

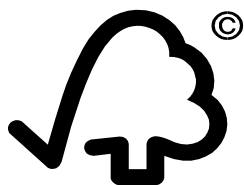
Sertifikuotojas:



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:

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 Utenos miškų urėdija

Utena, Lietuva

Sertifikato kodas:	SW-FM/CoC-1319
Auditoriai:	Gediminas Brazaitis
Audito datos:	2007 m. gruodžio 12-13 d.
Ataskaita užbaigta:	2008 m. vasario 27 d.
Organizacijos atstovas	Valentinas Merkys
Adresas:	Molėtų 51, Utena, 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.....	7
2.6. AUDITO PASTEBĖJIMAI	8
3. AUDITO PROCESAS	8
3.1. AUDITORIAI IR KVALIFIKACIJA:	8
3.2. AUDITO TVARKARAŠTIS.....	8
3.3. ATRANKOS METODOLOGIJA	8
3.4. SUINTERESUOTŲ GRUPIŲ KONSULTACIJŲ PROCESAS.....	8
3.5. PASIKEITIMAI STANDARTUOSE.....	8
PRIEDAS I: APLANKYTŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....	10
PRIEDAS II: KALBINTŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS (KONFIDENCIALUS).....	11
PRIEDAS III: ATITIKIMAS MIŠKŲ TVARKYMO STANDARTUI (KONFIDENCIALUS)	13
PRIEDAS IV: ATITIKIMAS GAMYBOS GRANDIES KRITERIJAMS (KONFIDENCIALUS).....	24
APPENDIX V: FSC ANNUAL AUDIT REPORTING FORM:	25
PRIEDAS VI: SMARTWOOD DUOMENŲ BAZĖS ATNAUJINIMO ANKETA	28

1. ĮVADAS

Šios ataskaitos tikslas – įvertinti Utenos 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:	
Prieštaringi arba sunkiai įvertinami aspektai:	

2.2. Pasikeitimai urėdijos miškų tvarkyme

VMU panaikinta Bijutiškio girininkija, jos plotą priskiriant kaimyninėms girininkijoms. VMU panaikintas Urėdo pavaduotojo komercijai ir gamybai etatas. VMU pradėtas teisinis miškų registravimas. Kitų ženklių pasikeitimų, išskyrus sėkmingai įgyvendintas sąlygas nėra.

2.3. Suinteresuotų grupių pateikti komentarai

Neigiamų atsiliepimų nebuvo gauta

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 standartu: (kriterijus ir rodiklis) 4.2.2, 4.2.6
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Apsilankymo VMU dirbtuvėse metu auditoriai pastebėjo, kad tiesiogiai susiję darbuotojai nebuvo aprūpinti darbų saugai reikalinga informacija apie įvairius naftos produktų tipus, tepalus, stabdžių skysčius ir kt. Tai yra svarbus informacijos šaltinis reikiamiems asmenims gauti būtiną informaciją apie naudojamų chemikalų toksiškumą, darbų saugos priemones ir būtinus veiksmus jiems išsiliejus.
Koregavimo veiksmų reikalavimas:	Atsakingi asmenys turi užtikrinti, kad tiesiogiai susiję darbuotojai būtų aprūpinti darbų saugai reikalinga informacija apie reikiamų produktų savybes. Šią informaciją galima laisvai gauti iš pardavėjų.
Pataisyti skirtas laikas:	Atlikti veiksmai bus tikrinami sekančio audito metu.
KVR įvykdymo įrodymai:	VMU Miškų urėdas 2007 m. sausio 23 d. išleido įsakymą Nr. GV-13 „Dėl darbuotojų aprūpinimo darbų saugai reikalinga informacija apie naftos produktų savybes bei jų naudojimo tvarkos nustatymo“, kuriame nurodyta įsigyjant naftos ir chemijos produktus reikalaujama, kad šiems produktams būtų pateikti kokybės pasai ir saugos duomenų lapai. Užtikrinant darbų saugą, atsakingi asmenys apsirūpina informacija apie naftos ir chemijos produktų savybes. VMU dirbtuvėse informacija yra patalpinta viešoje vietoje ir yra laisvai prieinama visiems suinteresuotiems asmenims ir yra supažindinami darbų saugos instruktažo metu. VMU vyko valstybinės darbo inspekcijos patikrinimas ir šiuo aspektu pastabų nepareikšta.
KVR būklė:	Įvykdyta
Tęstinė veikla (jei taikoma):	Netaikoma

KVR 02/06	Remiantis standartu: (kriterijus ir rodiklis) 6.1.3
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Nors yra sukurtos ir taikomos procedūros, susijusios su kelių, naujų elektros linijų statyba ir didelių plynų kirtaviečių kirtimo poveikiu aplinkai vertinimu, tvirtinimo procedūrose reikalaujama nedaug, jei išvis reikalaujama įvertinti galimą planuojamos veiklos poveikį aplinkai. Faktiškai tikrai pateikiama išvada, ar planuojama veikla padarys poveikį aplinkai ar ne. Išvados nėra grindžiamos prieš tai vykdytu objektyviai dokumentuotu tyrimu.
Koregavimo veiksmų reikalavimas: Atsižvelgiant į ūkinės veikos apimtį, intensyvumą ir sudėtingumą, VMU turi nustatyti poveikio aplinkai vertinimo procedūras prieš pradėdant įgyvendinti didelius projektus, tokius kaip kelių tiesimas, sausinimo sistemų tvarkymas. Procedūrose turi būti taikomi plačiai naudojami poveikio aplinkai metodai.	
Pataisyti skirtas laikas:	Procedūros turi būti sukurtos prieš pradėdant įgyvendinti didelius projektus, bet ne vėliau nei iki sekančio metinio audito. Bus tikrinama sekančio metinio audito metu.
KVR įvykdymo įrodymai:	VMU Miškų urėdas 2007 m. sausio 23 d. išleido įsakymą Nr. GV-10 „Dėl procedūrų, nustatant poveikio aplinkai įvertinimą prieš įgyvendinant didelius projektus“, kuriame nurodoma, esant dideliems projektams, prieš darbo pradžią išsikviesti poveikio aplinkai skyriaus ekspertą atlikti poveikio aplinkai įvertinimą ir gauti nustatytos formos rašytinę išvadą. Audituojamu laikotarpiu VMU didelių projektų ir miško tvarkymo darbų nevykdė. VMU darbuotojai yra gerai susipažinę su procedūromis ir garantavo, jog planuojant vykdyti didelius projektus, poveikio aplinkai vertinimas bus atliekamas.
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	Sekančių auditų metu bus tikrinamas praktinis šių aspektų įgyvendinimas.

KVR 3/06	Remiantis standartu: (kriterijus ir rodiklis) 6.5.7
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nėra parenkamos tikslinės rūšys vykdant miško pakraščių želdinimo darbus; taigi, nėra dedamos pastangos padidinti biologinę įvairovę. Be to, miško pakraščių kirtimo rotacijos amžius yra toks pat kaip ir medynų, kuriuos tikimasi, jog jie turėtų saugoti. Tokie veiksmai buvo pastebėti apsilankymo miške metu, kai auditoriai susidūrė su iškirstomis plynomis kirtavietėmis greta žemės ūkiui naudojamų plotų.</p> <p>Miško pakraščiai neturi būti palikti vien tik dėl vėjo tiesioginio neigiamo poveikio, siekiant apsaugoti gretimus medynus, bet taip pat ir dėl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagerinti mikroklimatą • Išsaugoti svarbias mikroflorai ir mikrofaunai buveines • Teikti prieglobstį didelei rūšių įvairovei – padidinti biologinę įvairovę • Pagerinti pereinamosios zonos struktūrą tarp miško ir žemės ūkio plotų • Estetinių priežasčių
Koregavimo veiksmų reikalavimas: VMU turi sukurti rašytines procedūras ir planus siekiant užtikrinti stabilų, prisitaikiusių prie augavietės sąlygų ir įvairovę pasižyminčių miško pakraščių išlaikymą ir sukūrimą, apželdinant miško pakraščius. Būdingos vietinėms sąlygoms medžių ir krūmų rūšys turi būti naudojamos siekiant užtikrinti stabilias ir įvairovę pasižyminčias pereinamas zonas į gretimas atviras vietas.	
Pataisyti skirtas laikas:	iki sekančio metinio audito
KVR įvykdymo įrodymai:	VMU Miškų urėdas 2007 m. sausio 23 d. išleido įsakymą Nr. GV-11 „Dėl miško pakraščių išlaikymo arba įvairovę pasižyminčių pereinamųjų zonų sukūrimo greta žemės ūkiui naudojamų plotų“, kuriame nurodoma vykdant plynus kirtimus greta žemės ūkiui naudojamų plotų palikti 5-10 metrų natūralius, vėjui atsparius nekirstinus pakraščius bei želdinimo metu želdinti vėjui atsparias medžių rūšis. Pagal šio įsakymo 2 p. VMU miško naudojimo ir miškotvarkos inžinierius atliko du tokių kirtaviečių patikrinimus. Peržiūrėjus patikrinimo aktus, nustatyta, jog kirtavietės pakraštyje palikta susiformavusi 10-20 m pločio savaiminio medyno juosta. Medyno atkūrimo metu pirmenybė bus teikiama savaiminiams vėjui atspariems medžiams.
KVR būklė:	ĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	Netaikoma

2.5. Išskelti nauji koregavimo veikslių reikalavimai, kaip šio audito pasekmė

KVR 01/ 07	Remiantis standartu: (kriterijus ir rodiklis) 4.2.2
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Viena iš patikrintų rangovinės organizacijos brigadų darbų vietoje neturėjo pirmosios pagalbos vaistinė (buvo automobilyje), vieno iš dviejų benzininių pjūklų buvo sugedęs stabdis, šalmas buvo be triukšmą slopinančių ausinių ir benzinas buvo laikomas tam nepritaikytoje taroje, bei nebuvo įpylimo antgalio.
Koregavimo veikslių reikalavimas: VMU turi užtikrinti, jog rangovai atliekantys darbus VMU miškuose laikytųsi visų darbų saugos reikalavimų, tame tarpe pirmosios pagalbos vaistinė būtų darbų vietoje, motopjūklai ir apranga būtų tvarkingi, o naftos produktai būtų laikomi tam pritaikytoje taroje.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio metinio audito
KVR įvykdymo įrodymai:	Laukiantis sprendimo KVR
KVR būklė:	NEĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 02/ 07	Remiantis standartu: (kriterijus ir rodiklis) 6.6.1
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Nors VMU sėkmingai sukūrė ir įgyvendino cheminių priemonių mažinimo planą 2006-2006 m. herbicidų, naudojamų kirtavietėse, apimtys 2007 m. vėl padidėjo (nuo 90 ha iki 122 ha).
Koregavimo veikslių reikalavimas: VMU turi parengti chemikalų naudojimo mažinimo strategiją/planą, kuriame be alternatyvų chemikalų naudojimui būtų įtraukti ir konkrečiai apibrėžti kiekybiniai rodikliai chemikalų naudojimo mažinimui.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio metinio audito
KVR įvykdymo įrodymai:	Laukiantis sprendimo KVR
KVR būklė:	NEĮVYKDYTA
Tęstinė veikla (jei taikoma):	

KVR 03/ 07	Remiantis standartu: (kriterijus ir rodiklis) 6.3.8
Neatitikimas: Esminis <input type="checkbox"/> Neesminis <input checked="" type="checkbox"/>	Nors VMU palieka biologinės įvairovės medžius plynuose kirtimuose, peržiūrint kirtimų dokumentaciją nustatyti atvejai, kai biologinės įvairovės medžiai pagal nustatytus reikalavimus nepaliekami atrankiniuose kirtimuose.
Koregavimo veikslių reikalavimas: VMU turi užtikrinti, jog visuose pagrindinio naudojimo kirtimuose (tame tarpe atvejiniuose ir atrankiniuose) turi būti atrenkamas ir paliekamas pakankamas biologinės įvairovės medžių skaičius, prieš pradėdant vykdyti kirtimus.	
Pataisyti skirtas laikas:	Iki sekančio metinio 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.

Pastebėjimas 01/07	Standarto kriterijus ir rodiklis bei reikalavimas: 6.6.5
VMU naudojo augalų apsaugos priemones Karate Zeon ir Falkon į kurių sudėtį įeina veiklioji medžiaga Lambda-cinalotrinas ir triadimenolas, kurie bus draudžiami po pereinamojo laikotarpio pagal naująją FSC pesticidų naudojimo politiką. Pasak atsakingų darbuotojų šios cheminės medžiagos likučių nėra likę.	
Pastebėjimas: Atkreipiamas dėmesys, jog pagal naująją FSC pesticidų naudojimo politiką Lambda-cinalotrinas ir triadimenolas yra draudžiamos naudoti cheminės medžiagos.	

3. AUDITO PROCESAS

3.1. Auditoriai ir kvalifikacija:

Gediminas Brazaitis *Vadovaujantis auditorius*

Lietuvos žemės ūkio universitete apgynė miškotyros magistro ir daktaro laipsnius. Šiuo metu eina docento pareigas Miškų fakultete ir dėsto keletą disciplinų apie stuburinių gyvūnų biologiją, ekologiją, išsaugojimą bei miško ekologiją. G. Brazaitis tiria žmogaus ir miško bioįvairovės tarpusavio santykius, stengdamasis suderinti ir rasti kompromisą tarp gamtos išsaugojimo ir naudingos visuomenei miškų ūkinės veiklos. Turi trijų metų darbo patirtį NEPCon/SmartWood vertinant miškų tvarkymo įmones Lietuvoje ir Baltarusijoje.

3.2. Audito tvarkaraštis

Data	Vieta / pagrindiniai objektai	Pagrindinė veikla
2007 m. gruodžio 12 d.	VMU urėdija	Pirminis susitikimas, Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Miške lankytinų objektų pasirinkimas.
2007 m. gruodžio 12 d.	Utenos girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Objektų miške patikrinimas. Pokalbis su miško darbininkais
2007 m. gruodžio 12 d.	Videnišio girininkija	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra, Pokalbis su miško darbininkais Objektų miške patikrinimas.
2007 m. gruodžio	VMU dirbtuvės	Pokalbiai su darbuotojais, Dokumentų peržiūra,

13 d.		Objekto apžiūra
2007 m. gruodžio 13 d.	VMU urėdija	Dokumentų peržiūra, Pokalbiai su darbuotojais, 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

Audito metu parenkant objektus buvo siekiama patikrinti ar prieš metus vykusio audito metu iškelti KVR buvo sėkmingi įvykdyti miške. Be to, audito metu buvo siekiama įsitikinti, jog VMU veikla atitinka standarto reikalavimus. Šios priežastys nulėmė, jog audito metu buvo parinkti objektai, siekiant kuo įvairiapusiškiau įsitikinti VMU veiklos atitikimą standarto reikalavimams.

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

Auditui buvo panaudotas šis miškų tvarkymo standartas:	SmartWood laikinasis Lietuvos standartas, 2.2. versija, 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:	