

## Mjøsen Skog BA – rapport til PEFC Norge

### A. Generell informasjon av organisasjonen og revisjonen

<b>Sted</b>	Lillehammer	<b>Dato for revisjonen</b>	12 juni – 14 august 2007
<b>Type revisjon</b>	PA 1	<b>Versjon/Dato</b>	1/august 2007
<b>Kontakt-person</b>	Per Ekre		
<b>Revisjons-leder</b>	Jan Gjestang	<b>Medrevisor(er)</b>	
<b>Omfang</b>	<b>Kjøp og salg av tømmer, skogbehandling, avvirkning, skogbruksplanlegging og utmarkstjenester</b>		
<b>Fokus-område LS</b>	<u>Kun fokus områder knyttet til kvalitet</u>		

### B. Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

<b>Positive indikasjoner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generelt sett god etterlevelse av rutiner og imøtekomme av interne og eksterne krav</li> <li>• Systematisk arbeidsform og åpenhet bidrar til stor troverdighet</li> <li>• Meget gode rutiner for virkes styring samt en effektiv organisering.</li> <li>• Meget gode rutiner/praksis for evaluering og oppfølging av avvirknings entreprenører</li> </ul>
<b>Hovedområder for forbedring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikre at utførte miljøregistreringer ivaretas og anvendes ved planlegging og utførelse av driftsoppdrag</li> <li>• Sikre at Mjøsens underleverandører imøtekommer krav i arbeidsmiljø lovgivingen</li> <li>• Noe ujamn kvalitet i skogbruksledernes forståelse og etterlevelse av LS krav. Det forventes noe større refleksjon og vurdering knyttet til løsninger som velges knyttet til driftsoppdrag</li> <li>• Klargjøre strategier for hvordan LS krav til etablering av ny skog og pleie av denne skal etterleves.</li> </ul>

### ***C. Oversikt over avvik og observasjoner fra revisjonen***

<b>Antall funn knyttet til praktisering av LS</b>	Avvik: 5 Observasjoner: 5
<b>Funn knyttet til:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• forebyggelse/oppretting av hjulspor i utsatte områder</li><li>• kontroll på – og anvendelse av viktige miljøregistreringer</li><li>• bruk og lay out av kartmateriell i driftsplanlegging</li><li>• samsvar mellom MIS registreringer og databaser</li><li>• underleverandørers etterlevelse av arb.miljø lovgivning</li></ul>

### ***D. Handtering av informasjon fra eksterne parter***

<b>Ekstern kommunikasjon</b>	Det har vært 9 henvendelser fra eksterne interessenter. Forholdene er registrert og tiltak iverksatt der dette har vært relevant. Ingen mangelfulle prosesser avdekket.
------------------------------	---