



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

|   |   |
|---|---|
| Druh auditu:  | Recertifikačný  |
| Podklady pre audit ( <i>predpisy pre certifikáciu</i> ) /Technický predpis/Dátum vydania: | TD SFCS 1002:2014; TD SFCS 1003:2014;<br>TD SFCS 1007:2009<br>Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike  |
| Termín auditu (na mieste):  | 22.09. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica<br>25.-26.09. - MALES s.r.o. Žiar nad Hronom<br>27.09. - Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak<br>27.-28.09. - Lesy SR, š.p., OZ Revúca, Lesná správa Jelšava)<br>02.-03.10. - Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Banská Belá)<br>02.-04.10. - Lesy SR, š.p., OZ Kriváň, Lesná správa Poltár<br>05.-06.10./09.10. - Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Brusno)<br>10.-11.10. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica   |
| Žiadateľ:   | LESY Slovenskej republiky, š. p.,   |
| Ulica/P.O.Box:  | Námestie SNP č. 8   |
| PSČ/miesto:   | 975 66 Banská Bystrica  |
| Predstavitel' manažmentu:   | Ing. Jozef Bystriansky – výrobný technický riaditeľ   |
| Vedúci audítor/audítor:   | Mgr. Dubovský (D) / Ing. Blahút (B)   |
| Technický expert:   | Ing. Šagát (Š) / Paluš (P) / Kozlík (K) trainee   |
| Oblasť platnosti certifikátu :  | Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Stred“  |
| Kód EA:   | 1   |
| Certifikovaná výmera regiónu  | 213 586,96 ha   |
| V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):  | 57  |
| V/U auditovaní (vzorka-počet):  | 7   |
| Pripojené prílohy:  | <input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníkovi)<br><input checked="" type="checkbox"/> Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi)<br><input type="checkbox"/> Správa o odchýlke (závažnom nesúlade)<br><input type="checkbox"/> Iné: .....   |
| Výsledok auditu:  | <input checked="" type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené:<br><input checked="" type="checkbox"/> Odporúčané udelenie certifikátu<br><input type="checkbox"/> Odporúčané ponechať platnosť certifikátu<br><input type="checkbox"/> Odporúčané doplnenie certifikátu<br><input type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené:<br><input type="checkbox"/> Je potrebný následný audit<br><input type="checkbox"/> Je potrebné predloženie nových podkladov<br><input type="checkbox"/> Odporúčané pozastaviť/odobrať certifikát |
| Plánovaný budúci audítor:   | Mgr. Branislav Dubovský, Ing. Stanislav Blahút  |
| Plánovaný budúci termín:  | máj 2018  |
| Následný/opak. audit – termín:  | -   |

11.10.2017

Dátum



Vedúci audítor



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### 1. Údaje o žiadateľovi, oblasť platnosti

Názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

Deň založenia: 1.7.1999

Sídlo: Banská Bystrica, Námestie SNP 8

Identifikačné číslo: 36038351

Deň zápisu do Obchodného registra Okresného súdu B. Bystrica: 29.10.1999

Organizácia Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom.

Podnik má oprávnenie na poskytovanie služieb, prác a ďalšej činnosti s cieľom získania trvalého zdroja finančných príjmov. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, čím získal štatút podniku strategického významu, resp. prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky.

Štátny podnik, Lesy SR, prijal vlastnú, samostatnú politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Koncepčné zámery a ciele politiky definujú smery a oblasti rozvíjania a zdokonaľovania praktických postupov a metód trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vychádzajú z doterajšieho poznania a získaných skúseností. Postupujú podľa vládou schválenej Konceptie rozvoja pôdohospodárstva na roky r. 2013 -2020 časť lesné hospodárstvo. Štrukturálne sú postavené na šiestich Paneurópskych kritériách a sú v nich implementované odporúčania Paneurópskych prevádzkových smerníc pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

#### Údaje o regióne

Región „STRED“ sa nachádza v orografických celkoch resp. v ich častiach:

Nízke Tatry – Juh, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Štiavnické vrchy, Poľana, Revúcka vrchovina, Veporské vrchy, Cerová vrchovina, Stolické vrchy, Slovenský kras, Juhoslovenská kotlina a Krupinská planina

Územie regiónu „Stred“ sa nachádza v lesných oblastiach a podoblastiach s výskytom prvého až ôsmeho lesného vegetačného stupňa.

Výmera porastovej plochy regiónu „Stred“ je 442 145 ha, z toho je hospodárskych lesov 349 326 ha, lesov osobitného určenia 26 445 ha a ochranných lesov 63 574 ha.

Výraznú prevahu majú listnaté porasty, ktoré tvoria až 61 %, ihličnaté porasty tvoria 16 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmenám v zmiešaní porastov v prospech listnatých porastov o takmer 6%.



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Z drevín sú najviac zastúpenými buk (33%), smrek (20,5%) a dub (12,9%). Ihličnaté dreviny zaberajú 29 % plochy porastov a listnaté dreviny zaberajú 71% plochy porastov.

Priemerný vek lesných porastov je 66,2 roku (v roku 2011- 58,6 rokov).

Priemerné zakmenenie je 0,85 (v roku 2011 – 0,84).

Viac etážové porasty sa v rámci regiónu „STRED“ nachádzajú na 26,38 % plochy lesných porastov (v roku 2011 – 25,5 %).

Celková zásoba lesných porastov je 111,31 mil. m<sup>3</sup> (v roku 2011 – 85,76 mil.m<sup>3</sup>), z toho je 37,09 % zásoby ihličnatých drevín a 62,91 % zásoby listnatých drevín.

Priemerná hektárová zásoba je 252 m<sup>3</sup>. V hospodárskych lesoch je priemerná hektárová zásoba 250 m<sup>3</sup>, v ochranných lesoch 243 m<sup>3</sup> a v lesoch osobitného určenia 292 m<sup>3</sup>

### Prehľad veľkoplošných chránených území

| Druh chráneného územia                               | Počet |
|--|-------|
| Národný park   | 5     |
| Chránená krajinná oblasť                             | 4     |
| Chránený areál                                       | 19    |
| Prírodná pamiatka<br>(Národná prírodná pamiatka)     | 44    |
| Prírodná rezervácia<br>(Národná prírodná rezervácia) | 112   |
| Územia európskeho významu<br>(biotopy)               | 86    |
| Chránené vtáčie územia                               | 8     |

### Zoznam obhospodarovateľov

#### Organizačné jednotky LESY SR, š.p.

| Názov subjektu                         | Adresa                                    | výmera ha |
|--|---|-----------|
| LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Červená Skala  | Šumiac 785,976 11 Šumiac                  | 8 513     |
| LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Závadka        | Hronská 60/621, 976 67 Závadka nad Hronom | 7 998     |
| LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Beňuš          | Beňuš 453, 976 64 Beňuš                   | 6 280     |
| LSR, š.p., OZ Beňuš, LS Pohorelá       | Pohorelská Maša 81, 976 69 Pohorelá       | 6 504     |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Osrblie | Zlievarenská 517, 976 45 Hronec           | 7 714     |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Hronec  | Zlievarenská 517, 976 45 Hronec           | 3 883     |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Krám                | Mlynská 1343, 976 52 Čierny Balog           | 4 927          |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Šaling              | Petra Jilemnického 136, 976 52 Čierny Balog | 3 986          |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Dobroč              | Petra Jilemnického 136, 976 52 Čierny Balog | 3 907          |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Sihla               | Sihla 58, 976 53 Lom nad Rimavicou          | 4 061          |
| LSR, š.p., OZ Čierny Balog, LS Michalová           | Hrable 2, 976 57 Michalová                  | 3 482          |
| LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno           | Oremlaz 410, 976 62 Brusno                  | 6 223          |
| LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná         | Zabečov 184, 976 63 Predajná                | 12 762         |
| LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory       | Staré Hory 23, 976 02 Staré Hory            | 9 715          |
| LSR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, LS Slovenská Ľupča  | Lichardova 12, 976 13 Slovenská Ľupča       | 6 710          |
| LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Brod                   | Námestie SNP 22, 966 81 Žarnovica           | 8 184          |
| LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Žarnovica              | Bystrická 47, 966 81 Žarnovica              | 8 499          |
| LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Žiar                   | SNP 937, 965 010 Žiar nad Hronom            | 9 675          |
| LSR, š.p., OZ Žarnovica, LS Šašov                  | SNP 937, 965 010 Žiar nad Hronom            | 8 098          |
| LSR, š.p., OZ Levice, LS Antol                     | Gaštanová 116, 969 72 Svätý Anton           | 4 834          |
| LSR, š.p., OZ Levice, LS Ladzany                   | 962 67 Ladzany 128                          | 5 672          |
| LSR, š.p., OZ Levice, LS Modrý Kameň               | Jarmočná 36, 992 01 Modrý Kameň             | 8 666          |
| LSR, š.p., OZ Levice, LS Ľuboreč                   | Jarmočná 36, 992 01 Modrý Kameň             | 5 853          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Kyslinky                  | Hrochoť - Kyslinky 610/6, 976 37 Hrochoť    | 4 163          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Divín                     | Námestie mieru 660/9, 985 52 Divín          | 6 418          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Poľana                    | Sklárska 1710, 962 05 Hriňová               | 8 247          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Lučenec                   | Zvolenská cesta 43, 990 01 Lučenec          | 9 265          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Vígľaš                    | Zvolenská cesta 31, 962 02 Vígľaš           | 5 537          |
| LSR, š.p., OZ Kriváň, LS Poltár                    | ul. Slobody 611, 987 01 Poltár              | 8 866          |
| LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Klenovec         | Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa              | 6 656          |
| LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Hnúšťa           | Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa              | 4 851          |
| LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Rimavská Sobota  | Potravinárska 1855, 979 80 Rimavská Sobota  | 11 903         |
| LSR, š.p., OZ Rimavská Sobota, LS Brádno - Tisovec | Š.M.Daxnera 920, 981 01 Hnúšťa              | 6 151          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Sirk                      | 049 64 Sirk 310                             | 4 025          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Revúca                    | Námestie slobody 2, 050 80 Revúca           | 4 096          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Ratková                   | Ratková 203, 982 64 Ratková                 | 3 164          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Veľká Lúka                | 049 01 Muráň 385                            | 4 099          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Muráň                     | 049 01 Muráň 385                            | 4 063          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Jelšava                   | ul. 9. mája 685, 049 16 Jelšava             | 4 843          |
| LSR, š.p., OZ Revúca, LS Tornaľa                   | Hlavné námestie 2, 982 01 Tornaľa           | 10 008         |
| <b>Spolu</b>                                       | <b>40 organizačných jednotiek Lesy SR</b>   | <b>262 504</b> |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### Iné organizácie spravujúce lesy vo vlastníctve štátu

| Názov subjektu  | Adresa                                 | Výmera ha     |
|---|--|---------------|
| TU vo Zvolene - Vysokoškolský lesnícky podnik           | Študentská 20, 960 01 Zvolen           | 9 967         |
| Stredná lesnícka škola, SOP Školské lesy Kysihýbel      | Akademická 16, 969 26 Banská Štiavnica | 1 234         |
| Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Správa lesov Pliešovce | Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce          | 8 598         |
| <b>Spolu</b>  | <b>3 subjekty</b>                      | <b>19 799</b> |

### Spoločenstvenné lesy (vrátane právnických osôb zriadených spoločenstvami)

| Názov subjektu   | Adresa                                       | Výmera ha    |
|--|--|--------------|
| Lesná a pozemková spoločnosť Javor - Záteplie                    | Divínske lazy 13, 985 52 Divín               | 59           |
| Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Železná Breznica    | 962 34 Železná Breznica                      | 243          |
| Pozemkové spoločenstvo - urbár Sliač-Hájniky                     | 962 31 Sliač                                 | 280          |
| Pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Závadka nad Hronom | Hviezdoslavova 37, 976 67 Závadka nad Hronom | 378          |
| Urbárske pozemkové spoločenstvo Podkonice                        | 976 41 Podkonice 322                         | 405          |
| Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá            | Nová 392, 976 69 Pohorelá                    | 744          |
| <b>Spolu</b>   | <b>6 subjektov</b>                           | <b>2 109</b> |

### Súkromné (fyzické a právnické osoby)

| Názov subjektu                             | Adresa                                      | výmera ha     |
|--|---|---------------|
| EICHENWALD s.r.o.                          | Kvetná 2, 979 01 Rimavská Sobota            | 129           |
| EKOLES, s.r.o.                             | Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár              | 213           |
| D-ORSO spol. s r.o.                        | Okružná ul. 150/28, 022 01 Čadca – U Hluška | 224           |
| REAL TIMBER s.r.o.                         | Zámocká 30, 81101 Bratislava                | 450           |
| AGRO HN, s.r.o.                            | 962 66 Sebechleby 418                       | 480           |
| Slowakiawood s.r.o.                        | 023 05 Nová Bystrica 878                    | 698           |
| Uniforst, spol. s r.o. Sielnica            | 962 31 Sielnica 133                         | 1271          |
| Karpatská lesnícka spoločnosť a.s.         | 966 52 Tekovská Breznica 283/1              | 3195          |
| M&J BUSINESS, s.r.o.                       | 969 72 Svätý Anton                          | 4452          |
| MALES spol. s r.o.                         | ul. SNP 16, 965 01 Žiar nad Hronom          | 2034          |
| Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak | Veľkolucká 32, 962 31 Veľká Lúka            | 45            |
| <b>Spolu</b>                               | <b>11 subjektov</b>                         | <b>13 191</b> |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### Obecné (vrátane právnických osôb zriadených a riadených obcami)

| Názov subjektu                       | Adresa                                     | výmera v ha   |
|--------------------------------------|--|---------------|
| LESY, s.r.o. Banská Belá             | 966 15 Banská Belá 201                     | 1122          |
| Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.    | J. Kráľa 12, 960 01 Zvolen                 | 1559          |
| Obecný podnik lesov, spol. s r.o.    | Dolná ulica 370, 976 33 Poniky             | 2020          |
| Obecné lesy Pliešovce s.r.o.         | Zvolenská cesta 52/43, 962 63 Pliešovce    | 2336          |
| Mestské lesy Nová Baňa, spol.s r.o.  | Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa           | 2637          |
| Obecné lesy Ľubietová, spol. s.r.o.  | 976 55 Ľubietová 90                        | 2704          |
| Mestské lesy s.r.o. Krupina          | Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina         | 4582          |
| Mestské lesy s.r.o., Banská Bystrica | Dolný Harmanec č.51, Dolný Harmanec 976 03 | 7141          |
| Lesy mesta Brezno, s.r.o.            | Nám. M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno    | 7520          |
| <b>Spolu</b>                         | <b>9 subjektov</b>                         | <b>31 621</b> |

### Zmeny v registri účastníkov certifikačného procesu

Od posledného auditu v roku 2016 došlo k zmene počtu účastníkov certifikačného procesu. Z procesu odstúpili 2 subjekty (LES KORP, s.r.o. Rimavská Sobota a Pozemkové spoločenstvo urbár Horná Mičiná) a pribudol 1 subjekt (M&J BUSINESS, s.r.o., Svätý Anton).

K 30.06.2017 je v certifikácii lesov zapojených 69 držiteľov osvedčení.

Celková certifikovaná výmera regiónu klesla medziročne o 9221,43 ha a k 30.9.2017 je **329 224** ha, čo predstavuje pokles o 2,7%. LESY SR, š.p. priebežne oznamovali certifikačnému orgánu zmeny v štruktúre účastníkov certifikácie lesov.

Preskúmanie rozsahu bolo vykonané pri audite, pozri plán auditu.

## 2. Realizácia auditu

Audit bol vykonaný audítormi a technickými expertmi certifikačného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podľa technického predpisu TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1007:2009. Ďalším podkladom pre audit bola správa o stave lesného hospodárstva regiónu „Stred“ 2017, rovnako ako pracovné interné postupy, smernice, metodické pokyny a pod., ktoré boli k dispozícii u Žiadateľa, poprípade na jednotlivých auditovaných miestach, resp. u iných subjektov, zúčastnených na procese certifikácie regiónu.

Správa o stave lesného hospodárstva regiónu, interné postupy, smernice a ďalšie predložené dokumenty boli preskúmané a hodnotené už pred auditom na mieste. K pracovným a kontrolným postupom bolo náhodne prihliadané v rámci auditu. Ďalšími preverovanými podkladmi boli:

- Výsledky preskúmania rizika výskytu nezhôd z posledného auditu vzťahujúcich sa na všetky obhospodarovateľov regiónu a prijaté nápravné opatrenia;





## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

- Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o plnení prijatých nápravných a preventívnych opatrení z minulých období;

- Analýza informácií tretích strán s popisom a klasifikáciou závažnosti nezhôd

Kontrola popísaných kritérií/indikátorov sa uskutočnila podľa auditného plánu. V rámci miestneho posudzovania bolo preskúmané riadenie príslušných záznamov.

Vzhľadom na charakter auditu (výber reprezentatívnej vzorky v/u zúčastnených na regionálnej certifikácii) je potrebné poukázať na to, že môžu poprípade existovať ďalšie zistenia, ktoré však neboli zistené pri audite.

Zistenia z auditu sú uvedené v popise jednotlivých prvkov (kritérií/indikátorov). Zistenia auditu musia byť klasifikované ako **menej závažné nezhody** (ďalej malá nezhoda), **závažné nezhody** (ďalej nezhoda), **odporúčania a pozorovania**. Malé nezhody nie sú prekážkou pre vydanie certifikátu a pokračovanie auditu. Nezhody vedú k prerušeniu auditu u obhospodarovateľa a pozastaveniu platnosti certifikátu; celková chyba znamená zrušenie certifikátu. Pre všetky zistené nezhody s požiadavkami SFCS musia byť spracované nápravné opatrenia.

Účinnosť nápravných opatrení je overená pri nasledujúcom audite alebo pri internom audite.

Pravidelný dozor sa vykonáva počas platnosti certifikátu, pričom obdobie medzi dozornými auditmi nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

### Výber vzorky

Veľkosť vzorky pre hodnotenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa určuje z počtu organizačných jednotiek individuálnych vlastníkov/užívateľov lesa (x) zúčastnených na regionálnej certifikácii. Veľkosť vzorky je počítaná nasledovne:

Úvodný audit: veľkosť vzorky by mala byť druhá odmocnina z počtu vzdialených pracovísk ( $y = \sqrt{x}$ ), zaokrúhlené na celé číslo nahor;

Dozorný audit: veľkosť ročnej vzorky by mala byť druhá odmocnina počtu vzdialených pracovísk, pričom koeficient je 0,6 ( $y = 0,6 \sqrt{x}$ ), zaokrúhlené na celé číslo nahor;

Recertifikačný audit: veľkosť vzorky by mala byť rovnaká ako pri úvodnom audite. Ak sa však systém hospodárenia ukázal ako efektívny počas obdobia piatich rokov, veľkosť vzorky možno zmenšiť na 0,8, t.j. ( $y = 0,8 \sqrt{x}$ ),

**Vzorka** vlastníkov/užívateľov lesa na dozorný audit - užívateľská štruktúra v regióne „Stred“ :

MALES s.r.o. Žiar nad Hronom

Súkromné lesy a poľnohosp. Ing. V. Sedliak

Lesy SR, š.p., OZ Revúca, Lesná správa Jelšava

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Banská Belá

Lesy SR, š.p., OZ Kriváň, Lesná správa Poltár

Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Brusno



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### 3. Auditované prvky

#### 3.1 TUOL

| Por. č. | KRITÉRIÁ TUOL  | INDIKÁTORY TUOL  | Auditované požiadavky |       |      |      |      |
|---------|--|--|-----------------------|-------|------|------|------|
|         |  |  | RA                    | 1. DA | 2.DA | 3.DA | 4.DA |
| 1       | ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ LESNÝCH ZDROJOV A ICH PRÍSPEVKU DO GLOBÁLNEHO KOLOBEHU UHLÍKA  | 1.1. OCHRANA LESNÝCH POZEMKOV  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 1.2. MULTIFUNKČNÉ VYUŽÍVANIE LESNÝCH ZDROJOV                                   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 1.3. PROGRAMY STAROSTLIVOSTI O LESY A PROJEKTY STAROSTLIVOSTI O LESNÉ POZEMKY  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 1.4. ZALESŇOVANIE NELESNÝCH PÔZEMKOV   | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 2       | ZACHOVANIE ZDRAVIA A VITALITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV  | 2.1. INTEGROVANÁ OCHRANA LESOV A REVITALIZÁCIA POŠKODENÝCH LESNÝCH EKOSYSTÉMOV | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 2.2. MONITORING ZDRAVOTNÉHO STAVU LESOV A OPATRENIA NA OCHRANU LESA            | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 2.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 2.4. POUŽÍVANIE PESTICÍDOV   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 2.5. POUŽÍVANIE HNOJÍV   | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 3       | ZACHOVANIE A PODPORA PRODUKČNEJ FUNKCIE LESOV (DREVNÉ AJ NEDREVNÉ PRODUKTY)                  | 3.1. TRVALOSŤ A PLYNULOSŤ ŤAŽBY DREVA  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 3.2. SUROVÉ DREVO  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 3.3. NEDREVNÉ LESNÉ PRODUKTY A SLUŽBY  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 3.4. LESNÁ CESTNÁ SIETĚ  | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 4       | ZACHOVANIE, OCHRANA A PRIMERANÝ ROZVOJ BIOLOGICKEJ DIVERZITY LESNÝCH EKOSYSTÉMOV             | 4.1. OBNOVA LESOV  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.2. ŠTRUKTÚRA A PRIRODZENOSŤ LESOV  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.3. GÉNOVÉ ZDROJE   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.4. NEPŮVODNÉ DRUHY   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.5. PONECHÁVANIE STROMOV NA DOŽITIE   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.6. LESY OSOBITNÝCH PRÍRODNÝCH HODNŔT   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 4.7. CHRÁNENÉ A OHROZENÉ RASTLINNÉ A ŽIVOČÍŠNE DRUHY                           | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 5       | ZACHOVANIE A PRIMERANÝ ROZVOJ OCHRANNÝCH FUNKCIÍ LESOV (NAJMÄ PŔDOOCHRANNEJ A VODOOCHRANNEJ) | 5.1. OCHRANA PŔDY  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 5.2. OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 5.3. REŽIM ZADRŽIAVANIA VODY V KRAJINE   | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 6       | ZACHOVANIE OSTATNÝCH SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH FUNKCIÍ A PODMIENOK                               | 6.1. VLASTNÍCTVO A OBHOSPODAROVANIE LESNÝCH POZEMKOV                           | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.2. PRACOVNÁ SILA V LESNÍCKOM SEKTORE   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI                                    | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.4. ODBORNÉ VZDELÁVANIE A VÝSKUM  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.5. PRÍSTUPNOSŤ LESOV PRE REKREÁCIU   | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.6. KULTÚRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V LESOCH                                      | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 6.7. OSVETA A OTVORENOSŤ   | X                     | X     | X    | X    | X    |
| 7       | SÚLAD SO ZÁKONNÝMI POŽIADAVKAMI  | 7.1. UPLATNITEĽNÉ PRÁVNÉ PREDPISY  | X                     | X     | X    | X    | X    |
|         |  | 7.2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI   | X                     | X     | X    | X    | X    |





## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### 3.2. Riadenie

#### Popis zistení

Na regionálnej úrovni neboli identifikované závažné nesúlady ani negatívne zistenia, ktoré by si vyžiadali nutnosť vykonania nápravných opatrení.

Na individuálnej úrovni neboli identifikované nesúlady, ktoré by si vyžiadali podmienené prerušenie konania ohľadne ponechania certifikátu prípadne odobratia certifikátu.

### 4. Zmeny oproti minulému auditu

Bez zmien, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili plnenie požiadaviek TD SFCS.

### 5. Celkové hodnotenie

Pri dozornom audite bolo zistené, že Žiadateľ LSR, š.p., Banská Bystrica a individuálni užívatelia, udržiavajú funkčný systém MK, ktorý je dodržiavaný všetkými osobami, pracujúcimi pre zúčastnené subjekty. Zistenia zdokumentované pri audite nie sú takého charakteru, aby si vyžadovali opakovaný audit alebo by ohrozovali fungovanie a udržiavanie zavedeného systému. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie zlepšovanie kvality a to najmä vzhľadom na podporu vedenia, serióznosť voči zákazníkom a vysokú profesionalitu personálu. Udržiavanie systému MK je založené na dôslednej aplikácii a používaní dokumentovaných postupov, aplikácii analýz s cieľom zlepšovať procesy a realizáciu hlavných procesov, určenie cieľov kvality pre všetky úrovne hodnoteného subjektu a ich vyhodnocovanie.

Subjekty certifikovaného regiónu „Stred“ majú vytvorené organizačné usporiadanie a potenciál na to, aby boli schopní naďalej presadzovať zásady TUOL v zmysle certifikačného systému PEFC u všetkých subjektov certifikovaného regiónu „Stred“ ako aj požadovať ich trvalé primerané dodržiavanie.

Účinnosť systému kvality je v pravidelných časových intervaloch hodnotená a sú dávané podnety na nápravné opatrenia. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto oblasti (kritériá):

- Charakteristika regiónu,
- Politika a ciele Lesov SR,
- Popis organizačnej štruktúry,
- Popis kritérií/indikátorov a ich plnenie,
- Systém zabezpečovania TUOL,
- Nápravné a preventívne opatrenia,
- Interné audity.

Zúčastnené subjekty certifikovaného regiónu „Stred“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Stred“, ktorý zastupuje Žiadateľ - LESY SR, štátny podnik Banská Bystrica, sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými Slovenským systémom certifikácie lesov v schéme PEFC.



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### 6. Pozitívne zistenia

Plnenie požiadaviek smerníc nie je považované za silnú stránku resp. pozitívne zistenie. Zistenia alebo pozorovania nad rámec plnenia základných požiadaviek neboli zistené.

Rozdeľovník: 1x LESY Slovenskej republiky, š.p.  
2x TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.  
1x PEFC Slovensko

#### Súhrnná tabuľka

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)  | 14                                  |                          |
| 2. Počet zmien/z toho auditovaných  | 1/1                                 |                          |
|   | <b>áno</b>                          | <b>nie</b>               |
| 3. Účinnosť systému kvality je preukázaná na základe správy o kvalite a výsledkov interných auditov.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Systém kvality tvorí základný stav k splneniu stanovených cieľov. Stupeň plnenia je pravidelne prehodnocovaný.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Dokumentácia zahŕňa politiku kvality, ciele kvality a dokumentované postupy.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Súhrnná správa o systéme kvality je vypracovaná minimálne 1x ročne.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Hodnotiacia správa o stave systému manažérstva kvality obsahuje informácie o stave, ktoré boli získané na základe vykonaných interných auditov na všetkých v/u zúčastnených na regionálnej certifikácii. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Všetky interné audity u v/u boli vyhodnotené a preukázané.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Pre všetky posudzované miesta existuje a je zavedený jednotný systém manažérstva kvality, ktorý je preverovaný internými auditmi a vyhodnocovaný v hodnotiacej správe o systéme manažérstva kvality.     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Žiadateľ disponuje postupmi pre sledovanie sťažností, údaje o nich sa zbierajú a vyhodnocujú, a zadávajú sa náležité opatrenia.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Zistenia a potenciál pre zlepšenie z posledného auditu boli zapracované. Realizované opatrenia sa preukázali ako účinné.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Používanie loga PEFC bolo preverené.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. O kvalifikácii a odborných skúsenostiach auditovaných osôb sa počas auditu audítori presvedčili.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Hierarchická pozícia osoby v systéme je určená a pochopiteľná.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Žiadateľ využíva zvyšovanie spokojnosti zákazníkov ako zdroj pre nápravné opatrenia a súčasne ako nástroj pre udržiavanie systému kvality   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Najvyššie vedenie preskúmava požiadavky zákazníkov vo vzťahu k zvyšovaniu ich spokojnosti (orientácia na zákazníka)   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Cez meranie, analýzu a opatrenia je zabezpečené kontinuálne zlepšovanie systému kvality.  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vysvetlivky: Pri odpovedi „NIE“ tu doplňte poznámku, prípadne zapíšte do zoznamu opatrení (vyššie uvedená tabuľka).



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

### Poznámky:

## Prílohy

### Príloha č. 1: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

#### „Regionálna úroveň“

| Predpis,<br>kapitola,<br>(indikátor,<br>ukazovateľ) | Zistenia/mierne nesúlady (Z)<br>Odchýlky/závažné<br>nesúlady (O)<br>Odporúčania (D)<br>Potenciál pre zlepšenie (P) | Opatrenia<br>Žiadateľa | Zodpovednosť<br>/ termín | Stav plnenia/<br>efektívnosť |
|---|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | -  |                        |                          |                              |
|   |  |                        |                          |                              |

### Príloha č.2: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie „Žiadateľ a individuálni užívatelia“

| Predpis,<br>kapitola, (indikátor,<br>ukazovateľ) | Nezhoda (N)<br>Malá nezhoda(MN)<br>Odporúčania (O)<br>Pozitívne zistenie (P) |
|--|--|
| LESY s.r.o., Banská Belá                         |  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>4.1.8                     | Malá nezhoda   |
| LESY SR š. p., OZ Revúca, LS Jelšava             |  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>3.1.7                     | Malá nezhoda   |
| LESY SR š. p., OZ Kriváň, LS Poltár              |  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 3.4.4                | Malá nezhoda   |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 3.1.7                | Malá nezhoda   |
| Lesy SR, š. p., OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno    |  |
| SFCS-PEFC 1002:2014<br>Ods. 6.5.2.               | Odporúčanie  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Kap. 2.3.7                | Malá nezhoda   |



## Správa z auditu

Číslo zákazky: 1723/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

| Predpis,<br>kapitola, (indikátor,<br>ukazovateľ) | Nezhoda (N)<br>Malá nezhoda(MN)<br>Odporúčania (O)<br>Pozitívne zistenie (P) |
|--|--|
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 3.4.3                | Odporúčanie  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 3.1.7                | Malá nezhoda   |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 4.1.8                | Malá nezhoda   |
| MALES, s.r.o., Žiar nad Hronom                   |  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 2.4.3                | Malá nezhoda   |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 2.4.5                | Odporúčanie  |
| SFCS-PEFC 1003:2014<br>Ind. 2.4.7.               | Malá nezhoda   |