



**LegalSource™**  
**2017 metinio audito**  
**ataskaita:**  
**Nemenčinės miškų urėdijai**

**Nemenčinė**

**Sertifikuota:**

NEPCon  
Girulių g. 20-81, Vilnius  
Lietuva  
Tel.: +370 684 78729  
Kontaktinis asmuo: Justinas  
Janulaitis  
El. paštas: lithuania@nepcon.org

Ataskaita patvirtinta: 2017 m. rugpjūčio 29 d.  
Ataskaitos formatas: konfidenciali  
Audito data: 2017 m. rugpjūčio 17-18 d.  
Auditoriai: Povilas Misierauskas

Sertifikavimo tipas: individualus  
Sertifikato kodas: NC-LS-000037  
Sertifikatas išduotas: 2014 m. rugsėjo 4 d.

*Ataskaita parengta vadovaujantis standartu (ais): 2013 m. sausio 8 d.  
LegalSource Standarto Versija 1,*

Kontaktinis asmuo: Vytautas Steponėnas,  
vyriausiasis inžinierius,  
Adresas: Vilniaus g. 60,  
Nemenčinė, LT-15173

# TURINYS

1. ĮŽANGA.....	3
2. AUDITO IŠVADOS.....	4
Pagrindiniai pastebėjimai ir rekomendacijos .....	4
Audito rekomendacija.....	4
Neatitikčių protokolai (NAP) .....	4
Pastebėjimai .....	4
Veiksmai, kurių ėmėsi Įmonė iki ataskaitos užbaigimo.....	4
3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮMONĘ .....	5
Kontaktinė informacija .....	5
Apimtis.....	5
4. AUDITO PROCESAS .....	6
Auditorių komanda.....	6
Audito proceso apibūdinimas.....	6
Priedas I: Esamų Neatitikties Protokolų (NAP) įvertinimas.....	7

## 1. IŽANGA

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos medienos reglamento reikalavimus bei įdiegti deramo patikrinimo sistemas, miškų urėdijos Lietuvoje nusprendė bendradarbiauti su ES Komisijos pripažinta stebėsenos organizacija UAB „NEPCon LT“, kuri nuolatos pagal LegalSource standartą remia ir kontroliuos miškų urėdijų vykdomos veiklos atitiktį ES medienos reglamentui. LegalSource sertifikatas įrodo, kad Miškų urėdijos įvertina bei mažina nelegalių medienos produktų patekimo į reguliuojamą rinką rizikas. Standarto reikalavimai apima: tiekimo grandinės valdymą, rizikos vertinimą, rizikos mažinimą, produkcijos arba įsigytų miško produktų kokybės sistemas bei kita.

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Nemenčinės miškų urėdijos, toliau vadinamos Įmonė, veiklos atitiktis LegalSource standarto reikalavimams. Ataskaitoje pateikiami NEPCon auditorių, vertinusių Įmonės veiklą pagal aukščiau minėtą standartą, pastebėjimai. Žemiau esančiame skyriuje pateikiamos audito išvados bei koregavimo veiksmų reikalavimais nurodomi būtini atlikti veiksmai.

Ginčų sprendimas: Jeigu NEPCon klientai susiduria su organizacijomis arba asmenimis, turinčiais nusiskundimų arba pastabų dėl NEPCon teikiamų paslaugų, pastarosios yra raginamos kreiptis į NEPCon biurą tiesiogiai. Oficialūs skundai ar pastabos pateikiami raštu.

## 2. AUDITO IŠVADOS

### Pagrindiniai pastebėjimai ir rekomendacijos

Pagal miškų urėdijos patvirtintą rizikos vertinimą, mažo rizikos lygio legalumo neatitiktis įvertinta kaip reikšminga tik darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje. Tuo tikslu yra parengtas rizikos mažinimo priemonių planas, pagal kurį miškų urėdija turi atlikti reguliarius darbų saugos praktinius patikrinimus pavojingų darbų vykdymo vietoje.

### Audito rekomendacija

Remiantis įmonės atitiktimis LegalSource reikalavimams, auditorius rekomenduoja:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Patvirtinta sertifikavimui: Neiškeliant NAP
<input type="checkbox"/>	Sertifikavimui nepatvirtinta: Reikalinga atitiktis esminiams NAP
Papildomi komentarai:	

### Neatitikčių protokolai (NAP)

*Pastaba: NAP apibūdina neatitiktis nustatytas Organizacijoje auditų metu. NAP taip pat nurodo laiką, skirtą Organizacijai pademonstruoti atitiktis. ESMINIAI NAP išskelti vertinimo/re-sertifikavimo metu turi būti įvykdyti prieš išduodant sertifikatą. ESMINIAI NAP išskelti kasmetinio audito metu turi būti įvykdyti laiku arba sertifikatas bus sustabdytas.*

NAP neiškelta

### Pastebėjimai

*Pastaba: Pastebėjimai iškeliami ankstyvose probleminių situacijų stadijose, kol dar nesudarytos sąlygos neatitiktims, tačiau auditoriaus nuomone, nesiimant priemonių, ateityje gali tapti neatitiktimis; jei į pastebėjimus nebus atsižvelgta, ateityje jie gali tapti neatitiktimis.*

Pastebėjimų neiškelta

### Veiksmai, kurių ėmėsi Įmonė iki ataskaitos užbaigimo

-

### 3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

#### Kontaktinė informacija

Pagrindiniai kontaktai bendravimui su NEPCon

Pagrindinis asmuo, pareigos:	Vytautas Steponėnas, vyriausiasis inžinierius
Adresas:	Vilniaus g. 60, Nemenčinė, LT-15173, Lietuva
Tel./Faks./Svetainė/El. paštas:	+370 5238 1176 / +370 5 2381614 / <a href="http://www.nmu.lt">www.nmu.lt</a> / <a href="mailto:vytautas.steponenas@nmu.lt">vytautas.steponenas@nmu.lt</a>
Teisinis įmonės tipas:	valstybės įmonė

Kontaktai sąskaitos išrašymui

Tas pats, kaip ir "pagrindinis kontaktas"

Pagrindinis asmuo, pareigos:	Marytė Gaižutienė, vyriausioji buhalterė
Adresas:	Vilniaus g. 60, Nemenčinė, LT-15173, Lietuva
Tel./Faks./Svetainė/El. paštas:	+370 5 2371 085 / +370 5 2381614 / <a href="http://www.nmu.lt">www.nmu.lt</a> / <a href="mailto:maryte.gaizutiene@nmu.lt">maryte.gaizutiene@nmu.lt</a>

#### Apimtis

Apimtis	Pažymėti viską, kas patenka į sertifikato apimtį		Apimties keitimas (N/A jei vertinimas)
Sertifikato tipas	<input checked="" type="checkbox"/> Individualus	<input type="checkbox"/> Grupinis	<input type="checkbox"/>
Veikla:	Pirminis: Pirminis gamintojas	Papildoma: -	<input type="checkbox"/>
Apimties aprašymas:			

Padalinių, įtrauktų į sertifikatą, pagrindinė informacija

Įmonės padalinys(-iai)	Adresas Tel./Faks./El. paštas	Veiklos tipas	Produktų grupės, kurios tiekiamos rinkai (įtraukti trumpą aprašymą)	Aplankyta šio audito metu (trukmė valandomis ir auditorius, jei taikoma)
Atskirų padalinių nėra	Atskirų padalinių nėra	Atskirų padalinių nėra	Atskirų padalinių nėra	Atskirų padalinių nėra

Vietoje šios lentelės detali informacija pateikta prieduose

## 4. AUDITO PROCESAS

### Auditorių komanda

Auditorius (iai)	Kvalifikacija
Povilas Misierauskas	Baigęs ekologijos ir aplinkotyros magistratūrą Miškų ir ekologijos fakultete, Lietuvos žemės ūkio universitete. Miškų ekologijos fakulteto studentams dėstė dendrologijos disciplinos laboratorinius darbus, vykdė želdinių ir želdynų inventorizavimo darbus, žaliuosius plotus vertino 22-jų rajonų ir miestų savivaldybėse. Turi daug patirties vertinant saugotinus medžius, nustatant jų būklę ir materialinę vertę bei atliekant dendrologinę (dekoratyviųjų medžių ir krūmų) ekspertizę. Nuo 2013 m. dirba UAB „NEPCon LT“ sertifikavimo vadybininku. LegalSource vadovaujančio auditoriaus kursų baigė 2014 m.

### Audito proceso apibūdinimas

Šio kasmetinio LegalSource audito metu buvo peržiūrėtos urėdijos deramo patikrinimo sistemos procedūros, rizikos vertinimas, rizikos mažinimo priemonių planas, mokymus patvirtinantys dokumentai, darbų saugos patikrinimo aktų analizė bei kiti, su šio standarto įgyvendinimu susiję dokumentai. Taip pat buvo bendrauta su už deramo patikrinimo sistemos procedūrų įgyvendinimą bei kitais, pagal procedūrose nustatytas kompetencijos sritis, atsakingais urėdijos darbuotojais. Išvykos į mišką metu, kartu su urėdijos atsakingais darbuotojais buvo patikrinti rangovinės įmonės darbininkai, siekiant įvertinti ar darbų saugos reikalavimų yra laikomasi darbo metu. Po patikrinimų miške bei dokumentų peržiūros ir pokalbių su atsakingais darbuotojais, buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir išvados.

## Priedas I: Esamų Neatitikties Protokolų (NAP) įvertinimas

*Pastaba: šiame skyriuje nurodomi įmonės atlikti veiksmai siekiant įgyvendinti praėjusio audito metu iškeltus NAP. Neįvykdžius neesminio NAP, šis yra pakeliamas iki esminio NAP lygio; Įmonė turi atlikti nurodytus veiksmus arba bus sustabdytas sertifikatas.*

Statuso kategorijos	Paiškinimas
Įvykdyta	Įmonė sėkmingai įvykdė NAP.
Neįvykdyta	Įmonė neįvykdė arba dalinai įvykdė NAP.

Pažymėti, jei N/A (NAP nebuvo iškelta)