

Mjøsen Skog BA – rapport til PEFC Norge

A. Generell informasjon av organisasjonen og revisjonen

Sted	Lillehammer + distrikts.ktr	Dato for revisjonen	23-27 mai 2011
Type revisjon	PA 2	Versjon/Dato	juni 2011
Kontakt-person	Jan Gaute Lie		
Revisjons- leder	Jan Gjestang	Medrevisor(er)	
Omfang	14001 Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning og skogbruksplanlegging i samsvar med Levende Skog standarder for et bærekraftig skogbruk.		
Fokus- område LS/14001	1. Prosess med nøkkelbiotoper i nye områdetakster 2. Drift i kulturlandskapet/jordbruksområder – Heltredrift (Repetisjon fra i fjor)		

B. Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene**Positive indikasjoner**

- Bedriften har utviklet/tatt i bruk nye dataløsninger på flere områder med betydelig effektiviserings potensial. Revisjonen viser at brukerne generelt sett har fått god opplæring og at programvare godt implementert. Revisor vil spesielt nevne:
 - Allma som sikrer et enhetlig planunderlag herunder ekstern miljø informasjon
 - CRM programvare for effektiv kommunikasjon som også er et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av avvik.
- Meget solid og grundig oppfølging av entreprenører med sterkt fokus på optimal aptering/kapping. Her har bedriften et fortrinn som med fordel kan markedsføres sterkere.
- Grundig ledelsens gjennomgang
- Godt samsvar mellom egen stikkprøve kontroll og revisors egen kontroll.
- Generelt sett oppfatter revisor at skogbruksledere har økt sin kompetanse og etterlevelse av krav.
- Levende Skog standarden godt kjent hos besøkte skogeiere.

Hovedområder for forbedring

- Målstyringsprosess må forbedres gjennom tydeliggjorte tiltaksplaner.
- Klarlegge årsaker og status for hogst mot/i MIS figurer. Eksisterende rutiner må kritisk etterprøves.
- Landskapsplaner for besøkte allmenninger samsvarer ikke med krav. Planene skal være et verktøy for utvikling av skogeiendom.
- Planavdelingen må i større grad dokumentere sine beslutninger og prosesser
- Klarlegge årsaker til redusert kundetilfredshet drift og korrigerende prosesser

C. Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen

Antall funn knyttet til praktisering av LS/14001	Avvik: 7
	Observasjoner: 2
Funn knyttet til:	<ul style="list-style-type: none">• Mangelfulle tiltaksplaner for å nå miljømål• Nye områdetakster viser at MIS/BVO er berørt med hogst. Bedriften må på signifikant nivå avklare i hvilken grad Mjøsen etterlever krav til ivaretagelse av BVO i dag• Buffersone mot MIS berørt med hogst• Sammenstille resultater fra stikk prøvekontroll relatert til skogkultur aktiviteter• Utsendelse av føre var skjema der MIS registreringer fortsatt ikke er ferdigstilt• Få inn og distribuere Miljørapport etter hogst fra entreprenører• Mangelfulle landskapsplaner• Skogeiers egen arkivering av miljørapporter

D. Handtering av informasjon fra eksterne parter

Ekstern kommunikasjon	Bedriftene har mottatt 6 eksterne henvendelser siste år. Relevante korrigerende tiltak iverksatt der dette har vært relevant
------------------------------	---

E. Sertifikatets gyldighet

DNV's vurdering	Sertifikat er fortsatt gyldig.
------------------------	--------------------------------

2011.06.30
Jan Gjestang
Revisjonsleder DNV