

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person:
Christian Rahbek
E-mail: car@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Certificering

Årligt audit

Rapport for:

KW-Plan ApS

i

St. Merløse, Danmark

Rapport færdiggjort: 23. december 2016
Audit datoer: 27. og 28. september 2016
Audit hold: Christian Rahbek
Type af certifikat: FM/CoC
Certifikat kode: NC-PEFC/FM-011816
Certifikat udstedt: 05/01/2015

Organisationskontakt: Direktør Klaus Wunsch
Adresse: Ordrupvej 80
4370 St. Merløse

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION.....	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	11
4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	15
Annex I: Evaluering af opfyldelse af PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3). (Fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex II Tjekliste for anvendelse af logoer og varemærker ..	Error! Bookmark not defined.
Annex III: Overholdelse af krav i gruppe standard (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex IV: Dokumenter og registreringer (fortrolig).....	Error! Bookmark not defined.
Annex V: Liste over besøgte lokaliteter (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex VI: Liste over interessenter som er konsulteret (fortrolig)	Error! Bookmark not defined.
Annex VII: Liste over deltagere i gruppen.....	16

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 skovforvaltningen hos medlemmerne af KW Plans gruppecertifikat, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment of 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 metersystemet enheder

1. AUDIT KONKLUSIONER

1.1. Audit Anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

Certificeringskravene er opfyldt:

No NCRs issued

Certificeringskravene er ikke opfyldt:

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

1.2. Afvigelses rapport (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/reevaluering 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:	<i>PEFC Danmarks Skovstandard § 4.7</i>
	Rapportsektion	Bilag I
Beskrivelse af forhold der giver anledning til observation:	<p>Bilaget til certificeringsaftalen (procedure 6) specificerer, at der i forbindelse med salg af PEFC certificerede produkter skal oplyses "100 % PEFC certificeret" og PEFC certificeringskode på salgsfaktura.</p> <p>Aalborg Kommunes PEFC ansvarlige har bekræftet, at forvaltningen er opmærksom på proceduren. Aalborg Kommune oplyser at der ikke er solgt PEFC certificeret træ i revisionsperioden, og det har derfor ikke været muligt at verificere implementeringen af proceduren på salgsdokumenter.</p>	
Observation:	<p>Da der ikke har været solgt PEFC certificeret træ i denne eller forudgående certificeringsperiode, bør Ålborg kommune være opmærksom på at PEFC certificeringsbetegnelse og PEFC certificeringskode skal føres korrekt i forbindelse med et evt. salg af produkter træ som PEFC certificeret.</p>	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Høringsprocessen for interessenter blev arrangeret for at give deltagerne mulighed for at fremsætte bemærkninger i henhold til generelle kategorier af interesse baseret på vurderingskriterierne.

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

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Gruppeforvalteren 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 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)
---------------------	--

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Christian Rahbek	NEPCon Lead Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skov- sporbarhedscertificering. Lead auditor erfaring fra skov- og sporbarhedscertificering 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)	Hovedaktivitet	Auditor(er)
Vosnæs Gods	27/09-2016	Skovgennemgang	Christian Rahbek
Sostrup Skovdistrikt II	27/09-2016	Skovgennemgang	Christian Rahbek
Aalborg Kommune	28/09-2016	Evaluering af KW Plans ledelsessystem og Ålborg Kommunes skove	Christian Rahbek

Total antal af arbejdsdage anvendt til audit: 2,0
= antal deltagende auditores **1 X 2** antallet af dage anvendt på stedet, inklusiv konsultationer med interessenter.

2.4. Beskrivelse af evalueringsprocessen

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med KW-Plan. Revisionen er gennemført i henhold til det aftalte program (se herunder)

Revisionen startede tirsdag d. 27. september kl 8:00, hvorefter der med Gruppeleder og lansvarlige skovfogeds deltagelse blev gennemført revision af dokumenterede procedurer, driftsplan og herefter feltbesøg på Vosnæs. Både ejer og skovfoged deltog ved bevoksningsbesøgene. Efter afslutning i skoven kl ca. 12:00 transport til Sostrup.

Revisionen på Sostrup startede ligeledes med åbningsmøde med den ansvarlige skovfoged, herefter gennemgang af driftsplantiltag og bevoksningsgennemgang. Efter bevoksningsgennemgang, afslutningsmøde i skoven med deltagelse af gruppeleder og skovfoged.

Revisionen af Aalborg Kommunes skove startede onsdag d. 28. september kl 9:00, hvorefter der med Gruppeleder og ansvarlige skovfogeds deltagelse blev gennemført revision af dokumenterede procedurer, driftsplan og herefter feltbesøg på arealer forvaltet af Aalborg Kommune

Åbne afvigelser er blevet evalueret gennem interview med gruppeleder og gennemgang af dokumentation for korrigerende handlinger fremsendt umiddelbart efter revisionen. Der var ingen igangværende aktiviteter skoven og det var derfor ikke muligt at interviewe entreprenører under revisionen.

Opsummerende afslutningsmøde blev afholdt i skoven.

Tema for Evalueringen.

Med udgangspunkt i temaer for tidligere audits, var temaet Udbytte fra skoven, Driftsplan og Monitoring, svarende til PEFC afsnit 3 og 4 (alle ejendomme).

Tirsdag d. 27. september, Vosnæs Gods og Sostrup Gods

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
8.00-9.00	Vosnæs: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Kontor, Vosnæs
9.00 – 12.00	Skovgennemgang i henhold til plan. Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager.	

	Audit afsluttes i skoven	
12.00 – 13.00	Transport og frokost	
13.00 - 14.00	Sostrup: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Kontor, Sostrup
14.00 – 16.30	Skovgennemgang i henhold til plan. Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager. Audit afsluttes i skoven	

Onsdag d. 28. Oktober, Aalborg Kommune

Tidspunkt	Aktivitet	Lokation
10.00-11.00	Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere og revisionsprogram Evaluering af KW Plan's ledelsessystem: a) Status og opdatering vedr. gruppeforvaltning; b) Procedurer for administrering af gruppe; c) afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; d) Opfølgning på evt. åbne afvigelser	Kontor Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale S69
11.00 – 12.00	Aalborg Kommunes Skove: a) Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant dokumentation og aktiviteter; b) Planlægning af feltbesøg; Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager	Kontor Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale S69

12.00 – 14.30	<p>Aalborg Kommunes Skove: Skovgennemgang i henhold til plan.</p> <p>Frokosten passes ind i programmet</p> <p>Det forventes, at den ansvarlige for driften af skoven deltager.</p> <p>Audit afsluttes i skoven</p>	<p>Skovgennemgang</p> <p>Aalborg Kommunes Skove</p>
---------------	--	---

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

Ifølge det oplyste er der ingen ændringer i skovdistrikternes skovforvaltning og der er ingen ændringer i sammensætningen af gruppemedlemmer.

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kontaktoplysninger

3.1.1. Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:	Klaus Wunsch, Direktør
Adresse:	Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 5780 1717 E-mail: kw@kwplan.dk

3.1.2. Fakturaadresse

Samme som i afsnit 3.2.1

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

KW Plan er et selskab der yder IT-løsninger, rådgivning og planlægning inden for skov- og landbrug. I den forbindelse har man oprettet en gruppecertificering for en gruppe skovejere.

I alt omfatter gruppen 14 ejendomme med i alt 9713,20 ha – se bilag 1 for en fuldstændig liste over ejendommene.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	KW Plan		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Dec 2014 - dec 2015	Datoer:	Seneste audit gennemført nov 2014

¹ Data der præsenteres i denne rapport skal være i det metriske system

A. Certifikatets afgrænsning

Certifikat type:
group - SLIMF and Non-SLIMF FMUS

SLIMF Certifikat not applicable

Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		14
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		14
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	<100 ha	1	98,44
	100 – 1000 ha	11	5268,02
	1000 – 10 000 ha	2	4346,74
	> 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
Bregentved Skovdistrikt	3094,32	Semi-natural	4690 Haslev
Høgildgaard Plantage	813,32	Semi-natural	7400 Herning
Kristianssæde Skov	365,00	Semi-natural	4800 Nykøbing F
Ramten Skov	98,44	Semi-natural	8586 Ørum

Rosenborg og Hvilsom Skove	602,94	Semi-natural	8550 Ryomgård
Rørbæk Hovedgaard Skovdistrikt	636,31	Semi-natural	7323 Give
Skaføgård Gods	694,1	Semi-natural	8540 Mørke
Skærsø Skov	536,12	Semi-natural	8500 Ebeltoft
Sostrup Skovdistrikt II	401,74	Semi-natural	8500 Grenaa
Stenalt Skovdistrikt	227,00	Semi-natural	8950 Ørsted
Støvringgaard Klosters Skovdistrikt	290,42	Semi-natural	8930 Randers
Sødringholm Skovbrug	391,5	Semi-natural	8970 Havndal
Vosnæs Gods	308,79	Semi-natural	8541 Skødstrup
Aalborg Kommunes Skove	1252,42	Semi-natural	9000 Ålborg

<input type="checkbox"/>	Hovedprodukter	Arter
<input checked="" type="checkbox"/>	Råtræ	Bøg, Eg, Gran
<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke træbaserede produkter (NTFP)	Juletræer og Pyntegrønt
<input type="checkbox"/>	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

Audit baggrund Audit periode (dato interval som dækkes):	Sep 2015 – aug 2016
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for audit perioden:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor tilsvarende resultater findes i rapporten:	

4.1. 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)

Annex VII: Liste over deltagere i gruppen

Oversigt over skovdistrikter certificeret under KW-PLAN's PEFC-gruppecertifikat

Certifikatnr. NC-PEFC/FM-011816

Skovbrugsbevis	Distriktsnavn	Areal, ha
NC-PEFC/FM-011816-01	Sostrup Skovdistrikt II	401,74
NC-PEFC/FM-011816-02	Stenalt Skovdistrikt	227,78
NC-PEFC/FM-011816-03	Støvringgaard Klosters Skovdistrikt	290,42
NC-PEFC/FM-011816-04	Skaføgård Gods	694,1
NC-PEFC/FM-011816-05	Sødringholm Skovbrug	391,5
NC-PEFC/FM-011816-06	Rosenborg og Hvilsom Skove	602,94
NC-PEFC/FM-011816-07	Vosnæs Gods	308,79
NC-PEFC/FM-011816-11	Rørbæk Hovedgaard Skovdistrikt	636,31
NC-PEFC/FM-011816-12	Aalborg Kommunes Skove	1252,42
NC-PEFC/FM-011816-13	Bregentved Skovdistrikt	3094,32
NC-PEFC/FM-011816-14	Høgildgaard Plantage	813,32
NC-PEFC/FM-011816-15	Ramten Skov	98,44
		8812,08