



RA-Cert Division Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: 802-434-5491
Fax: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org

Auditą atliko:
NEPCon

Girulių g. 20-81, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 684 7878729

Kontaktinis asmuo: Justinas Janulaitis
El. p.: Lithuania@nepcon.net



ACCREDITED
FSC-ACC-004

FM-06 19 April 2012



Miškų tvarkymo **2015 kasmetinio audito** ataskaita skirta:

VĮ Panevėžio miškų urėdijai

Panevėžys, Lietuva

Ataskaita patvirtinta:	2015 m. vasario 2 d.
Audito datos:	2014 m. sausio 29-30 d.
Audito komanda:	Justinas Janulaitis, Milda Stasytytė

Sertifikato kodas:	RA-FM/COC-002191
Sertifikatas išduotas:	2012 m. vasario 6 d.
Sertifikato galiojimas baigiasi:	2017 m. vasario 5 d.

Kontaktinis asmuo:	Gintaras Raškauskas – vyriausiasis miškininkas
Adresas:	Savitiškio g. 13, LT-37188 Panevėžys, Lietuva

TURINYS

1. ĮŽANGA	3
2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI	3
2.1. AUDITO IŠVADA	3
2.2. PASIKEITIMAI MT MIŠKŲ TVARKYME IR GALIMAS JŲ POVEIKIS STANDARTO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMUI:	3
2.3. Į SERTIFIKATO APIMTIS NEĮTRAUKTOS SRITYS.....	4
2.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ PATEIKTI KOMENTARAI (<i>NUO PRAEITO AUDITO SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ MT AR RAINFOREST ALLIANCE PATEIKTI SKUNDAI/GINČAI</i>):	4
2.5. ŠIUO METU TAIKOMŲ NEATITIKTIES PROTOKOLŲ ĮVYKDYMAS	4
2.6. IŠKELTI NAUJI KOREGAVIMO VEIKSMAI, KAIP ŠIO AUDITO PASEKMĖ.....	4
2.7. AUDITO PASTEBĖJIMAI	4
3. AUDITO PROCESAS	5
3.1. AUDITORIAI IR JŲ KVALIFIKACIJA:	5
3.2. AUDITO TVARKARAŠTIS	5
3.3. ATRANKOS METODOLOGIJA:	6
3.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS	6
3.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE.....	6
3.6. MT DOKUMENTŲ IR PRIVALOMŲ DUOMENŲ PERŽIŪRA	6
PRIEDAS I: FSC kasmetinė pranešimo forma auditui:	8
PRIEDAS II: Aplankytų objektų sąrašas (konfidencialus)	Error! Bookmark not defined.
PRIEDAS III: Kalbintų suinteresuotų asmenų sąrašas (konfidencialus)	Error! Bookmark not defined.
PRIEDAS IV: Atitikimas miškų tvarkymo standartui (konfidencialus)	Error! Bookmark not defined.
PRIEDAS V: Gamybos grandies standarto kontrolinis sąrašas (konfidencialus)	Error! Bookmark not defined.
PRIEDAS VI: Rainforest Alliance duomenų bazės atnaujinimo anketa	12

1. ĮŽANGA

Šios ataskaitos tikslas yra dokumentuoti VĮ Panevėžio miškų urėdijos, toliau tekste miškų tvarkytojo (MT), kasmetinio audito metu nustatytas atitiktis numatytiems reikalavimams. Joje pateikiami Rainforest Alliance auditorių, kurie įvertino įmonės sistemas ir veiklą pagal Forest Stewardship Council™ (FSC®) miškų tvarkymo standartus bei politikas, pastebėjimai. Šios ataskaitos 2 skyriuje išvardintos audito išvados ir neatitikties protokolai su būtinais įvykdyti veiksmais.

Rainforest Alliance 1989 m. įsteigė atsakingo miškininkavimo sertifikavimui skirtą SmartWood programą, kuri palaipsniui išaugo į keletą įvairių auditavimo paslaugų. Sertifikavimas ir auditavimo paslaugos yra valdomos Rainforest Alliance skyriaus RA-Cert. Visas už auditų struktūrą ir vertinimą atsakingas personalas bei sertifikavimo/patikrinimo/patvirtinimo sprendimų priėmimas yra RA-Cert skyriaus, toliau tekste Rainforest Alliance ar RA, kompetencijoje.

Dalis šioje ataskaitoje pateikiamos informacijos bus viešai prieinama. Atsižvelgiant į FSC reikalavimus, 1-3 skyriai ir I priedas bus patalpinti FSC svetainėje. Visi kiti priedai liks konfidencialūs. Šios ataskaitos viešos santraukos kopiją galima rasti FSC puslapyje adresu <http://info.fsc.org/>.

Skundų pateikimas: Rainforest Alliance klientams susidūrus su įmonėmis ar asmenimis, turinčiais abejonių, komentarų dėl Rainforest Alliance organizacijos ar jos paslaugų, visos suinteresuotos šalys yra kviečiamos tiesiogiai kreiptis į Rainforest Alliance regioninį ar centrinį biurą (žr. kontaktinę informaciją ataskaitos viršelyje). Oficialūs skundai ir pastabos turi būti patiekiami raštu.

2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI

2.1. Audito išvada

Vadovaujantis organizacijos atitikimu FSC ir Rainforest Alliance reikalavimams, audito komanda rekomenduoja:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sertifikavimo reikalavimai <u>įvykdyti</u>, rekomenduojama pratęsti sertifikato galiojimą NAP neiškelta
<input type="checkbox"/>	Sertifikavimo reikalavimai <u>neįvykdyti</u>:
Papildomos pastabos:	
Prieštaringi arba sunkiai įvertinami aspektai.	

2.2. Pasikeitimai MT miškų tvarkyme ir galimas jų poveikis standarto reikalavimų įgyvendinimui:

Per audituojamą laikotarpį VĮ Panevėžio miškų urėdijos (VMU) miškų tvarkyme pasikeitimų neįvyko, tačiau nuo 2014 m. spalio mėnesio pradėjo dirbti naujas miškų urėdas, Valdas Kaubrė.

2.3 Į sertifikato apimtis neįtrauktos sritys

Netaikoma. Pažymėkite, jei MT neturi pagal FSC-POL-20-003 į sertifikato apimtis neįtrauktų plotų. (jei netaikytina, ištrinkite eilutes žemiau)

2.4. Suinteresuotų grupių pateikti komentarai (nuo praeito audito suinteresuotų grupių MT ar Rainforest Alliance pateikti skundai/ginčai):

Audito metu buvo bendrauta su valstybės institucijų, saugomų teritorijų administracijos atstovais, nevyriausybėmis organizacijomis, kurie domisi ar yra tiesiogiai susiję su urėdijos (VMU) vykdoma veikla. Visi kalbinti asmenys iš esmės teigiamai įvertino įmonės vykdomą veiklą miškuose, aiškiai įvardintų neigiamų komentarų ar nusiskundimų dėl VMU veiklos negauta.

2.5. Šiuo metu taikomų neatitikties protokolų įvykdymas

Žemiau esančiame poskyryje aprašomi sertifikato turėtojo veiksmai siekiant įvykdyti kiekvieną taikomą neatitikties protokolą (NAP), iškeltą ankstesnių auditų metu. Kiekvienam NAP pateikiami vykdymo rezultatai kartu su dabartinės būklės aprašymu, panaudojant žemiau paminėtas kategorijas. Nesėkmė įgyvendinant NAP baigsis neatitikimo pakėlimu iš neesminio į esminį neatitikimą su reikalavimu įgyvendinti jį 3 mėnesių laikotarpyje, kitaip gresia Rainforest Alliance sertifikato sustabdymas ar nutraukimas. NAP būklei apibūdinti naudojama tokia klasifikacija:

NAP būklės kategorijos	Paaškinimas
Įvykdyta	Veiksmai, įgyvendinat iškeltą NAP, sėkmingai atlikti.
Neįvykdyta	Veiksmai, įgyvendinat iškeltą NAP, <u>neįvykdyti</u> arba tik <u>iš dalies įvykdyti</u> .

Pažymėkite, jei N/A (neįvykdytų NAP nėra)

2.6. Iškelti nauji koregavimo veiksmai, kaip šio audito pasekmė

Nėra.

2.7. Audito pastebėjimai

Pastebėjimai yra labai smulkios problemos arba galinčių atsirasti problemų požymiai, kurie nereiškia neatitikimo, bet auditoriaus manymu gali tapti neatitikimais ateityje, jei klientas neatkreips į juos deramo dėmesio. Pastebėjimą galima traktuoti kaip įspėjimą apie galimą problemą, kuri gali ateityje tapti NAP (arba išankstine sąlyga ar sąlyga 5 metų laikotarpyje per resertifikavimą) jei į ją neatkreipiamas dėmesys.

Pastebėjimų nėra.

3. AUDITO PROCESAS

3.1. Auditoriai ir jų kvalifikacija:

Auditorius	Justinas Janulaitis	Auditoriaus statusas	Vadovaujantis auditorius
Kvalifikacija:	UAB „NEPCon LT“ direktorius. J. Janulaitis Vilniaus universitete apgynė biologijos bakalauro laipsnį, išklausė papildomų ekonomikos kursų programą ir baigė verslo ekonomikos magistrantūros studijas, kur jam buvo suteiktas ekonomikos magistro laipsnis. J. Janulaitis dalyvavo FSC FM/CW/COC ir ISO auditorių mokymo kursuose bei atliko daugiau nei 200 FSC FM ir COC/CW auditų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Taip pat, J. Janulaitis yra FSC FM vadovujančių auditorių mokymo kursų lektorius.		
Auditorius	Milda Stasytytė	Auditoriaus statusas	Auditorė
Kvalifikacija:	UAB „NEPCon LT“ sertifikavimo vadybininkė/auditorė. 2012 m. Aleksandro Stulginskio universitete įgijo miškininkystės bakalauro laipsnį. 2011-2012 m. dirbo Švedijos miškų tyrimų institute (Skogforsk) mokslinių tyrimų asistente. 2014 m. Aleksandro Stulginskio universitete gavo magistro laipsnį miškininkystės srityje. Šiuo metu M. Stasytytė vis dar tęsia magistro studijas Švedijos žemės ūkio mokslų universitete, siekdama įgyti miškininkystės magistro laipsnį. FSC FM ir CoC vadovujančio auditoriaus kursus baigė bei egzaminus išsilaikė 2014 metais, ir jau dalyvavo atliekant daugiau nei 20 FM auditų.		

3.2. Audito tvarkaraštis

Data	Vieta /Pagrindiniai objektai	Pagrindinė veikla
2015 m. sausio 29 d.	VMU būstinė	Pirminis susitikimas, pokalbiai su darbuotojais, dokumentų peržiūra, lankytinų objektų miške pasirinkimas.
2015 m. sausio 29 d.	Karsakiškio girininkija	Pasirinktų objektų miške lankymas.
2015 m. sausio 30 d.	VMU būstinė	Dokumentų peržiūra, pokalbiai su darbuotojais, suinteresuotomis pusėmis, rezultatų pristatymas.
Bendras žmogaus darbo dienų skaičius panaudotas auditui: 4 = dalyvavusių auditorių skaičius 2 X bendras dienų skaičius panaudotas auditui, įskaitant pasiruošimą, patį patikrinimą ir konsultacijas su suinteresuotomis grupėmis 2		

3.3. Atrankos metodologija:

Girininkija buvo pasirinkta audito pradžioje dalyvaujant vadovaujantiems specialistams. Renkantis pirmenybė buvo teikiama padaliniams, kurie nebuvo aplankyti paskutiniųjų auditų metu, audito metu vykdė realią ūkinę veiklą miške. Be to, siekiama įsitikinti apie įvairiapusiškos veiklos atitikimą reikalavimas.

3.3.1 Atrinktų vertinimui MTV sąrašas

MTV/Grupės nario pavadinimas	Atrankos pagrindimas
Karsakiškio girininkija	Nelankyta praeitų auditų metu. Vienintelė girininkija, kur vyksta medienos traukimo darbai. Girininkijoje yra NATURA 2000 teritorija – Žaliosios girios biosferos poligonas bei keli gamtiniai draustiniai.

3.4. Suinteresuotų grupių konsultacijų procesas

Suinteresuotos grupės tipas (pvz. NVO, valstybės institucija, vietos gyventojas ir pan.)	Informuotų suinteresuotų grupių skaičius	Suinteresuotų grupių, su kuriomis buvo konsultuotasi ar kurios teikė pastabas, skaičius
Valstybės institucija	3	3
Nevyriausybinė organizacija	1	1
Mokslo institucija	1	1

3.5. Pasikeitimai standartuose

Audito metu naudotas miškų tvarkymo standartas:	Rainforest Alliance „Laikinasis standartas miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje“ (FM-32 – Lietuva, versija 3.0) Rainforest Alliance gamybos grandies standartas miškų tvarkymo vienetams FM-35
Nuo praeito audito vykdyti standarto pakeitimai:	<input checked="" type="checkbox"/> standarte nebuvo daryta pakeitimų. <input type="checkbox"/> standartas buvo pakeistas (detalizuokite pakeitimus žemiau)
Pakeitimai standarte:	
Įtaka MT:	

3.6. MT dokumentų ir privalomų duomenų peržiūra

a) Visų tipų sertifikatams

Reikalaujami duomenys	Peržiūrėta
MT gauti skundai iš suinteresuotų grupių, atitinkami veiksmai, informavimas apie priimtus sprendimus	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Pastabos: VĮ Panevėžio miškų urėdijos gautų dokumentų registras.	
Duomenys apie nelaimingus atsitikimus	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Pastabos: VMU darbuotojų ir rangovinių įmonių darbuotojų nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai.	
Mokymų dokumentai	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>

Pastabos: VĮ Panevėžio miškų urėdijos kvalifikacijos kėlimo planas 2015 m.	
Veiklos planas(ai) ateinantiems 12 mėnesių	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Pastabos: VĮ Panevėžio miškų urėdijos metinio veiklos plano 2015 m. projektas	
Miškotvarkos duomenys	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Pastabos: Audito metu buvo peržiūrėtas 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-212 aplinkos ministro patvirtintas VĮ Panevėžio miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas.	
Duomenys apie kirtimus	T <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Pastabos: Audito metu buvo peržiūrėti kirtimų žiniaraščiai.	

PRIEDAS I: FSC kasmetinė pranešimo forma auditui:

Informacija apie miško tvarkytoją:			
MT oficialus pavadinimas:	Valstybės įmonė Panevėžio miškų urėdija		
MT sertifikato kodas:	RA-FM/COC-002191		
Ataskaitos periodas	paskutiniai 12 mėnesių	Datos	2014-01-01 – 2014-12-31

1. Sertifikato apimtis			
Sertifikato tipas: atskiras MTV		MMITM MTV sertifikatas: netaikytina	
Įtraukti nauji MTV nuo praėito audito		Taip <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>	
Grupės sertifikatas: Atnaujintas MTV ir grupės narių sąrašas pateiktas Priede VII-a:			
Sudėtinis MTV sertifikatas: Naujų į sertifikato apimtį įtrauktų MTV sąrašas :			
FMU MTV pavadinimas/Apibūdinimas	Plotas	Miško tipas	Vieta Platuma/Ilguma ¹

2. MTV informacija	
<input type="checkbox"/> Jokių pasikeitimų nuo praėjusio audito (jei pasikeitimų nebuvo, lentelės pildyti nereikia)	
Miškų zona	Vidutinių plotumų
Sertifikuotų miškų plotas pagal miškų tipus	
- Natūralūs	39144,9 ha
- Plantaciniai	3,1 ha
Upeliai ir vandens telkiniai	2429 kilometrai

3. Miškų ploto klasifikacija	
<input type="checkbox"/> Jokių pasikeitimų nuo praėjusio audito (jei pasikeitimų nebuvo, lentelės pildyti nereikia)	
Sertifikuota teritorija (žemės plotas)	39148 ha
1. Į sertifikavimo apimtį įtrauktas miško plotas	37953 ha
a. Produktyvaus miško plotas (plotai, kuriuose galima kirsti mišką)	9063 ha
b. Miško plotai, kuriuose negalimi kirtimai	1996 ha
- Saugomi miško plotai (pvz: rezervatai)	ha
- Vietos, kuriose nevykdomi kirtimai ir ūkininkavimas nukreiptas tik nemedieninių miško produktų ar paslaugų teikimui	81ha
- Kiti plotai, kuriuose nevykdomi kirtimai	1095ha
2. Ne miško žemės plotas (pvz., vandens telkiniai)	373ha

¹ MTV ar išskaidytos grupės valdų centrinio taško ilgumos ir platumos nuokrypis neturi viršyti laipsnio 5 dešimtųjų.

4. MT oficialaus didelės aplinkosauginės vertės nustatymo metu identifikuotos saugomos vertybės ir atitinkamos saugomos teritorijos

Jokių pasikeitimų nuo praėjusio audito (jei pasikeitimų nebuvo, lentelės pildyti nereikia)

Kodas	YVM tipai ²	Apibūdinimas:	Plotas
HCV1	Miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės biologinės įvairovės vertybių koncentracijos (pvz. endemizmas, nykstančios rūšys, reliktai).	II A grupės miškai Naudvario botaninis draustinis; Žaliosios girios botaninis – zoologinis draustinis Gringalių botaninis – zoologinis draustinis Ramygalos telmologinis draustinis Sanžilės kraštovaizdžio draustinis	3790 ha
HCV2	Miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės dideli miškų masyvai, kurie priklauso arba juose yra tvarkymo vienetas, ir kur yra daugelio, jei ne visų, natūraliai egzistuojančių rūšių, esančių natūralaus paplitimo ribose, gyvybingos populiacijos.	NATURA 2000 teritorijos: Žaliosios girios biosferos poligonas, Taujėnų-Užulėnio biosferos poligonas	7999 ha
HCV3	Mišakai, kurie yra arba juose yra retos nykstančios ekosistemos.	NATURA 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos Žaliosios girios buveinių apsaugai svarbi teritorija Taujėnų – Užulėnio miškų buveinių apsaugai svarbi teritorija Gringalių miško buveinių apsaugai svarbi teritorija Naudvario miško buveinių apsaugai svarbios teritorijos Pašilių pelkės buveinių apsaugai svarbios teritorijos Dvariškių kaimo apylinkių buveinių apsaugai svarbi teritorija Skilvionių miško buveinių apsaugai svarbi teritorija KMB, Ekosistemų pavyzdiniai plotai	2098 ha
HCV4	Mišakai, kurie atlieka svarbias funkcijas esant kritinėms gamtinėms sąlygoms (pvz., vandenskyros apsauga, erozijos kontrolė).	III miškų grupės miškai Juostos hidrografinis draustinis	1034 ha

² HCV klasifikacija ir numeracija atitinka ProForest HCVF rekomendacijas. Šiose rekomendacijose taip pat pateikiamas papildomas išaiškinimas dėl kategorijų. Dokumentą galima rasti adresu <http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits>.

		Linkavos hidrografinis draustinis Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai Laukų apsauginiai miškai Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai Vandens telkinių apsaugos zonų miškai.	
HCV5	Miškai, kurie svarbūs vietinėms žmonių bendruomenėms (pvz., pragyvenimui, sveikatai).	II B grupės rekreaciniai miškai Miško parkai Valstybinių parkų rekreacinių zonų miškai Rekreaciniai miško sklypai Miestų miškai	688 ha
HCV6	Miškai, kurie svarbūs vietinių žmonių bendruomenių tradiciniam kultūriniam identitetui (bendradarbiaujant su šiomis bendruomenėmis nustatyti plotai, turintys ypatingą kultūrinę, ekologinę, ekonominę ar religinę reikšmę).	Gamtos paveldo objektai: Akmenys Mukolas ir Mukoliukas; Akmuo Velnio pėda; Banionių akmuo; Barklainių akmuo; Ėriškių miško akmuo; Naujamiesčio akmuo; Nauradų akmuo; Vilktupio šaltinis; Daniliškio liepų alėja; Kalnelio daugiakamienė pušis; Pakuodžiupių kadagys	- ha
Teritorijų, svarbių čiabuviams žmonėms ir vietos bendruomenėms, skaičius			12

5. Darbuotojai

Darbuotojų skaičius įskaitant nuolatinius, sezoninius bei nepilnu etatu dirbančius asmenis:		
Bendras darbuotojų skaičius	149 darbuotojų	
- iš kurių	127 Vyrai	22 Moterų
Nelaimingų atsitikimų skaičius	0	
Mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius	0	

6. Chemikalų naudojimas

<input type="checkbox"/> MT chemikalų nenaudoja. (ištrinkite žemiau esančias eilutes)		
MT turi galiojančią FSC išimtį naudoti ypatingai pavojingus chemikalus	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne	
FSC laikomų ypatingai pavojingų chemikalų, panaudotų per paskutinius kalendorinius metus, kiekis		
Pavadinimas	Kiekis	Panaudota plote
0	0	0 ha
Kitų chemikalų, panaudotų per paskutinius kalendorinius metus, kiekis		
Pavadinimas	Kiekis	Panaudota plote
Glyfos supreme	509 ltr	156,3 ha

Mavrik	14 ltr	0,3 ha
Actara	35 ltr	16,4 ha
Glifoganas	126 ltr	23,7 ha
Previkuras	45 ltr	1,36 ha
Signum	35 ltr	7,6 ha

PRIEDAS VI: Rainforest Alliance duomenų bazės atnaujinimo anketa

Nurodymai: apie kiekvieną FSC sertifikatą Rainforest Alliance turi patalpinti svarbiausią informaciją FSC duomenų bazėje (FSC-Info). Kiekvieno kasmetinio audito metu RA auditoriai kartu su sertifikato turėtoju turi patikrinti šios informacijos teisingumą:

1. Prieš auditą atspausdinkite žiniaraštį iš FSC-Info tinklapio arba nuorodą į žiniaraščių puslapį (<http://www.info.fsc.org>)
2. Peržiūrėkite visą žiniaraštyje esančią informaciją kartu su MT tam, kad įsitikinti, ar ji teisinga.
3. Jeigu reikalingi pakeitimai (pataisymai, papildymai ar išbraukimai), **pažymėkite** žemiau pateiktoje lentelėje **tik pakeitimus**, kurie reikalingi duomenų bazėje.
4. Anketoje pažymėti pakeitimai bus naudojami RA darbuotojų FSC duomenų bazės atnaujinimui.

Ar FSC duomenų bazėje pateikta informacija teisinga? TAIP NE
(Jeigu taip, žemiau pateiktų lentelių pildyti nereikia)

Informacija apie klientą (kontaktinė informacija talpinimui FSC svetainėje)

Organization name			
Primary Contact		Title	
Primary Address		Telephone	
Address		Fax	
Email		Webpage	

Miškai

Change to Group Certificate	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Change in # of parcels in group	total members
Total certified area		Hectares (or)	Acres

Medžių rūšys (pažymėkite, jei reikia papildyti arba išbraukti)

Scientific name	Common name	Add/Delete

Produktai

FSC Product categories added to the FM/CoC scope (FSC-STD-40-004a)		
Level 1	Level 2	Species