

Dokumenttype: Skjema Dokumentnavn: Oppfyllelse av sertifiseringskrav 2016		Filnavn: Avvik og korrigerende tiltak 31.12.2016	Side 1 av 3
Utarbeidet av: Svanøe-Hafstad	Godkjent av: Langsethagen	Dato: 31.12.2016	Erstatter versjon:-

Rapporteringskrav jfr kapittel 5.2, pkt 10 i PEFC N 03 – Krav ved gruppesertifisering:

Foreta en gjennomgang og lage en årlig rapport om oppfyllelse sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og om effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak.

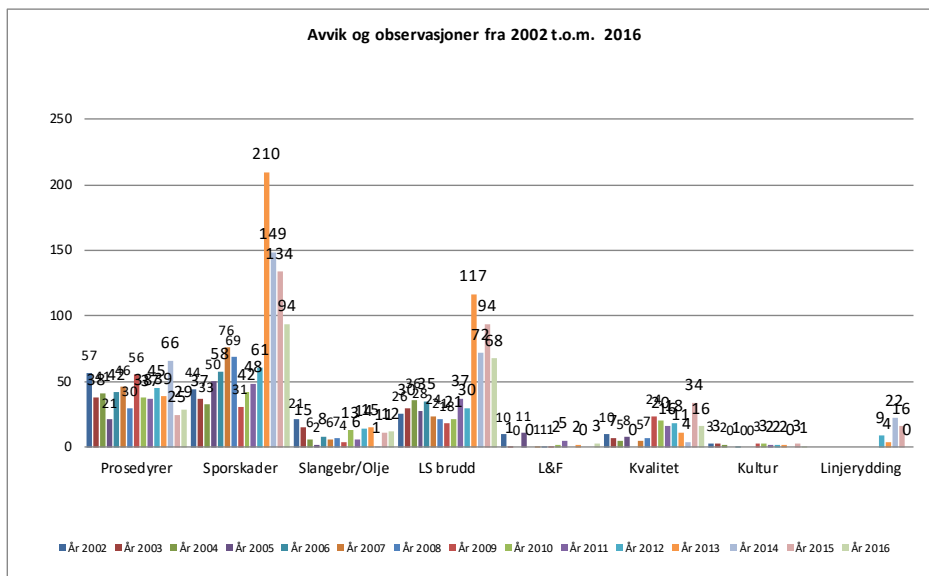
Gjennomgang av registreringer fra virksomheten:

Innmålt pr 31.12.2016:

Oppdragsgivere	m3
SB Skog	832 000
Trysil kom.KF	53 000
Miljøsikret volum 2016	885 000

Avvik og observasjoner fra egenrapportering, driftskontroll, interne revisjoner, miljø- og kundehenvendelser, samt tredjepartsrevisjoner

Det er registrert 223 avvik og observasjoner fra: Internrevisjoner, miljøhenvendelser med avvik, kundehenvendelser med avvik, stikkprøver og fra entreprenørkvitteringer. Dette er om lag 70 % av det totale antallet avvik og observasjoner for hhv 2015 og 2014. Avvik og observasjoner fra linjerydding er ikke tatt med i statistikken for 2016, men dette utgjør ikke noe stort antall. Antall sporskader er på 70 % av de to foregående år, det samme forholdet har vi ift avvik på Norsk PEFC skogstandard. Noen god forklaring på nedgangen er vanskelig å gi. Det kan blant annet skyldes driftsforhold, samt at det ble kjørt oppdateringskurs ift Norsk PEFC skogstandard. Trender: Prosedyreavvik – stabilt, Sporskader – drifts og føre avhengige svingninger, PEFC brudd – en viss nedgang, slangebrudd/olje – stabilt, L&F – stabilt lavt nivå, kvalitet – stabilt.



Dokumenttype: Skjema Dokumentnavn: Oppfyllelse av sertifiseringskrav 2016		Filnavn: Avvik og korrigerende tiltak 31.12.2016	Side 2 av 3
Utarbeidet av: Svanøe-Hafstad	Godkjent av: Langsethagen	Dato: 31.12.2016	Erstatter versjon:-

Avvik og observasjoner spesifisert:

Gammel inndeling	Ny inndeling	Entrepr kvittering	Andre avvik	Stikk- prøver	Intern- rev, m.fl	Intertek	20.9.16	Sum
Prosedyrer	Prosedyrer	2	3		22	2		29
	Sporskader	94			3	2		99
	Slangebrudd/olje/drivstofftanker	12						12
	Livsløpstrær	3	1		1			5
	Læger, død ved	8						8
	Kanter(Vann , myr)	23	2					25
	Drift mot bio-områder; N, Tiurl, Ikke reg MiS	3	8					11
	Nedbaring							0
	Hogstformer							0
	Styrte avik: Livsløpstrær/læger	10						10
	Styrte avik: Brutt kant pga kjøring, utsikt o.l.	3						3
	Kulturminner				1			1
	Friluftsliv, stier og løyper	5						5
	Langsiktig virkesprod.							0
								208
L&F	Lover&forskrifter				2	1		3
Skogsveier								0
Skogkultur	Kultur				1			1
	Apt.instr./Prisliste/lengdefeil	3						3
	Utleggs, vakandel							0
	Tynningsprosedyre							0
	Rapportering, leveringsplaner		2					2
	Gjenliggende tømmer, dårlig kvisting							0
	Stubbing							0
	< 3m fra fylkesvei							0
	Rasfarlige lunner	2						2
	Forurenset virke							0
	Merking av virke; stempel, grønne lapper				1			1
	Valseskader							0
	Gjødning							0
	Tillegging av virke		2					2
	Transport		3					3
	Båt, eksport							0
	Oppgjør rutiner		2					2
	Utnyttelse av driftsområdet							0
	Annet, telefon, linje, prd-fil m.m.				1			1
Linjerydding								0
Sum		166	23	0	32	5		228

Miljø:

Det er registrert 94 sporskader, 28 avvik som har med kantproblematikk å gjøre, hvorav 3 er oppgitt å være styrte avvik og 10 som har med livsløpstrær og læger å gjøre. Drift mot biologisk viktige områder, ift storfuglområder, rovfugl og områder ift MiS-problematikk er rapportert i 11 tilfeller. Dette dreier seg blant annet om kjøring igjennom figurer som en styrt handling, vi har et tilfelle av hogst i en nøkkelbiotop, og en hogst på eiendom som det viste seg ikke var Mis-registrert. De sistnevnte er behandlet som betydelige avvik.

Kvalitet:

Det er kun registrert 16 avvik og observasjoner som har med kvalitet å gjøre. Tre av disse gjelder apteringsinstruksjoner og lengdefeil, mens to vedrører rasfarlige lunner. På dette området er det nok en underrapportering.

Konklusjon:

- Entreprenørreporteringene gir god oversikt over årsaker til avvik.
- Avvik meldt fra transportselskapene legges inn i avviksjournalen av aktuell teamleder. Disse mottas av Bjarne som formidler dem videre. TSN sender direkte til MKL.
- Vi tar inn NGU sin brønndatabase inn som kartlag. Legge ut dette som et oppdrag til FeltGis. Ansvar TVI.

Stikkprøver, tømmerdrifter og tømmerkjøp

Stikkprøvene er driftsansvarliges kontroll av egne tømmerdrifter. Det er satt et krav om minst 10 % stikkprøver av tømmerdrifter. Frekvensen for tømmerdrifter er i gjennomsnitt 14 %. Dette er et bra nivå på den interne driftskontrollen. I tillegg rapporterer entreprenørene på de samme kriteriene for hvert eneste oppdrag de utfører.

Konklusjon og tiltak:

Frekvensen er på et godt nivå.

Dokumenttype: Skjema Dokumentnavn: Oppfyllelse av sertifiseringskrav 2016		Filnavn: Avvik og korrigerende tiltak 31.12.2016	Side 3 av 3
Utarbeidet av: Svanøe-Hafstad	Godkjent av: Langsethagen	Dato: 31.12.2016	Erstatter versjon:-

Sjette videre om det er samsvar eller ei mellom egenkvitteringer fra entreprenør og stikkprøveresultater. Dersom det er store avvik i bedømmingen må det kalibreres med videre opplæring.

Gjennomgang av intern-revisjoner:

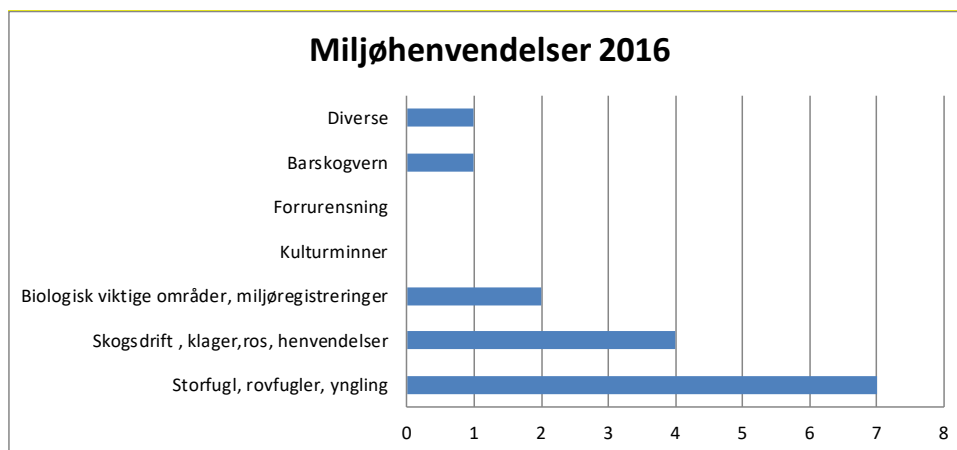
Det er gjennomført 12 internrevisjoner.

De er gjennomført ut i fra plan for internrevisjoner, med fokus på system og fokus på skogsdrifter og skogkultur. Ved internrevisjoner kommer en tett inn på den enkelte driftssjef/planlegger og kan være med å korrigere praksis om nødvendig og lære av den enkelte som MKL kan overføre videre til andre i organisasjonen. Det er viktig å kjenne egen organisasjon på pulsen.

Det er rapportert 25 avvik og observasjoner fra internrevisjonene, hvorav 9 avvik skyldes brudd på prosedyrer.

Gjennomgang av henvendelser knyttet til miljø og henvendelser fra kunder:

Miljøhenvendelser:



Det er hittil registrert 15 henvendelser, hvorav halvparten av dem gjelder samme sak.

Trenden fra 2014 fortsatte inn i 2015 og nå inn i 2016, dvs henvendelser om lokaliteter for storfugl og rovfugl og hogstaktivitet i tilknytning til disse.

Konklusjon:

Det er et økt fokus på storfugl, rovfugl og ynglingsproblematikk, trend siden 2014.

Gjennomføre samsvarsvurdering mellom prosedyrer og praksis ift ISO 14001 og Norsk PEFC skogstandard ved Intertek

Revisjonen ble gjennomført over 7 dager i Trøndelag- og i Østerdalsteamet samt av HK i Elverum. Det ble avdekket 5 mindre avvik, 3 knyttet til mangler ved innføring og implementering av revidert Norsk PEFC skogstandard ift gruppekravene og 2 avvik i felt som skyldtes sporskader og unødvendig kjøring i myr, bekker og manglende vegetasjonsbelter. Dette ble avdekket på to forskjellige feltbesøk. Forslag til årsaksanalyser og tiltak er sendt Intertek.

Rapporten fra Intertek ble gjennomgått.

Tiltak: Beskrevet som forslag til lukking i avviksdokumentet til Intertek.