

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@smartwood.org

Sertifikavimo audita
atliko:

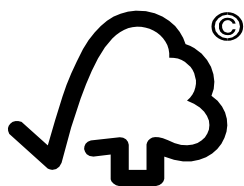
NEPCon OÜ

Veski 15-1, Tartu, Estonia

Tel: +3727380823

Faksas: +3727380724

Kontaktinis asmuo: Inga Külmoja
El.paštas: ik@nepcon.net



FSC

ACCREDITED
FSC-SECR-0013

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 Spalis 2005



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Miškų tvarkymo 2007 m. auditas Ataskaita skirta:

Kauno miškų urėdijai

Kaunas, Lietuva

Sertifikato kodas:	SW-FM/CoC-1246
Audito datos:	2007 m. gegužės 16-17 d.
Ataskaita užbaigta:	2007 m. rugpjūčio 1 d.
Auditoriai:	Justinas Janulaitis
Organizacijos atstovas	Edmundas Kovalčikas
Adresas:	Romainių 2, Kaunas, Lietuva

TURINYS

1. AUDITO PROCESAS	3
1.1. AUDITORIAI IR KVALIFIKACIJA:	3
1.2. AUDITO TVARKARAŠTIS.....	3
1.3. ATRANKOS METODOLOGIJA:.....	3
1.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS.....	4
1.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE (JEI TAIKOMA)	4
2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI	5
2.1. PASIKEITIMAI URĖDIJOS MIŠKŲ TVARKYME	5
2.2. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ PATEIKTI KOMENTARAI	5
2.3. ŠIUO METU TAIKYTINI KOREGAVIMO VEIKSMŲ REIKALAVIMAI	5
2.4. IŠKELTI NAUJI KOREGAVIMO VEIKSMŲ REIKALAVIMAI, KAIP ŠIO AUDITO PASEKMĖ.....	8
2.5. AUDITO PASTEBĖJIMAI	8
2.6. AUDITO NUTARTIS	8
PRIEDAS I: APLANKYTŲ VIETŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS)	9
PRIEDAS II: KALBINTŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS)	10
PRIEDAS III: ATITIKIMO ĮVERTINIMAS PAGAL KRITERIJUS (KONFIDENCIALUS)	11
PRIEDAS IV: ATITIKIMAS GAMYBOS GRANDIES KRITERIJAMS (KONFIDENCIALUS)	20
PRIEDAS V: SMARTWOOD DUOMENŲ BAZĖS ATNAUJINIMO ANKETA	22

1. AUDITO PROCESAS

1.1. Auditoriai ir kvalifikacija:

Justinas Janulaitis - NEPCon auditorius/ nacionalinis koordinatorius. J. Janulaitis Vilniaus universitete apgynė biologijos bakalauro laipsnį, išklausė papildomų ekonomikos kursų programą ir šiuo metu studijuoja verslo ekonomikos magistrantūros studijas. Jis yra miškų tvarkymo ir gamybos grandies auditorius Lietuvoje. J. Janulaitis dirbo keliuose LR Aplinkos ministerijos projektuose, susijusiuose su gamtotvarka ir tarptautinėmis konvencijomis, taip pat Vilniaus universiteto ekologijos institute. J. Janulaitis dalyvavo FSC FM/CW/COC ir ISO auditorių mokymo kursuose bei atliko daugiau nei 50 FSC FM ir COC/CW auditų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje.

1.2. Audito tvarkaraštis

Data	Vieta / pagrindiniai objektai	Pagrindinė veikla
2007 m. gegužės 16 d.	VMU būstinė	Darbuotojų apklausa, pasiruošimo auditui klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra.
2007 m. gegužės 16 d.	Vytėnų girininkija	Darbuotojų apklausa, klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra, objektų miške apšankimas.
2007 m. gegužės 17 d.	VMU būstinė	Darbuotojų apklausa, klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra, preliminarių rezultatų pristatymas.

Bendras žmogaus darbo dienų skaičius panaudotas auditui: **1,5**
= dalyvavusių auditorių skaičius **1** kart bendras darbo dienų skaičius panaudotas auditui **1,5**

1.3. Atrankos metodologija:

Miškų tvarkymo vienetas (MTV) ar tikrinta vieta	Pasirinkimo pagrindas	MTV-o grupės priklausomybė ir MTV-ų skaičius grupėje
VMU administracija	Specialistų darbo vieta, dokumentų laikymo vieta	Netaikoma
Vytėnų girininkija	Neapšankyta praėjusio audito metu. Vyksta ūkiniai darbai	Viena iš 7 girininkijų.

1.4. Suinteresuotų grupių konsultacijų procesas

Auditų grafikas buvo išsiųstas visoms urėdijoms, gamybos grandies sertifikata turinčioms įmonėms, aplinkosauginėms organizacijoms bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Auditų grafikas buvo patalpintas NEPCon tinklapyje.

1.5. Pasikeitimai standartuose (jei taikoma)

Auditas buvo atliktas remiantis nauju SmartWood laikinu Lietuvos standartu, 2.2. versija, redaguota 2006 m. kovo 30 d. Ši standarto versija paruošta per platų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis procesą, kuris buvo pradėtas 2005 m. rudenį. Standarto kopija bei gautus komentarus standartui galima atsisiųsti iš NEPCon tinklapio: www.nepcon.net. Suinteresuotos šalys buvo informuotos apie naują standarto versiją 2006 m. balandžio mėnesį.

2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI

2.1. Pasikeitimai urėdijos miškų tvarkyme

Žymių pasikeitimų VMU valdyme nėra. Urėdija įsigijo 2 naujas medvežes VOLVO. Palaipsniui mažėja chemikalais purškiamas miško plotas. 2006 m. VMU miškuose nutiesė 0,9 km kelių, 2007 m. dar planuoja nutiesti 1,2 km.

2.2. Suinteresuotų grupių pateikti komentarai

Neigiamų komentarų negauta.

2.3. Šiuo metu taikytini koregavimo veikslių reikalavimai

Žemiau esančiame poskyryje aprašomi sertifikato turėtojo veiksmai nukreipti į kiekvieną taikomą sąlygą/koregavimo veikslių reikalavimą (KVR), iškeltą praeito vertinimo metu. Kiekvienam KVR pateikiami vykdymo rezultatai kartu su dabartinės būklės aprašymu, panaudojant žemiau paminėtas kategorijas. Nesėkmė sprendžiant KVR baigsis neatitikimo pakėlimu iš šalutinio į pagrindinį 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	Sertifikuota urėdija sėkmingai įvykdė keltą KVR ir atkreipė dėmesį į esminius neatitikimus.
Neįvykdyta	Sertifikuota urėdija <u>neįvykdė</u> kelto KVR: tai reiškia, kad buvęs neatitikimas išliko. KVR tampa Pagrindiniu KVR su trijų mėnesių galutiniu įvykdymo terminu.

KVR #: 01/06	Remiantis Standarto #: 6.3
Neatitikimas: Pagrindinis <input type="checkbox"/> Šalutinis <input checked="" type="checkbox"/>	Nors buvo pasiekta ženkliai pažangos, buvo sukurtos procedūros ir instrukcijos, negyva mediena nėra saugoma pastoviai ir nuosekliai, ypač sanitarinių kirtimų metu.
Koregavimo veikslių reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad miško kirtimų metu seni ir uoksiniai medžiai, medžiai su paukščių lizdais, stuobriai (stovintys sausuočiai) ir negyva mediena yra saugoma miške, atsižvelgiant į nacionalinius darbų saugos reikalavimus greta kelių ir rekreacijos vietų. Jei negyva mediena sudaro daugiau nei 15 m ³ /ha perteklius gali būti pašalinta iš miško.	
Pataisyti skirtas laikas: Iki sekančio kasmetinio audito.	

Audito rezultatai: VMU išleido miškų urėdo 2006 m. rugsėjo 07 d. įsakymą Nr.V1-211 "Dėl miškų sertifikavimo audito" su priedais: 1. Naujas Lietuvos FSC standartas. 2. 2006-2007 metų valstybinių miškų sertifikavimo pagal Lietuvos FSC standartą reikalavimus
--

priemonių planas.

3. Cheminių miško apsaugos priemonių naudojimo mažinimo ir jų keitimo biologinėmis bei fizinėmis-mechaninėmis priemonėmis planas 2007 metams.

Priemonių plane yra nurodyta, kad visi girininkai turi užtikrinti, kad plynų ir sanitarinių kirtimų vietose liktų ne mažiau kaip 15 m³ negyvos medienos 1ha. Visų rūšių kirtimuose turi būti saugomi seni ir uoksiniai medžiai, medžiai su paukščių lizdais, stuobriai.

2006 m. rugsėjo 29 d. gamybiniame pasitarime šis klausimas buvo papildomai aptartas.

Išvykų į mišką metu aplankytose biržėse buvo stebėta gausiai paliekama negyva mediena, stuobriai. Taip pat, biržėse stebėti palikti uoksiniai medžiai.

Būklė: įvykdyta

KVR #: 02/06	Remiantis Standarto #: 6.7
Neatitikimas: Pagrindinis <input type="checkbox"/> Šalutinis <input checked="" type="checkbox"/>	Nors kirtavietėse buvo aptiktas nedidelis šiukšlių kiekis, vienoje KMB buvo rasta daug šiukšlių. Nors VMU vykdomas reguliarus šiukšlių rinkimas, prioritetas KMB plotams neteikiamas.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad šiukšlės yra šalinamos iš miško, vykdomos prevencinės nukreiptos prieš šiukšlinimą priemonės, ypač KMB teritorijose.	
Pataisyti skirtas laikas: Iki sekančio kasmetinio audito.	

Audito rezultatai:

VMU sudarė šiukšlinimo mažinimo priemonių planą 2006-2007 metams. Per 2006 metus už miško teršimą bei šiukšlinimą išaiškinta -nubausta 8 asmenys -900 Lt pinigineis baudomis, 5 sodininkų bendrijų pirmininkai – įspėti.

Reidų metu ir per žiniasklaidos priemones vykdomas prevencinis darbas, nuolatos skleidžiama informacija apie miško lankymo taisykles, biologinę įvairovę bei priešgaisrinę apsaugą, dalijami lankstinukai šia tematika.

Šiukšlinimo problemos kas kartą aptariamos gamybinių susitikimų metu.

VMU išleistame miškų urėdo 2006 m. rugsėjo 07 d. įsakyme Nr.V1-211 "Dėl miškų sertifikavimo audito" priemonių plane minima, kad turi būti naudojamos visos priemonės miško teršimo buitinėmis ir kitomis atliekomis mažinimo priemonės, turi būti vykdomas prevencinis darbas šiuo klausimu, glaudžiai bendradarbiaujama su seniūnijomis, sudaromos sutartys dėl buitinių atliekų išvežimo ir surinkimo vietų. Turi būti organizuojamos miškų valymo talkos su visuomeninėmis organizacijomis, ypač kertinėse miško buveinėse.

Rekreaciniuose objektuose yra pastatyta 15 konteinerių buitinėms atliekoms. Audito metu buvo peržiūrėta komunalinių atliekų išvežimo sutartis. Per metus VMU surengta maždaug 20 talkų miško valymui – dalyvauja jaunieji miško bičiuliai, medžiotojai, miškininkai, kai kurių miesto mokyklų moksleiviai.

Per metus VMU surenka apie 100-150 m³ šiukšlių. Papildomai dideli šiukšlių kiekiai yra išvežami konteineriais iš rekreacinių objektų.

Išvykų į mišką metu didesnių šiukšlinimo atvejų neužfiksuota. Aplankytoje rekreacinėje aikštelėje buvo konteineris skirtas buitinėms atliekoms. Poilsiavietėje šiukšlių nebuvo.

Būklė: įvykdyta

KVR #: 03/06	Remiantis Standarto #: 6.2
Neatitikimas: Pagrindinis <input type="checkbox"/> Šalutinis <input checked="" type="checkbox"/>	KMB aprašančios kortelės nebuvo girininkijose.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad visa svarbi informacija apie KMB teritorijas būtų prieinama girininkijose.	
Pataisyti skirtas laikas: Iki sekančio kasmetinio audito.	

<p>Audito rezultatai:</p> <p>Kiekvienoje girininkijoje yra užvestos KMB aprašančios kortelės, jos pažymėtos miškotvarkos medžiagoje, technologinėse kortelėse nurodytos KMB, paukščių lizdai ir kita svarbi informacija. Apsilankius girininkijose buvo įsitikinta, kad visa informacija apie KMB yra kaupiama, šios yra atžymimos medynų planuose ir natūroje. Prie kelių esančiose KMB pastatyti informaciniai stendai.</p>	
Būklė: įvykdyta	

KVR #: 04/06	Remiantis Standarto #: FSC P&C 7.3
Neatitikimas: Pagrindinis <input type="checkbox"/> Šalutinis <input checked="" type="checkbox"/>	Nustatyta, jog reikalingi papildomi apmokymai apie negyvą medieną ir biologinės įvairovės medžių atranką.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi papildomai apmokyti girininkijų darbuotojus ekologinėmis temomis, akcentuojant biologinės įvairovės medžius ir negyvos medienos vertę.	
Pataisyti skirtas laikas: Iki sekančio kasmetinio audito.	

<p>Audito rezultatai:</p> <p>Pravesti mokymai VMU darbuotojams, rangovinių organizacijų vadovams ir atstovams, jaunesiems miško bičiuliams ir seniūnijų darbuotojams.</p> <p>Audito metu buvo peržiūrėti susitikimų, vykusių 2006-10-20 ir 2006-11-24 protokolai. Šių susitikimų metu buvo analizuojami FSC standarto reikalavimai, kalbama ekologinėmis temomis, analizuoti biologinės įvairovės modeliai, kalbėta apie biologinės įvairovės medžių bei uoksinių medžių svarbą, taip pat, kalbėta apie kertines miško buveines.</p> <p>Be to, 2007 m. sausio 12 d. VMU suorganizavo seminarą, kuriame lektoriai skaitė įvairius pranešimus: „Ekologinė etika – žmonijos išsigelbėjimas“, „Laukinė gyvūnija ir žmogus“ ir kt. Toks renginys jau rengiamas šešti metai iš eilės.</p> <p>Pokalbių su girininkijų darbuotojais metu paaiškėjo, kad darbuotojai gerai supranta biologinės įvairovės svarbą bei negyvos medienos vertę, todėl ją stengiasi išsaugoti kirtimų metu. VMU atlikti veiksmai laikomi pakankamais KVR įgyvendinimui, tačiau urėdija ir toliau yra skatinama vykdyti švietėjišką veiklą ne tik visuomenėje bet ir savo darbuotojų tarpe.</p>	
Būklė: įvykdyta	

2.4. Iškelti nauji koregavimo veiksmų reikalavimai, kaip šio audito pasekmė

KVR #: 01/07	Remiantis Standarto #: 6.2.1
Neatitikimas: Pagrindinis <input type="checkbox"/> Šalutinis <input checked="" type="checkbox"/>	VMU neturi sistemos rinkti ir saugoti informaciją apie naujas gamtosaugines vertybes, tokias kaip retos rūšys ir ekosistemos.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi paruošti ir įgyvendinti reguliaraus informacijos rinkimo ir kaupimo procedūras informacijai susijusiai su retomis rūšimis ir ekosistemomis miške, įskaitant ir KMB. Tai turi užtikrinti, kad informacija rasta darbuotojų, rangovų, lankytojų, NVO, ekspertų ir kitų asmenų, būtų tinkamai užfiksuota ir į ją atsižvelgiama. Be to, VMU turi sukurti strategiją užtikrinančią, kad jos darbuotojai, rangovai, lankytojai, NVO, ekspertai ir kiti asmenys ją teiktų.	
Pataisyti skirtas laikas: Iki sekančio kasmetinio audito.	

2.5. Audito pastebėjimai

Pastebėjimas

VMU savo internetinėje svetainėje naudoja FSC logotipą, kuris nėra aprobuotas NEPCon, tačiau jis yra naudojamas pagal FSC reikalavimus. VMU audito metu nusiuntė užklausą į NEPCon dėl logotipo aprobavimo. VMU rekomenduojama laiku aprobuoti kiekvieną FSC prekinio ženklo naudojimo atvejį.

VMU ant sąskaitų faktūrų ir važtaraščių sertifikuotai miško produkcijai deda antspaudus su FSC sertifikato kodu. Peržiūrėjus dalį pardavimo dokumentų, buvo pastebėta, kad ne visi antspaudai yra ryškūs ir aiškiai įskaitomi, kai kur nebuvo matyti sertifikato kodo. VMU rekomenduojama aiškiai ir įskaitomai pateikti informaciją apie medienos FSC sertifikavimo statusą bei FSC sertifikato kodą.

Žiūrėti standarto #
FSC prekinų
ženklų naudojimo
reikalavimai

FSC prekinų
ženklų naudojimo
reikalavimai

2.6. Audito nutartis

Audito metu padaryta išvada, kad įmonės veikla atitinka sertifikavimo reikalavimus ir buvo atlikta ženklių veiksmų įgyvendinant iškeltus koregavimo veiksmų reikalavimus. Nepaisant veiklos kokybės buvo išaiškinta keletas vietų, kur situacijos pagerinimas yra reikalingas (žr. naują KVR pateiktą 2.4). Rekomenduojama, kad įmonė išliktų sertifikuota savalaikiai įgyvendindama KVR ir tęstines akcijas nurodytas aukščiau.