

Protokoll Intern revision	Dokumenttyp Miljörutin		
Datum 170410	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

Kontrollen omfattar SUSAB checklista för internkontroll, FSC, ISO 14001 samt PEFC standarden
Samtliga relevanta delar i checklistan har reviderats genom kontroll i fält och på kontoret. Skogsbruksplanen har gått igenom och underlaget från den interna revisionen har jämförts med min genomförda fältrevision.

Internrevisor

Thomas Höijer,
Skogsbruksutvecklare
Sydved AB

Internkontroll 2017

Internkontrollen genomfördes under perioden 3-7 april.

Schemat för internkontroll är upplagt enligt vederbörliga rutiner

Kompetensen på internkontrollörerna säkerställd genom utbildningar som dokumenterats i utbildningsplan.

Generella avvikelser

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

Observationer

Inga noterade.

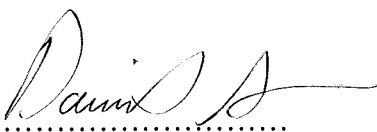
Kvalitetssäkring av internkontroll (i fält)

Internrevisorn besökte den internkontrollerade fastigheten Egeside Vittsköfle 96:2 tillsammans med förvaltare Lars Bergqvist.

Fokusområden - Slutavverkning barrskog enligt Internkontrollschema.

Bilaga: Kontroll av internrevision på fastigheten Egeside.

Åhus 2017-04-11



.....

Daniel Andersson
Skogsutveckling Syd AB