

Corrective Action Verification Audit (CVA) rapport

Organisation:	Naturstyrelsen
Certifikats-kode:	NC-PEFC/FM-012347
Rapportdato:	4. april 2017

I. AUDIT PROCES

Auditor, kvalifikationer:	Christian Rahbek, Lead Auditor	
Audit dato(er):	27. marts og 4. april 2017	
CVA type:	Desk audit <input checked="" type="checkbox"/>	On-site <input type="checkbox"/> Lokation(er): Click here to enter text.
Audit overblik:	Revisionen er gennemført som et desk-audit baseret på telefonsamtale med overordnede ansvarlige 27. marts 2017, og fremsendt dokumentation for opdateret procedure og påbegyndt implementering af denne.	
Ændringer af certificeringsscopet siden sidste audit:	Ikke relevant	

II. EVALUERING AF AFVIGELSESRAPPORTERINGER (NCR)

NCR: 01/17	Klassifikation: Mindre afvigelse
Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 2.3
Rapport Sektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relaterede dokumentation:	
<p><u>Observation audit 2016:</u></p> <p>Interviews med ansatte og entreprenører viste god forståelse for standardens krav om efterladelse af død ved i forbindelse med skovningsaktiviteter. Det kunne også konstateres ved skovbesøg, at der efterlades dødt ved i bevoksningerne. Ved gennemgang af NST kvalitetsledelsessystem kunne der dog ikke fremvises bevis for, at man havde implementeret standardens nye krav om at der efterlades min. 3 træer pr. ha, som højstubbe eller liggende træer i mellemaldrende og ældre tyndingsbevoksninger.</p>	

<u>Observation audit 2017:</u>	
Da PEFC revisionen 2017 er afviklet mindre end 2 måneder fra afslutningen af 2016 rapporten, og mindre end 6 måneder efter 2016 revisionen, opretholdes 12 måneders fristen for opfølgningen på denne afvigelse. Korrigerende handlinger vil således skulle være implementeret senest 1. februar 2017.	
Korrigerende handling:	Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover. NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.
Tidsfrist for opfyldelse:	12 måneder fra rapportens afslutning (inden 1. februar 2017)
Beviser for opfyldelse:	Naturstyrelsen har fremsendt dokumentation for opdatering af procedurerne i de interne økologiske retningslinjer, samt for at implementering af de opdaterede procedurer er påbegyndt. Ved telefonsamtale d. 27. marts 2017 er der fundet god opmærksomhed på standardens krav vedr. rekruttering af dødt ved, samt for implementeringen af de opdaterede økologiske retningslinjer. Se bilag 1-3.
Resultat af bedømmelse af beviser:	Auditor vurderer på baggrund af telefoninterview og fremsendte opdaterede procedurer at Naturstyrelse har foretaget tilstrækkelige korrigerende handlinger og afvigelsen lukkes på denne baggrund.
NCR Status:	LUKKET

III. KONKLUSIONER

Lukkede NCRs:	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen opfølgning er påkrævet i forbindelse med lukkede NCRs
	<input type="checkbox"/> Oprindelige lukkede NCRs og nye udstedte NCR(s) - se afsnit IV nedenfor
Åbne NCRs:	<input type="checkbox"/> Certificering ikke godkendt - opfølgning på NCRs påkrævet
	<input type="checkbox"/> Væsentlige NCRs ikke lukket - suspendering af certifikat påkrævet
	<input type="checkbox"/> NCRs er opgraderede til væsentlige - se afsnit IV nedenfor
	<input type="checkbox"/> Nyudstedte NCRs – se afsnit IV nedenfor
Kommentarer/korrigerende handlinger:	BEMÆRK: NCR 02/17 er fortsat åben (se herunder). Se årlig auditrapport 2017

IV. ÅBNE NCRs

Nedenstående NCR er fortsat åben, men forventes evalueret under førstkomende årlige audit.

NCR: 02/17	Klassifikation: Mindre afvigelse
-------------------	---

Standard og krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) Kriterie: 4.2 f)
Rapportsektion:	Annex I
Beskrivelse af afvigelse og relateret dokumentation:	
<p>NST har gennemført registrering af en række nøglebiotoper på alle enheder: bl.a. naturskove, bevaringsværdige egekrat, overdrev, områder og vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 samt Natura 2000-beskyttede områder. NSTs økologiske retningslinjer omfatter generelle hensyn til skovbryn, vandløb, væld, holme og lyngpletter. Områder omfattet af skovlovens §28 kortlægges ikke systematisk, da disse ikke nødvendigvis er nøglebiotoper. Det er på baggrund af interviews under revisionen NEPCons vurdering at der ikke gennemføres "kalibrering" imellem enhederne mht. klassificeringen af nøglebiotoper, og der kan således være forskel i klassificeringen imellem enhederne. Dette betyder at der kan være nøglebiotoper, der kan være omfattet af Nøglebiotopkatalogets eksempler men som ikke er registreret eller monitoreret.</p> <p>Auditorer og ekstern ekspert har dog under revisionen ikke observeret nøglebiotoper under feltgennemgang som jf. procedure burde have været registreret på kort, men hvor dette ikke var gjort.</p> <p>Det blev under revisionen på en enhed (Vadehavet) fundet at der grundet en teknisk/uddannelsesmæssig udfordring ikke var sket korrekt lagring i MapInfo NST-PasPå-kort funktion, jf. instruksen i Notat af 20. august 2012. Herved var de rødlisteartsfund der var tastet ikke var blevet gemt korrekt på kortet. Det er på baggrund af revision på de øvrige enheder auditors vurdering at denne svaghed i lagringproceduren var begrænset til denne ene enhed, samt at denne mangel endnu ikke havde haft væsentlige konsekvenser for beskyttelsen af de fundne rødlistearter. Der blev ved recertificeringsrevisionen i 2011 rejst en afvigelse imod samme kriterium, men da årsagen til denne afvigelsen vurderes at være en anden (enkeltstående misforståelse, trods kendskab til procedure) betragtes dette ikke som en genoptrædende afvigelse.</p> <p>NST igangsatte i 2008 et system, der gør det muligt at registrere Pas På registreringer i MapInfo med henblik på at sikre en egentlig database for Pas På elementer, samt optimere formidlingen af Pas På elementer via printede eller digitale kort. Ved revisionen er det konstateret, at der sker løbende registreringer af Pas På temaer eller elementer, samt at der mindst en gang om året foretages systematisk opdatering af de digitale kort og databaseoplysninger. Formidling af Pas På temaer til entreprenører, maskinførere mv. sker enten ved printede eller digitale kort i forbindelse med opstart af arbejdsopgaver og foretages af skovfoged eller skovløber. Interviews med skovarbejdere og maskinførere/entreprenører viste god forståelse for generelle driftshensyn og viden om funktionen af Pas På-kort.</p>	
Korrigerende handling:	<p>Virksomheden skal implementere korrigerende handlinger for at udvise overensstemmelse med kravet/kravene anført herover.</p> <p>NB: Effektive korrigerende handlinger fokuserer både på håndtering af den specifikke forekomst beskrevet herover og årsagen til afvigelsen for at forhindre at afvigelsen gentager sig.</p>

Tidsfrist for overensstemmelse:	Inden næste årlige revision, eller senest 12 måneder efter rapportens afslutning (dd/mm/åååå)
Dokumentation leveret af virksomheden:	AFVENTER OPFØLGNING
Resultat af evalueringen af dokumentation:	AFVENTER OPFØLGNING
NCR Status:	ÅBEN
Kommentarer:	