

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.org

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 14 December 2017

PEFC Skovdrift

Certificering

Årligt audit

Rapport for:

De Danske Skovdyrkerforeninger

i

Ry, Danmark

Rapport færdiggjort:	07/08/2018
Audit datoer:	2. juli – 6. juli, 2018
Audit hold:	Christian Rahbek (Lead auditor) Steffen Just (Auditor)
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011844
Certifikat udstedt:	21/01/2018
Kontaktperson:	Anders L. Jensen
Adresse:	Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDITPROCES	9
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	14
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	19
Annex VII: Liste over deltagere i gruppen.....	21

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 De Danske Skovdyrkerforeningers gruppemedlemmers skovforvaltning, 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.

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

- ☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**
Efter accept af nedenstående afvigelse(r)
-

- ☐ **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 Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4), krav 5.6
Rapportsektion:	Annex II: Overholdelse af krav i gruppestandard (fortrolig)
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
Gruppeledelsens procedurer blev gennemgået under revisionen. Der foreligger skriftlig beskrivelse af alle de elementer, der er omfattet af administrationen af en gruppe. Der forelå opdaterede registreringer vedr. alle gruppemedlemmer. Det er under revisionen konstateret at der for et enkelt gruppemedlem ikke var foretaget korrekt registrering af årlige nøgletal for skovdriften. Det er under revisionen konstateret at gruppeleder ikke har kontrolleret gruppemedlemmernes anvendelse af PEFC varemærker, selvom der er etableret procedurer for dette. Gruppeleder forklarede under revisionen, at der i praksis foretages en optagelsesrevision hvor alle efterlevelse af alle relevante krav evalueres inden optagelse i gruppen. Der er ikke etableret procedurer for dette. Da ingen af de nævnte krav vurderes at true bæredygtigheden i gruppemedlemmers skovdrift, rejses afvigelsen 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, dog senest 12 måneder fra rapportdatoen.
Dokumentation for opfyldelse:	Afventer
Resultat af bedømmelse af beviser:	Afventer
NCR Status:	ÅBEN

NCR: 02/19	Klassifikation: mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4), krav 5.7

Rapport Sektion:	Annex II: Overholdelse af krav i gruppestandard (fortrolig)
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
Der er fremsendt dokumentation for interne audits foretaget af gruppeledelse på alle deltagende gruppemedlemmer, herunder registreringer af afvigelser ift. relevante standarder. Det blev dog ved interview og gennemgang af den interne audit rapport af det interne audit fundet, at den interne revision ikke havde omfattet revision eller gennemgang af gruppelederfunktionen som krævet af standarden.	
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, dog senest 12 måneder fra rapportdatoen.
Dokumentation for opfyldelse:	Afventer
Resultat af bedømmelse af beviser:	Afventer
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.

☐ Ingen observationer

OBS: 01/18	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.3
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	I gruppens styringsredskaber er det ikke specifikt beskrevet hvordan distrikterne skal forvalte administrativt fredede enkeltstående gamle træer, men det kunne dog konstateres under skovbesøget at gamle, biologisk værdifulde træer blev beskyttet. På hugstarealer blev det i forbindelse med skovgennemgangen verificeret, at der i forbindelse med foryngelseshugst efterlades stående træer og/eller højstubbe til naturligt henfald og død i et omfang, der opfylder standardens krav. 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 eksisterende døde træer normalt efterlades på roden. Liggende dødt ved efterlades på skovningsarealer ifm udkørsel. Skovforvalterne udarbejder ved behov specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinjer til maskinførere og skovarbejdere. Det er under revisionen drøftet med skovforvaltere og gruppeleder hvorledes det sikres at der efterlades min. 3 højstubbe eller liggende træer i alt pr. ha i forbindelse med tynding i mellemaldrende og ældre bevoksninger. I en del af de besøgte bevoksninger var der højstubbe eller liggende døde træer i det omfang standarden kræver, men det er auditors vurdering at gruppelederne fortsat bør have fokus på at sikre at der efterlades det krævede antal højstubbe eller liggende træer i forbindelse med tyndinger i mellemaldrende og ældre bevoksninger.	
Observation:	Skovforvalter bør udarbejde specifikke arbejdsinstrukser eller retningslinjer til maskinførere og skovarbejdere, der skal sikre at ovennævnte krav implementeres konsistent og ensartet i forbindelse med tynding og hovedskovning.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

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

NEPCon har ikke modtaget henvendelse fra interessenter, men har kontaktet enkelte eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering.

PEFC Krav	Kommentarer fra interessenter	NEPCons svar
1.2	Interessent bemærker at fredningssag med ekstensivering af skovdrift er gennemført i forbilledligt samarbejde med gruppemedlem.	Interessentens kommentar har ikke medført opfølgende handlinger eller undersøgelser.
3.11	Interessent oplyser at gruppemedlem generelt er lydhør over for kommentarer og villig til at indgå i dialog omkring forhold der påvirker naboer.	Interessentens kommentar har ikke medført opfølgende handlinger eller undersøgelser.
1.2	Interessent kunne oplyse, at der ikke havde været problemer i forbindelse med fredningssag og at gennemført hugst ikke var i strid med lovgivningen.	Interessentens kommentar har ikke medført opfølgende handlinger eller undersøgelser.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Ingen

1.6. Certificeringsbeslutning

Note: This section is to be filled only if different than the auditor recommendation below after final discussions and reviews have been finalized

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
Christian Rahbek, Lead auditor	Forstkandidat, Lead Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbaheds certificering. Auditorerfaring fra bl.a. FSC og PEFC skov- og sporbarhedscertificering i Danmark og udlandet.
Steffen Just, Auditor-in-training	Forstkandidat, Auditor. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. Auditorerfaring fra bl.a. FSC og PEFC sporbarhedscertificering i Danmark, erfaring fra 2 års ansættelse som skovfoged i Naturstyrelsen, samt fra ansættelse i Miljøstyrelsen.

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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Skaftøgård	2. juli 2018	Åbningsmøde, evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Sødringholm	2. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Holstenshuus	3. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Hverringe	3. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU

Aalborg Kommune	4. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Brønderslev Kommune	4. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Skovdyrkerne Nord-Øst	5. juli 2018	Evaluering af gruppeleder-funktion	CAR, SJU
Ramten Skov	5. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem	CAR, SJU
Holstebro kommune	6. juli 2018	Evaluering af gruppemedlem Afslutningsmøde	CAR, SJU
NEPCon	17. juli 2018	Opfølgning med interessenter	SJU
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 5,5 = antal deltagende auditors 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 5,5			

2.4. Beskrivelse af den fulde auditproces

Forud for og efter revisionsbesøget har gruppeforvalteren fremsendt alle 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 gruppeforvalter. Revisionen er gennemført d. 2/7 til 6/7 i henhold til følgende program, og enkelte samtaler med interessenter er gennemført 9/7. Revisionen er et årligt audit, og der er gennemført evaluering af PEFC skovstandens krav i afsnit 1 og 2, samt krav vedr. salg af certificerede effekter (afsnit 4.6 - 4.8). Herudover er efterlevelse af PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift evalueret.

Udvælgelse af stikprøve:

De besøgte skove (FMU, se også 2.4.2) er udvalgt, da Holstebro kommune er større end 1000 ha, og Aalborg Kommune er eneste nyoptagne gruppemedlem over 1000 ha. Skaføgård og Sødtringholm er udvalgt blandt nyoptagne gruppemedlemmer under 1000 ha. og Holstenshuus, Hverringe og Ramten skov udvalgt blandt skove under 1000 ha, heraf er Holstenshuus udvalgt tilfældigt.

REVISIONSPLAN

Revisionen søgtes gennemført efter den fremsendte revisionsplan herunder.

Revisionen startede mandag d. 2. juli 9:00, hvor der efter åbningsmøde med Gruppeleder og lokalt ansvarlige hos Skaføgård, blev gennemført feltbesøg på arealer forvaltet af skovfoged Erik Skriver, hvilket omfatter både Skaføgård og Sødtringholm. Der blev gennemført gennemgang af kort, registreringer, salgsdokumenter, samt interview.

Tirsdag d. 3. juli blev der gennemført revision hos gruppemedlemmerne Holstenshuus og Hverringe. Revisionerne blev indledt med et åbningsmøde med hhv. gruppemedlemmets ejer og skovfoged og gennemgang af driftsplan og skovdrifts- og andre aktiviteter i skovene. Herefter bevoksningsbesøg i skoven. Der blev afholdt opsummerende afslutningsmøde, og observationer blev drøftet med gruppeadministrator.

Onsdag d. 4. juli blev der gennemført revision hos gruppemedlemmerne Aalborg kommune og Brønderslev kommune. Revisionerne blev indledt med et åbningsmøde med gruppemedlemmernes skovfogeder og gennemgang af driftsplan og skovdrifts- og andre aktiviteter i skovene. Herefter bevoksningsbesøg i skoven. Der blev afholdt opsummerende afslutningsmøde, og observationer blev drøftet med gruppeadministrator.

Torsdag d. 5. juli blev der gennemført revision af registreringer vedr. Brønderslev kommune, og herefter revision af gruppelederfunktionen, inkl. dokumentgennemgang af procedure, interne auditrapporter og registreringer. Der blev afholdt opsummerende afslutningsmøde, og observationer blev drøftet med gruppeadministrator. Herefter blev der afholdt revision hos gruppemedlemmet Ramten skov. Revisionen blev indledt med et åbningsmøde med gruppemedlemmernes skovfogeder og gennemgang af driftsplan og skovdrifts- og andre aktiviteter i skovene. Herefter bevoksningsbesøg i skoven. Der blev afholdt opsummerende afslutningsmøde, og observationer blev drøftet med skovejer, skovfoged og gruppeadministrator

Fredag d. 6. juli blev der gennemført revision hos gruppemedlemmet Holstebro kommune. Revisionen blev indledt med et åbningsmøde med gruppemedlemmet skovfoged og gennemgang af driftsplan og skovdrifts- og andre aktiviteter i skovene. Herefter bevoksningsbesøg i skoven.

Revisionen blev endeligt afsluttet med et opsummerende afslutningsmøde for revisionen hos gruppemedlemmet og for revisionen af gruppecertificeringen, og afvigelser blev drøftet med gruppeadministrator.

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

Der er ikke konstateret ændring i skovforvaltningen, der har effekter eller afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Skaftøgård	Nyoptaget gruppemedlem; under 1000 ha
Sødringholm	Nyoptaget gruppemedlem; under 1000 ha
Holstenshuus	Gruppemedlem under 1000 ha, udvalgt tilfældigt
Hverringe	Gruppemedlem under 1000 ha, ikke tidligere besøgt
Aalborg Kommune	Nyoptaget gruppemedlem; over 1000 ha
Brønderslev Kommune	Gruppemedlem; under 1000 ha
Holstebro Kommune	Gruppemedlem; over 1000 ha

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 ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering		
Interesseorganisation, privatperson, off. myndighed	3	3

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.

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Anders L. Jensen, Projektkoordinator
Adresse:	Marsvej 3 DK-8960 Randers S
Tel/Fax/Email:	Tlf: +45 86 44 73 17 Mob: +45 20 92 22 17 www.skovdyrkerne.dk E-mail: alj@skovdyrkerne.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

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:	Anders L. Jensen, Projektkoordinator	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Marsvej 3 DK-8960 Randers S	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:	Tlf: +45 86 44 73 17 Mob: +45 20 92 22 17 www.skovdyrkerne.dk E-mail: alj@skovdyrkerne.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.skovdyrkerne.dk	ja ☐ nej ☒

3.2. Certifikatets omfang

3.2.1 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. Gruppen omfatter både kommunalt og privat ejede skove. Der er en varierende grad af involvering af skovdyrkerforeningernes skovfogeder i skovdriften, og den præcise ansvarsfordeling imellem skovdyrkerne og gruppemedlemmets skovforvalter dokumenteres i forbindelse med optagelse i gruppecertificeringsordningen.

I alt omfatter gruppen 25 ejendomme med i alt 12.647,14 ha – se annex VII for en fuldstændig liste over ejendommene.

3.3.1. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	De Danske Skovdyrkerforeninger		
Juristition:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Anders L. Jensen, Projektkoordinator		
Adresse:	Marsvej 3 DK-8960 Randers S		
Tel/FAX/email:	Tlf: +45 86 44 73 17 Mob: +45 20 92 22 17 E-mail: alj@skovdyrkerne.dk		
Hjemmeside:	De Danske Skovdyrkerforeninger		
Rapporteringsperiode:	Juli 2017 -Juli 2018	Datoer:	6. juli 2017 – 6. juli 2018

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: Gruppe-certifikat		SLIMF Certifikat: N/A	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		25
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		25
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha	4	271,15
	100 – 1000 ha	18	7.756,57
	1000 – 10 000 ha	3	4.619,42
	> 10 000 ha	0	0
	Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☒ Nej ☐ I/R ☐		
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i: Annex VII			

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	01000 Råtræ - tømmer	Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan, Sitkagran, Douglasgran, Lærk, Alm. ædelgran, Grandis, Nordmannsgran, Nobilis, El og Poppel. <i>Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior L., Betula pendula, Betula pubescens, Picea abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Larix decidua, Larix x eurolepis, Abies alba, Abies grandis, Alnus glutinosa, Abies normanniana, Abies procera, Populus spp.</i>
☒	01030 Råtræ - flis	Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan, Sitkagran, Douglasgran, Lærk, Alm. ædelgran, Grandis, Nordmannsgran, Nobilis, El og Poppel. <i>Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior L., Betula pendula, Betula pubescens, Picea abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga menziesii, Larix spp., Larix decidua, Larix x eurolepis, Abies</i>

		<i>alba, Abies grandis, Alnus glutinosa, Abies normanniana, Abies procera, Populus spp.</i>
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	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 certificerede produkter.
☐	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Juli 17 – juli 18
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)

NCR: 01/18	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 4.2
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Ejendommene er i besiddelse af skovkort over de certificerede arealer dels i papirform og dels elektronisk tilgængelige. Skovkort blev gennemset og benyttet ved skovgennemgangen på alle distrikterne. Der er udarbejdet en bevoksningsliste for alle skove. Bevoksningslisten er tilgængelig på papirform og i elektronisk format. Listen indeholder alle de påkrævede informationer, herunder: - dokumentation for tinglyste fredninger samt naturbeskyttelseslovens §3 områder. Der forelå også dokumentation for udpegede Natura 2000 områder, men hos et gruppemedlem var det på revisionstidspunktet ikke adgang til at kort over bevoksninger udpeget som skovhabitatyper i Natura 2000 område.	
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:	Gruppeleder udsendte umiddelbart efter sidste revision en instruks til gruppemedlemmerne vedr. adgang til detaljerede Natura2000 kort online Det er under revisionen bekræftet at de besøgte ejendomme havde kort over skovarealer udpeget som Natura2000 områder, samt kort over hvilke afdelinger der er omfattet af udpegninger.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Auditor anser opfølgningen som tilstrækkelig og afvigelsen lukkes.
NCR Status:	LUKKET

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

1. Samlet antal medlemmer i Gruppecertifikatet: 25
2. Samlet areal i nuværende Gruppe (ha): 12.647,14 ha

TABEL OVER MEDLEMMER I GRUPPEN:

Navn på medlem	Kontakt-oplysninger	Tildelt Sub-kode	Ejerskabsform	Beliggenhed (f.eks. by, region)	Samlet areal (ha)	Primære Produkter
Aalborg Kommune	Stigsborg Brygge 5, Boks 219, 9400 Nørresundby	AB	Kommunalt ejet	Nordjylland	1252,42	Logs and chipwood
Rørbæk Hovedgaard Skovdistrikt	Rørbækvej 1, 7323 Give	AC	Privatejet	Syd Danmark	636,31	Logs and chipwood
Fraugdegaard	Fraugdegaards Allé 7, 5220 Odense SØ	A	Privatejet	Syd Danmark	149,14	Logs and chipwood
Holstenshuus	Slotsalleén 9, 5600 Fåborg	B	Privatejet	Syd Danmark	569	Logs and chipwood
Borreby Gods	Borrebyvej 41, 4230 Skælskør	E	Privatejet	Sjælland	69,21	Logs and chipwood
Linå Vesterskov	Linå Vesterskovvej 4b, 8600 Silkeborg,	F	Privatejet	Midtjylland	452	Logs and chipwood
Høgildgaard Plantage	Enghavevej 17, 6950 Ringkøbing	AD	Privatejet	Sjælland	813,32	Logs and chipwood
Brønderslev Kommunes Skove	Spejlborgvej 9, 9700 Brønderslev	H	Kommunalt ejet	Nordjylland	120	Logs and chipwood
Hverringe Skovdistrikt	Hverringevej 206, 5300 Kerteminde	I	Privatejet	Syd Danmark	260,6	Logs and chipwood
Kirkeby Skoven Aps	Fåborgvej 260, 5700 Svendborg	J	Privatejet	Syd Danmark	83,5	Logs and chipwood

Løndal Skovbrug I/S	Silkeborgvej 92, 8740 Brædstrup	L	Privatejet	Midtjylland	736	Logs and chipwood
Holbæk Kommunes Skove	Parallelvej 52, 4300 Holbæk	M	Kommunalt ejet	Sjælland	255,1	Logs and chipwood
Orenæs Skovbrug	Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr. Alslev	N	Privatejet	Sjælland	465	Logs and chipwood
Poulsker og Bodilsker Plantage	Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr. Alslev	O	Privatejet	Hovedstaden	694	Logs and chipwood
Grane Plantage	Bonderupvej 148, 4370 St. Merløse	P	Privatejet	Midtjylland	292	Logs and chipwood
Bøssevænge Skov	Høje Lænholt 4A, 3480 Fredensborg	R	Privatejet	Sjælland	20	Logs and chipwood
Bornholms Regionskomune	Skovløkken 4, 3770 Allinge	Q	Kommunalt ejet	Hovedstaden	1969	Logs and chipwood
Hostebro Kommune	Kirkestræde 11, 7500 Holstebro	S	Kommunalt ejet	Midtjylland	1398	Logs and chipwood
Ramten Skov	Bøgebakken 14, 5260 Odense Syd	T	Privatejet	Midtjylland	98,44	Logs and chipwood
Sostrup Skovdistrikt II	C/o Advokat H. Lyngsbo, Åboulevarden 3, 1. sal, 8000 Århus C	U	Privatejet	Midtjylland	401,74	Logs and chipwood
Stenalt Skovdistrikt	Stenaltvej 8, 8950 Ørsted	V	Privatejet	Midtjylland	227,78	Logs and chipwood
Støvringgaard Kloster Skovdistrikt	c/o Klosterforvalter Peter Christensen, Støvringgårdvej 73, 8930 Randers NØ	X	Privatejet	Midtjylland	286,29	Logs and chipwood
Vosnæs Gods	Vosnæsvej 9, 8541 Skødstrup	Y	Privatejet	Midtjylland	309,69	Logs and chipwood

Skaføgård Gods	Sandmarkkvej 30, 8544 Mørke	Z	Privatejet	Midtjylland	697,1	Logs and chipwood
Sødringholm	Sødringholmvej 10, 8970 Havndal	AA	Privatejet	Midtjylland	391,5	Logs and chipwood