

Resultat av den interna verksamheten 2017

En sammanfattning av Skogscertifiering Prosilva ABs internrevision 2017 – skogsägare, entreprenörer, ombuds företag och paraplyfunktionen.

Under genomförandet av internrevisionen har en ny certifieringsstandard inom PEFC blivit gällande (2017-05-31). Enligt övergångsreglerna blir den nya standarden gällande för Prosilvas certifikat (och gruppcertifierade medlemmar innan 2017-05-31) den 31 maj 2018. Prosilva har dock under den pågående internrevisionen enligt PEFC valt att redan implementera den nya standarden.

Skogsägare

Som ett led i internrevisionen av skogsägare görs varje år ett enkätutskick till ett urval av våra medlemmar. Utifrån enkätsvar uppdateras medlemsregistret och skogsägare kan bedömas prioriterade att ingå i årets fältrevision. Utifrån resultat och analyser från föregående revision inriktades enkäten 2017 på frågor kopplat till lövträd och tillhörande certifieringskrav. Återkommande frågor från tidigare år var frågor kring planperiod, arealuppgifter, självverksamhet och skogsägarnas kunskaper om certifiering. Av de 804 svarande skogsägarna (svarsfrekvens 63%) valdes 36 st (4,5% av alla svarande) ut för internrevision utifrån riskbedömning (13 av dessa utgjorde redan utvalda skogsägare för internrevision). Ytterligare 94 svar/skogsägare (12%) identifierades för någon typ av följdaktivitet för att vidare undersöka och åtgärda eventuella avvikelser

Antal och urval för fältrevisioner av skogsägare baserades på medlemsantalet inom Prosilva den 1 mars 2017. Vid det angivna datumet fanns 2358 utfärdade PEFC-bevis och 597 utfärdade FSC-bevis. FSC-bevisen fördelas på 586 respektive 9 mellan FSC-SLIMF och FSC. Totalt reviderades 67 bevis för PEFC, 21 för FSC-SLIMF och 3 för FSC. Av utvalda skogsägare för 2017 var 6 skogsägare inte möjliga att revidera under 2017. Dessa kommer att besökas under 2018 års internrevision.

För internrevisionen 2017 valdes skogsägare utifrån nedan kriterier:

1. Skogsägare gruppcertifierade före 2008 och som ännu inte varit föremål för intern eller extern revision.
2. Skogsägare som var listade för internrevision föregående år men där revisionen blev senarelagd till 2017
3. Skogsägare som utifrån enkätsvar är prioriterade för intern revision
4. Skogsägare som löpande under verksamhetsåret pekats ut som prioriterade för intern revision

Årets internrevision av skogsägare har i mycket pekat på samma ämnesrubriker som tidigare år. Det är fortsatt hög andel avvikelser/observationer gällande gröna kommentarer och lövdominerade bestånd. Från 2016–2017 är det en ökning i observationer gällande lämnande av hänsyn och anlitan av ej certifierade entreprenörer. Skogsägarna har inte känt till att alla skogsentreprenörer behöver vara certifierade (röjarna) och de har upparbetat vindfällena med risk för att kvarlämnad hänsyn kommer att understiga eller har understigit minimikraven enligt PEFC/FSC. Det finns brister bland gröna skogsbruksplaner, något som kan lyftas tydligare med ny PEFC-standard som enligt

Prosilva tydliggör planläggarens kompetenskrav, kompetensutveckling och planernas innehåll. PEFC och FSC visar inte några större skillnader i utfärdande av observationer/avvikelser för 2017.

Många avvikelser/observationer hos skogsägaren kopplar till att skogsägaren har sämre certifieringskunskaper och att det var länge sedan medlemsavtal tecknades och tillhörande genomgång gjordes. Inom certifieringen har även många förändringar skett med standardrevisionerna, något som inte uppfattats av skogsägare anslutna utifrån äldre standarder. Förutsättningarna för goda kunskaper bland nyligen anslutna skogsägare bedöms goda utifrån de nyligen förändrade medlemsavtalen med tillhörande bilagor samt Prosilvas ökade insatser för medlemsutskick och riktad medlemsinformation.

Entreprenörer

Enligt PEFC's krav ska alla entreprenörer årligen redovisa till paraplyorganisation att de svenska PEFC-kraven följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll. Av de 374 entreprenörer som var anslutna sista december 2016 valdes 40 ut för internrevision utifrån riskbedömning (enkätsvaren och ej åtgärdade avvikelser från tidigare revision). Till sista december 2016 hade vi 262 avverkningsentreprenörer, 88 motormanuella och 24 planerare. Totalt reviderades 27 avverkningsentreprenörer, 9 motormanuella och 5 planerare. 11 av företagen har fler än en anställd.

Alla som saknade kompetensbevis för olika kurser var medvetna om detta och har redan anmält sig till kurser som de behöver förnya. Brandsläckarkravet återkommer i MSB:s bestämmelser vid transport av farligt gods. Många av de som transporterar bränsle var inte medveten om detta men avvikelsen åtgärdas omgående.

För entreprenörerna är det svårt att genomföra utvecklingssamtalen och SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Oviljan grundar sig mest på okunskap över hur man ska göra. Det är en återkommande avvikelse i alla företag som har fler anställda. Prosilva tillhandahåller mallar men det är ändå svårt att ge arbetsgivaren en djupare förståelse om nyttan med utvecklingssamtalen och att jobba aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Planläggarna har brister i sina planprogram enligt de nya PEFC-kraven och har tagit emot bilaga 1, PEFC-anpassad skogsbruksplan. Denna bilaga använder planläggarna nu som checklista och skriftlig rutin. Internrevisionen 2018 kommer anpassas så att alla planläggare har reviderats under 2017 eller 2018.

Vi måste ge våra entreprenörer ännu enklare verktyg så att de kan uppfylla kraven i SAM och att utvecklingssamtalen verkligen genomförs. Detta kan göras genom fler utskick av informationsmaterial och framtagandet av fler enkla mallar. Företagen kan erbjudas personliga besök och utbildning för att hjälpa till med SAM. Vi behöver också informera mer om avvikelse rapportering och uppmuntra till att det noteras avvikelser i avverkningsuppföljningarna.

Ombud

Största andelen av Prosilvas skogsägare ansluts via ombudföretag. Det är därför av stor vikt att dessa ombud är väl förtrogna med aktuell certifiering, Prosilvas medlemsavtal och tillhörande bilagor. Varje år kontrollerar Prosilva därför, utöver internrevisionen av entreprenörer och skogsägare, ett antal ombud genom kontorsbesök. Ombudskontoren väljs slumpmässigt och varierar över åren för att få

en spridning och heltäckande bild av ombudsfunktionen inom Prosilva. Under internrevisionen 2017 besöktes 5 kontor, fördelat på 4 olika ombudsföretag.

Ombudsbesöken visar på goda resultat och medvetenhet bland ombudsföretaget. Vid ev. förändring i aktivitetsgrad bland ombudsföretag eller personal med en tidigare generell låg aktivitetsgrad i avtalstecknande kan det vara befogat med en företagsriktad uppdatering kring certifiering och ombudsrollen. Prosilva bedömer i dagsläget att ombudsföretagen är medvetna om detta och tar ansvar i frågan.

Intertek har tidigare saknat en kommunikation mellan ombudsföretag och Prosilva gällande avvikelser/klagomål och en tydlighet i vem som ansvarar för hanteringen av dem. Prosilva har det sedan 2016 som en stående punkt vid ombudsbesöken och resultaten visar att det stora antalet avvikelser/klagomål ska hanteras inom ombudets eget certifikat. Prosilva har förtydligat sina egna rutiner i frågan och kommer fortsätta lyfta ämnet under ombudsbesök och övriga kontakter.

De medskick som gjorts till Prosilva är underlag för Prosilvas kontinuerliga utveckling och förbättringsarbete. Det kopplar också till frågan om vilka tjänster som ska ingå i Prosilvas verksamhet och service till ombudsföretagen. Allt detta kommer diskuteras och bearbetas inför kommande verksamhetsår.

Paraplyfunktionen

Internrevisionen av paraplyfunktionen ("kontorsrevisionen") visar att flertalet av de funna avvikelserna är att hänföra till nya standardkrav som organisationen ännu inte är externt reviderade mot.

De fyra stora avvikelserna är mot ISO 14001:2015 varav två mot nya krav som ännu ej är införda. Av de två små avvikelserna riktar sig en mot PEFC och en mot FSC och ISO 14001. Ytterligare identifierades en observation och ett förbättringsförslag.

De reviderade visade stor kunskap och stort engagemang kring uppfyllnad av standardkraven för FSC och PEFC. Bevis på insikter, kunskap och väl utfört arbete och åtgärder uppvisades under revisionen som med säkerhet leder mot efterlevnad i riktning mot målen i organisationens miljöpolicy.

Goda förutsättningar finns att organisationen efter orsaksanalys och korrigerande åtgärder mot funna avvikelser är mycket väl skickad för fortsatt certifiering och uppgradering mot de senaste standardversionerna.