

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontaktperson: Morten Thorøe
Email: mt@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Certificering

Årlig audit

Rapport for:

Vejle Kommunes Skove

i

Vejle

Rapport færdiggjort:	12/2/2016
Audit datoer:	11/2/2016
Audit hold:	Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011822
Certifikat udløber:	03/03/2018
Kontaktperson:	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christiansen
Adresse:	Kirketorvet 22 7100 Vejle

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	10
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	14

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 Vejle Kommunes 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 metriske enheder

1. AUDITKONKLUSIONER

1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

☒ Certificeringskravene er opfyldt:

Ingen afvigelser

☐ Certificeringskravene er ikke opfyldt:

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (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

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	Kriterium 2.12 Annex I

Beskrivelse af forhold, der fører til observation:	Distriktet anvender genbrugsmateriale til vedligeholdelse af veje og stier. Der er opmærksomhed omkring oprindelsen af materialet og omkring de potentielle miljøskadelige stoffer som genbrugsmateriale kan indeholde. Der er ikke implementeret en fast procedure for at sikre, at der ikke anvendes forurenet materiale ifb med vedligeholdelse af veje og stier i distriktets skove.
Observation:	Distriktet bør udarbejde en fast procedure for at sikre, at der ikke anvendes forurenet materiale ifb med vedligehold og anlæg af veje og stier.

OBS: 02/16	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
		Kriterium 2.7
	Rapport Sektion	Annex I
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Distriktet har gennemført registrering og kortlægning af arealer omfattet af beskyttelse i henhold til NBL (§3), Skovloven (§28), Natura 2000 og andre typer af fredninger. Disse registreringer findes på kort og i distriktets skovhåndbog. Håndbogen er dog for 2007 og bærer præg af, at være af ældre dato. Bevoksningsdata er baseret på taksationer fra 2002 og må betragtes som forældede. Det ville være oplagt af få udarbejdet en ny grøn driftsplan, hvor registreringer af naturværdier og udlagte biodiversitetsarealer udpeges, samt at få opdateret bevoksningsdata på baggrund af nye taksationer.	
Observation:	Distriktet bør udarbejde en ny opdateret grøn driftsplan således, at alle informationer og registreringer samles og præsenteres et sted.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.

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

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Distriktet 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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Vejle Kommune	11/2/2016	Revisionsbesøg, kontor og skov	Morten Thorøe
NEPCon kontor	Forud for og efter 11/2/2016	Dokumentgennemgang	Morten Thorøe
Total antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 2,0 = antal deltagende auditører 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 distriktet 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 skovejer. Revisionen er gennemført d. 11/2/2016 kl. 9.0 - 15.00 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 (kl. 12.00 - 15.00),
- 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.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Nørreskoven	Igangværende skovning med egne folk, afsluttet skovning
Munkebjerg	Afsluttet skovning, rekreative anlæg

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	1	Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	1
Planteskole		Vådområder	1
Planlagt skovning	1	Stejle områder/erosionsfare	1
Igangværende skovning	1	Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	1	Plantning	1
Jordbearbejdning		Såning	
Tilplantet areal		Ukrudtskontrol	
Hugst med maskine	1	Naturlig opvækst	1
Manuel skovning	1	Truede arter	1
Udkørsel	1	Vildtforvaltning	1
Renaftdrift		Naturområde	1
Pleje af skovbryn		Nøglebiotop	1
Plukhugst	1	Specielt udpeget områder	1
Hugst af syge træer	1	Historisk område	1
Udhugning	1	Friluftsliv	1
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. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakten ifht. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen
Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tel/Fax/Email:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk www: vejle.dk

3.1.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

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

Vejle Kommune ejer 1.100 hektar skov og natur, hvoraf 60 % er bevokset med skov. Omkring 80 % af det bevoksede areal er løvskov med bøgen som den dominerende træart.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:	
Juridiske navn:	Se ovenfor
Juristition:	Se ovenfor

Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/email:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Årlig audit seneste åudit gennemført 16/12/2014	Datoer:	December 2014-Februar 2016

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat Ikke relevant	
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	1	723
	1000 – 10 000 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
Vejle Kommune	723	Semi-natural	Vejle
		Semi-natural	
		Semi-natural	

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Bøg, eg, ær, birk, lærk, sitka, rødgran og douglas.
☒	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Vildtkød
☐	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Dec. 14 – feb 16
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været fremsat klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for auditperioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor relevante 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: 01/14	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterium: 4.3
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Distriktet har på revisionstidspunktet ikke opgjort hugsten for 2013 eller 2014 og der er ikke efterfølgende blevet redegjort for hugsten på distriktet. Det er derfor ikke muligt	

at verificere, om distriktets hugst er i overensstemmelse med standardens krav. Grundet manglende dokumentation for hugsten rejses der en mindre afvigelse.	
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:	På auditten blev der fremlagt dokumentation for at hugset ligger væsentligt under tilvæksten. Der blev fremlagt en oversigt over salg for 2013, 2014 og 2015 og for alle 3 år var hugsten ca. 4000 mod en forventet tilvækst på ca 10.000
Resultat af bedømmelse af beviser:	Oversigt over salg af effekter 2013, 2014 og 2015. Se bilag 1, 2 og 3.
NCR Status:	LUKKET

NCR: 02/14	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:	
Distriktet har på revisionstidspunktet ikke udpeget 7,5 % af det certificerede areal til biodiversitetsarealer. Dette blev bekræftet af distriktslederen og ved en gennemgang af driftsplanen. Man har afventet den nye PEFC standard. Det planlægges i løbet af 2015 at udpege et tilstrækkeligt biodiversitetsareal jvf. PEFC standardens 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:	På auditten blev der fremlagt kortmaterialer og understøttende bilag for udpegning af 164 ha biodiversitetsarealer. Dvs. distriktet er væsentligt over de 7,5 %, som krævet i standarden.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Der blev fremlagt kort og bilag for udpegning af biodiversitetsarealerne. Der kunne ved terrængennemgang konstateres, at de udpegende arealer indeholdte væsentlige naturværdier. Se bilag 4 og 5.
NCR Status:	LUKKET

NCR: 03/14	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 4.2
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
Distriktet har på revisionstidspunktet ikke udpeget 7,5 % af det certificerede areal til biodiversitetsarealer (se NCR 02/14) idet man har afventet den nye PEFC standard. Det planlægges i løbet af 2015 at udpege et tilstrækkeligt biodiversitetsareal jvf. PEFC standardens krav. Der foreligger plejeplaner for en del af de arealer som distriktet forventer at udpege som biodiversitetsarealer, men som følge af den manglende endelige udpegning er der endnu ikke udarbejdet plejeplaner for samtlige biodiversitetsarealer	
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:	På auditten blev der fremlagt kortmaterialer og understøttende bilag for udpegning af 164 ha biodiversitetsarealer. I det understøttende bilag

	redegøres der for årsag til udpegning og fremtidig pleje af arealerne.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Der blev fremlagt kort og bilag for udpegning af biodiversitetsarealerne. Der kunne ved terrængennemgang konstateres, at de udpegende arealer indeholdte væsentlige naturværdier. Se bilag 4, 5 og 6.
NCR Status:	LUKKET