



SE Certifiering AB

LEDNINGENS GENOMGÅNG - årsrapport 2018

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 2018/19 fanns 820 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-standarden registreras och följs upp. Under 2018 registrerades totalt ca 1000 avvikelser från entreprenörsstandarden. Sedan paraplyets start har ca 12 000 avvikelser registrerats och åtgärdats. Detta innebär ett gigantiskt kvalitetslyft för skogsentreprenörbranschen. Den skogsentreprenör som inte vidtar åtgärder för att uppfylla standardkraven utesluts. Totalt under åren har 57 skogsentreprenörer mist sitt bevis om gruppcertifiering. 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 820 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 2018 in total some 1,000 discrepancies from the PEFC standard were registered. Since the start of SE Certification in 2010, in total some 12,000 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, 57 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 entreprenörer	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 <i>Slutsats</i>	8
Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan	9
7.3.1 <i>Slutsats</i>	10
RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER	10
Utbildning; planerade och genomförda	11
Slutsats	11
SJÄLVKONTROLL	12
KOMMUNIKATION	12
Externa avvikelser	12
Avvikelser hos anslutna företag	13
1.1.1 <i>Antal anslutna företag</i>	13
SE Certifiering AB:s hantering av avvikelser	14
Resultat internrevision	15
1.1.2 <i>Slutsatser</i>	18
Uppföljning av internrevisorernas arbete	19
11.2.1 <i>Slutsatser</i>	20

LEDNINGENS GENOMGÅNG

Ledningens genomgång syftar till att säkerställa att SE Certifiering ABs styrelse och i paraplyet involverade personer är engagerade i arbetet samt 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 3 gånger under 2018;

29 jan (årsrapportmöte, verksamhetsansvarig föredragande),

20:juni (budget),

24 september.

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

Verksamhetsmöten

Under verksamhetsåret 2018 har 4 verksamhetsmöten genomförts. Mötena protokollförs inte formellt, utan mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.

Intern revision av paraplyet

I november 2018 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 revisionen användes SE C Checklista Intern paraplyrevision Ver 1.0. Vid revisionen uppdagades 3 avvikelser, som har registrerats i vårt system:

1. Uppföljningen av förfallna avvikelser från självkontrollerna släpar efter vilket innebär att påminnelser inte har gått ut samma dag som de förfallit. Tid avsätts i januari för att hinna ikapp.
2. Samtliga självkontroller är inte konstaterat genomförda. Detta beroende av vårt datasystemskrångel. Detta ses över till kommande SJK.
3. Även i år har vi ett par revisioner som inte är gjorda. Bland annat beroende av sjukskriven extern revisor. Dessa är inbokade och ska genomföras innan årsskiftet.

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 bevittningar av paraplyets externa internrevisioner samt en grundlig dokumentgranskning vid revision av TDIV och uppgradering ISO 14001:2015 och PEFC skogsbruk den 14 november 2018.

Slutsatserna från revisionen uttrycks som att SE Certifiering AB arbetar strukturerat och organiserat.

1 avvikelse noterades under revisionen:

© 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

Organisationen brister i sin bestämning om vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet.

Se Certifiering AB ska tydligt dokumentera intressenter och implementera det i ledningssystemet.

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

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 (IBCer)
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 förrevison, självkontroll och internrevison.

Kommunicerad

Vid förrevisonens förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen inloggningsuppgifterna. Under rubriken Nyttiga länkar på sidan Info o Mallar på www.secertifiering.se finns en länk till Regelrätt Skogsbruk.

© 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

På www.skogsentreprenorerna.se hänvisar även SE sina medlemmar till Regelrätt Entreprenad på sidan Medlemsförmåner.

Laglistan kan därmed anses vara kommunicerad till anslutna skogsentreprenörer.

Lagar gällande SE Certifiering AB har kommunicerats till berörd personal samt de konsulter vi anlitar via våra möten. Vi har även vid möten för de anslutna entreprenörerna.

Laglistan för SEC kan anses som kommunicerad.

Omfattning lagar och bindande krav har följts

Den 29 januari 2018 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 till exempel 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 29 januari 2018 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 anlitate internrevisorer. Policyen är offentlig. Den är publicerad på vår hemsida www.secertifiering.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

I november genomfördes en intern revision av paraplyet. Huvudrevisor var Anna Björk, verksamhetsansvarig samt att Anna-Karin Thun deltog.

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.

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
2018-12-31	820	-5

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2018-12-31 har följande avgångar registrerats:

Orsak till avgång	T.o.m 2018	Under 2018	T.o.m 2017	Under 2017	T.o.m. 2016	Under 2016
Utträdde eller ej avslutade	277	38	206	42	166	49
Vilande bevis	17	4	7	7	8	3
Uppsagda bevis	60	5	56	8	50	7
Totalt under åren	354	47	269	57	224	59

7.1.1 Slutsats

Paraplyet har under 2018 minskat med 5 procent. Detta kan tänkas vara ett tecken på att de entreprenörer som finns i Sverige nu är anslutna till ett certifieringsparaply och att vi nu hamnar i en stabiliseringsfas. De omfattade entreprenörerna hjälper oss att minska den negativa miljöpåverkan.

Antalet uppsagda bevis ligger lite högre 2018 jämfört med 2017.

Uteslutning kan ske pga obetalda fakturor och öppna avvikelser och ej genomförd självkontroll. Under 2018 meddelade 38 skogsentreprenörer att de inte längre var i behov av gruppcertifiering. Av dessa har 14 st

© 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

avvecklat företaget, 4 företag har gått i konkurs, 2 gått i pension, 11 företag behöver ingen certifiering längre, 1 företag har avbrutit certifieringsprocessen och 1 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 ska tas upp för utvärdering under 2019.

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 tygodkända 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 2018:

Avvikelser som enligt vår miljöutredning betraktas som miljöpåverkande	IR 2018	SJK 2018	IR 2017	SJK 2017
Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer	5	0	2	0
Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar	4	0	12	0
Använda miljöanpassad hydraulolja	6	1	10	0
Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol)	7	1	9	1
Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial	0	0	0	0
Ha saneringsutrustning/för att förebygga oljespill	3	2	1	0
Ha brandberedskap	19	6	29	0
Endast använda typgodkända förpackningar	4	0	2	6
Besiktiga tankar och IBCer	7	7	6	8
Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods	26	30	15	46
Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall	7	1	2	5
Ha rutiner för hantering av farligt avfall/loggbok kvitton	14	6	1	8
Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall	6	1	14	14
Kontroll av mottagare av farligt avfall	4	11	4	12
Anmälan av transport av farligt avfall	5	3	11	11
	117	69	118	111

7.3.1 Slutsats

Som ifjol kan vi konstatera att det är en skillnad mellan självkontrollen och internrevisionen. En anledning till det kan vara att vid internrevisionen ställer vi krav på uppvisade dokument ex vid korrekt köpta kemikalier. Detta innebär att företaget kan få en avvikelse endast pga avsaknad av dokument vid revisionstillfället.

Vi jobbar som tidigare år på att få företagen att förstå vikten av dokumentation.

Vi ser tydligt att om man förstår kravet ex ADR utbildning vid transport av farligt avfall så är det lättare att uppfylla kravet med dokumentation.

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

© 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

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.

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:

Datum	Anordnare	Aktivitet	Deltagare
2018-04-09	SEC	kick off IR 18 Anna	Personal och revisorer
2018-05-7,8	Canea Consulting Group	Intern miljörevision - ISO 14001	Ebbe Lindberg
2018-08-22,23	SEC	Inskolning revisorer,Anna	Ebbe och Thomas
2018-08-14,16	SEC	Inskolning revisorer,Anna	Mats-Erik, Lasse
2018	Intertek	Bevittning Intertek 2018	Ebbe Lindberg
2018	Intertek	Bevittning Intertek 2018	Mats-Erik Larsson

Inför 2019 planeras bland annat revisorsutbildning för Lars-Göran Laronsson, ny revisor, Thomas Wikström och Mats-Erik Larsson, nyanställda företagsutvecklare i SE.

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 rings upp och frågorna ställs via telefon av handläggare.

I tabellen nedan redovisas antalet genomförda självkontroller.

Verksamhetsår	2018	2017	2016	2015	2014	2014
Antal självkontroller	793	821	779	741	676	568

Vi hade under 2018 mycket krångel med våra datasystem, vilket innebar att sorteringen och hanteringen av kontrollerna blev väldigt omfattande.

När vi passerade 95 % tog vi beslutet att det inte var värt att lägga mer arbete på att gräva fram de sista självkontrollerna då detta arbete dragit ut på tiden, långt in mot vintern 2018. Självkontrollen för 2019 gick ut omgående i februari.

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.

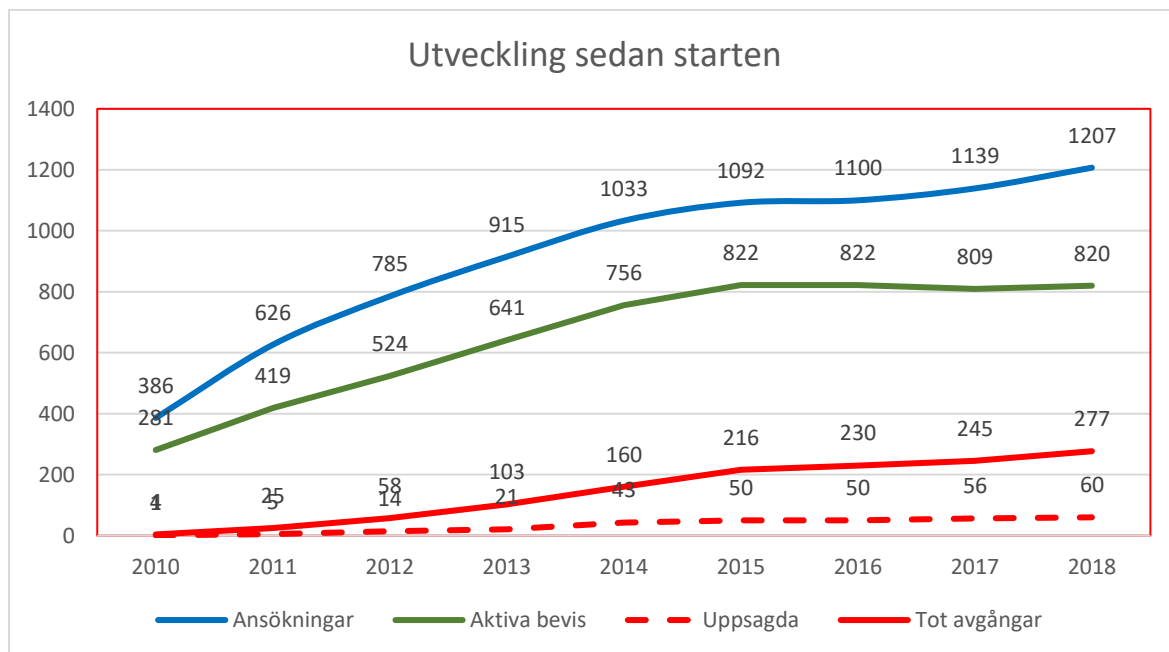
På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidarebefordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, som är beroende av den anmälda för att få skogliga uppdrag.

Under 2018 anmäldes 4 externa avvikelser gentemot skogsentreprenörer i vårt paraply.

Dessa har hanterats som vanliga avvikelser då det var mindre avvikelser, ex saknat säkerhetsdatablad och ej besiktad tank.

Inga avvikelser lades gentemot SE Certifiering AB.

Avvikelser hos anslutna företag

 1.1.1 *Antal anslutna företag*


Vid årsskiftet 2018/19 hade 1140 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SE Certifiering AB.

Vid årsskiftet fanns 842 aktiva bevis om gruppcertifiering. Ca 20 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 10 företag.

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 842 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom SE Certifiering AB.

Totalt har 956 avvikelser registrerats under 2018, dvs. i genomsnitt 1,2 avvikelser per företag.

(2017:1,4,2016: 1,6,2015: 2,8)

Avvikelserna härrör från följande källor:

Källa	2018		2017		2016		2015	
	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø
Förrevison vid ansökan	373/58	6,4	310/26	11,9	474/61	7,8	1263/119	10,6
Resultat av självkontroll	234/793	0,3	439/821	0,5	474/741	0,6	593/676	0,9
Fastställda vid internrevision	331/89	3,7	474/82	5,7	465/88	5,3	526/80	6,3

Annan ¹	20				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 kontaktar 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 2018	%	Antal 2017	%	Antal 2016	%	Antal 2015	%	Antal 2014	%
- Avslutade	622	75	695	57	1088	77	1771	74	1382	64
- Öppna	334	35	526	43	327	23	618	29	783	36
• åtgärdas efter årsskiftet + respit	334	35	526	43	324	23	584	24	658	30
• > 1 månad försenade	351	36	397	32	3	<1	34	3	125	6
- Villkorade	1	>1	1	>1	7	<1	11	<1	5	<1
Totalt	956		1222		1422		2400		2170	

För 75 % av de registrerade avvikelserna under 2018 har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat släckas (2017:57%, 2016: 77%, 2015: 74%, 2014: 64 %).

Utveckling av vårt datasystem håller på att ses över. Upphandling av nytt eller utvecklat system är påbörjat.

Planen är att avvikelserna ska påminnas om automatiskt vid 1:a och 2:a påminnelsen och vid den 3:e påminnelsen ska handläggare gå in och hantera ärendet. Detta kommer att öka takten på avklarade avvikelser.

Under denna utredning för ett nytt system är våra processer kartlagda så att vi på så bra sätt som möjligt kan se hur systemet kan optimeras med högre kvalitet.

Efter årsskiftet påmindes samtliga innan självkontroll 2019 gick ut.

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 2018 uteslöts de företag som reviderades 2015, 2016 och 2017. Dessutom uteslöts de företag, som fått sin gruppcertifiering godkänd de senaste 12 månaderna. Då återstår 544 företag. I första hand styr verksamheten urvalet.

¹ T ex extern observation, externrevision Intertek samt externa avvikelser

Entreprenörskategori	Antal företag i urvalsbasen	Urval
Skogsvårdsentreprenörer	187	17
Maskinentreprenörer	430	71
Planläggningsentreprenörer	11	4
Riskbaserade		8
Totalt	628	100

Detta innebär att vi planerar att genomföra internrevision på $100/836=11,9$ procent av antalet företag anslutna vid planeringstillfället den 2018-03-26.

- *Genomförande*

Totalt genomfördes 87 (88,83, 68,) internrevisioner, dvs 10 % (11,1, 11,8, 13,5 %). 4 revisioner kunde inte genomföras då företagen avvecklats eller valt att avsluta sin certifiering.

60% av internrevisionerna genomfördes i år av egen personal och resterande 40% av externa revisorer.

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 krevelement och överlämna den slutgiltiga bedömningen till paraplyets handläggare.

Resultat internrevision

Nedan analyseras avvikelser konstaterade vid internrevision.

Sammanlagt har 344 (474,456, 517, 387, 261) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 3,9 (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 hos 10 – 20% av de reviderade företagen har fältet orangemarkerats.

Kravkluster	Antal 2018	% av alla avvikelser			Enskilt krav	Antal	% av reviderade			
		2018	2017	2016			2018	2017	2016	2015
1.Företagaransvar	15	4	7	9	Rutin för att hålla sig uppdaterad om nya lagar	0	0	4	2	
					Registerutdrag, F-skatt	0	0	1	0	
					Betala skatter och avgifter/FORA	15	17	1	5	
					Social policy	0	0	1	2	
2.Avtalsparter	3	1	3	2	Affärsavtal med kund	3	3	1	1	
					Ofullständiga traktdirektiv	0	0	4	2	
					Följa PEFCs skogsstandard	0	0	0	0	
3.Arbeitsgivaransvar	84	24	20	20	Skriftligt anställningsavtal	7	8	4	1	
					Löneutr./-besked, Skogsavtal	8	9	2	2	
					Arbetsplatsträffar, dok	22	25	2	2	
					Utvecklingsamtal, dok	30	34	3	2	
					Skriftliga mål/affärsidé	7	8	1	1	
					Befattningsbeskrivning	10	11	1	1	
4. Kompetens	76	22	18	17	Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård)	22	25	2	2	
					L-ABC/HLR (förstahjälpen)	18	21	2	1	
					ADR-utbildning	26	30	1	1	
					Motorsågskort	3	3	7	9	
					Röjningskompetens	0	0	0	3	
					Annan kurs	2	2	0	2	
					Utbildningsliggare/-plan	5	6	1	1	
6. Systematiskt arbetsmiljöarbete	40	12	6	6	Genomföra eller dokumentera SAM	23	26	2	2	
					Dokumenterade SAM-rutiner	6	7	4	1	

					Sammanställa och utvärdera tillbud	0	0	1	2
					Skriftlig arbetsmiljö-policy	0	0	0	1
					Företagshälsovård	9	10	1 0	1 0
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	0	0	0
					Skyddsombud/-kommitté	2	2	0	0
7. Arbetsmiljö	7	2	3	3	Anpassa arbetet efter individen	0	0	0	0
					Arbeta för jämställdhet	1	1	0	0
					Erbjuda personalutrymme/avtala att inte behövs	4	5	7	3
8.Underentreprenör	3	1	4	3	Avtal med UE	2	2	7	1
					Entreprenörlista till GS-facket	0	0	1 0	6
					Endast anlita certifierad underentreprenör	0	0	4	1
					Kolla att UE erbjuder bra arbetsmiljö	0	0	0	0
					Överenskommelse med kund om UE i mer än 2 led	1	0	0	1
9.Förebyggandemiljö arbete	25	7	6	5	(Visa att man använder) Alkylatbensin	5	6	2	5
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja	0	0	5	3
					(Visa att man inte använder) etylenglykol	7	8	1 1	1 0
					(Visa att man använder) Miljögodkänd hydraulolja	6	7	2	7
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja/ miljögodkänt smörjfett	4	5	2	2
					Saneringsutrustning	3	3	1	7
10. Nödlägesberedskap	21	6	12	5	Brandberedskap	19	22	3 5	2 4
					Krisrutin	1	1	0	0
					Utrustning för första hjälpen	1	1	6	7
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	0	0	1
11.Farligt Gods	41	12	8	15	Kemikalielista	10	11	1 7	1 1
					Säkerhetsdatablad	13	15	1 2	2 0

					Typgodkänd behållare	4	5	2	1 0
					Besiktigad behållare/tank	7	8	7	2
					Godsdeklaration	7	8	2	3 1
					Märkning av behållare/IBC	0	0	0	0
12. Farligt avfall	29	8	6	13	Anmäla transport av FA till LS	5	6	1 3	8
					Rutin för hantering av FA	0	0	1 3	8
					Transportdokument	6	7	1	2
					Loggbok	14	16	1 7	1 8
					Kontroll av mottagare	4	5	5	1 7

1.1.2 Slutsatser

I årets rapport har vi justerat om så att upplägget för avvikelseklustren harmoniserar mot SE ledningssystem och TDIV.

De vanligast förekommande kravklustren, för vilka avvikelser konstaterats vid internrevisionerna 2018 är

- Arbetsgivaransvar
- Kompetenskrav
- Farligt gods

Det vanligaste kravklustret gäller arbetsgivaransvar. Detta beror till viss del på att vi sorterat in det enligt vår nya indelning kopplat mot TDIV.

Återkommande så är kompetens ett av kravklustren som har många avvikelser.

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. Under 2019 kommer vi att trycka på att kompetensbevisen ska finnas tillgängliga vid revisionen då vi nu fått kunskap om att varje enskilt företag själva kan logga in och se sina kompetensbevis i natur- och kulturhänsyn på skötselskolan.

Detta vet vi kommer att minska antalet avvikelser som uppstår pga saknade kompetensbevis.

Den tredje största gruppen av avvikelser i fjol var farligt gods, där säkerhetsdatablad och kemikalielista bidrar till detta. Många glömmar bort att uppdatera dessa till befintliga kemikalier och får pga det en avvikelse.

I tabellen nedan ser vi de vanligaste avvikelserna 2018.

© 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

	Kravelement	Antal företag	Sedan 2017
1	Utvecklingssamtal, dok	30	↘
2	ADR-utbildning	26	↘
3	Genomföra eller dokumentera SAM	23	=
4	Arbetsplatsträffar, dok	22	↗
5	Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövärd)	22	↗
6	Brandberedskap	19	↘
7	L-ABC/HLR (förstahjälpen)	18	=
8	Betala skatter och avgifter/FORA	15	↗
9	Loggbok	14	↗
10	Säkerhetsdatablad	13	↗

Totalt sett i antal avvikelser ser vi en rejäl minskning på avvikelserna. Detta med nästan 30%.

Det beror klart på att vi reviderade mot TDIV.

Tyvärr har dokumentationen av utvecklingssamtal inte förbättrats så mycket som vi trodde med tanke på att kravet ändrats i TDIV för familjeföretag. Antalet avvikelser har sjunkit men inte så mycket som vore önskvärt.

Fjölårets vanligaste avvikelse, brandberedskap, har sjunkit rätt rejält.

I år ser vi en ökning av bristande dokumentation av utvecklingssamtal. Detta kravelement är svårt att helt implementera.

Under 2019 fortsätter arbetet med vad vi kan göra för att dessa dokumentationer ska förbättras.

Uppföljning av internrevisorernas arbete

Efter att skogsentreprenören fått rapporten från internrevisionen, skickades ett mejl 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.

2018 skickades uppföljningen till samtliga som reviderats. 29 har valt att besvara enkäten, vilket som tidigare år tyvärr är mindre än 50 procent av de reviderade företagen.

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 4,7 (2017:4,5,2016:4,4). Vilket är en höjning från fjölåret.

Uppdelat på de enskilda frågorna ser det ut som följer:

Aspekt	2018	2017	2016
--------	------	------	------

© 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

Revisorns sätt när han/hon kontaktade dig för att bestämma tid	4,7	4,1	4,8
Avståndet i tid mellan första kontakt och när revisionen	4,4	4	4,6
Revisorns punktlighet på revisionsdagen	4,6	4,7	4,6
Sättet revisorn informerade om syftet med internrevisionen	4,8	4,3	4,7
Revisorns kunskaper om ditt arbete som skogsentreprenör	4,6	3,9	4,6
Revisorns kunskaper om PEFC-standarden	4,0	3,8	4,8
Revisorns noggrannhet i att kontrollera hur väl du uppfyller standarden	4,8	4,3	4,9
Rådgivningen revisorn gav i anslutning till att avvikelser fastställdes	4,4	4,4	4,7
Tidsavståndet mellan revisionen och när du fick revisionsrapporten	4,1	3,8	4,7
Tydligheten i revisionsrapporten	4,5	4	4,8
Rimligheten i tidsplaneringen av åtgärdskraven i revisionsrapporten	3,2	3,6	4,3

11.2.1 Slutsatser

Under 2018 har alla fått en möjlighet att besvara enkäten vilket ger årets siffror en bättre tyngd. Vi har också höjt medeltalet för revisionerna vilket är positivt.