

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person:
Michael Jakobsen
E-mail: mkj@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift Certificering

Re-certificering

Rapport for:

Naturstyrelsen

i

København, Danmark

Rapport færdiggjort:	30. december 2014
Audit datoer:	9-10, 20-22, 24 oktober 2014
Audit hold:	Michael K Jakobsen Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-012347
Certifikat udstedt:	7. Januar 2015
Organisation kontakt:	Lea Holmberg
Adresse:	Haraldsgade 53 2100 København Ø

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	8
3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	12
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	17
Annex VI Evalueringsplan.....	20

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 Naturstyrelsens (herefter benævnt NST) 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 metersystemets enheder

1. AUDIT KONKLUSIONER

1.1. Audit anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**

Ingen afvigelser identificeret

☐ **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.

☒ Ingen afvigelser identificeret ved revisionen

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: 01/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 2.3 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Af ovennævnte standard og kriterie fremgår det bl.a., at der "I mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger skal der efterlades min. 3 højstubbe (så høje som muligt) eller min.. 3 liggende træer i alt. pr. ha. Herudover skal eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig nedbrydning bevares og beskyttes" 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 også i en vis udstrækning på arealer ifm skovning og udkørsel. Det kunne dog konstateres at NST 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:	NST 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. .	

OBS: 02/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.9
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Interview med en lang række medarbejdere og entreprenører bekræfter et tilstrækkeligt kendskab til NST's generelle retningslinier for driften, samt beskyttelselementer i de enkelte bevoksninger. Interview med skovningsentreprenør på et distrikt viste, at han har modtaget tilstrækkelige anvisninger i forhold til pas-på elementer, idet der, indenfor skovningsområdet ikke er registreret pas-på elementer. På det udleverede kort, der også omfatter nabo-arealer, er der signaturer for pas-på arealer og elementer, som maskinføreren ikke var bekendt med. Det vurderes på den baggrund at maskinføreren har tilstrækkelig viden om pas på elementer på det areal han færdes på, idet han har fået konkret instruks fra NST personale vedr. det areal, men at han ikke har kendskab til den information der er tilgængelig på det udleverede kort.	
Observation:	NST bør sikre, at maskinførere og andet personale og entreprenører, i relevant omfang, har kendskab til informationer og signaturer der benyttes på de udleverede kort	

OBS: 03/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 3.11
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Som statslig myndighed og forvalter har NST etableret procedurer for håndtering af klager jf. gældende lovgivning. NST registrerer og journaliserer således klager og væsentlige bemærkninger fra interessenter. Det er verificeret at der sker journalisering af klagesager og nabosager iht. gældende retningslinier. Der er ikke oplyst om tilfælde hvor NST har vurderet det relevant at videregende klager til certificeringsfirmaet, hvilket også er et ny krav i PEFC standarden	
Observation:	NST bør sikre, at relevant personale er bekendt med, og implementerer kravet om at informere certificeringsfirmaet i påkrævede tilfælde	

OBS: 04/14	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie 4.7
	Rapport Sektion	Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Efter afslutning af den igangværende re-certificering vil Naturstyrelsens PEFC certifikat blive fornyet, og distriktet vil modtage nyt certifikatnummer	
Observation:	Når nyt certifikatnummer er udstedt skal Naturstyrelsen sikre, at referencer til ejendommens certifikat opdateres, og henviser til korrekt, validt certifikatnummer	

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 offentligt annonceret re-certificeringen af NST på NEPCons danske hjemmeside, men har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

NST har eftersendt dokumenter og registreringer efter revisionen

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	Kvalifikationer	Rolle/fokus under evalueringen
Morten Thorøe	NEPCon Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering.	Auditor
Michael K 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	Lead auditor

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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
NST, Haraldsgade	9. oktober	Centraladministration. Politikker, ledelsessystem, registreringer, driftsplanlægning	Michael K. Jakobsen
NST Storstrøm	10. oktober	Enhedens skovforvaltning, ansvarsfordeling, planer, registreringer. Kontor og feltbesøg	Michael K. Jakobsen
NST Thy	20. oktober	Enhedens skovforvaltning, ansvarsfordeling, planer, registreringer. Kontor og feltbesøg	Michael K. Jakobsen & Morten Thorøe
NST Vendsyssel	21. oktober	Enhedens skovforvaltning, ansvarsfordeling, planer, registreringer. Kontor og feltbesøg	Michael K. Jakobsen & Morten Thorøe
NST Vestjylland	22. oktober	Enhedens skovforvaltning, ansvarsfordeling, planer, registreringer. Kontor og feltbesøg	Michael K. Jakobsen & Morten Thorøe
NST Driftscenter	9. & 24. oktober	Maskin- og entreprenørstyring, salg af træeffekter	Michael K. Jakobsen
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 3,5 = antal deltagende auditers 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 NST fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor forud, under og efter revisionsbesøget

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med NST. Revisionen er gennemført i henhold til det aftalte program (se annex VI i rapporten)

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

Ifølge det oplyste er der ingen væsentlige ændringer i skovforvaltningen.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
NST Storstrøm	Stikprøvevis udvælgelse af NST enheder baseret på delvis tilfældig udvælgelse samt udvælgelse af enheder så alle besøges over en 5-årig periode
NST Thy	Evaluering af status for implementering af naturgenopretningsplan i forbindelse med etablering af Vindmølletestcenter
NST Vendsyssel	Stikprøvevis udvælgelse af NST enheder baseret på delvis tilfældig udvælgelse samt udvælgelse af enheder så alle besøges over en 5-årig periode
NST Vestjylland	Stikprøvevis udvælgelse af NST enheder baseret på delvis tilfældig udvælgelse samt udvælgelse af enheder så alle besøges over en 5-årig periode
NST Driftscenter	Auditeres hvert år, da driftscenteret varetager centrale funktioner vedr. maskiner, entreprenøraftaler og afsætning

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type af sted	Antal steder
Se liste over besøgte lokaliteter (Annex IV)			

2.4.4. 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 offentligt annonceret re-certificeringen af gruppen på NEPCons danske hjemmeside, men har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering		

3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Naturstyrelsen er en statsvirksomhed i Miljøministeriet. Styrelsen arbejder for en bæredygtig arealanvendelse og balanceret udvikling i hele Danmark, samt for at natur og landskab beskyttes gennem en bæredygtig benyttelse, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes over for lodsejer- og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn såvel nationalt som i international sammenhæng. Styrelsen varetager via statsskovdistrikterne driften af ca. 200.000 ha skov, natur- og landbrugsarealer som omfatter ca. 24% af Danmarks skove og betydelige dele af arealet med beskyttede naturtyper. Miljøministeren har i 2005 fremlagt en handlingsplan for statsskovenes overgang til naturnær skovdrift. Det fremgår af handlingsplanen, at den naturnære skovdrift skal sigte mod at opbygge stabile skove med vedvarende skovdække, som kan forynges naturligt og hvor skovklimaet opretholdes. Handlingsplanen for naturnær skovdrift implementeres allerede fra 2005, idet man så vidt muligt undgår renafdrifter, udnytter naturlig foryngelse og anvender hugst- og kulturmetoder, der sikrer variation i arts- og alderssammensætning. Der bevares 5 træer pr. ha på alle arealer og grøfter oprensnes som udgangspunkt ikke. De overordnede politikker og målsætninger for driften af Naturstyrelsens arealer er udmøntet i en række generelle retningslinier for driften og implementeres løbende gennem bl.a. driftsplanlægningen for statsskovene.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Naturstyrelsen har i medfør af skovloven en særlig forpligtigelse til at tage flersidige hensyn i skovdriften. Der skal produceres træ, og samtidig skal der gives plads og muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Der skal tages hensyn til den vilde natur, landskabet, kulturminderne, og plejen af vildtet. Endelig skal der tages miljøhensyn i produktionen. Der anvendes derfor som udgangspunkt ikke pesticider i skovdriften og brug af kunstgødning er begrænset. Disse særlige formål med statsskovene fremgår også af det nationale skovprogram fra 2002, hvor det samtidig nævnes, at driften af stats-skovene skal omlægges til naturnær skovdrift.
Miljømæssige kontekst
I skovdriften lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter.
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:	Lea Holmberg, Forstfuldmægtig
Adresse:	Haraldsgade 53,
Tel/Fax/E-mail:	Tlf NST: +45 72 54 20 00 Direkte tlf: +45 72 54 25 05 E-mail: lehol@nst.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 3.2.1

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:		ja ☐ nej ☒
Adresse:		ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/E-mail:		ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:		ja ☐ nej ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Se baggrundsoplysninger ovenfor.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Danmark		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Re-certificering Seneste audit gennemført 01/02 2013	Datoer:	Februar 2013 - November 2014

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

A. Certifikatets Afgrænsning

Arealer forvaltet af Naturstyrelsen som er omfattet af PEFC certifikat

Sum af Areal	Bevokset			Ubevokset			I alt
Rækkenavne	Løvtræ	Nåletræ	I alt	Naturarealer	Andre arealer	I alt	
Blåvandshuk	776	5.893	6.669	8.037	861	8.898	15.567
Bornholm	1.433	1.606	3.040	700	365	1.064	4.104
Fyn	994	176	1.170	1.031	709	1.739	2.909
Hovedstaden	2.580	305	2.885	2.361	711	3.072	5.957
Kronjylland	1.796	1.084	2.881	2.373	723	3.095	5.976
Midtjylland	2.172	10.706	12.878	4.092	1.172	5.264	18.142
Nordsjælland	8.333	4.626	12.959	7.656	1.305	8.962	21.921
Ribe	1.687	2.284	3.971	5.936	512	6.449	10.420
Storstrøm	1.106	148	1.254	1.382	634	2.016	3.270
Søhøjlandet	1.796	2.195	3.991	1.255	761	2.015	6.006
Sønderjylland	4.986	2.605	7.591	1.600	824	2.425	10.016
Thy	1.916	13.037	14.953	14.071	991	15.062	30.015
Trekantsområdet	3.042	1.460	4.502	1.423	684	2.106	6.609
Vendsyssel	1.255	6.224	7.479	7.041	1.309	8.350	15.829
Vestjylland	1.908	9.282	11.190	6.751	1.042	7.794	18.983
Vestsjælland	2.529	1.190	3.719	958	658	1.616	5.335
Østsjælland	3.331	913	4.244	1.700	646	2.346	6.589
Aalborg	1.138	1.271	2.409	1.686	319	2.006	4.415
Hovedtotal	42.779	65.005	107.784	70.053	14.224	84.277	192.061

☒	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Fagus sylvatica, Quercus sp, Acer pseudoplatanus, Fraxinus exelsior, Alnus glutinosa Picea abies, Picea sitchensis, Abies alba, Abies procera, Abies normania, Larix sp, Pseudotsuga menziesii
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og klippegrønt
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Maj 2013 - Oktober 2014
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)

Afvigelse #: 01/13	Reference til Standard #: PEFC DK 001-02, Kriterie 5.4
Afvigelseskategori:	Mindre afvigelse: ☒ Væsentlig afvigelse: ☐
Beskrivelse af afvigelse: Naturstyrelsen har udarbejdet retningslinier for maskindriften på NST's arealer i forbindelse med certificeringen. Af retningslinierne fremgår at maskiner, både NST's egne og hyrede, som arbejder udenfor skovveje, hovedspor og pladser (uanset timetal) skal være miljøgodkendte. Miljøgodkendelse udstedes af driftscentret og sikrer at maskiner lever op til "Miljøkrav til Skovmaskiner på Naturstyrelsens arealer". Alle godkendte maskiner som opererer i NST-skove skal være udstyret med et skilt, som beviser at maskinen er godkendt. Ved skovgennemgang kunne det bekræftes, at alle kontrollerede maskiner var forsynet med miljøgodkendesskilt. Naturstyrelsen har også dokumenterede retningslinier for indgåelse af kontrakter med underentreprenører. Interview med NST medarbejder med ansvar for udarbejdelse af kontrakter fortalte at ved indhyring af underleverandør for beløb på 100.000 DKK eller derover skal der indgås en skriftlig kontrakt. Naturstyrelsen kunne ved revisionen udlevere skabelon til entreprenørkontrakt. Denne type større kontrakter administreres af Driftsenheden. Interview viste også at en generel "skoventreprisekontrakt" er under udarbejdelse og den ville komme til at indeholde information om certificeringskrav. Denne kontrakt vil sandsynligvis kun være relevant for større entreprenører. Alle større entreprenører skal også gennemgå kursus i drift i certificeret skov og skal i henhold til retningslinierne have udleveret folderen "Certificering af Statsskovene". For entreprenøraktiviteter med beløbsgrænser under 100.000 DKK er der ikke krav om indgåelse af skriftlige kontrakter, og det er de enkelte enheders ansvar at formidle alle informationer. Det var ikke muligt at finde dokumenterede retningslinier, som sikrer at enhederne informerer mindre entreprenører om krav til arbejde i en certificeret skov. Ved Søhøjlandet fik auditor udleveret en underleverandør-aftale om selvklip af pyntegrønt med beløbsgrænse på 170.000 DKK. Aftalen inkluderede henvisning til "Miljøkrav til skovmaskiner", gældende arbejdsmiljølovgivning og arbejdsklausul. Men der fremgik ikke at der er specielle krav til operationer i en certificeret skov. Ej heller henvisning til folderen "Certificering af Statsskovene". Det kunne således ikke dokumenteres at Naturstyrelsen sikrer, at alle entreprenører, i særdeleshed mindre entreprenører, er bekendt med og overholder alle krav i PEFC standarden som er relevante ved drift i en certificeret skov.	
Årsag til afvigelse og korrigerende handling (udfyldes på grundlag af certifikatejers opfølgning): NST's korrigerende handling er rapporteret til NEPCon, og evalueret i forbindelse med 2014 revisionen. Det er konstateret, at NST's udbuds- og indkøbsfolk har udarbejdet et paradigme til brug ved entreprisekontrakter til små bygge- og anlægsopgaver. Dette paradigme er tilgængelig for alle medarbejdere i NST's kvalitetsledelsessystem. Paradigmet finder anvendelse til opgaver under tilbudslovens grænse på 300.000 kr. <u>I kvalitetsledelsessystemet findes denne vejledende tekst til mindre entrepriseopgaver:</u>	

Mindre bygge- og anlægsopgaver under 300.000 kr. er ikke underlagt udbudslovgivningen, men alene de almindelige forvaltningsretslige principper. Som oftest kan det indebære økonomiske fordele alligevel at udbyde disse mindre opgaver. Udbuds- og kontraktparadigmerne for små bygge- og anlægsopgaver vil ofte med fordel kunne benyttes som alternativ til paradigmerne for de større opgaver, da de stort set er rensset for hjælpetekster og i betydeligt mindre omfang skal tilpasses den konkrete opgave end paradigmerne for de større opgaver. Hvis anskaffelsen til trods for det beskedne økonomiske omfang alligevel er kompleks, bør det overvejes at benytte paradigmerne til de store opgaver. Det vil fx være tilfældet, hvis der medgår træ til opgaven, og dette ikke uden en uønsket fordyrelse forventes at kunne fås som certificeret træ. I kontrakten for mindre opgaver er der desuden ikke som i kontrakten for de store opgaver stillet krav til, at entreprenøren skal varetage bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 m.v., som bl.a. handler om udarbejdelse af plan for og udpegning af koordinator for sikkerhed og sundhed. Der skal hermed gøres opmærksom på, at kravene iht. bekendtgørelsen under alle omstændigheder påhviler bygherren, som skal sikre deres overholdelse

Auditor vurderer at de korrigerende handlinger er tilstrækkelige til at lukke afvigelsen

Tidsfrist for opfyldelse:	Inden næste årlige revision
---------------------------	-----------------------------

Status for afvigelse:	LUKKET
-----------------------	--------

Annex VI Evalueringsplan

Dato for audit:	9-10 og 20-22 Oktober		
Kundens navn:	Naturstyrelsen		
Evalueringskrav:	Formålet er at evaluere efterlevelse af følgende standarder: Skovstandard for FSC Certificering i Danmark (November 2004) SmartWood Sporbarhedsstandard for skovejendomme (FM-35) FSC Trademark regler (FSC-STD-50-001 v1-2) PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC Trademark Standard (PEFC ST 2001:2008)		
Evalueringstype:	FSC Årlig Audit 2014 PEFC Re-certificering 2014	År: 2014	Certificater: SW-COC-001890 PEFC-FM-14501526
Kundens kontaktdata for evaluering:	Navn: Lea Holmberg	Stillingsbetegnelse: Forstfuldmægtig	
	TLF/Mobil: 72 54 25 05	Email: lehol@nst.dk	
NEPCon kontaktdata for evaluering:	Navn: Michael K Jakobsen	Stillingsbetegnelse: Senior Auditor	
	TLF/Mobil: 2124 3852	Email: mkj@nepcon.net	
Lokaliteter der besøges under evalueringen:	Torsdag d. 9. oktober: Centraladministrationen, Haraldsgade samt salgsmedarbejdere driftscenteret (telefon/webmøde) Fredag d. 10. oktober: Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F Mandag d. 20. oktober: Thy, Søholtvej 6, Vester Vandet, 7700 Thisted Tirsdag d. 21. oktober: Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen Onsdag d. 22. oktober: Vestjylland, Gl. Landevej 35, Fabjerg, 7620 Lemvig		

Auditorer

Navn		Kvalifikationer	Ansvar
Michael Jakobsen	K	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	Lead Auditor
Morten Thorøe		Forstkandidat, Auditor.	Auditor

Agenda

Plan for revisionsbesøg på de enkelte enheder findes nedenfor, mens teamer for revision på de enkelte enheder fremgår af appendix A.

Det forventes, at ledelsesrepræsentant er tilstede under åbnings- og afslutningsmødet. Under øvrige punkter forventes det, at personer med ansvar for de arealer, aktiviteter eller procedurer som evalueres, deltager. Ligeledes forventes det, at al relevant dokumentation og registreringer er tilgængelig ved revisionen.

Tidsangivelserne er vejledende, bortset fra starttidspunktet. Det tilstræbes også at afslutte revisionen på det angivne tidspunkt.

Torsdag d. 9. Oktober – Haraldsgade, Centraladministration

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
10.00 – 10.30	Åbningsmøde: • Præsentation af deltagere • Gennemgang af auditeringsplan og revisionsprocessen • Opfølgning vedr. observationer og afvigelser fra seneste audit (dette auditeres også i forbindelse med feltgennemgang).	Haraldsgade
10.30 – 12.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne	
12.00 – 12.30	Frokost	
12.30 – 15.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne	
15.00 – 15.30	Afslutningsmøde*	

Fredag d. 10. Oktober - Storstrøm

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	Kontor
9.00 – 11.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne	Kontor

	Planlægning af feltbesøg	
11.00 – 11.30	Frokost	
11.30 – 15.00	Skovbesøg I henhold til plan	Skovgennemgang
15.00 – 15.30	Afslutningsmøde	Kontor

Mandag d. 20. Oktober – Thy

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
9.30 – 10.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	Kontor
10.00 – 11.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne Planlægning af feltbesøg med fokus på status for gennemførelse af "Implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild"	Kontor
11.00 – 11.30	Frokost	
11.30 – 15.30	Skovbesøg I henhold til plan	Skovgennemgang
	Afslutningsmøde i skoven	

Tirsdag d. 21. Oktober – Vendsyssel

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	Kontor
9.00 – 11.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne Planlægning af feltbesøg	Kontor
11.00 – 11.30	Frokost	
11.30 – 15.30	Skovbesøg I henhold til plan	Skovgennemgang
	Afslutningsmøde i skoven	

Onsdag d. 22. Oktober – Vestjylland

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.30 – 9.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram	Kontor
9.00 – 11.00	Revision af temaer som fremgår af appendix A, herunder interview med relevant personale og gennemgang af relevant dokumentation og registreringer, jf, krav i standarderne Planlægning af feltbesøg	Kontor
11.00 – 11.30	Frokost	
11.30 – 14.30	Skovbesøg I henhold til plan	Skovgennemgang

14.30 – 15.30	Afslutningsmøde og opsamling for den samlede revision af Naturstyrelsen, med deltagelse af Mads Jensen, Lea Holmberg og evt. Lokal skovrider m.fl.	Kontor
---------------	--	--------

Appendix A

Naturstyrelsen Revision 2014 PEFC Kriterie (PEFC DK 001-3)	V1	Dokument- gennemgang	9. okt		10. okt	20. okt	21. okt	22. okt
			Haraldsgade	Driftsregion	Storstrøm	Thy	Vendsyssel	Vestjylland
Skovdyrkning								
Skovdrift Generelt	1.1-1.9	X	X		X		X	X
Træartsvalg	1.10-1.12	X	X		X		X	X
Miljø og biodiversitet								
Biodiversitet og naturværdier	2.1-2.9	X	X			X	X	X
Miljøbeskyttelse. Driftteknik	2.10-2.12	X	X			X	X	X
Miljøbeskyttelse. Driftteknik	2.13-2.15							
Vildtforvaltning	2.16-2.18	X	X			X	X	X
Social- friluftsliv, uddannelse og ansattes rettigheder								
Friluftsliv	3.1-3.3	X	X		X	X	X	X
Landskab og kulturhistorie	3.4-3.5	X	X		X	X	X	X
Uddannelse og information	3.6-3.11		X				X	X
Ansattes rettigheder	3.12		X				X	X
Planlægning								
Driftsformål	4.1	NST Politik Driftsplaner Årsplaner	X					
Indledende registreringer	4.2		X		X		X	X
Løbende registreringer	4.3-4.5		X		X		X	X
Salg af certificeret træ	4.6-4.7			X				
Sporbarhed	4.8			X				
		X	X		X	X	X	X
		X	X		X	X	X	X
Særligt Tema								
Vindmølleprojekt, Østerild		X				X		