

Dokumenttype: Standarder Dokumentnavn: Konkurransegrunnlag kap. III vedlegg 9 - Statskogs rutine for avviksrapportering		Filnavn: Konkurransegrunnlag kap. III vedlegg 9 - Statskogs rutine for avviksrapportering	Side 1 av 2
Utarbeidet av: Jostein Saus	Godkjent av: Monica Grindberg	Dato: 16.10.20	Erstatter 06.06.18

Alle grunnleggende rutiner og beskrivelser i dette dokumentet ble gjennomgått og forankra internt i egen organisasjon ved skogsamling i Hattfjelldal den 6 juni 2018

Rutine for avviksrapportering

Avvik: Med avvik menes en utførelse som ikke er i samsvar med Norsk PEFC-skogstandard eller med kvalitetsstandardene for skogbruksvirksomheten. Avvik er også tilfeller hvor gjennomføringen av aktivitetene ikke er i samsvar med prosedyrene i dette miljø- og kvalitetssystemet eller hvor lover, forskrifter eller andre pålagte krav eller retningslinjer ikke er fulgt opp. Avvik skal følges opp med en lukking med årsaksanalyse. Avvik deles i alvorlige avvik (kategori 1) og normale avvik (kategori 2)

Observasjon: Observasjon brukes om mindre mangler i forhold til krav og prosedyrer. Dette er ikke avvik, men forhold som kan føre til en avvikssituasjon eller forhold hvor tolkning av standarden eller bevisituasjonen er slik at avvik vanskelig med sikkerhet kan fastslås. Observasjon kan også brukes som et verktøy for positiv tilbakemelding på funn ut over forventning. Det er ikke noe krav om at observasjoner skal lukkes med årsaksanalyse, men det er ønskelig med en kommentar. Avvik og observasjoner finnes ved stikkprøver eller ved direkte registrering utenom stikkprøver.

1. Avvik og observasjoner deles i indirekte og direkte funn. Direkte funn er avvik og observasjoner knytta direkte til egen organisasjon. Indirekte funn er avvik og observasjoner knytta til leverandør og denne sin styring av miljøsaker.
2. Det er skogkonsulentene i Statskog som gjør stikkprøver. Alle i Fo skog kan gjøre direkte registreringer av avvik og observasjoner utenom stikkprøver. Ved funn under stikkprøver fyller skogkonsulentene dette inn i skjema på App-løsningen i «Tiltaksportalen» på nettbrett. Ved direkte registreringer utenom stikkprøver, dokumenteres disse i Statskog sin tiltaksportal. Videre oppfølging, både gjennom stikkprøver og direkte registreringer skjer gjennom avviksjournal i tiltaksportalen på Web. Avviksrapportene skal inneholde registrerte avvik, årsaksanalyse, tiltak og frist for korrigerende tiltak. Den som melder inn, er selv ansvarlig for å følge opp egne funn.
3. Avvik og observasjoner fra leverandør gjennom gjennomføring av tiltak i tiltaksportalen skal fortløpende rapporteres av leverandør gjennom Statskog sin tiltaksbase. Skogkonsulent for det aktuelle området er selv ansvarlig for å holde oversikt over funn fra leverandør og se til at disse gjennomgår en lukkeprosess.
4. Alvorlige avvik (Kategori 1) skal rapportertes snarest mulig til Miljø- og kvalitetsansvarlig. Eksempler på slike avvik er hogst i verneområder/BVO, akutt forurensning/utslipp, skogbrann og andre avvik hvor det er forbundet med stor fare

Dokumenttype: Standarder Dokumentnavn: Konkurransegrunnlag kap. III vedlegg 9 - Statskogs rutine for avviksrapportering		Filnavn: Konkurransegrunnlag kap. III vedlegg 9 - Statskogs rutine for avviksrapportering	Side 2 av 2
Utarbeidet av: Jostein Saus	Godkjent av: Monica Grindberg	Dato: 16.10.20	Erstatter 06.06.18

og/eller forventes spesielt fokus fra omgivelsene. Miljø- og kvalitetsansvarlig rapporterer dette videre til skogsjef som følger opp saken videre ift mediehandling og videre varsling/håndtering mot øvrig ledelse og eksternt. Miljø- og kvalitetsansvarlig er ansvarlig for oppfølging og lukking av avvik. DNV GL skal informeres om betydelige avvik.

5. Plankonsulent gjør en godkjenning/ikke godkjenning av alle rapporterte tiltak i tiltaksbasen. Hvis denne gjennom sin godkjenning av tiltak får mistanke om mulige avvik skal denne rapportere dette pr. e-post til den aktuelle skogkonsulent med kopi til Miljø- og kvalitetsansvarlig. Skogkonsulent gjør på bakgrunn av dette, samt kommunikasjon med leverandør en vurdering av henvendelsen og finner om dette er et reelt avvik eller ikke. Konklusjonen av dette rapporteres med svar til Plankonsulent med kopi til Miljø og kvalitetsansvarlig. Konkluderes det med avvik registrerer skogkonsulent dette som et avvik i hht pkt. 2
6. Miljø- og kvalitetsansvarlig er overordnet ansvarlig for avviksrapporteringen.