

Internrevisionsrapport 2021 – PEFC

MR Sverige övertog certifieringen från MR Småland (tidigare MR Höglandet) i juni 2018. Internrevisionen är genomförd och i följande rapport redogör vi för utförandet.

Metod

Internrevisionen baseras på egenkontroll som skickats ut digitalt till entreprenörerna. Checklistan skickades ut den 8 mars 2021 samt en påminnelse 27 mars 2021

Förutsättningar för egenkontrollen

Egenkontrollen är omarbetad av Emelie Ingeberga under året och skickas ut digitalt via Google Forms.

Inga fysiska besök i fält har genomförts pga restriktioner gällande Covid 19

Egenkontrollen går att fylla i både via dator och i surfplatta/smarttelefon.

I mailet med länken till formuläret uppmanar vi också att entreprenörerna kontaktar sina ombud om det skett förändringar gällande personal och kurser & behörigheter.

Årets fokusområde är Arbete i skogsbruk (ADI 664) och avsnittet om ensamarbete.

I kontrollen har vi beskrivit huvudpunkterna i förordningen och sedan ställt specifika frågor inom det här området.

Besök hos entreprenörerna

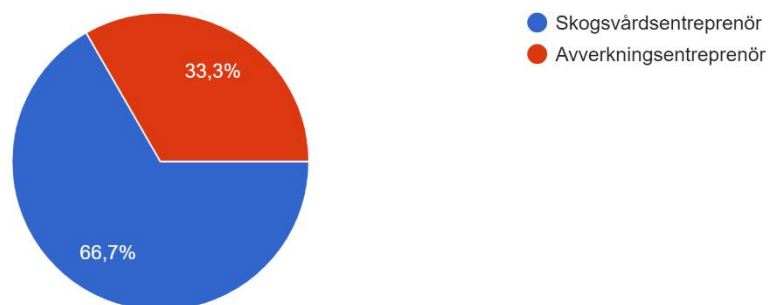
På grund av det rådande läget gällande Corona har inga besök på plats hos entreprenörerna.

Respondenter

15 av 22 PEFC certifierade entreprenörer har genomfört den digitala egenkontrollen.

Fördelning mellan entreprenörskategorier visas i nedanstående diagram.

1. Entreprenörskategori
15 svar



Egenkontrollen erbjuds även i pappersform för de som föredrar det men av utfallet att döma kan vi konstatera att alla som svarat använt den digitaliserade versionen.

Nedan redogör vi för ett urval av de inkomna svaren i årets revision. Vi har valt att redovisa sådana frågor där man kan påvisa brister eller se möjligheter till förbättringar. Fullständiga svar finns lagrade på entreprenörens företagskort i vårt CRM system Lime.

Kommentarer till utfallet

Ensamarbete

Årets fokusområde är Arbete i skogsbruk (ADI 664) och avsnittet om ensamarbete.

Av våra respondenter har åtta svarat att ensamarbete förekommer.

Samtliga av dessa har rutiner för ensamarbetande att snabbt kalla på hjälp vid en nödsituation.

På frågan "Finns fungerande och regelbunden kommunikation ordnad med utsedd person?"

Har två svarat "Ej relevant" vilket förmodligen beror på att frågan missuppfattats.

Vi kommer att se över formuläret till nästa år så att frågorna blir ännu tydligare.

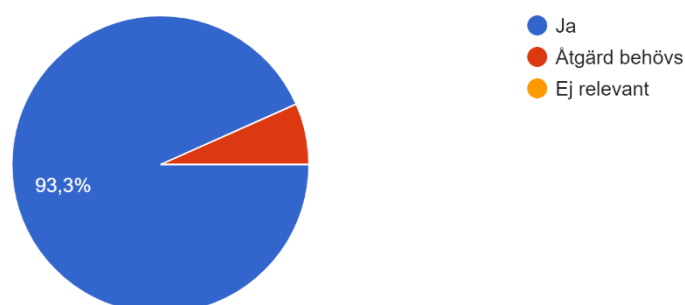
SYN Kurs – Grundläggande krav för alla

På frågan om Synkurs finns har en svarat att det krävs åtgärd.

Man kan också se att det finns viss osäkerhet när kursen ska uppdateras och här har ombuden i viktig funktion att fylla.

8. Finns SYN-kurs (natur- & kulturmiljövårdskompetens), Tidigare Grönt kort, grundläggande kravet gäller alla

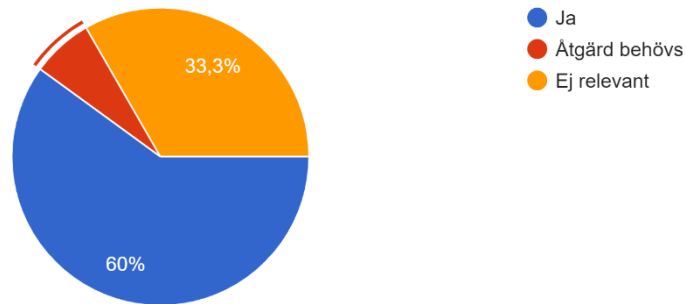
15 svar



Avtal

12. Tillämpar företaget skriftliga avtal mellan beställare och uppdragstagare?

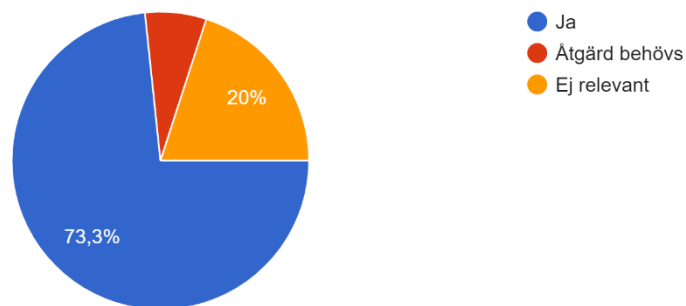
15 svar



Traktdirektiv

19. Efterlevnaden av traktdirektiv (inkl. karta) utfärdat av uppdragsgivaren för avtalad åtgärd.

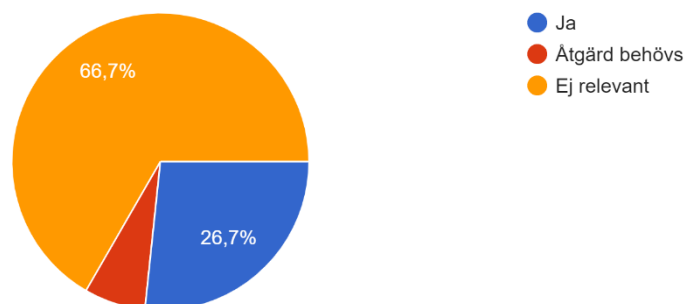
15 svar



Underentreprenörer

34. Finns rutiner för att säkerställa att PEFC-kraven följs vid anlitannde av underentreprenörer?

15 svar



Återkoppling till 2020 års revision

- Checklisten för den årliga egenkontrollen är uppdaterad och skall säkerställa att alla krav i PEFC:s entreprenörsstandard uppfylls.
- Rutin för att hantera externa synpunkter kommer att förtydligas under 5.1.3 Ledningens ansvar.
- Magnus Lindberg kommer att fortsättningsvis vara ansvarig Internrevisor gällande PEFC

Sammanfattning av årets Internrevision

Mindre avvikelser (2 st)

- SYN-Kurs
Här har Corona pandemin satt käppar i hjulet för genomförande under 2021.
Det råder också en viss tveksamhet hos vissa entreprenörer om giltighetstid för genomförd utbildning.
Detta är registrerat i vårt avvikelshanteringssystem på respektive ombud.
- Gällande avtal och Traktdirektiv har vi en avvikelse och den är registrerad i vårt avvikelshanteringssystem för åtgärd på Ombudet

Förbättringsförslag (2 st)

- Rutin för utträde ur PEFC Paraplyet håller på att upprättas.
- Vi håller på att se över hur PEFC Entreprenörspärmarna skall hållas uppdaterade.
En rutin skall tas fram och innehållet i Pärmarna skall kunna hämtas digitalt på vårt nya Intranät.