

Protokoll Intern revision	Dokumenttyp Miljörutin		
Datum 180414	Prefix 4.5.5.1	Utgåva 1	Sida 1 (2)

PROTOKOLL

Syfte

Internrevisionen ska utföras för att följa upp att miljöledningssystemet har införts och underhålls enligt standarden samt att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med planerade miljöledningsåtgärder. Revisionen ska också ge ledningen information om resultatet från internkontrollerna.

Miljöledningssystemets dokumentdel

Revisionen var en kontroll av de rutiner och dokument som är kopplade till den nya ISO 14001 (ISO 14001:2015) och PEFC standarden (PEFC-SWE-002:4 2017-2022)

Även FSC FM är reviderad i några delar men fokus på denna kommer att läggas till interkontrollerna i fält.

Internrevisor

Thomas Höijer,
Skogsbruksutvecklare
Sydved AB

Internkontroll 2018

Internkontrollen genomfördes under perioden 9-13 april.
Schemat för internkontroll är upplagt enligt vederbörliga rutiner, bifogas.
Kompetensen på internkontrollörerna säkerställd genom utbildningar som dokumenterats i utbildningsplan.

Generella avvikelser och observationer

ISO

4.2/ Intressentanalys måste skapas där man skapar en förteckning över relevanta intressenter och vilka krav dessa kan ställa på SUSAB.

Miljöpolicy

5.2/ Finns policy som beskriver hur företagets ambitioner kring medarbetare, entreprenörer och uppdragsgivare.

Eftersom policyn är ett publikt dokument ska de claim som beskrivs under pkt Certifiering kompletteras med licensnummer för FSC samt ®. För PEFC gäller TM.

5.3/ Roller och ansvar finns definierat och kan beskrivas

Inga differenser har noterats vid jämförelse av de båda revisionsdokumenten. När det gäller standardens efterlevnad finns inget som revisionen kan identifiera som avvikelser.

Miljömål

6.2/ Miljömålen har inte sammanställts ännu avseende 2017 men de delredovisningar som gjordes pekar på att man klarar målen.

Sammanställningen måste vara klar inför externa revisionen i april.

Kompetens

7.2/ Alla medarbetare har genomfört naturvärdes-utb senaste året. I övrigt är de kompetenshöjande utbildningarna kopplade till seminarier och exkursioner inom kompetensområdet.

Revisioner

9.2/ Revisioner internt (internkontroll) genomförs under kommande veckor.

De sker på de fastigheter som förvaltas, enligt fastställd plan

Avvikelser som uppstått regleras löpande.

Ett strukturerat miljöaspektregister bör upprättas för att identifiera vilka kommande miljömål som bör bli föremål för förbättringsarbetet inom ISO 14001. (notering)

Intern revision av ISO 14001 utförs av Sydved

PEFC och FSC

Kontorsrevision är utförd den 16 mars av Thomas Höijer på Sydved AB
Revisionen omfattar genomgång av revisionsplaner samt dokument kopplade till miljömål avseende den skogliga verksamheten. Avvikelser som finns nedan har målsättning att helt eller delvis åtgärdas före externa revisionen.
PEFC är inte fullt ut anpassad till den nya standarden utan behöver kompletteras enligt nedan:

- Rutin för hur man meddelar annan part att man upptäckt händelser i dennes verksamhet som tyder på större avvikelse saknas (4.2.1.9)

- Det ska finnas en rutin för hur man hanterar synpunkter från gruppmedlem avseende synpunkter på PEFC-standardens tillämpning. Detta innebär även hur man säkerställer att gruppmedlemmen har kännedom om möjligheten (PEFC-FM 4.2.10)

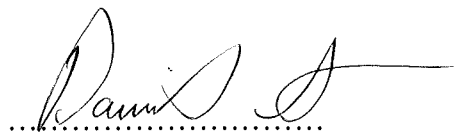
- En sammanfattning av den interna PEFC revisionen ska finnas publikt (lämpligen hemsidan) (PEFC-FM 4.3.1.11)
- Säkerställ att de interna avvikelserna vid revisioner verkligen följs upp för att minimera risken för upprepning (PEFC 4.3.2.3 & FSC 8.7)
Inga belägg för att detta inte skett men värt att säkerställa (Notering)
- Alla anlitate entreprenörer ska vara PEFC certifierade från första anlitaendet. Komplettera avtalen (3.2.1.7)
- Vid eget anlitaende av entreprenör, som certifierad skogsägare i Susab´s paraply, ska det finnas en arbetsbeskrivning som visar på certifieringsstatus och åtgärd. Som lägsta nivå kan det för en mindre skogsägare räcka med att aktuell skogsbruksplan överlämnas som dokumentation PEFC-FM Bilaga 3)
- Säkerställ vid upphandling av skogsbruksplanläggare att dessa har skoglig högskoleutb i skogsindelning (4.10.6)
- Komplettera i upphandling av entreprenad med utländsk arbetskraft att det krävs att dessa har för årstiden goda levnadsvillkor samt att det finns EU –kort eller Försäkringskassans ”intyg om rätt till vårdförmåner in Sverige” (4.6.3)

Summering

Revisionen pekar på de delar av de nya standarderna för ISO och PEFC som ännu inte implementerats av SUSAB.

I övriga delar är rutiner och instruktioner enligt standardkraven

Åhus 2018-04-13



.....

Daniel Andersson
Skogsutveckling Syd AB