

SB Skog og Trysil Kommuneskoger

Rapport til PEFC Norge

PEFC FM/ISO 14001

Sted	Kongsberg, Ås, Elverum, Trysil, Åsnes, Kongsvinger	Dato for revisjonen	Revisjon: Oktober/November 2015 Oppfølging klage: 23.8.2014 Oppfølging av avvik: 15.12. 2014
Type revisjon	Periodisk	Versjon	DocRev 1
Kontaktperson	Trond Svanøe Hafstad		
Teamleder	Jan gjestang	Revisjonsteam	
Teamleders e-post	gjestang@online.no	Teamleders telefon nr.	+91555001
Omfang	Kjøp og salg av skogsvirke, drift og forvaltning av skogressurser samt linjerydding i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard		
Fokus område	FO 1. Storfugl og tilpasset hogst FO 2: Bruk av systemer/rapportering		

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intern revisjon ➤ Ledelsens gjennomgang – trender og analyser ➤ Ledelsens generelle engasjement ➤ Registrering av eksterne henvendelser ➤ Åpen organisasjon med utadvendte og «selgende» medarbeidere ➤ Fastlagt en klarere ledelses struktur gjennom formalisering av teamleder rollen ➤ Enkel og effektiv IT plattform som generelt sett er godt implementert
Hovedområder for forbedring	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avviksbehandling – reklamasjoner ➤ Full implementering av SB Logg ➤ Prosess – evaluering/godkjenning av entreprenører ➤ Sporskader – kontroll med oppretting – ny policy ➤ Etablering av ny skog – skogfonds sats. Utvikle/forbedre kontrakts prosess ➤ Kontroll med kjøps partier

Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen

Antall funn	Avvik: 5 Observasjoner: 9
Funn knyttet til:	<ul style="list-style-type: none">• Metodikk for oppfølging/analyse av stikkprøver• Kontroll med/gjennomføre sporskade oppretting• Metodeforbedring kjøring i terreng – nå miljømål• Etterlevelse av krav «etablering av ny skog» + policy• Kontroll med/av sjekking av viktige miljøaspekter• Rapportering/dokumentasjon av miljøhensyn/kulturminner• Mangelfulle arbeids beskrivelser/ikke distribuert – bruk av kart• Praksis hos entreprenør m.h.t handtering av olje produkter• Kontroll på at eiendom har ajourførte Landskapsplaner• Godkjenning av entreprenør• Bruk av fargebånd/merking

Handtering av informasjon fra eksterne parter

Trenden fra 2014 fortsetter inn i 2015, dvs henvendelser om lokaliteter for storfugl og rovfugl, som vi legger inn på våre kart samt hogster i nærheten av rovfugl og storfugl.

23 eksterne henvendelser er registrert i SB sin database for ekstern kommunikasjon i perioden 1 januar 2015 til medio oktober 2015. Oversikten viser et relativt bredt spekter av saker som er kommunisert. De aller fleste saker er varsler fra interessentene og info knyttet til miljøaspekter. Det er også registrert en del saker som viser kommunikasjon mellom SB skog og myndigheter m.h.t hvordan krav best skal imøtekommes. Det er særlig temaer knyttet til lokaliteter for storfugl og rovfugl som går igjen. I tillegg er det også en del saker knyttet til ordinær skogsdrift og skogstandardene.

Det foreligger en formel klage til DNV som spesielt er fulgt opp både m.h.t rutiner og besøk i felt. Dette gjelder vindfall hogst i Varaldskogen for Statskog.

Revisors oppsummering:

Fakta

- ▣ Statskog beordret vindfallhogst i Varaldskogen august 2014. Gjennomført september. Kat. 1 avvik DNV avdekket oktober 2014
- ▣ Ikke urørt «30 – 40» år. Tynnet i 2006 som lav tynning
- ▣ Vindfallshogst 2014: Uttak ca. 3 trær pr. dekar. Ca 2/3 vindfall
- ▣ Fulgt kjøretrase fra 2006
- ▣ Ikke hogd understandere/»skjørtegran» eller spesielt verdifulle trær
- ▣ Sporskader – ikke opprettet
- ▣ Entreprenør/sjåfør (Østmarks Skogs AB) har ikke vært evaluert/godkjent etter 2008
- ▣ Foreligger ikke dokumentert arbeidsbeskrivelse
- ▣ Kart med inntegnet driftsområde angir ikke BVO/Storfugl område eller karttegn hønhauk (utenfor angitt driftsområde)
- ▣ Brudd på regler/rutiner for hogst i/mot hønhauk (registrert som avvik av SB Skog)
- ▣ Entreprenør avskjediget umiddelbart når «feil hogst» blir avdekket

Avvik:

1. Ikke fulgt rutine for evaluering/godkjenning av entreprenør
2. Mangelfull dokumentasjon av oppdraget – arbeidsinstruks/kartunderlag

**Ekstern
kommunikasjon**

E. Sertifikatets gyldighet

DNV's vurdering

Sertifikatet er fortsatt gyldig

2015.011.05

Jan Gjestang

Revisjonsleder DNV