



LegalSource™
2017 metinio audito
ataskaita:

Prienų miškų urėdijai

Ignacava, Prienų r. sav., Lietuva

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. kovo 21 d.
Ataskaitos formatas: konfidenciali
Audito data: 2017 m. vasario 22-23 d.
Auditoriai: Povilas Misierauskas

Sertifikavimo tipas: individualus
Sertifikato kodas: NC-LS-000016
Sertifikatas išduotas: 2014 m. rugpjūčio 19 d.

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

Kontaktinis asmuo: Juozas Petkevičius,
vyriausiasis inžinierius
Adresas: Miškininkų g. 2,
Ignacava, Prienų r. sav.,
Lietuva

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. ĮŽANGA

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos medienos reglamento reikalavimus bei įdiegti deramo patikrinimo sistemą, miškų urėdijos Lietuvoje nusprendė bendradarbiauti su ES Komisijos pripažinta stebėsenos organizacija UAB „NEPCon LT“, kuri nuolatos pagal LegalSource standartą remis 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 VI Prienų miškų urėdijos (toliau 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.

Nešališkumo įsipareigojimas: NEPCon įsipareigoja, kad auditoriai būtų nešališki, todėl pastebėjus pažeidimus skatiname mūsų klientus informuoti apie tai NEPCon valdybą. Susipažinkite su mūsų nešališkumo politika: <http://www.nepcon.org/impartiality-policy>.

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 darbų vykdymo vietoje. Audito metu auditoriai kartu su miškų urėdijos darbuotojais, atsakingais už darbų saugos patikrinimą, vyko į objektus miške kur buvo vykdomi miško kirtimo darbai. Išvykos metu patikrinti rangovinių įmonių darbininkai, siekiant įvertinti ar yra laikomasi reikalavimų susijusių su darbų sauga. Taip pat, buvo vertinama dokumentinė LegalSource sertifikavimo dalis bei kita urėdijos dokumentacija, susijusi su rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimu. Atlikus dokumentacijos peržiūrą, patikrinimą darbo vietoje bei apklausus atsakingus darbuotojus, buvo pristatyti preliminarūs audito rezultatai ir išvados.

Audito rekomendacija

Remiantis įmonės atitiktimis LegalSource reikalavimams, auditorius rekomenduoja:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Patvirtinta sertifikavimui: Įvykdžius 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 iškelti vertinimo/re-sertifikavimo metu turi būti įvykdyti prieš išduodant sertifikatą. ESMINIAI NAP iškelti kasmetinio audito metu turi būti įvykdyti laiku arba sertifikatas bus sustabdytas.

NAP neiškelta

Pastebėjimai

Pastaba: Pastebėjimai iškeliama 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:	Juozas Petkevičius, vyriausiasis inžinierius
Adresas:	Miškininkų g. 2, Ignacava, Prienų r. sav., Lietuva
Tel./Faks./Svetainė/El. paštas:	+370 319 60302 / +370 319 60492 / www.prmu.lt / juozas.petkevicius@prmu.lt
Teisinis įmonės tipas:	valstybės įmonė

Kontaktai sąskaitos išrašymui

Tas pats, kaip ir "pagrindinis kontaktas"

Pagrindinis asmuo, pareigos:	Rasa Kneižienė, vyriausioji buhalterė
Adresas:	Miškininkų g. 2, Ignacava, Prienų r. sav., Lietuva
Tel./Faks./Svetainė/El. paštas:	+370 319 60303 / +370 319 60492 / www.prmu.lt / rasa.kneiziene@prmu.lt

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	Vadovaujantis auditorius 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. FSC FM 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	Paaiškinimas
Įvykdyta	Įmonė sėkmingai įvykdė NAP.
Neįvykdyta	Įmonė neįvykdė arba dalinai įvykdė NAP.

Pažymėti, jei N/A (NAP nebuvo iškelta)

NAP: 01/16	NA klasifikavimas:	Esminė <input type="checkbox"/>	Neesminė <input checked="" type="checkbox"/>
Standartas ir Reikalavimas:	NEPCon LegalSource Standartas, versija 1.0; 4.2. Visos Įmonės ar išorinių auditorių nustatytos neatitiktys ir koregavimo veiksmų reikalavimai turi būti dokumentuoti.		
Ataskaitos skyrius:	Šios ataskaitos Priedas II: Standarto klausimynas (LS-02 NEPCon LegalSource Standartas, Skyrius: G), 4.2. rodiklis		
Neatitikties apibūdinimas ir susiję įrodymai:			
Audito metu lankantis einamojo kirtimo biržėje, Birštono girininkijoje, buvo patikrinti trys joje dirbę medkirčiai. Nors jie buvo apmokyti darbų saugos klausimais, bei dėvėjo visas būtinas asmens apsaugos priemones, tačiau tikrinimo metu vienas iš jų užveddamas motorinį pjūklą jį laikė netinkamai, taip pažeisdamas saugaus darbo taisykles. Atsakingam urėdijos darbuotojui atlikus patikrinimą šis saugaus darbo taisyklių pažeidimas nebuvo dokumentuotas, dėl to yra keliami neesminė neatitiktis.			
Koregavimo veiksmų reikalavimas:	Organizacija turi atlikti koregavimo veiksmus, siekdama įrodyti atitiktį aukščiau nurodytiems reikalavimams. Pastaba: Įmonė koregavimo veiksmais didžiausią dėmesį turi skirti neatitikties, pateiktos aukščiau, panaikinimui bei jos atsiradimo priežasties pašalinimui, siekiant užtikrinti, kad ji nepasikartotų.		
Įvykdymo terminas:	Iki sekančio kasmetinio audito, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių		
Organizacijos pateikti įrodymai:	<ul style="list-style-type: none"> - Urėdijoje dirbantys darbininkai ir rangovai nuolat tikrinami darbo vietose kaip laikosi darbų saugos reikalavimų, surašomi tikrinimo aktai. - 2017.01.06 Urėdijoje dirbantiems rangovams praveistas seminaras-mokymai darbų saugos klausimais. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - 2016.03.04 Urėdijoje dirbantiems rangovams praveistas seminaras-mokymai darbų saugos klausimais.
Surinkti įrodymai:	<p>VĮ Prienų miškų urėdijoje 2016.02.24 vykusio gamybinio pasitarimo (protokolo Nr.: GP-3) metu aptarti vykusio kasmetinio miškų audito rezultatai. Girininkams akcentuota, kad buvo pareikštos pastabos dėl miškų urėdijos darbuotojų bei rangovų darbų saugos taisyklių laikymosi – nors yra nuolat apmokomi ir instruktuojami, tačiau ne visada laikosi šių taisyklių reikalavimų. Urėdijai taikyta neesminė neatitiktis, nes audito metu buvo pastebėta, kad miško kirtėjai užvesdami motorinius pjūklus juos laiko netinkamai ir taip pažeidžia saugaus darbo taisykles, be to, tikrinantys asmenys tinkamai nesureagavo į daromus pažeidimus.</p> <p>Audito metu aplankius dvejus kertamas biržes, kuriose dirbo rangovai. Vienoje iš biržių atsakingas urėdijos darbuotojas užpildė darbų saugos patikrinimo aktą, kuriame nurodė visus patikrinimo metu užfiksuotus pastebėjimus. Visi tikrinti rangovai laikėsi darbų saugos ir sveikatos reikalavimų. Pokalbio su urėdijos darbuotojais metu, kurie atsakingi už rangovų patikrinimus, buvo įsitikinta, kad esant bet kokiam darbų saugos ir sveikatos pažeidimui yra reaguojama, t. y. nutraukiami darbai arba rangovai įspėjami, visa tai nurodžius darbų saugos ir sveikatos patikrinimo akte. Remiantis surinkta informacija neatitiktis yra uždaroma.</p>
NAP statusas:	ĮVYKDYTAS
Komentaras (jeigu yra):	-