

Certificeret af:



Filosoofi 31
50108 Tartu
Estonia
www.nepcon.net

Certificering forvaltet af:

NEPCon

Tel: +45 8618 0866
Fax: +45 8618 1012
Kontakt person: Morten Thorøe
E-mail: mt@nepcon.net

Accredited by EAK

Vs 1 September 2014

PEFC Skovdrift

Årlig Audit

Rapport for:

Kong Frederik den 7. Stiftelse

i

Jægerspris, Danmark

Rapport færdiggjort:	22. december 2015
Audit datoer:	17. december 2015
Audit hold:	Morten Thorøe
Type af certifikat:	FM/CoC
Certifikat kode:	NC-PEFC/FM-011814
Certifikat udstedt/udløber:	31. december 2014 / 30. december 2017
Organisation kontakt:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20 3630 Jægerspris

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	3
1. AUDIT KONKLUSIONER	4
2. AUDIT PROCESS	6
3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER	10
4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER	15

INTRODUKTION

Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de økologiske, økonomiske og sociale resultater af Kong Frederik den 7. Stiftelsens skovforvaltning, som defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Programme for Endorsment of Forest Certification (PEFC).

Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.

Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

Note: Data præsenteret i årsberetningerne skal være i metersystemet enheder

1. AUDIT KONKLUSIONER

1.1. Audit anbefalinger

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:

☒ **Certificeringskravene er opfyldt:**

Ingen afvigelser identificeret

☐ **Certificeringskravene er ikke opfyldt:**

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelses rapport (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at påvise overensstemmelse. Major NCRs udstedt under hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.

☒ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte afvigelser hvis den ikke behandles.

OBS: 01/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie 2.2.16 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Stiftelsens brug af hegn vurderes at leve op til standardens krav således, at der ikke lukkes for faunavandring. Der var dog nogle eksempler på, at hegn ikke længere havde nogen væsentlig funktion i forhold til beskyttelse af kulturerne. Der blev fremlagt en plan for nedtagning af hegn og det blev bekræftet, at denne aktivitet har ledelsens opmærksomhed. Andre arbejdsopgaver er imidlertid blevet prioriteret højere pt.	
Observation:	Distriktet bør prioritere nedtagelsen af hegn i forbindelse med planlægning af arbejdet i skoven. Hegn der ikke tjener noget formål bør nedtages.	

OBS: 02/15	Standard & Krav:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
	Rapport Sektion	Kriterie: 4.4.6 Annex III
Beskrivelse af konstateringer, der fører til observation:	Der føres et udførligt kartotek over hugsten fordeling på forskellige bevokninger og sortimenter. Dog kunne det konstateres, at der ikke var opmærksomhed omkring risikoen for at sælge træ fra intensivt drevne arealer (gamle klippebevokninger) som certificerede. Der kunne ikke påvises, at der på noget tidspunkt var blevet solgt råtræ fra de intensivt drevne arealer med en certificerings benævnelse.	
Observation:	Distriktet bør i de interne processer for håndtering af råtræ sikre, at der ikke kan ske sammenblanding af certificeret og ikke certificerede produkter.	

1.4. Kommentarer fra interessenter

Høringsprocessen for interessenter blev arrangeret for at give deltagerne mulighed for at fremsætte bemærkninger i henhold til generelle kategorier af interesse baseret på vurderingskriterierne.

Der er ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering.

1.5. Foranstaltninger foretaget af organisation inden rapporten foreligger

Distriktet har i umiddelbar forlængelse af revisionsbesøget fremsendt supplerende dokumentation i henhold til aftale ved besøget

2. AUDIT PROCESS

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod

Standarder anvendt:	PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3) PEFC ST 2001:2008 2 ed - Logobrug
---------------------	---

2.2. Audit Team og deltagende personer

Navn	Rolle og kvalifikationer
Morten Thorøe	NEPCon Auditor, Forstkandidat, Gennemført lead auditor uddannelse vedr. skovcertificering.

2.3. Audit overblik

Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)	Dato(er)	Hovedaktiviteter	Auditor(er)
Kong Frederik den 7. Stiftelse	19/12-2015	Revisionsbesøg, kontor og skov	Morten Thorøe

NEPCon kontor	Forud for og efter 19. december	Dokumentgennemgang	Morten Thorøe
Total antal af arbejdsdage anvendt til auditten: 2,0 = antal deltagende auditors 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning inklusiv konsultationer med interessenter.			

2.4. Beskrivelse af den fulde audit proces

Forud for og efter revisionsbesøget har distriktet fremsendt væsentlige dele af den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid udstrækning gennemlæst af auditor forud, under og efter revisionsbesøget

Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med skovejer. Revisionen er gennemført i henhold til følgende program:

- Åbningsmøde, herunder introduktion til deltagere, revisionsprogram og orientering om evt. ændringer i organisation
- Gennemgang af åbne afvigelser samt dokumentation og registreringer, herunder: Aktuell organisation med særlig vægt på evt. ændringer siden sidste audit; Skovkort og bevoksningsliste; Relevante Registreringer; Evt. afvigelser konstateret internt siden seneste audit samt opfølgninger; Salgsstatistikker for træ solgt med PEFC betegnelse; Gennemgang af procedurer for salg; Uddannelse af personale og entreprenører siden sidste audit
- Planlægning af feltbesøg, bl.a. på baggrund af aktuelle eller planlagte aktiviteter i skovene
- Skovbesøg I henhold til plan
- Afslutningsmøde

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på overensstemmelsen med standardens krav.

Ifølge det oplyste er der ingen ændringer i skovdistriktets skovforvaltning.

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering

Skovpart	Begrundelse for udvælgelse
Kong Frederiks den 7. Stiftelse	Der foregik manuelt plantingsarbejde, der er udpeget træer til naturligt henfald, arealer er blevet renafdrejet og der er store arealer af skoven der belagt med forskellige restriktioner (fredninger og Natura2000).

2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted	Antal steder	Type af sted	Antal steder
Vej konstruktion		Ulovlig bebyggelse	
Dræning		Broer over vandløb	
Værksted		Kemidepot	
Planteskole		Vådområder	1
Planlagt skovning		Stejle områder/erosionsfare	
Igangværende skovning		Randzoner ved vandløb	1
Afsluttet skovning	1	Plantning	1
Jordbearbejdning	1	Såning	
Tilplantet areal	1	Ukrudtskontrol	1
Hugst med maskine		Naturlig opvækst	1
Manuel skovning	1	Truede arter	1
Udkørsel		Vildtforvaltning	1
Renafdrift	1	Naturområde	1
Pleje af skovbryn		Nøglebiotop	1
Plukhugst	1	Specielt udpeget områder	1
Hugst af syge træer	1	Historisk område	1
Udhugning		Friluftsliv	1
Tynding	1	Buffer zoner	
Beboelse for arbejdere		Lokal samfundet	1

2.4.4. Proces vedr. konsultation af interessenter

Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:

- 1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om evalueringsprocessen og processens mål;
- 2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og,
- 3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på resultaterne af vurderingen.

Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag for evalueringen.

Interessent type (Interesseorganisation, offentlig myndighed, lokalbefolkning, entreprenør etc.)	Antal interessenter orienteret (#)	Antal interessenter hørt direkte eller som har afgivet svar (#)
NEPCon har offentligt annonceret evaluering af distriktet på NEPCons danske hjemmeside, men har ikke modtaget henvendelse fra eller kontaktet eksterne interessenter direkte i forbindelse med denne evaluering		

3. VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Jægerspris Skovdistrikt omfatter, fra nord mod syd, skovene: Fællesskoven, Studehaven, Kohaven, Slotshegnet og Færgelunden. Nordskoven er en fællesbetegnelse for Fællesskoven og Studehaven. De nordlige skove er præget af afvekslende jordbundsforhold af svingende kvalitet, mens Kohaven, Slotshegnet og Færgelunden er beliggende på stærkere jorder. Skoven er specielt kendt for de gamle kæmpeege – herunder Kongeegen, der er Nordeuropas ældste træ.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Stiftelsen er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den lokale kommune og af forskellige styrelser under forskellige ministerier.
Miljømæssige kontekst
I skovdriften lægges der betydelig vægt på bevarelsen af landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Store dele af skoven er belagt med fredninger eller er udpeget som Natura2000.

Socioøkonomiske kontekst

Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og juletræer.

3.2. Kontaktoplysninger

3.2.1. Hovedkontakten ift. at koordinere med NEPCon

Navn, stilling:	Direktør Nils Sættem
Adresse:	Slotsgården 20,3630 Jægerspris
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4753 1004 E-mail: ns@kongfrederik.dk

3.2.2. Faktura adresse

☒ Samme som i afsnit 3.2.1

3.2.3. Kontaktperson vedr. certificering

Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive offentliggjort.

☒ Samme som i afsnit 3.1.1

	Tekst	Er oplysningerne blevet ændret? (N/A for hoved evaluering)
Navn, stilling:	Direktør Nils Sættem	ja ☐ nej ☒
Adresse:	Slotsgården 20,3630 Jægerspris	ja ☐ nej ☒
Tel/Fax/E-mail:	Tlf.: 4753 1004 E-mail: ns@kongfrederik.dk	ja ☐ nej ☒
Hjemmeside:	www.kongfrederik.dk	ja ☐ nej ☒

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1. Generel oversigt over organisationen

Kong Frederik den 7. Stiftelse er et fondsejet gods med et samlet skovareal på 1975 ha, heraf er de ca. 1650 ha bevoksede, mens de resterende arealer er ubevoksede naturarealer.

3.3.2. Oplysninger¹

Information om skovforvaltningsorganisationen:			
Juridiske navn:	Kong Frederik den Syvendes Stiftelse (For Hjælpeløse og Forladte Pigebørn. Især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgravinde af Danner)		
Jurisdiktion:	Danmark		
Kontaktperson (offentlig):	Se ovenfor		
Adresse:	Se ovenfor		
Tel/FAX/e-mail:	Se ovenfor		
Hjemmeside:	Se ovenfor		
Rapporteringsperiode:	Re-certificering	Datoer:	September 2013 - November 2014
	Seneste audit gennemført 12/09 2013		

¹ Data der præsenteres i denne rapport skal være i det metriske system

A. Certifikatets afgrænsning			
Certifikat type: single FMU		SLIMF Certifikat not applicable	
Gruppe eller flere FMU	Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):		
	Total antal af skovparter (FMU): (hvis relevant, anfør disse nedenfor):		
	FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:		
		Antal FMUs	Totalt skovbevokset areal af FMU's (ha)
	< 100 ha		
	100 – 1000 ha		
	1000 – 10 000 ha		
	> 10 000 ha		
	Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering? Ja ☐ Nej ☐		
Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex VII-a			
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:			
FMU Navn/Beskrivelse	Areal	Skovtype	Beliggenhed Længdegrad/Breddegrad
Kong Frederiks den 7. Stiftelses Skovdistrikt	1975	Semi-natural	Jægerspris

☐	Hovedprodukter	Arter
--------------------------	----------------	-------

☒	Råtræ	Bøg, eg, ær, birk, lærk, sitka, rødgran, Douglas og andet nål.
☒	Ikke træbaserede produkter (NTP)	Juletræer og Pyntegrønt
☐	Andre produkter	

4. AUDIT BAGGRUNG OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

4.1. Audit baggrund

Audit periode (dato interval som dækkes):	Nov. 14–Dec. 15
Har der været ændringer i forvaltningssystemerne siden sidste evaluering:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, forklar kort om ændringerne:	
Har der over for organisationen været klager, tvister eller beskyldninger om afvigelser fra standarden inden for audit perioden:	Ja ☐ Nej ☒
Hvis ja, referer til standard og kriterier hvor tilsvarende resultater findes i rapporten:	

4.2. Evaluering af åbne afvigelser (NCRs)

Bemærk: Sektionen nedenfor beskriver certifikatholderens aktiviteter i forhold til at adressere alle gældende afvigelser (NCR) der er udstedt siden sidste evaluering. Imødekommes en NCR ikke vil dette resultere i at afvigelsen opgraderes fra mindre til væsentlig; De specifikke opfølgende handlinger skal udføres af certifikatholder ellers vil certifikatet blive suspenderet.

Status kategori	Forklaring
LUKKET	Virksomheden har succesfuldt imødekommet NCR
ÅBEN	Virksomheden har ikke eller har kun delvist imødekommet NCR.

☒ Kryds af hvis N/A (der er ingen åbne NCR at evaluere)