

Miljørapport

AltiSkog, 2022

Miljørapport – AltiSkog 2022

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 gruppelemmer, 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 30.mai-1.juni 2022. (revisjon omhandlet også kvalitet) Fra denne revisjonen fremkommer følgende konklusjoner;

Etterlevelse av PEFC Skogstandard

På en skala fra 1-5 fikk vi score 4 på grad av styring. Det ble konkludert med følgende;

Positive indikasjoner

- Effektiv og god planlegging av drifter samt utfyllende arbeidsbeskrivelse
- Ingen avvikende forhold avdekket under revisjon
- Bedriften har ikke mottatt eksterne klager/henvendelser på utført arbeid knyttet til praktisering av PEFC Skogstandard
- Gjennomgang med maskinførere viste meget god kompetanse både om PEFC skogstandarder og praktiseringen av disse
- Meget godt samsvar mellom resultater fra bedriftens stikkprøve kontroll og revisors oppfølging og vurdering

Hovedområde for forbedring

- Nye krav fra Statsforvalteren vedr hogst/disponering av kantsone var ikke kjent (søknadspliktig)
- Bør vurdere bruk av digital signatur fra begge maskinførere for mottatt og avsluttet oppdrag

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
- Inntak av lærlinger som maskinførere
- Utviklet App for «overvåking av maskinens drift/effektivitet

Hovedområde for forbedring

- Påse at endringer/krav knyttet til skogsdrift identifiseres og implementeres jfr. Kantsone og FSC CoC krav
- Mer systematisk utvikling av kompetanse hos maskinførere

Funn fra revisjon

Funn fra revisjon

Antall avvik identifisert under denne revisjonen

0

Antall kategori 1 (Vesentlige) avvik

0

Antall kategori 2 (mindre) avvik

0

Antall observasjoner identifisert under denne revisjonen

2

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 avdekket 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 ikke registrert avvik basert på miljø prestasjon for 2022.

Eksterne henvendelser

Det foreligger en ekstern henvendelse på miljø prestasjon. Dette er NRK som har bedt om innsyn i revisjonsrapporter, avvik og mottatte klager. NRK har fått oversendt dette og/eller fått henvendelse om hvor dette kan søkes opp.

Gjennomførte og forebyggende tiltak

Det gjennomføres årlig en risikovurdering rettet mot miljø med tilhørende oppfølgingsplan. Denne er gjennomført for 2022 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.