

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

2016

Rapport for:

De Danske Skovdyrkerforeninger

i

Frederiksberg, Danmark

Rapport færdiggjort:	8. oktober 2015
Audit datoer:	29. 30. juni og 1. juli 2015
Audit hold:	Morten Thorøe og Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011844
Certifikat udstedt/udløber:	20/1/2018
Organisation kontakt:	Direktør Flemming Sehested
Adresse:	Amalievej 20 1870 Frederiksberg C

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	10
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	15
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	19
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 offentlige 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. 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: 08/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 4.7
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Interview med ansvarlige personale og gennemgang af salgsdokumenter viste, at alle relevante informationer, herunder PEFC kode og certificeringsbetegnelse i almindelighed blev føjet til disse dokumenter. Ikke desto mindre blev det konstateret, at der på fakturaer fra et gruppemedlem manglede certificeringsbetegnelse, samt at der hos et andet gruppemedlem var blevet anvendt en tidligere PEFC kode ved fakturering. På baggrund af interviews under revisionen, er det auditteamets vurdering	

at årsagen til afvigelsen har været mangelfuld kommunikation imellem gruppelederen og de deltagende gruppemedlemmer.	
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:	Senest 3 måneder fra rapportdato (08/01/16)
Beviser for opfyldelse:	Umiddelbart efter revisionen har gruppeforvalter opdateret og fremsendt instruks og PEFC Mini CoC manual til gruppedeltagere. I disse dokumenter redegøres der klart og entydigt for anvendelsen af PEFC kode, claim mv.
Resultat af bedømmelse af beviser:	På baggrund af fremsendte dokumentation og drøftelser under revisionen er det auditteamets vurdering at der er gennemført tilstrækkelige korrigerende handlinger. Afvigelsen lukkes på denne baggrund.
NCR Status:	LUKKET

NCR: 09/15	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. Ifølge fremsendt dokumentation (DDS register over udpegninger - opdateret 5/5 2015) er der udpeget biodiversitetsarealer hos et gruppemedlem. Ved skovgennemgang kunne der ikke fra skovforvalter redegøres for, hvilke arealer der var udpeget som biodiversitetsarealer. Der kunne heller ikke fremvises kort eller plejeplaner for disse arealer. 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 på alle ejendomme 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: 10/15

Klassifikation: Mindre afvigelse

Standard & Krav:

PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)

Kriterie: 5.3

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.

Ved interview hos gruppedeltager og skovejer blev det afdækket, at der ikke var kommunikeret klart fra gruppeledelsen omkring ændring af gruppens certifikat nummer. Det blev endvidere konstateret, at der ikke blev anvendt korrekt certifikatnummer hos en skovejer pga. den ufuldstændige kommunikation.

Det er på baggrund af de rejste afvigelser lead auditors vurdering at kommunikationen fra gruppeleder og til de deltagende skove ikke er tilstrækkelig til at sikre fuld og sikker implementering af gruppens skovhåndbog og derigennem overensstemmelse med relevante standarders krav.

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: 11/15	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4) Kriterie: 5.3
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 tilgås relevant information fra gruppeleder til medlemmerne af gruppen, hoveddaglig i skriftlig form, men også mundtligt bl.a. i forbindelse med den interne auditering. Umiddelbart før revisionen (12/6 2015) blev det oplyst af DDS at, at Bornholms Regions Kommune var blevet optaget i gruppen pr. 5/5 2015 med 1969 ha, samt at Bøssevænge Skov var optaget 31/5 med 20ha. Udvidelsen af gruppen betød, at baggrunden sampling for eksternt audit ikke var dækkede. Derfor burde en så væsentlig ændring af gruppens sammensætning være kommunikeret til NEPCon og PEFC Danmark på et væsentligt tidligere tidspunkt. Specielt set i lyset af, at en audit var umiddelbart forestående. Gruppeforvalter skal opretholde et system, der skriftligt og hyppigt orienterer certificeringsorganet og PEFC Danmark om ændringer blandt gruppens 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: 10/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 1.11
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	For alle gruppemedlemmerne 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-hjemmehørende 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: 11/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.3
	Rapport Sektion	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.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

NEPCon har ikke modtaget kommentarer fra interessenter i forbindelse med revisionen.

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
Morten Thorøe	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering. Lead auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.
Christian Anton Rahbek	Forstkandidat, Auditor under uddannelse. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbahedscertificering. Auditor erfaring fra bl.a. FSC og PEFC skov- og sporbarhedcertificering i Danmark og udlandet.
Tigran Martirosyan	Quality Manager. Deltog som observatør for at evaluere CAR og MT ifht. Interne NEPCon procedurer.
Christiana Lillebæk	Intern NEPCon Staff. Er observatør og oversætter fra dansk til engelsk ifb. med ovenstående evaluering.

2.3. Audit overblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over auditens 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 Fyn, Vissenbjerg	29/6-2015	Evaluering af DDS's ledelsessystem	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Kirkeby Skoven	29/6-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Holstenhuus Skovdistrikt	29/6-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Kattrup Gods	30/6-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Holbæk Kommunes Skove	30/6-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Skovdyrkerne Øst, Sorø	30/6-2015	Evaluering af DDS's ledelsessystem	Morten Thorøe & Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 2,5 = antal deltagende auditører 1 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. 29/6, 30/6 og 1/7 2015 i henhold til følgende program:

Mandag d. 29. juni,

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	DDS FYN Damsbovej 11
9.00 – 10.30	Evaluering af FYN's systemer:	5492 Vissenbjerg

	• Ansvar og procedurer for forvaltning af gruppemedlemmer; • Sporbarhedsprocedurer for handel med certificeret træ; • Kirkeby og Holstenshuus: Gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; • Planlægning af feltbesøg	
11.00 – 12.30	Kirkeby Skoven: 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	Fåborgvej 260, 5700 Svendborg
12.30 – 13.00	Frokost og transport	
13.00 – 16.30	Holstenshuus Skovdistrikt: 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.	Slotsalleén 9, 5600 Fåborg

Tirsdag d. 30. juni,

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.00 – 11.30	Kattrup 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	Kattrupvej 18, 4450 Jyderup
11.30 – 12.30	Frokost og transport	
12.30 – 16.00	Holbæks Kommune Skove a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan	Holbæk Kommune

	Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager. Afslutningsmøde i skoven	Kanalstræde 2 4300 Holbæk
--	--	----------------------------------

Onsdag 1. juli,

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
9.00 – 11.00	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	DDS ØST Fulbyvej 15 4180 Sorø
11.00 – 12.30	Evaluering af ØST: a) Ansvar og procedurer for forvaltning af gruppemedlemmer; b) Sporbarhedsprocedurer for handel med certificeret træ 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, men umiddelbart forud for revision er der tilføjet to gruppemedlemmer, Bornholms Regionskommunes Skove og Bøssevænge Skov.

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
Tyding	3	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

2.4.2. 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 18 ejendomme med i alt 6857 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 18 ejendomme med i alt 6857 ha – se annex VII 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

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

Hjemmeside:	www.skovdyrkerne.dk		
Rapporteringsperiode:	Oktober 2014-juni 2015	Datoer:	Seneste audit gennemført oktober 2014

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: Gruppe-certifikat		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		18
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		18
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	<100 ha	4	222
	100 – 1000 ha	13	4666
	1000 – 10 000 ha	1	1969
	> 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 (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 certificere produkter
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Okt 14- juni 15
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: 01/15	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 der konstateret en høj hugstintensitet. Jf. kriterie 4.2 og 4.3 skal ejendommen fastlægge den gennemsnitlige tilladte årlige hugst, samt opreholde 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:	Historiske hugsttal er fremskaffet. Historiske hugsttal er sammenlignet med driftsplanens vurdering af fremtidig tilvækst. På baggrund af dette er forslag til gennemsnitlig årlig hugst fastlagt for de kommende 5 år. Register over faktisk årlig hugst opretholdes fortsat / følges op på. Der forventes en årlig tilvækst på ca. 710kkm/år, hvorfor en gennemsnitlig årlig hugst på mindre end 700kkm/år er indskærpet overfor ejer. Der følges op med gennemgang/evaluering af årligt hugstbudget
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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 udpegnings 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:	Der er fremsendt uddybende materialer fra gruppeforvalter, se bilag 2.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Auditor har evalueret de udpegede arealer på det fremsendte materiale fra gruppeforvalter. Da auditor herved kan bekræfte at der er udpeget tilstrækkelige biodiversitetsarealer til at møde standarden krav, betragtes de korrigerende handlinger at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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:	
Ho et gruppemedlem er der besigtiget to afdrifter i udkanten af en skov, 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:	Det er i forbindelse med internt audit i det konkrete tilfælde blevet indskærpet over for ejer/ejer-repræsentant at ovennævnte hensyn skal efterleves i fremtiden. Det er tillige aftalt med ejer / ejer-repræsentant at den rigtige opvækst af løvtræ bibeholdes / plejes i et minimum 10 meter bredt bælte mod yderskellet. Endelig vil ejer / ejer-repræsentant ved lejlighed suppleringsplante med hjemmehørende buske / træer.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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 gruppelem blev der konstateret manglende kendskab til en del af kravene i skovstandard, 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 skovstandard, 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:	I det konkrete tilfælde har den certificeringsansvarlige i forbindelse med skovbesøg / intern audit foretaget gennemgang af centrale / kritiske elementer af hhv. skovstandarden samt driftsplanen for at sikre fremtidig kravefterlevelse. Der er udarbejdet kort oversigt som fremhæver de mest kritiske elementer i forbindelse med skovcertificering. I forbindelse med optagelse af ejendomme under DDS 's certificeringsgruppe er en af rutinerne at ansvar og driftsforskrifter i forbindelse med certificering præciseres over for ejer.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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 skovejer 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 ét 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 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:	Kopi af – uddrag – ansættelseskontrakt som dokumenterer efterlevelse af lovkrav udleveret af ejer. Vedr. amnglende kædefang: Forholdet er blevet drøftet med ejer i såvel skrift som tale.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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 2)

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:	I det omfang gruppemedlemmerne i overvejende grad selv forestår driften, vil de certificeringsansvarlige ved førstkomende lejlighed – samt herefter løbende – præcisere de vigtigste forhold omkring PEFC standardens krav. Et forhold som faktisk er en del af de fastlagte rutiner i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

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 kvadratroden * 0,6 af antallet af medlemmer til audit hvert år, hvilket ikke sikrer opfyldelse af ovennævnte krav, der forskriver, at man udvælger mindst kvadratroden 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:	De nødvendige rettelser er foretaget i Styringshåndbogens afsnit 9.2
Resultat af bedømmelse af beviser:	Korrigerende handling vurderes at have håndteret afvigelsen og sikret overensstemmelse med ovennævnte standard.
NCR Status:	Lukket

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

Id.	Forening	Ejendom	Adresse	Ha.	Gyldigt fra:	Gyldigt til:	Status
PEFC-FYN-201	FYN	Fraugdegaard	Fraugdegaards Allé 7, 5220 Odense SØ	150	3.4.2007	2.4.2012	Aktivt
PEFC-FYN-9704	FYN	Holstenshuus	Slotsalleén 9, 5600 Fåborg	569	01.09.2010	31.08.2015	Aktivt
PEFC-ØST-3700039	ØST	Fladså Skov	Fladsågårdsvej 11, 4700 Næstved	51	01.08.2010	31.07.2015	Aktivt
PEFC-ØST-2500002	ØST	Svanholm Gods	Svanholm Allé 2, 4050 Skibby	149	01.09.2010	31.07.2015	Aktivt
PEFC-ØST-3300001	ØST	Borreby Gods	Borrebyvej 41, 4230 Skælskør	68	01.08.2010	31.07.2015	Aktivt
PEFC-SØJ-4654	SØJ	Linå Vesterskov	Linå Vesterskovvej 4b, 8600 Silkeborg,	452	01.03.2010	28.02.2015	Aktivt
PEFC-ØST-3260068	ØST	Kattrup	Kattrupvej 18, 4450 Jyderup	406	01.09.2010	31.08.2015	Aktivt
PEFC-SNØ-1177	SNØ	Brønderslev Kommunes Skove	Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund	120	01.06.2011	31.05.2016	Aktivt
PEFC FYN 2785	FYN	Hverringe Skovdistrikt	Hverringevej 206, 5300 Kerteminde	263	16.05.2011	15-05-2016	Aktivt
PEFC-FYN-2790	FYN	Kirkeby Skoven Aps	Fåborgvej 260, 5700 Svendborg	83	01.10.2011	30.09.2016	Aktivt
PEFC-SMJ-74440333	SMJ	Margrethelund Plt.	Asmildklostervej 11, 8800 Viborg	115	17.10.2011	16.10.2016	Aktivt
SØJ4712	SØJ	Løndal Skovbrug I/S	Silkeborgvej 92, 8740 Brædstrup	736	01.03.2012	28.02.2017	Aktivt
PEFC-ØST- 3160171	ØST	Holbæk Kommunes Skove	Kanalstræde 2 4300 Holbæk	255	01.03.2012	28.02.2017	Aktivt
PEFC-ØST- 3760125-1	ØST	Orenæs Skovbrug	Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr. Alslev	465	01.01.2014	31.12.2018	Aktivt
PEFC-ØST- 3760125-2	ØST	Poulsker og Bodilsker Plantage	Orenæs Skovvej 20, 4840 Nr. Alslev	694	01.01.2014	31.12.2018	Aktivt
PEFC-SØJ-3158	SØJ	Grane Plantage	Bonderupvej 148 4370 St. Merløse	292	01.01.2014	31.12.2016	Aktivt
PEFC-ØST-3700078	ØST	Bøssevænge Skov	Høje Lænholt 4A, 3480 Fredensborg	20	01.06.2015	31.05.2020	Aktivt
PEFC-ØST-4000130	ØST	Bornholms Regionskomune	Skovløkken 4, 3770 Allinge	1969	08.05.2015	07.05.2020	Aktivt