

Rapport, oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav fra Skog & Virke AS 2022

Ref. PEFC N 03 kapittel 5.2 pkt. 10 skal gruppesertifikatholder foreta en gjennomgang og lage en årlig rapport om oppfyllelse sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak.

Her er kravene fra PEFC N 03 kap. 5 opplistet med vurdering av hvert kravpunkt under:

5.1 Formelle krav til gruppesertifikatholder

Formelle krav som en organisasjon/bedrift skal ha for å være gruppesertifikatholder er ivaretatt for Skog & Virke.

5.2 Gruppesertifikatholders ansvar

Skog & Virke har:

1. Avtale med skogeiere om skogsertifisering gjennom tilslutning til gruppesertifikatet
2. Oversikt/registre sertifiserte skogeiendommer
 - *Register som er ajourført med sertifiserte skogeiendommer*
 - *Register over sertifisert skogareal som er ajourført*
 - *Oversikt over skogeiere med evt. avvik under behandling.*
3. Innrapportert statistikk til PEFC Norge
Statistikk er innrapportert til PEFC Norge
4. Informasjon til gruppelemmer
Tilknyttede gruppelemmer får kontinuerlig informasjon og veiledning av Skog & Virke for å oppfylle Norsk PEFC skogstandard. I praksis er det Skog & Virke som har stått ansvarlig for etterlevelse av standarden i aktuelle drifter.
5. Løpende informasjon til gruppelemmene om endringer i PEFC skogstandard.
Det planlegges utsendelse pr. epost til skogeiere som har sertifiseringsavtale med Skog & Virke informasjon om at ny revidert PEFC Skogstandard trer i kraft 1. mars. 2023. Dette vil være en enkel informasjon med opplistet de viktigste punktene som er tilkommet eller endret.
6. Kontroll av gruppens medlemmers oppfyllelse av krav i sertifiseringssystemet
Internkontroll er utført. Seks avvik er registrert:

Se eget vedlagt oppsett

7. Rutiner for avvik – og klagebehandling
Skog & Virke har rutiner for dette, og blir brukt i praksis. Avvik og henvendelser er fulgt opp.
8. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller i gruppesertifikatholders administrative rutiner.
Det er registrert uklarheter i ansvarsfordeling mellom personell i administrasjon, som kan føre til at avvik kan oppstå. Dette er registrert som et avvik, og er fulgt opp i egne møter hvor ansvarsfordeling er utført.

Andre operasjonelle avvik som har oppstått gjennom året er behandlet og lukket.
9. Offentliggjøre sammendrag av sertifiseringsorganets revisjonsrapport som utarbeides i forbindelse med sertifisering, oppfølgingsrevisjon og resertifisering.
*Rapport fra Skog & Virke er offentliggjort på egen hjemmeside:
<https://www.skogogvirke.com/>*
10. Årlig rapport.
Rapport oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav, utarbeidet 17.02.2023
11. Sannferdige dokumenterbare opplysninger til PEFC Norge.
Opplysninger er sendt PEFC Norge.
12. PEFC retningslinjer for offentlighet i samsvar med PEFC N 01.
Revisjonsrapport er offentliggjort på hjemmeside. Eksterne henvendelser er besvart og fulgt opp.
13. Gruppesertifikat og salg av tømmer til andre gruppesertifikatholdere.
I sertifiseringsavtale er det beskrevet Skog & Virkes kontrollansvar som sertifikatholder.
14. Ytterligere krav fra sertifikatholder.
Ingen ytterligere krav fra Skog & Virke som sertifikatholder.

Resultater av interne revisjoner

Internrevisjon er utført av innleid personell (Erlend Rolstad). Følgende tilbakemelding:

Virksomheten har gode rutiner for å ha kontroll på miljøverdier ved planlegging av hogst. Men ved hogster i Elverum kommune bør rovfuglmiljøet (Trond Berg) i kommunen konsulteres minst en gang i året. Dette særlig med bakgrunn i at Elverum er et kjerneområdet til lappugle i Norge, der det kan være flere enn 50 hekkende par i gode smågnagerår.

To drifter ble kontrollert i felt. En i Elverum og en i Ådal. Ingen feil eller mangler ble avdekket ved driften i Elverum. Driften i Ådal var en tynningsdrift i kanten av en tiurleik, Her har det blitt avvirket for mye gran, samt forhåndsforryngelse og skogbildet har fått et parkpreg etter driften. Dette vil forringe leikkvalitetene og vurderes til å være et avvik da heller ikke noen med kompetanse på storfugl har blitt konsultert før driften startet. Ellers ble ingen feil eller mangler avdekket.

For framtidige drifter ved eller i nærheten av tiurleiker (300 meter fra kanten av leiksentrum) bør noen med kompetanse på storfugl/tiurleiker konsulteres.

Revisjon utført i 2022 av DNV-GL.

Følgende ble registrert:

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	0
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	0
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:	0
Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen:	0
Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.	
Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket:	0

20.02.2023

Qwind PWS

Henvendelser/klager

Det er siden forrige ledelsens gjennomgang mottatt 2 henvendelser. En henvendelse er innsynskrav fra NRK. Denne henvendelsen er besvart og etterspurt dokumentasjon er utlevert. Henvendelse nr. 2. var fra skogbrukssjef i en kommune, angående søknad om driftsveg. Nødvendig dokumentasjon er ettersendt, og rutine er justert for en evt. senere anledning.

Henvendelse	Avsender	Spørsmål/sak	Oppfølging
Innsynskrav i miljøinformasjon	Media	Henvendelse fra NRK. Ønsker innsyn i registrerte avvik, mottatte klager og fullstendige revisjonsrapporter.	Henvendelse er besvart, og nødvendig dokumentasjon er oversendt.
Graving driftsveg	Skogbrukssjef	Henvendelsen er mottatt pr. telefon og gjelder søknad om graving av driftsveg. Skogbrukssjef mener gravesøknad er mangelfull og ønsker ytterligere kartinformasjon. Henvendelsen gjelder også oppklaring i grensegang i hva som er småutbedring og søknadspliktig graving.	Nødvendig informasjon er tilsendt. Det er registrert som et avvik.

Forebyggende tiltak.

Det er utført ansvarsfordeling mellom administrerende personell, for å sikre at avvik ikke oppstår pga. manglende oppfølging av drifter.

Kløfta

20.02.2023

Øyvind Foss