

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
Email: mt@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Certificering

Årlig audit

Rapport for:

Dønnerup A/S

i

Dønnerup, Danmark

Rapport færdiggjort:	2/2/2016
Audit datoer:	21/12/2015
Audit hold:	Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011792
Certifikat udstedt/udløber:	12/01/2018
Organisation kontakt:	Niels Lundstedt, Godsforvalter
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	8
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	12
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	17

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 Dønnerup A/S skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment af Forest Certification (PEFC).

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

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

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/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: 01/16	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.3.7
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Dønnerup kunne ikke på revisionstidspunktet dokumentere, at en del af de ansatte med udenlandsk baggrund havde den korrekte uddannelse i forhold til at håndtere og udbringe pesticider. De ansatte med udenlandsk baggrund havde alle erfaring eller uddannelse inden for land- og skovbrug. Der var dog ikke systematisk fulgt op på disse kompetencer fra distriktets side.	
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.

☐ Ingen observationer

OBS: 01/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 3.2.3 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	I tyndingsbevoksninger blev det i forbindelse med skovgennemgangen verificeret, at der efterlades stående træer og/eller højstubbe til naturligt henfald og død i et omfang, der opfylder standardens krav. På baggrund af interview med godsforvalteren vurderes det, at kendskabet blandt entreprenører, medarbejdere og sankere til den del af kravet, om at liggende træer under naturlig nedbrydning skal bevares og beskyttes, bør opdateres. Ligeledes bør der være fortsat fokus på at rekruttere død ved i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger.	
Observation:	Dønnerup bør sikre at entreprenører, medarbejdere og sankere er bekendt med kravet, om at liggende træer under naturlig nedbrydning skal bevares og beskyttes, samt at der skal rekrutteres død ved i mellemaldrende og ældre tydningsbevoksninger.	

OBS: 02/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 4.4.3 Annex I

Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Der føres udførlig sprøjtejournal over forbruget af kemikalier i hhv JUL, PYN og kulturer. Ved revisionen kunne det konstateres, at det samlede forbrug ikke var summeret i en samlet oversigt. Desuden var forbruget af insekticider anvendt i forbindelse med bekæmpelse af snudebiller var ikke opdateret i oversigten. På baggrund af dokumentgennemgang og interview med godsforvalter vurderes det, at ovenstående observation skyldes en forgemmelse i forbindelse med den årlige opdatering af materialet i distriktets skovhåndbog.
Observation:	Distriktet bør sikre, at der årligt laves en samlet opgørelse over forbruget af pesticider således, at der løbende kan følges op på forbruget og således, at forbruget løbende kan vurderes i forhold til historiske tal.

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 ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter i forbindelse med denne evaluering

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Godsforvalter 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
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
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)	Hovedaktiviter	Auditor(er)
Dønnerup A/S	21. december 2015	Revisionsbesøg, kontor og skov	Morten Thorøe
NEPCon kontor	Forud for og efter 21. december	Dokumentgennemgang	Morten Thorøe
Total antal af arbejdsdage anvendt til årlig audit: 2,0 = antal deltagende auditers 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter 2,5			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit process

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

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 21. december 2015 i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation
- Gennemgang af åbne afvigelser samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuell organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit
- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg i henhold til plan
- Afslutningsmøde

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

Der er gennemført sammenlægning af ejendommene under forvaltningen, således at Dønnerup A/S nu omfatter skovene Dønnerup (971 ha), Holmstrup (1,6 ha) og Avnsøgård (170 ha). Dermed er Avnsøgård optaget under samme ejendom som Dønnerup, der tidligere udgjorde det certificerede areal, der efterfølgende er udvidet til at omfatte alle skove. Ved revisionen blev den nye grønne driftsplan for Avnsøgård gennemgået. På baggrund af gennemgang af dokumenter, registreringer og skovbesøg vurderes det at drift og registreringer for Avnsøgård opfylder standarden

2.4.2. Liste over skovarter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Dønnerup	Ingen udvælgelse foretaget, da alle skove under certifiaktet er del af samme ejendom og under samme forvaltning og driftsplan

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type of site	Sites visited
Vej konstruktion	1	Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	1
Planlagt skovning	1	Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning		Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	1	Plantning	1
Jordbearbejdning	1	Såning	
Tilplantet areal	1	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine	1	Naturlig opvækst	1
Manuel skovning	1	Truede arter	1
Udkørsel	1	Vildtforvaltning	1
Renaftdrift	1	Naturområde	1
Pleje af skovbryn	1	Nøglebiotop	1
Plukhugst		Specielt udpeget områder	1
Hugst af syge træer		Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	
Tynding	1	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

2.4.4. Process 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 indentificere 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
Dønnerup A/S er et privatejet gods med et samlet areal på ca. 1.700 ha fordelt på 1.200 ha skov og 500 ha agerjord
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Godset forvaltning er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den lokale kommune og af forskellige styrelser under forskellige ministerier
Miljømæssige kontekst
I skovdriften lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Overdrev og skovengene slås eller afgræsses for at bevare de lysåbne arealer og de biotoper, der er knyttet til sådanne arealer.
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, færdigskårede lufttørrede planker, klippegrønt og juletræer.

Skovdistriktet udfører desuden maskinstations- og entreprenørarbejde for en række eksterne kunder. Det kan lade sig gøre, fordi man har bevaret know-how om skovdrift gennem en stor stab af faste dygtige medarbejdere. Entreprenørydelserne styres og formidles i samarbejde med Skovsøhus Natur.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ifht. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Niels Otto Lundstedt
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk

3.2.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.2.3. 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:	Niels Otto Lundstedt	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/Email:	Tlf: 5136 7540 Email: nol@doennerup.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www. doennerup.dk	ja ☐ nej ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Dønnerup A/S er et privatejet gods med et samlet areal på ca. 1.700 ha fordelt på 1.200 ha skov og 500 ha agerjord. Der er gennemført sammenlægning af ejendommene under forvaltningen, således at Dønnerup A/S nu omfatter skovene Dønnerup (971 ha), Holmstrup (1,6 ha) og Avnsøgård (170 ha). Dermed er Avnsøgård optaget under samme ejendom som Dønnerup, der tidligere udgjorde det certificerede areal, der efterfølgende er udvidet til at omfatte alle skove.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Dønnerup A/S		
Jurisdiction:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se overnfor		
Adresse:	Se overnfor		
Tel/FAX/email:	Se overnfor		
Hjemmeside:	Se overnfor		
Rapporteringsperiode:	Årlig Audit Seneste audit gennemført 12/9 i 2014	Datoer:	September 2014 - december 2015

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

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		Ikke relevant
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		1
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse :		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 – 1000 ha		
	1000 – 10 000 ha	1	1142 ha
	> 10 000 ha		
	Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☐ Nej ☒		
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII-a			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed længdegrad/Breddegrad
Dønnerup	1142,6 ha	Semi-natural	Dønnerup, Sjælland

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrung

Audit periode (dato interval som dækkes):	August 2014 – December 2015
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)