

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person: Morten Thorøe
E-mail: mt@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Certificering

Re-certificering

Rapport for:

De Danske Skovdyrkerforeninger

i

Frederiksberg, Danmark

Rapport færdiggjort:	19. januar 2015
Audit datoer:	27, 29 og 31 oktober 2014
Audit hold:	Michael K Jakobsen Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011844
Certifikat udstedt:	21.01.2015
Organisation kontakt:	Direktør Flemming Sehested
Adresse:	Amalievej 20, 1870 Frederiksberg C

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	16
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	20
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	25
Annex VII: Liste over deltagere i gruppen.....	27

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 skovforvaltningen hos medlemmerne af De Danske Skovdyrkerforeningers (DDS) gruppecertifikat, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment of 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.

Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metersystemet enheder

1. AUDIT KONKLUSIONER

1.1. Audit anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Efter organisationens accept af følgende afvigelse

- ☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

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

1.2. Afvigelses rapport (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/reevaluering 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: 01/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 1.2
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Hos et gruppemedlem er det konstateret en høj hugstintensitet. Jf. kriterie 4.2 og 4.3 skal ejendommen fastlægge den gennemsnitlige tilladte årlige hugst, samt opretholde registrering over faktisk hugst. Begge krav vurderes at være opfyldt, men det vurderes	

at medlemmet ikke har analyseret og tilpasset omfanget af den faktiske hugst, så den ligger indenfor den gennemsnitlige tilladte hugst i planperioden	
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:	Før den næste årlige evaluering
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 02/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.4
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Kravet om udpegning af biodiversitetsarealer er et nyt krav i forhold til tidligere skovstandard. Gruppeforvalter har orienteret gruppemedlemmer om kravet, men det er ved revisionen konstateret at processen med at udpege biodiversitetsarealer, og udarbejdelse af plejeplaner, blandt gruppens medlemmer endnu ikke er gennemført på alle ejendomme. Der er dog på alle besøgte ejendomme gennemført registrering af nøglebiotoper og beskyttede arealer (Natura 2000, §3 arealer mv). Disse arealer er kortlagt og beskyttede men det er ikke dokumenteret at disse arealer opfylder 7,5% kravet. Det vurderes på denne baggrund, at der i praksis er udpeget naturarealer i et betydeligt omfang, men at der i en vis udstrækning mangler formel udpegning af arealer som biodiversitetsarealer, herunder opgørelse af procentandel og udarbejdelse af plejeplaner	
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:	Før den næste årlige evaluering
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 03/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.5
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Hos et gruppemedlem er der besigtiget to afdrifter i udkanten af skoven, hvor der ikke er etableret skovbryn i forbindelse med tilplantningen af arealet. Såvidt det kunne vurderes på stødene og tilbageværende træer i brynet, var der inden afdriften et smalt bryn af hjemmehørende træarter (ca. 5 meter i bredden). Dette er kun delvist bevaret i forbindelse med afdriften	
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:	Før den næste årlige evaluering
Beviser for opfyldelse:	

Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 04/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.8
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Ved interview med ejendommens skovansvarlige og maskinfører hos et gruppemedlem, blev der konstateret manglende kendskab til en del af kravene i skovstandarden, bl.a. krav vedr. andel hjemmehørende træarter, skovbryn og udlæg af dødt ved. Det vurderes også at kendskabet til indholdet i ejendommens driftsplan var mangelfuldt. Da ejendommen selv forestår væsentlige dele af skovdriften, og kun inddrager skovdyrkerforeningen til enkelte opgaver, vurderes det nødvendige kendskab til skovstandarden, i forhold til den daglige drift, til at være utilstrækkelig	
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:	Før den næste årlige evaluering
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 05/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.12
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Ejeren på en af de besøgte ejendomme gav udtryk for forbehold overfor at ansætte personer med tilknytning til en specifik fagforening. Dette forbehold fremgår ikke af ansættelsesaftaler, og det vurderes ikke, at skovejere aktivt modarbejder at medarbejdere frit kan vælge fagforening. Imidlertid vurderes det som en afvigelse fra standarden, at opretholde en praksis, hvor arbejdsgiver direkte eller inddirekte diskriminerer til fordel eller ulempe for specifik fagforening overfor jobansøgere eller ansatte Gennemgang af ansættelsesaftale for en medarbejder hos ovenstående gruppemedlem viste at aftalen ikke omfatter alle oplysninger som arbejdsgiver i henhold til §2 stk 2 i Ansættelsesbevisloven, skal oplyse til den ansatte. Ved besøg hos et andet gruppemedlem er det konstateret, at entreprenørs motorsav ikke havde kædefang	
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:	Før den næste årlige evaluering.
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 06/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 1.4 og 2.3
Rapport Sektion:	Annex III
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
DDS har udviklet og vedligeholder et system til information og kommunikation blandt gruppens medlemmer. Under audit blev det bekræftet, at dette system anvendes og at der tilgår relevant information fra gruppeleder til medlemmerne af gruppen, hoveddaglig i skriftlig form, men også mundtligt bl.a. i forbindelse med den interne auditering. Det blev ved revisionen bekræftet af gruppeforvalter, at der ikke er afholdt introduktions- og uddannelsesforløb for nye certificeringsansvarlige i de lokale foreninger, hvilket er i modstrid med gruppens styringshåndbog, der definerer kravene til uddannelse af de lokale certificeringsansvarlige – jf. kapitel 6 og 7 i styringshåndbogen (bilag 5) Interview med gruppens medlemmer (skovforvaltere) viste at de ikke tilstrækkelig omfang er blevet informeret om ændringerne i PEFC skovstandarden.	
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:	Før den næste årlige evaluering.
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 07/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 5.7
Rapport Sektion:	Annex III
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Gruppeledelsen har udformet et system, hvorefter man udvælger medlemmer til audit. I DDS styringshåndbogs afsnit 9.2 har man defineret en strategi for udvælgelse af medlemmer til intern audit. Strategien følger det princip, at man udvælger kvardratroden * 0,6 af antallet af medlemmer til audit hvert år, hvilket ikke sikrer opfyldelse af ovennævnte krav, der forskriver, at man udvælger mindst kvardaratroden af antallet af medlemmer	
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:	Før den næste årlige evaluering.
Beviser for opfyldelse:	
Resultat af bedømmelse af beviser:	
NCR Status:	ÅBEN

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.

OBS: 01/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 1.5 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Hos et gruppemedlem har man valgt at lave en fast tekst på sine fakturaer, hvor man skriver: "Dette parti træ kommer fra en skov og er 100% PEFC certificeret", hvilken kan give den opfattelse at alle produkter, herunder juletræer og pyntegrønt, som ejendommen sælger er PEFC certificerede	
Observation:	Gruppeforvalter bør sikre at alle gruppemedlemmer, kun deklarerer produkter som som PEFC crtificerede, som faktisk er omfattet af certificering i forbindelse med fakturering og anden ekstern kommunikation	

OBS: 02/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 1.11 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	For alle distrikterne gjorde det sig gældende, at der manglede kortlægning over de arealer, som man ikke kunne konvertere fra hjemmehørende til ikke-hjemmehørende. Det er ved revisionen konstateret, at de besøgte ejendomme ikke i praksis har foretaget eller planlægger af konvertere den type arealer med hjemmehørende arter, der er omtalt i kriteriet til ikke-hemmehørende træarter. Det vurderes endvidere at skovforvaltere i praksis varetager en række af de i kriteriet nævnte hensyn i forbindelse med konvertering, herunder at konvertering ikke truer væsentlige naturværdier i skoven.	
Observation:	Det vurderes generelt, at standardens begrænsninger tages i betragtning ved planlægning af evt. konvertering til ikke-hjemmehørende arter, men der bør foretages en konkret udpegning og kortlægning af de arealer, der ikke må konverteres, jf. kravene i standarden.	

OBS: 03/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 2.3 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Skovgennemgangen og interview med skovforvaltere bekræfter, at der efterlades dødt ved i forbindelse med hovedskovninger og i en vis udstrækning også i forbindelse med tyndinger, hvor eskisterende døde træer normalt efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades også i en vis udstrækning på arealer ifm skovning og udkørsel. Det kunne dog konstateres at skovforvalterne ikke har udarbejdet specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning. Da ovennævnte krav i kriterie 2.3 er nyt i forhold til den tidligere PEFC Skovstandard, er der særligt behov for at sikre klare instrukser til medarbejdere og maskinførere med henblik på konsistent implementering af kravet	
Observation:	Skovforvalter bør udarbejde specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinier til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning. .	

OBS: 04/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 3.11 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Der er ikke registreret klager på de besøgte ejendomme, som ikke er løst lokalt. Det kunne dog konstateres, at der, på de besøgte ejendomme, ikke er etableret en procedure for håndtering af klager, der opfylder kravet i ovennævnte kriterie.	
Observation:	Ejendommene bør etablere procedure for håndtering af klager på en måde, der opfylder kravet i ovennævnte kriterie.	

OBS: 05/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie 4.7 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Efter afslutning af den igangværende re-certificering vil DDS's PEFC certifikat blive fornyet, og gruppeforvalter vil modtage nyt certifikatnummer, som skal anvendes i forbindelse med reference til gruppens og medlemmernes PEFC certificering.	
Observation:	Når nyt certifikatnummer er udstedt skal gruppeforvalter sikre at referencer til certifikatet opdateres af såvel gruppeforvalter som gruppemedlemmerne, så der henvises til korrekt, validt certifikatnummer for både gruppeleder og gruppemedlemmer.	

OBS: 06/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
	Rapport Sektion	Kriterie: 3.1 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Gruppeforvalters procedurer blev gennemgået under audit. Der foreligger skriftlig beskrivelse af alle de elementer, der er omfattet af administrationen af en gruppe. Der forelå opdaterede registreringer vedr. gruppemedlemmer. Der fandtes bevis for interne audits foretaget af gruppeledelse hos tre gruppemedlemmer og herunder registreringer af afvigelser ift. relevante standarder. ad pkt 4) Det blev under auditten konstateret, at et medlem var blevet optaget i gruppen 1/1-2014 uden at der var blevet foretaget en "desk audit" jf. styringshåndbogens krav. Denne audit var først udført den 18/3-14, som blev fremlagt – dog mod den gamle standard. ad pkt 3) De lokale certificeringsansvarlige i gruppen var blevet informeret om ændringerne af standarden i januar 2014. Det var dog ikke klart om de enkelte medlemmer i gruppen var blevet informet og hos et medlem var medlemmerne endnu ikke informeret om den nye standards krav ad pkt 8) Gruppelederen har hidtil ikke modtaget forespørgsel om at udlevere sammendrag af en ejendoms plan, og har derfor ikke eksempel på hvordan kravet implementeres.	

	Gruppenleder har ikke fastlagt ansvar eller procedure for at imødekomme en evt. forespørgsel, og har ikke defineret hvilke dele af en skovejendoms plan, der inkluderes i et sammendrag til udlevering
Observation:	Gruppeforvalter bør evaluere implementeringen af nævnte punkter under kriterie 3.1, samt igangsætte tiltag for implementering i relevant omfang

OBS: 07/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 4.0
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: Der skal for hvert enkelt gruppemedlem foreligge en skriftlig aftale om deltagelse i gruppecertificering mellem skovejeren (eller en bemyndiget repræsentant for denne) og gruppelederen, som sikrer en organisatorisk eller kontraktlig forpligtigelse til at opfylde PEFC Danmarks skovstandard. Der blev fremvist underskrevne aftaler mellem gruppeleder og deltagere. Aftalen omfattede ovenstående krav – se bilag 8. Under auditten blev der dog også forevist en aftale, der var udateret – se bilag 11.	
Observation:	Gruppenleder bør udarbejde procedurer og definere ansvar for indsamling og arkivering af relevant materiale.	

OBS: 08/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 5.0
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: Gruppenleder skal iværksætte og vedligeholde procedurer til at styre alle dokumenter og registreringer som kræves efter denne standard, således at: • de kan genfindes; • de periodevis bliver gennemgået og om nødvendigt opdateret af en dertil udpeget medarbejder	

	- den gyldige udgave af relevante dokumenter er tilgængelig på alle de steder hvor der udføres handlinger som er væsentlige for systemets funktion - forældede dokumenter straks fjernes fra alle udstedelsessteder og brugssteder og i øvrigt er beskyttet mod utilsigtet brug. DDS styring af dokumenter og registreringer ligger ikke samlet centralt men opbevares lokalt. Det vurderes, at dette system besværliggør en smidig og effektivt forvaltning af gruppen, og at der er en forøget risiko for, at informationer ikke kan genfindes, opdateres og styres således, at alle de involverede i gruppen har adgang til den samme gyldige udgave af relevante dokumenter. Gruppelideren har oplyst at al relevant dokumentation normal ligger på DDS's intranet, men at nylig "makeover" af intranettet, har betydet, at ikke alle informationer er blevet lagt op på intranettet. Dette er en temporær situation
Observation:	Gruppelideren bør udarbejde procedurer og definere ansvar for hvordan det sikres, at der anvendes opdateres og ens systemer og processer inden for gruppen.

OBS: 09/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
	Rapport Sektion	Kriterie: 8.2 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: Gruppeledelsen skal definere kriterier, der skal auditeres ved hver audit på baggrund af gruppens sammensætning. Gruppeledelsen har udformet et system, hvorefter man foretager audits af de enkelte medlemmer. Der var udarbejdet en fælles skabelon, der bruges ved interne audits i DDS. Den forelagte skabelon var dog ikke opdateret til den nye PEFC standard. Det blev oplyst, at der arbejdes på en opdateret version af skabelonen.	
Observation:	Gruppelideren bør udarbejde procedurer og definere ansvar for opdatering af relevant materiale.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Høringsprocessen for interessenter blev arrangeret for at give deltagerne mulighed for at fremsætte bemærkninger i henhold til generelle kategorier af interesse baseret på vurderingskriterierne.

NEPCon har offentligt annonceret re-certificeringen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside, men har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Gruppeforvalteren har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation i henhold til aftale ved besøget

2. AUDIT PROCESS

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Standarder anvendt:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Michael Jakobsen	NEPCon Senior Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering og ISO. 14001, Omfattende lead auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.
Morten Thorøe	NEPCon Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering.

2.3. Audit overblik

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)	Hovedaktivitet	Auditor(er)
Skovdyrkerforeningerne Østjylland, Ry	27/10-2014	Evaluering af DDS's ledelsessystem	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Løndal Skovdistrikt	27/10-2014	Skovgennemgang	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Orenæs Skovdistrikt	29/10-2014	Skovgennemgang	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Fladså Skov	29/10-2014	Skovgennemgang	Morten Thorøe
Borreby Gods	29/10-2014	Skovgennemgang	Morten Thorøe
Svanholm Gods	31/10-2014	Skovgennemgang	Michael Jakobsen
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 6,0			
= antal deltagende auditors 2 X 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 gruppeforvalteren fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor under og efter revisionsbesøget

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 3. og 7. november i henhold til følgende program:

Mandag d. 27. oktober, Skovdyrkerforeningen Østjylland (SØJ) og Løndal Skovbrug

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	Kontor Parallelvej 9A, 8680 Ry
9.00 – 10.30	Evaluering af SØJ: a) Ansvar og procedurer for forvaltning af gruppemedlemmer; b) Sporbarhedsprocedurer for handel med certificeret træ; c) Løndal Skovbrug: Gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; d) Planlægning af feltbesøg	
10.30 – 12.00	Evaluering af DDS ledelsessystem: a) Status og opdatering vedr. gruppeforvaltning; b) Procedurer for	

	administrering af gruppe; c) afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; d) Opfølgning på sidste års afvigelser	
12.30 – 16.00	Skovgennemgang på Løndal Skovbrug i henhold til plan	Løndal Skovbrug (Silkeborgvej 92, 8740 Brædstrup)

Onsdag d. 29. oktober, Skovdyrkerforeningen Øst (ØST)

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.00 – 11.30	Orenæs Skovbrug: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Orenæs Skovbrug (Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr. Alslev)
12.30 – 14.00	Fladså Skov: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Fladså Skov Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved
14.30 – 16.00	Borreby Gods: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager Afslutningsmøde i skoven	Borreby Gods Borrebyvej 41, 4230 Skælskør

Fredag d. 31. oktober, Skovdyrkerforeningen Øst (ØST)

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
9.00 – 11.00	Svanholm Gods: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan	Svanholm Gods Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

	Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	
11.00 – 12.30	Evaluering af ØST: a) Ansvar og procedurer for forvaltning af gruppemedlemmer; b) Sporbarhedsprocedurer for handel med certificeret træ	Kontor (Svanholm Gods)
	Afslutningsmøde	

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

Ifølge det oplyste er der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og der er ingen ændringer i sammensætningen af gruppemedlemmer

2.4.2. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type of site	Antal steder
Vej konstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted	1	Kemidepot	1
Planteskole		Vådområder	1
Planlagt skovning	5	Stejle områder/erosionsfare	1
Igangværende skovning	2	Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	5	Plantning	3
Jordbearbejdning	3	Såning	
Tilplantet areal	3	Ukrudtskontrol	5
Hugst med maskine	2	Naturlig opvækst	3
Manuel skovning	1	Truede arter	1
Udkørsel	2	Vildtforvaltning	3
Renafrift	4	Naturområde	3
Pleje af skovbryn	3	Nøglebiotop	2
Plukhugst	3	Specielt udpeget områder	1

Hugst af syge træer	1	Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	2
Tynding	3	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

2.4.3. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne rapport 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 ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.		

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
DDS er en forening der leverer skovbrugsfaglig rådgivning til sine medlemmer. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering for en gruppe skovejere. I alt omfatter gruppen 16 ejendomme med i alt 4857 ha – se bilag 1 for en fuldstændig liste over ejendommene.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Virksomheden er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den lokale kommune og af forskellige styrelser under forskellige ministerier.

Miljømæssige kontekst

I skovdriften blandt gruppens medlemmer lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Jagt og vildtforvaltning spiller også en stor rolle blandt mange af gruppens medlemmer.

Socioøkonomiske kontekst

Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og juletræer.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Flemming Sehested, Direktør
Adresse:	Amalievej 20, 1870 Frederiksberg C
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 61 26 60 08 E-mail: fls@df-extension.dk.

3.2.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.2.1

3.2.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

DDS er en forening der leverer skovbrugsfaglig rådgivning til sine medlemmer. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering for en gruppe skovejere.

I alt omfatter gruppen 16 ejendomme med i alt 4857 ha – se bilag 1 for en fuldstændig liste over ejendommene.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	De Danske Skovdyrkerforeninger		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Flemming Sehsted, Direktør		
Adresse:	Amalievej 20, 1870 Frederiksberg C		
Tel/FAX/e-mail:	+45 61 26 60 08 fls@df-extension.dk		
Hjemmeside:	www.skovdyrkerne.dk		
Rapporteringsperiode:	Re-certificering Oktober 2013 - oktober 2014	Datoer:	Seneste audit gennemført 1-3 oktober 2013

¹ Data der præsenteres i denne rapport skal være i det metriske system

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: Gruppe-certifikat		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		16
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		16
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	<100 ha	3	202
	100 – 1000 ha	13	4655
	1000 – 10 000 ha		
	> 10 000 ha		
Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☐ Nej ☒			
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet: Se bilag 1			

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan, Sitkagran, Douglasgran, Lærk
☐	Ikke træbaserede produkter (NFTP)	På flere ejendomme produceres juletræ- og pyntegrønt, men disse produkter kan, jf. standarden, ikke sælges som PEFC certificerede, og anses derfor ikke for at være certificere produkter
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Okt. 13 - Okt. 14
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for audit perioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor tilsvarende 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)

NCR: 01/13	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-2) Kriterie: 4.3
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Grundet jagtinteresser og rekreative interesser er der generelt fokus på at hegn nedtages efter endt brug. Dog blev der ved besøg hos et gruppemedlem observeret et hegn, som ikke længere havde nogen funktion. Hegnet var delvis nedtaget og væltet.	

Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover.
Tidsfrist for opfyldelse:	Før den næste årlige evaluering.
Beviser for opfyldelse:	Det er ved skovgennemgangen og interview med skovforvaltere konstateret, at gruppemedlemmer har nedtaget hegn, der ikke længere er nødvendigt til beskyttelse af kulturer
Resultat af bedømmelse af beviser:	Kravet i den tidligere PEFC Skovstandard, som afvigelsen er rejst mod, er opretholdt i den nye skovstandard, PEFC DK 001-3 kriterie 2.16, som denne revision er gennemført efter. Det er ved revisionen konstateret, at gruppeforvalteren i foråret 2014 har fulgt op internt vedr. afvigelsen, og har instrueret de certificeringsansvarlige ved alle Skovdyrkerforeningerne om løbene at orientere relevante skovejere om standardns krav vedr. hegning, samt at sikre, at ovennævnte hegn bliver fjernet. Ved revisionen er det konstateret at de besøgte ejendomme gennem målrettet vildtforvaltning ønsker at skabe rammerne for en stabil og sund vildtbestand, og der er derfor stort fokus på vildtforvaltning og gode jagtoplevelser på alle ejendommene. Vildtbestandene var generelt ikke så høje, at der generelt hegnes omkring nye kulturer blandt gruppens medlemmer. Dog var man de fleste steder nødsaget til, at hegne plantede kulturer af løvtræer pga. vildet. Der var stor opmærksomhed omkring størrelsen af hegn, nødvendigheden og en praksis med hurtigt nedtagelse af hegn. Der var blev ikke konstateret problemer med blokering af vildtets frie bevægelighed. Revisor vurderer at forvaltningen på de certificerede ejendomme generelt opfylder kravet, samt at der er gennemført tilstrækkelig opfølgning
NCR Status:	Lukket

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

Følgende skove er certificeret under: De Danske Skovdyrkerforeninger	Hektar
Borreby Gods	68
Brønderslev Kommunes Skove	120
Fladså Skov	51
Fraugdegaard	139
Grane Plantage	292
Holbæk Kommune	255
Holstenshuus	569
Hverringe Skovdistrikt	263
Kattrup	406
Kirkeby Skoven ApS	83
Linå Vesterskov	452
Løndal Skovbrug I/S	736
Margrethelund Plantage	115
Orenæs Skovbrug	465
Poulsker og Bodilsker Plantage	694
Svanholm Gods	149
I alt	4857