

Protokoll Intern revision	Dokumenttyp Miljörutin		
Datum 160325	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

Genomgången av dokumentation och måluppfyllelser tillfredsställande.

Internkontroll 2016

Internkontrollen genomfördes under perioden 21-25 mars.

Schemat för internkontroll är upplagt enligt vederbörliga rutiner och omfattande rutiner för 2016 års internrevision (MR 4.5.5.4) är granskade utan anmärkning.

Kompetensen på internkontrollörerna säkerställd genom utbildningar som dokumenterats i utbildningsplan.

Kvalitetssäkring av internkontroll (i fält)

Internrevisorn besökte den internkontrollerade fastigheten Yngeredes Skog AB.

Observationer

- Gran viltbehandlad i avd 63. All gran under manshöjd behandlad. Trots detta var ca en femtedel betade.
- Grangallring i avd 93. Bra hänsyn tagen till gammal gårdruin i södra delen.
- Ungskogsröjning i gran. Bra lämnad kantzon i söder och öst mot öppen mark.
- Planterad ek i hägn. Fanns trots detta lite betningsskador.

- Föryngringsaverkad gran i avd 208. Väl avvägd kantzon mot vatten i östra delen.

Vid jämförelse mellan genomförd internkontroll av Henrik Nilsson 160308 och internrevision 160325 konstateras inga diskrepanser.

Hyltebruk 2016-03-25



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Magnus Alexandersson', is written over a horizontal dotted line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Magnus Alexandersson
Skogsbruksutvecklare
Sydved AB