



DNV GL

PEFC Grupp/Skogsbruksorg certifieringsrapport

DNV GL Business Assurance Sweden AB

Box 6046, 171 06 Solna, Sverige.
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9, Solna
Telephone +46 8 587 940 00
e-mail: dnvcert.sweden@dnvgl.com
Web: <http://www.dnvba.com/se>

	Uppgifter om kunden och revisionen
Certifikatsinnehavare:	Stiftens Egendomsförvaltnings Förening
Kontaktuppgifter (adress, tel, e-mail och kontaktperson):	Dragarbrunnsgatan 71 753 20 Uppsala Sweden Sofia Bäcklund +46 70-3330974 sofia.backlund@svenskakyrkan.se
Certifikatsnummer:	Certificate No. 2010-SKM-PEFC-39 Certificate No. 2012-SKM-PEFC-49
Scope:	Sale of wood (pine, spruce, birch, aspen, beech, oak, larch and other deciduous and coniferous), physical separation Forest management of the Swedish Church's forests and implementation of motor-manual forestry measures
Datum utfärdande av certifikat:	2015-11-26
Certifikatet giltig till :	2020-11-29
Gällande standarder för revisionen:	PEFC ST 2002:2013: Chain of custody of forest based products PEFC Forest Standard PEFC SWE 002:4, 004:4
Typ av revision:	Återcertifiering
Revisionsdatum (på plats):	2020-05-11 tom 2020-06-15
Deltagande revisorer:	Martin Pilstjärna, Andreas Alvehus, Madeleine Magnusson
Besökta platser:	Linköping, Luleå
Datum för rapport:	2020-07-26
Rapportförfattare:	Martin Pilstjärna
E-mail:	skogsekologikonsulten@gmail.com
	Rapport (radera irrelevanta rader nedan)
Resultat från revision på central funktion för ledningssystem för multisite (intern revision, avvikelshantering, klagomål):	Ett centralt ledningssystem är implementerat i stiftens verksamhet. Interna revisionen genomförs årligen med olika fokus beroende på vilka förbättringsområden som identifierats som prioriterade. Särskilt fokus har senaste åren ägnats åt bla markberedning och körskador. Klagomål hanteras främst lokalt av berört stifts personal. Avvikelser hanteras även dessa främst av stiftens egna personal men centralt ansvarig följer upp och dokumenterar.
Synpunkter gruppadministration:	En samordningsgrupp existerar med representanter från flera stift och som leds av certifieringssamordnaren. Samordning bedöms fungera väl med nuvarande struktur för koordinering. En stor utmaning för certifikatsinnehavarens interna samordning ligger i den variation i arbetssätt och avseende grundläggande verktyg som finns mellan stiftet i föreningen. Exempelvis uttrycks detta i att stiftet inte arbetar med ett gemensamt GIS-system för den operativa planeringen samt att olika program för beståndsregister nyttjas. Stiftet nyttjar även olika metoder för bedömning av ex naturvärden (dvs metodik för naturvärdesbedömning). Dessa skillnader medför generellt en ökad risk för försämrade informationsflöden och möjligheter till effektiv koordinering. I dagsläget hanteras detta istället med parallella/kompletterande instruktioner på ett nöjaktigt sätt.

Synpunkter entreprenörskrav:	NA
Synpunkter skogsbruk:	Skogsbruket bedrivs över lag på ett ansvarsfullt sätt med tydliga rutiner, trakt direktiv samt långsiktiga avtal med anlidade entreprenörer. Prestanda vid utförda åtgärder överlag hög både avseende produktionsaspekter och miljöhänsyn. Uppföljningsrutiner för olika aspekter av skogsbruk följs upp mha KUSK samt mha entreprenörernas egenkontroll. Frågan om hur information avseende nyupptäckta forn-och kulturlämningar ska inkluderas i beståndsregister är inte helt uttredd och rutin för detta behöver klargöras.
Övriga synpunkter:	Inga övriga synpunkter.
Certifieringsbeslut: (välj relevanta krav och radera ej aktuella rubriker/rader)	<p>I slutmötet presenterades helhetsintryck, observationer och avvikelser.</p> <p>Certifieringsbeslut för Förnyelserevision</p> <p>- Gruppcertifikat: Rekommendation för certifiering kommer att göras när orsak för mindre avvikelser har analyserats, korrigerande åtgärder har föreslagits och redovisats av bolaget och dessa har accepterats av revisionsledaren.</p> <p>- Redovisning av genomförda eller planerade åtgärder ska ske senast den 2020-10-29</p> <p>DNV anser att verksamhetens ledningssystem, om implementerat såsom beskrivet, uppfyller kraven i relevanta standarder, förutom de avvikelser som har dokumenterats i bilaga till denna rapport (Excel-fil List Of Findings, LOF).</p>
Villkor och tider för avvikelshantering	<p>Korrigerande åtgärder för avvikelser ska genomföras så att både genomförda åtgärder och verkan av dessa kan verifieras av DNV GL inom följande tider: mindre avvikelser inom 12 månader.</p> <p>Vid förnyelserevision krävs normalt kortare redovisnings-/åtgärdstid med hänsyn taget till det befintliga certifikatets utgångsdatum.</p>
Sekretess	Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskomms med kunden. Enda undantaget kan vara redovisning till DNV GLs ackrediteringsorgan.
Info for PEFC-registration. (radera irrelevanta rader)	<p>Typ av certifikat: Gruppcertifikat – skogsbruksorg</p> <p>Typ av organisation: Skogsbruksorganisation/avverkningsorganisation gruppcertifiering</p> <p>COC-typ: Gruppcertifikatshållare</p>