

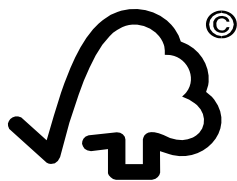
Sertifikuotojas:



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

Sertifikavimo audita
atliko:

UAB „NEPCon LT“
Girulių g. 20-81, Vilnius, Lietuva
Tel: +37068478729
Kontaktinis asmuo: Justinas
Janulaitis
El.paštas: lithuania@nepcon.net



FSC
ACCREDITED
FSC-ACC-004

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 Balandis 2007



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Miškų tvarkymo **2009 m. auditas** Ataskaita skirta:

VĮ Panevėžio miškų urėdijai
Panevėžys, Lietuva

Sertifikato kodas: SW-FM/CoC-002191
Auditoriai: Justinas Janulaitis
Audito datos: 2009 m. sausio 15-16 d.
Ataskaita patvirtinta: 2009 m. sausio 27 d.

Organizacijos atstovas: Gintaras Raškauskas –
miškų urėdo pavaduotojas
miškininkystei
Adresas: Savitiškio g. 13, LT-37188
Panevėžys, Lietuva

TURINYS

| | |
|--|----------|
| 1. ĮVADAS..... | 3 |
| 2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI | 3 |
| 2.1. AUDITO NUTARIMAS..... | 3 |
| 2.2. PASIKEITIMAI URĖDIJOS MIŠKŲ TVARKYME | 3 |
| 2.3. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ PATEIKTI KOMENTARAI | 3 |
| 2.4. ŠIUO METU TAIKYTINI KOREGAVIMO VEIKSMŲ REIKALAVIMAI | 3 |
| 2.5. IŠKELTI NAUJI KOREGAVIMO VEIKSMŲ REIKALAVIMAI, KAIP ŠIO AUDITO PASEKMĖ..... | 5 |
| 2.6. AUDITO PASTEBĖJIMAI | 5 |
| 3. AUDITO PROCESAS..... | 6 |
| 3.1. AUDITORIAI IR KVALIFIKACIJA: | 6 |
| 3.2. AUDITO TVARKARAŠTIS..... | 6 |
| 3.3. ATRANKOS METODOLOGIJA | 6 |
| 3.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS..... | 6 |
| 3.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE..... | 7 |

1. ĮVADAS

Šios ataskaitos tikslas – įvertinti Panevėžio miškų urėdijos (toliau – miško tvarkymo vieneto, MTV) veiklos atitikimą sertifikavimo standartui kasmetinio audito metu. Ataskaitoje pristatytos SmartWood/NEPCon auditorių išvados įvertinant įmonės sistemą ir veiklą remiantis FSC miškų tvarkymo standartais ir politikomis. Antrame ataskaitos skyriuje apibendrinti audito rezultatai ir reikalingos įgyvendinti priemonės (koregavimo veiksų reikalavimai).

SmartWood/NEPCon audito ataskaitose yra viešai prieinamos informacijos. 1-3 skyriai bus patalpinti SmartWood tinklapyje, kaip to reikalauja FSC taisyklės. Visi priedai yra konfidencialūs.

Ginčų sprendimas: jeigu SmartWood klientai susiduria su organizacijomis ar asmenimis kuriems Rainforest Alliance/SmartWood/NEPCon ir jų teikiamos paslaugos kelia susirūpinimą ar jie turi apie tai pastabų, šie subjektai yra maloniai kviečiami tiesiogiai susisiekti su SmartWood regionine atstovybe arba centriniu biuru (kontaklinė informacija pateikta ataskaitos tituliname lape). Oficialūs skundai arba pastabos turi būti pateikti raštu.

2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI

2.1. Audito nutarimas

| Remiantis įmonės atitikimu FSC ir SmartWood reikalavimams, audito komanda nusprendė: | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sertifikavimo reikalavimai <u>įvykdyti</u>, rekomenduojama patvirtinti sertifikato galiojimą KVR neiškelta |
| <input type="checkbox"/> | Sertifikavimo reikalavimai <u>neįvykdyti</u>: Reikalinga įvykdyti esminius KVR |
| Papildomos pastabos: | |
| Prieštaringi arba sunkiai įvertinami aspektai: | |

2.2. Pasikeitimai urėdijos miškų tvarkyme

Esminių pasikeitimų VMU valdyme neįvyko.

2.3. Suinteresuotų grupių pateikti komentarai

Neigiamų komentarų negauta.

2.4. Šiuo metu taikytini koregavimo veiksų reikalavimai

Žemiau esančiame poskyryje aprašomi sertifikato turėtojo veiksmai nukreipti į kiekvieną taikomą koregavimo veiksų reikalavimą (KVR), iškeltą ankstesnių vertinimų metu. Kiekvienam KVR pateikiami vykdymo rezultatai kartu su dabartinės būklės aprašymu, panaudojant žemiau paminėtas kategorijas. Nesėkmė sprendžiant KVR baigsis neatitikimo

pakėlimu iš neesminio į esminį neatitikimą su reikalavimu įgyvendinti jį 3 mėnesių bėgyje, kitaip gresia SmartWood sertifikato sustabdymas ar panaikinimas. KVR būklei įvertinti naudojama tokia klasifikacija:

| KVR būklės kategorijos | Paiškinimas |
|------------------------|---|
| Įvykdyta | Sertifikuotas MTV sėkmingai įvykdė keltą KVR ir pašalino nustatytą neatitikimą. |
| Neįvykdyta | Sertifikuotas MTV <u>neįvykdė</u> kelto KVR; nustatytas neatitikimas išliko. KVR tampa esminiu KVR su 3 mėnesių įvykdymo terminu. |

| | |
|--|--|
| KVR 04/06 | Remiantis standarto #: 6.4.1 |
| Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/> | VMU nesaugo egzistuojančių ekosistemų pavyzdinių plotų jų natūralioje būklėje, kurių plotas sudarytų bent 5% viso miško ploto. Ši teritorija kol kas užima apie 1,5 % kaip kertinės miško buveinės, tačiau urėdijai reikia dar papildomai laiko, kad galėtų saugomas teritorijas parinkti taip, kaip reikalauja rodiklis. |
| Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi nustatyti ir saugoti egzistuojančių ekosistemų pavyzdinius plotus jų natūralioje būklėje. Šis plotas turėtų sudaryti bent 5% viso miško ploto. | |
| Pataisyti skirtas laikas: | Padarytas progresas bus įvertintas sekančio kasmetinio audito metu. 5% saugomo ploto turi būti parinkta iki antrojo kasmetinio audito. |
| KVR įvykdymo įrodymai: | <p><u>2008 m. audito rezultatai:</u> VMU parengė miškų urėdo 2006-07-11 įsakymą Nr.SV-94 "Dėl kertinių miško buveinių sąrašų tikslinimo" ir miškų urėdo 2007-10-24 įsakymą Nr.SV-168 "Dėl ekosistemų pavyzdinių plotų sąrašo tvirtinimo". Remiantis pirmuoju įsakymu nustatomas bendras KMB plotas miškų urėdijoje. Jis yra 538 ha (114 vnt.). Antruoju įsakymu tvirtinamas ekosistemų pavyzdinių plotų sąrašas. Jis buvo rengtas atsižvelgiant į esamas KMB bei potencialias KMB bei jas įtraukiant į sąrašą. Šiuo metu yra parengtas pradinis teritorijų sąrašas, kuriame išvardintos teritorijos užima 5,1% VMU miškų ploto. Dar laukiama šiuo metu vykdomos miškotvarkos medžiagos, į kurią taip pat bus atsižvelgiama bei parengtas sąrašas bus koreguojamas. Parengus tikslesnį sąrašą, jis bus derinamas su suinteresuotomis pusėmis.</p> <p><u>2009 m. audito rezultatai:</u> Kertinių miško buveinių sąrašas patvirtintas miškų urėdo 2006-07-11 įsakymu Nr.SV-94, o Ekosistemų pavyzdinių plotų sąrašas patvirtintas miškų urėdo 2007-10-24 įsakymu Nr.168. Urėdijoje atrinkta 5,1% valstybinės reikšmės miško žemės ploto, kuris bus paliktas natūraliai raidai. Išvykų į mišką metu buvo aplankyta dalis atrinktų plotų.</p> |
| KVR būklė: | ĮVYKDYTA |
| Tęstinė veikla (jei taikoma): | |

2.5. Iškelti nauji koregavimo veikslių reikalavimai, kaip šio audito pasekmė

Naujų KVR neiškelta.

2.6. 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 KVR (arba išankstine sąlyga ar sąlyga 5 metų bėgyje per resertifikavimą) jei į ją neatkreipiamas dėmesys.

| | |
|--|---|
| Pastebėjimas 01/09 | Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 6.3.9 |
| Audito metu patikrinus iškirptas bei kirtimui atrėžtas biržes buvo pastebėta, kad ne visada biologinei įvairovei atrinkti medžiai atitinka standarto reikalavimus. | |
| Pastebėjimas: VMU rekomenduojama užtikrinti, kad biologinės įvairovės medžiai būtų atrenkami iš visos rūšių įvairovės, didžiausio diametro iš labiausiai biologinės įvairovės požiūriu vertingiausių ir vėjui atsparių medžių. | |

3. AUDITO PROCESAS

3.1. Auditoriai ir kvalifikacija:

Justinas Janulaitis – vyriausiasis auditorius, 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 100 FSC FM ir COC/CW auditų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Taip pat, pravedė FSC FM auditorių mokymo kursus Turkijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

3.2. Audito tvarkaraštis

| Data | Vieta / pagrindiniai objektai | Pagrindinė veikla |
|--|-------------------------------|--|
| 2008 m. sausio 15 d. | VMU būstinė | Pirminis susitikimas, Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Miške lankytinų objektų pasirinkimas. |
| 2008 m. sausio 16 d. | Taruškų girininkija | Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas. |
| 2008 m. sausio 16 d. | VMU būstinė | Darbuotojų apklausa, pokalbiai su suinteresuotomis pusėmis, klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra, preliminarinių rezultatų pristatymas. |
| Bendras žmogaus darbo dienų skaičius panaudotas auditui: 1,5 = dalyvavusių auditorių skaičius 1 kart bendras dienų skaičius panaudotas auditui 1,5 | | |

3.3. Atrankos metodologija

Praėjusio audito metu iškeltų KVR vykdymas, pokalbiai su atsakingais darbuotojais bei kitų dokumentų patikra atlikta VMU būstinėje. Audito metu išvykoms į mišką buvo pasirinkta Taruškų girininkija, kurioje vyko medienos ruošos darbai. Be to, ši girininkija nebuvo aplankyta ankstesnių auditų metu. Anciškių girininkija buvo pasirinkta siekiant apžiūrėti naujai rekonstruotą kelią.

3.4. Suinteresuotų grupių konsultacijų procesas

Suinteresuotos pusės apie vykstantį auditą buvo informuotos telefonu bei ši informacija buvo patalpinta NEPCon internetinėje svetainėje.

3.5. Pasikeitimai standartuose

| | |
|---|--|
| Auditui buvo panaudotas šis miškų tvarkymo standartas: | SmartWood laikinasis Lietuvos standartas, 2.2. versija, redaguota 2006 m. kovo 30 d. |
| Po ankstesnio audito standartas buvo peržiūrėtas: | <input checked="" type="checkbox"/> standarte nebuvo padaryta pakeitimų. <input type="checkbox"/> standartas buvo peržiūrėtas (detalizuokite pakeitimus žemiau) |
| Pakeitimai standarte: | |
| Įtaka MTV: | |