

Miljørapport

AltiSkog, 2023

Miljørapport – AltiSkog 2023

Ref. Kravpunkt 5.2 pkt 15 i PEFC N03

Foreta en gjennomgang og lage en årlig miljørapport om oppfyllelse sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og om effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak. Alle miljørapportene skal være offentlig tilgjengelig.

Overordnet oppfyllelse av sertifiseringskravene

AltiSkog oppfyller sertifiseringskravene med å inneha et levende og god ledelsessystem for miljø ved ha skriftlige førende prosedyrer for samtlige roller innenfor ledelsessystemet for miljø, skriftlige prosedyrer for håndtering av nye medlemmer i gruppesertifikat, suspensjon og eksklusjon av gruppemedlemmer, oversikt over sertifiserte eiendommer, innrapportert statistikk til PEFC Norge, gode rutiner for avvik- og klagebehandling, prosedyrer for håndtering av avvik, deler miljøinformasjon iht krav samt undersøker og kontrollerer arbeidsforholdene jevnlig.

Eksterne revisjoner

Det ble gjennomført ekstern revisjon med DNV-GL i tidsperioden 7.-9.august 2023. (revisjon omhandlet også kvalitet) Fra denne revisjonen fremkommer følgende konklusjoner;

Fokusområde 1

Implementering av ny PEFC skogstandard

På en skala fra 1-5 fikk vi score 3 på grad av styring. Det ble konkludert med følgende;

Positive indikasjoner

- Med noen unntak er miljøstyringsystemet ajourholdt slik at det etterkommer nye krav
- De aller fleste har gjennomført skogkurs sitt opplæringsopplegg for PEFC med bestått eksamen
- Bedriftens PEFC relaterte rutiner er å betrakte som en «back up» til AT Skog. Alle drifter er i utgangspunktet planlagt iht krav av AT.
- Erfarne og selvstendige maskinoperatører
- Ledelse/bemanning som utfyller hverandre på ulike fagområder
- Ingen store avvik knyttet til oppfølging av til sammen 5 drifter under gjennomføring/avslutning

Hovedområde for forbedring

- Påse konsistens i rutiner samt sikre operasjonelle hyperkoblinger i relaterte dokumenter
- Erosjon er et økt fokusområde knyttet til skogsdrift. Det bør fastlegges beredskapsrutiner knyttet til dette
- Påse at opplæring/kompetanse krav imøtekommer PEFC krav
- Fastlegge rutiner/prosesser som sikrer ajourhold av MIS jfr. Nye viktige miljø registreringer
- Tilpasse eksisterende rutiner med nye PEFC krav på følgende områder:
 - Metodikk for å sikre at eiendommer innfrir krav om 5% av areal avsatt som «biologisk viktige områder»
 - Definere et «produkt» til skogeier som sikrer planlegging/gjennomføring av lukkede hogster

- Evaluere/kvalitetssikre bedriftens «før var skjema» sett i lys av ny PEFC standard og endrede krav
- Utarbeide oversikt over klimautslipp samt etablere en systematikk for kontinuerlig for

Generell oppsummering

Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområdene

Positive indikasjoner

- Meget grundig og godt oppbygd kvalitets- og miljø styringssystem
- Vunnet anbuds oppdrag hvor bedriftens rutiner/prosedyrer samt prestasjoner knyttet til miljø/kvalitet har vært avgjørende
- Meget reflektert og godt utført både intern revisjon og ledelsens gjennomgang
- Svært moderne maskinpark med høy driftstilgjengelighet
- Stabil og meget kompetent arbeidskraft
- Løpende «overvåking» av maskiners drift/effektivitet

Hovedområde for forbedring

- Påse at alle relevante og viktige miljøverdier ivaretas
- Anvende avvikssystemet som forutsatt
- Sikre datofesting for databasesøk miljøverdier (jfr prosjekter)
- Sikre at avviksdefinisjon i PEFC skogstandard legges til grunn

Funn fra revisjon

Antall avvik identifisert under denne revisjonen

4

Antall kategori 1 (Vesentlige) avvik

Funn fra revisjon

0

Antall kategori 2 (mindre) avvik

4

Antall observasjoner identifisert under denne revisjonen

7

Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen

2

Status på korrigerende tiltak på avvik fra forrige revisjon ble gjennomgått.

Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket

0

Internkontrollsystem

Det er fastsatte prosedyrer for internkontroll gjennom flere prosedyrer og krav. Dette gjelder bla. prosedyre for stikkprøvekontroll samt interne revisjoner. Det er fastsatt 3-års plan for interne revisjoner. Denne 3 årsplanen er fulgt. Videre inngår det i krav til gjennomføring av internkontroll gjennom diverse rollers prosedyrer.

Stikkprøve

Stikkprøvetaking er gjennomført i henhold til rutine, men det er avdekket noen mangler i forhold til antall stikkprøver samt stikkprøvetaker i forhold til rutine.

Det er ikke avdekket avvik i forbindelse med stikkprøver.

Interne revisjoner

I henhold til fastsatt 3-årsplan er det gjennomført interne revisjoner av driftsleder maskin øst samt ledelsessystemet for miljø- og kvalitet.

Følgende konklusjon foreligger fra revisjoner;

Revidert enhet	Type	Beskrivelse
Driftsleder maskin øst	Avvik	Hos grunneier, ***** er det avdekkes det at det er MiS hos nabo, med umiddelbar nærhet til felt. Det er mottatt kartdokumentasjon, rapport for BVO samt at figur er merket i felt, men det er ikke tegnet inn som «felt» i Feltregistrering.
	Observasjon	Det avdekkes på samtlige drifter at det enten mangler «arbeidsbeskrivelse i Feltregistrering, eller avviker fra prosedyre.
	Observasjon	Det avdekkes et tilfelle av MiS i området, men som ikke berører drift direkte, da det er høyspentlinje imellom felt og MiS. Selv om det ikke er direkte sammenheng, bør MiS tegnes som felt i Feltregistrering.
	Observasjon	Livsløpstrær er markert i miljøkart, men det fremkommer lite informasjon om hvor mange trær som er avsatt.
	Observasjon	Miljørapport er sendt til oppdragsgiver, men ikke lagret på mappe iht prosedyre.
	Observasjon	Det avdekkes et tilfelle der grunneier har forhåndsryddet i kantsone. Dette er ikke dokumentert og belyst i miljørapport eller annen dokumentasjon.
Ledelsessystem for miljø- og kvalitet	Avvik	Behandling av avvik er avdekket mangelfull i henhold til fastsatt rutine og fastsatte krav. Dette gjelder både behandlingstid, men enkelte tilfeller også hvordan registrering er håndtert.
	Observasjon	Miljø- og kvalitetshåndboken er god, men det avdekkes at den tidvis er noe utdatert. En del av prosedyrene trenger en oppdatering.
	Observasjon	Enkelte prosedyrer må oppdateres/endres for å imøtekomme revidert skogstandard.
	Observasjon	Prosedyre for avviksregistrering må oppdateres og det må tydeliggjøres for operatører hva de skal registrere og når de skal registrere. Det er flere tilfeller der opplagte kvalitetsavvik registreres som en RUH. Dette er i utgangspunktet ikke et problem, men slik avvikssystemet i organisasjonen er satt opp blir dette feil ved håndtering og rapportering i ettertid.
	Observasjon	Avvikssystemet er bra, men ikke tilpasset organisasjonen tilstrekkelig.
	Observasjon	Det avdekkes at mangelfull planlegging av drift er en gjenganger ifm registrering av avvik. Organisasjonen bør ha et ekstra fokus på denne fasen i fremtiden.

Avvik og eksterne henvendelser

Avvik

Det er registrert 1 stk miljøavvik med alvorlighetsgrad middels/høy.

- Saken gjelder avrenning til bekk/vassdrag samt hogst av kantsone.

- Avviksbehandling avdekker at avrenning til vassdrag er håndtert etter beste evne og er i samsvar med gjeldende standard. Det kunne dog vært vurdert å stoppe av aktivitet noe tidligere.
- Hogst av kantsone er gjort langs bekk som er vurdert til ikke helårs vannføring. Det er avdekket at det ikke er dokumentert ved endt drift.

Eksterne henvendelser

Det er ikke avdekket eksterne henvendelser i 2023.

Gjennomførte og forebyggende tiltak

Det gjennomføres årlig en risikovurdering rettet mot miljø med tilhørende oppfølgingsplan. Denne er gjennomført for 2023 og avdekkede risikoer er påført tiltak for å forbygge negative miljøpåvirkninger.

Ut over dette er avvikssystem kontinuerlig gjennomgått, og konklusjoner herfra blir videresendt til aktuelt personell samt at avviksbehandling blir vurdert opp mot behovet for endring av prosedyrer.

Prosedyrer rettet mot utførelse er noe endret. Dette for å møte gjeldende krav.