

Certified by:



SmartWood Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.smartwood.org
Contact person: Jon Jickling
jjickling@ra.org

Audit Managed by:
NEPCon

Czapińskiego 3/311
30-048 Kraków, Poland
Tel: +48122950373
Fax: +48122950374
Contact person: Andrzej Czech
Email: ac@nepcon.net



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 April 2007



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Lesné hospodárstvo
**2007 Ročný audit a
kontrolný audit veľkých
požiadaviek na nápravu**

Správa pre:

**Sdružení obecných a
soukromých vlastníků
lesa Svitavy**

v

Květnej, Česká republika

Certifikačný kód:

SW-FM/CoC-1413

Audítori:

Ing. Juraj Tužinský

Dátum auditu:

4. február 2008

Správa dokončená:

28. február 2008

Kontakt na
spoločnosť:

Ing. Milan Hron

Adresa:

Květná 18, 572 01 Polička,
Česká republika

OBSAH

1. ÚVOD	3
2. VÝSLEDKY A NÁLEZY AUDITU	3
2.1. ZÁVER Z AUDITU	3
2.2. ZMENY LESNÉHO HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE	3
2.3. KONZULTÁCIE SO ZÁUJMOVÝMI SKUPINAMI	3
2.4. PLNENIE UDELENÝCH NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ	4
2.5. NOVÉ POŽIADAVKY VYDANÉ NA ZÁKLADE AUDITU:	8
2.6. POZOROVANIA Z AUDITU	8
3. PROCES CERTIFIKAČNÉHO HODNOTENIA	9
3.1. AUDÍTORI A ICH KVALIFIKÁCIA:	9
3.2. PLÁN AUDITU	10
3.3. SPÔSOB VÝBERU NAVŠTÍVENÝCH MIEST:	11
3.4. KONZULTÁCIE SO ZÁUJMOVÝMI SKUPINAMI	11
3.5. ZMENY ŠTANDARDU	12
PRÍLOHA I: Zoznam navštívených miest (dôverné).....	13
PRÍLOHA II: Zoznam konzultovaných zainteresovaných skupín (dôverné).....	13
PRÍLOHA III: Hodnotenie zhody na úrovni kritérií (dôverné).....	14
PRÍLOHA IV: Zhoda s požiadavkami na spracovateľský reťazec (dôverné)	18
PRÍLOHA V: Formulár FSC ročného auditu:.....	20
Príloha VI: Formulár k aktualizácii databázy SmartWoodu	23
PRÍLOHA VII: Prehľad zhody s požiadavkami skupinovej certifikácie (dôverné)	24

1. ÚVOD

Cieľom tejto správy je zdokumentovať ročný audit v Sdružení obecných a súkromých vlastníkov lesa Svitavy, ďalej sa uvádza ako organizácia obhospodarujúca les.

Správa prezentuje nálezy SmartWood audítorov, ktorí posudzovali, či systém v spoločnosti zabezpečuje dodržiavanie FSC štandardov obhospodarovania lesa a súvisiacich politík.

V Časti 2. tejto správy sú výsledky auditu a všetky potrebné požiadavky na nápravu.

Správa zo SmartWood auditu zahŕňa aj informácie, ktoré budú určené pre verejnosť. Na základe požiadaviek FSC budú časti 1-3 zverejnené na web stránke SmartWood. Všetky prílohy sú považované za dôverné.

Riešenie rozporov: Ak klienti SmartWood, dotknuté organizácie, alebo jednotlivci majú pripomienky k Rainforest Alliance / SmartWood a ich službám, týmto stranám odporúčame priamo kontaktovať regionálnu alebo hlavnú kanceláriu (pozri na kontaktné informácie na obálke správy). Formálne sťažnosti musia byť poslané písanou formou.

2. VÝSLEDKY A NÁLEZY AUDITU

2.1. Záver z auditu

Na základe zhody s FSC a požiadavkami SmartWood, audítorský tím prijal nasledovné odporúčanie:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Požiadavky pre certifikáciu sú splnené , je odporúčané zachovanie certifikátu Pod podmienkou akceptovania dolu uvedených požiadaviek na nápravu
<input type="checkbox"/>	Požiadavky na certifikáciu <u>nie sú</u> splnené: Potreba odstránenia veľkých požiadaviek na nápravu
Pripomienky:	
Otázky identifikované ako kontroverzné alebo ako ťažko identifikovateľné	

2.2. Zmeny lesného hospodárenia organizácie

Na požiadanie skupinového manažéra charakter skupiny sa mení na Lesy malých výmer alebo s nízkou intenzitou obhospodarovania. Organizácia vytvorila a implementovala tri nové pracovné smernice zaoberajúce sa chemikáliami, postupmi v rámci skupiny a použitím FSC ochranných známk.

2.3. Konzultácie so záujmovými skupinami

Neboli dodané žiadne pripomienky od záujmových skupín.

2.4. Plnenie udelených nápravných opatrení

Nasledujúca časť popisuje činnosti držiteľa certifikátu týkajúce sa každého udeleného nápravného opatrenia. Pre každú požiadavku na nápravu (CAR) je prezentovaný nález spolu s popisom súčasného stavu a použitím príslušnej kategórie. Nesplnenie podmienok bude mať za následok zvýšenie nezhody z menšej na väčšiu nezhodu s požiadavkou splnenia podmienky do troch mesiacov alebo hrozbou odobratia, či ukončenia SmartWood certifikátu. Nasledujúca klasifikácia je použitá pre indikáciu stavu požiadaviek na nápravu:

Kategórie stavu požiadavky na nápravu	Vysvetlenie
Uzavretá	Certifikovaný podnik úspešne splnil požiadavku a odstránil zvýraznené nezhody.
Otvorená	Certifikovaný podnik nespĺnil požiadavku na nápravu, zvýraznené nezhody sú stále prítomné. Požiadavka na nápravu sa mení na väčšiu s termínom splnenia 3 mesiace.

Požiadavka 02/04		Patrí k štandardu 4.2.:
Nezhoda		[Opis nezhody]
Väčšia <input checked="" type="checkbox"/>	Menšia	Navštívený dodávateľia mali väčšinu prostriedkov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci vrátane topánok so spevnenou špičkou a ochrannej kliečky traktora. Obsluha traktora mala balíček prvej pomoci, zatiaľ čo pracovník s motorovou pilou ho mal v aute (asi 400m od miesta pracoviska). Obsluha traktora nemala prilbu. Skupinový manažér pri návšteve dodávateľov, nebol jasne viditeľný a nemal prilbu.
Požiadavka na nápravu: Združenie musí zabezpečiť, aby zamestnanci a dodávateľia mali predpísané vybavenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, podľa kritéria 4.2.		
Termín na splnenie:		Do troch mesiacov od ukončenia tejto správy
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Všetky operácie v lese boli prevádzané v súlade s legislatívou v Českej republike. Skupinový manažér používa prostriedky na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, ktoré sú požadované českou legislatívou a SmartWood štandardom.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka 13/04:		Patrí k štandardu 6.6.:
Nezhoda		[Opis nezhody] Združenie nemá pokyny alebo pravidlá v písanej podobe pre bezpečné použitie chemikálií. Skupinový manažér poskytol audítorovi zoznam chemikálií v elektronickej podobe, kde nebola zmienka o nijakých chemikáliách zakázaných FSC.
Väčšia <input checked="" type="checkbox"/>	Menšia	
Požiadavka na nápravu: Skupinový manažér vytvorí a implementuje postupy, ktoré zaručia, že chemikálie sú používané iba v súlade s FSC pravidlami a bude zabezpečená kvalifikovanosť pracovníkov pracujúcich s chemikáliami a bude vedená dostatočná evidencia použitia chemikálií.		
Termín na splnenie:		Do troch mesiacov od ukončenia tejto správy
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Skupinový manažér zaviedol nové pracovné inštrukcie ohľadom bezpečného používania chemikálií a postupov na zabezpečenie používania iba chemických látok povolených FSC. Sú vedené záznamy o používaní chemických látok. V týchto záznamoch neboli látky zakázané FSC, ale skupinový manažér priznal jedno použitie malého množstva Fury (účinná látka zeta-cypermethrin), ktorý je na zozname FSC vysoko nebezpečných pesticídov. Skupinový manažér poskytol audítorovi prehlásenie, že použitie nebolo zámerné, ale sa stalo náhodou a poskytol potvrdenie o riadnom zneškodnení tejto chemikálie ako aj prehlásenie, že sa to v budúcnosti nebude opakovať. Po zvážení uvedených faktov, audítor je toho názoru, že uvedené opatrenia sú dostatočné na uzavretie požiadavky na nápravu.
Stav:		Uzavretá, vydané pozorovanie 02/07
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka 14/04		Patrí k štandardu 6.6:
Nezhoda		[Opis nezhody] Všetky chemické látky sú skladované v dome skupinového manažéra, sklad nespĺňa podmienky na skladovanie chemikálií.
Väčšia <input checked="" type="checkbox"/>	Menšia	
Požiadavka na nápravu: Skupinový manažér zabezpečí, že chemikálie budú skladované v súlade požiadavkami štandardu.		
Termín na splnenie:		Do troch mesiacov od ukončenia tejto správy
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Všetky chemické látky sú skladované v súlade s platnou legislatívou v Českej republike a predpismi a odporúčaniami od výrobcov.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka 21/04		Patrí k štandardu 8.3.:
Nezhoda		[Opis nezhody]
Väčšia <input checked="" type="checkbox"/>	Menšia	Skupinový manažér vytvoril a implementoval pracovnú smernicu pod číslom 05-05, ktorá špecifikuje detaily použitia loga na produktoch vrátane relevantnej dokumentácie, ako aj použitia mimo výrobkov a spôsob označenie certifikovaného dreva. V inštrukciách je uvedené prehlásenie, že nelegálne vyťažené drevo ktoré sa podarí zabaviť nebude predané ako certifikované. Audítor zistil, že faktúra ktorá sa vzťahovala ku predaju dreva uvedeného ako certifikované, neobsahovala žiadne prehlásenie o FSC certifikáte.
Požiadavka na nápravu: Skupina zabezpečí, že informácie o FSC certifikácii budú zahrnuté vo všetkých dokumentoch vzťahujúcich sa k certifikovaným produktom.		
Termín na splnenie:		Do ďalšieho predaja certifikovaných výrobkov, ale najneskôr do troch mesiacov od ukončenia tejto správy.
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Skupinový manažér zaviedol systém, kde certifikované a necertifikované drevo je oddelené v dokladoch o preprave. Certifikované drevo je označené farbou na čelách výrezov ešte pred odvozom. Existuje jasná spojitosť medzi faktúrami a prepravnými dokladmi. Skupina nepredáva nijaké produkty ako FSC certifikované a tak ani nepoužíva FSC logo na faktúrach a prepravných dokladoch.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka: 1/06		Patrí k štandardu 6.7.:
Nezhoda		[Opis nezhody]
Väčšia	Menšia <input checked="" type="checkbox"/>	Pracovník s motorovou pilou nepoužíva absorbent oleja.
Požiadavka na nápravu: Skupinový manažér zabezpečí, že všetci pracovníci s motorovou pilou budú vybavený absorbentom oleja a budú ich používať.		
Termín na splnenie:		1 rok
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Dodávatelia používajú odbúrateľné oleje do motorových píl. Dodávatelia nepoužívali absorbent oleja, ktorý je iba odporučený českým štandardom, ktorý bol použitý pre tento audit.
Stav:		Uzavretá, vydané pozorovanie 02/07
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka: 2/06		Patrí k štandardu: Požiadavky spracovateľského reťazca 9
Nezhoda		[Opis nezhody]
Väčšia	Menšia <input checked="" type="checkbox"/>	Skupinový manažér nemá systém ktorý zabezpečuje, že použitie FSC/SW ochranných známk, ako aj informácií pre verejnosť bude predané SmartWood na posúdenie a schválenie.
Požiadavka na nápravu: Skupina musí mať systém, kde že použitie FSC/SW ochranných známk, ako aj informácií pre verejnosť je najprv predané SmartWood na posúdenie a schválenie.		
Termín na splnenie:		Do ďalšieho použitia FSC/SW ochranných známk a nie neskoršie ako do ďalšieho auditu.
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Skupinový manažér vytvoril a implementoval novú smernicu 08-2, ktorá vyžaduje predanie každého použitia FSC/SW ochranných známk SmartWood na posúdenie a schválenie.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka 3/06		Patrí k štandardu: Požiadavky skupinovej certifikácie 6
Nezhoda		[Opis nezhody]
Väčšia	Menšia <input checked="" type="checkbox"/>	Neexistuje vzájomná dohoda skupiny alebo podobný dokument podpísaný každým členom skupiny.
Požiadavka na nápravu: Skupina vyhotoví vzájomnú dohodu skupiny alebo podobný dokument pre každého člena.		
Termín na splnenie:		Do ďalšieho kontrolného auditu
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Skupina má vzájomnú dohodu podpísanú každým členom skupiny.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

Požiadavka 4/06		Patrí k štandardu: Požiadavky skupinovej certifikácie 8
Nezhoda:		[Opis nezahody] Skupinový manažér sleduje súlad s princípmi a kritériami osobne, neexistuje pre to písomná smernica.
Väčšia	Menšia	
Požiadavka na nápravu: Skupinový manažér vytvorí a implementuje písomnú smernicu na sledovanie majetku členov skupiny, za účelom zistenia či je ich hospodárenie v súlade s princípmi a kritériami a požiadavkami na členov skupiny.		
Termín na splnenie:		Do ďalšieho kontrolného auditu
Dôkaz na uzavretie požiadavky na nápravu:		Skupinový manažér vytvoril a implementoval novú pracovnú smernicu 08-1, ktorá rieši monitoring sledovanie majetku členov skupiny, za účelom zistenia či je ich hospodárenie v súlade s princípmi a kritériami a požiadavkami na členov skupiny.
Stav:		Uzavretá
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

2.5. Nové požiadavky vydané na základe auditu:

Požiadavka 01/08		Patrí k štandardu: 1.6.3.
Nezhoda:		[Opis nezahody]
Väčšia	Menšia <input checked="" type="checkbox"/>	Požiadavky na dodržiavanie požiadaviek českého štandardu nie sú zahrnuté v zmluvách s dodávateľmi. Skupinový manažér vyžaduje a kontroluje požiadavky FSC, ale nemá to zakotvené písomne.
Požiadavka na nápravu: Manažér skupiny zabezpečí, že požiadavky českého štandardu budú zakotvené v zmluvách s dodávateľmi.		
Termín na splnenie:		Do ďalšieho ročného auditu
Dôkaz na uzavretie požiadavky:		Nestanovený
Stav:		Otvorená
Nasledujúce opatrenia (pokiaľ sú potrebné):		

2.6. Pozorovania z auditu

Pozorovania sú veľmi malé problémy alebo problémy v prvých štádiách, ktoré nespôsobujú nesúlad, ale mohlo by sa tak stať v budúcnosti, ak by auditor nepoukázal na tento problém. Pozorovanie môže byť varovný signál na konkrétny stav, ktorý ak nebude zmenený môže viesť k požiadavke na nápravu v budúcnosti (alebo k predbežným požiadavkám počas znovu posudzovania na päť rokov).

Pozorovanie 01/07	Patrí k štandardu a požiadavkám: 7.3.4.
[Opis pozorovania]: Dodávateľia(obsluha traktora a pracovník s motorovou pílou) nemali absorbent oleja.	
Pozorovanie: Odporúča sa používanie absorbentov oleja. Toto môže zamedziť negatívnym vplyvom na životné prostredie v prípade náhodného úniku oleja.	

Pozorovanie 02/07	Patrí k štandardu a požiadavkám: 6.6.2.
[Opis pozorovania]: V zozname použitých chemických látok sa nevyskytla FSC zakázaná látka, ale skupinový manažér priznal jedno použitie malého množstva Fury (účinná látka zeta-cypermethrin), ktorá je na zozname FSC vysoko rizikových pesticídov. Skupinový manažér dal audítorovi prehlásenie, že toto použitie nebolo zámerné, ďalej potvrdenie o zneškodnení ako aj vyhlásenie, že zakázaná chemikália nebude použitá v budúcnosti.	
Pozorovanie: Odporúča sa veľmi pozorne porovnať zloženie chemickej látky, ktorá bude používaná v lese so zoznamom FSC zakázaných látok, aby sa zamedzilo použitiu týchto látok.	

3. PROCES CERTIFIKAČNÉHO HODNOTENIA

3.1. Audítori a ich kvalifikácia:

Ing. Juraj Tužinský, technický expert (NEPCon)

Občan Slovenskej republiky, lesný inžinier – absolvent Technickej univerzity vo Zvolene (Lesnícka fakulta). Praktické skúsenosti z lesníctva: Štátne lesy SR (Technik pre pestovanie a ochranu) a Pozemkové spoločenstvo Nemecká Huta (Predseda a lesník). Od roku 2006 pracuje ako projektový manažér pre FSC Slovensko. Zaujíma sa o prírodu blízke obhospodarovanie lesov. Poskytuje konzultačné služby pre FSC certifikované spoločnosti na Slovensku. Bol audítorom na dvoch kontrolných auditoch a ako pozorovateľ na niekoľkých auditoch certifikácie lesov a spracovateľského reťazca na Slovensku. Ing. Juraj Tužinský prešiel kurzom SmartWood pre vedúcich audítorov.

3.2. Plán auditu

Dátum	Lokalita	Hlavná činnosť
4. február 2007	Brněnec	Schôdzka so skupinovým manažérom, predstavenie ako bude vedený audit .
	Brněnec	Skupinový manažér predstavil oblasť. Navštívené boli miesta s prebiehajúcou prebierkou, dokončenou ťažbou. Vykonal sa rozhovory s dodávateľmi.
	Bělá nad Svitavou	Skupinový manažér predstavil oblasť. Navštívené boli miesta s prirodzenou a umelou obnovou.
	Brezová nad Svitavou	Skupinový manažér predstavil oblasť. Navštívené boli miesta s dokončenou holorubnou ťažbou. Boli tiež navštívené miesta navrhnuté ako Natura 2000, lesy s vodozádržnou funkciou, lesy s vysokou ochranárskou hodnotou.
	Kamenná Horka	Skupinový manažér predstavil oblasť. Navštívené boli miesta s prirodzenou obnovou.
	Karle	Skupinový manažér predstavil oblasť. Navštívené boli miesta s prirodzenou a umelou obnovou.
	Květná	Rozhovor so skupinovým manažérom, kontrola dokumentov a kontrola skladu chemických látok. Záverečné stretnutie.

Celkový počet pracovných dní : 1
= počet zúčastnených audítorov 1 celkový počet dní strávených auditom 1

3.3. Spôsob výberu navštívených miest:

Organizácia alebo navštívené miesto	Dôvod výberu	Príslušnosť k členovi skupiny
Brněnec	Dokončený holorub a prebiehajúca ťažba. Pracovná skupina pracovala v tejto lokalite.	Jeden z členov skupiny
Bělá nad Svitavou	Prirodzené zmladenie (podrastový spôsob hospodárenia), umelá obnova ekostabilizačných stromov, stromy na dožitie.	Jeden z členov skupiny
Brezová nad Svitavou	Tento člen nebol navštívený počas posledného auditu. Dokončený holorub, navrhnuté územie Natura 2000, lesy s vodozádržnou funkciou.	Jeden z členov skupiny
Kamenná Horka	Prirodzené zmladenie (podrastový spôsob hospodárenia), umelá obnova ekostabilizačných stromov, stromy na dožitie.	Jeden z členov skupiny
Karle	Tento člen nebol navštívený počas posledného auditu. Prirodzené zmladenie (podrastový spôsob hospodárenia), umelá obnova ekostabilizačných stromov, stromy na dožitie.	Jeden z členov skupiny
Květná	Hlavná kancelária kde je aj dokumentácia ohľadom certifikácie a chemický sklad.	Hlavná kancelária skupiny

3.4. Konzultácie so záujmovými skupinami

Typ zainteresovanej skupiny (mimovládne organizácie, vláda, miestne obyvateľstvo atď.)	Počet informovaných zainteresovaných skupín	Konzultácie so zainteresovanými skupinami alebo údaje od zainteresovaných skupín
FSC Česká republika pracovná skupina	1	1

3.5. Zmeny štandardu

FSC štandard lesného hospodárstva použitý pri audite:	Český štandard FSC akreditovaný Accreditation Service International GmbH v Bonne, 30. augusta 2006
Zmeny v štandarde od posledného auditu	<input type="checkbox"/> Štandard bez zmeny. <input checked="" type="checkbox"/> Štandard bol zmenený (detaily zmeny sú nižšie)
Zmeny v štandarde(detaily):	Pre hodnotenie auditu v roku 2006 bol použitý „Interný štandard SmartWood zahrňujúci nedrevné lesné produkty ako sú semená, semenáčky, vianočné stromčeky a čačinu z apríla 2003“
Následky pre organizáciu	Kontrolovaný bude súlad s novými požiadavkami