

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



© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FM-06 Balandis 2007



SmartWood

Practical conservation through certified forestry

Miškų tvarkymo 2008 m. auditas Ataskaita skirta:

VĮ Panevėžio miškų urėdijai

Panevėžys, Lietuva

Sertifikato kodas:	SW-FM/CoC-002191
Auditoriai:	Justinas Janulaitis
Audito datos:	2008 m. vasario 27-28 d.
Ataskaita patvirtinta:	2008 m. balandžio 6 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	4
2.5. IŠKELTI NAUJI KOREGAVIMO VEIKSMŲ REIKALAVIMAI, KAIP ŠIO AUDITO PASEKMĖ.....	8
2.6. AUDITO PASTEBĖJIMAI	9
3. AUDITO PROCESAS	11
3.1. AUDITORIAI IR KVALIFIKACIJA:	11
3.2. AUDITO TVARKARAŠTIS.....	11
3.3. ATRANKOS METODOLOGIJA	11
3.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS.....	11
3.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE.....	11
PRIEDAS I: APLANKYTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....	13
PRIEDAS II: KALBINTŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....	14
PRIEDAS III: ATITIKIMAS MIŠKŲ TVARKYMO STANDARTUI (KONFIDENCIALUS)	15
PRIEDAS IV: ATITIKIMAS GAMYBOS GRANDIES KRITERIJAMS (KONFIDENCIALUS).....	22
APPENDIX V: FSC ANNUAL AUDIT REPORTING FORM:	23
PRIEDAS VI: SMARTWOOD DUOMENŲ BAZĖS ATNAUJINIMO ANKETA	26

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 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"/>	Sertifikavimo reikalavimai <u>įvykdyti</u>, rekomenduojama patvirtinti sertifikato galiojimą Su sąlyga, kad bus įvykdyti išskelti KVR
<input type="checkbox"/>	Sertifikavimo reikalavimai <u>neįvykdyti</u>: Reikalinga įvykdyti esminius KVR
Papildomos pastabos:	VMU vykdoma veikla atitinka FSC miškų tvarkymo reikalavimus, tačiau buvo nustatyti minimalūs trūkumai, kurių nepakako, kad būtų išskelti KVR. Šie netikslumai yra išvardinti pastebėjimuose – 2.6 skyriuje.
Prieštaringi arba sunkiai įvertinami aspektai:	

2.2. Pasikeitimai urėdijos miškų tvarkyme

VMU sumažino girininkijų skaičių nuo 14 iki 11. Taip pat, medienos ruošos funkcija iš girininkijų buvo perduota naujai įsteigtam medienos ruošos, prekybos ir techniniam padaliniiui. Kitų esminių pasikeitimų 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
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 #: 01/06	Remiantis standarto #: 4.2.10
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Nebuvo rangovų nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalo. Taip pat nebuvo dokumentacijos su numatytais veiksmais padėsiančiais ateityje išvengti nelaimingų atsitikimų.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi vesti nelaimingų atsitikimų (įskaitant MTV teritorijoje dirbančių rangovų įmones) registrą ir dokumentaciją apie priimtas priemones dėl rizikos mažinimo.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	Miškų urėdo 2006-11-21 įsakymu Nr.SV-163 "Dėl FSC miškų tvarkymo sertifikavimo audito, vykusio 2006 m. rugpjūčio 7 - 9 dienomis" civilinės ir darbų saugos-energetikos specialistė L. Degutienė įpareigota registruoti nelaimingus atsitikimus rangovų įmonėse registravimo žurnale. Paruošti dokumentaciją (veiksmų planą) su numatytais veiksmais padėsiančiais išvengti nelaimingų atsitikimų. Audito metu buvo patikrintas rangovų nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalas. Jame buvo padarytas vienas įrašas apie 2008 01 15 įvykusį nelaimingą atsitikimą: rangovų pagalbiniam darbininkui sunkiai sužalota akis. VMU atsakingi darbuotojai buvo nedelsiant informuoti bei buvo imtasi atitinkamų priemonių, taip pat, urėdija informavo ir kitas rangovines įmones apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. Kol kas vyksta tolimesnis tyrimas. Audito metu buvo peržiūrėtas VMU parengtas veiksmų planas, siekiant pagerinti urėdijoje dirbančių rangovinių įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, mažinti nelaimingų atsitikimų riziką. Šiame plane numatyta registruoti nelaimingus atsitikimus, apie juos informuoti kitas rangovų įmones, vykdyti

	<p>rangovų patikrinimus bei organizuoti susitikimus. VMU kiekvienais metais vykdo rangovų pakartotinį instruktavimą, rangovams nuolat primenami darbų saugos reikalavimai.</p> <p>Audito metu didesnių neatitikčių nebuvo užfiksuota, išskyrus vieną atvejį, kai rangovai neturėjo pirmosios medicinos pagalbos rinkinio su savimi biržėje, o pastarasis buvo paliktas brigadininko automobilyje. Pastebėjimas 03/08.</p>
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	Pastebėjimas 03/08.

KVR 02/06	Remiantis standarto #: 4.4.1
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Vertinimo metu patikrintas suinteresuotų pusių sąrašas buvo pasenęs ir neatnaujintas
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU privalo turėti atnaujintą suinteresuotų asmenų, organizacijų sąrašą.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	<p>Miškų urėdo 2006-11-21 įsakymu Nr.SV-163 "Dėl FSC miškų tvarkymo sertifikavimo audito, vykusio 2006 m. rugpjūčio 7 - 9 dienomis" miško apsaugos inžinierius A. Ropė įpareigotas paruošti atnaujintą suinteresuotų asmenų, organizacijų sąrašą.</p> <p>Audito metu atnaujintas sąrašas buvo peržiūrėtas. Jame yra išvardintos 39 suinteresuotos organizacijos, apimančios įvairias savivaldos institucijas, mokslo įstaigas, nevyriausybinės organizacijas, saugomų teritorijų administracijas ir kt. Pagal audito metu pateiktą informaciją, KVR laikomas įvykdytu.</p>
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 03/06	Remiantis standarto #: 6.2.1
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	VMU turi apsaugos planą tik raudonosios knygos paukščių rūšims. Nebuvo raštu parengto kitų nykstančių, retų rūšių ar ekosistemų, aptinkamų VMU miškuose, apsaugos plano. Žiūrėti KVR 07/06.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi turėti visoms seniau ir naujai miškuose identifiikuotoms nykstančioms ar retoms rūšims bei ekosistemoms parengtą apsaugos planą.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	<p>VMU parengė miškų urėdo 2007-04-24 įsakymą Nr.SV-71 "Dėl duomenų kaupimo apie saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis". Pagal šį įsakymą yra numatyta eilė priemonių skirtų nykstančioms ar retoms rūšims bei ekosistemoms identifiukuoti bei išsaugoti.</p> <p>Šiame įsakyme tvirtinamos anketos skirtos į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių atsitiktinio sunaikinimo registracijai, VMU teritorijoje aptiktų retų ir nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių registracijai, Europos Bendrijos svarbos gyvūnų</p>

	rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinio gaudymo ar sunaikinimo registracijai, be to, numatoma tvarka šių anketų pildymui ir pateikimui. Taip pat pridedamas saugomų rūšių sąrašas bei rekomendacijos bei atmintinė laukinių gyvūnų, nykstančių ir retų augalų apsaugai vykdant miškų ūkio darbus. Kol kas naujų retų rūšių ar ekosistemų nebuvo užfiksuota.
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

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 kertinėm 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:	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.
KVR būklė:	VYKDOMA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	VMU KVR turi įvykdyti iki 2009 m. kasmetinio audito.

KVR 05/06	Remiantis standarto #: 6.7.4
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Lauko išvykų metu stebėta, kad VMU neužtikrina, jog jų teritorijoje dirbantys rangovai ir privatūs asmenys naudoja tinkamas tepalų absorbcijos priemones ar neleidžiančias degalams ir tepalams nutekėti talpas motorinių pjūklų užpildymo vietose.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad visi jų teritorijoje dirbantys rangovai ir privatūs asmenys naudotų tinkamas tepalų absorbcijos priemones ar neleidžiančias degalams ir tepalams nutekėti talpas motorinių pjūklų užpildymo vietose.	

Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	<p>Miškų urėdo 2006-11-21 įsakymu Nr.SV-163 "Dėl FSC miškų tvarkymo sertifikavimo audito, vykusio 2006 m. rugpjūčio 7 - 9 dienomis" vyresnysis medienos ruošos inžinierius G. Bronušas, civilinės ir darbų saugos-energetikos specialistė L. Degutienė, girininkai įpareigoti vykdyti patikrinimus, ar rangovai naudoja tinkamas tepalų absorbuavimo priemones, degalų ir tepalų talpas.</p> <p>Audito metu buvo peržiūrėtas rangovų patikrinimų žurnalas. Jame yra nustatyti keli atvejai kai rangovai neturėjo absorbuavimo priemonių. Pastarieji buvo įpareigoti įsigyti ir naudoti šias priemones.</p> <p>Išvykų į mišką metu visi patikrinti rangovai ir VMU darbininkai su savimi turėjo atitinkamas tepalų absorbuavimo priemones. Audito metu buvo peržiūrėtos ir absorbuventų pirkimo sąskaitos, pagal kurias nupirktas didelis kiekis įvairaus tipo absorbuventų.</p>
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 06/06`	Remiantis standartu: 8.3.3
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	VMU naudoja FM/COC kodą ant sąskaitų už įvairius produktus, įskaitant dekoratyvinius medelius, akumuliatorių laužą ir kt. VMU neužtikrina, jos sąskaitose yra aiškiai nurodomas produktų ir paslaugų sertifikavimo statusas.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi užtikrinti, kad parduodamų produktų sertifikavimo statusas yra aiškiai nurodomas sąskaitose ir važtaraščiuose.	
Pataisyti skirtas laikas:	Prieš parduodant sertifikuotus produktus, bus tikrinama sekančio kasmetinio audito metu.
KVR įvykdymo įrodymai:	<p>Miškų urėdo 2006-11-21 įsakymu Nr. SV-163 "Dėl FSC miškų tvarkymo sertifikavimo audito, vykusio 2006 m. rugpjūčio 7 - 9 dienomis" Vyriausia buhalterė E. Trivolienė, medelyno daigyno viršininkas E. Kaluina, MRPTP viršininkas D. Januškevičius, girininkai įpareigoti užtikrinti, kad parduodamų produktų sertifikavimo statusas būtų aiškiai nurodomas sąskaitose ir važtaraščiuose. Audito metu patikrinus medienos realizavimo sąskaitas ir važtaraščius buvo įsitikinta, kad mediena iš sertifikuotų miškų yra parduodama kaip sertifikuota, sąskaitose yra nurodomas sertifikato kodas. Taip pat, audito metu tikrintos dekoratyvinių medelių, transporto paslaugų ir kitos nesertifikuotos produkcijos sąskaitos. Jose FSC sertifikato kodas nebuvo naudojamas.</p>
Miškų KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 07/06	Remiantis standartu: 9.1.2
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	VMU turi keletą, bet nepakankamų procedūrų YVM identifikavimui ir registravimui. Jos apima tik retų paukščių lizdus. Nors ir buvo keletas gerų pavyzdžių, kaip renkama informacija apie saugomas augalų rūšis, tačiau rašytinėse procedūrose tai nebuvo numatyta.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU privalo turėti naujų YVM identifikavimo ir registravimo tvarką.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio kasmetinio audito.
KVR įvykdymo įrodymai:	VMU parengė miškų urėdo 2007-04-24 įsakymą Nr.SV-70 "Dėl kertinių miško buveinių (KMB) ir ekosistemų pavyzdinių plotų". Šiame įsakyme patvirtintas YVM parinkimo ir tikslinimo, duomenų kaupimo tvarkos aprašas, numatoma konsultacijų procesas su suinteresuotomis pusėmis, reikalavimai monitoringui ir vykdomai ūkinei veiklai. Taip pat, paskirtas atsakingas asmuo – miškotvarkos inžinierius. VMU parengtame įsakyme ypatingos vertės miškai pagrįdžiai suprantami kaip KMB ir teritorijos įtrauktos į 5% sąrašą, nors pokalbių su VMU specialistais metu buvo įsitikinta, kad ne tik šios teritorijos, be ir NATURA 2000 teritorijos, draustiniai bei kiti miškai turintys ypatingą vertę yra laikomi ypatingos vertės miškais. Pastebėjimas 02/08.
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

2.5. Išskirti nauji koregavimo veiksmų reikalavimai, kaip šio audito pasekmė

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 kertinėm 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:	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.
KVR būklė:	VYKDOMA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	VMU KVR turi įvykdyti iki 2009 m. kasmetinio audito.

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 01/08	Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 6.3.8
VMU miškų urėdo 2007 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. SV-71 patvirtintose rekomendacijose laukinių gyvūnų, nykstančių ir retų augalų apsaugai, vykdant miškų ūkio darbus, 2.5 punkte nurodoma, kad turi būti paliekama ne mažiau kaip 7 biologinės įvairovės medžiai, nors pagal standartą reikalaujama palikti 10 vnt./ha. Audito metu apsilankius dviejų girininkijų kertamose ir iškirstose biržėse nustatyta, kad miške paliekama 10 vnt./ha biologinės įvairovės medžių ir nėra neatitikčių miškų tvarkymo standartui, todėl KVR nėra keliamas.	
Pastebėjimas: VMU rekomenduojama pataisyti savo rašytines procedūras dėl paliekamų biologinės įvairovės medžių ir nurodyti reikalaujamą palikti skaičių – 10 vnt./ha. Be to, rekomenduojama apie tai papildomai informuoti atsakingus VMU darbuotojus.	
Pastebėjimas 02/08	Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 9.1.2
Nors VMU ir parengė detalią ypatingos vertės miškų (YVM) registravimo tvarką, tačiau joje nėra aiškiai apibrėžti YVM identifikavimo kriterijai. Pokalbių su VMU specialistas metu buvo įsitikinta, kad YVM suvokiama ne tik kaip KMB ir ekosistemų pavyzdiniai plotai, bet tai apima ir NATURA 2000 teritorijas, draustinius, plėšriųjų ir kitų retų paukščių veisimosi zonas bei kt. Pastarųjų identifikavimą bei veiklą jose apibrėžia nacionaliniai teisės aktai.	
Pastebėjimas: VMU rekomenduojama papildyti parengtą YVM identifikavimo tvarką, joje nurodant pagrindinius YVM kriterijus bei YVM tipus, aptinkamus VMU miškuose.	
Pastebėjimas 03/08	Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 4.2.2.
Audito metu apsilankius vienoje kertamoje biržėje buvo nustatyta, kad medkirčių pirmosios medicinos pagalbos rinkinys yra paliktas automobilyje, kuris yra prie pat biržės.	
Pastebėjimas: VMU rekomenduojama informuoti rangovus bei kontroliuoti, kad pirmosios medicininės pagalbos rinkiniai miško kirtimo metu būtų laikomi ne automobiliuose, bet kertamoje biržėje įkurtose medkirčių bazėse, kur jie būtų lengviau pasiekiami nelaimės atveju.	
Pastebėjimas 04/08	Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 6.3.7.
Audito metu apsilankius kertamose bei iškirstose biržėse buvo pastebėta, kad ne visais atvejais yra pakankamai dėmesio skiriama negyvos medienos išsaugojimui bei palikimui.	

Venoje biržėje buvo sortimentuojama ir jau gulinti išvirtusi negyva mediena bei kertami nudžiūvę sausuoliai (ažuoliai), kurie turi didelę biologinę vertę.

Audito metu VMU ėmėsi skubių priemonių susiklosčiusios situacijos gerinimui: apie reikalavimus palikti daugiau negyvo medienos buvo informuoti rangovai bei girininkai, iškiršta negyva mediena buvo sužymėta dažais, kad nebūtų išvežta traukiant medieną. Taip pat, audito metu buvo parengtas miškų urėdo įsakymas Nr. SV-35 „DĖL BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS POŽIŪRIU VERTINGŲ GYVŪNŲ MEDŽIŲ IR NEGYVOS MEDIENOS PALIKIMO PAGRINDINIO NAUDOJIMO MIŠKO KIRTIMUOSE“, kuriame nurodoma, kad Biržių kirtimo kortelėje turi būti nurodyta, kad stuobriai (stovintys sausuoliai) ir negyva mediena miške yra saugoma, atsižvelgiant į darbų saugos reikalavimus, taip pat, prieš pradėdant biržės kirtimo darbus rangovų darbininkai turi būti supažindinti su pagrindiniais technologiniais reikalavimais, nurodant kiek paliekama biologinės įvairovės požiūriu vertingų medžių ir kiek turi likti negyvos medienos (esant būtinumui gulincią biržėje negyvą medieną paženklini dažais, kad nebūtų pašalinta iš biržės). Kadangi VMU ėmėsi griežtų ir neatidėliotinių priemonių nustatytos neatitikties šalinimui, buvo nuspręsta nekelti KVR.

Pastebėjimas:

VMU rekomenduojama griežčiau kontroliuoti negyvos medienos palikimą biržėse kirtimų metu. Sekančio kasmetinio audito metu į negyvos medienos palikimą bus kreipiamas papildomas dėmesys.

3. AUDITO PROCESAS

3.1. Auditoriai ir kvalifikacija:

Justinas Janulaitis – UAB „NEPCon LT“ direktorius. J. Janulaitis Vilniaus universitete apgynė biologijos bakalauro laipsnį, išklaušė papildomų ekonomikos kursų programą ir šiuo metu studijuoja verslo ekonomikos magistrantūros studijas. J. Janulaitis dalyvavo FSC FM/CW/COC ir ISO auditorių mokymo kursuose bei atliko daugiau nei 90 FSC FM ir COC/CW auditų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje 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. vasario 27 d.	VMU būstinė	Pirminis susitikimas, Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Miške lankytinų objektų pasirinkimas.
2008 m. vasario 27 d.	Karsakiškio girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas.
2008 m. vasario 27 d.	Krekenavos girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas.
2008 m. vasario 28 d.	VMU būstinė	Darbuotojų apklausa, pokalbiai su suinteresuotomis pusėmis, klausimyno patikrinimas, dokumentų peržiūra, preliminarių 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 pasirinktos dvi girininkijos (Karsakiškio ir Krekenavos), kurios yra geografiškai patogioje vietoje bei jose vyko miško ruošos darbai.

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	SmartWood laikinasis Lietuvos standartas, 2.2. versija,
--------------------------------	---

Šis miškų tvarkymo standartas:	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:	