



Správa z auditu

Číslo zákazky: 165056974

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/24/SFCS/AS/LES



Druh auditu:	Dozorný
Podklady pre audit (<i>predpisy pre certifikáciu</i>) /Technický predpis/Dátum vydania:	TD SFCS 1002:2021 TD SFCS 1003:2021 TD SFCS 1007:2020
Termín auditu (na mieste):	10.5./13.-14.5. Dubovský, Šagát (Zástupca: LSR, š.p., B.B.) 16.5.-17.5. Dubovský, Šagát (Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.) 20.5.-21.5. Dubovský, Šagát (Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.) 22.5./24.5. Dubovský, Šagát (Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o.) 27.5.-31.5. Dubovský, Šagát (LESY SR, OZ Podunajsko, LS Gabčíkovo) 10.6.-14.6. Dubovský, Šagát (LESY SR, OZ Tribeč, LS Partizánske) 19.-20.6. Dubovský, Šagát (Elesko Forest, s.r.o.) 21.6. Dubovský, Šagát (Handlovské lesy n. o.)
Žiadateľ:	LESY Slovenskej republiky, š.p.,
Ulica/P.O.Box:	Námestie SNP č. 8
PSČ/miesto:	975 66 Banská Bystrica
Predstaviteľ manažmentu:	Ing. TOMÁŠ ČUKA, výrobný technický riaditeľ
Vedúci audítora/audítora:	Mgr. Branislav Dubovský
Technický expert:	Ing. František Šagát
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov skupiny „Západ“
Kód EA:	1
Certifikovaná výmera skupiny	
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	67
V/U auditovaní (vzorka-počet):	7
Pripojené prílohy:	☒ Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníkovi) ☒ Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi) ☐ Správa o odchýlke (závažnom nesúlade) ☐ Iné:
Výsledok auditu:	☒ Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené: ☐ Odporúčané udelenie certifikátu ☒ Odporúčané ponechať platnosť certifikátu ☐ Odporúčané doplnenie certifikátu ☐ Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené: ☐ Je potrebný následný audit ☐ Je potrebné predloženie nových podkladov ☐ Odporúčané pozastaviť/odobrať certifikát
Plánovaný budúci audítora:	Mgr. Dubovský, Ing. Blahút
Plánovaný budúci termín:	06/2025
Následný/opak. audit – termín:	-

25.06.2024

Dátum

Vedúci audítora



Správa z auditu

Číslo zákazky: 7165034214

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/24/SFCS/AS/LES



Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

„Skupina“

Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P) bez nezhôd
----------------------------------	--

Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie „Zástupca skupiny a účastníci“

Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
LESY SR š.p. , OZ Podunajsko, LS Gabčíkovo	
TD SFCS 1003:2021, 4.2.1.	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 7.5.2	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2, 8.3.4.3	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.6, 8.2.3.7	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 6.1.2	Odporúčanie
LESY SR š.p., OZ Tribeč, LS Partizánske	
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 4.1.3	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2, 8.3.4.3	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.6	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 7.2.1	Odporúčanie
Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o.	
TD SFCS 1003:2021,.	Bez zistení
Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.	
TD SFCS 1003:2021, 8.4.1.7	Odporúčanie
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2	Malá nezhoda
TD SFCS 1003:2021, 8.2.3.2, 8.3.4.3.	Odporúčanie
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.	
TD SFCS 1007: 2020, 6.1.I, 3.1.4	Odporúčanie
TD SFCS 1003: 2021, 4.2.1	Odporúčanie
TD SFCS 1003: 2021, 8.2.3.2	Odporúčanie
TD SFCS 1003: 2021, 8.4.1.7	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: 7165034214

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/24/SFCS/AS/LES



Predpis, proces, (požiadavka)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
Elesko Forest, s.r.o.	
TD SFCS 1002: 2021,	Bez zistení
Handlovské lesy n.o.	
TD SFCS 1003: 2021, 4.2.1	Malá nezhoda