



## Sammanfattning av Skogscertifiering Prosilvas internrevision 2023

Skogsägare, Entreprenörer, Paraplyorganisationen

Prosilva är certifierade i enlighet med standarder för PEFC (PEFC/05-22-19), FSC® (FSC-C105738) och ISO 14001 (1428932-02) avseende gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer.

Stickprov för internrevisioner (lägsta tillåtna stickprov i parentes)

PEFC-certifierade skogsägare: 100 st (100)

FSC-certifierade skogsägare SLIMF: 53 st (34)

FSC-certifierade skogsägare non-SLIMF: 8 st (8)

Entreprenörer Avverkning: 25 st (24)

Entreprenörer Skogsvård: 14 st (14)

Skogsentreprenörer Planering: 6 st (6)

Inriktning för årets stickprov

Geografisk fördelning på fem olika områden.

Skogsägare: särskilt utpekade medlemskap utifrån tidigare kontakter, uppföljning handlingsplan för FSC 6.5.2 *anpassat brukande* samt planuppdateringar.

Entreprenörer: särskilt utpekade medlemskap utifrån tidigare kontakter samt personal med utländsk personal.

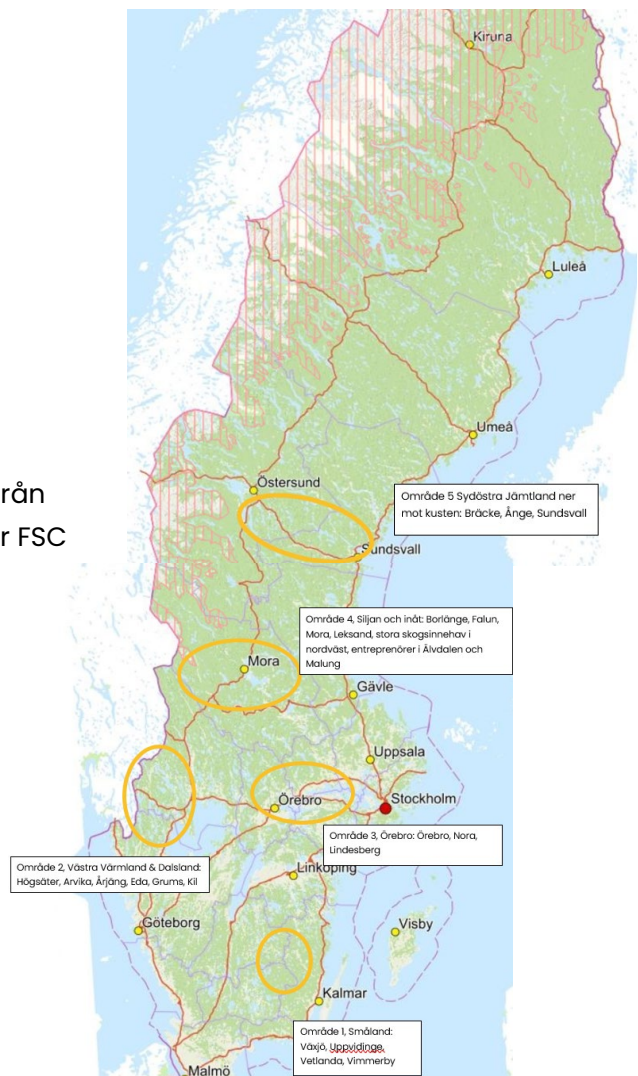
Paraplyorganisationen

Revisionen omfattade gruppadministrationen med standarder

PEFC: 002:4, 003:4, 004:4

FSC: 30-005 v2-0, FSC-STD-SWE-03-2019

Fokusområden var hantering av avvikelser samt internrevisionsrapportering.





Organisationen är liten med tre anställda som tillsammans genomför allt administrativt arbete inklusive de interna revisionerna. Man har en bred bakgrund i kompetens vilket gör att man fyller skorna väl. Dessutom kan alla göra varandras arbete vilket säkrar upp om någon skulle vara frånvarande en period. Det finns väl upparbetade rutiner som efterlevs och är kända bland personalen. Då man dessutom är aktiv inom FSC samt PEFC har man uppdaterad kunskap om standarderna samt deras tillämpning.

Under revisionen utfärdades följande iakttagelser:

#### Nr 1 Observation

Vid anslutning av nya medlemmar noteras ibland att skogsbruksplan saknas eller ska kompletteras. Det finns dock ingen uppsatt rutin för att kontrollera att den nya planen uppfyller kraven. Det finns därför en risk att markägaren certifieras med en bristfällig skogsbruksplan.

#### Nr 2 Observation

Avvikelse noteras per medlem där korrigeringar dokumenteras. I den summerande rapporten som presenteras vid ledningens genomgång dokumenteras en analys av grundorsak samt planerade korrigerande åtgärder för dessa. Om behov identifierats så genomförs korrigerande åtgärder som spänner över hela gruppen. Det finns dock ingen samlad dokumentation per avvikelse utan det finns spritt i verksamhetens dokumentation (t.ex. aktivitetslista). Därmed finns en risk att enskilda avvikelser kan sakna tydliga grundorsaksanalyser samt korrigerande åtgärder.

### Prosilvas slutsatser – inom vilka områden uppstår avvikelser

#### Förändringar i verksamheten

##### *Skogsägare & Entreprenörer*

Risken för avvikelser ökar när det sker förändringar i gruppmedlemmens verksamhet. För en skogsägare handlar det framför allt om ändrade ägarförhållanden, tillköp eller försäljning av skogsmark och nya skogliga kontakter (direktanlitande av entreprenörer). Förändringarna skapar nya förutsättningar för medlemskapet jämfört med vid anslutningstillfället eller vid senaste planuppdatering. För en entreprenör är det framför allt omställning av verksamheten (från maskinförare till maskinägare) och när entreprenören anställer personal. Nya certifieringskrav blir gällande som inte ingick i förrevisionen till entreprenörscertifieringen.

#### Ajourhållning & Dokumentation

##### *Skogsägare & Entreprenörer*

Nedprioriterat och ej ajourhållet administrativt arbete förorsakar övervägande del av avvikelserna bland entreprenörer, utöver konkreta dokument som ska finnas till verksamheten gör det också att certifieringskritiska kurser inte förnyas korrekt och man nyttjar inte de verktyg Prosilva förser entreprenörerna med. På samma sätt genererar



detta avvikelser bland Prosilvas skogsägargrupp – utöver ajourhållning av skogsbruksplanen gör det att skogsägarna inte tar till sig den information och uppmaningar Prosilva skickar ut.

Certifieringens bredd

#### *Skogsägare*

Skogsägare är inte medvetna om certifieringens bredd avseende åtaganden, och deras egen roll i att uppfylla dessa. Det finns en uppfattning att certifieringen är likställt med skogsbruksplanen, eller att det är det virkesköpande företaget som upprätthåller skogsägarens certifiering. Bägge dessa delar är viktiga i efterlevnaden, men det finns också fler ämnesområden där skogsägaren bär det större ansvaret – exempelvis vid självverksamhet, direktanlitande av entreprenörer, samverkan med lokalsamhället.

Skogsbruksplanen som underlag för verksamhet och certifiering

#### *Skogsägare, Entreprenörer, Ombud*

Skogsbruksplanen är central för den enskilde skogsägarens certifiering och det är väldigt viktigt att de planer som levereras till Prosilvas skogsägargrupp uppfyller gällande certifieringsstandarder. Generellt har skogsägarna små förutsättningar att kunna göra kompletteringar på egen hand. Det är återkommande att planer inte är certifieringsanpassade, sedan kan det kopplas till specifika certifieringskrav, skillnader mellan planproducenter, samt tidsperioder med bristande rutiner.

I steget efter ska skogsbruksplanen utgöra ett underlag för verksamheten och virkesaffärer. När detta inte sker uppstår avvikelser. Exempel från året är kontraktering eller utförande av ej ändamålsenliga åtgärder inom NS/NO-bestånd och att skogsbruksåtgärder inte anpassas för utveckling av lövdominans.

### Åtgärder framåt

Aktiviteter utifrån utpekade ämnesområden, med syfte att förebygga framtida avvikelser:

- Kvalitetssäkra rutiner hos specifika planproducerande företag, och särskild granskning av befintliga planer från dessa företag
- Kunskapshöjande insatser för gruppmedlemmar, exempel på teman:
  - *Parternas åtagande – certifieringssystemets uppbyggnad och omfattning*
  - *Viktiga revisionsresultat*
  - *Förändringar i verksamheten*
  - *Skogsbruksplanens innehåll*
- Bevakning och inhämtning av förändringar i skogsinnehav/medlemskap
- Verifiering av ombudsföretagens rutiner i certifieringskritiska frågor