

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

Årligt audit

Rapport for:

KW-Plan ApS

i

St. Merløse, Danmark

Rapport færdiggjort:	9. marts 2016
Audit datoer:	29. okt og 15. dec 2015
Audit hold:	Morten Thorøe Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011816
Certifikat udstedt:	05/01/2015
Organisationskontakt:	Direktør Klaus Wunsch
Adresse:	Ordrupvej 80 4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	10
4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	15
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker..	Error! Bookmark not defined.
Annex III: Overholdelse af krav i gruppe standard (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex IV: Dokumenter og registreringer (fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex V: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex VI: Liste over interessenter som er konsulteret (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex VII: Liste over deltager i gruppen	Error! Bookmark not defined.

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:**

NCR(s) closed

☐ **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

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) Kriterie: 3.11
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	På revisionstidspunktet er der ikke alle gruppedeltagere der har etableret procedure for at håndtere klager over forhold i skovdriften fra lokale interessenter relaterende til PEFC standarden.	
Observation:	Skovejeren bør have en dokumenteret procedure for at håndtere klager over forhold i skovdriften fra lokale interessenter relaterende til denne standard, således at disse søges løst mellem ejer og interessent.	

OBS: 02/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 1.1
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Hos Ålborg Kommune 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
Morten Thorøe	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering, Lead auditor erfaring fra PEFC skovcertificering i Danmark.
Christian Rahbek	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- sporbarhedscertificering. Lead auditor erfaring fra skov- og sporbarhedscertificering i Danmark og udlandet

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	28/10-2015	Evaluerings af KW Plans ledelsessystem og Ålborg Kommunes skove	Morten Thorøe
Rørbæk Hovedgaard	15/12-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe Christian Rahbek
Høggildgaard	15/12-2015	Skovgennemgang	Morten Thorøe Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 5,0 = antal deltagende auditører 1 X 3 + 1 x 2 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 gruppeleder og skovejere. Revisionen er gennemført d. 28. oktober og 15. december i henhold til følgende program:

Onsdag d. 28. Oktober, Aalborg Kommune

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
10.00-11.00	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, mødelokale S69
11.00 – 12.00	Aalborg Kommunes Skove: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Kontor Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale S69
12.00 – 14.30	Aalborg Kommunes Skove: Skovgennemgang i henhold til plan. Frokosten passes ind i programmet Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager. Audit afsluttes i skoven	Skovgennemgang Aalborg Kommunes Skove

Tirsdag d. 15. December, Rørbæk Hovedgaard og Høggildgaard

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
9.00 – 12.00	Rørbæk Hovedgaard: 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	Rørbækvej 1, Rørbæk 7323 Give
13.00 – 15.00	Høggildgaard Plantage: 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	Høggildgaardvej 5 7400 Herning
15.00 – 15.30	Afslutningsmøde i skoven	

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

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

2.4.2. 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. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering 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

3.1.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.2.1

3.1.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

3.2. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

KW Plan er et selskab der yder 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:	Dec 2014 - dec 2015	Datoer:	Seneste audit gennemført nov 2014

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

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: group - SLIMF and Non-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
Skaftøgård 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	

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

Audit baggrundAudit periode (dato interval som dækkes):	Nov. 14 – Okt. 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:	

4.1. 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: 01/14	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:	
Gruppe medlemmerne 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:	Gruppenforvalter har umiddelbart efter revisionen fremsendt dokumentation for udpegning af biodiversitetsarealer. Se bilag
Resultat af bedømmelse af beviser:	Det er på baggrund af den fremsendte dokumentation auditors vurdering at gruppeleder og skovforvalter har gennemført tilstrækkelige korrigerende handlinger, og afvigelsen lukkes.
NCR Status:	LUKKET