



Správa z auditu

Číslo zákazky: **0907/20/2017**

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/17/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Druh auditu:	Dozorný
Podklady pre audit (<i>predpisy pre certifikáciu</i>) /Technický predpis/Dátum vydania:	TD SFCS 1002:2014; TD SFCS 1003:2014; TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike
Termín auditu (na mieste):	30.05. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica 31.05. - Žiadateľ: LSR, š.p., B. Bystrica 08.-09.06. - OZ Prievidza, LS Prievidza 12.-13.06. - OZ Prievidza, LS Prievidza 22.-23.06. - Lespol s.r.o., Pukanec 26.-28.06. - OZ Smolenice, LS Bratislava 26.-28.06. - OZ Levice, LS Bajč 29.-30.06./03.07. - OZ Šaštín, LS Šaštín 06.-07.07. - OZ Trenčín, LS Kšinná 10.-11.07. - OZ Trenčín, LS Kšinná 14.07. - 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) / Harčarik (H)
Technický expert:	Ing. Šagát (Š), Ing. Farkaš (F), Kozlík (K) trainee
Oblasť platnosti certifikátu :	Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov regiónu „Západ“
Kód EA:	1
Certifikovaná výmera regiónu	335 111,33 ha
V/U prihlásení k regionálnej certifikácii (počet):	69
V/U auditovaní (vzorka-počet):	6
Pripojené prílohy:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizovaný plán auditu (časový)(je k dispozícii zákazníkovi) <input checked="" type="checkbox"/> Zoznam opatrení (je k dispozícii zákazníkovi) <input type="checkbox"/> Správa o odchýlke (závažnom nesúlade) <input type="checkbox"/> Iné:
Výsledok auditu:	<input checked="" type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie sú splnené: <input checked="" type="checkbox"/> Odporúčané udelenie certifikátu <input type="checkbox"/> Odporúčané ponechať platnosť certifikátu <input type="checkbox"/> Odporúčané doplnenie certifikátu <input type="checkbox"/> Požiadavky vyplývajúce zo špecifikácie nie sú splnené: <input type="checkbox"/> Je potrebný následný audit <input type="checkbox"/> Je potrebné predloženie nových podkladov <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 :	-

14.07.2017

Dátum




Vedúci audítor



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

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 koncepcie 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 „ZÁPAD“ sa nachádza v orografických celkoch resp. v ich častiach:

Biele Karpaty, Malé Karpaty, Javorníky, Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Vizovická vrchovina, Záhorská nížina, Myjavská pahorkatina, Nitrianska pahorkatina, Trnavská pahorkatina, Pohronská pahorkatina, Žitavská pahorkatina, Dunajská nížina

Výmera porastovej plochy regiónu „Západ“ je 474 477 ha, z toho je hospodárskych lesov 352 611 ha, lesov osobitného určenia 56 170 ha a ochranných lesov 56 170 ha.

Výraznú prevahu majú listnaté porasty, ktoré tvoria až 57 %. Ihličnaté porasty tvoria 23 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k miernemu úbytku ihličnatých porastov na úkor zmiešaných a listnatých.



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Z drevín sú najviac zastúpenými buk (31,4%) a dub (19,2 %). Listnaté dreviny zaberajú 75,3 % plochy porastov a ihličnaté dreviny zaberajú 24,7 % plochy porastov.

Priemerný vek lesných porastov je 70,5 roku (v roku 2011- 61,2 rokov).

Priemerné zakmenenie je 0,83 (v roku 2011 – 0,82).

Viac etážové porasty sa v rámci regiónu „ZÁPAD“ nachádzajú na 10,09 % plochy lesných porastov (v roku 2011 – 8,8%).

Celková zásoba lesných porastov je 117,07 mil. m³ (v roku 2011 – 112,90 mil.m³), z toho 27,5 % zásoby ihličnatých drevín a 72,5 % zásoby listnatých drevín.

Priemerná hektárová zásoba je 248 m³. V hospodárskych lesoch je priemerná hektárová zásoba 253 m³, v ochranných lesoch 219 m³ a v lesoch osobitného určenia 238 m³.

Priemerný celkový prírastok je 4,12 mil. m³, bežný celkový prírastok je 3,98 mil. m³, priemerný rubný prírastok je 2,66 mil. m³.

Podiel ťažby z bežného celkového prírastku predstavuje 53,35% (2016), priemer za posledných 5 rokov je na úrovni 58,58%.

Prehľad veľkoplošných chránených území

Druh chráneného územia	Počet
Národný park	0
Chránená krajinná oblasť	8
Chránený areál	28
Prírodná pamiatka (Národná prírodná pamiatka)	79
Prírodná rezervácia (Národná prírodná rezervácia)	155
Územia európskeho významu (biotopy)	155
Chránené vtáčie územia	16



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Zoznam obhospodarovateľov:

Organizačné jednotky LESY SR, š.p.

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
Lesy SR, OZ Šaštín, LS Šaštín	Pod gaštanmi 1312, 908 41 Šaštín - Stráže	5488
Lesy SR, OZ Šaštín, LS Holíč	Lesná 2, 908 51 Holíč	14022
Lesy SR, OZ Šaštín, LS Moravský Ján	Sasinkova 71, 901 01 Malacky	10185
Lesy SR, OZ Šaštín, LS Lozorno	Železničná 865, 900 55 Lozorno	9082
Lesy SR, OZ Šaštín, LS Sološnica	906 37 Sološnica 524	5591
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Pezinok	Moyzesova 17, 902 01 Pezinok	4557
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Píla	Červený Kameň 2, 900 89 Častá	6530
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Majdán	919 04 Horné Orešany 584	5266
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Bratislava	Pekná cesta 19, 831 54 Bratislava 34	5082
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Moravany nad Váhom	Kostolecká 127, 922 21 Moravany nad Váhom	9625
Lesy SR, OZ Smolenice, LS Dechtice	919 53 Dechtice 326	9760
Lesy SR, OZ Levice, LS Bajč	946 54 Bajč 260	3540
Lesy SR, OZ Levice, LS Gabčíkovo	Parková 556, 930 05 Gabčíkovo	8078
Lesy SR, OZ Levice, LS Podhájska	Lesná 491, 941 48 Podhájska	3412
Lesy SR, OZ Levice, LS Kamenín	943 57 Kamenín 607	7995
Lesy SR, OZ Levice, LS Pukanec	Čierne blato 57, 035 05 Pukanec	8478
Lesy SR, OZ Levice, LS Želiezovce	Bažantnica Hrable, Jarok 9, Želiezovce	3896
Lesy SR, OZ Levice, LS Plášťovce	935 82 Plášťovce 683	10784
Lesy SR, OZ Levice, LS Čifáre	Mochovská 250, 951 61 Čifáre	4123
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Sládkovičovo	Pionierska 1195, 925 21 Sládkovičovo	2076
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Nitra	Piaristická 1, 949 01 Nitra	3007
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Hrušov	951 94 Hostie 476	5999
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda	956 16 Nitrianska Streda 329	5195
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky	Moravecká 4, 951 94 Topoľčianky	5786
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Skýcov	Hlavná 488, 951 85 Skýcov	3991
Lesy SR, OZ Topoľčianky, LS Tribeč	Moravecká 2, 951 94 Topoľčianky	7112
Lesy SR, OZ Prievidza, LS Partizánske	Makarenkova 812, 958 01 Partizánske	11631
Lesy SR, OZ Prievidza, LS Nitrianske Rudno	Pod borinou 166, 972 26 Nitrianske Rudno	8083
Lesy SR, OZ Prievidza, LS Prievidza	Skladová 11, 971 53 Prievidza	8131
Lesy SR, OZ Prievidza, LS Nitrianske Pravno	Nádražná 23, 972 13 Nitrianske Pravno	10188
Lesy SR, OZ Prievidza, LS Duchonka	Pri Majeri, Duchonka 728, 956 22 Prašice	11006
Lesy SR, OZ Trenčín, LS Nemšová	Závodská 38, 914 41 Nemšová	6005
Lesy SR, OZ Trenčín, LS Dubodiel	913 23 Dubodiel 170	5222
Lesy SR, OZ Trenčín, LS Drietoma	913 03 Drietoma 42	6034
LESY SR, OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom	Krčméryho 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	10843
LESY SR, OZ Trenčín, LS Kšinná	Kpt.Nálepku 396/25, 956 41 Uhrovec	8853
LESY SR, OZ Považská Bystrica, LS Púchov	Vieska Bezdedov č.22, 02001 Púchov	9803



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

LESY SR, OZ Považská Bystrica, LS Beluša	018 64 Košeca 381	7966
LESY SR, OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne	Sv. Anny 121, 020 61 Lednické Rovne	3948
LESY SR, OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica	Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica	3526
Spolu	40 organizačných jednotiek Lesy SR	279 900

Iné organizácie spravujúce lesy vo vlastníctve štátu

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. OZ Malacky	Generála Štefánika 26, 065 03 Podolíneč	24103
Spolu	1 subjekt	24 103

Spoločenstvenné lesy (vrátane právnických osôb zriadených spoločnosťami)

Názov subjektu	Adresa	Výmera ha
Urbárska obec, PS Dubnica nad Váhom	Palárikova 183/16, 018 41 Dubnica nad Váhom	438
Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o.	Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné	523
Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany	020 51 Dohňany 68	330
Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.	013 55 Štiavnik 488	2466
Lesné a pozemkové spoločenstvo Plevník - Drieňové	Ružová 1781/14, 020 01 Púchov	312
Spolu	5 subjektov	4 069

Súkromné (fyzické a právnické osoby)

Názov subjektu	Adresa	výmera ha
FORSTBETRIEBE SLOVAKIA, spol. s r.o.	Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava	251
Ing. Rastislav Bezák	Nupodská 553/3, 956 33 Chynorany	958
Slovforest - Á.J., s.r.o.	Sovietskej armády 134, 956 19 Krnča	1742
AWALD s.r.o.	Pod Táborom 508/155, 956 19 Krnča	1243
Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o.	913 36 Selec 14	2228
Drevoimport s.r.o.	958 41 Kolačno 2	25
IBO s.r.o.	Bratislavská 50, 911 05 Trenčín	752
Woodsia s.r.o. Babindol	Hlavná 11, 951 53 Babindol	1252
Drevo-Liška Plus, s.r.o.	Čertov 642, 02055 Lazy pod Makytov	696
Elesko Forest, s.r.o.	Ventúrska 1, 811 01 Bratislava	1478
R-Consult, s.r.o.	SNP 520/94, 956 41 Uhrovec	241
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.	Kopec 618, 018 31 Košecké Podhradie	946
FISH&AGRO farma, s.r.o.	Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne	208
HC Invest, s.r.o.	Dvory 581, 020 01 Púchov	201
EUROPALT plus, spol. s r.o.	Tehla 117, 935 35 Tehla	140
Glock Forst Slowakei s.r.o.	972 47 Oslany 1015	3173
Forest Co. - Ján Kurtiš	"Zuzky Zgurišky 546/61	540
Spolu	16 subjektov	16 074



Správa z auditu

Číslo zákazky: **0907/20/2017**

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
Lesotur s.r.o.	SNP 72/36, 916 01 Stará Turá	1874
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.	Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica	2112
Obecné lesy s.r.o. Stará Myjava	907 01 Stará Myjava	1084
Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod Bradlom	Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod Bradlom	1715
Lespol s.r.o.	Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec	1481
Mestské lesy v Bratislave	Cesta Mládeže 4, 83101 Bratislava	3130
Spolu	6 subjektov	11 396

Zmeny v registri účastníkov certifikačného procesu

Od posledného auditu v roku 2016 nedošlo k zmene počtu účastníkov certifikačného procesu. K 30.04.2017 je v certifikácii lesov zapojených 69 držiteľov osvedčení.

Celková certifikovaná výmera regiónu klesla medziročne o 1 480 ha a k 30.4.2017 je **335 542** ha, čo predstavuje pokles o 0,31%. 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 „Západ“ 2017, rovnako ako pracovné interné postupy, smernice, metodické pokyny a pod., ktoré boli k dispozícii u Žiadateľa, popri prípade 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 všetkých obhospodarovateľov regiónu a prijaté nápravné opatrenia;
- Posúdenie spoľahlivosti dôkazov o plnení prijatých nápravných a preventívnych opatrení z minulých období;
- Analýza informácií tretích strán s popisom a klasifikáciou závažnosti nezhôd



Správa z auditu

Číslo zákazky: **0907/20/2017**

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/17/SFCS/AS/LES**



Slovakia

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 sú 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 „Západ“ :

Lesy SR, š.p., OZ Prievidza, LS Prievidza
Lespol s.r.o., Pukanec
Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, LS Bratislava
Lesy SR, š.p., OZ Levice, LS Bajč
Lesy SR, š.p., OZ Šaštín, LS Šaštín
Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, LS Kšinná



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

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 SIŤ	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 PŘÍRODNÝCH 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. PRACOVNÄ SILA V LESNÍCKOM SEKTORE	X	X	X	X	X
		6.3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÄCI	X	X	X	X	X
		6.4. ODBORNÉ VZDELÄVANIE A VÝSKUM	X	X	X	X	X
		6.5. PRÍSTUPNOSŤ LESOV PRE REKREÄCIU	X	X	X	X	X
		6.6. KULTŔRNE A DUCHOVNÉ HODNOTY V LESOCH	X	X	X	X	X
		6.7. OSVETA A OTVORENOSŤ	X	X	X	X	X
7	SŔLAD SO ZÄKONNÝMI POŽIADAVKAMI	7.1 UPLATNITEĽNÉ PRÄVNÉ PREDPISY	X	X	X	X	X
		7.2 ZÄKÄZANÉ ČINNOSTI	X	X	X	X	X



Správa z auditu

Číslo zákazky: **0907/20/2017**

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.

Zistenia a nápravné opatrenia k nesúlodom, potenciál pre zlepšenie na individuálnej úrovni sú uvedené v súhrnnej tabuľke na konci tejto správy.

Žiadateľ resp. účastníci regionálnej certifikácie podľa kategórie zistenia z auditu prijímú k nezhodám a malým nezhodám nápravné opatrenia, ktoré sú oznámené žiadateľovi LESY Slovenskej republiky, š.p. a vedúcemu auditorovi do 5 dní. Vedúci auditor preskúma ich prijateľnosť. Účinnosť nápravných opatrení bude overená pri nasledujúcom audite alebo pri internom audite.

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 „Východ“ 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 „Východ“ 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.



Správa z auditu

Číslo zákazky: **0907/20/2017**

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: **0187/20/17/SFCS/AS/LES**



Slovakia

Zúčastnené subjekty certifikovaného regiónu „Východ“ v rámci regiónu a región ako celok v súčasnosti spĺňajú podmienky pre ponechanie **regionálneho certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania**. Lesy v regióne „Východ“, 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.

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



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Súhrnná tabuľka

1. Rozsah auditu na mieste (počet auditodní)	22	
	1/1	
2. Počet zmien/z toho auditovaných	áno	nie
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 manažerstva 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 manažerstva kvality, ktorý je preverovaný internými auditmi a vyhodnocovaný v hodnotiacej správe o systéme manažerstva 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).

Poznámky:



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Prílohy

Príloha č. 1: Zoznam zistení a potenciál pre zlepšenie

„Regionálna úroveň“

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

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

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
OZ Levice, LS Bajč	
SFCS-PEFC 1003:2014 6.3.7	Odporúčanie
OZ Smolenice, LS Bratislava	
SFCS 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 3.1.7	Malá nezhoda
OZ Trenčín, LS Kšinná	
SFCS 1003:2014 Ind. 4.2.4	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 4.3.4	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 3.4.4	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 4.6.6	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.4	Malá nezhoda



Správa z auditu

Číslo zákazky: 0907/20/2017

Registračné číslo Žiadateľa: 0187

Číslo správy: 0187/20/17/SFCS/AS/LES



Slovakia

Predpis, kapitola, (indikátor, ukazovateľ)	Nezhoda (N) Malá nezhoda(MN) Odporúčania (O) Pozitívne zistenie (P)
OZ Šaštín, LS Šaštín	
SFCS 1003:2014 Ind. 4.1.8	Malá nezhoda
OZ Prievidza, LS Prievidza	
SFCS 1003:2014 Ind. 3.4.4	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 2.2.4	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.7	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 3.1.7	Malá nezhoda
LESPOL s.r.o.	
SFCS 1003:2014 Ind. 2.3.4; Ind. 2.3.5; Ind. 2.3.6	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 3.3.3	Malá nezhoda
SFCS 1003:2014 Ind. 4.2.4	Malá nezhoda