

Sertifikuotojas:



SmartWood Headquarters  
65 Millet St. Suite 201  
Richmond, VT 05477 USA  
Tel: 802-434-5491  
Faksas: 802-434-3116

[www.smartwood.org](http://www.smartwood.org)

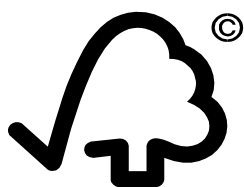
Kontaktinis asmuo: Jon Jickling  
jjickling@ra.org

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-ACC-004

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 Balandis 2007



# SmartWood

*Practical conservation through certified forestry*

## Miškų tvarkymo 2007 m. auditas Ataskaita skirta:

VĮ Nemenčinės miškų urėdija

Nemenčinė, Lietuva

Sertifikato kodas:	SW-FM/CoC-1349
Auditoriai:	Justinas Janulaitis
Audito datos:	2007m. lapkričio 5-6 d.
Ataskaita užbaigta:	2008 m. kovo 24 d.

Organizacijos atstovas	Danuta Kazakevičienė - miškų urėdo pavadootoja miškininkystei
Adresas:	Vilniaus g. 60 Nemenčinė, Lietuva

## TURINYS

<b>1. ĮVADAS.....</b>	<b>3</b>
<b>2. AUDITO IŠVADOS IR REZULTATAI .....</b>	<b>3</b>
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 .....	6
<b>3. AUDITO PROCESAS .....</b>	<b>6</b>
3.1. AUDITORIAI IR KVALIFIKACIJA: .....	6
3.2. AUDITO TVARKARAŠTIS.....	7
3.3. ATRANKOS METODOLOGIJA .....	7
3.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS.....	7
3.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE.....	7
<b>PRIEDAS I: APLANKYTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....</b>	<b>8</b>
<b>PRIEDAS II: KALBINTŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....</b>	<b>9</b>
<b>PRIEDAS III: ATITIKIMAS MIŠKŲ TVARKYMO STANDARTUI (KONFIDENCIALUS) .....</b>	<b>10</b>
<b>PRIEDAS IV: ATITIKIMAS GAMYBOS GRANDIES KRITERIJAMS (KONFIDENCIALUS).....</b>	<b>20</b>
<b>APPENDIX V: FSC ANNUAL AUDIT REPORTING FORM: .....</b>	<b>22</b>
<b>PRIEDAS VI: SMARTWOOD DUOMENŲ BAZĖS ATNAUJINIMO ANKETA .....</b>	<b>25</b>

## 1. ĮVADAS

Šios ataskaitos tikslas – įvertinti Nemenčinės 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 veiksmų 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 atstovybę arba centriniu biuru (kontaktinė informacija pateikta ataskaitos tituliniam 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"/>	<b>Sertifikavimo reikalavimai <u>įvykdyti</u>, rekomenduojama patvirtinti sertifikato galiojimą</b> Su sąlyga, kad bus įvykdyti išskelti KVR
<input type="checkbox"/>	<b>Sertifikavimo reikalavimai <u>neįvykdyti</u>:</b> Reikalinga įvykdyti esminius KVR
Papildomos pastabos:	
Prieštaringi arba sunkiai įvertinami aspektai:	

### 2.2. Pasikeitimai urėdijos miškų tvarkyme

Esminių pasikeitimų urėdijos valdyme neįvyko.

### 2.3. Suinteresuotų grupių pateikti komentarai

Neigiamų komentarų negauta.

### 2.4. Šiuo metu taikytini koregavimo veiksmų reikalavimai

Žemiau esančiame poskyryje aprašomi sertifikato turėtojo veiksmai nukreipti į kiekvieną taikomą koregavimo veiksmų 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
<b>Įvykdyta</b>	Sertifikuotas MTV sėkmingai įvykdė keltą KVR ir pašalino nustatytą neatitikimą.
<b>Neįvykdyta</b>	Sertifikuotas MTV <u>neįvykdė</u> kelto KVR; nustatytas neatitikimas išliko. KVR tampa esminiu KVR su 3 mėnesių įvykdymo terminu.

KVR 01/06	Remiantis standartu: 4.2.2
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Miško darbininkai pirmosios pagalbos vaistinėlę turėjo ne darbo vietoje, bet automobilyje už >100 metrų.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad miško darbininkai darbo vietose turėtų laisvai prieinamą pirmosios pagalbos vaistinėlę.	
Pataisyti skirtas laikas:	Nedelsiant, bus tikrinama sekančio audito metu.
KVR įvykdymo įrodymai:	VMU darbų saugos specialistas atlieka praktinius rangovų patikrinimus darbų metu. Nors VMU ir atlieka praktinius rangovų patikrinimus, tačiau jų nepakanka, kad būtų užtikrintas pakankamas darbų saugos lygis. Urėdijoje dirba tik dvi rangovinės įmonės, kurios gamybą vykdo rankiniu būdu. Visa kita atliekama medkirtėmis (apie 65% pagrindinių kirtimų). Per pastaruosius metus buvo nustatyti du atvejai, kai rangovai pažeidė darbų saugos reikalavimus. Abiem atvejais VMU parengė pranešimus įmonės savininkui dėl nustatytų trūkumų. Žr. KVR 01/07 Audito metu buvo peržiūrėti nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalai VMU darbuotojams ir rangovams. Per pastaruosius metus jokių nelaimingų atsitikimų nebuvo užfiksuota. Audito metu apsilankius kertamoje biržėje neatitikčių nenustatyta.
KVR būklė:	Įvykdyta.
Tęstinė veikla (jei taikoma):	Žr. KVR 01/07.

KVR 02/07	Remiantis standartu: 6.7.3
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Apsilankymo miške metu pastebėta nemažai šiukšlių, tame tarpe paliktų miško darbų metu.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi imtis priemonių siekdama kontroliuoti bei sumažinti šiukšlių kiekį miške.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio metinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	Urėdija yra sudariusi sutartis dėl šiukšlių išvežimo ir šiukšlių priėmimą į sąvartynus su UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „Pabradės komunalininkas“. Urėdijos miškuose pastoviai vykdomas šiukšlių surinkimas ir išvežimas. Dirbančių biržėse paprašyta nepalikti šiukšlių miške. Audito metu peržiūrėtos šiukšles išvežančių įmonių išrašytos

	sąskaitos už šiukšlių išvežimą. Kas mėnesį priklausomai nuo metų laiko yra išvežama nuo 9 iki 90 m <sup>3</sup> šiukšlių. Taip pat, kartais urėdija organizuoja talkas su vietos moksleiviais, kurių metu renkamos šiukšlės. Išvykų į mišką metu didesnių šiukšlinimo atvejų nenustatyta.
KVR būklė:	įvykdyta.
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 03/06	Remiantis standartu: 6.5.4
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Dalyje kirtaviečių miško technika važinėjo ne valksmais, pastebėti gilūs dirvos pažeidimai technikos važinėjimo vietose.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi imtis priemonių siekdama sumažinti dirvos pažeidimus kirtavietėse. Valksmų išdėstymas turi atsižvelgti į sklypo topografines ypatybes siekiant minimizuoti poveikį dirvožemiui.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio metinio audito
KVR įvykdymo įrodymai:	Visos medienos ištraukimas vykdomas valksmais. Už valksmų išdėstymą natūroje atsakingi g-jos darbuotojai. Pasibaigus miško kirtimo darbams, g-jos darbuotojai priima kirtavietes, surašo kirtavietės priėmimo aktą. Išvykų į mišką metu nuvažiavimo nuo valksmų atvejų neužfiksuota.
KVR būklė:	įvykdyta.
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

## 2.5. Iškelti nauji koregavimo veiksmų reikalavimai, kaip šio audito pasekmė

KVR 01/07	Remiantis standartu: 4.2.4, 4.2.8
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Audito metu apsilankius kertamoje biržėje, kur dirbo pjūklininkai, buvo nustatyta, kad vienas pjūklas buvo techniškai netvarkingas ir nedirbo jo atsarginis stabdis. Taip pat, buvo nulūžęs grandinės gaudiklis. Nors VMU ir atlieka praktinius rangovu patikrinimus, tačiau jų nepakanka, kad būtų užtikrintas pakankamas darbų saugos lygis. Tokių patikrinimų išvis neatlieka girininkai besilankydami kertamose biržėse. Nepakankama rangovų kontrolė gali įtakoti lengvabūdišką darbininkų požiūrį į darbų saugą.
<b>Koregavimo veiksmų reikalavimas:</b> VMU turi užtikrinti, kad miške dirbantys pjūklininkai dirbtų gerai prižiūrimais pjūklais, o jų apsauginė įranga būtų be defektų. Taip pat, urėdija turi vykdyti reguliarius patikrinimus ir ilgalaikią stebėjimą, kad užtikrintų nuolatinį visų darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	Laukiantis sprendimo KVR
KVR būklė:	NEĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

## 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.

<b>Pastebėjimas 01/07</b>	<b>Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: Gamybos grandies reikalavimai</b>
Patikrinus medienos realizavimo ir vežimo dokumentus, buvo įsitikinta, kad visa informacija yra tinkamai pažymėta. Tačiau buvo atrastos dvi sąskaitos faktūros (viena už paslaugas, kita už juodojo metalo laužą), kuriose nurodytas FSC sertifikato kodas ir yra užrašas „Produkcija sertifikuota“. Buhalterijoje buvo paaiškinta, kad tai įvyko atsitiktinai. Daugiau tokių sąskaitų nerasta.	
<b>Pastebėjimas:</b> VMU rekomenduojama užtikrinti, kad tik medieniniai miško produktai būtų pardavinėjami kaip sertifikuoti. Nemedieninės kilmės produktai bei paslaugos negali būti pardavinėjamos kaip sertifikuotos.	
<b>Pastebėjimas 02/07</b>	<b>Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 7.1.2</b>
Miškotvarkos projekte nėra tiksliai apibrėžti "miško ūkinės veiklos tikslai", o jie išskaidyti po kitus skyrius.	
<b>Pastebėjimas:</b> VMU rekomenduojama miškotvarkos projekte aiškiai apibrėžti miškų ūkinės veiklos tikslus ir uždavinius.	

## 3. AUDITO PROCESAS

### 3.1. 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 80 FSC FM ir COC/CW auditų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje ir Baltarusijoje.

### 3.2. Audito tvarkaraštis

Data	Vieta / pagrindiniai objektai	Pagrindinė veikla
2007 m. lapkričio 5 d.	VMU būstinė	Pirminis susitikimas, Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Miške lankytinų objektų pasirinkimas.
2007 m. lapkričio 5 d.	VMU dirbtuvės	Darbuotojų apklausa, technikos apžiūra.
2007 m. lapkričio 6 d.	Purviniškių girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas. Pokalbis su miško darbininkais.
2007 m. lapkričio 6 d.	Žeimenos girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas. Pokalbis su miško darbininkais.
2007 m. lapkričio 6 d.	VMU būstinė	Darbuotojų apklausa, klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra, preliminarių rezultatų pristatymas.
Bendras žmogaus darbo dienų skaičius panaudotas auditui: <b>1,5</b> = dalyvavusių auditorių skaičius <b>1</b> kart bendras dienų skaičius panaudotas auditui <b>1,5</b> .		

### 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 pasirinktos dvi greta esančios girininkijos (Purviniškių ir Žeimenos). Žeimenos g-ja nebuvo aplankyta praėjusio audito metu. Purviniškių girininkijoje vyko vieninteliai medienos kirtimo ir ištraukimo darbai. Taip pat buvo aplankytos VMU dirbtuvės, kur laikoma įvairi miško technika, chemikalai.

### 3.4. 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.

### 3.5. Pasikeitimai standartuose

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