

Internrevisionsrapport 2020 – 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. Checklisten skickades ut den 8 mars 2020.

Förutsättningar för egenkontrollen

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

Egenkontrollen går att fylla i både via dator eller 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.

Egenkontrollen har också omformulerats så att den innehåller ett fokusområde vad det gäller lagefterlevnad. 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

MR Småland i sin roll som ombud har låtit Peråke Nilsson göra besök på plats hos entreprenörerna. Peråke i sin roll som verksamhetsledare känner dem väl och har regelbundet kontakt med dem. Peråke har även ett brinnande intresse för skogen och har varit ansvarig för MR Smålands egen PEFC certifiering innan MR Sverige tog över den så han passar utmärkt i rollen.

Utöver att han gjort besök på plats så har extra fokus lagts på att dela ut dekaler för nödlägesberedskaps med nödnumret 112 på. En billig investering som kan rädda liv och efter nedslag på den förra året hoppas vi på förbättringar det här året.

Respondenter

14 av 23 PEFC certifierade entreprenörer har genomfört den digitala egenkontrollen. Entreprenörskategorierna redovisas nedan.

Avverkningsentreprenörer 9 st varav 1 Maskinring
Skogsvårdsentreprenörer 14 st varav 2 Maskinringar

Egenkontrollen erbjuds även i pappersform för de som föredrar det men av utfallet att döma kan vi konstatera att merparten trots allt föredrar den digitaliserade versionen.

Sammanfattning av årets egenkontroller

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 kring utfallet

MR Småland har kört utbildningstillfällen där man erbjudit SYN utbildning exklusivt för MRs medlemmar och där priset varit rabatterat men trots detta verkar det finnas en behov av mer SYN utbildning. Man kan även skönja att tex kurser i försågsörkort skulle kunna vara aktuellt för vissa.

En annan trend man kan se i underlaget är att vi har en relativ låg andel skotarförare/skördarförare samt att de flesta är enmansbolag som inte har anställda. Det här gör att många frågor har besvarats med svarsalternativet 'ej relevant'

På miljösidan har vi några avvikelser vad det gäller kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad och det här är något som MR hjälper till med och ser till att skicka ut rätt säkerhetsblad till entreprenörerna. Det här är även något som Peråke varit behjälplig med när han varit ute på besök hos entreprenörerna.

Avvikelsehanteringen har också fått lite nedslag i egenkontrollen. Under förra revisionen konstaterade vi att många maskinförare avvikelser hanterar direkt i skogsbolagens system men för de mindre entreprenörerna, som MR har ganska många av, saknas de här möjligheterna. MR har rutiner och systemstöd för avvikelshantering men det behöver nog informeras mer om dem.

Återkoppling till föregående års revision

Förra året noterade vi att traktordirektiv finns i den närmaste alltid och att det var bra skrivna. Vi noterade även att informationen till allmänheten vid arbete i stadsnära skog också fungerade fint.

Några förbättringar som vi noterade 2018 var att vi skulle arbeta mer med att få ut nödläges dekalering vilket vi jobbat med under året. Sedan hade vi även satt upp stora förväntningar på att paraplyet skulle växa och att vi skulle marknadsföra certifieringen mot de medlemmar som har skogliga kompetenser. Det har inte blivit gjort. MR Sverige saknade personella resurser för att ta ombord flera entreprenörer och skola in de andra ringarna i att vara ombud. Det blev istället en höst då MR Sverige fick projektleda en stor IT förändring inom hela MR gruppen men med det projektet i mål tänker vi ta nya tag inför 2019 och marknadsföra PEFC certifieringen.