

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 1 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Internrevisjon – resultatrapport.

Revidert eiendom:		
Stangeskovene		
Adresse:		Postnr. – poststed:
Ansvarlig person for kvalitetssikringen av miljøeffektene fra eiendommens skogbruksvirksomhet: Bjørn Lybæk		
Revisjonen er avtalt/varslet:	Revisjonen er gjennomført: 22.11.2013	Revisjonsrapporten er skrevet: 28.11.2013
Følgende deltok i revisjonsmøtet	Fra eiendommen: Erik Toverud, Ole Ringsby, Bjørn Lybæk, Martin Bonnerud, Sten Ivar Tønsberg.	Fra Norsk Skogsertifisering: Erling Bergsaker og Øivind N Berntsen

Aktivitetsområder. *

Virksomhetsområder på eiendommen	Aktuelt på eiendommen.	Inngår eller er underleverandør til sertifisert virksomhet.	Merknad
Skogbruk	Ja		
Maskinverksted			
Planteskole			
Entreprenørvirksomhet			
Annet	Sagbruk		Inngår ikke i revisjoen

Merknader:

CoC sertifikat kan være aktuelt for bedriften med tanke på at de kjøper inn tømmer fra eksterne skogeiere og i så måte fungerer delvis som en tømmeromsetningsledd. Det er først ved videresalg til aktører som innehar CoC sertifikat at dette blir et tema og en utfordring for CoC sertifikatholder.

Sertifikatet til NSS gjelder kun for ett ledd nedover, i dette tilfellet ned til Stangeskovene. Da Stangeskovene kjøper av skogeiere blir det enda et ledd som er i grenseland av hva sertifikatet kan tillate. På de største eiendommene > 10 000 daa bør det etableres en eller annen form for drift/bestyrrelse avtale med eiendommen.

ESAS - sjekke om evt videresalg via disse er en akseptabel løsning?

Kjell Ola fra ESAS opplyste om hvordan CoC fungerer for ESAS, og han opplyser blant annet at de bruker Nemco som revisor/sertifikatutsteder. Det er antagelig noe stordriftsfordeler med å velge en revisor som kjenner bedriften og det er naturlig at Stangeskovene utreder om Nemco kan levere CoC sertifikat på tømmerkjøp.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 2 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Overordnede rutiner.

Sjekkliste for rutiner for kvalitetssikringen:

Rutine	OK	Merknad
Miljøhåndboken, - ajourføring og oppdatering		Risikovurderingsskjema fra 02 må oppdateres til siste versjon ved neste revisjon. Miljøeffektinformasjon er fra 09'
Skjemaflyt generelt.	Ok	Få litt fokus på skjemaflyt og at entreprenørene fyller ut og skriver under etter gjennomføring.
Avviksrutine, - skjemautfylling og oppfølging.	Ok	
Ledelsens engasjement.	Ok	
Ledelsens gjennomgang	Ok	18/11-13
Miljøfokus generelt	Ok	
Eksterne klager	Ok	Totalt mottat 7 stk
Beredskap	OK	Opplyser at entreprenørene har dette.
HMS-arbeid	Ok	Eget verneombudet som har sjekket opp lønnsnivået i Baltikum og sjekker om det kan forekomme sosial dumping.
Back-up rutiner	Ok	Tas hver natt, satt opp av eksternt firma som tar backup.
Bruer	Ok	Skal vurdere å benytte veiGis, og har kontroll.
Dammer	Ok	De har dammer, men ingen i klasse 1.har sendt noe info til NVE, da en fagperson har sjekket damene.

Merknader:

Generelt OK. Noen gamle skjema benyttet.

En henvendelse fra Glommen ang. CoC sertifikat.

Et avisoppslag på en hogst og der folk la hageavfall på flate.

Har Wms tjenester i kartene, men sliter litt med tregheter.

Søppel er tidvis et problem men de er usikre på hvilke tiltak som evt. virker.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 3 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Politikk, aspekter og mål *

Rutine	OK	Merknad
Er det laget tillegg til standard felles miljøpolitikk	Ja	Enkelte egne miljømål i landskapsplanen.
Er det gjort eiendomsvisе risikovurderinger	OK	
Er det identifisert eiendomsvisе miljømål ?	Ja	Noen mål er litt for upresise og noen er gjennomført. Har generelt bra fokus og en bærekraftig elgforvaltning.

Merknader:
En liten sak om vedlikehold av hytte har medført ombygging av en utedo som ikke ble søkt om, men dette ble ikke gjort.

Miljømålene bør oppdateres

Arbeidskraft og kompetanse *.

Rutine	OK	Merknad
Er kompetansevurdering gjennomført og dokumentert i samsvar med eventuelle nyansettelser, eller nye behov ?	Nei	Ikke oppdatert med siste ansatt
Har det vært målrettede tiltak for kompetanseutvikling siste år ?	OK	Interne entreprenørsamlinger mm.

Merknader:
Behov for å oppdatere kompetanseoversikten.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 4 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Lover og forskrifter.

Rutine	OK	Merknad
Er oversikten over sentrale lover og forskrifter oppdatert i samsvar med utsendinger ?	Ok	
Er det regionale forskrifter eller vernebestemmelser som berører virksomheten, som meldeplikt etter skogloven eller vern etter naturvernloven ?	OK	Ingen
Har eiendommer fått offentlige pålegg av noen art som berører ivaretagelsen av det ytre miljø ?	Ja	Utedo, som var bygget kun med muntlig tillatelse. Må ettergodkjennes eller rives.

Merknader: OK

Avfall/forurensing (jfr forurensingslov og kommunal avfallsforskrift)*

Rutine	OK	Merknad
Dersom kildesortert avfall mottas i kommunen, blir kildesortering praktisert i administrasjonen ?	Ok	
Benyttes vegetabilsk hydraulikkolje på skogsmaskinene ?	Nei	
Er det spesialavfall fra virksomheten ?	Noe	Leveres til godkjente stasjoner

Andre overordnede standarder

Standard	Ref.	Merknad
Beskyttelse av skogarealet.	LS	OK
Friluftsliv.	LS	OK
Kommunikasjon	ISO	OK
Veibygging	LS	OK

Merknader: OK

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 5 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Planlegging.

Skogbruksplanen er et sentralt verktøy for sikring av et bærekraftig skogbruk. Oppdatert skogbruksplan skal i henhold til inngått avtale mellom Norsk Skogsertifisering og skogeier/skogeiendom foreligge innen 3 år etter inngått avtale.

Avklaring	Ja	Nei	Merknad
Er det utarbeidet skogbruksplan for eiendommen ?	Ja		
Hvis ja, når er grunnlags- registreringene foretatt?	2004		
Hvor langt er skogbruksplanen oppdatert for tiltak ?	Fortløpende		
Har skogbruksplanen inntegnet nøkkelbiotoper eller MiS ?	Ja		
Er skogbruksplanen digital, egnet for lokal oppdatering?	Ja		
Blir informasjon fra PO-skjema tatt inn i oppdateringen?	Ja		
Har kartsystemet tilkoblet aktuelle eksterne baser?	Ja		
Brukes GPS i planlegging og oppfølging?	Ja		
Eksportereres hogstkart digitalt til hogstmaskinene?	Ja		Får sporlogg tilbake og legger loggen ved po skjema.
Er 5 % kravet kartfestet ?	Ja		
Har planen innregistrert kulturminner ?			VMS
Har planen registrert viltbiotoper ?	Ja		Mangler noe info om rovfugl.
Har planen registrert gytebekker ?			Ja eget lag i aregis

Kommentarer/merknader: OK.

Landskapsøkologi.

Avklaring	Ja	Nei	Merknad
Har eiendommen teiger større enn 10.000 da ?	X		
Er det utarbeidet en skriftlig plan for bestandsovergripende hensyn på eiendommen som et eget dokument eller som en integrert del av skogbruksplanen ?	X		

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 6 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Oppfølging av avvik og kommentarer fra forrige internrevisjon.*

Hogst - foryngelse*.

	Drift 1	Drift 2	Drift 3
Felt ID	Haneborg 994, 897, 898	Nordbye	
Skjema-føring (PO) og flyt	Ok	OK	
Avvik mellom skjemaføring og registrering	Ok	OK	
Valg av kjøretrase, kjørespor	<i>Ok</i>	OK	
Feltobservasjoner	<i>Bra med LLT og fornuftig valg av treslag som LLT.</i>	OK	
Hogstform	<i>Fl</i>	Flate	
Flatestørrelse	<i>16 da</i>	10 da	
Gjennomsnittlig kantsonebredde	<i>15</i>	-	
Hogst eller kjøring i sumpskog	<i>Ok</i>	OK	
Hogst mot nøkkelbiotoper/MiS, reservater, viltbiotoper el.l.	–	-	

Relevante LS-standarder: Avfallshåndtering, Biologisk viktige områder, Brannpåvirket skog, Fjellskog, Friluftsliv, Gamle grove trær og død ved, Hogstform, Kulturminner, Langsiktig virkesproduksjon, Myr og sumpskog, Terrengtransport, Vannbeskyttelse.

Merknader

Enkelte PO-skjema i mappen totalt, var ikke signert av entreprenør.

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 7 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Hogst - tynning.

	Drift 1	Drift 2	Drift 3
Felt ID	118, 116 Bjørknes/baron		
Skjema-føring og flyt (PO)	Skjema fra 02		
Avvik mellom skjemaføring og registrering	Ok		
Valg av kjøretrase, kjørespor	<i>Ok</i>		
Feltobservasjoner	<i>Ok</i>		
Spesielle registreringer	Greit utført drift.		
Hensyn kantsoner	<i>Ok ca 10 meter ikke kjørt i kantsonen</i>		
Hogst eller kjøring i sumpskog	<i>Nei</i>		
Hogst mot nøkkelbiotoper/MiS, reservater, viltbiotoper el.l.	<i>Ja, usikkert om sikkerhetsskjema er vedlagt PO skjemaet under hogst.</i>		

Relevante LS-standarder: Avfallshåndtering, Biologisk viktige områder, Brannpåvirket skog, Fjellskog, Friluftsliv, Gamle grove trær og død ved, Kulturminner, Langsiktig virkesproduksjon, Myr og sumpskog, Terrengetransport, Vannbeskyttelse.

Merknader

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 8 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Skogkultur

	Drift 1	Drift 2	Drift 3
Felt ID	994 haneborg	Nordbye	
Skjemaføring (PO)	<i>Ok</i>		
Skjemaflyt spesielt			
Egenkontroll	<i>Ok</i>		
Avvik mellom skjemaføring og registrering			
Feltobservasjoner	<i>Bra planting</i>	OK	
Hensyn kantsoner	<i>Ikke akt</i>		

Relevante LS-standarder: Avfallshåndtering, Genbevaring, Vannbeskyttelse, Myr og sumpskog, treslagsfordeling.

Merknader

OK

Norsk Skogsertifisering	Internrevisjon – rapport.	Oppr. 30.06.99 EB	Flik 4
Side 9 av 9	Eiendom	Ajour: 02.03.12	Dok. 12

Konklusjoner.

Skogforvaltningen hos Stangeskovene fremstår som meget profesjonell og viser gode holdninger til sertifiseringsarbeidet. Det er jobbet systematisk de siste par årene for å få på plass et enhetlig, digitalt planunderlag, med gode muligheter for ajourføring og integrering av driftsdokumentasjon.

Aktuelle tiltak.

Miljømålene på eiendommen har delvis gått ut på dato disse bør oppdateres og konkretiseres.

Kompetanseoversikten var ikke helt oppdatert. Dette bør ajourføres.

Følg opp at entreprenørene for alle drifter signerer på PO-skjema.

Nødvendige tiltak (skal dokumenteres enkeltvis i avviksskjema):

Antall registrerte forbedringsområder (avvik) dokumentert i avviksskjema som følger som vedlegg til denne rapporten:	0Stk.
--	-------

Forhold til gjeldende lovverk.

Det er ikke registrert forhold som innebærer brudd på gjeldende lovverk eller offentlige pålegg.

Norsk Skogsertifisering.

