

Internrevisionsrapport 2022 – 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 i juni 2022 samt en påminnelse i september 2022.

Förutsättningar för egenkontrollen

Egenkontrollen är omarbetad av under året och skickas ut digitalt via Microsoft Forms. 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.

Besök hos entreprenörerna

Ingen internrevision har på plats hos entreprenör utförts under året, besök har varit inbokade men blivit inställda.

Respondenter

22 av 23 PEFC certifierade entreprenörer har genomfört egenkontrollen. Av de svarande är 16st skogsvårdsentreprenörer och 6st avverkningsentreprenörer.

Egenkontrollen erbjuds även i pappersform för de som föredrar det och även om de flesta svaren har kommit in digitalt så har det ändå varit ett antal (5st) som kommit in i pappersform.

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

Allmänt

En svaghet i protokollet i år har varit att det har varit svårt att göra fel. De flesta frågorna har bara haft alternativen "Ja" och "Ej relevant" (eller likalydande). "Nej", "Åtgärd krävs" eller dylikt har inte funnits. Vi har dock sett att en del svaranden har hoppat över att svara på vissa frågor och kan kanske se det som ett nej.

Men formuläret behöver omarbetas och utvecklas till kommande år.

Oljor och kemikalier

Här känns det som att vi behöver en större informationsinsats ut mot entreprenörerna. Hälften av de entreprenörer som svarat "Ja" på frågorna om rätt typer av bränslen, kylvätskor och oljor, har sedan svarat "Inga kemiska produkter används" på frågan om säkerhetsdatablad och registerhållning.

Om det handlar om att man är osäker på begreppet kemiska produkter är osäkert. Men vi känner att det behöver göras ett krafttag på området.

Farligt avfall

Två avvikelserna ifjol handlade om farligt avfall, och egenkontrollen i år visar det sig att det krävs mer information till entreprenörerna även här.

Ett flertal har svarat "farligt avfall hanteras ej", många tänker nog inte på att en så enkel sak som en trasig hydraulslang räknas som farligt avfall.

Sammanfattning av årets Internrevision

Mindre avvikelser (1 st)

- Intern revision, Inga revisioner på plats hos entreprenörer har gjorts under året. Rutinen och arbetet kring internrevisionen behöver ses över och göras mer anpassat till både certifieringens krav och verksamheten.

Förbättringsförslag (3 st)

- Egenkontroll, Egenkontrollchecklistan behöver ses över och kompletteras med svarsalternativ för de fall där den svarande inte riktigt lever upp till kraven.
- Olje- och kemikaliehantering, med säkerhetsdatablad och förteckningar bör vara ett fokusområde för information och internrevision nästa år.
- Farligt avfall, även på det området borde det göras en större informationsaktion under nästa år.