**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*

1. Informasjon til gruppemedlemmer

*Tilknyttede gruppemedlemmer 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.*

1. Løpende informasjon til gruppemedlemmene om endringer i PEFC skogstandard.

*Pr. dags dato ingen endring i PEFC skogstandard. Det er det siste året fra PEFC Norge sendt ut to nye retningslinjer. Det ene gjelder håndtering av nøkkelbiotoper i forbindelse med vindfallhogst, og den andre retningslinjen gjelder praktisering av etterregistrering med biolog av eiendommer som ikke har MiS registrering og ønsker å levere sertifisert virke.*

1. Kontroll av gruppens medlemmers oppfyllelse av krav i sertifiseringssystemet

*Ingen avvik er registrert under internkontroll.*

1. Rutiner for avvik – og klagebehandling

*Skog & Virke har rutiner for dette, og blir brukt i praksis*

1. Iverksette korrigerende og/eller forebyggende tiltak ved avvik hos sertifiserte skogeiere eller i gruppesertifikatholders administrative rutiner.

*Ingen konkrete tiltak i systemet er utført, men det er synliggjort noen punkter som trenger mere bevissthet og vilje til å følge opp for å etterleve PEFC standard og beskrevne rutiner.*

1. 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/*](https://www.skogogvirke.com/)

1. Årlig rapport.

*Rapport oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav, utarbeidet 10.03.2022*

1. Sannferdige dokumenterbare opplysninger til PEFC Norge.

*Opplysninger sendt til PEFC Norge 10.03.2022*

1. PEFC retningslinjer for offentlighet i samsvar med PEFC N 01.

*Revisjonsrapport er offentliggjort på hjemmeside. Det har ikke kommet forespørsler om annen informasjon fra andre parter.*

1. Gruppesertifikat og salg av tømmer til andre gruppesertifikatholdere.

*I sertifiseringsavtale er det beskrevet Skog & Virkes kontrollansvar som sertifikatholder.*

1. Ytterligere krav fra sertifikatholder.

*Ingen ytterligere krav fra Skog & Virke som sertifikatholder.*

**Resultater av interne revisjoner**

*Det er under internkontroll 2022 kommet forslag fra innleid kontrollør om nedjustering av antall kontroller i hvert enkelt skoglig tiltak som skal utføres, og heller fokusere på de aktivitetene hvor det er større fare for uheldige konsekvenser for miljøet. Forslaget tas opp under hovedrevisjon før evt. endringer gjøres.*

**Revisjon utført i 2021 av DNV-GL.**

*Følgende ble registrert:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Antall avvik identifisert under denne revisjonen** | **0** |
| Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: | 0 |
| Antall kategori 2 (mindre) avvik: | 2 |
| **Antall observasjoner identifisert under denne revisjon:** | **4** |
| **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** |
|  | |
|  | |

**Henvendelser/klager**

*Det er siden forrige ledelsens gjennomgang ikke mottatt henvendelser eller klager.*

**Forebyggende tiltak.**

*Det er ikke utarbeidet spesielle forebyggende tiltak mot noe særskilt utover allerede beskrevne rutiner.*

10.03.2022

Øyvind Foss