

Rapport revisioner 2018

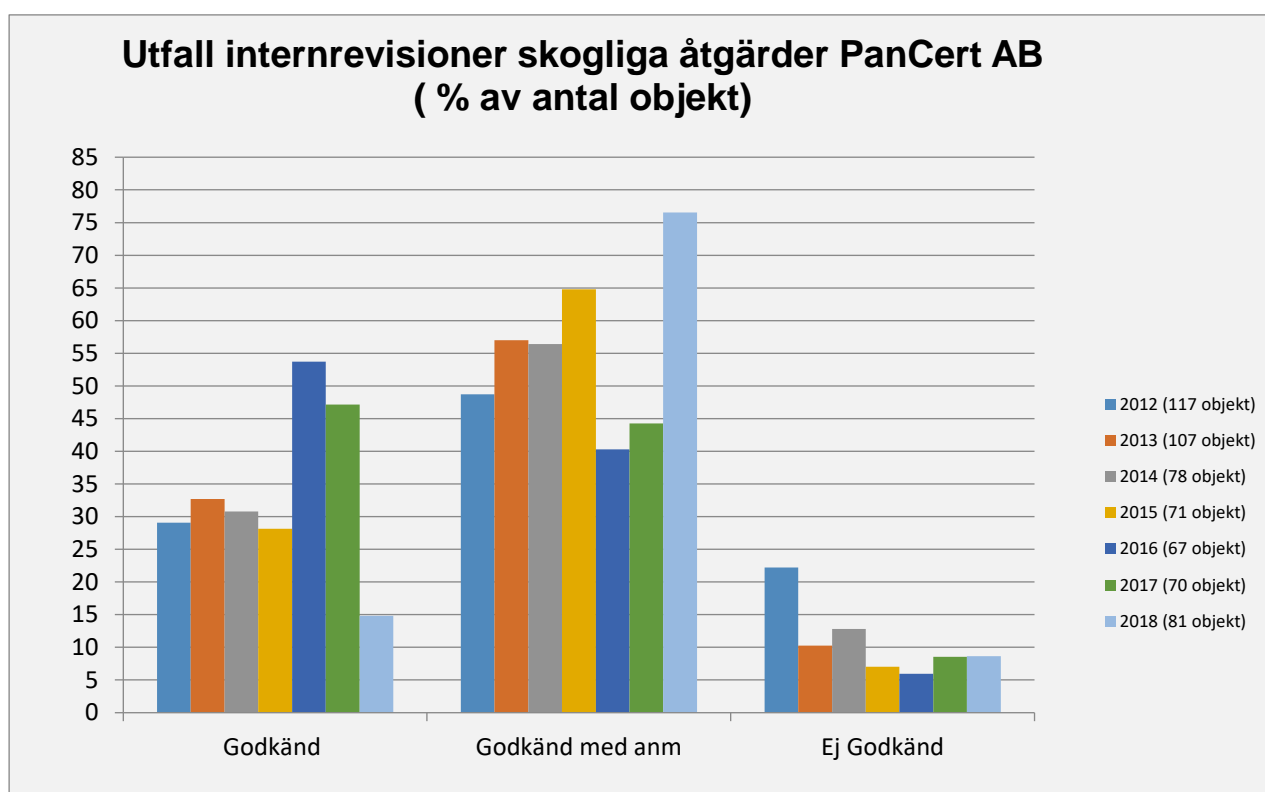
Inledning

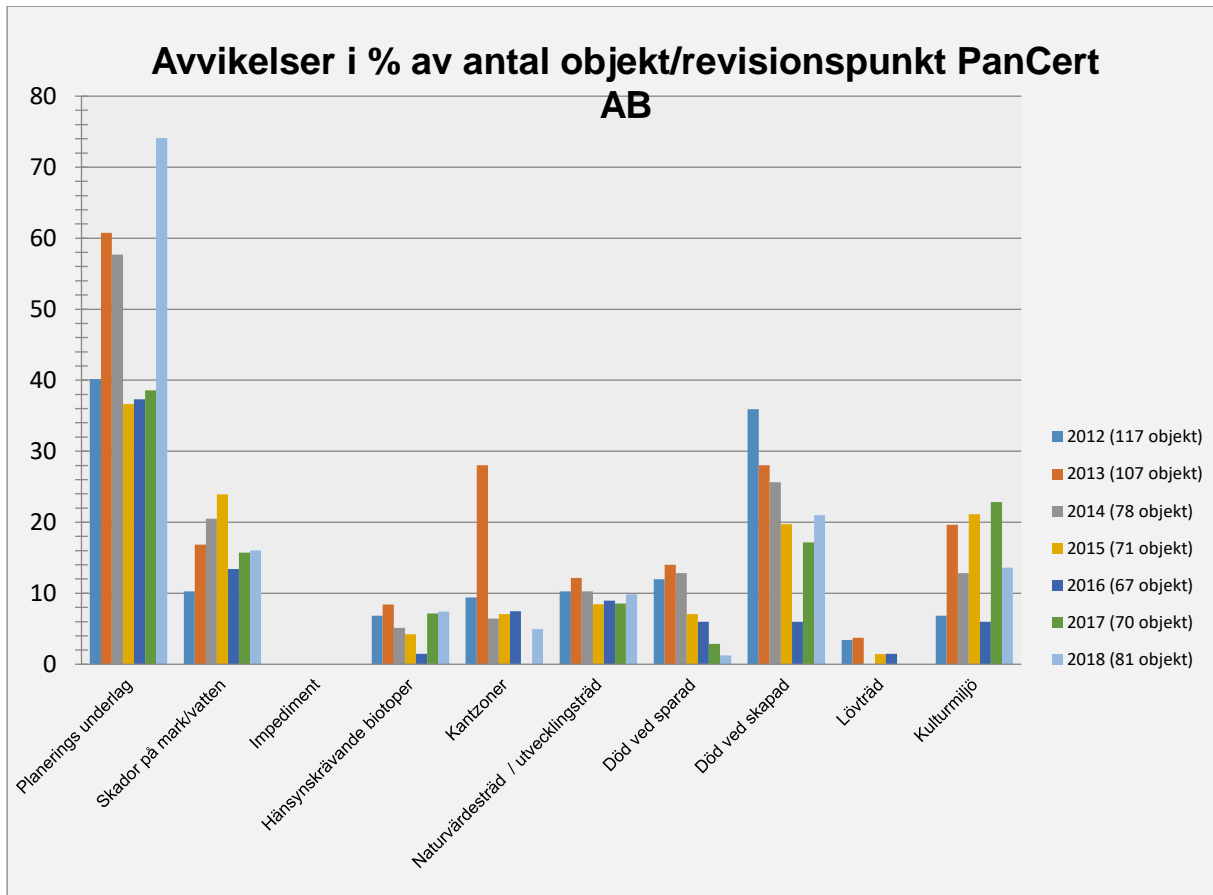
Verksamhetsåret 2018 har genomförts enligt fastställda revisionsplaner när det gäller objekts- och fastighetsrevisioner. Spårbarhetsrevisioner PEFC/FSC genomförs löpande med målsättning att alla ingående företag revideras årligen. Ett flertal internrevisioner har också, på företagets begäran, genomförts inom gruppen med egna certifikat under samverkansavtalet.

Internrevisioner

Objektsrevisioner

Internrevisioner skogliga åtgärder omfattade 81 objekt (68 slutavverkningar, 14 gallringar)





Kommentarer till objekten

Positivt:

I huvudsak väl utförda skogliga åtgärder i enlighet med standardkraven.

Upptäckta kulturvärden är markerade med kulturstubbar.

Traktdirektiv med hänsyn utritade

Traktdirektivet är bra återrapporterat.

Avverkningen är mycket väl utförd med väl risade basvägar utan körskador, finns även en ambition att använda spökvägar

Bra beskrivning av åtgärden i NS-beståndet i traktdirektivet.

Evighetsträden finns där och den äldre döda veden ligger kvar i beståndet

Avverkningen är väl utförd med bro över diken och stig

Förbättringsområden:

Ny standard för PEFC skapar en del avvikelser, innan den är fullt implementerad i verksamheten.

Nedan tar upp de mest frekventa avvikelserna:

Nya krav gällande traktdirektiv, brister:

- Utdrag ur skogsbruksplan som koordinera med karta
- Uppgifter om certifiering
- Kontaktuppgifter

- Kända natur och kulturvärden

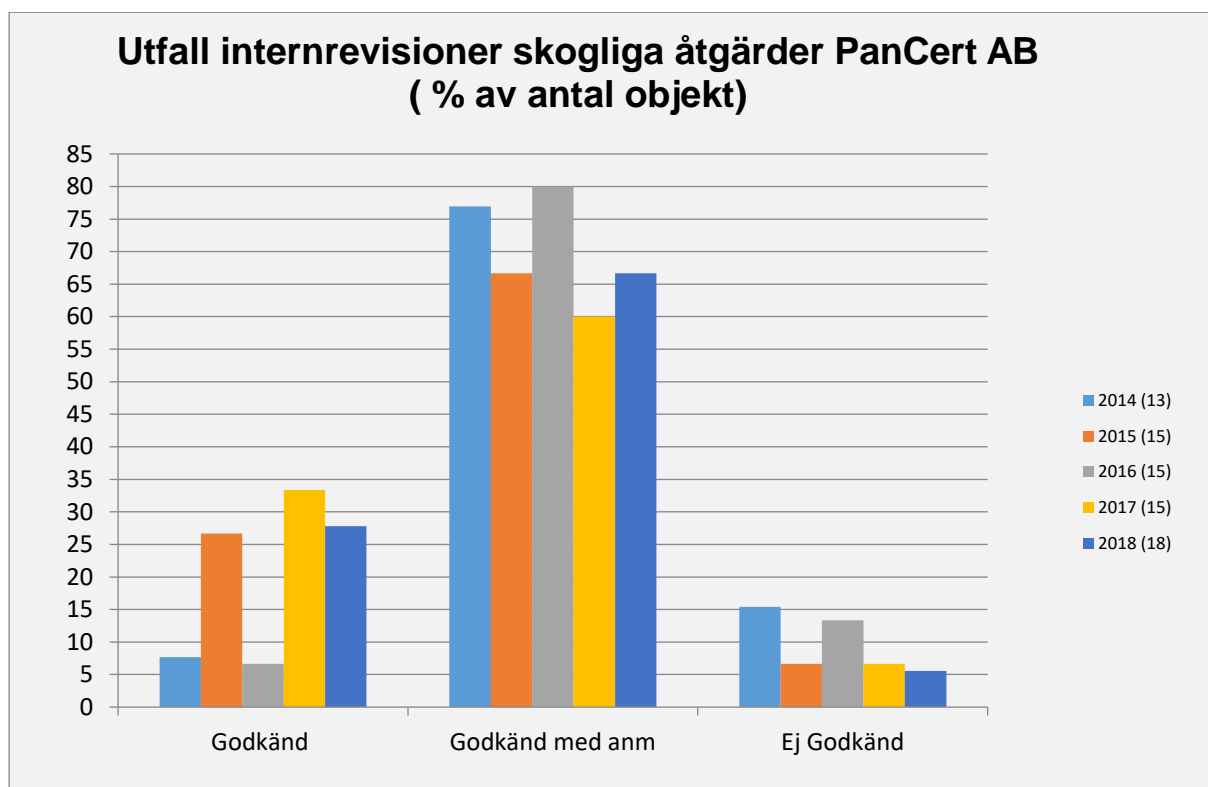
I samband med uttag av avverkningsrester ska hänsyn i form av grova löv- och talltoppar lämnas

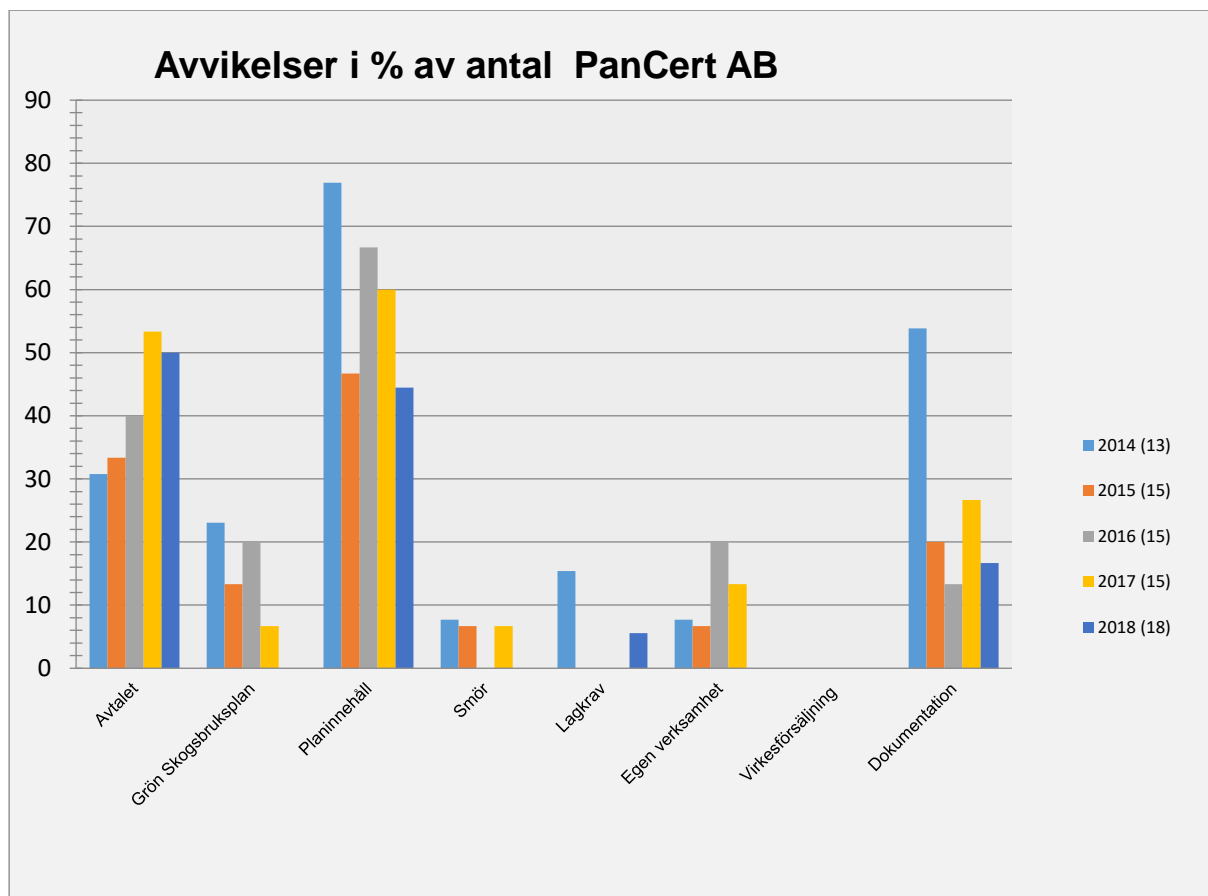
Andra saker som frekvent återkommer:

- Nödkoordinat har brister
- Saknar information om kantzon
- Naturvärdes bedömning inte utförd

Fastighetsrevisioner:

Internrevisioner fastigheter (18 st) som omfattar kontroll av skogsägarens efterlevnad av certifieringskraven på hela fastigsinnehavet.



**Positivt:**

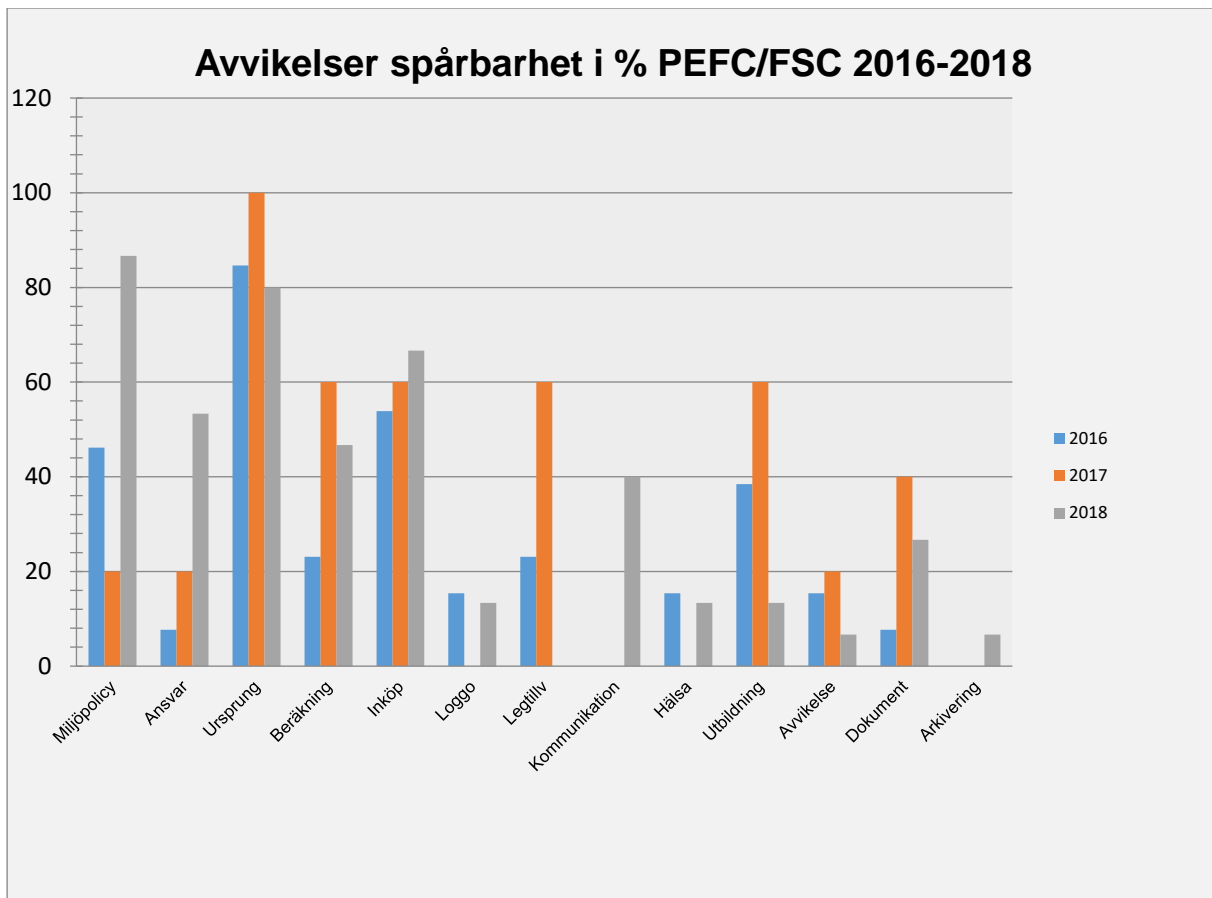
Markägare som är väl insatta i certifieringskraven
 Fastigheter som sköts enligt skogsbruksplanen
 Nya planer uppfyller standardkraven

Förbättringsområden:

Meddela Pancert då man sålt eller köpt fastighet
 Planläggare ska vara certifierad
 Affärsavtal saknas, krav på omfattning

Spårbarhetsrevisioner PEFC/FSC:

Spårbarhetsrevisioner har genomförts på 15 företag inom gruppen:



Positivt:

Bra kontroll över volymkrediter
Tydliga anspråkstexter på faktura och transportdokument
Hög ambition att göra rätt

Förbättringsområden:

Uppdatering av verksamhetsstyrande dokument (miljöpolicy, miljömål, kompetensmatris)
Ajourhålla leverantörsregistret
Kontroll av anspråkstexter och certifikatnummer på fakturor vid inköp av råvara/trävara
Avvikelsehantering

Korrigerande åtgärder:

Avvikelser hanteras med avvikelsehantering mot ansvarigt ombud
Fokusområden vid kommande internrevisioner
Information/utbildning för systemansvariga
Rapporten finns tillgänglig på Pancert.se

Tony Axelsson