

<i>Protokoll</i> Intern revision	<i>Dokumenttyp</i> Miljörutin		
<i>Datum</i> 190503	<i>Prefix</i> 4.5.5.1	<i>Utgåva</i> 1	<i>Sida</i> 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

Lars-Anders Johnsson,
Jägmästare, Skog och Miljö
FUTURA WOOD

Internkontroll 2019

Internkontrollen genomfördes under perioden 15 april till 3 maj. Schemat för internkontroll är upplagt enligt vederbörliga rutiner, bifogas. Utbildning av samtliga berörda förvaltare planerades att genomgå en dags utbildning via DNV i mars 2019 gällande Internrevision. Utbildningen fick flyttas fram till hösten 2019 pga förhinder från kursledaren. Kompetensen på internkontrollörerna är säkerställd genom erfarenhet och tidigare utbildningar som dokumenterats i utbildningsplan.

Generella avvikelser och observationer

Hänvisar till skrivet protokoll, Revisionsrapport medlemskap i SUSABs certifieringsparaply, bilaga 1.

ISO

Ledning och Organisation, 4.4.1

Förändringar i organisationen under 2018/2019. Ej uppdaterat organisationsschema.

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.

Roller och ansvar, 4.4.1

finns definierat och kan beskrivas, inga förändringar.

Miljömål, 4.3.3.1

Miljömålen har sammanställts avseende 2018, se protokoll ledningens genomgång. Trenden går åt rätt håll och pekar på att man klarar målen.

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.

Revisioner

9.2/ Revisioner internt (internkontroll) har genomförts under maj månad 2019..

De sker på de fastigheter som förvaltas, enligt fastställd plan

Avvikelse som uppstått regleras löpande.

Intern revision av ISO 14001 utförs av Daniel Andersson och Lars-Anders Johnsson, Futura Wood.

PEFC och FSC

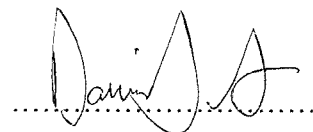
Fältrevision är utförd den 3 maj 2019 av Lars-Anders Johnsson, Futura Wood. Revisionen omfattar genomgång av revisionsplaner samt dokument kopplade till miljömål avseende den skogliga verksamheten, se separat protokoll med avvikelser.

- 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)

Summering

Revisionen pekar på att rutiner och instruktioner är enligt standardkraven.

Åhus 2019-05-10

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Andersson', written over a horizontal dotted line.

Daniel Andersson
Skogsutveckling Syd AB