

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Mobil: +45 5059 7624
Kontaktperson: Christian Rahbek
Email: car@nepcon.org

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Certificering

Årlig audit

Rapport for:

Vejle Kommunes Skove

i

Vejle

Rapport færdiggjort:	19/05/2017
Audit datoer:	16/03/2017
Audit hold:	Christian Rahbek
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011822
Certifikat udløber:	03/03/2018
Kontaktperson:	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen
Adresse:	Kirketorvet 22 7100 Vejle

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDITKONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	9
4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	13

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: 01/17	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 fra 2007 og bærer præg af, at være af ældre dato. Bevoksingsdata er baseret på taksationer fra 2002 og må betragtes som forældede. Der er på revisionstidpunktet en ny forvaltningsplan for kommunens skove under udarbejdelse. Denne beskriver at der i den kommende planperiode (fornyset) udpegning af nøglebiotoper og at der vil blive udarbejdet forvaltningsplaner for arealer med særligt sjældne arter. Se bilag 5	
Observation:	Distriktet bør færdiggøre og implementere den nye forvaltningsplan, da det herved sikres at tidligere registreringer af naturværdier er korrekte og passende tiltag til beskyttelse af disse implementeres.	

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 annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt 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
Christian Rahbek	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat. Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- og sporbarhedscertificering. NEPCon Lead Auditor siden 2010, erfaring fra mere end 200 FSC og PEFC sporbarheds- og skovaudits 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)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Vejle Kommune	16/3/2017	Revisionsbesøg, kontor og skov	Christian Rahbek
Total antal af arbejdsdage anvendt til evalueringen: 1,0 = antal deltagende auditører 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter: 1			

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. Auditor valgte forud for revisionen at fokusere på temaerne Miljø og Biodiversitet (Afsnit 2) og Planlægning (Afsnit 4).

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført d. 16. marts 2017 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 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.

Der er væsentlige 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
Haraldskær	Skovning af Ær, tynding af ml. SGR, tynding til flis i Eg (Skovrejsning)

2.4.3. 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 annonceret revisionen på sin hjemmeside mere end 30 dag før revisionen, men har ikke modtaget henvendelse fra eksterne interessenter. NEPCon har ikke aktivt opsøgt 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 ca. 840 ha er bevokset med skov. Omkring 80 % af det bevoksede areal er løvskov med bøgen som den dominerende træart. På revisionstidpunktet omfatter PEFC certificeringen ca. 723 ha af det samlede areal.

3.3.2. Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:	
Juridiske navn:	Vejle Kommune
Jurisdiktion:	Danmark
Kontaktperson (offentlig):	Forstkandidat Lars-Bo Lykke Christensen

Adresse:	Kirketorvet 22, 7100 Vejle		
Tel/FAX/email:	Tlf.: 76 81 24 66 E-mail: larlc@vejle.dk		
Hjemmeside:	www.vejle.dk		
Rapporteringsperiode:	Årlig audit seneste åudit gennemført 10/02/2016	Datoer:	Februar 2016 – marts 2017

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/Bredde grad
Vejle Kommune	723	Semi-natural	56.1535694, 10.1769794

☐	Hovedprodukter	Arter
☒	Råtræ	Bøg (<i>Fagus sylvatica</i>), eg (<i>Quercus petraea</i> ; <i>Quercus robur</i>), ær (<i>Acer pseudoplatanus</i>), ask, (<i>Fraxinus excelsior</i>), Rød-el (<i>Alnus glæutinosa</i>), birk (<i>Betula sp.</i>),

		Grandis (<i>Abies grandis</i>), Nordmannsgran (<i>Abies normanniana</i>), Nobilis (<i>Abies procera</i>), Alm. Ædelgran (<i>Abies alba</i>), lærk (<i>Larix decidua</i> ; <i>Larix eurolepis</i>), sitka (<i>Picea sitchensis</i>), rødgran (<i>Picea abies</i>) og douglas (<i>Pseudotsuga menziesii</i>).
☐	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	
☐	Andre produkter	

4. AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Auditbaggrund

Auditperiode (datointerval omfattet af revisionen):	Feb 2016 – Mar 2017
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.