

30.6.2016

Trvanie auditu

*Výklad PEFC Slovensko pre certifikačné orgány
vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch*



PEFC Slovensko

T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen

Tel: (0)45 5206 444, Fax: (0)45 5206 050
E-mail: info@pefc.sk, Web: www.pefc.sk

OBSAH

1. Cieľ.....	3
2. Úvod.....	3
3. Normatívne odkazy.....	3
4. Metodika na stanovenie doby trvania auditu	4
5. Odporúčaný čas potrebný pre plánovanie a vykonanie kompletného a efektívneho auditu	5

1. CIEĽ

Tento výklad má zaistiť jednotné uplatňovanie záväzného dokumentu SNAS MSA - CS/11 Stanovenie doby trvania auditov QMS a EMS (IAF MD 5 : 2013) pri certifikačných orgánoch certifikujúcich v rámci Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle všeobecných požiadaviek STN EN ISO/IEC 17021:2011 a technických požiadaviek Slovenského systému certifikácie lesov uvedených v technických dokumentoch TD SFCS 1001:2014, TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014, TD SFCS 1005:2014 a TD SFCS 1007:2009, ktoré sú záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a certifikačné orgány.

2. ÚVOD

Orgány posudzovania zhody musia stanoviť dobu trvania prvej etapy a druhej etapy úvodného certifikačného auditu, dozorné a recertifikačné auditu pre každého žiadateľa a certifikovaného klienta.

Pri stanovení doby trvania auditu sa riadia Metodickou smernicou na akreditáciu SNAS MSA-CS/11 Stanovenie doby trvania auditov QMS a EMS (IAF MD 5 : 2013). Východiskovým bodom pre stanovenie doby trvania auditu podľa tejto smernice sú počty pracovníkov organizácie (stálych, dočasných a na čiastočný úväzok) pričom nejde o jediné hľadisko a je potrebné brať do úvahy i ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na dobu trvania auditu tak ako ich popisuje technický dokument TD SFCS 1005:2004 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch.

Tento dokument je určený na to, aby viedol k jednotnosti doby trvania auditov vykonávaných rôznymi orgánmi posudzovania zhody a u podobných klientov toho istého orgánu posudzovania zhody.

Tento dokument poskytuje návod, ako postupovať pri tvorbe dokumentovaných postupov orgánu posudzovania zhody pri určení zodpovedajúcej doby trvania auditu s ohľadom na špecifiká auditovaného klienta.

3. NORMATÍVNE ODKAZY

Nasledovné dokumenty sú neoddeliteľné pre používanie tohto dokumentu. Pre datované aj nedatované odkazy je vždy platné ich posledné vydanie (vrátane novelizácií).

Pre stanovenie doby trvania auditu sú okrem metodologickej smernice SNAS MSA-CS/11 záväzné požiadavky uvedené v dokumentoch SFCS

TD SFCS 1001:2014-Slovenský systém certifikácie lesov - popis

TD SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch

TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

TD SFCS 1005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch

TD SFCS 1007:2009, Vydanie 2, Pravidlá pre používanie Loga PEFC v Slovenskej republike

4. METODIKA NA STANOVENIE DOBY TRVANIA AUDITU

Slovenský systém certifikácie lesov (SFCS) je sektorová certifikačná schéma fungujúca podľa princípov viacmiestnej organizácie v stabilizovanom regióne.

Centrálnou jednotkou zabezpečujúcou plnenie požiadaviek Slovenskej schémy certifikácie lesov je „Žiadateľ“, ktorý má s obhospodarovateľmi lesov, účastníkmi certifikácie, uzavretý právny alebo zmluvný vzťah vymedzujúci ich práva a povinnosti v procese certifikácie lesov.

Výber obhospodarovateľov pre audity na mieste (veľkosť vzorky) sa vykonáva postupom podľa prílohy 3 TD SFCS 2005:2014 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch. Predmetom posudzovania zhody u klienta je:

- a) na úrovni žiadateľa:
 - systémová dokumentácia,
 - interný monitorovací program,
 - riadenie nezhodného produktu – zlepšovanie,
 - vydávanie osvedčení,
 - sťažnosti.
- b) na úrovni obhospodarovateľa lesa:
 - minimálne požiadavky na systém riadenia,
 - lesná hospodárska evidencia,
 - stav lesa.

Pri určení dĺžky trvania auditu sa podľa TD SFCS 1005:2004 zohľadňujú nasledujúce kritériá:

- a) požiadavky štandardu obhospodarovania lesov,
- b) rozsah a zložitosť regiónu, geografické a prírodné podmienky,
- c) akékoľvek externé zaobstarávanie akýchkoľvek činností zahrnutých do rozsahu štandardu obhospodarovania lesov
- d) výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich auditov vrátane auditov systémov riadenia účastníkov regionálnej certifikácie,
- e) zohľadnenie počtu vlastníkov/obhospodarovateľov lesa a z toho vyplývajúce skutočnosti,
- f) kvalita a úroveň dôveryhodnosti interného monitorovacieho programu.

Skúsenosti ukazujú, že pre stanovenie času potrebného na audit u obhospodarovateľa sú rozhodujúce kritériá a), b) a e). Zodpovedajúcim meradlom hodnotenia kritérií a) a b) je veľkosť majetku obhospodarovateľa, meradlom hodnotenia kritéria e) je právna a organizačná forma obhospodarovateľa.

Kritériá c), d), a f) sú podkladom pre prípadné predĺženie alebo skrátenie doby trvania auditu.

Dokumentovaný postup pre stanovenie doby trvania auditu orgán posudzovania zhody prejedná v Komisii na ochranu nestrannosti.

Predĺženie alebo skrátenie doby auditu oproti dokumentovaným postupom orgán posudzovania zhody odôvodní, zaznamená a poskytne zástupcovi národného riadiaceho orgánu Slovenského systému certifikácie lesov - členovi Komisie na ochranu nestrannosti.

5. ODPORÚČANÝ ČAS POTREBNÝ PRE PLÁNOVANIE A VYKONANIE KOMPLETNÉHO A EFEKTÍVNEHO AUDITU

Rámcový počet auditodní pri posudzovaní činnosti žiadateľa:

Certifikačný audit	3 auditodni
Recertifikačný audit	2 auditodni
Dozorný audit	2 auditodni
Posúdenie správy o stave LH regiónu (1x za 5 rokov)	1 auditodeň

Rámcový počet auditodní pri posudzovaní na mieste obhospodarovateľa lesa:

Výmera	Rámcový počet auditodní		
	Individuálny vlastník	Pozemkové spoločenstvá	Právnické osoby
0 - 200 ha	1,5	1,5	1,5
200,01 – 1000 ha	1,5	2	2
1000,01 - 5000 ha	2,5	3	3,5
5000,01 – 10000 ha	3,5	4	4,5
za každých ďalších 5000 ha	1	1	1

Čas potrebný na audit na mieste sa môže upraviť v závislosti od:

- nevyhnutnosti overenia postupov zmluvných partnerov zahrnutých do rozsahu štandardu obhospodarovania lesov,
- počtu a váhy informácií o nesúladoch a ich riešení získaných od externých subjektov,
- posúdenia dôveryhodnosti interného monitorovacieho programu.