

Rapport, oppfyllelse av PEFC sertifiseringskrav fra Skog & Virke AS november 2023

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 ivare tatt 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 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.
5. Løpende informasjon til gruppemedlemmene om endringer i PEFC skogstandard.
Skog & Virke utfører planlegging og gjennomføring av de fleste tiltak i egen regi og under dette arbeide blir informasjon om PEFC krav informert til gruppemedlemmer der det er behov.
6. Kontroll av gruppens medlemmers oppfyllelse av krav i sertifiseringssystemet
Internkontroll og internrevisjon er utført. 10 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.

Avvik som har oppstått gjennom året er behandlet og lukket/eller under oppfølging.
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 29.11.2023
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.

Avviksoppsett 2023_2 Skog & Virke

Forhold som er oppdaget	Avvik i forhold til		Årsak				Avvik oppdaget av		Type avvik			
	Norsk PEFC Skogstandard	ISO 14001	Interne rutiner/instruks	Teknisk svikt	Manglende kompetanse	For lav bevissthet	Ikke fulgt rutine/instruks	Egenkontroll/internt kontroll	Ekstern henvendelse	Mindre avvik	Vesentlig avvik	Alvorlig avvik
Driftsveg gjennom fuktskog			1				1	1		1		
Manglende sertifiseringsavtale	1				1		1	1			1	
Kjørespor i forbindelse med terrengtransport	1					1	1	1		1		
Hogd større småflater enn angitt på instruks			1				1	1		1		
Manglende dokumentasjon på planting	1					1	1	1		1		
Manglende dokumentasjon på ungsogpleie	1					1	1	1		1		
Manglende dokumentasjon på markberedning	1					1	1	1		1		
Kjørespor i forbindelse med terrengtransport	1				1		1	1		1		
Tynning innenfor grensen til BVO	1			1			1	1		1		
Levert tømmer fra eiendom hvor det har vært avvik på MiS figur	1			1			1	1	1	1		

Resultater av interne revisjoner

Internrevisjon ble utført 19.09.2023

Revisjonen ble utført som en samordnet internrevisjon av Skog & Virke og Stora Enso.

Oppsummert så er kartlagte risikofaktorer knyttet til at det må jobbes med flere «systemer» parallelt for å oppfylle kravene, manglende registreringsmuligheter for oppgaver som skal følges opp over tid og at man må ha et bredt kunnskapsområde for oppgavene som skal utføres. Spesielt er dette sårbart ved nyansettelser, slik at dette må være et fokusområde når nye ansatte kommer inn.

Når det gjelder implementering av 2022 PEFC krav så er mye av dette implementert, men på nåværende tidspunkt gjenstår noe. Det som gjenstår, er i prosess.

På feltbefaringer så er mye av det som er utført praktisk i felt godt utført, men det avdekkes gjentakende mangler i dokumentasjon. Fokusområdet og prioriteringer etter internrevisjon må derfor i stor grad være å innarbeide dokumentering i det daglige arbeidet.

Oppsummering avvik og observasjoner internrevisjon:

4 avvik

5 observasjoner

Revisjon utført februar 2023 av DNV-GL.

Følgende ble registrert:

Funn fra revisjonen

Antall avvik identifisert under denne revisjonen	1
Antall kategori 1 (vesentlige) avvik:	0
Antall kategori 2 (mindre) avvik:	1
Antall observasjoner identifisert under denne revisjon	2
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 mottatt 1 henvendelser. Se tabell.

Henvendelse	Avsender	Spørsmål/sak	Oppfølging
Utført vegvedlikehold og utvidelse av privat veg	Privat deleier av veg	Henvendelse gjelder dokumentasjon på betaling og tillatelser til bruk, vedlikehold og utvidelse av veg.	Henvendelse er besvart, og opplysninger om hendelsesforløp, korrespondanse og økonomisk fordeling mellom parter er oversendt.

Kløfta

29.11.2023

Øyvind Foss