

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku: 4172/CS/2023
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu: 21.12.2023r 03-05.01.2024r

1. Nazwa i adres jednostki auditowanej

(należy podać wszystkie auditowane lokalizacje)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

91-042 Łódź, ul. Matejki 16

Nadleśnictwa: Gostynin, Radomsko, Kutno, Bełchatów, Łąck

2. Rodzaj, cel i zakres auditu:

2.1. Rodzaj auditu¹: **Certyfikacja / I Nadzór / II Nadzór / Ponowna certyfikacja Wspólny / Połączony / Zintegrowany**

2.2. Cel auditu¹:

Certyfikacja: Celem auditu jest ocena spełnienia wymagań kryteriów auditu oraz ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania gospodarką leśną na zgodność z dokumentem nr 4 Rady PEFC POLSKA.

Nadzór: Celem auditu jest ocena skuteczności i funkcjonowanie systemu zarządzania.

Ponowna certyfikacja: Celem auditu jest potwierdzenie stałej zgodności i skuteczności systemu zarządzania wg kryteriów auditu oraz jego stałej odpowiedniości i przydatności do zakresu certyfikacji.

Cel auditu został zrealizowany: **TAK/NIE**

2.3. Zakres i granice certyfikacji (należy rozdzielać zakresy w przypadku różnych zakresów dla poszczególnych lokalizacji/procesów)

Planowany zakres ¹ certyfikacji:	Trwale i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Lokalizacja/ proces 1	j.w
Potwierdzenie stosowności zakresu certyfikacji podczas auditu:	j.w

zakres auditu określa pkt. 6 planu auditu

Potwierdzenie czy organizacja pracuje na 3 zmiany: **TAK/NIE**

2.4. Wymagania niemające zastosowania:

Nie dotyczy

2.5. Odchylenia od planu auditu i ich przyczyny:

Brak odchyień

3. Istotne zmiany, które miały wpływ na system zarządzania auditowanego oraz istotne kwestie mające wpływ na program auditów:

Nie stwierdzono

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku:4172/CS/2023
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu: 21.12.2023r 03-05.01.2024r

4. Skład zespołu auditującego i osoby towarzyszące¹:

Funkcja	Kryterium auditu do którego ma kompetencje	Imię i nazwisko	Podpis/data
Auditor wiodący	PEFC	Marian Kropacz	 05.01.2024r
Auditor	PEFC	Jarosław Bator	
Auditor	PEFC	Piotr Krajcer	
Auditor	PEFC	Katarzyna Górecka	
Auditor	PEFC	Roman Górecki	
Auditor	PEFC	Marta Wilińska-Krawczyk	

5. Kryteria auditu:

a) dokumenty normatywne:

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna – Wymagania,

b) identyfikacja dokumentacji systemu zarządzania:

- Plan urządzania lasu
- Program Ochrony Przyrody,
- Sprawozdawczość.

c) raporty z poprzedniego cyklu certyfikacji *nie dotyczy*

6. Ustalenia z auditu poczynione na podstawie pobranych próbek zapisanych w raportach auditorów/ekspertów oraz dostępnych informacji.

Zakres auditu został podany w planie auditu stanowiącym załącznik do raportu

Kryteria auditu*	Obszar auditu	Spełnia	Nie spełnia	Nr karty niezgodności	Nr sprostowania
Kryteria PEFC					
Kryterium I – utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększenie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			

¹ Niepotrzebne usunąć lub wstawić właściwe. Wymagany jest podpis tylko audytora wiodącego.

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku: 4172/CS/2023
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu: 21.12.2023r 03-05.01.2024r

Kryterium II – Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium III – Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasu	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium IV – Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo i wodochronnych	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium VI – Utrzymanie i rozwój innych społeczno – ekonomicznych funkcji lasów	RDLP Łódź oraz wybrane Nadleśnictwa	+			

7. Ocena skuteczności działań korygujących w stosunku do niezgodności i spostrzeżeń stwierdzonych w czasie poprzedniego auditu.

Nr. niezgodności lub spostrzeżenia	Krótki opis podejmowanych działań	Skuteczne	Nieskuteczne
	Podczas ostatniego auditu nie stwierdzono niezgodności oraz spostrzeżeń		

8. Realizacja celu auditu i nierozwiązane kwestie

Cel auditu został/nie został* osiągnięty. Kwestii spornych nie zostawiono.

9. Podsumowanie wyników auditu:

System zarządzania jest skuteczny i zgodny z kryteriami auditu	TAK/NIE*
Potwierdzenie pełnej zgodności systemu zarządzania z kryteriami auditu będzie możliwe po:	
— dostarczeniu dowodów wdrożenia korekacji	-
— pozytywnej ocenie działań korygujących przez audytora wiodącego na podstawie pisemnej informacji	-
— wykonaniu auditu sprawdzającego przeprowadzenie działań korygujących	-


REKOMENDACJA AUDYTORA WIODĄCEGO*

Na podstawie oceny zespołu auditorów potwierdzam, że system zarządzania jest ~~(nie*)~~ skuteczny i ~~(nie*)~~ zgodny z wymaganiami oraz ~~(nie*)~~ jest zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników. Stwierdza się, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi spełnia wymagania zawarte w dokumencie nr 4 Rady PEFC POLSKA.

System będzie skuteczny i zgodny z wymaganiami oraz będzie zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników po usunięciu niezgodności i zrealizowaniu korekacji i działań korygujących²

W związku z powyższym zespół auditorów wnioskuję do Rady PEFC POLSKA o wydanie certyfikatu / utrzymanie certyfikatu w zakresie zgodnym z pkt. 2.3 raportu.

² Wpisywać w przypadku wystąpienia niezgodności

	JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT	Nr wniosku: 4172/CS/2023
	RAPORT Z AUDITU	Data auditu: 21.12.2023r 03-05.01.2024r

10. Załączniki

Wykaz dokumentów	Otrzymują		Liczba stron	Data sporządzenia
	UDT-CERT	Auditowany		
Plan auditu	+	+	5	12.12.2023
Karty niezgodności	+	+	-	
Karty spostrzeżeń	+	+	-	
Raport /y auditora /ów	+	-	<i>plik</i>	21.12.2023r, 03-05.01.2024r
Lista osób uczestniczących w spotkaniu otwierającym i zamykającym	+	-	1	21.12.2023r, 03-05.01.2024r

11. Przyjęcie raportu³

Uwagi do raportu z auditu i przebiegu auditu:

b. uwagi.

5.01.2024r. Marek Misiewicz

.....
Data, imię, nazwisko i podpis,
przedstawiciela auditowanej organizacji

³ Niniejszy raport należy traktować jako projekt. Organizacja zostanie poinformowana przez JCS o ewentualnych zastrzeżeniach do raportu. Brak informacji o zastrzeżeniach w terminie do 2 miesięcy od otrzymania raportu oznacza jego zatwierdzenie.