



SE Certifiering AB

LEDNINGENS GENOMGÅNG - årsrapport 2019

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 2019/20 fanns 833 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 2019 registrerades totalt ca 830 avvikelser från entreprenörsstandarden. Sedan paraplyets start har ca 12 800 avvikelser registrerats och åtgärdats. Detta innebär ett gigantiskt kvalitetslyft för skogsentreprenörsbranschen. Den skogsentreprenör som inte vidtar åtgärder för att uppfylla standardkraven utesluts.

Totalt under åren har 11 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 2019 SE Certification had 833 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 2019 in total some 830 discrepancies from the PEFC standard were registered. Since the start of SE Certification in 2010, in total some 12,800 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, 11 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 | 6 |
| Omfattning lagar och bindande krav har följts | 6 |
| MILJÖPOLICY | 6 |
| Underhållen | 7 |
| Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten | 7 |
| MILJÖASPEKTER | 7 |
| Underhållen | 7 |
| MILJÖMÅL | 8 |
| Miljömål 1: Öka antalet företag anslutna till paraplyet | 8 |
| 7.1.1 Slutsats | 9 |
| Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan | 9 |
| 7.3.1 Slutsats | 10 |
| RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER | 11 |
| Utbildning; planerade och genomförda | 11 |
| Slutsats | 12 |
| SJÄLVKONTROLL | 12 |
| KOMMUNIKATION | 12 |
| Externa avvikelser | 12 |
| Avvikelser hos anslutna företag | 13 |
| 1.1.1 Antal anslutna företag | 13 |
| SE Certifiering AB:s hantering av avvikelser | 14 |
| Resultat internrevision | 16 |
| 1.1.2 Slutsatser | 17 |
| Uppföljning av internrevisorernas arbete | 19 |
| 11.2.1 Slutsatser | 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 4 gånger under 2019;

12 mars, 21 maj, 20 juni, 24 oktober

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

Verksamhetsmöten

Under verksamhetsåret 2019 har 4 verksamhetsmöten genomförts. Mötena protokollförs inte formellt, utan mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.

Intern revision av paraplyet

I oktober 2019 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.

Inga avvikelser konstaterades.

Vårt jobb med att upphandla nytt affärssystem kommer hjälpa oss att ytterligare förbättra systemet samt förbättra servicen till våra anslutna entreprenörer.

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 kontroll av paraplyet 22 oktober 2019.

Intertek; Ledningssystemet uppfyller kraven helt, det vill säga inga avvikelser noterades.

Slutsatserna från revisionen är att SE Certifiering AB arbetar strukturerat och organiserat i digitaliserade system med ständig förbättring i fokus.

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 är av betydelse för PEFC-certifieringen. Rutinen avser även att säkerställa 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

Urklipp ur Regelrätt Skogsbruk. Lagar faller ut utifrån vilken verksamhet entreprenadföretaget väljer att visa laglista för.

| Aktiviteter arbetsmiljö | Aktiviteter yttre miljö |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 Allmänna krav | 1 Föryngringsplanering |
| 2 Drivning | 2 Skyddsåtgång |
| 2.1 Skördare | 3 Hyggesbehandling |
| 2.2 Skotare | 4 Löv- och gräsbekämpning |
| 2.3 Motorsåg | 5 Beståndsanläggning |
| 2.4 Mindre skogsmaskiner | 6 Rötning |
| 2.5 Kringarbeten | 7 Skogsbitväg |
| 2.6 Arbetsplatsen | 8 Galtning |
| 3 Skogsvård | 9 Skogsgödsling |
| 4 Skogsbränsle | 10 Skogsskador |
| 5 Annat arbete | 11 Föryngringsavverkning |
| 6 Arbetsmiljörisiker och checklistor | 12 Virkeslagring |
| | 13 Takverksamhet |
| | 14 Maskinarbete |
| | 15 Bränslehantering |
| | 16 Avfallsantering |
| | 17 Transport farligt gods |
| | 18 Förorenade områden |
| | 19 Stubbrötning |
| | 20 Filtering |
| | 21 Virkesförsläpning |

Laglista SE Certifiering AB

AFS 1982:3 – om ensamarbete och hemkomstk kontroll
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 internrevision.

Kommunicerad

Vid förrevison förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen inloggningsuppgifterna. Länken och inloggningsuppgifter anges även i SE Ledningssystem.

På www.skogsentreprenorerna.se hänvisar 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 12 mars 2019 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 förrevison, 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.”

© 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

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 oktober genomfördes en intern revision av paraplyet.

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

Detta krav utvärderades under ledningens genomgång den 12 mars och följande beslut togs:

När det gäller antal anslutna företag så får miljömålet om att öka antalet certifierade stå kvar då vi tror att med rätt paketering kommer fler att vilja välja SE Certifiering för att vi håller en högre service.

Därför beslutar styrelsen att det ska kvarstå.

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

| Mättdpunkt | 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 |
| 2019-12-31 | 835 | +1 |

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2019-12-31 har följande avgångar registrerats:

| Orsak till avgång | T.o.m 2019 | Under 2019 | Under 2018 | Under2017 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Utträdde eller ej avslutade | 312 | 54 | 38 | 42 |
| Vilande bevis | 16 | 7 | 4 | 7 |
| Uppsagda bevis | 67 | 11 | 5 | 8 |
| | 395 | 72 | 47 | 57 |

7.1.1 Slutsats

Paraplyet har under 2019 ökat med 1 procent. Vi har under flertalet år jobbat på in alla medlemmar och det kan börja ge effekt.

Antalet uppsagda bevis ligger lite högre 2019 jämfört med 2018.

Uteslutning kan ske pga obetalda fakturor och öppna avvikelser och ej genomförd självkontroll.

Under 2019 meddelade 38 skogsentreprenörer att de inte längre var i behov av gruppcertifiering. Av dessa har 28 st avvecklat företaget, 7 gått i pension, 9 företag behöver ingen certifiering längre, 4 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 2020.

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. Utifrån verksamhet ha adekvat ADR kurs 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 och som noterats vid självkontroll respektive internrevision 2019:

| Avvikelser som enligt vår miljöutredning betraktas som miljöpåverkande | IR 2019 | SJK 2019 | IR 2018 | SJK 2018 | IR 2017 | SJK 2017 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Använda miljöanpassad hydraulolja | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol) | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ha saneringsutrustning/för att förebygga oljespill | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ha brandberedskap | 22 | 4 | 19 | 6 | 29 | 0 |
| Endast använda typgodkända förpackningar | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Besiktiga tankar och IBCer | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods | 20 | 26 | 26 | 30 | 15 | 46 |
| Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 |
| Ha rutiner för hantering av farligt avfall/loggbok kvitton | 10 | 0 | 14 | 6 | 1 | 8 |
| Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall | 8 | 4 | 6 | 1 | 14 | 14 |
| Kontroll av mottagare av farligt avfall | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 12 |
| Anmälan av transport av farligt avfall | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| | 117 | 49 | 117 | 69 | 118 | 111 |

7.3.1 Slutsats

Som tidigare år 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.

Mängden minskade avvikelser vid självkontrollerna ser vi som en följd av den information vi jobbar med.

Samt att standardkraven är implementerade. Företagen är mer medvetna om standardkraven.

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.

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 |
|---------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|
| 2019-04-03 | SEC | kick off IR | Personal och revisorer |
| 19-aug | SEC | Inskolning revisorer, AK | Madeleine Magnusson |
| 19-okt | | Canea Consulting Group | Intern miljörevision - ISO 14001 |
| 2018-08-14,16 | SEC | Inskolning revisorer, Anna | Mats-Erik, Lasse |
| 2019 | Intertek | Bevittning Intertek 2018 | Anna Björk |
| 2019 | Intertek | Bevittning Intertek 2018 | Lasse Laronsson |

Slutsats

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

SJÄLVKONTROLL

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

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 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2014 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antal självkontroller | 792 | 793 | 821 | 779 | 741 | 676 | 568 |

Av totalt utskickade svarade i år 97 procent av företagen

Differensen beror av avslutade certifieringar och uppsagda.

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 genomförs.

Resultatet av självkontrollerna redovisas nedan.

Vi jobbar fortsatt med en implementering av nytt datasystem, där de anslutna företagen kommer att ha möjlighet att inne på sin "mina sidor" kunna besvara självkontrollen.

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.

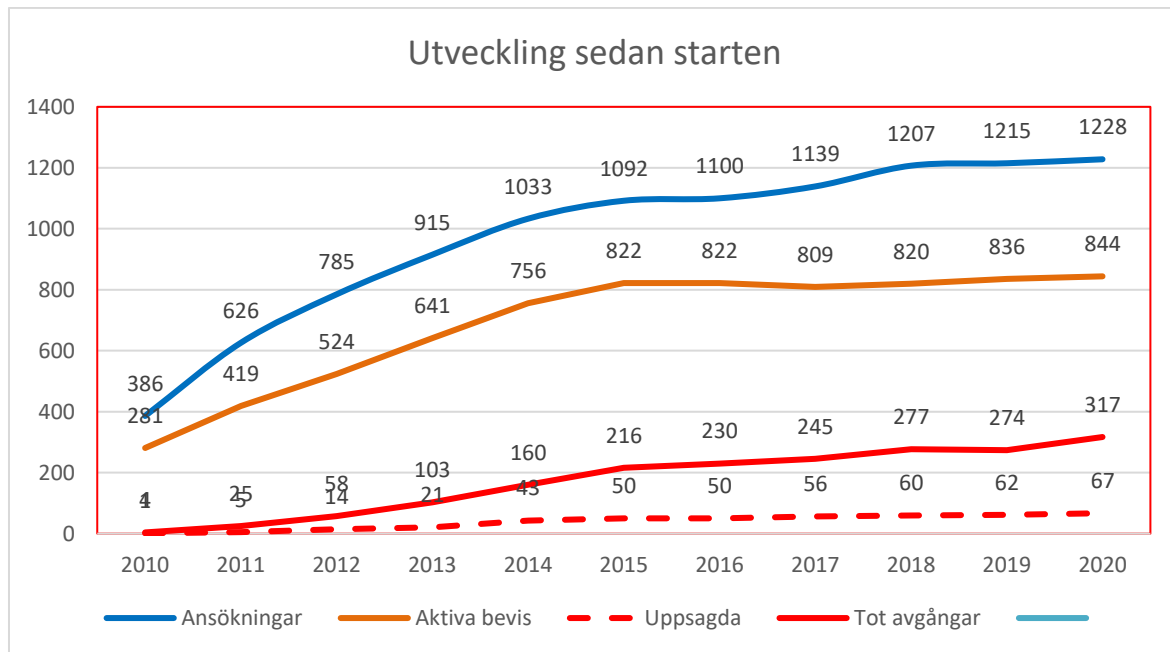
På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidarebefordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, som är beroende av den anmälda för att få skogliga uppdrag.

Under 2019 anmäldes inga externa avvikelser gentemot skogsentreprenörer i vårt paraply.

Inga avvikelser lades gentemot SE Certifiering AB.

Avvikelser hos anslutna företag

1.1.1 *Antal anslutna företag*



Vid årsskiftet 2019/20 hade 1228 skogsentreprenörer ansökt om anslutning till SE Certifiering AB.

Vid årsskiftet fanns 835 aktiva bevis om gruppcertifiering. 25 företag är fortfarande i certifieringsprocessen.

Avvikelseanalysen görs följaktligen på de 835 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom SE Certifiering AB.

Totalt har 828 avvikelser registrerats under 2019, dvs. i genomsnitt 1 avvikelse per företag.

(2019; 1, 2018; 1,4, 2017:1,4,2016: 1,6,2015: 2,8)

Avvikelserna härrör från följande källor:

| | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------------|------|----------------|-----|
| Källa | Antal avv/entr | ∅ | Antal avv/entr | ∅ | Antal avv/entr | ∅ | Antal avv/entr | ∅ |
| Förrevison vid ansökan | 277/29 | 9,5 | 373/58 | 6,4 | 310/26 | 11,9 | 474/61 | 7,8 |
| Resultat av självkontroll | 205/792 | 0,25 | 234/793 | 0,3 | 439/821 | 0,5 | 474/741 | 0,6 |
| Fastställda vid internrevision | 346/87 | 3,9 | 331/89 | 3,7 | 474/82 | 5,7 | 465/88 | 5,3 |
| Totalt | 828 | | 1222 | | 1422 | | 1404 | |

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 2019 | % | Antal 2018 | % | Antal 2017 | % | Antal 2016 | % | Antal 2015 | % | Antal 2014 | % |
|--------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| - Avslutade | 618 | 75 | 622 | 75 | 695 | 57 | 1088 | 77 | 1771 | 74 | 1382 | 64 |
| - Öppna | 210 | 25 | 334 | 35 | 526 | 43 | 327 | 23 | 618 | 29 | 783 | 36 |
| • åtgärdas efter årsskiftet + respit | 210 | | 334 | 35 | 526 | 43 | 324 | 23 | 584 | 24 | 658 | 30 |
| • > 1 månad försenade | 171 | 20 | 351 | 36 | 397 | 32 | 3 | <1 | 34 | 3 | 125 | 6 |
| - Villkorade | 1 | | 1 | >1 | 1 | >1 | 7 | <1 | 11 | <1 | 5 | <1 |

© 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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| Totalt | 829 | | 956 | | 1222 | | 1422 | | 2400 | | 2170 | |
|---------------|------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|

För 75 % av de registrerade avvikelserna under 2019 har redan åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat släckas (2018:75%,2017:57%, 2016: 77%, 2015: 74%, 2014: 64 %).

Upphandling av nytt system är genomfört. Jobbet med att migrera och bygga nytt pågår. Beräknas färdigt vid halvårsskiftet 2020.

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.

Företagen ska även få tillgång till "mina sidor" där de kommer att fylla i självkontroll, hantera sina avvikelser etc.

Detta kommer att minska handläggningstiden.

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 2019 utslöts de företag som reviderades 2016, 2017 och 2018. Dessutom utslöts de företag, som fått sin gruppcertifiering godkänd de senaste 12 månaderna. Då återstår 544 företag. I första hand styr verksamheten urvalet.

| Entreprenörskategori | Antal företag i urvalsbasen | Urval |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| Skogsvårdsentreprenörer | 144 | 31 |
| Maskinentreprenörer | 517 | 67 |
| Planläggningsentreprenörer | 22 | 5 |
| Riskbaserade | 0 | 0 |
| Totalt | 683 | 103 |

Detta innebär att vi planerar att genomföra internrevision på $103/822=12,5$ procent av antalet företag anslutna vid planeringstillfället i mars 2019.

- Genomförande

Totalt genomfördes 87 (87,88,83, 68,) internrevisioner, dvs 10,5 % (10,11,1, 11,8, 13,5 %). 16 revisioner kunde inte genomföras då företagen avvecklats eller valt att avsluta sin certifiering.

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 346 (344,331, 474,465) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 3,9 (3,6,5,7, 5,3) avvikelser per reviderat företag.

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

| Avv | Antal 2019 | Antal 2018 | | | | | Enskilt krav | Antal | % av reviderade | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|------|--|-------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1. Företagaransvar | 10 | 3 | 15 | 4 | 7 | 9 | Rutin för att hålla sig uppdaterad om nya lagar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| | | | | | | 0 | Registerutdrag, F-skatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | 9 | Betala skatter och avgifter/FORA | 10 | 17 | 12 | 5 | | |
| | | | | | | 1 | Rutiner för att hantera utländsk arbetskraft | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | Social policy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2. Avtalsparter | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Affärsavtal med kund | 13 | 15 | 3 | 13 | 11 | |
| | | | | | | 0 | Ofullständiga traktatdirektiv | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| | | | | | | 0 | Följa PEFCs skogsstandard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Arbetsgivaransvar | 75 | 22 | 84 | 24 | 20 | 20 | Skriftligt anställningsavtal | 5 | 0 | 8 | 4 | 11 | |
| | | | | | | 9 | Löneutr./-besked, Skogsavtal | 10 | 9 | 28 | 24 | | |
| | | | | | | 19 | Arbetsplatsträffar, dok | 22 | 25 | 28 | 24 | | |
| | | | | | | 16 | Utvecklingssamtal, dok | 18 | 34 | 34 | 26 | | |
| | | | | | | 13 | Skriftliga mål/affärsidé | 15 | 8 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | 13 | Befattningsbeskrivning | 15 | 11 | 16 | 10 | | |
| | | | | | | 17 | Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård) | 32 | 37 | 25 | 28 | 25 | |
| 4. Kompetens | 80 | 23 | 76 | 22 | 18 | 17 | L-ABC/HLR (förstahjälpen) | 15 | 17 | 21 | 22 | 11 | |
| | | | | | | 20 | ADR-utbildning | 23 | 30 | 18 | 18 | | |
| | | | | | | 2 | Motorsågskort | 2 | 3 | 7 | 9 | | |
| | | | | | | 0 | Röjningskompetens | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
| | | | | | | 0 | Annan kurs | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
| | | | | | | 11 | Utbildningsliggare/-plan | 13 | 6 | 18 | 14 | | |
| | | | | | | 6 | Genomföra eller dokumentera SAM | 23 | 26 | 28 | 23 | | |
| | | | | | | 0 | Dokumenterade SAM-rutiner | 0 | 7 | 4 | 1 | | |
| | | | | | | 1 | Sammanställa och utvärdera tillbud | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | 0 | Skriftlig arbetsmiljö-policy | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 6. Systematiskt arbetsmiljö | 34 | 10 | 40 | 12 | 6 | 6 | Företagshälsövård | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | 0 | Rutin för att anmäla arbetsskada | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | Skyddsombud/-kommitté | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | Arbeta för jämställdhet | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | Erbjuda personalutrymme/avtala att inte behövs | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| 7. Arbetsmiljö | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | Avtal med UE | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| | | | | | | 0 | Entreprenörslista till GS-facket | 0 | 0 | 10 | 6 | | |
| | | | | | | 3 | Endast anlitad certifierad underentreprenör | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| | | | | | | 0 | Kolla att UE erbjuder bra arbetsmiljö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Underentreprenör | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | Överenskomelse med kund om UE i mer än 2 led | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | | 0 | (Visa att man använder) Alkylatbensin | 0 | 6 | 2 | 5 | | |
| | | | | | | 3 | (Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| | | | | | | 6 | (Visa att man inte använder) etylenglykol | 7 | 8 | 11 | 10 | | |
| | | | | | | 0 | (Visa att man använder) Miljögodkänd hydraulolja | 0 | 7 | 2 | 7 | | |
| | | | | | | 3 | (Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja/ | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | | | | 2 | Saneringsutrustning | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 9. Förebyggandemiljöarbete | 14 | 4 | 25 | 7 | 6 | 5 | Brandberedskap | 22 | 25 | 22 | 35 | 24 | |
| | | | | | | 0 | Krisrutin | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | Utrustning för första hjälpen | 0 | 1 | 6 | 7 | | |
| | | | | | | 0 | Rutin för att anmäla arbetsskada | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | | | | | 12 | Kemikalielista | 14 | 11 | 17 | 11 | | |
| 10. Nödlägesberedskap | 22 | 6 | 21 | 6 | 12 | 5 | Säkerhetsdatablad | 12 | 14 | 15 | 12 | 20 | |
| | | | | | | 10 | Typpgodkänd behållare | 11 | 5 | 2 | 10 | | |
| | | | | | | 12 | Besiktigad behållare/tank | 14 | 8 | 7 | 2 | | |
| | | | | | | 6 | Godsdeklaration | 0 | 8 | 2 | 31 | | |
| | | | | | | 0 | Märkning av behållare/IBC | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 14 | Anmäla transport av FA till LS | 16 | 6 | 13 | 8 | | |
| 11. Farligt Gods | 52 | 15 | 41 | 12 | 8 | 15 | Rutin för hantering av FA | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
| | | | | | | 8 | Transportdokument | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | |
| | | | | | | 10 | Loggbok | 11 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | 3 | Kontroll av mottagare | 3 | 5 | 5 | 17 | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

1.1.2 Slutsatser

De vanligast förekommande kravklustren, för vilka avvikelser konstaterats vid internrevisionerna 2019 är densamma som 2018

- Arbetsgivaransvar
- Kompetenskrav
- Farligt gods

Det kravkluster som har flest avvikelser är arbetsgivaransvar. Här ser vi att dokumentation av arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är en stor del av dessa avvikelser. I mindre företag med få anställda tänker man inte alltid på, eller inser inte vikten av, att dokumentation av träffar och samtal behövs. Vi kommer fortsätta att arbeta för att dessa krav efterlevs i större utsträckning.

Det näst vanligaste kravklustret är kompetenskrav. 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. Förhoppningen 2018 om att det skulle minska med möjligheten att själv logga in på skogsskötselskolan har tyvärr inte införlivats.

SEC har nu en egen inloggning till skötselskolan för att enkelt kunna släcka avvikelser för företagen. Detta hoppas vi ska göra skillnad.

En annan aspekt som bör beaktas är dels svårigheten att få tag på relevant kurs samt att kurser ställs in på grund av för få deltagare, vilket kan leda till att förnyelsedatumet passerar.

Det tredje största klustret är farligt gods. Avsaknad av aktuella säkerhetsdatablad och kemikalielista bidrar till detta och utgör över hälften av dessa avvikelser. Detta tror vi oss kunna förbättra genom att tillhandahålla en app till de anslutna företagen.

I appen kommer de att kunna ha sin kemikalielista samt säkerhetsdatablad (senaste versionen). Där finns även möjlighet att göra en säkerhetsbedömning av kemikalierna.

I tabellen nedan ser vi de vanligaste avvikelserna 2019.

| | Kravelement | Antal företag | Sedan 2018 |
|----|--|---------------|------------|
| 1 | Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård) | 32 | ↗ |
| 2 | Genomföra eller dokumentera SAM | 23 | = |
| 3 | Brandberedskap | 22 | ↗ |
| 4 | ADR-utbildning | 20 | ↘ |
| 5 | Arbetsplatsträffar, dok | 19 | ↘ |
| 6 | Utvecklingssamtal, dok | 16 | ↘ |
| 7 | L-ABC/HLR (förstahjälpen) | 15 | ↘ |
| 8 | Anmäla transport av FA till LS | 14 | ↗ |
| 9 | Affärsavtal med kund | 13 | ↗ |
| 10 | Skriftliga mål/affärsidé | 13 | ↗ |

| | Kravelement | Antal företag | Sedan 2018 |
|----|--|---------------|------------|
| 1 | Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård) | 32 | ↗ |
| 2 | Genomföra eller dokumentera SAM | 23 | = |
| 3 | Brandberedskap | 22 | ↗ |
| 4 | ADR-utbildning | 20 | ↘ |
| 5 | Arbetsplatsträffar, dok | 19 | ↘ |
| 6 | Utvecklingssamtal, dok | 16 | ↘ |
| 7 | L-ABC/HLR (förstahjälpen) | 15 | ↘ |
| 8 | Anmäla transport av FA till LS | 14 | ↗ |
| 9 | Affärsavtal med kund | 13 | ↗ |
| 10 | Skriftliga mål/affärsidé | 13 | ↗ |

Totalt sett minskar antalet avvikelser i paraplyet men en liten ökning ses vid internrevisionen.

Över tid ser vi ser trenden av en ständig minskning ju äldre standarden blir.

© 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

Detta är naturligt när de anslutna företagen jobbat in sig i standarden och vet vad som förväntas.

Oförändrade siffror kvarstår dock för kravet att genomföra eller dokumentera SAM.

Då detta över tid varit en käpphäst för många av våra anslutna företag gör vi nu tillsammans med skogsentreprenörerna en stor satsning på 3 år.

Vi har genom att söka pengar hos centralfonden lyckats få bidrag till att anställa en arbetsmiljöexpert.

Projektet ska:

- Öka medvetenheten om vad man i företaget kan göra för att förhindra tillbud och olyckor som leder till sjukskrivningar
- En fungerande rapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor.
- Minska antalet tillbud och olyckor.
- Skapa en förståelse för att man faktiskt kan tjäna på att ha frisk personal.
- Påvisa hur man kan förbättra sitt arbetssätt och därmed bli effektivare men samtidigt minska risker och belastningar i arbetet.
- Hjälpa entreprenörerna att förenkla så att det viktiga arbetet blir av!
- Implementering av framtaget arbetssätt hos entreprenadföretagen.

Uppföljning av internrevisorernas arbete

Efter att skogsentreprenören fått rapporten från internrevisionen skickas ett mejl med webbaserade uppföljningsfrågor till denne. Ingen påminnelse om att besvara frågorna skickas då vi bedömer att den som är intresserad av att ge feedback på revisionen gör det utan påtryckning.

Av de reviderade företagen 2019 har 38% svarat på frågorna, vilket ligger i linje med tidigare år som legat på mindre än 50 procent.

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.

Uppdelat på de enskilda frågorna ser det ut som följer:

| Aspekt | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| Revisorns sätt när han/hon kontaktade dig för att bestämma tid | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,8 |
| Avståndet i tid mellan första kontakt och när revisionen | 4,5 | 4,4 | 4 | 4,6 |
| Revisorns punktlighet på revisionsdagen | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| Sättet revisorn informerade om syftet med internrevisionen | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,7 |
| Revisorns kunskaper om ditt arbete som skogsentreprenör | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 4,6 |
| Revisorns kunskaper om PEFC-standarderna | 4,7 | 4,0 | 3,8 | 4,8 |
| Revisorns noggrannhet i att kontrollera hur väl du uppfyller standarden | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,9 |
| Rådgivningen revisorn gav i anslutning till att avvikelser fastställdes | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,7 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Tidsavståndet mellan revisionen och när du fick revisionsrapporten | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 4,7 |
| Tydligheten i revisionsrapporten | 4,2 | 4,5 | 4 | 4,8 |
| Rimligheten i tidsplaneringen av åtgärdskraven i revisionsrapporten | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |

11.2.1 Slutsatser

Den mest markanta skillnaden som vi ser 2019 jämfört med de två föregående åren är bedömningen av revisorernas kunskaper om PEFC standarden som i år ligger på 4,7 (2018: 4,0 och 2017: 3,8).

Noggrannheten vid kontroll av hur väl man uppfyller PEFC kraven är fortsatt hög (4,8), vilket tillsammans med ovanstående slutsats är avgörande parametrar för kvalitetssäkring av PEFC standardens efterlevnad.

Totalt sett visar uppföljningen att revisorerna utför sitt arbete med att kontrollera efterlevnad och informera om kraven i PEFC standarden på ett professionellt sätt.