

<i>Protokoll</i> Intern revision	<i>Dokumenttyp</i> Miljörutin		
<i>Datum</i> 200423	<i>Prefix</i> 4.5.5.1	<i>Utgåva</i> 1	<i>Sida</i> 1 (2)

## PROTOKOLL

### Syfte

Internrevisionen utförs 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 ISO 14001 (ISO 14001:2015) och FSC (FSC-STD-SWE-02-02-2010 SW) Även PEFC standarden (PEFC-SWE-002:4 2017-2022) är reviderad i några delar men fokus i internrevisionen kommer att läggas till interkontroll i fält.

### Internrevisorer

Daniel Andersson VD samt Carl-Johan Savin Skogsförvaltare  
SUSAB

### Betydande anmärkning

**PGA Covid 19 kommer de revisionsdelar som vanligtvis utförs inomhus att genomföras via Videolänk (lämpligtvis Microsoft Teams) där förvaltaren har möjlighet att dela sin skärm. Det är viktigt att ansvarig förvaltare förbereder och ser till att de har teknisk möjlighet till detta och ser till att allt fungerar inför revisionstillfället. Fältbesök sker i vanlig ordning, resor sker i egna bilar.**

## Internkontroll 2020

Internkontrollerna genomfördes under perioden 14 till 30 april. Schemat för internkontroll är upplagt enligt vederbörliga rutiner. De sker på de fastigheter som förvaltas, enligt fastställd plan, se bilaga 1 och 2. Eventuella avvikelser som uppstår regleras löpande och åtgärdas omedelbart.

Utbildning gällande Internrevision av samtliga berörda förvaltare är genomfört via DNV i oktober 2019. Kompetensen på internkontrollörerna är därmed säkerställd genom erfarenhet och tidigare utbildningar som dokumenterats i utbildningsplan. Under våren 2020 är det inplanerat förnyelse av Grönt och Blått kort via Skötselskolan som bygger på delar som är webbaserade samt en praktisk utbildningsdag som är planerad till hösten 2020 pga Covid-19.

### Avvikelser

Vid interna revisionen erhöles det en avvikelse enligt rutin 4.4.5 Dokumenthantering. Det var en äldre utgåva som internrevisionen genomfördes i, se bilaga 3. Internkontrollen som genomfördes 20200403 var utförd med senaste utgåvan av checklista – internkontroll FSC, PEFC & ISO 14001, se bilaga 4.

### Observationer

Vid interna revisionen gjordes en observation som mer var av diskussionskaraktär. Det gällde fokusområde infrastruktur – Diken, vägar punkt 4, se bilaga 5. Diskussionen gällde risken för markavvattning i samband med rensning av diken i anslutning till ny väg som är anlagd. I detta fallet utgörs inte någon risk på grund av skogens beskaffenhet och markkaraktär.

## **ISO 14001**

### **Ledning och Organisation, 4.4.1**

Förändringar i organisationen under 2019. Vid granskning kunde uppdaterat organisationsschema påvisas med ny redovisningsekonom Marcus Grönlund.

### **Miljöpolicy 4.2**

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

Eftersom policyn är ett offentligt dokument är policyn uppdaterad med senaste certifieringsnummer för FSC, PEFC och ISO 14001 och publicerat på hemsidan [www.susab.se](http://www.susab.se).

### **Roller och ansvar, 4.4.1**

finns definierat och kan beskrivas, inga förändringar.

#### **Miljömål, 4.3.3.1**

Miljömålen har sammanställts avseende 2019, se protokoll ledningens genomgång. Trenden går åt rätt håll och pekar på att man klarar målen. Ett tredje mål har börjat att diskuteras och det är Kolbindning per fastighet, som är starkt kopplat till respektive egendoms tillväxt och uttag i form av virke och bränsle.

#### **Kompetens, 4.4.2**

Alla medarbetare skulle genomföra utbildning i intern revision i mars 2019, men kursledare från DNV fick förhinder. Utbildning är framflyttad till september/oktober 2019. I övrigt är de kompetenshöjande utbildningarna kopplade till seminarier och exkursioner inom kompetensområdet.

#### **PEFC och FSC**

Fältrevision är utförd den 23 april 2020 av Daniel Andersson och Carl-Johan Savin.

Granskning av FSC Princip 5 Utbyte i skogen och Princip 6 Miljöpåverkan med fokusområde på Infrastruktur – Diken, Vägar.

Revisionen omfattar genomgång av revisionsplaner samt dokument kopplade till miljömål avseende den skogliga verksamheten.

- En sammanfattning eller protokoll av den interna revisionen finnas publikt på hemsidan (PEFC-FM 4.3.1.11)
- Viktigt att säkerställ att de interna avvikelserna och observationer vid revisioner verkligen följs upp för att minimera risken för upprepning (PEFC 4.3.2.3 & FSC 8.7)

#### **Summering**

Revisionen pekar på att rutiner och instruktioner är enligt standardkraven.

Åhus 2020-04-30



Daniel Andersson  
Skogsutveckling Syd AB