



SE Certifiering AB

LEDNINGENS GENOMGÅNG - årsrapport 2020

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 2020/2021 fanns 822 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 2020 registrerades totalt ca 685 avvikelser från entreprenörsstandarderna. Sedan paraplyets start har ca 13 484 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 8 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 konsult hjälp.

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 2020 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 2020 in total some 685 discrepancies from the PEFC standard were registered. Since the start of SE Certification in 2010, in total some 13, 484 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, 8 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	5
LAGAR OCH BINDANDE KRAV.....	5
Laglista entreprenörer.....	5
Kommunicerad.....	6
Omfattning lagar och bindande krav har följts.....	7
MILJÖPOLICY	7
Underhållen	7
Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten	8
MILJÖASPEKTER	8
Underhållen	8
MILJÖMÅL	9
Miljömål 1: Öka antalet företag anslutna till paraplyet	9
7.1.1 Slutsats.....	9
Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan	10
7.3.1 Slutsats.....	11
Miljömål 2. 2. Minska antalet avvikelser beträffande faktorer som rör miljöpåverkan	10
RESURSER, ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER.....	12
Utbildning; planerade och genomförda.....	12
Slutsats.....	13
SJÄLVKONTROLL	13
KOMMUNIKATION	13
Externa avvikelser.....	13
Avvikelser hos anslutna företag	14
1.1.1 Antal anslutna företag	14
SE Certifiering AB:s hantering av avvikelser	15
Resultat internrevision	17
1.1.2 Slutsatser	18
Uppföljning av internrevisorernas arbete	19

11.2.1 Slutsatser Fel! Bokmärket är inte definierat.**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.

2020

2020 har varit ett år som färgats av faktorer. Coronapandemin och vårt skifte av CRM-system.

Där vi på grund av pandemin styrts till att ändra arbetssätt och med hjälp av det nya systemet haft möjlighet att förfina våra arbetssätt.

Styrelsemöten

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under 2020;

9 mars, 28 april, 4 juni, 20 oktober

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

Verksamhetsmöten

Under verksamhetsåret 2020 har ett stort antal verksamhetsmöten genomförts.

Detta då vi jobbat igenom det nya CRM-systemet.

Mötena protokollförs inte formellt, utan mötesanteckningar förs. Det handlar främst om frågor av operativ karaktär.

Intern revision av paraplyet

I oktober 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. två mindre avvikelser konstaterades:

Anslutning och företagsregister (från PEFC)

Åtgärd: Rutinen måste skrivas om så att den harmoniserar med processerna i vårt nya

CRM-System.

Vi ser dock ingen risk för icke bibehållen kvalitet.

Miljöledningssystemet (ISO)

Åtgärd: Rutinen måste ses över så att den harmoniserar med processerna i vårt nya CRM-System.

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 5 november 2020.

"Intertek; Ledningssystemet uppfyller kraven helt, med en mindre avvikelse.

Avvikelse: Brist i definition av revisionskriteriet angående kvarlämnad lövandel i utförd skogsbruksåtgärd PEFC."

Slutsatserna från revisionen är att SE Certifiering AB arbetar strukturerat och organiserat i digitaliserade system med ständig allmän förbättring i fokus och ett tydligt angreppssätt för att med kompetenshöjning möta behovet av mer kunskap och dokumentationskrav inom arbetsmiljö.

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

© 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

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 Skyddsåtgärder
➤ 2.1 Skördare	■ 3 Hyggesbehandling
■ 2.2 Skotare	■ 4 Lövs- och gräsbekämpning
■ 2.3 Motorsåg	■ 5 Beståndsanläggning
■ 2.4 Mindre skogsmaskiner	■ 6 Rötning
■ 2.5 Kringarbeten	■ 7 Skogsstigar
■ 2.6 Arbetsplatsen	■ 8 Gallring
■ 3 Skogsvård	■ 9 Skogsgödsling
■ 4 Skogsbränsle	■ 10 Skogsskador
■ 5 Annat arbete	■ 11 Föryngringsavverkning
■ 6 Arbetsmiljörisker och checklistor	■ 12 Virkeslagring
	■ 13 Takverksamhet
	■ 14 Maskinarbete
	■ 15 Bränslehantering
	■ 16 Avfallsanläggning
	■ 17 Transport farligt gods
	■ 18 Förorenade områden
	■ 19 Stubbrymning
	■ 20 Fällning
	■ 21 Virkesförsäljning

Paraplyet kontrollerar efterlevnaden genom förrevison, självkontroll och internrevision.

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

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

AFS 2012:02 Belastningsergonomi,

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Kommunicerad

Vid förrevisonens förevisas innehållet i Regelrätt Skogsbruk och i samband med avtalstecknandet får företagen inloggningsuppgifter. 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.

© 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

Omfattning lagar och bindande krav har följts

Den 17 juni 2021 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 för 2020.

De anslutna skogsentreprenörernas laguppfyllnad kontrolleras vid förrevison, årlig självkontroll och vid internrevisoner. 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 12 mars 2020 hade styrelsen för SE Certifiering AB ett möte, vid vilket konstaterades att miljöpolicyen fortfarande är effektiv.

Under året med pandemin har detta utvärderats och utifrån de nya arbetssätt detta möjliggjort lades även detta miljömål in i policyen under hösten 2020:

Minska antalet arbets- och tjänsteresor för paraplyets medarbetare SEs företagsutvecklare och inhyrda konsulter

Arbetsresor sker mellan bostad och kontor. Tjänsteresor förekommer vid sammanträden, vid möten av olika slag och vid revisionsbesök hos anslutna företag.

Signifikant aspekt: Klimatpåverkan på grund av persontransporter

Mål 2.1: Ersätta så många fysiska möten som möjligt med digitala möten

Indikator: Antal resor SEC medarbetare

Handlingsplan: Inför varje planerat möte överväga om ett digitalt möte skulle kunna ersätta det fysiska mötet

Tidsplan: Löpande

Mål 2.2: Genomföra förrevisoner genom digitala möten

Indikator: Antal resor SEC och SE:s medarbetare

Handlingsplan: Inför varje planerat möte överväga ett digitalt möte skulle kunna ersätta det fysiska mötet

Tidsplan: Löpande

Kommunicerad och tillgänglig för allmänheten

Paraplyets policy kommuniceras till de egna och moderföretagets anställda, styrelser och externt anlitade internrevisorer. Policyn 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

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
2019-12-31	835	+1
2019-12-31	822	-1.5

Uppgifterna ovan är netto. Det sker även en viss avgång. Till och med 2020-12-31 har följande avgångar registrerats:

Orsak till avgång	T.o.m 2020	Under 2020	Under 2018	Under 2017
Utträdde eller ej avslutade	366	22	38	42
Vilande bevis	25	17	4	7
Uppsagda bevis	88	8	5	8
	479	47	47	57

7.1.1 Slutsats

I och med flytten till LIME så får vi en mer detaljerad kontroll på statistiken. Detta medför också att statistiken får en liten förskjutning. Vi anser att detta höjer paraplyets kvalitet och lever således med "jacket" som uppstår

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	2020	2019	2018
Använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer	1	0	5
Använda vegetabilisk sågkedjeolja till motor- och kapsågar	3	3	4
Använda miljöanpassad hydraulolja	2	1	6
Inte använda etylenglykol (oftast används propylenglykol)	3	6	7
Använda miljömärkt utrustning och förbrukningsmaterial	0	0	0
Ha saneringsutrustning/för att förebygga oljespill	3	2	3
Ha brandberedskap	3	22	19
Endast använda typgodkända förpackningar	7	10	4
Besiktiga tankar och IBCer	1	12	7
Ha minst ADR 1.3 vid transport av farligt gods	19	20	26
Upprätta godsdeklarationer i förekommande fall	4	6	7
Ha rutiner för hantering av farligt avfall/loggbok kvitton	14	10	14
Upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall	9	8	6
Kontroll av mottagare av farligt avfall	3	3	4
Anmälan av transport av farligt avfall	12	14	5
	84	117	118

7.3.1 Slutsats

Under 2020 har brist på kurser varit ett problem. Vi har jobbat för att entreprenörerna ska vilja använda de digitala alternativen. Särskilt för ADR finns en bra lösning. Avvikelserna minskar så miljömålet känns effektivt.

Kommande miljö mål-Minska antalet arbets- och tjänsteresor för paraplyets medarbetare SEs företagsutvecklare och inhyrda konsulter

I slutet 2020 beslutades att nytt miljö mål ska ersätta detta. Men har inte börjat mätas.

Dock så har rutinerna helt lagts om.

Alla förrevisorer görs på Teams med samma krav på dokumentation som vid ett fysiskt möte.

Förändring i internrevisionen kommande för att svara till detta miljö mål. ex2021 ska minst 82 företag revideras. Framåt väljer vi då ut 82 företag för dokumentrevision som görs via teams och 82 andra företag som får ett fältbesök där fältrevisionen görs.

För 2021s fältinternrevisioner så lades hela urvalet upp och sedan skapades geografiska kluster utifrån revisorernas geografi.

Detta för att minimera resorna men ger en ytterligare effekt på att fler företag får ett besök och vi granskar fler företag mot miljö mål 2.2 varje år.

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
April	SEC	kick off IR	
November		Utvärdering årets revisioner	Personal och revisorer

Då vi förhindrats fysiska möten har vi setts över Teams.

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.

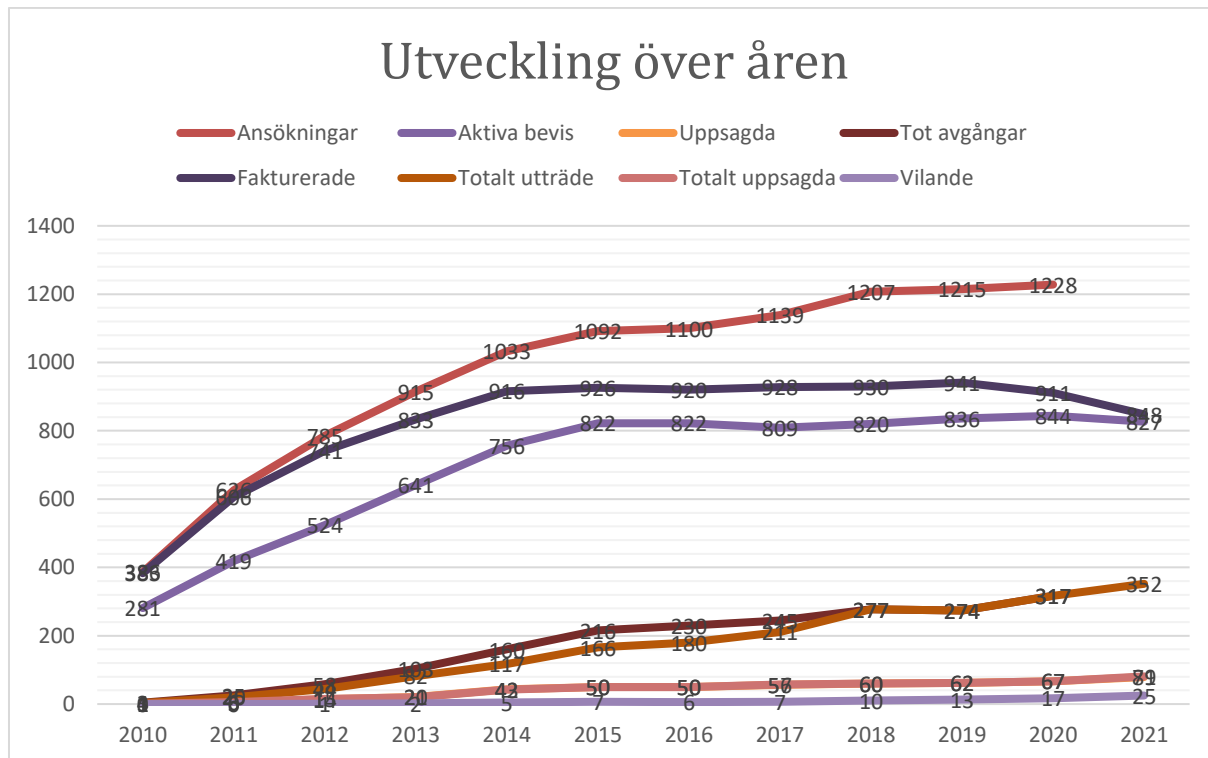
På vår hemsida finns en funktion att anmäla avvikelser. Anmälaren får inte vara anonym, men anmälan vidarebefordras anonymt till berörd organisation. Detta är nödvändigt, eftersom anmälaren ofta är en entreprenör, som är beroende av den anmälde för att få skogliga uppdrag.

Under 2020 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 822 företag, som är eller har för avsikt att bli gruppcertifierade genom SE Certifiering AB.

Totalt har 744 avvikelser registrerats under 2020 dvs. i genomsnitt 0,9 avvikelse per företag.

(2020;0,9 2019; 1, 2018; 1,4, 2017;1,4,2016: 1,6,2015: 2,8)

Avvikelserna härrör från följande källor:

	2020		2019		2018		2017	
Källa	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø	Antal avv/entr	Ø
Förrevision vid ansökan	47/8	5,8	277/29	9,5	373/58	6,4	310/26	11,9
Resultat av självkontroll	189/790	0,24	205/792	0,25	234/793	0,3	439/821	0,5
Fastställda vid internrevision	272/105	2,6	346/87	3,9	331/89	3,7	474/82	5,7
Totalt	744		828		1222		1422	

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 2020	Antal 2019	%	Antal 2018	%	Antal 2017	%	Antal 2016	%	Antal 2015	%	Antal 2014	%
- Avslutade	744	618	75	622	75	695	57	1088	77	1771	74	1382	64
- Öppna	126	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	8	1		1	>1	1	>1	7	<1	11	<1	5	<1

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

För 84 % av de registrerade avvikelserna under 2020 har åtgärder vidtagits och avvikelsen har kunnat släckas (2018:75%,2017:57%, 2016: 77%, 2015: 74%, 2014: 64 %).

Upphandling av nytt system är genomfört. Vi har i dagsläget två ställen i systemet med avvikelser. Ett för det gamla systemet och ett för det nya.

De "gamla" avvikelserna hanteras manuellt.

Medans vårt nya system Lime hanterar de "nya" alla avvikelserna som inkommit visas på entreprenörens "mina sidor" under handlingsplanen. Avvikelsen visas oavsett vilken typ av revision de kommer ifrån.

I Lime hamnar alla avvikelser(enkätsvar/avvikelser) under revisionsärendekortet på entreprenörens Certifieringskort och dessa behöver alltid en åtgärd av entreprenören.

För att entreprenörens skall få revisionen godkänd och kunna fortsätta vara certifierad behöver en avvikelse stängas. Det betyder att entreprenören skall kunna uppvisa bevis på att avvikelsen är åtgärdad. Hantering av åtgärden kan antingen göras på "mina sidor" eller manuellt av handläggare i Lime.

Om avvikelse inte hanteras slås en påminnelse snurra på.

1:a påminnelsen , när åtgärdsdatumet datumet har passerat.

2:a påminnelsen, 15 dagar efter åtgärdsdatumet passerat.

3:e påminnelsen, 30 dagar efter sista åtgärdsdatumet, hanterar certifieringsansvarig.

Detta kommer ser vi redan nu att det snabbat upp processen för att släcka avvikelserna.

Då statistiken inte harmoniserar mellan systemen för antal dagar öppna, låter vi det ligga blankt tills nästa år.

Nytt framåt blir att avvikelserna släcks endast genom verifikat. Detta även vid självkontroll. Vilket blir en skärpning jämfört med tidigare arbetssätt.

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 2020 utslöts de företag som reviderades 2019,2018 och 2017. Dessutom utslöts de företag, som fått sin gruppcertifiering godkänd de senaste 12 månaderna. Då återstår 645 företag. I första hand styr verksamheten urvalet.

Entreprenörskategori	Antal företag i urvalsbasen	Urval
Skogsvårdsentreprenörer	142	25
Maskinentreprenörer	487	69
Planläggningsentreprenörer	16	1

Riskbaserade	0	0
Totalt	645	95

Detta innebär att vi planerar att genomföra internrevision på $95/822=11,5$ procent av antalet företag anslutna vid planeringstillfället i mars 2020.

- *Genomförande*

Totalt genomfördes 105 (87,87,88,83) internrevisioner, dvs 12,7 % (10,5,10,11,1, 11,8, 13,5 %).

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.

Vi valde i år att ta ett nytt angreppssätt på grund av pandemin.

”Dokumentdelen” genomfördes på Teams. Och fältdelen under fysiskt besök.

När pandemin förvärrades och restriktionerna skärptes gick vi helt över till att göra dokumentdelen.

Men det gjordes därmed några extra.

87 företag reviderades enligt det gamla sättet.

Resultat internrevision

Nedan analyseras avvikelser konstaterade vid internrevision.

Sammanlagt har 272(344,331, 474,465) avvikelser konstaterats, dvs. i genomsnitt 2,6 (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 avvikelse. För de krav som brister konstaterats hos 10 – 20% av de reviderade företagen har fältet orangemarkerats.

Avv	Antal 2020	Antal 2019	Antal 2018	% av alla avvikelser	Enskilt krav	Antal avvikelser/krav	% av reviderade
1. Företagaransvar	3	10	15	4	7	9	0
					Rutin för att hålla sig uppdaterad om nya lagar	0	0
					Registerutdrag, F-skatt	0	0
					Betala skatter och avgifter/FORA	3	10
					Rutiner för att hantera utländsk arbetskraft	0	1
					Social policy	0	0
2. Avtalsparter	1	13	3	1	3	2	1
					Affärsavtal med kund	1	15
					Ofullständiga traktatdirektiv	0	0
					Följa PEFCs skogsstandard	0	0
3. Arbetsgivaransvar	56	51	84	24	20	20	5
					Skriftligt anställningsavtal	5	0
					Löneutr./-besked, Skogsavtal	8	10
					Arbetsplatsräffar, dok	15	22
					Utvecklingssamtal, dok	18	18
					Skriftliga mål/affärsidé	2	15
					Befattningsbeskrivning	8	15
4. Kompetens	61	71	76	22	18	17	25
					Miljöhänsyn (Natur- och kulturmiljövård)	25	37
					L-ABC/HLR (förstahjälpen)	15	17
					ADR-utbildning	19	23
					Motorsågskort	2	2
					Röjningskompetens	0	0
					Annan kurs	0	0
					Utbildningsliggare/-plan	10	13
6. Systematiskt arbetsmiljö	21	21	40	12	6	6	16
					Genomföra eller dokumentera SAM	16	26
					Dokumenterade SAM-rutiner	0	0
					Sammanställa och utvärdera tillbud	0	1
					Skriftlig arbetsmiljö-policy	0	0
					Företagshälsövård	5	11
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	0
					Skyddsombud/-kommitté	0	0
7. Arbetsmiljö	8	8	7	2	3	3	0
					Anpassa arbetet efter individen	0	0
					Arbeta för jämställdhet	0	0
					Erbjuda personalutrymme/avtala att inte behövs	8	3
8. Underentreprenör	3	2	3	1	4	3	0
					Avtal med UE	0	0
					Entreprenörslista till GS-facket	0	0
					Endast anlitat certifierad underentreprenör	2	3
					Kolla att UE erbjuder bra arbetsmiljö	0	0
					Överenskommelse med kund om UE i mer än 2 led	0	0
9. Förebyggande miljöarbete	15	15	25	7	6	5	1
					(Visa att man använder) Alkylatbensin	1	0
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja	3	3
					(Visa att man inte använder) etylenglykol	3	7
					(Visa att man använder) Miljögodkänd hydraulolja	2	0
					(Visa att man använder) Vegetabilisk sågkedjeolja/ miljögodkänt smörfett	3	3
					Saneringsutrustning	3	2
10. Nödlägesberedskap	13	13	21	6	12	5	13
					Brandberedskap	13	25
					Krisrutin	0	0
					Utrustning för första hjälpen	0	0
					Rutin för att anmäla arbetsskada	0	0
11. Farligt Gods	33	33	41	12	8	15	11
					Kemikalielista	11	14
					Säkerhetsdatablad	10	14
					Typgodkänd behållare	7	11
					Besiktigad behållare/tank	1	14
					Godsdeklaration	4	0
					Märkning av behållare/IBC	0	0
12. Farligt avfall	38	38	29	8	6	13	12
					Anmäla transport av FA till LS	12	16
					Rutin för hantering av FA	0	0
					Transportdokument	9	0
					Loggbok	14	11
					Kontroll av mottagare	3	3

1.1.2 Slutsatser

Under 2020s revisioner ser vi ett trendbrott.

Avvikelseerna minskar, antalet avvikelser över 20 procent är avsevärt mindre än tidigare år.

Den enda röda flaggen ligger för kursen i natur och kulturmiljö. Detta kan direkt härledas till att det funnits svårigheter att genomföra kursen under pandemin. Svenska PEFC har gett ett undantag och de får ha en öppen avvikelse kvar men får lova att gå den webbaserade delen för att ajourhålla kunskapen.

Fortsatt har klustret för arbetsgivaransvar många avvikelser. Här ser vi att dokumentation av arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är en stor del av dessa avvikelser. Detta jobbar vi nu på tillsammans med SE:s projekt en säkrare Skogsentreprenad. Och hoppas på att kunna påvisa effekt under projektiden.

Projektet kommer även att påverka avvikelserna i SAM klustret.

Det tredje största klustret är farligt avfall. Återigen speglar avvikelserna bristen på dokumentation.

Samt att kontrollen av mottagare av farligt gods fattas.

Detta kluster ska under årets lyftas.

I tabellen nedan ser vi de vanligaste avvikelserna 2020.

	Kravelement	Antal företag	Sedan 2019
1	Miljöhänsyn (Natur- och ku	25	↘
2	ADR-utbildning	19	↘
3	Utvecklingssamtal, dok	18	↗
4	Genomföra eller dokument	16	=
5	Arbetsplatsträffar, dok	15	↘
6	L-ABC/HLR (förstahjälpen)	15	=
7	Brandberedskap	13	↘
8	Anmäla transport av FA till	12	↘
9	Kemikalielista	11	↘
10	Säkerhetsdatablad	10	↗

Totalt sett minskar antalet avvikelser i paraplyet.

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

Men vi tycker här att det minskat ordentligt, trots ökad mängd revisioner.

Dokument revisionen som genomförs vid alla revisioner är en stark faktor. Här gås samtliga krav igenom.

Uppföljning av internrevisorernas arbete

Vi har under detta speciella år låtit utvärderingen av internrevisionerna ligga på is.

Särskilt till förmån för flytten till Lime.

Detta tas upp under revisionerna 2021 igen.