

SB Skog – rapport 2013 til PEFC Norge

A. Generell informasjon av organisasjonen og revisjonen

Sted	HK + 7 avdelinger	Dato for revisjonen	April/Oktober 2013
Type revisjon	PA 2	Versjon/Dato	November 2013
Kontakt-person	Trond Svanøe Hafstad		
Revisjons- leder	Jan Gjestang	Medrevisor(er)	
Omfang	Drift og forvaltning av skogressurser. Kjøp og salg av tømmer.		
Fokus- område LS	1. Rapportering		

B. Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner	<ul style="list-style-type: none">• Meget gode rutiner og praksis for introduksjon, opplæring og oppfølging av ny ansatte. Revisor anser bedriften å være blant de beste på dette området.• Meget grundige og godt gjennomførte intern revisjoner.• Svært kompetente og dyktige operatører hos samarbeidende entreprenører som sikrer skogeier best mulig utbytte fra avvirkninger.• Positive og kundefokuserte medarbeidere som må antas er gode ambassadører for SB skog i markedet. Troverdige arbeidsform jfr. driftssjef Kistefoss – prisjustering drift.• Et effektivt og hensiktsmessig styrings system for kvalitet og miljø.• SB Skog øker sine markedsandeler. Dette er en svært god indikator på at kundene er godt tilfreds med SB skog sine tjenester.
Hovedområder for forbedring	<ul style="list-style-type: none">• Videreutvikle/ferdigstille SB Logg slik at dette raskt dekker de sentrale funksjoner og krav til rapportering (eks. avslutte rapport først når tømmer er framkjørt, entydig tegn setting/gjennfinbarhet etc• Avklare og sikre GPS anvendelse jfr. nøyaktighet• Sikre merking av kulturminner før hogst samt entydig definisjon av driftsområde• Tilpasse rutiner til nye PEFC krav

C. Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen

Antall funn	Avvik: 5 Observasjoner: 7
Funn knyttet til:	<ul style="list-style-type: none"> • Skilting/varsling av drifter • Rapportering til skogeier • Navigasjon med GPS – nøyaktighet • Miljørapport – arbeidsbeskrivelser • Sporbarhet på hogsttillatelse (Oslomarka) • Sikring av kulturminner • Arkivering av viktig miljøinformasjon • Landskapsplan som styringsverktøy • Dokumentasjon på skogbiologiske vurderinger • Manglende livsløpstrær • Bruk av merkebånd

C. Handtering av informasjon fra eksterne parter

Ekstern kommunikasjon	<p>29 eksterne henvendelser er fra revisjon 2012 til revisjon 2013. Revisor oppfatter at SB skog har lagt lista «lavt» for registreringer i database for eksterne henvendelser og skal ha honnør for dette. Mange av hendelsene er ren informasjon og/eller spørsmål om pågående saker. Temaer har bl.a vært:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sporskader/oppretting og rydding etter drift (flere) - Tillegging av tømmer – høye lunner - Avfall/potensiell forurensing i forbindelse med drifter - Forespørsel om miljøinformasjon - Kontroll med områder avsatt for mulig vern - Omsetning av tømmer fra hogst i MIS figur (skogeier egen avvirkning - ikke omsatt) - Henvendelser fra andre aktører i tømmer markedet med fokus på etterlevelse/tolke miljøkrav - Bekymringsmeldinger om miljøverdier i tilstrekkelig grad er ivarettatt tilknyttet skogsdrift (flere)
------------------------------	--

E. Sertifikatets gyldighet

DNV's vurdering

Sertifikatet er fortsatt gyldig

2013.11.25
Jan Gjestang
Revisjonsleder DNV