

MILJØRAPPORT 2020

SB Skog jobber kontinuerlig med å forbedre seg både når det gjelder kvalitet på utført arbeid i verdikjeden og miljøhensyn. SB Skog retter seg etter ISO 9001, ISO 14001 og Norsk PEFC™ Skogstandard. I tillegg har SB Skog en gruppesertifiseringsavtale for FSC®FM. Miljøstyringssystemer skal dokumentere at mål og rutinger for miljørisking blir fulgt, slik at skogen blir forvaltet på en bærekraftig måte.

Innmålt volum i SB Skog var 929.000 kubikkmeter i 2020. Dette representerer 9 prosent av tømmermarkedet i Norge, en liten økning fra året før.

1) FOKUSOMRÅDER FOR SB SKOG AS INNEN MILJØ

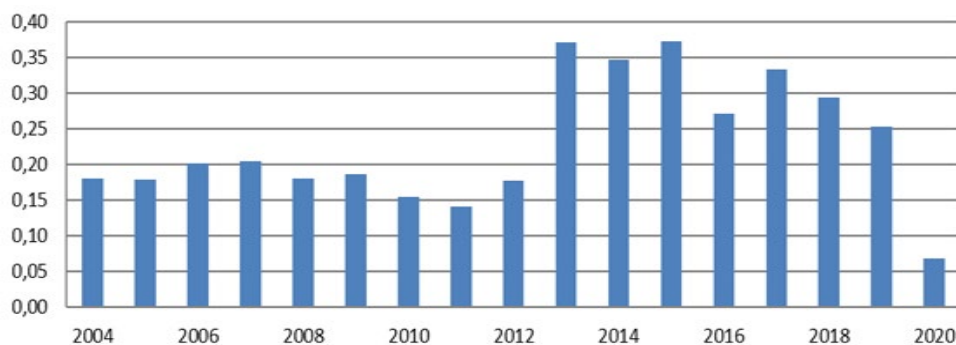
SB Skog har i 2020 hatt følgende fokusområder:

- Sikre etterlevelse og heve kvalitet på kravpunkt Terrenghtransport gjennom
 - Maskinførere: Avbøtende tiltak for å hindre erosjon og avrenning fra terrenghtransport og skjemmende sporskader
 - Driftssjefer: mer aktiv og styrende planlegging av avbøtende tiltak
 - Oppfølging/kontroll: Følge opp ved opplæring, internkontroller og internrevisjoner
- Bedre rutiner, system og oppfølging av avvikshåndtering for bedre styring av virksomheten
- Tettere oppfølging av tømmerkjøpsrutinen for å sikre sporbarhet og krav til kontrollert virke innen PEFC og FSC

2) REGISTRERTE AVVIK OG EKSTERNE HENVENDELSER - FORBEDRINGSOMRÅDER

Alle hendelser, klager og eksterne henvendelser registreres i styringssystemet TQM. I 2020 ble det registrert 64 avvik og observasjoner. Disse kommer fra resultat av internrevisjoner, miljøhenvendelser med avvik, kundehenvendelser med avvik, og internkontroller SB Skog foretar på egen hånd. Generelt har det vært en markant nedgang fra tidligere år (se figur 1), men dette skyldes i hovedsak at avvik fra entreprenørkvitteringer ikke er tatt med i statistikken knyttet til systemovergang.

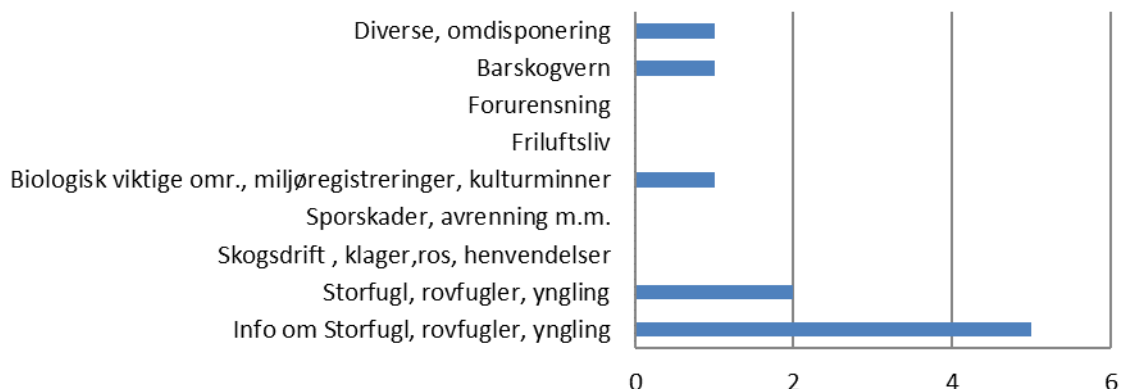
13 avvik er knyttet til sporskader og 7 er knyttet til vannpåvirkning. Videre er det 7 avvik fra hogst i kantsoner, 1 hogst innenfor en nøkkelbiotop, og 3 avvik er knyttet til mangelfull sporbarhet om hvor hogsten har funnet sted.



Figur 1- Avvik (y-akse) per 1000 m³ tømmer volum mellom 2004 og 2020 (x-akse) SB Skog

Det er registrert 10 henvendelser knyttet til miljø og 4 kundehenvendelser. 5 gjelder opplysninger om storfuglbiotoper som nå er lagt inn på våre kart. 2 gjelder hogst i eller nær leik-område/hekkelokalitet. 1 henvendelse er om hogst i verneverdige områder og 1 henvendelse var spørsmål om SB hadde ansvar for hogst i NR i Telemark. Kundehenvendelsene går på tilgjengelighet og respons på spørsmål fra kunder. Vi må søke å fange opp de henvendelsene som kommer inn, for å ha et rett bilde av situasjonen og for å oppklare negative

hendelser og skape forbedring. SB skog skal sørge for at henvendelser blir registrert. Her erstatter nå TQM-systemet tidligere Miljø- og Kundehevendelse-journalene.



Figur 2 – Henvendelser angående miljø 2020

FORBEDRINGSTILTAK

Generelle forbedringstiltak hos SB skog er et økt fokus på avvikshandtering generelt og forbedret rapportering av operatører ved bruk av oppdrag- og rapporteringsverktøyene EntreprenørApp og TiltaksApp. Fokuset på internkontroller og interne revisjoner blir også økt, slik at mindre avvik også fanges opp. Som et tiltak for å minske miljø-påvirkning skal kvalitet og miljøavdelingen konsulteres ved behov, da særlig ved drift mot hekkelokaliteter, leik-områder, eller andre områder med høy biologisk verdi. Generelt er det fortsatt et høyt fokus på planlegging og gjennomføring av driftene.

3) INTERNKONTROLL OG INTERNE REVISJONER

Skifte av system og verktøy har medført svak registrering og statistikk for stikkprøver/internkontroll. Det er registrert 1046 avvirkningsoppdrag og 200 av disse gjelder oppdrag for Statskog.

Det er registrert til sammen 98 internkontroller. Dette utgjør 9,4 prosent av alle drifter og er under vårt krav på 10 prosent. I tillegg er det utført 48 stikkprøver på tømmerdrift av Statskog på deres arealer. Samlet kontrollfrekvensen på tømmerdrifter er dermed 14 prosent. Det er bare registrert 6 stikkprøver på skogkulturtiltak i 2020. Dette skyldes avventing av fellesløsning i ny FeltApp som ble mye forsinket. Statskog har registrert 30 internkontroller på skogkulturtiltak, 19 gjelder planting, 6 avstandsregulering og 5 markberedning.

Konklusjon: Lavere internkontroll enn tidligere skyldes i hovedsak overgang av system/verktøy men skyldes også svak rutine for jevnlig registrering av driftsansvarlige. Sett i sammenheng med Statskogs Stikkprøver på de samme driftene blir samlet frekvens 14 prosent.

Tiltak: fortsatt «manuelle skjema» i 2021, verktøy for registrering i FeltApp vil bli tilgjengelig i løpet av 2021. Fokus på jevnere registrering gjennom året. Ansvar for internkontroll ligger til regionene Nord og Sør, - og skogkultur.

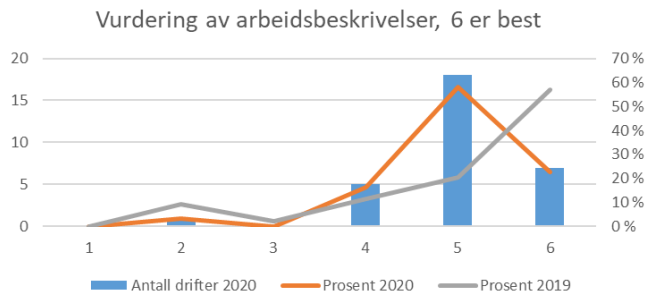
Det ble foretatt 15 internrevisjoner der 24 medarbeidere har deltatt og blitt revidert av sine funksjonerer. Ved at flere medarbeidere deltar i samme revisjon kan en se hvordan kollegaene jobber og erfaring kan overføres. På disse revisjonene er 99 tiltak revidert.

Dato	Ant	Antall skogeiere revidert	Tømmerdrifter (slutt-hogst)	Tømmerdrifter (tynning)	Tømmerkjøp (slutt-hogst)	Tømmerkjøp (tynning)	Spor- skade- retting, avrenning, verifiseri	Nøkkel- biotop, av- grensning	Mark- beredning	Planting	Plante/ for- yngelses- kontroll	Grøfte- rensk	Ungskog- pleie	Skogeier- intervju / annet	Sum reviderte tiltak	Antall avvik	Antall Obs
15	24	33	32	5	2	0	27	6	3	13	1	0	6	5	99	11	6

Tabellen viser antall reviderte enheter, skogeiere og tiltak vurdert under internrevisjonene.

Samsvarsvurdering mellom PEFC gruppestandard og antall kontrollerte tømmerdrifter og tømmerkjøp: Kravet er 2 % av tømmerdriftene: Kontrollerte tømmerdrifter 37, antall oppdrag 1044; kontrollfrekvens: 3,5%. Kravet er 5% av tømmerkjøpene: Kontrollerte tømmerkjøp 2, mangler antall tømmerkjøp; kontrollfrekvens: ukjent %. Samlet kontrollfrekvens alle tømmeroppdrag er 3,7%

Ved internrevisjonene er det satt søkelys på å prøve å måle godheten av prosessen Arbeidsbeskrivelse. Dette er gjort ved å gå gjennom arbeidsbeskrivelsene, revidert driftene, og gjort en samsvarsvurdering i etterkant sammen med den ansvarlige driftssjefen. Figur 3 viser resultater under bedømming av prosessene. Driftssjefene må følge opp sporloggene jevnlig for å avdekke mangelfull rapportering fra maskinførere for drifter. Videre må SB skog følge opp rapporteringssystemene til Statskog på en bedre måte og som også omhandler avvikhåndtering.



Figur 3 - Samsvar mellom arbeidsbeskrivelse og de gjennomførte driftene, en vurdering av ansvarlig driftssjef.

SPORBARHET OG KONTROLLERT VIRKE

Det ble gjennomført samsvarsvurdering mellom prosedyrer og praksis ift. COC krav, CW og kontrollert virke ved internrevisjoner og reviderer sporbarhet ved stikkprøver under internrevisjonene. I de tilfeller der SB Skog er kjøper, sikres sporbarhet ved at det skrives oppdrags- og sertifiseringsavtaler, evt. avtaler mellom parter foran i kjeden, samt avgrensning av kjøpet på kart for å bevise sporbarhet. Opphavet kontrolleres ved FSC CW eller PEFC kontrollert virke ved at driftssjefene sjekker ut driftsområdene for spesielle miljø- og kulturverdier. Slike oppdrag meldes fra driftssjefer til logistikkleder. For slike kjøp blir det laget egne fakturaer.

SB Skog gjennomfører internrevisjon av FSC COC CW og PEFC COC CS. I internrevisjonene av driftssjefer ble det oppdaget 2 avvik og noen mindre merknader. Dette er på samme nivå som året før.

4) EKSTERNE REVISJONER

Intertek

Det ble gjennomført en samsvarsvurdering mellom prosedyrer og praksis ift. ISO 14001 og Norsk PEFC skogstandard ved Intertek, samt 9001. Revisjonen med Intertek ble gjennomført i mai 2020. Det var Trønderteamet som ble revidert sammen med ledelsesfunksjoner. Det ble gjort ett mindre funn på avvik når det gjelder tilbake-rapportering fra entreprenør etter utført oppdrag.

Tiltak: Lukke avvik og sikre forbedring.

Intertek reviderte SB Skog ift. FSC, COC, CW og PEFC i november 2020. Det ble ikke gjort noen funn under revisjonen.

FSC

WSP (tidligere Orbicon) reviderer SB Skog etter standarden FSC®FM. Representanter for gruppemedlemmene deltok på revisjonen. På grunn av Corona-situasjonen foregikk all revisjon på Teams i slutten av november, som ble gjennomført med to funn som resultat. Begge funn er knyttet til rutinebeskrivelse.

Tiltak: Lukke avvik og sikre forbedring.

5) KONKLUSJONER

SB Skog konkluderer med at miljø- og kvalitetssystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt for virksomheten og dekker de betydeligste miljøpåvirkningene og kundekravene som stilles. Forbedringspunkter knyttet til miljømål:

- Videreføre etterlevelse av kravpunkt terrengtransport, Norsk PEFC standard
- Bedre rutiner, system og oppfølging av avvikshåndtering og internkontroller
- Ha en tettere oppfølging av tømmerkjøpsrutinen for bedre etterlevelse for å sikre sporbarhet og krav til kontrollert virke innen PEFC og FSC

Vi kan i tillegg forbedre oss for å få «satt» prinsippet om avbøtende tiltak for å unngå avrenning til vassdrag. Rutiner rundt rapportering i kvalitetssystemet/TQM skal samordnes, og det vil bli definert miljømål for positive miljøaspekter.