

Rapport internrevisioner 2022

Sydved har även detta år följt ett internrevisionsprogram som tagits fram av vår internrevisorskonsult och skogsbruksavdelningen. Programmet har sedan godkänts av VD. De tre största delarna av internrevisionen är:

- Kontors- och fältrevisionen i enlighet med skogsbrukscertifieringen:
 - 75 fastigheter varav 43 med fältbesök.
- Uppföljning av Generell naturvård på avverkningsplatsen.
 - 3 per inköpare, 183 st 2022
- Uppföljning av spårlös avverkning
 - 3 per inköpare, 183 st 2022

Avvikelser och förbättringsförslag

Internrevision skogsbrukscertifiering

Av de reviderade fastigheterna hade 21 st något fel kring fastighetsinnehavet vilket har varit ett återkommande problem. Ett nytt certregister med en direkt koppling till Fastighetsregistret förväntas lösa detta under 2023.

I 36 av de reviderade planerna var målklassningen bristfälligt beskriven. Det visade sig bero på att planläggarna inte uppmärksammat att man behövde bocka i en särskild ruta för att få med detta i utskriften i den senaste versionen av PC-skog. Detta är åtgärdat nu.

På 8 av de fältbesökta fastigheterna hade de NS-avverkningar som utförts kunna göra bättre för att inte bara bevara naturvärden utan även utöka dem. Under 2022 har all fältpersonal utbildats i naturvärdesbedömning och uppmanats att göra denna både före och efter åtgärd i NS-bestånd.

I två fall var det för få utvecklingsträd och i ett fall för få högstubbar.

I ett fall hade en onödig dikesrensning utförts.

Uppföljning av Generell naturvård

Av 183 uppföljda objekt godkändes 173 enligt Sydveds egen rutin för uppföljning av Generell Naturvård. De icke godkända innehöll följande brister: För få högstubbar och för få grova toppar vid grot-uttag. Berörda maskinlag har informerats och lovat bättring.

Spårlös avverkning

Av 183 uppföljda objekt var det 17 som inte klarade Sydveds krav på Spårlös avverkning. Alla 17 ska besökas i fält av berörd inköpare och maskinlag. Rapport om återbesök ska dokumenteras.

Alla avvikelser och observationer har lagts in i ett uppföljningsprogram där skogsbruksavdelningen och respektive chef kan följa ”släckningsarbetet”. Alla relevanta avvikelser har beskrivits i det årliga medlemsbrevet som skickas ut till alla inköpare och alla medlemmar av gruppcertifikatet. Alla entreprenörer och deras anställda informeras på särskilda kojträffar i slutet av året om allt ovanstående.