

	<b>JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA</b> <b>SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT</b> <b>RAPORT Z AUDITU</b>	Nr wniosku: 4540/CS/2025 Data auditu: 08-09.01.2026r
---	---	---

**1. Nazwa i adres jednostki auditowanej**

*(należy podać wszystkie auditowane lokalizacje)*

**Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie**

**03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278**

**Nadleśnictwa: Celestynów, Chojnów, Drewnica, Garwolin**

**2. Rodzaj, cel i zakres auditu:**

**2.1. Rodzaj auditu<sup>1</sup>: ~~Certyfikacja/ I Nadzór/ II Nadzór/ Ponowna certyfikacja~~  
~~Wspólny/ Połączony/ Zintegrowany~~**

**2.2. Cel auditu<sup>1</sup>:**

**Certyfikacja:** Celem auditu jest ocena spełnienia wymagań kryteriów auditu oraz ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania gospodarką leśną.

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

Planowany zakres <sup>1</sup> certyfikacji:	Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
Potwierdzenie stosowności zakresu certyfikacji podczas auditu:	Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

zakres auditu określa pkt. 6 planu auditu

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

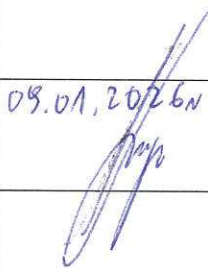
**2.4. Wymagania niemające zastosowania:**

**2.5. Odchylenia od planu auditu i ich przyczyny:** nie było odchyień od planu auditu (np. brak możliwości audytowania trzeciej zmiany lub działań poza siedzibą organizacji)

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

	<b>JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA</b> <b>SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT</b> <b>RAPORT Z AUDITU</b>	Nr wniosku: 4540/CS/2025 Data auditu: 08-09.01.2026r
---	---	---

4. Skład zespołu auditującego i osoby towarzyszące<sup>1</sup>:

Funkcja	Kryterium auditu do którego ma kompetencje	Imię i nazwisko	Podpis/data
Auditor wiodący	PEFC	Marian Kropacz	09.01.2026r 
Auditor	PEFC	Leszek Stafecki	
Auditor	PEFC	Marcin Faligowski	
Auditor / Ekspert techniczny	PEFC	Jarosław Bator	
Auditor / Ekspert techniczny	PEFC	Wojciech Karwowski	

[<sup>1</sup>]niepotrzebne usunąć lub wstawić właściwe. Wymagany jest podpis tylko audytora wiodącego.

	<b>JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA</b> <b>SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT</b> <b>RAPORT Z AUDITU</b>	Nr wniosku: 4540/CS/2025 Data auditu: 08-09.01.2026r
---	---	---

## 5. Kryteria auditu:

### a) dokumenty normatywne:

- *Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC PL 1003:2012, Zrównoważona gospodarka leśna - Wymagania*

### b) identyfikacja dokumentacji systemu zarządzania: Plan zarządzania lasu, program ochrony przyrody, sprawozdawczość

### c) raporty z poprzedniego cyklu certyfikacji (przy ponownej 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

Organizacja wzięła pod uwagę kwestie związane ze zmianami klimatycznymi.

Kryteria auditu \*

Kryteria auditu*	Obszar auditu				
Kryteria PEFC		Spełnia	Nie spełnia	Nr karty niezgodności	Nr spostrzeżenia
Kryterium I – Zachowanie i właściwe wzmacnianie zasobów leśnych i ich udział w globalnym obiegu węgla	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium II – Utrzymanie zdrowia i żywotności ekosystemu leśnego	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium III – Zachowanie i wzmacnianie produkcyjnych funkcji lasu (produkty drzewne i niedrzewne)	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium IV – Zachowanie, ochrona i właściwe wzmacnianie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium V – Zachowanie i właściwe wzmacnianie funkcji ochronnych w gospodarce leśnej (zwłaszcza gleby i wody)	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			
Kryterium VI – Zachowanie innych funkcji i warunków społeczno – ekonomicznych	RDLP Warszawa oraz wybrane Nadleśnictwa	+			

	<b>JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA</b> <b>SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT</b> <b>RAPORT Z AUDITU</b>	Nr wniosku: 4540/CS/2025 Data auditu: 08-09.01.2026r
---	---	---

Kryterium VII – Zgodność z wymogami prawnymi	RDLP Warszawa 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
	Nie dotyczy		

### 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	<b>TAK/NIE<sup>z</sup></b>
Potwierdzenie pełnej zgodności systemu zarządzania z kryteriami auditu będzie możliwe po:	
– dostarczeniu dowodów wdrożenia korekcji	
– pozytywnej ocenie działań korygujących przez audytora wiodącego na podstawie pisemnej informacji	
– wykonaniu auditu sprawdzającego przeprowadzenie działań korygujących	
<p><b>REKOMENDACJA AUDYTORA WIODĄCEGO*</b></p> <p><i>Na podstawie oceny zespołu auditorów potwierdzam, że system zarządzania gospodarką leśną jest (nie<sup>z</sup>) skuteczny i (nie<sup>z</sup>) zgodny z wymaganiami oraz (nie<sup>z</sup>) jest zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników.</i></p> <p><i>System będzie skuteczny i zgodny z wymaganiami oraz będzie zdolny do osiągnięcia zamierzonych wyników po usunięciu niezgodności i zrealizowaniu korekcji i działań korygujących<sup>2</sup></i></p> <p><i>W związku z powyższym zespół auditorów wnioskuje o wydanie certyfikatu / utrzymanie certyfikatu w zakresie zgodnym z pkt. 2.3 raportu.</i></p>	

	<b>JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA</b> <b>SYSTEMY ZARZĄDZANIA UDT-CERT</b> <b>RAPORT Z AUDITU</b>	Nr wniosku: 4540/CS/2025 Data auditu: 08-09.01.2026r
---	---	---

## 10. Załączniki

Wykaz dokumentów	Otrzymują		Liczba stron	Data sporządzenia
	UDT-CERT	Auditowany		
Plan auditu	+	+	4	15.12.2025r
Karty niezgodności	-	-	-	-
Karty spostrzeżeń	-	-	-	-
Raport /y auditora /ów	+	-	4 pliki	09.01.2026r
Lista osób uczestniczących w spotkaniu otwierającym i zamykającym	+	-	4	08-09.01.2026r

## 11. Przyjęcie raportu<sup>3</sup>

Uwagi do raportu z auditu i przebiegu auditu:

*Nie mam uwag*

*09.01.2026 Tomasz Jodanis*

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.