



**BUREAU VERITAS SLOVAKIA**

**Certifikácia systému manažérstva**

**Správa z 1. etapy certifikačného auditu QMS**

**organizácie**

**Liptov Farm, s.r.o.**

*BUREAU VERITAS Slovakia spol. s r.o. (ďalej BVSK) neprijíma zodpovednosť ani neodškodní žiadnu osobu za utrpenú stratu, poškodenie alebo výdavok, ktoré vznikli tým, že sa spoliehala na informáciu alebo radu obsiahnutú v tomto dokumente, prípadne poskytnutú inak, ak táto osoba nepodpísala zmluvu s BVSK na poskytnutie informácií alebo rád, pričom v takom prípade sa akákoľvek zodpovednosť a záväzky riadia výlučne všeobecnými zmluvnými podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve.*

## Obsah správy z auditu

|    |                                                                               |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Zhrnutie zistení z auditu .....                                               | 3  |
| 2  | Vysvetlenie k správe z auditu .....                                           | 4  |
| 3  | Informácie o audite .....                                                     | 5  |
| 4  | Informácie o audítorskom tíme .....                                           | 6  |
| 5  | Predmet certifikácie a počty certifikátov .....                               | 6  |
| 6  | Informácie o organizácii .....                                                | 7  |
| 7  | Popis vybavenia areálu z hľadiska životného prostredia a BOZP .....           | 8  |
| 8  | Oblasti bezpečnosti informácií (Príloha A normy) .....                        | 8  |
| 9  | Rekapitulácia predchádzajúcich auditov .....                                  | 8  |
| 10 | Zistenia z auditu .....                                                       | 9  |
| 11 | Silné stránky systému, nezhody, pozorovania a príležitosti na zlepšenie ..... | 12 |
| 12 | Záver .....                                                                   | 12 |
|    | Program auditu .....                                                          | 14 |
|    | Príloha 1 k správe z auditu .....                                             | 15 |

# 1 Zhrnutie zistení z auditu



Audítor vykonal procesne založený audit zameraný na významné aspekty/riziká a ciele požadovanej systémovej normy. Metódami auditu boli rozhovory, pozorovania, výber vzoriek činností a preskúmanie zdokumentovaných informácií.

Audit bol vykonaný v súlade s plánom auditu, ktorý je súčasťou dokumentácie z auditu.

Audítor dospel k záveru, že organizácia vytvorila a udržiava svoj systém manažérstva v súlade s požiadavkami systémovej normy a preukázala schopnosť systému plniť požiadavky na produkty a služby v rámci rozsahu certifikácie a v súlade so svojou politikou a svojimi cieľmi.

Audítor potvrdzuje, že

- dokumentácia systému manažérstva preukazuje zhodu s požiadavkami na produkty a služby poskytuje adekvátnu štruktúru na podporu realizácie a udržiavanie systému manažérstva,
- organizácia preukázala efektívnu implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie svojho systému manažérstva,
- organizácia preukázala zavedenie a monitorovanie vhodných kľúčových výkonnostných cieľov a cieľových hodnôt a monitorovanie pokroku pri ich dosahovaní,
- program interného auditu bol úplne implementovaný a preukazuje svoju účinnosť ako nástroj pre udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva,
- preskúmanie systému manažmentom sa vykonáva v súlade s plánovaným usporiadaním a že výstupy z preskúmania vedú k trvalému zvyšovaniu efektívnosti systému,
- v rámci auditu nepreukázal systém manažérstva celkovú zhodu s požiadavkami systémovej normy.

Zhrnutie zistení za auditu:

SMK v organizácii nie je zdokumentovaný, neboli vykonané interné audity a preskúmanie SMK manažmentom.

Bol posunutý termín 2. Etapy CA do 30.08.2025.

| Počet zistených nezhôd            |     | MAJOR           | 1   | MINOR               | 0   |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------------|-----|
| Počet ďalších zistení             |     |                 | N/A | OFI                 | N/A |
| Je vyžiadaná následná návšteva?   | N/A | Plánovaný dátum | N/A | Plánovaný počet dní | N/A |
| Skutočný dátum následnej návštevy |     | Začiatok        | N/A | Koniec              | N/A |
| Poznámky k následnej návšteve:    |     |                 |     |                     |     |
| N/A                               |     |                 |     |                     |     |

## Odporúčania vedúceho audítorského tímu

| Všetky nezhody vysporiadané                                                                                                                       |  | Nie                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| Na základe výsledkov z vykonaného auditu a preukázaného stupňa vývoja a vyspelosti systému manažérstva vedúci auditného tímu odporúča organizáciu |  | pre pozastavenie certifikácie |            |
| Podpis vedúceho audítorského tímu                                                                                                                 |  | Dátum                         | 31.07.2025 |

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rozdeľovník správy z auditu | Liptov Farm, s.r.o.                                                      |
|                             | BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.                                     |
|                             | BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.(pre audity pod ČIA akreditáciou) |

## 2 Vysvetlenie k správe z auditu

### Definícia a klasifikácia zistení

#### **MAJOR nonconformity (Veľká nezhoda)**

Absencia alebo nedostatočné zavedenie jedného alebo viacerých systémových požiadaviek, alebo situácia, ktorá by na základe dostupných objektívnych dôkazov viedla k pochybnostiam o schopnosti systému manažérstva poskytovať špecifické výstupy podľa kritérií auditu alebo schopnosť dosahovať

- politiky, ciele alebo verejné záväzky organizácie,
- zhody s uplatniteľnými požiadavkami zákonov a predpisov,
- zhody s príslušnými požiadavkami zákazníkov.

#### **MINOR nonconformity (Malá nezhoda)**

Zistenie svedčiacie o slabej stránke v zavedenom a udržiavanom systéme, ktoré nemá významný vplyv na spôsobilosť systému manažérstva spĺňať určitú požiadavku alebo významne neohrozuje schopnosť systému manažérstva dosahovať očakávané výstupy. Ide však o zistenia, ktoré musia byť vyriešené pre zaistenie pokračujúcej spôsobilosti systému.

#### **Príležitosť na zlepšenie(OFI)**

Zistenie, ktoré nemá charakter nezhody (nie je v rozpore s normou ani vlastnou dokumentáciou systému, ani právnymi a inými požiadavkami), ale existuje určitý potenciál pre zlepšenie v danej oblasti. Audítor by nemal naznačovať, akým spôsobom by k zlepšeniu malo dôjsť.

### Ďalšie informácie

#### **Dôvernoscť informácií**

Certifikačný orgán Bureau Veritas Slovakia, jeho vedúci pracovníci, zamestnanci a iné poverené osoby sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s vykonávaním auditu v organizácii klienta alebo v organizácii určenej klientom a súčasne sa zaväzujú, že informácie o týchto skutočnostiach neposkytnú tretej osobe bez súhlasu organizácie alebo klienta auditu. Výnimkou môže byť poskytnutie informácií akreditačným orgánom, tie sú však viazané podobnými podmienkami. Podrobnejšie sú tieto podmienky uvedené v zmluve medzi klientom auditu a certifikačným orgánom vo Všeobecných obchodných podmienkach.

#### **Vzorkovanie**

Auditorský proces vychádza zo vzorkovania činností organizácie. Tento princíp nie je založený na štatistických metódach, ale na reprezentatívnych príkladoch pri výbere vzoriek, lebo v čase vymedzenom pre vykonanie auditu nie je možné prejsť detailne všetky činnosti a príslušné záznamy. Môže teda nastať situácia, že aj keď v procese nebudú zistené žiadne nedostatky, neznamená to, že tu žiadne nedostatky nie sú. Zároveň tiež platí, že ak už zistené nedostatky sú, nemusí sa jednať o jediné nedostatky v danej oblasti.

#### **Oznamovanie porušenie požiadaviek zákonov a predpisov**

Ak bolo vo vašej organizácii zistené akékoľvek porušenie zákonov a predpisov, je potrebné, aby ste o tom v súlade s akreditačnými podmienkami informovali certifikačný orgán. Audítor je povinný tieto skutočnosti preveriť a urobiť o tom záznam do správy z auditu.

#### **Informácie o Bureau Veritas Slovakia**

Na našich webových stránkach [www.bureauveritas.sk](http://www.bureauveritas.sk), [www.bvtraining.sk](http://www.bvtraining.sk) a [www.bureauveritas.com](http://www.bureauveritas.com) uvádzame aktuálne informácie o našich službách v oblasti certifikácie systémov manažérstva, o našich vzdelávacích programoch a ďalších aktivitách.

### 3 Informácie o audite

| Normy, ktoré sú kritériom auditu                                                                                                                     | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vyberte položku                                                                                                                                                                                    | vyberte položku | vyberte položku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ciele auditu</b>                                                                                                                                  | Cieľom auditu bolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>•potvrdiť rozsah certifikácie,</li> <li>•potvrdiť, že systém manažérstva primerane pokrýva všetky požiadavky systémovej normy,</li> <li>•potvrdiť, že sú realizované základné prvky systému manažérstva, že bolo vykonané aspoň jedno kolo interných auditov a že bolo vykonané preskúmanie systému manažmentom,</li> <li>•potvrdiť pripravenosť organizácie vykonať 2.etapu auditu v plánovanom termíne,</li> <li>•zhromaždiť dostatočné informácie pre efektívne naplánovanie 2.etapy auditu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Kľúčoví pracovníci organizácie, s ktorými sa jednalo</b>                                                                                          | Pozri tabuľku <i>Zhrnutie z auditu</i> pre jednotlivé normy v záverečnej časti tejto správy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Ďalšie aplikované dokumenty a požiadavky certifikačného orgánu</b>                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov manažérstva kvality, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov environmentálneho manažérstva, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov energetického manažérstva, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti potravín, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti informácií, v platnom znení.<br>Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) podľa Věstníku MZe č. 2/2010, v platnom znení.<br><input type="checkbox"/> Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikácie systémov manažérstvainformačné technológie, v platnom znení. |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Auditované lokality</b>                                                                                                                           | Prevádzka:<br>Palučanská 627<br>Liptovský Mikuláš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Audit na diaľku (Remote)</b>                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE   Použité ICT: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| Ak sa vykonáva audit na viacerých miestach, sú tieto miesta uvedené v prílohe k tejto správe, a to vrátane lokalít, kde sa vykonáva audit na diaľku. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Kódy (Osobitne pre každú normu)</b>                                                                                                               | - 03G : Manuf. of otherfoodproducts<br>- 35 : OtherServices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Počet zamestnancov</b>                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
|                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Počet zamestnancov súhlasí s počtom zamestnancov uvedeným vo formulári SF15.                                                                                                                       |                 |                 |
|                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet zamestnancov sa nezhoduje s počtom uvedeným vo výkaze SF15. alebo lo kontaktované obchodné oddelenie a rozsah auditu nebol prepočítaný, jedná sa o pracovníkov v procese výroby /operátorov. |                 |                 |
| <b>Počet zmien</b>                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>Približná obsadenosť zmien (%)</b>                                                                                                                | 1. zmena 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. zmena N/A                                                                                                                                                                                       | 3. zmena N/A    |                 |
| <b>Auditované zmeny, odôvod-</b>                                                                                                                     | Denná zmena:8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poobedná zmena: N/A                                                                                                                                                                                | Nočná zmena:N/A |                 |

|                         |                                                                    |                                            |                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| nenie vynechania        | Klikněte sem a zadejte text.                                       | Klikněte sem a zadejte text.               | Klikněte sem a zadejte text.           |
|                         |                                                                    |                                            |                                        |
|                         | Ak sa audit vykonáva na jednom mieste – prevádzke – Palučanská 627 |                                            |                                        |
| Druh auditu             | 1.etapa certifikačného auditu                                      |                                            |                                        |
| Typ auditu              | Integrovaný audit <input type="checkbox"/>                         | Kombinovaný audit <input type="checkbox"/> | Spojený audit <input type="checkbox"/> |
| Začiatkový dátum auditu | 31.07.2025                                                         | Konečný dátum auditu                       | 31.07.2025                             |

#### 4 Informácie o audítorskom tíme

|                                                                                          |   |     |   |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|--|
| Vedúci tímu (+ skratka)                                                                  | 1 | DVV |   |   |  |
| Členovia tímu (+ skratka)<br>(vrátane pozorovateľov, audítorov<br>v zácviku, tlmočníkov) | 2 | N/A | 3 | 4 |  |
|                                                                                          | 5 |     | 6 | 7 |  |

#### 5 Predmet certifikácie a počty certifikátov

| Predmet certifikácie                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PESTOVANIE KONOPY SIATEJ, VÝVOJ KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV ICH VÝROBA A PREDAJ .<br>NÁKUP A PREDAJ POTRAVÍN |  |
|                                                                                                          |  |
|                                                                                                          |  |
|                                                                                                          |  |

|                                                                                                                |      |      |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akreditácia, jazyky, počty certifikátov, počty príloh správy<br>(Např. zoznam lokalít, podrobnosti o zvráňaní) | QMS  | QMS  | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku |
|                                                                                                                | UKAS | UKAS | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku |
|                                                                                                                | SJ   | AJ   | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku | vyberte položku |
|                                                                                                                | 1    | 1    |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                | N/a  | N/A  |                 |                 |                 |                 |

|                          |             |          |         |            |
|--------------------------|-------------|----------|---------|------------|
| Predstaviteľ organizácie | Meno:       | Funkcia: | Podpis: | Dátum:     |
|                          | Tomáš Žilla | Konateľ  |         | 31.01.2025 |

Predstaviteľ organizácie potvrdzuje svojím podpisom predmet certifikácie, zvolenej akreditácie, jazyky certifikátov, počty certifikátov, príp. správnosť adries lokalít uvedených v prílohe 1 k tejto správe. Súčasťou dokumentácie z auditu je poverenie zastupujúcej osoby, ak je táto osoba odlišná od konateľa alebo predsedu predstavenstva.

## 6 Informácie o organizácii

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|
| Názov organizácie (podľa OR)      | Liptov Farm, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |     |
| Adresa organizácie (podľa OR)     | <b>Jahodová 1033/18</b><br><b>031 01 Liptovský Mikuláš – sídlo firmy</b><br><b>Prevádzka: Palučanská 627</b><br><b>Liptovský Mikuláš</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |     |
| Telefón                           | +421 904 383 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |     |
| Webová adresa                     | <a href="http://www.konopnafarmaliptov.sk">www.konopnafarmaliptov.sk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |     |
|                                   | Vedúci audítor počas auditu skontroloval webovú stránku s ohľadom na rozsah a predmet certifikácie. Vedúci audítor dospel k záveru o zhode. / firma ešte nie je certifikovaná .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |     |
| Číslo kontraktu                   | 224 92 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |     |
| Základný popis                    | <p>Výpis z OR – Liptov Farm, s.r.o. body 1,2,10,17 ,</p> <p>Organizácia pracuje na prevádzkach v procesoch výroby na adrese Palučanská 627.</p> <p>Kancelárske priestory, sušiareň, skladové priestory / sklad obalov, surovín na kozmetiku, sklad surovín , expedičný sklad , výrobné priestory / kozmetiky, potravín/.</p> <p>Zariadenia v procese výroby : potraviny / káva, lúpané konopné semienko, ..../ baliace a etiketovacie stroje , váhy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kozmetika : / maste, krémy, balzamy, šampóny a CBD oleje/ - potravinárske lisys, magnetické miešadlo, plničky na kozmetiku, maste, CBD olej</li> </ul> <p>Pestovanie konopy siatej vykonáva na prenajatej pôde vo východnej časti mesta liptovský Mikuláš – časť Okoličné.</p> |            |                 |     |
| Štruktúra riadenia                | <p>Jednoduchá Organizačná štruktúra –</p> <p>-Stanovenie a potvrdenie štruktúry zamestnancov a zodpovednosť</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |     |
| Systém manažérstva                | Kvality – implementovaný od – bez definovania v DI /dokumentované informácie/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |     |
| Dátum prvej certifikácie          | QMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.07.2025 | EMS             | N/A |
|                                   | OH&SMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A        | FSMS            | N/A |
|                                   | EnMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A        | ISMS            | N/A |
|                                   | HACCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A        |                 | N/A |
| Ostatné schválenia a certifikácie | Zdokumentovaný proces riadenia HACCP a SVP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |     |
| Kontaktné informácie              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |     |
| Meno                              | Tomáš Žilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Funkcia    | Konateľ         |     |
| Telefón                           | +421 904 383 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mobil      | +421911 509 677 |     |
| E-mail                            | Tomas.zilla@konopna farmaliptov.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |     |

## 7 Popis vybavenia areálu z hľadiska životného prostredia a BOZP

|                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Všeobecne</b>                 | Prevádzka Palučanská 627<br>Suterén v obchodnom dome COOP Jednota<br>Priestory kancelárie, sklady, sušiareň a výroby |
| <b>Emisie do ovzdušia</b>        | N/A                                                                                                                  |
| <b>Vody</b>                      | Na pozemku – vlastná studňa<br>V procese výroby – splašková – z miestneho vodovodu                                   |
| <b>Odpady</b>                    | Rastlinné zvyšky z lisovania,<br>Plasty,                                                                             |
| <b>Obaly</b>                     | Papier a plasty                                                                                                      |
| <b>Nebezpečné chemické látky</b> | Dezinfekčné prostriedky na sanitáciu,                                                                                |
| <b>Energie, prírodné zdroje</b>  | Elektrika, voda, pôda / v prenájme                                                                                   |
| <b>BOZP</b>                      | Externá spoločnosť – Ján Halahija                                                                                    |

## 8 Oblasti bezpečnosti informácií (Príloha A normy) N/A

## 9 Rekapitulácia predchádzajúcich auditov

| Reakcia organizácie na výsledky predchádzajúceho auditu                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |               |                    |       |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                 | N/A – 1.etapa certifikačného auditu                                                                                                                                                                            |               |                    |       |                 |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                 | Výsledky predchádzajúceho auditu boli preskúmané so zreteľom na efektívnosť opatrení realizovaných k zisteným nezhodám a na reakciu organizácie na zistenia typu "pozorovanie".                                |               |                    |       |                 |  |
|                                                                                                                          | Počet nezhôd z predchádzajúceho auditu                                                                                                                                                                         | MAJOR         | N/A                | MINOR | N/A             |  |
|                                                                                                                          | Počet uzatvorených nezhôd                                                                                                                                                                                      | MAJOR         | N/A                | MINOR | N/A             |  |
| Nezhody                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |               |                    |       |                 |  |
|                                                                                                                          | Norma                                                                                                                                                                                                          | Popis nezhody | Nápravné opatrenia |       | Dátum ukončenia |  |
| 1                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                            |               |                    |       |                 |  |
| N/A                                                                                                                      | Toto preskúmanie dospelo k záveru, že všetky nezhody zistené pri predchádzajúcich auditoch boli vysporiadané a nápravné opatrenia sú efektívne.                                                                |               |                    |       |                 |  |
| N/A                                                                                                                      | Toto preskúmanie dospelo k záveru, že systém manažérstva primerane nevyrovnal nezhodu zistenú pri predchádzajúcom audite a v časti tejto správy, ktorá sa týka nezhôd, bol znovu definovaný konkrétny problém. |               |                    |       |                 |  |
| N/A                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |               |                    |       |                 |  |
| Preskúmanie správ z auditov Bureau Veritas z celého predchádzajúceho certifikačného cyklu (iba pre recertifikačný audit) |                                                                                                                                                                                                                |               |                    |       |                 |  |
| N/A                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |               |                    |       |                 |  |

## 10 Zistenia z auditu

vyberte položky vykonan procesne zameraný audit založený na preverovanie významných aspektov, rizík a cieľov. Použitými metódami pri audite boli rozhovory, pozorovanie činností a preskúvanie dokumentov a záznamov na princípe vzorkovania. Audit na mieste začal otváracím stretnutím, ktorého sa zúčastnili vedúci pracovníci organizácie. Účastníci otváracieho stretnutia sú uvedení v Prezenčnej listine, ktorá je súčasťou dokumentácie z auditu.

Zistenia z auditu spoločne so závermi z auditu boli oznámené manažmentu organizácie na záverečnom stretnutí (účastníci sú uvedení v Prezenčnej listine).

| Auditovaná oblasť                                                                                                                                                                                                                         | Validácia rozsahu a hraníc systému manažérstva, vrátane aplikovateľných požiadaviek |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b><br>Organizácia nemá DI o identifikácii SMK, určenia hraníc.<br>V reálnom živote aplikuje všetky požiadavky normy ISO 9001:2015<br>V SF 15 deklarovaný predmet SMK nevystihuje činnosti vykonávané v organizácii. |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Vedením bolo navrhnuté precizované znenie predmetu SMK :</b><br>PESTOVANIE KONOPY SIATEJ, VÝVOJ KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV ICH VÝROBA A PREDAJ .<br>NÁKUP A PREDAJ POTRAVIN                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Hodnotenie a závery</b><br><br>NCR 01 DVV                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |

| Auditovaná oblasť                                                      | Kontext organizácie |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b><br>Organizácia nemá DI o kontexte organizácie |                     |                                                                                       |
| <b>Hodnotenie a závery</b><br>NCR 01 DVV                               |                     |                                                                                       |

| Auditovaná oblasť                                                  | Politika |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Objektívne dôkazy</b><br>Organizácia nemá DI o Politike kvality |          |
| <b>Hodnotenie a závery</b><br>NCR 01 DVV                           |          |

| Auditovaná oblasť                                                                                                                                                                                      | Vedenie |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b><br>Vedenie organizácie má 2 konateľov <ul style="list-style-type: none"> <li>- P. Lukáš Kubáň</li> <li>- P. Tomáš Žilla</li> </ul> Firma bola založená v roku 2019 ako s.r.o. |         |                                                                                       |

- predmetom podnikania bolo pestovanie konopy siatej
- výpis z OR - Oddiel: Sro Vložka 73127/L z 28.03.2023

**Mílniky**

- r. 2020 – certifikácia výrobných priestorov kozmetiky a potravín - “UVZ – Úrad verejného zdravotníctva a VPS / Vete-  
rinárna a potravinová správa  
ročná verifikácia –
- r. 2021 – schválenie výroby látok – rozhodnutie –
- Rozhodnutie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši – Zmena prevádzkových  
priestorov – Palučanská 627 031 01 z 30.05.2022
- Oznámenie o začatí prevádzky z 04.10.2023 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Miku-  
láši
- r. 2023 – zriadenie obchodného tímu – SR - zmluvní pracovníci (3) – od roku 2025 aj ČR (+ 2 – živnostníci )
- r.2024 – upevnenie pozície na Slovenskom trhu

Záznam o vykonaní kontrol č. 90/14-28/2024-A – kontrola 20.08.2024 – konopa siata - v Liptovskom Jáne pestovaná odroda  
Elotta Campana – 0,34 ha – je v povolení pre rok 2024

Evidencia o poľnohospodárskom pozemku :

- Okoličné –Eletta siata 0,28 ha
- Liptovský Ján – Cannabis Sativa L 0,23ha

Zápisnica zo Štátneho zdravotného dozoru /ŠZD) – kontrola u zodpovednej osoby z 9.6.2025

**Hodnotenie a závery**

NCR 01 DVV

| Auditovaná oblasť                                | Preskúmanie systému manažérstva |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b>                         |                                 |
| Organizácia nemá DI o preskúmaní SMK organizácie |                                 |
| <b>Hodnotenie a závery</b>                       |                                 |
| NCR 01 DVV                                       |                                 |

| Auditovaná oblasť                         | Interný audit |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b>                  |               |
| Organizácia nemá DI o interných auditoch. |               |
| <b>Hodnotenie a závery</b>                |               |
| NCR 01 DVV                                |               |

| Auditovaná oblasť                          | Hodnotenie súladu s plnením záväzných požiadaviek |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b>                   |                                                   |
| Organizácia nemá DI o kontexte organizácie |                                                   |
| <b>Hodnotenie a závery</b>                 |                                                   |
| NCR 01 DVV                                 |                                                   |

| Auditovaná oblasť                          | Používanie certifikačných značiek |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Objektívne dôkazy</b>                   |                                   |
| Organizácia nemá DI o kontexte organizácie |                                   |
| <b>Hodnotenie a závery</b>                 |                                   |
| N/A                                        |                                   |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auditovaná oblasť   | Sťažnosti a reklamácie, zistenia inšpekčných orgánov štátnej správy |
| Objektívne dôkazy   | N/A                                                                 |
| Hodnotenie a závery |                                                                     |

|                     |                                          |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditovaná oblasť   | Plánovanie                               |  |
| Objektívne dôkazy   | Organizácia nemá DI o procese Plánovania |                                                                                     |
| Hodnotenie a závery | NCR 01 DVV                               |                                                                                     |

|                     |     |                                                                                     |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditovaná oblasť   | N/A |  |
| Objektívne dôkazy   |     |                                                                                     |
| Hodnotenie a závery |     |                                                                                     |

|                     |     |  |
|---------------------|-----|--|
| Auditovaná oblasť   | N/A |  |
| Objektívne dôkazy   |     |  |
| Hodnotenie a závery |     |  |

|                     |     |  |
|---------------------|-----|--|
| Auditovaná oblasť   | N/A |  |
| Objektívne dôkazy   |     |  |
| Hodnotenie a závery |     |  |

|                     |     |                                                                                       |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditovaná oblasť   | N/A |  |
| Objektívne dôkazy   |     |                                                                                       |
| Hodnotenie a závery |     |                                                                                       |

|                     |     |                                                                                       |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditovaná oblasť   | N/A |  |
| Objektívne dôkazy   |     |                                                                                       |
| Hodnotenie a závery |     |                                                                                       |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Auditovaná oblasť</b>   | N/A |
| <b>Objektívne dôkazy</b>   |     |
| <b>Hodnotenie a závery</b> |     |

## 11 Silné stránky systému, nezhody, pozorovania a príležitosti na zlepšenie

|                                                                            |               |                     |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silné stránky systému</b>                                               |               |                     |                                                                                                             |
| Organizácia s dobrým predpokladom pre realizáciu požiadaviek ISO 9001:2015 |               |                     |                                                                                                             |
| <b>Nezhody</b>                                                             |               |                     |                                                                                                             |
| <b>Odkaz na protokoly o nezhode</b>                                        | <b>Norma</b>  | <b>Nezhoda</b>      | <b>Popis</b>                                                                                                |
| DVV/01                                                                     | ISO 9001:2015 | Major               | Organizácia nezdokumentovala, neimplementuje a neudržiava SMK v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015 / 4.4.1 |
| <b>Príležitosti na zlepšenie</b>                                           |               |                     |                                                                                                             |
| N/A                                                                        |               |                     |                                                                                                             |
| <b>Označenie</b>                                                           | <b>Norma</b>  | <b>Článok normy</b> | <b>Popis</b>                                                                                                |
| 1 N/A                                                                      |               |                     |                                                                                                             |

**Poznámka:** Nedostatky zistené počas 1.etapy certifikačného auditu by mohli byť v 2.etape certifikačného auditu klasifikované ako nezhody.

## 12 Záver

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nejasnosti / problémy, ktoré by mohli ovplyvniť hodnovernosť záverov z auditu</b>                                                         |
| Organizácia má veľký rozsah v predmete SMK, čas určený na audit je veľkým rizikom na objektívnu identifikáciu určenia zhody výkonnosti SMK . |
| <b>Nevyriešené rozdielne názory medzi audítorským tímom a auditovanou organizáciou</b>                                                       |
| Neboli identifikované.                                                                                                                       |
| <b>Odsúhlasené následné činnosti</b>                                                                                                         |
| Organizácia na základe výsledkov z audit si zabezpečí konzultačnú činnosť, zdokumentuje a implementuje požiadavky SMK.                       |
| <b>Miera použitia ICT pri vykonávaní auditu a účinnosť ICT pri dosahovaní cieľov auditu</b>                                                  |
| N/A                                                                                                                                          |

|                          |                 |                                |            |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| <b>Správu vypracoval</b> | Dušan Vyskočáni | <b>Dátum dokončenia správy</b> | 01.08.2025 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|

## ZHRNUTIE Z AUDITU ISO 9001:2015

|               | HLAVNÉ KONTAKTY                                                |                                 | PROCESY / ÚTVARY / OBJEKTY  |   |   |   |   |       |   |   |   |   | SPOLU |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|
| A             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Leadership                  |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| B             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Politika a ciele            |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| C             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Predmet a procesy SMK       |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| D             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Kontext organizácie         |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| E             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Ľudské zdroje               |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| F             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Riziká a príležitosti       |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| G             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Dokumentácia SMK            |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| H             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Interné audity              |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| I             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Preskúmanie SMK manažmentom |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| J             | Tomáš Žilla, Jana Kubáňová, Matej Kováč                        |                                 | Plán 2.etapy CA             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
|               |                                                                |                                 | A                           | B | C | D | E | F     | G | H | I | J |       |
| ISO 9001:2015 | Poradové čísla dní auditu                                      |                                 | 1                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 |       |
|               | Audítora (audítori)                                            | pozri ods. 4 tejto správy       | 1                           | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 |       |
|               | Doba                                                           | 8:00–12:00 (A), 13:00–17:00 (P) | A                           | A | A | A | A | A     | A | A | A | A |       |
| 4.1           | Porozumenie organizácie a jej kontextu                         |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 4.2           | Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán          |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 4.3           | Stanovenie predmetu systému manažérstva kvality                |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 4.4           | Systém manažérstva kvality a jeho procesy                      |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | 1 | x | x | x | 1     |
| 5.1           | Vodcovstvo a záväzok                                           |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 5.2           | Politika                                                       |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 5.3           | Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii                  |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 6.1           | Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí                    |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 6.2           | Ciele kvality a plánovania ich dosiahnutia                     |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 6.3           | Plánovanie zmien                                               |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 7.1           | Zdroje (ľudia, infraštruktúra, prostredie, meradlá, vedomosti) |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 7.2           | Kompetentnosť                                                  |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 7.3           | Povedomie                                                      |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 7.4           | Komunikácia                                                    |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 7.5           | Zdokumentované informácie                                      |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 8.1           | Plánovanie a riadenie prevádzky                                |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.2           | Požiadavky na produkty a služby                                |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.3           | Návrh a vývoj produktov a služieb                              |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.4           | Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb   |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.5           | Výroba a poskytovanie služieb                                  |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.6           | Uvoľňovanie produktov a služieb                                |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 8.7           | Riadenie nezhodných výstupov                                   |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 9.1           | Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie                   |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 9.2           | Interný audit                                                  |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 9.3           | Preskúmanie vedením                                            |                                 | x                           | x | x | x | x | x     | x | x | x | x | 0     |
| 10.1          | Zlepšovanie - všeobecné požiadavky                             |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 10.2          | Nezhoda, nápravné opatrenia                                    |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| 10.3          | Trvalé zlepšovanie                                             |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| Služby BV     | Používanie certifikačných symbolov                             |                                 |                             |   |   |   |   |       |   |   |   |   |       |
| SPOLU         |                                                                |                                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 1 | 0 | 0 | 0 | 1     |
|               |                                                                |                                 | MINOR                       |   |   |   | 0 | MAJOR |   |   |   | 1 | 1     |

|                                                                                                                                                                             |                                            |                                            |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <div style="text-align: center;"><b>Program auditu</b></div>                              |                                            |                                            |                                        |
| <b>Názov organizácie:</b>                                                                                                                                                   | Liptov Farm, s.r.o.                        |                                            |                                        |
| <b>Predmet certifikácie:</b>                                                                                                                                                |                                            |                                            |                                        |
| Ďalšie informácie: (veľkosť organizácie, lokality, zložitosť a efektívnosť systému manažérstva a akékoľvek ďalšie informácie a riziká, ktoré môžu ovplyvniť program auditu) | N/A                                        |                                            |                                        |
| Ďalšie normatívne dokumenty (podľa okolností):                                                                                                                              | N/A                                        |                                            |                                        |
| <b>Typ auditu</b>                                                                                                                                                           | Integrovaný audit <input type="checkbox"/> | Kombinovaný audit <input type="checkbox"/> | Spojený audit <input type="checkbox"/> |

| Plánované audítorské činnosti: realizačné, riadiace a podporné procesy / lokality / organizačné útvary / pracovné zmeny |                                                                                                                                                                                                                  |                 |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Typ auditu                                                                                                              | Procesy / Lokality / Činnosti / Prac. zmeny                                                                                                                                                                      | Plánovaný dátum | Skutočný dátum | Komentáre |
| <b>1.stupeň prvotného certifikačného auditu</b><br>(neplatí pre ďalšie certifikačné cykly)<br><i>STAGE 1</i>            | Leadership<br>Politika a ciele<br>Predmet a procesy SMK<br>Kontext organizácie<br>Ľudské zdroje<br>Riziká a príležitosti<br>Dokumentácia SMK<br>Interné audity<br>Preskúmanie SMK manažmentom<br>Plán 2.etapy CA | 31.07.2025      | 31.07.2025     | Ncr Major |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |            |  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|
| <b>2. stupeň prvotného certifikačného auditu</b><br><b>/ Recertifikačný audit</b><br><i>STAGE 2 / RECERTIFICATION</i> | Vedenie organizácie a manažérske procesy<br>Riadenie DI<br>Ľudské zdroje<br>Návrh a vývoj<br>Obchod<br>Nakupovanie<br>Výroba<br>Údržba a metrológia<br>Hodnotenie výkonnosti | 04.08.2025 |  | Zmena – systémová nezhoda pri 1e CA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------|

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1. dozorný audit</b><br><i>SURVEILLANCE 1</i> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>2. dozorný audit</b><br><i>SURVEILLANCE 2</i> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Recertifikačný audit</b><br><i>RECERTIFICATION</i> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Program auditu pripravil</b> |                 |                  |
| <b>Meno:</b>                    | Dušan Vyskočáni | <b>Komentár:</b> |
| <b>Dátum:</b>                   | 01.08.2025      |                  |
| <b>Revíziu 1 pripravil:</b>     |                 |                  |
| <b>Meno:</b>                    |                 | <b>Komentár:</b> |
| <b>Dátum:</b>                   |                 |                  |
| <b>Revíziu 2 pripravil:</b>     |                 |                  |
| <b>Meno:</b>                    |                 | <b>Komentár:</b> |
| <b>Dátum:</b>                   |                 |                  |

|                                                                                   |                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>LOKALITY</b><br>(zahrnuté do predmetu certifikácie) | Príloha 1<br>k správe z auditu |
| <b>Názov organizácie</b>                                                          | Liptov Farm, s.r.o.                                    |                                |
| <b>Sídlo organizácie</b>                                                          | Jahodová 1033/18<br>03104 Liptovský Mikuláš            |                                |
| <b>Číslo kontraktu</b>                                                            | SK-274 92 196                                          |                                |
| <b>Lokalita 1:</b>                                                                |                                                        |                                |
| <b>Názov</b>                                                                      | Prevádzka                                              |                                |
| <b>Adresa</b>                                                                     | Palučanská 627<br>031 04 Liptovský Mikuláš             |                                |
| <b>Činnosti</b>                                                                   | Všetky v rámci SMK                                     |                                |