

Revision, Hallsberg (Svenska Skogsplantor, Sveaskog Förvaltnings AB), 2018-05-04**Resultat**

Integrationen av Svenska Skogsplantor som ett affärsområde i Sveaskog fortsätter. Vilket bl.a. innebär en utveckling av digitala hjälpmedel och samordnade rutiner för upphandling av underentreprenörer. Skogsvårdsportalen innebär att alla traktordirektiv nu mer är mycket bättre än tidigare.

Däremot kan det konstateras att PEFC frågorna gällande AO Svenska skogsplantor inte tas på det allvar som standarden kräver. Den nya PEFC standarden hade inte implementerats vid revisionstillfället, trots kommentar i förra revisionsrapporten. När en ny checklista för internrevisionen togs fram under hösten refererar den till den gamla standarden. När PEFC tas upp på ledningens genomgång, konstaterades att det fanns brister, men analysen av hur detta skulle åtgärdas saknas. Inte heller har någon ansvarig utsetts och ingen tidsplan finns noterad i protokollet.

Övergripande intrycket är annars att fältverksamheten fungerar bra. Traktordirektiven är som sagt bra och intervjuade entreprenörer är utbildade och gör ett bra jobb.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard		1	
PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard			
PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering		2	
Totala antalet:	0	2	0

De nya kraven i uppgraderingen har inte införts i den omfattning som krävs.

Företaget uppfyller skogsskötselstandarderna bl.a. genom tydliga traktordirektiv.

Företaget uppfyller den sociala standarden bl.a. genom utbildning som dokumenterats och genom tydliga kontrakt med sina underentreprenörer.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av certifikat och märken.

Intern revisionen genomfördes senast i höstas. Resultatet visar att det fanns problem. Ledningens regelbundna översyn genomfördes 2018-01-20 visar att problemen noterats, men inte att de har adresserat.

Verksamhetsbeskrivning: Produktion och försäljning av skogsodlingsmaterial och utförande av tjänster inom skogsskötselområdet.

Giltighetstid: 2022-10-10

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE Revision. Redovisningen måste ske inom två veckor, för att certifikatet inte skall gå ut, dvs senast 2018-05-18.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard och PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
2480 PEFC	Svenska Skogsplantor bifirma till Sveaskog Förvaltnings AB	PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard	Uppföljande revision
2480 PEFC	kogsplantor bifirma till Sveaskog Förvaltnings AB	PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard	Uppgraderingsrevision
2480 PEFC	kogsplantor bifirma till Sveaskog Förvaltnings AB	PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering	Uppgraderingsrevision

Revisions- /aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2018-05-04	1	Anders Björklund (revisionsledare)

Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal samt fältkontroller. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer.

Verksamheten på följande orter besöktes: Hallsberg (Svenska Skogsplantor, Sveaskog Förvaltnings AB, Vibytorps Plantskola) samt planteringar i fält.

Företaget/organisation företräddes av bl.a. Roger Unbeck, Carin Espes, Anders Erlingsson och Carl-Johan Björklund.

Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen:

PEFC SWE 001:4 Svenska PEFC:s certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s Skogsstandard
PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard
PEFC SWE 004:4 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp.
PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage Rules - Requirements 2010-11-26

I organisationen ingår skogsvårdsentreprenörer. Vid revisionen gjordes följande fältbesök: Pågående plantering Objekt-ID S10489, där ett planteringslag tillhörande Röjskog Närke AB, intervjuades. Lagbas var Rolandas Piekus. Utförd markberedning Objekt-ID S09159 och utförd höstplantering Objekt-ID S09160. Alla med godkänt resultat.

Planering av kommande revision

Eftersom organisationen ändras är det en fördel om nästa revision planeras 2 månader före nästa revision.

Nästa revision är preliminärt bokad till maj 2019.

Avvikelse och förbättringsmöjligheter

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

AvvikelseId: ABj1 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard, 4.3; PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering, Bilaga 2

Ort:

Beskrivning: Checklisten för internrevision har uppdaterat under slutet av 2017, men punkterna hänvisar inte till den nya standarden.

AvvikelseId: ABj2 **Klassning:** Mindre

Kravdokument: PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering, Bilaga 2

Ort:

Beskrivning: Vid den senaste Ledningens genomgång, 2018-01-20, fanns en punkt om brister som upptäckts i PEFC systemet. Ingen åtgärd och ansvarig finns noterad i protokollet.

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter
Standard: PEFC SWE 003:4 Entreprenörsstandard

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
4.3	ABj1		1	
Summa:		0	1	0

Standard: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
Summa:		0	0	0

Standard: PEFC SWE 004:4 Direkt- och gruppcertifiering

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Förbättringsmöjligheter
Bilaga 2	ABj1, ABj2		2	
Summa:		0	2	0

Information

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en avvikande bedömning av revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar.

Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE Revision genom inloggning på www.sp.se. Där finns bl.a. revisionsplaner, revisionsrapporter, avvikelser, certifieringsregler, märken och informationsmaterial. Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad revisionsledare med behörighet i RISE Revision.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Certifiering - System

Anders Björklund