



SE Certifiering AB

LEDNINGENS GENOMGÅNG - årsrapport 2017

SAMMANFATTNING

SE Certifiering AB är ett paraply för gruppcertifiering av skogsentreprenörer enligt Svenska PEFC. Verksamheten styrs av aktuella Tekniska Dokument utgivna av Svenska PEFC och av ISO 14001:2004. Verksamheten granskas årligen av tredje part, som är ackrediterad av SWEDAC.

Vid årsskiftet 2017/18 fanns 827 skogsentreprenörer med aktiva gruppbevis i paraplyet. Dessa underställs en omfattande kontroll, bestående av en inledande förrevision, årliga självkontroller och regelbundna och slumpmässigt fördelade internrevisioner. En viss del av internrevisionerna baseras även på ett riskbaserat urval.

Alla noterade avvikelser från PEFC-standarderna registreras och följs upp. Under 2017 registrerades totalt ca 1 200 avvikelser från entreprenörsstandarderna. Sedan paraplyets start har drygt 12 000 avvikelser registrerats och åtgärdats. Detta innebär ett gigantiskt kvalitetslyft för skogsentreprenadbranschen. Den skogsentreprenör som inte vidtar åtgärder för att uppfylla standardkraven utesluts. Totalt under åren har 56 skogsentreprenörer mist sitt bevis om gruppcertifiering(2017)

Som stöd för skogsentreprenörerna erbjuder SE Certifiering tillsammans med SE skogsentreprenörerna ett brett utbud av kurser, mallar och även konsulthjälp.

Paraplyet har en öppen dialog med såväl de anslutna skogsentreprenörerna, som deras kunder och andra representanter för skogsbranschen och allmänheten.

SUMMARY

SE Certifiering AB is an organisation for group certification of forest contractors under the Swedish PEFC Standard. Base for the activities are the current versions of the PEFC SWE Standard and the ISO 14001:2004 standard. The activities are due to an annual audit by an accredited certification body. Accreditation is given by SWEDAC, a Swedish state agency.

At the end of 2017 SE Certification had 822 forest contractors associated with an active PEFC group certificate. The contractors are subject to a high degree of control. Initially, a pre-audit is carried out, every year all contractors must deliver a 'self-audit' and furthermore, internal audits are carried out on a regularly and random base. Some internal audits are also risk-based.

All observed irregularities are recorded and followed up. During 2017 in total some 1,200 discrepancies from the PEFC standard were registered. Since the start of SE Certification in 2010, in total some 11,000 discrepancies have been registered. This implies a giant rise of quality for the forest contractor trade. If a forest contractor does not take measures to fulfil the PEFC standard, he will be expelled. In total, 56 contractors have lost their certificate throughout the years. As support for the forest contractors SE Certifiering offers a wide variety of courses, templates, and consulting activities.

The organisation has an open dialogue with both the associated contractors, their clients, and other representatives for the forestry trade and the public.

INNEHÅLL

INNEHÅLL	3
LEDNINGENS GENOMGÅNG.....	4
Styrelsemöten.....	4
Verksamhetsmöten	4
Intern revision av paraplyet	4
EXTERN REVISION AV PARAPLYET	4
LAGAR OCH BINDANDE KRAV.....	5
Laglista	5
Kommunicerad.....	5
Omfattning lagar och bindande krav har följts.....	6
MILJÖPOLICY	6
Underhållen	6
Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten	6
MILJÖASPEKTER	6
Underhållen	7
MILJÖMÅL	8
Miljömål 1: Öka antalet företag anslutna till paraplyet.....	8
7.1.1 Slutsats.....	8
Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan	9
7.3.1 Slutsats.....	10
RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER.....	10
Utbildning; planerade och genomförda.....	11
Slutsats.....	11
SJÄLVKONTROLL	11
KOMMUNIKATION	12
Externa avvikelser.....	12
Avvikelser hos anslutna företag.....	12
1.1.1 Antal anslutna företag.....	12
SE Certifiering AB:s hantering av avvikelser	13
INTERNREVISIONER	14
Resultat internrevision	14
1.1.2 Slutsatser	18
Uppföljning av internrevisorernas arbete	19
11.2.1 Slutsatser	19

LEDNINGENS GENOMGÅNG

Ledningens genomgång syftar till att säkerställa SE Certifiering ABs styrelse och i paraplyet involverade personer är engagerade i arbetet och att rutiner fungerar och följs. Den syftar vidare till en kontinuerlig utvärdering av SE Certifiering ABs miljöledningssystem. Genom utvärderingen uppmärksammas möjligheter till förbättring och eventuella ändringar av miljöledningssystemet.

Ledningens genomgång består dels av styrelsemöten, dels av verksamhetsmöten.

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under 2017; 3 februari, 22 maj, 15 september, 16 okt, 27 nov (stämma).

På samtliga styrelsemöten finns utöver aktuella frågeställningar tre stående punkter; omvärldsspaning, kvalitetsförbättringsarbete samt ekonomi.

Verksamhetsmöten

Under verksamhetsåret 2017 har 3 verksamhetsmöten genomförts. Mötena protokollförs inte formellt, utan mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.

Intern revision av paraplyet

I december 2017 genomfördes en intern revision av paraplyfunktionen. Revisorer var Anna-Karin Thun och Anna Björk. Enligt vår rutin ska internrevisionen genomföras av verksamhetsansvarig (eller delegerad medarbetare) och en styrelseledamot. Vid årets revision deltog ingen styrelseledamot då vi med hela styrelsen haft workshop med genomgång av den nya standarden.

Vid revisionen användes SE C Checklista Intern paraplyrevision Ver 1.0. Vid revisionen uppdagades 2 avvikelser, som har registrerats i vårt system:

1. Samtliga årets internrevisioner är inte genomförda, dock inbokade.

Avvikelsen åtgärdades innan årets slut.

2. Uppföljningen av förfallna avvikelser från självkontrollerna släpar efter vilket innebär att påminnelser inte har gått ut samma dag som de förfallit.

Avvikelsen åtgärdades inom utsatt tid.

EXTERN REVISION AV PARAPLYET

Paraplyet har ett avtal med Intertek Certification AB i Kista om revision av PEFC och ISO 14001. Interteks revisor har under sommar och höst genomfört ett flertal bevisningar av paraplyets externa internrevisioner samt en grundlig dokumentgranskning vid revision av TDIV och uppgradering ISO 14001:2015 och PEFC skogsbruk den 20 december 2017.

Vid revisionen registrerades 1 avvikelse.

Organisationen har inte identifierat lagar och bindande krav som är relevanta för den egna organisationen.

Revisionsrapporten finns i sin helhet publicerad på paraplyets hemsida www.secertifiering.se.

© SE Certifiering AB

Postadress: Box 556 80, 102 15 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19

Hemsida: www.secertifiering.se

Huvudkontor/Kansli: + 46 (0)8 655 41 90

LAGAR OCH BINDANDE KRAV

Vår rutin syftar till att säkerställa att SE Certifiering AB och dess anslutna skogsentreprenörer har tillgång till lagar och andra krav, som berör de delar av verksamheten, som har betydelse för PEFC-certifieringen, samt att SE Certifiering AB uppfyller de krav som ISO14001:2015:s standard ställer på miljöledningssystem.

Laglista entreprenörer

De certifieringskritiska lagarna finns förtecknade i Regelrätt Skogsbruk, se www.regelratt.se.

I sociala standarden talas främst om arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), men även bland annat följande regelverk styr verksamheten:

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstkontroll
AFS 1992:9 – om heta arbeten
AFS 1999:7 – om nödläge, kris, första hjälpen
AFS 2000:4 – om kemikalielista och säkerhetsdatablad
AFS 2001:1 – om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
AFS 2005:06 – om medicinska hälsokontroller
AFS 2012:1 – om motor- och röjsågar (motorsågsförordningen omnämns)
AFS 2015:4 – om organisatorisk och social arbetsmiljö
LAS 1982:80 – om anställningsskydd
MSBFS 2011:1 – om ADR-S och farligt gods
NFS 2009:3 – om besiktning av tankar, cisterner, depåvagnar och behållare (IBC'er)
SFS 1977:1166 (Arbetsmiljöförordningen) – om att anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor
SFS 2011:927 – om hantering av farligt avfall
Skogsavtal SLA – GS Skogsbruk

Laglista SE Certifiering AB

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstkontroll
AFS 1999:7 – om nödläge, kris, första hjälpen
AFS 2001:1 – om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
AFS 2005:06 – om medicinska hälsokontroller
AFS 2015:4 – om organisatorisk och social arbetsmiljö
LAS 1982:80 – om anställningsskydd
SFS 1977:1166 (Arbetsmiljöförordningen) – om att anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor
SFS 2011:927 – om hantering av farligt avfall

Paraplyet kontrollerar efterlevnaden genom förrevision, självkontroll och internrevision.

Kommunicerad

Vid förrevisionen förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen inloggningsuppgifterna. Under rubriken Lagar och förordningar på sidan Entreprenörens ansvar på www.scert.se finns en länk till Regelrätt Skogsbruk, liksom under rubriken Nyttiga länkar på sidan Att ladda ner.

På www.skogsenteprenad.nu hänvisar även SE sina medlemmar till Regelrätt Entreprenad på sidan Medlemsförmåner.

Laglistan kan därmed anses vara kommunicerad till anslutna skogsentreprenörer.

Omfattning lagar och bindande krav har följts

Den 3 februari 2017 hade styrelsen för SE Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att paraplyet följt de lagar och andra krav, som PEFC och ISO 14001 kräver.

De anslutna skogsentreprenörernas laguppfyllnad kontrolleras vid förrevision, årlig självkontroll och vid internrevisioner. Kunskapen om och bemödandena om att uppfylla kraven är stor hos de anslutna företagen. Med konkreta frågeställningar beträffande t ex SAM, hantering av farligt gods och farligt avfall mm kontrolleras laguppfyllnaden. Resultatet av dessa kontroller redovisas nedan i rapporten.

MILJÖPOLICY

Följande miljöpolicy har lagts fast av ledningen:

”SE Certifiering AB strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan. Paraplyets primära uppgift är att upprätthålla Svenska PEFC:s krav hos de anslutna företagen. Detta innebär betydande miljövinster. I denna process är det vår policy att arbeta resurssnålt och med så liten miljöpåverkan som är praktisk och ekonomisk möjlig. Vi strävar efter att begränsa klimatpåverkan från våra transporter, vår utrustning och våra förbrukningsmaterial.”

Underhållen

Den 3 februari 2017 hade styrelsen för SE Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att miljöpolicyen fortfarande är effektiv.

Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten

Paraplyets policy kommuniceras till de egna och moderföretagets anställda, styrelser och externt anlitade internrevisorer. Policyen är offentlig. Den är publicerad på vår hemsida www.SEcrt.se.

MILJÖASPEKTER

Vi har i vår miljöpolicy identifierat att vi har positiv påverkan på vår miljö genom vårt arbete med att certifiera de anslutna i vårt paraply. PEFCs standardkrav på entreprenörer hjälper oss att efterleva de definitioner ISO14001 ställer krav på.

3.2.1 miljö; omgivning där en organisation verkar, vilket inkluderar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna och människor samt samspelet mellan dessa

3.2.2 miljöaspekt; delar av en organisations aktiviteter/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön

3.2.4 miljöpåverkan; positiv eller negativ förändring i miljön, som helt eller delvis orsakas av en organisations miljöaspekter

Därutöver uppstår en positiv miljöpåverkan genom att de skogsentreprenörer som ansluter sig till paraplyet i högre grad än tidigare använder miljövänliga oljor och andra förbrukningsmaterial.

Vatten och natur- och kulturmiljövärden skyddas genom att PEFC-standardens generella krav tillämpas.

De negativa miljöaspekterna som identifierats, såsom klimatpåverkan genom transporter, elförbrukning, framställning av informationsmaterial, pappersåtgång, kan ses som ringa ställt mot de positiva effekterna.

Underhållen

Den 7 och 8 december genomfördes en intern revision av paraplyet. Huvudrevisor var Anna-Karin Thun, handläggare och certifieringsansvarig norr. Även Anna Björk, vik.verksamhets- och certifieringsansvarig syd deltog i revisionen.

Flödet och miljöaspekterna granskades och vissa detaljer uppdaterades. Som helhet bedömdes att de identifierade miljöaspekterna fortfarande är relevanta och effektiva. Inga avvikelser noterades för miljöaspekterna. Samtliga paraplydokument uppdaterades däremot från SMFC till SEC.

MILJÖMÅL

Miljömål 1: Öka antalet företag anslutna till paraplyet

Ju fler företag som ansluts till gruppcertifieringsparaplyet, desto fler skogsentreprenörer uppfyller Svenska PEFC:s krav.

Mättidpunkt	Antal företag med bevis (<i>netto</i>)	Ökningsprocent
2011-12-31	299	-
2012-12-31	442	+ 48
2013-12-31	560	+ 27
2014-12-31	688	+ 23
2015-12-31	783	+ 14
2016-12-31	823	+ 5
2017-12-31	867	+5

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2017-12-31 har följande avgångar registrerats:

Orsak till avgång	T.o.m 2017	Under 2017	T.o.m. 2016	Under 2016	T.o.m. 2015	Under 2015
Utträdde eller ej avslutade	166	42	166	49	117	35
Vilande bevis	7	7	8	3	12	1
Uppsagda bevis	56	8	50	7	43	22
Totalt under åren	229	57	224	59	175	66

7.1.1 Slutsats

Paraplyet växer och därmed ökar sannolikheten för att en negativ miljöpåverkan från entreprenörerna ska minska, eftersom de uppfyller PEFCs krav.

Antalet uppsagda bevis har ökat under 2017 jämfört med 2016.

1 företag har uteslutits pga utebliven självkontroll. Uteslutning har även skett pga obetalda fakturor och öppna avvikelser. Under 2017 meddelade 42 skogsentreprenörer att de inte längre var i behov av gruppcertifiering. Av dessa har 19 st avvecklat företaget, 2 företag har gått i konkurs, 3 gått i pension, 8 företag behöver ingen certifiering längre, 0 företag har avbrutit certifieringsprocessen och 7 av annan orsak (oftast företagsomvandling eller försäljning av företag).

Ett företag har sagt upp sin certifiering för att de är missnöjda med allt krångel som de anser att PEFC-certifieringen innebär.

Miljömålet kvarstår. Det är fortfarande relevant.

Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan

För detta miljömål väljer vi att granska avvikelser från PEFC:s entreprenörsstandard som noteras vid årliga självkontroller och vid internrevisioner.

Skogsentreprenörer minskar miljöpåverkan genom produktval, förebyggande miljöarbete och korrekt hantering av farligt gods och farligt avfall

Målet anger att andelen avvikelser som registreras i samband med självkontroll eller internrevision rörande miljöpåverkande faktorer ska minska. Det är ett mått på hur belastningen på miljön minskar och samtidigt ett indirekt mått på hur väl vår information och kontroll fungerar.

De avvikelser som enligt vår miljöutredning betraktas som miljöpåverkande är:

1. Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer
2. Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar
3. Använda miljöanpassad hydraulolja
4. Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol)
5. Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial
6. Ha utrustning och rutiner för att förebygga oljespill
7. Ha saneringsutrustning
8. Ha brandberedskap
9. Endast använda typgodkända förpackningar
10. Besiktiga tankar och IBCer
11. Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods
12. Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall
13. Ha rutiner för hantering av farligt avfall
14. Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall
15. Kontroll av mottagare av farligt avfall
16. Anmälan av transport av farligt avfall

I tabellen nedan framgår hur många avvikelser som enligt vår miljöutredning är miljöpåverkande som noterats vid självkontroll resp internrevision 2017:

Avvikelser som enligt vår miljöutredning betraktas som miljöpåverkande	IR 2017	SJK 2017
Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer	2	0
Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar	12	0
Använda miljöanpassad hydraulolja	10	0
Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol)	9	1
Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial	0	0
Ha utrustning och rutiner för att förebygga oljespill	0	0
Ha saneringsutrustning	1	0
Ha brandberedskap	29	0
Endast använda typgodkända förpackningar	2	6
Besiktiga tankar och IBCer	6	8
Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods	15	46
Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall	2	5
Ha rutiner för hantering av farligt avfall	1	8
Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall	14	14

Kontroll av mottagare av farligt avfall	4	12
Anmälan av transport av farligt avfall	11	11
	118	111

I tabellen nedan framgår hur stor andel av de kontrollerade företagen som har avvikelser som rör miljömålen registrerade vid självkontroll resp. internrevision:

	2017		2016		2015	
Källa	Antal företag	Andel	Antal företag	Andel	Antal företag	Andel
Avvikelser vid självkontroll	118	25%	71	10%	160	24%
Avvikelser vid internrevision	111	25%	43	49%	54	68%
Totalt						

7.3.1 Slutsats

Då det är första året detta mäts skarpt så anges bara avvikelserna för 2017.

Det vi däremot kan konstatera är en skillnad mellan självkontrollen och internrevisionen. En anledning till varför det kan skilja är att vid internrevisionen ställer vi kravet på uppvisade dokument ex vid korrekt köpta kemikalier. Detta innebär att företaget får en avvikelse endast pga avsaknad av dokument.

Den höga andelen företag som fått avvikelse på brandutrustning beror i flera av fallen på avsaknad av brandsläckare i bil samt avsaknad av pappersdokumentation av brandbesiktingsprotokoll.

Vi kommer i självkontrollen 2018 att trycka på vikten av dokumentation.

Då vi under hösten 2017 tillsammans med skogsentreprenörerna jobbat fram ett nytt ledningssystem för våra anslutna företag och medlemmar kopplat mot TDIV så hoppas vi att detta ytterligare ska öka kunskapen om vilka dokument som kommer att revideras.

RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Vd, verksamhetsansvarig och certifieringsansvariga

Vd, verksamhetsansvarig och de certifieringsansvariga har att efter av styrelsen formulerade riktlinjer och anvisningar sköta den löpande förvaltningen. Det innebär ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med ISO 14001 och i enlighet med PEFC:s kvalitetskrav i gällande Tekniskt Dokument; dvs. att ansluta företag, utfärda bevis, föra register över anslutna företag, upprätthålla extern och intern kommunikation, upprätta interna rutiner och styrande dokument, genomföra själv-, stickprovs- och dokumentkontroll, följa upp lagar och andra krav, hantera avvikelser, sköta arkivering, rapportera till PEFC Sverige, utveckla verksamheten samt utföra andra till verksamheten relaterade uppgifter. Omfattningen av de certifieringsansvarigas insats anpassas och regleras av styrelsen.

Den verksamhetsansvarige får utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

© SE Certifiering AB

Postadress: Box 556 80, 102 15 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19

Hemsida: www.secertifiering.se

Huvudkontor/Kansli: + 46 (0)8 655 41 90

Övriga resurser

För SE Certifiering ABs räkning kan tjänster från personal i SE Skogsentreprenörernas ek. för. tas i anspråk. Det gäller såväl administrativ personal (bokföring, dokument- och arkivhantering), som företagsutvecklare i fält (information, utbildning, förrevision, mm).

SE Certifiering AB anlitar externa konsulter med föreskriven kompetens (se gällande PEFC-standard) för att genomföra årliga internrevisioner. Externa konsulter genomför vid behov även förrevisioner.

Utbildning; planerade och genomförda

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter för att höja kompetensen genomförts:

Aktivitet	Datum	Anordnare	Deltagare
Kick-off med info och standardgenomgång	2017-02-28	SEc	Personal och externa konsulter
Intern miljörevision - ISO 14001	2017-Juni	Canea	Mattias Granqist
Bevittning	2016-06-15	Intertek	Anders Nenzén av Christofer Carlander
Bevittning ABSE	2016-09-05	Intertek	Philip av Christofer Carlander
	2016-09-06	Intertek	Mattias Granqist av Fredrik Eliasson
	2016-11-08	Intertek	Anna B av Eric Beckman
	2017-11	Skogforsk	Johan och Ebbe

Inför 2018 planeras bland annat revisorsutbildning för Ebbe Lindberg nyanställd företagsutvecklare i SE. När den kursen är genomförd har alla revisorer genomgått en MIS-godkänd kurs.

Slutsats

Paraplyet har tillräckliga resurser och ändamålsenlig fördelning av ansvar och befogenheter. Alla involverade har adekvat kompetens.

SJÄLVKONTROLL

I SWE PEFC 003:3 finns kravet (4) "att årligen redovisa till paraplyorganisationen ... att de svenska PEFC-kraven följs i verksamheten genom entreprenörens självkontroll".

I början av varje verksamhetsår skickas en länk till ett webbaserat formulär till samtliga företag med bevis, som utfärdats fram till den 15 november föregående år. De fåtal, som inte har mail, får självkontrollen i pappersformat per post.

I tabellen nedan redovisas antalet genomförda självkontroller.

Verksamhetsår	2017	2016	2015	2014	2014
Antal självkontroller	821	779	741	676	568

När perioden för självkontrollen är till ända skickas uppsägning till dem som inte har lämnat in den. För verksamhetsåret 2017 gällde det 1 företag.

Vi går igenom samtliga självkontroller och eventuella avvikelser registreras. De anslutna företagen får ett mail med avvikelser och tidsplanerade åtgärdsförslag. Paraplyet följer upp att åtgärderna verkligen genomförs.

Resultatet av självkontrollerna redovisas nedan.

KOMMUNIKATION

Externa avvikelser

Paraplyet registrerar alla avvikelser som anmäls, förutsatt att anmälaren uppger sitt namn. Anonyma avvikelseanmälningar lämnas utan åtgärd. Det är enskilda entreprenörer, som har synpunkter på avverkningsorganisationer, certifieringsorganisationer och andra gruppcertifieringsparaplyer, likväl som dessas synpunkter på hur vi i paraplyet utför vårt uppdrag.

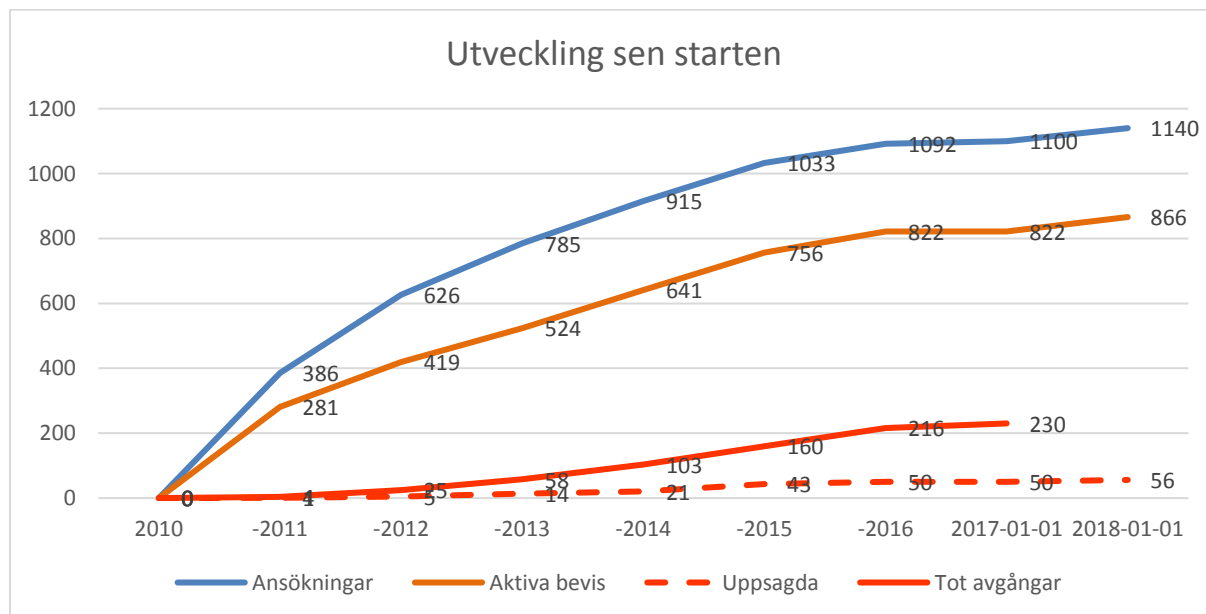
På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidarebefordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, som är beroende av den anmälde för att få skogliga uppdrag.

Under 2017 anmälades inga externa avvikelser gentemot skogsentreprenörer eller andra aktörer.

Inga avvikelser lades heller gentemot SE Certifiering AB.

Avvikelser hos anslutna företag

1.1.1 Antal anslutna företag



Vid årsskiftet 2017/18 hade 1140 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SE Certifiering AB (2016:1092, 2015: 1031, 2014: 913). Vid årsskiftet fanns 827 aktiva bevis om gruppcertifiering (2016: 822, 2015: 756, 2014: 641,). Ca 40 företag är fortfarande i certifieringsprocessen. 241 företag har återtagit sin ansökan, själva sagt

upp sitt avtal eller blivit uppsagda av oss. Ett bevis kan även vara vilande, det innebär att anslutningsprocessen vilar, eller att uppsägningsprocessen inletts. Detta gäller i skrivande stund 7 företag.

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 866 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom SE Certifiering AB.

Totalt har 1222 avvikelser registrerats under 2017, dvs. i genomsnitt 1,4 avvikelser per företag (2016: 1,6; 2015: 2,8 och 2014: 2,7). Avvikelserna härrör från följande källor:

Källa			2016		2015	
	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø
Förrevison vid ansökan	310/26	11,9	474/61	7,8	1263/119	10,6
Resultat av självkontroll	439/821	0,5	474/741	0,6	593/676	0,9
Fastställda vid internrevision	474/82	5,7	465/88	5,3	526/80	6,3
Annan ¹			9		16	
Totalt	1222		1422		2938	

SE Certifiering AB:s hantering av avvikelser

SE Certifiering AB följer upp samtliga avvikelser. För alla företag utarbetas en handlingsplan, antingen vid ansökningstillfället, vid självkontrollen eller vid internrevisionen, från vilken det framgår vilken åtgärd som skall vidtagas och när åtgärden ska vara genomförd.

När klart-till-datum passeras kontakter SE Certifiering AB berörd skogsentreprenör för att få besked om eller dokument, som visar att åtgärd vidtagits, alternativt för att få en trovärdig förklaring till varför en åtgärd ännu inte genomförts. I så fall beviljas respit.

Status	Antal 2017	%	Antal 2016	%	Antal 2015	%	Antal 2014	%
- Avslutade	695	57	1088	77	1771	74	1382	64
- Öppna	526	43	327	23	618	29	783	36
• åtgärdas efter årsskiftet + respit	526	43	324	23	584	24	658	30
• > 1 månad försenade	397	32	3	<1	34	3	125	6
- Villkorade	1	>1	7	<1	11	<1	5	<1
Totalt	1222		1422		2400		2170	

För 57 % av de registrerade avvikelserna under 2017 har redan åtgärder vidtagits och avvikelserna har kunnat släckas (2016: 77%, 2015: 74%, 2014: 64 %). Vi kan i år se effekterna av att vi inte varit full styrka i personalen samt att vi har nyanställningar. Detta åtgärdas under 2018 genom utvärdering av systemet, vad kan digitaliseras. Tas upp under styrelsens strategimöte i januari 2018. Innan självkontrollerna skickas ut görs en insats för att påminna om de förfallna avvikelserna.

¹ Text extern observation

INTERNREVISIONER

Enligt PEFC SWE 004:4 : 4.5.1.10 Krav vid gruppcertifiering ska internrevision genomföras hos minst 10 % av antalet anslutna företag varje år. Urvalet ska dels spegla sammansättningen mellan de olika entreprenörskategorierna, dels vara riskbaserat.

För internrevision 2017 utesluts de företag som reviderades 2014, 2015 och 2016. Dessutom utesluts de företag, som fått sin gruppcertifiering godkänd de senaste 12 månaderna. Då återstår 532 företag. I första linjen bör verksamheten styra urvalet, men vi har också planerat för 8 riktade revisioner.

Entreprenörskategori	Antal företag i urvalsbasen	Urval
Skogsvårdsentreprenörer	102	15
Maskinentreprenörer	416	65
Planläggningsentreprenörer	14	2
Riskbaserade		8
Totalt	532	90

Detta innebär att vi planerade att genomföra internrevision på $90/820 = 11,2$ procent av antalet företag anslutna vid planeringstillfället den 2017-03-03. Detta uppfyller standardens krav på minst 10 %.

- Genomförande

Totalt genomfördes 82 (88,83, 68,) internrevisioner, dvs 10 % (11,1, 11,8, 13,5 %) 8 revisioner kunde inte genomföras, då företagen avvecklats eller valt att avsluta sin certifiering.

30% av internrevisionerna genomfördes i år av egen personal.

Och resterande 70% av externa revisorer. Detta är inte den normala fördelningen och har fallit sig så på grund av sjukskrivningar.

För att kvalitetssäkra och därmed öka paraplyets trovärdighet, anlitas externa revisorer för att genomföra övriga.

Vid revisionerna används i förväg fastlagda webbaserade formulär. Revisorerna har möjlighet att skriva en kommentar vid varje kravelement och överlämna den slutgiltiga bedömningen till paraplyets handläggare.

Resultat internrevision

Nedan analyseras avvikelser konstaterade vid internrevision.

Sammanlagt har 474 (456, 517, 387, 261) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 5,7 (5,3, 6,2, 5,7 resp. 3,3) avvikelser per reviderat företag.

I tabellen nedan har de enskilda krav rödmarkerats för vilka 20+ % av de reviderade företagen fått avvikelse. För de krav, som brister konstaterats i 10 – 20% av de reviderade företagen har fältet orangemarkerats.

Kravkluster		% av alla avvikelser	Enskilt krav		% av reviderade
-------------	--	----------------------	--------------	--	-----------------

	Antal 2017	2017	2016	2015		Antal 2017	2017	2016	2015
1. Lagar, krav mm	24	5	7	9	Rutin för att hålla sig uppdaterad om nya lagar	3	4	2	1
					Registerutdrag, F-skatt	8	10	0	11
					Betala skatter och avgifter/FORA	10	12	5	19
					Social policy	1	1	2	4
					Samrådsdokument	2	2	26	22
2. Avtal kunder	14	3	3	2	Affärsavtal med kund	11	13	11	8
					Ofullständiga traktdirektiv	3	4	2	2
					Följa PEFCs skogsstandard	0	0	-	1
3. Avtal anställda	26	5	7	5	Skriftligt anställningsavtal	3	4	11	8
					Löneutr./-besked, Skogsavtal	23	28	24	20
4. Kompetens	87	18	17	20	Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård)	23	28	25	39
					L-ABC/HLR (första hjälpen)	18	22	11	19
					ADR-utbildning	15	18	18	24
					Heta arbeten	10	12	9	11
					Motorsågskort	6	7	9	16
					Röjningskompetens	0	0	3	5
					Annan kurs	0	0	2	
					Utbildningsliggare/-plan	15	18	14	12
5. Kompetensutveckling	51	11	9	11	Arbetsplatsträffar, dok	23	28	24	29
					Utvecklingssamtal, dok	28	34	26	41
6. Arbetsorg.	20	4	4	4	Skriftliga mål/affärsidé	7	1	12	13
					Befattningsbeskrivning	13	16	10	10
7. SAM	30		6	6	Genomföra eller dokumentera SAM	23	28	23	30

					Dokumenterade SAM-rutiner	3	4	1	2
					Sammanställa och utvärdera tillbud	1	1	2	6
					Rutin för att introducera nyanställda	6	7	7	
8. Arbetsmiljö	14		3	4	Skriftlig arbetsmiljö-policy	0	0	1	1
					Företagshälsovård	8	10	10	5
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	0	-	1
					Skyddsombud/-kommitté	0	-	-	-
					Anpassa arbetet efter individen	0	-	-	-
					Erbjuda personalutrymme/avtala att inte behövs	6	7	3	1
9. Underentreprenörer	17		2	3	Avtal med UE	6	7	1	6
					Entreprenörslista till GS-facket	8	10	6	7
					Endast anlita certifierad underentreprenör	3	4	1	5
					Kolla att UE erbjuder bra arbetsmiljö	0	0	-	-
					Överenskommelse med kund om UE i mer än 2 led	0	0	1	
10. Motor-/röjsågar	4		2	1	(Visa att man använder) Alkylatbensin	2	2	5	7
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja	4	5	3	1
11. Förebyggande	28		5	8	(Visa att man inte använder) etylenglykol	9	11	10	17
					(Visa att man använder)	12	2	7	12

					Miljögodkänd hydraulolja				
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja/ miljögodkänt smörjfett	8	2	2	18
					Saneringsutrustning	1	1	7	2
12. Nödlägesberedskap	55		9	8	Brandberedskap	29	35	24	12
					Anhöriglista, uppdaterad	9	11	6	6
					Krisrutin	0	-	-	4
					Utrustning för första hjälpen	6	7	-	2
					Rutin för ensamarbete och kontroll av säker hemkomst	4		7	12
					Rutin för säker bärgning	7	9	1	14
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	-	1	
13. Farligt gods	37		15	7	Kemikalielista	14	17	11	12
					Säkerhetsdatablad	10	12	20	14
					Typgodkänd behållare	2	2	10	6
					Besiktigad behållare/tank	6	7	2	11
					ADR-instruktion	3	4	2	-
					Godsdeklaration	2	2	31	-
					Märkning av behållare/IBC	0	-	1	
14. Farligt avfall	30		13	12	Anmäla transport av FA till LS	11	13	8	12
					Rutin för hantering av FA	1	1	2	1
					Transportdokument	14	17	18	30
					Loggbok	0		22	13
					Kontroll av mottagare	4	5	17	19

1.1.2 Slutsatser

De vanligast förekommande kravklustren, för vilka avvikelser konstaterats vid internrevisionerna 2017 är

- Kompetenskrav
- Nödlägesberedskap
- Kompetensutveckling

Det vanligaste kravklustret gäller kompetens. Totalt har 87 avvikelser registrerats, varav nästan en tredjedel gäller kursen Natur- och kulturmiljövård. Många av dessa avvikelser beror på att man inte har kunnat uppvisa kompetensbevisen vid revisionstillfället och i flera fall har man gått kursen, men kompetensbeviset dröjer. Detsamma gäller övriga kurser. Kompetensen i de reviderade företagen är alltså betydligt bättre än vad sammanställningen ger sken av. Detta scenario har vi haft tidigare år också.

Den tredje största gruppen av avvikelser i fjol var hanteringen av farligt avfall. Glädjande i årets resultat är att den inte längre finns med på listan där flest avvikelser har registrerats, vilket kan ses som en följd av vår informationskampanj.

Vi gör ständigt åtgärder och förbättrar vår service för medlemmarna gällande kurserna.

SE erbjuder kurser över landet som våra anslutna företag informeras om.

I tabellen nedan ser vi de vanligaste avvikelserna 2017.

	Kravelement	Reviderade företag med brister, %	Utveckling sen 2016
1.	Brandberedskap (2016)	29	↗
2.	Utvecklingssamtal, dok	28	↗
3.	Löneutr./-besked, Skogsavtal	23	↘
4.	Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård)	23	↘
5.	Arbetsplatsträffar, dok	23	↘
6.	Dokumenterade SAM-rutiner	19	↘
7.	L-ABC/HLR (första	18	↗
8.	ADR-utbildning	15	↗
9.	Utbildningsliggare/-plan	15	↘
10.	Kemikalielista	14	↗

Vanligast är avvikelser som rör brandberedskap. Då vi granskar avvikelserna i systemet så är det ofta brist på dokumentation av besiktade maskiner. Besiktningen kan vara genomförd men papper saknas och detta åtgärdas då enkelt med att entreprenören skickar in verifikation på att det genomförts. Denna avvikelse omfattar även om brandsläckare saknas.

I år ser vi en ökning på brist av dokumenterade utvecklingssamtal. Detta kravelement är svårt att helt implementera. En stor förändring till TDIV är att för familjeföretag gäller inte längre delar av den sociala standarden. Vilket såklart kommer att påverka siffrorna för avvikelser kopplat mot den.

© SE Certifiering AB

Postadress: Box 556 80, 102 15 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19

Hemsida: www.secertifiering.se

Huvudkontor/Kansli: + 46 (0)8 655 41 90

Vi tar dessa resultat med oss in i informationskampanjerna för 2018. Ett samarbete med ägarföretaget Skogsentreprenörerna kommer 2018 inledas med en turné genom landet där medlemmar och anslutna erbjuds köpa konsulttid för att omarbete sitt ledningssystem till vårt nya SE-Ledningssystem. Samtliga anslutna företag kommer också att ges möjlighet att köpa detta via SE:s hemsida. Vi hoppas att detta ytterligare ska hjälpa de anslutna företagen att enklare kunna uppfylla standarden.

Uppföljning av internrevisorernas arbete

Efter att skogsentreprenören fått rapporten från internrevisionen, skickades ett mail med webbaserade uppföljningsfrågor till denne. Ingen påminnelse gjordes. Det bedömdes, att den som är intresserad av att ge feedback på revisionen gör det utan påtryckning.

Olyckligtvis har frågeformuläret bara gått ut till hälften av de reviderade företagen.

Totalt 44% av skogsentreprenörerna klickade på länken och kom till formuläret.

Det ställdes 11 frågor av typen 'bedöm på en skala 1-5' (kompletterat med 'kan ej bedöma' resp. 'vill ej svara'). Därutöver fanns ett fält för ytterligare kommentarer.

Totalt har revisionerna fått ett betyg på 4,5 (2016:4,4, 2015: 4,6). Uppdelat på de enskilda frågorna ser det ut som följer:

Aspekt	2017	2016	2015
Revisorns sätt när han/hon kontaktade dig för att bestämma tid	4,1	4,8	4,5
Avståndet i tid mellan första kontakt och när revisionen	4	4,6	4,4
Revisorns punktlighet på revisionsdagen	4,7	4,6	4,6
Sättet revisorn informerade om syftet med internrevisionen	4,3	4,7	4,6
Revisorns kunskaper om ditt arbete som skogsentreprenör	3,9	4,6	4,4
Revisorns kunskaper om PEFC-standard	3,8	4,8	4,8
Revisorns noggrannhet i att kontrollera hur väl du uppfyller standarden	4,3	4,9	4,8
Rådgivningen revisorn gav i anslutning till att avvikelser fastställdes	4,4	4,7	4,7
Tidsavståndet mellan revisionen och när du fick revisionsrapporten	3,8	4,7	4,6
Tydligheten i revisionsrapporten	4	4,8	4,6
Rimligheten i tidsplaneringen av åtgärdskraven i revisionsrapporten	3,6	4,3	4,3

11.2.1 Slutsatser

Vi har under 2017 haft långtidssjukskrivningar och ny personal. Detta leder tyvärr till att vi i detta fall gör en miss och skickar bara ut uppföljning på norr. Detta ska såklart åtgärdas under 2018. Våra rutiner ska uppdateras så att de är mer sammanhängande. Vi ser vikten av skriftliga rutiner.

Vi landar i år med ett sämre resultat för revisorerna men det känns inte heller statistiskt säkerställt då vi fått in så litet antal svar i förhållande till antalet revisioner 13 av 82.