

REVISJONSRAPPORT



Virksomhet:

Glommen Skog BA

Revisjonslag:

Revisjonsleder: Magnus Robbestad

Fagekspert: *Magnus Robbestad*
Einar Holth Nilsen

Resertifiseringsrevisjon i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 samt Levende Skog standard

Sammendrag og konklusjon:

Revisjonen ble gjennomført i Region Nord med områdene Stor Elvdal og Rendalen den 13-14.10.08 i henhold til tidligere utsendt gjennomføringsplan. Utvalg av drifter ble valgt av revisjonsteamet på åpningsmøtet.

Følgende drifter ble revidert:

Stor Elvdal

Drift Imsroa Rydding vannvei+ diverse Skogeier T. Messelt

Sluttavvirkning 56624-51 Skogeier T. Messelt

Rendalen

Sluttavvirkning 8.104424 Skogeier O. Sjølie

Hovedkonklusjonen fra revisjonen er at bedriften dokumenterte miljøstyringssystem og etterlevelse er i samsvar med NS-EN ISO 14001:2004 og Levende skog standardene bortsett fra de avgitte avvik.

Spesielt vil revisjonsteamet fremheve den bedre dokumentasjon (miljøregistreringer) fra gjennomførte drifter. Fokus fra ledelsen er forsterket i forhold til krav til etterlevelse av styringssystemet.

Det forventes fremover en større innsats for å tilfredsstillende ISO 14001s krav til kontinuerlig forbedring.

Dette er besluttet av ledelsens og organisatoriske og praktiske tiltak er gjennomført for å forbedre miljøprestasjonene. Målstyringsprosessen ble spesielt gjennomgått ved revisjon av ledelsen.

Ved bedriftens internrevisjon er det i 2008 avdekket avvik vedrørende mangel på etterlevelse av styringssystemet ved planlegging og gjennomføring av drifter. Bortsett fra forbedret miljøinformasjon i karter fra avsluttede drifter, synes som om denne mangelen på etterlevelse ikke forbedres vesentlig med de korrigerende tiltak som er gjennomført. Siden ledelsen har tatt tak i dette så avgis det ikke avvik ved denne revisjonen vedrørende dette området, men videre utvikling følges opp ved neste revisjon.

Det ble avgitt ett avvik og 3 anbefalinger.

Det ble avdekket avvik innen:

- Manglende ivaretagelse av levende skogstandard nr 22 ved drift 56624-51 Skogeier T. Messelt.

Det anbefales å bruke ISO 14001/14004 i større grad ved gjennomgang og forbedring av enkeltområder i styringssystemet.

Alle punkter i gjennomføringsplanen som ikke er nevnt i rapporten, er funnet i orden.

Holdningene til samtlige av de reviderte er positive og bidrar til en god miljøprofil utad og en positiv revisjon.

Revisjonsleders innstilling:

Revisjonsleder vil innstille til videreføring av sertifikat når korrigerende tiltak er tilfredsstillende iverksatt og godkjent. Vi ber derfor om at De besvarer de ovennevnte forhold på vedlagte avviksskjemaer innen angitt tidsfrist. Relevant dokumentasjon vedlegges. Besvarelsen bes vennligst sendt fortrinnsvis i elektronisk format

Sertifikatets virksomhetsområde:

Som tidligere

Neste revisjon:

Neste revisjon vil være en oppfølgingsrevisjon.

Bedriften har ønske om å dele revisjonen med 2 revisjoner pr.år for å forsterke fokus på miljøarbeidet.

Avvik nr:

1 av 1

Revidert organisasjon:

Glommen Skog BA

Type revisjon:

Oppfølgingsrevisjon

Avvik fra styrende dokumenter:

X NS-EN ISO 14001:2004, kravelement 4.3.1

X Virksomhetens egne krav

Avvik: Planlegging og gjennomføring av drift i Stor Elvdal er ikke utført i henhold til Levende Skog standard og har ført til redusert drikkevannskvalitet til en hytteeier
Dette er basert på følgende observasjoner:

- Revisjon av drift 56624-51 Skogeier T. Messelt

Svarfrist: 11. desember 2008

Revisjonsleder:



Gjennomførte korrigerende tiltak (fylles ut av virksomheten):

Dato:

Navn:

Korrigerende tiltak verifisert – begrunnelse for lukking av avvik (fylles ut av revisjonsleder):

Godkjent dato:

Revisjonsleder:

ANBEFALING NR. 1 av 3: Målstyringsprosessen

Det bør etableres et bedre system vedrørende målstyringsprosessen som sikrer en god struktur fra overordnede mål til avdelingsmessige mål samt en regulær tilbakemelding. Dette vil forbedre ledelsens mulighet til løpende å kunne følge opp måloppnåelse samt at en skjerpet tilbakemelding av måloppnåelse vil føre til en større forpliktelse for de organisasjonene om å prioritere miljøarbeidet.

ANBEFALING NR. 2 av 3: Miljøaspektprosessen

Det er planlagt gjennomføring av miljøaspektanalyse i 2008. Miljøaspektanalysen/gjennomgangen bør utføres i forkant av ledelsens gjennomgåelseslik at miljømål velges fra de vesentlige miljøaspekter slik ISO 14001 krever. Det anbefales ved miljøaspektanalysen å se spesielt på unormale driftssituasjoner samt hvilke aktiviteter som kan føre til brudd på miljøkrav.

ANBEFALING NR. 3 av 3: Kontinuerlig forbedring

Det bør innskjerpes at entreprenører til enhver tid lagrer drivstoff på tanker av tilstrekkelig standard. Drivstofftank på drift T. Messelt under utføring av Entreprenør GM Skogsdrift as var svært skadet. Det kunne dog ikke spores lekkasje fra tanken.

- Miljøstyringssystem samt registreringer med status pr. revisjonstidspunkt.
- Prosjektmapper fra reviderte drifter
- Møtereferater fra ledelsens gjennomgåelse mars og september 2008
- Resultater fra internrevisjon

