

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson: Rebecka
McCarthy Tune
E-mail: rmc@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift Certificering

Årligt audit

Rapport for: Vejle Kommunes Skove i Vejle

Rapport færdiggjort:	28.02.2019
Audit datoer:	15. januar 2019
Audit hold:	Rebecka McCarthy Tune Steffen Just
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011822
Certifikat udstedt:	4. marts 2018
Kontaktperson:	Lars-Bo Lykke Christensen
Adresse:	Kirketorvet 22 7100 Vejle

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCES	8
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	12
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	17
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	18
Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker.....	32
Annex III: Dokumenter og registreringer (fortrolig)	33
Annex IV: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig).....	34
Annex V: Liste over konsulterede interessenter (fortrolig)	35

INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Vejle Kommunes skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment af Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Efter accept af nedenstående afvigelser (NCR's)
-

- ☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**
-

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.

- ☐ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

NCR: 01/19	Klassifikation: Mindre
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
Rapport Sektion:	<i>Afsnit 2 – Miljø og Biodiversitet, Indikator 2.3.2.</i>
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
Under audit, blev der besøgt en skovningslokalitet, hvor eksterne entreprenører havde tyndet mellemaldrende bøg uden at efterlade 3 højstubbe eller liggende træer per hektar. Af entreprenørernes instruktioner (bilag 5) fremgik heller ikke, at entreprenører bør efterlade de 3 højstubbe/liggende træer. Ved interview med de overordnede ansvarlige, viste vedkommende dog god viden om kravet, og ved besøg på skovningslokaliteter, hvor egne skovarbejdere havde forestået skovning, var der efterladt de påkrævede træer. Derfor klassificeres dette kun som en mindre afvigelse.	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	Inden næste årlige audit, men ikke senere end 12 måneder fra datoen for rapportens færdiggørelse.
Dokumentation for opfyldelse:	Afventer.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Afventer.
NCR Status:	Åben.

NCR: 02/19	Klassifikation: Mindre
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
Rapport Sektion:	<i>Afsnit 4 – Planlægning, punkt 4.2 d)</i>
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
Ved gennemgang af virksomhedens registreringer, kunne virksomheden ikke fremvise opdaterede kort og overblik over, præcist hvilke arealer der er certificeret. Det tilgængelige kortmateriale var fra 2006. Virksomheden havde en liste over skove der indgår som certificeret og som ligger til grund for fakturering af PEFC certificeret træ, men til denne liste fandtes ingen areal registrering (bilag 6).	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	Inden næste årlige audit, men ikke senere end 12 måneder fra datoen for rapportens færdiggørelse.
Dokumentation for opfyldelse:	Virksomheden har efterfølgende sendt opdaterede kort over de enkelte skove, der er inkluderet i certificeringen og tilhørende bevoksningslister. Se bilag 7.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Det tilsendte materiale anses som tilstrækkeligt bevis for virksomhedens overholdelse af kravet i standarden.
NCR Status:	Lukket.

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

☒ Ingen observationer

1.4. Kommentarer fra interessenter

NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Distriktet har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation i henhold til aftale ved besøget og har sendt dokumentation for lukning af NCR 01/19.

1.6. Certificeringsbeslutning

Note: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis andet end auditors anbefaling er truffet efter endelige diskussioner og gennemgang er afsluttet.

Ikke relevant.

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt

☒ Ja

☐ Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):

2. AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter, interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Anvendte standarder:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed
----------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Rebecka McCarthy Tune	Lead Auditor Ph.D. i skovdyrkning, Jägmästare (Cand. Silv.). Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Erfaring fra certificering inden for skov (FSC/PEFC FM), sporbarhed (FSC/PEFC CoC) og SBP (Sustainable Biomass Program). Derudover arbejder Rebecka med evaluering af værdikæder, uddannelse og support til virksomheder iht. lovlighed (forest legality) og EUs tømmer forordning (EUTR).
Steffen Just	Auditor in training Forstkandidat, skov- og landskabsingeniør og uddannet Lead Auditor i sporbarhedscertificering. Steffen har erfaring fra tidligere arbejde i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, hvor han beskæftigede sig med skov- og naturforvaltning, samt miljølovgivning.

2.3. Auditoverblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviter	Auditor(er)
Vejle Kommune	15. januar 2019	Kontor	Rebecka Mc Carthy, Steffen Just
Vejle Kommunes Skove	15. januar 2019	Feltbesøg	Rebecka Mc Carthy, Steffen Just
NEPCon kontor	Forud og efter 15. januar 2019	Dokumentgennemgang og rapportering	Rebecka Mc Carthy, Steffen Just
Total antal af arbejdsdage anvendt til audit: 1 = antal deltagende auditors 1 × 1 antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

Forud for og efter revisionsbesøget har kommunen fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor forud, under og efter revisionsbesøget.

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovforvalter. Revisionsbesøget er gennemført under én dag (d. 15. januar 2019 kl. 8.45 - 15.30) i henhold til nedenstående program. Arbejdstiden til denne revision opfylder NEPCons interne krav for skovaudits af Vejle Kommunes størrelse. Under denne årlige audit vurderedes del 1 og 2 af skovstandarden, samt krav 4.6 og 4.7.

Selve audit er gennemført i henhold til følgende program:

8.45 – 9.15 Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation.

9.15 – 11.15 Gennemgang af dokumentation og registreringer, jf. kravene i skov- og varemærkestandarden

11.15 – 11.45 Planlægning af feltbesøg. Frokost.

11.45 – 15.00 Skovbesøg i henhold til plan

15.00 – 15.30 Afslutningsmøde

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Ingen ændringer.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Sønderskoven	Igangværende skovning med egne folk, afsluttet skovning af entreprenører, biodiversitetsareal og flest aktiviteter under det seneste år.
Munkebjerg Skov	Skov med nylig skovningsaktivitet (afdrifter), fredet areal, biodiversitet, foryngelse i mindre blandingsbevoksninger, mv.

2.4.3. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.		

2.4.4. Ændringer i auditprogrammet

Bemærk: Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis der er væsentlige problemer, der vil påvirke revisionsprogrammet (dvs. planlægningen for den fulde certificeringscyklus). Hvis der ikke er nogen kommentarer, udlades udfyldelse.

Ingen ændringer.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Lars-Bo Lykke Christensen, Driftskoordinator
Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tel/E-mail:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk www.vejle.dk

3.1.2. Faktureringsadresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.1.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.2. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Vejle Kommune ejer ca. 1010 ha som er træbevokset. Dette areal omfatter foruden skov også parker og krat, hvilke også forvaltes af andre afdelinger og forvaltninger i kommunen. Kommunen har en del skove som ikke er omfattet af certificeringen, men som evt. kommer at inkluderes i fremtiden. På revisionstidspunktet omfatter PEFC certificeringen 773 ha hvoraf 679 ha er skovbevokset. Den samme afdeling forvalter derudover ca. 110 ha skov som ikke er omfattet af certificeringen. Omkring 80 % af det certificerede skovarealet er løvskov med bøg som den dominerende træart. Omkring 15 % består af nåletræer. Det primære formål med skovene er det rekreative aspekt, da skovene ligger meget bynært og har mange besøgere.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Vejle Kommune		
Juristition:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Lars-Bo Lykke Christensen		
Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle		
Tel/e-mail:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk		
Hjemmeside:	www.vejle.dk		
Rapporteringsperiode:	Årlig audit	Datoer:	Februar 2018 - 15. januar 2019

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Vejle Kommune, inklusive skovparterne Munkebjerg, Nørreskoven (inklusive Fjordglimt, Hornstrup, Merkurvej, Lysholt, Værnskov, Kongeskoven, Uhre skov og Ulbækhus), Sønderskoven, Haraldskær og del af Nr. Vilstrup	773 ha	Semi-naturlig	56.1535694/ 10.1769794

B. Hovedprodukter		Arter
☒	Råtræ, rundtræ, flis og brænde	Alm. ædelgran (<i>Abies alba</i>), Ask (<i>Fraxinus excelsior</i>), Avnbøg (<i>Carpinus betulus</i>), Bøg (<i>Fagus sylvatica</i>), Contortafyr (<i>Pinus contorta</i>), Douglasgran (<i>Pseudotsuga menziesii</i>), Dunbirk (<i>Betula pubescens</i>), Elm (<i>Ulmus glabra</i>), Fuglekirsebær (<i>Prunus avium</i>), Grandis (<i>Abies grandis</i>), Hvidel / Gråel (<i>Alnus incana</i>), Lærk - Europæisk lærk (<i>Larix decidua</i>), Lærk - Hybrid (<i>Larix x eurolepis</i>), Lærk - Japansk lærk (<i>Larix kaempferi</i>), Nobilis (<i>Abies procera</i>), Nordmannsgran (<i>Abies nordmanniana</i>), Omorikagran (<i>Picea omorika</i>), Pil (<i>Salix</i> spp.), Poppel (<i>Populus</i> spp.), Robinie (<i>Robinia pseudoacacia</i>), Rødeg (<i>Quercus rubra</i>), Rødel (<i>Alnus glutinosa</i>), Rødgran (<i>Picea abies</i>), Sitkagran (<i>Picea sitchensis</i>), Skovfyr (<i>Pinus sylvestris</i>), Småbladet lind (<i>Tilia cordata</i>), Spidsløn (<i>Acer platanoides</i>), Stilkeg (<i>Quercus robur</i>), Thuja (<i>Thuja plicata</i>), Tsuga / Vestamerikansk hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>), Vintereg (<i>Quercus petraea</i>),

		Vortebirk (<i>Betula pendula</i>), ÆCypres (<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>), Ær / Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)		
C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)				
Latinsk navn	Almindelig handelsbetegnelse	Årligt tilladte hugst (m³)	Faktisk hugst (m³) 2018	Forventet hugst for næste år (m³)
Samlet alle træarter (se tabel B)	Samlet alle træarter (se tabel B)	5600 m³	4800 m³	4000 m³
Total AAC		5600 m³	4800 m³	4000 m³
Samlet årlig anslået logproduktion (m³):			Ca. 5600 m³	
Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:			Ingen NTFP	
(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):			Ingen NTFP	

D. FME Information	
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)	
Skovområde	Tempereret
Certificeret areal under skovtype	
- Naturskov	0 ha
- Plantage	0 ha
- Semi-naturlig	773 ha
E. Skovområde Klassificering	

☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)		
Totalt certificeret område		773 ha
Totalt skovområde under certifikatet		679 ha
Ejerskabsforhold:		Offentligt ejet.
Forvaltningsmæssige forhold:		Offentligt forvaltet.
Skovområde under:		
Privat forvaltning	0 ha.	
Stats/Offentlig forvaltning	773 ha.	
"Community" forvaltet	0 ha.	
Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)		679 ha
Areal fri for hugst eller forvaltningsaktiviteter: fredede skovområder		Ca. 3 ha
Arealer uden skovhugst og forvaltes kun til produktion af ikke-skovprodukter eller services		0 ha

3.3.3. Korrekthed af certificeringsafgrænsning

Certificeringsafgrænsningen er kontrolleret og alle produkter er omfattet af PEFC-ordningen.

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Februar 2018 - 15. januar 2019
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante resultater findes i rapporten:	

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

☒ Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)