

SB Skog og Trysil Kommuneskoger

Rapport til PEFC Norge

PEFC FM/ISO 14001

Sted	Kongsberg, Ås, Elverum, Namsos/Steinkjer	Dato for revisjonen	Revisjon: November 2014 Oppfølging klage: 23.8.2014 Oppfølging av avvik: 15.12. 2014
Type revisjon	Resertifisering	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. Intern kommunikasjon FO 2: Oppfølging av klager/henvendelser		

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner	<p>Åpen organisasjon med utadvendte og «selgende» medarbeidere</p> <p>Fastlagt en klarere ledelses struktur gjennom formalisering av teamleder rollen</p> <p>Gode rutiner for å lære opp nye ansatte</p> <p>Effektive rutiner og metoder for registrering av opplæringstiltak</p> <p>Enkel og effektiv IT plattform som generelt sett er godt implementert</p>
Hovedområder for forbedring	<p>Bedre metoder for verifikasjon av kompetanse og effekt av opplærings-tiltak.</p> <p>Forbedre planunderlag for hogst planlegging. Mangelfulle datasett i MiljøGis knyttet til viktige miljøaspekter</p> <p>Forbedre ansattes holdninger/forståelse for planleggings prosessen og at viktige miljøaspekter er tilstrekkelig klarlagt, dokumentert og kommunisert til entreprenør</p> <p>Evaluere hvordan entreprenørene anvendes i «salgs» prosess mot kunder og senere oppfølging fra driftsleder.</p> <p>Systematikk og metoder for å sikre sporskade oppretting (ansvar, tidsfrister, kontroll på utførelse etc).</p> <p>Forbedre kvalitet på stikkprøvekontroller og anvendelses av dette som en del av ledelsens «verktøy» i overvåking</p>

Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen

Antall funn	Avvik: 17 Observasjoner: 3
Funn knyttet til:	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasjon/vurdering ved hogst som avviker fra krav• Mangelfull avviks behandling av klager• Sporskader ikke rettet i rimelig tid (flere funn)• Rutine for å skilte sporskader som skal rettes• Rapportering av miljøhensyn som krever oppfølging• Mangelfullt planunderlag (info om rovfugl/storfugl)• Mangelfulle arbeids beskrivelser samt distribusjon i driftslag• Kontroll på MIS status lokalt• Metodikk for stikkprøve kontroll• Kontroll på at eiendom har ajourførte Landskapsplaner• Feilhogst i område for tiurleik (avvik kategori 1)• Avklaring av lovlig/ulovlig hogst før tømmer leveres som sertifisert

Handtering av informasjon fra eksterne parter

Ekstern kommunikasjon	<p>24 eksterne henvendelser er registrert i SB sin database for ekstern kommunikasjon i perioden 1 januar 2014 til medio november 2014. 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 også registrert flere positive tilbakemeldinger.</p> <p>Temaer har bl.a vært:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sporskader/oppretting og rydding etter drift (flere)- Varsel om rovfugl i område hvor hogst pågår/planlegges- Hogst av kantsone mot vassdrag- Mulig hogst med skade på hønsehauk reier/biotop(flere)- Hogst i tiurleik (2 saker)
------------------------------	--

Alvorlige avvik/hendelser

Feilaktig hogstføring - tiurleik Sletner Aurskog

Miljøaspekter skal kartlegges og hensyn tas i forbindelse med hogst. Bedriften har mangelfulle prosesser tilknyttet hogst mot tiurleik og betydelige miljøverdier blir ikke i tilstrekkelig grad ivare tatt. Det vises til besøkt hogst på eiendommen Sletner i Aurskog hvor det var hogd i tiurleik samt ikke tatt hensyn til tilstøtende dagområde. Det var hogd ca 50 meter inn i leik fra øst og ca 75 - 100 meter inn fra nord. Fuktdrag og skrin/sjiktet skog som naturlig skulle stått igjen i en randsone var også hogd.

Sett i lys av driftsleders kjennskap til at det var leik i området, var hogsten mangelfullt planlagt på flere områder. Det vises til:

- leik området var ikke avmerket i terreng
- det ble ikke klarlagt om maskinførere hadde tilstrekkelig kompetanse til slik hogst
- det ble ikke gitt hogst føringer i arbeidsbeskrivelse
- SB sin instruks for hogst mot/i tiurleik ble ikke gitt til hogstlag

Det har kommet eksterne klager på hogsten. Sett i lys av funn fra revisjonen er det mangelfullt samsvar mellom fakta og de tilbakemeldinger som er gitt til interessenter.

Ettersom det allerede eksisterer et åpent funn knyttet til hogst i område med tiur, gis dette funnet kategori 1. Det andre avviket det vises til her, er hogst på Knausen i Våler. Dette avviket ble fulgt opp med en ekstraordinær revisjon allerede 23 august.

Avvik kat. 1

Korrektive tiltak fra SB Skog

Storfugl, miljøregistreringer

1. Informere og presisere overfor alle ansatte i SB Skog, Trysil kommuneskoger og Nygård og Mælum om sakens status alvor og prioritering av denne for å unngå framtidige feil.
2. Alle drifter som skal gjennomføres i områder med storfuglproblematikk skal godkjennes av overordnet før gjennomføring. Lage en logg over slike drifter.
3. Stille intern og ekstern kompetanse til disposisjon der det er behov for dette.
4. Bare benytte entreprenører som har kompetanse på fagområde til å gjennomføre slike hogster i perioden fram til uke 46.
5. Alternativt detaljplanlegge og styre driftene slik at de hensyn som kreves tas, inkludert kart og detaljerte arbeidsbeskrivelser.
6. Opplæring ift planlegging, gjennomføring av hogst og hogstformer i leik- og dagområder for driftssjefer og hogstmaskinførere. Gjøre oss i stand til å utføre hogster i slike områder med rak rygg.
7. Evaluere opplæringen.
8. Evaluere gjennomførte hogster gjennom innleie av kompetanse og kapasitet.

9. Lage en oppskrift/skisse for gjennomføring av hogster ift leik- og dagområder som del av operatøransvar.
10. Sjekke om storfuglregistreringer fra viltkartverket finnes på våre kart, sjekke kommune for kommune, legge føre/var prinsippet til grunn til registreringene er tilgjengelige. Lage grunnlagskart og forhøre seg med kommunene..
11. Sjekke status ift miljøregistreringer, kommune for kommune.
12. Sjekke om registrerte leiker på Statskog eiendommer og hos Trysil kommune skoger er aktive, evt fjerne, registrere nye.
13. Gjennomgang av skogstandarden pluss storfuglproblematikk m.m..
14. Få en bedre oversikt over hvilken kompetanse maskinførerne har på ulike områder.
15. Entreprenør skal melde fra når nye arbeidstagere kommer inn på kortvarig eler langvarig basis.
16. Lage et kompetanseprosjekt i samarbeid med Statskog og Trysil kommuneskoger, der de registrerer status på leiker, mens vi evaluere gjennomførte hogster. Sette opp som et miljømål.
17. Forhandle fram spesielle godtgjørelser for gjennomføring av slike hogster.

Organisering

1. MKL må følge opp på en mer systematisk måte hver enkelt driftsleder ifb med miljø- og kvalitetssikring

DNV sine vurderinger (egen oppfølgings revisjon 15 desember)

Gjennomført møter med 35 kommuner for å avstemme egne kart/opplysninger om tiur leik områder. 35 kommuner representerer i denne sammenheng 80 % av volumet. Denne lista er senere utvidet til å dekke 50 kommuner hvorav det allerede er gjort avtale med flere for møte og gjennomgang. Dette gjelder blant annet Sauherad og Kongsberg.

2. Generelt sett kom det ikke mye nye data ut av møtene. På den annen side ble etablert kontakt med potensiale for framtidig forbedret kommunikasjon.
3. Der nye data over tiurleiker foreligger vil disse data tas inn i SB skog sine kartverk (GIS)
4. Satt stort fokus på risiko forståelse både i samlinger med ansatte og entreprenører. Dette merkes blant annet hos teamleder som i betydelig grad blir involvert i planlegging av drifte. Det kan også meldes om utrygghet hos ansatte relatert til slike hogster. Dette er i seg selv ikke bra men viser ansatte har forstått alvorret i funnet.
5. Det er fastlagt en verifisering av fagekspert medio 2015 for å etterse at gjennomførte hogster er gjennomført i.h.t krav og faglig gode prinsipper.

6. Fastlagt et nytt miljømål med fokus på å handtere tiur hogster på en best mulig måte framover.

7. Det foreligger i alt en 15 pkts plan for å følge opp avviket og iverksetting av korrektive tiltak.

Med bakgrunn i gjennomførte tiltak (dokumenterte), opplæring, engasjement av ekstern kompetanse og forbedring av arbeids prosesser lukkes avviket. Det er gjennomført stikk prøve kontroller for å verifisere prosess

E. Sertifikatets gyldighet

DNV's vurdering

Sertifikatet er fortsatt gyldig

2013.11.25

Jan Gjestang

Revisjonsleder DNV