



Sammanfattning av Skogscertifiering Prosilvas internrevision 2025

Paraplyorganisationen – Skogsägare – Entreprenörer

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

Stickprov för internrevisioner (lägsta tillåtna stickprov i parentes)

PEFC skogsägare: 100 st (100)

varav skogsinnehav över 50 000 ha: 8 st (8)

varav skogsinnehav 5 000 – 50 000 ha: 15 st (5)

FSC skogsägare under 1000 ha: 38 st (37)

FSC skogsägare över 1000 ha: 18 st (8)

Entreprenörer Avverkning: 28 st (27)

Entreprenörer Skogsvård: 14 st (14)

Entreprenörer Planering: 6 st (6)

Inriktning för årets stickprov

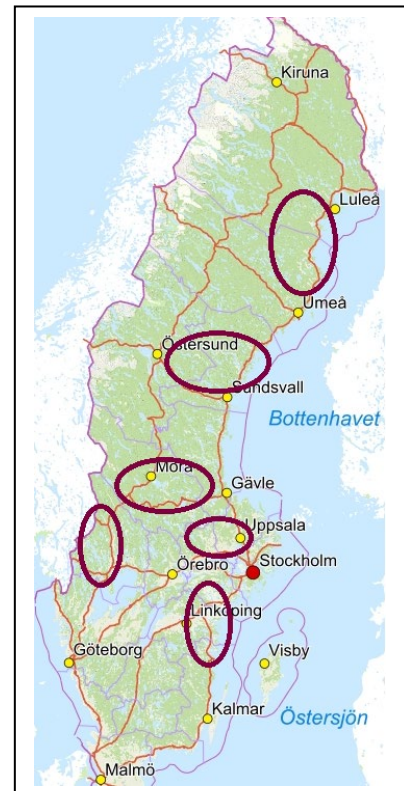
Geografisk fördelning på olika delområden.

Paraplyorganisationen

Revisionen omfattade gruppadministrationen med standarder

PEFC: 002:5, 003:5, 004:5

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



Revisorn gav följande utlåtande:

Organisationen genomför allt administrativt arbete inklusive de interna revisionerna. Man har sedan förra revisionen fortsatt växa med bl.a. övertagande av medlemmar från Stora Ensos grupp. Vidare har man arbetat för att stärka sin koppling till ombuden och ombuds företagen. Detta genom ett licensieringsförfarande och regelbundet återkommande möten samt forum.



Det finns väl upparbetade rutiner som efterlevs och är kända bland personalen. Alla hittar revisionsdokument, avtal och rutiner enkelt och systemet ger intryck av att vara systematiskt uppbyggt. Genom ett aktivt engagemang inom FSC samt PEFC har man uppdaterad kunskap om standarderna samt deras tillämpning.

Under revisionen utfärdades följande iakttagelser:

Nr 1 Förbättringsförslag

Paraplyorganisationen ska identifiera vilka intressenter som är relevanta för verksamheten samt bedöma intressenternas relevanta behov och förväntningar på verksamheten.

Bland de identifierade intressenterna finns en grupp benämnd som "representanter för miljö, samhälle eller produktion". Detta är en mycket bred grupp som kunde specificeras mer, t.ex. GS facket. Samtal och försök till kontakter har skett med ett flertal som skulle kunna klassas inom denna kategori. Det framgår dock inte i dagens dokumentation och en uppdelning skulle kunna leda till att fler identifierades.

Nr 2 Observation

Innan avtal tecknas kontrollera att skogsägaren eller behörig representant för skogsägaren/avverkningsorganisationen har god kännedom om avtalets innehåll och att verksamheten uppfyller tillämpliga krav enligt PEFC-standard. Rutiner för denna kontroll ska utformas av paraplyorganisationen.

Prosilvas rutiner säger att en karta ska biläggas under ansökningsprocessen för att ytterligare granska skogsbruksplaner och andra relevanta krav. Vid två stickprov hittades det inte under respektive markägare. I det ena fallet fanns dock ett mejl med skogsbruksplan bilagd i mejlet, i det andra kunde dock ingen hittas. Då det endast är ett enskilt fall och uppfyllnad kunde ses mot alla standardkrav kopplade till anslutning ses detta som en observation.

Nr 3 Mindre avvikelse

The Group Entity shall conduct a field evaluation to conform with Clause 7.1, except for applicants meeting the SLIMF or community forest eligibility criteria, whose evaluation may be done through a desk audit.

Vid stickprov av ny medlem och kontroll mot Naturvårdsverkets karttjänst skyddad natur visar det sig att vattnet som angränsar och till viss del ingår i fastigheten är klassat som Särskilt värdefullt vatten, HCV1 & 3. Vid tillfället för revisionen kunde det inte stärkas att detta hade fångats i skogsbruksplanen då plankommentarer samt avdelningsspecifika beskrivningar saknades. Kartan som var bilagd ansökan visade tre angränsande bestånd klassade som PG.



Nr 4 Mindre avvikelse

Paraplyorganisationen ska analysera resultat från intern och extern revision, inklusive orsaker till avvikelser och utifrån det formulera erforderliga korrigerande åtgärder. Analysen ska fastställa om avvikelsen kan uppstå någon annanstans och åtgärder ska avse hela gruppen och dokumenteras. Paraplyorganisationen ska utvärdera åtgärdernas effektivitet.

Det händer att medlemmar utvalda för internrevision väljer att säga upp sitt medlemskap då de kontaktas för internrevision. Under revisionsåret 2025 var det 15% som föll in i klassningen "vägrad revision" bland entreprenörer. Deras certifiering sades upp men antalet som besöktes ökades inte med motsvarande andel då Prosilva ser detta som en revision av kravpunkten om att acceptera en intern revision. Dock sker ingen vidare dokumenterad grundorsaksanalys eller korrigerande åtgärder på gruppnivå. För att åberopa detta behöver en dokumenterad avvikelsehantering ske för hela gruppen.

Skogsägarrevisioner

Planering av revisioner hos medlemmar har i år även inkluderat ett större antal samrevisioner tillsammans med externrevisor. Syftet har varit att i högre grad stötta våra medlemmar vid revisionen men också att effektivisera planeringen av externrevisioner.

Antalet avvikelser gällande anpassat brukande (FSC 6.5.2) är stadigt minskande och en förbättring från föregående år är tydlig. Registreringen av skogsägares FSC 6.5.2-status visar mycket hög överensstämmelse i urvalet bland FSC-medlemmar. För större skogsinnehav har lövdominerade bestånd haft större fokus under årets revisioner och dokumentationen av lövdominerade bestånd har även det förbättrats även om avvikelser förekommer.

Inom kategorin utförda skogsbruksåtgärder visar hänsyn till lämningar ett lågt antal avvikelser. Lämnad och planerad hänsyn vid utförande visar också på lågt antal avvikelser tillsammans med hänsyn till kantzoner.

Resultat som fortfarande skiljer ut sig gäller färsk död ved och körskador på skogsmark eller mot vattenmiljöer som fortsatt har en högre andel avvikelser. Åtgärdsbeskrivning och hantering pågår tillsammans med några av Prosilvas ombuds företag för att se över utbildning och rutiner. Metodik och kunskap finns både hos ombuds företag och entreprenörer och det är en sjunkande andel avvikelser vilket visar att det systematiska arbetet ger effekter. Tillskapande av färsk död ved (högstubbar) är fortsatt en utmaning vid gallring och saknas i en del fall.



Entreprenörsrevisioner

Entreprenörer utan fältavvikelser respektive utan administrativa avvikelser är synbart högre än förra året vilket är väldigt glädjande. Trots det beror flest avvikelser på att man inte har tillräcklig ordning på administrationsfrågor. Där är entreprenörspärmen fortsatt ett viktigt hjälpmedel och de som stämmer av innehållet eller "förnyar" sin pärm håller en högre godkänd nivå.

Miljöavvikelser beror bl.a. på hantering av miljöfarligt avfall och brister i tillgänglig saneringsutrustning för maskinella entreprenörer. Andra avvikelser under ämnesområdet *Maskin & Miljö* är kopplat till administration som rör säkerhetsdatablad, kemikalielista, första hjälpen och nödlägesrutiner.

För gruppen som helhet finns noterade avvikelser för skrivna avtal, förnyelse av SYN-kurser för anställda. Avvikelserna visa på behovet av att Prosilva återkommande arbetar genomför genomgångar för och skickar ut information till entreprenörgruppen.

Åtgärder framåt

Prosilva arbetar systematiskt med hur avvikelser från årets revisioner hanteras gentemot hela medlemsgrupperna skogsägare och entreprenörer. Utöver att en avvikelse ska hanteras med den enskilda medlemmen (där avvikelsen uppstod) är det även en viktig del för en paraplyorganisation att utvärdera vilka korrigerande eller förbyggande åtgärder man har i sin verksamhet för att förhindra eller åtgärda avvikelser bland andra medlemmar.

Prosilvas aktiviteter riktas till våra egna rutiner såväl som till medlemmar och ombuds-företagens rutiner. Förbättringarna framåt kretsar kring kunskapshöjande insatser samt för att stärka styrning och ledning av parternas åtaganden. Prosilva arbetar för systemtillsyn och att systemet är rustat för att uppfylla certifieringskraven, snarare än att Prosilva agerar på varje enskilt krav.

