

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:

KW-Plan

i

St. Merløse, Danmark

Rapport færdiggjort:	19. december 2014
Audit datoer:	3. og 7. november 2014
Audit hold:	Michael K Jakobsen Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011816
Certifikat udstedt:	05/01/2015
Organisation kontakt:	Direktør Klaus Wunsch
Adresse:	Ordrupvej 80 4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	9
5. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	14
6. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	20
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 skovforvaltningen hos medlemmerne af KW Plans gruppecertifikat, 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/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: 01/14	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:	
Gruppemedlemmerne har ikke på revisionstidspunktet udpeget 7,5 % af det certificerede areal til biodiversitetsarealer. Dette blev bekræftet af gruppe- og skovforvalterne og ved gennemgang af driftsplanerne. Man forventer, at have afsluttet processen med at have udpeget biodiversitetsarealer i løbet af 2015.	
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: 01/14	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 distrikterne gjorde det sig gældende, at der manglede kortlægning over de arealer, som man ikke kunne konvertere fra hjemmehørende til ikke-hjemmehørende.	
Observation:	De besøgte skovdistrikters anvendelse af ikke-hjemmehørende træarter vurderes dog ikke at true væsentlige naturværdier i skoven, og træarterne vurderes at være lokalitetstilpassede. Det vurderes, at de standardens begrænsninger tages i betragtning ved planlægning af evt. konvertering til ikke-hjemmehørende arter - dog skal der fremadrettet foretages en kortlægning af de arealer der ikke må konverteres.	

OBS: 02/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 1.6
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Politik for efterladelse af død ved i mellem aldrende og ældre tyndingsbevoksninger skal formuleres.	
Observation:	Dette nye krav i standarden er endnu ikke fuldt implementeret blandt gruppens medlemmer. Det vurderes, at praksis mange steder opfylder standardens krav, men der er behov for at formulere en konkret politik for dette krav i PEFC standarden.	

OBS: 3/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 3.11 Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Der forelå ikke klager på de deltagende distrikter, som ikke var løst lokalt. Det kunne dog konstateres, at der ikke var udformet en procedure for håndtering af klager er ikke etableret af de deltagende skovdistrikter.	
Observation:	Procedure for håndtering af klager er ikke etableret af de deltagende skovdistrikter.	

OBS:04/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
	Rapport Sektion	Kriterie: 5.3 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det, at gruppelederen bl.a. skal varetage følgende funktion: ”Ved forespørgsel udlevere et sammendrag af den enkelte skovejendoms plan jf. PEFC Danmarks skovstandard – PEFC DK 001-xx, afsnit 7.4 indeholdende minimum driftsfor-målet defineret i afsnit 7.4.1 i Skovstandarden. I sammendraget kan fortrolige forretnings og personoplysninger udelades. Ligeledes kan udelades andre oplysninger for at beskytte kulturelle værdier eller følsomme naturtyper” Gruppelederen har hidtil ikke modtaget forespørgsel om at udlevere sammendrag af en ejendoms plan, og har derfor ikke eksempel på hvordan kravet implementeres. Gruppelederen 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. Det er usikkert om eksisterende aftaler med gruppemedlemmerne, sikrer at gruppelederen har accept fra medlemmerne til at offentliggøre et sammendrag af medlemmernes skovplaner	
Observation:	Gruppelederen bør udarbejde procedure og definere ansvar for at imødekomme en evt. forespørgsel om at udlevere sammendrag af medlemmers skovplan. Gruppelederen bør sikre, at der er indgået aftale med gruppemedlemmer, der sikrer gruppelederen formel accept fra medlemmerne til at offentliggøre sammendrag af medlemmernes skovplaner	

OBS: 05/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 4.7
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Efter afslutning af den igangværende re-certificering vil KW Plans PEFC certifikat blive fornyet, og virksomheden vil modtage nyt certifikatnummer	
Observation:	Når nyt certifikatnummer er udstedt skal virksomheden sikre at referencer til certifikatet opdateres, og henviser til korrekt, validt certifikatnummer for både gruppeleder og gruppedeltagere.	

OBS: 06/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 1.1
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Hos et gruppemedlem blev det konstateret, at den daglige ledelse kun havde meget begrænsede tidsmæssige ressourcer til rådighed til at sikre de kommunale skoves flersidige værdier. Der var generelt et stor behov for aktive forstlige tiltag i skovene og på lang sigt vil skovene ikke kunne producere en bred vifte af produkter og værdier.	
Observation:	Der bør overvejes om det nuværende tidsforbrug, der er afsat til forvaltning af kommunens skove er i overensstemmelse med de langsigtede mål, som kommunen har med sin skovdrift.	

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

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)
Ålborg Kommune	3/11-2014	Evaluering af KW Plans ledelsessystem og Ålborg Kommunes skove	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Rosenborg og Hvilsom Skove	3/11-2014	Skovgennemgang	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
KW Plans kontor	7/11-2014	Evaluering af KW plans ledelsessystem	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Bregentved Gods	7/11-2014	Skovgennemgang	Michael Jakobsen og Morten Thorøe
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 6,0 = antal deltagende auditører 2 X 3 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:

Tidspunkt	Aktivitet	Lokalitet
3. november 8.00 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere og revisionsprogram Evaluering af KW Plan's 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 evt. åbne afvigelser	Kontor Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
3. november 9.00 – 13.00	Aalborg Kommunes Skove: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan Frokosten passes ind i programmet Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Skovgennemgang Aalborg Kommunes Skove
4. november 13.30 – 17.00	Rosenborg og Hvilsom Skove: 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	Skovgennemgang Rosenborg og Hvilsom Skove
7. november 9.00 – 10.30	Fortsat auditering af gruppeforvalter funktionen	Kontor, KW Plan, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse

7. november 10.30 – 15.00	Bregentved Gods: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; c) Skovgennemgang i henhold til plan Frokosten passes ind i programmet Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Bregentved Gods
7. november 15.00 – 15.30	Afslutningsmøde i skoven	Bregentved Gods

4.1.1. 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.

4.1.2. 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		Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	
Planlagt skovning	1	Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning	1	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
Renafdrift	1	Naturområde	1
Pleje af skovbryn	1	Nøglebiotop	1
Plukhugst		Specielt udpeget områder	1
Hugst af syge træer	1	Historisk område	
Udhugning		Friluftsliv	1
Tynding	1	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	

4.1.3. 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		

5. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

5.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
KW Plan er et selvskab der yder leverer IT-løsninger, rådgivning og planlægning inden for skov og landbrug. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering for en gruppe skovejere. I alt omfatter gruppen 14 ejendomme med i alt 9713,20 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.

5.2. Kontaktoplysninger

5.2.1. Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Klaus Wunsch, Direktør
Adresse:	Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 5780 1717 E-mail: kw@kwplan.dk

5.2.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.2.1

5.2.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

5.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

KW Plan er et selskab der yder leverer IT-løsninger, rådgivning og planlægning inden for skov og landbrug. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering for en gruppe skovejere.

I alt omfatter gruppen 14 ejendomme med i alt 9713,20 ha – se bilag 1 for en fuldstændig liste over ejendommene.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	KW Plan		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Re-certificering Juni 2013-December 2014	Datoer:	Seneste audit gennem-ført 18-19/6 2013

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

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: group - all SLIMF FMUs		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		14
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		14
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	<100 ha	1	98,44
	100 – 1000 ha	11	5268,02
	1000 – 10 000 ha	2	4346,74
	> 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
Bregentved Skovdistrikt	3094,32	Semi-natural	4690 Haslev
Høgildgaard Plantage	813,32	Semi-natural	7400 Herning
Kristianssæde Skov	365,00	Semi-natural	4800 Nykøbing F

Ramten Skov	98,44	Semi-natural	8586 Ørum
Rosenborg og Hvilsom Skove	602,94	Semi-natural	8550 Ryomgård
Rørbæk Hovedgaard Skovdistrikt	636,31	Semi-natural	7323 Give
Skaftgård Gods	694,1	Semi-natural	8540 Mørke
Skærsø Skov	536,12	Semi-natural	8500 Ebeltoft
Sostrup Skovdistrikt II	401,74	Semi-natural	8500 Grenaa
Stenalt Skovdistrikt	227,00	Semi-natural	8950 Ørsted
Støvringgaard Klosters Skovdistrikt	290,42	Semi-natural	8930 Randers
Sødringholm Skovbrug	391,5	Semi-natural	8970 Havndal
Vosnæs Gods	308,79	Semi-natural	8541 Skødstrup
Aalborg Kommunes Skove	1252,42	Semi-natural	9000 Ålborg

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Bøg, Eg, Gran

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

6. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

6.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Jun. 13 - Nov. 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:	

6.2. 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)

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

Oversigt over skovdistrikter certificeret under KW-PLAN's PEFC-gruppecertifikat

Certifikatnr. 14502495

Skovbrugsbevis	Distriktsnavn	Areal, ha
KWPLAN-PEFC-001	Sostrup Skovdistrikt II	401,74
KWPLAN-PEFC-002	Stenalt Skovdistrikt	227,78
KWPLAN-PEFC-003	Støvringgaard Klosters Skovdistrikt	290,42
KWPLAN-PEFC-004	Skaftgård Gods	694,1
KWPLAN-PEFC-005	Sødringholm Skovbrug	391,5
KWPLAN-PEFC-006	Rosenborg og Hvilsom Skove	602,94
KWPLAN-PEFC-007	Vosnæs Gods	308,79
KWPLAN-PEFC-009	Skærsø Skov	536,12
KWPLAN-PEFC-011	Rørbæk Hovedgaard Skovdistrikt	636,31
KWPLAN-PEFC-012	Aalborg Kommunes Skove	1252,42
KWPLAN-PEFC-013	Bregentved Skovdistrikt	3094,32
KWPLAN-PEFC-014	Høgildgaard Plantage	813,32
KWPLAN-PEFC-015	Ramten Skov	98,44
KWPLAN-PEFC-016	Kristianssæde Skov	365
		9713,20