

# Internrevisionsrapport PEFC

**Datum: 2024-05-24 - 2024-05-25**

## Genomförande

Revisionen genom entreprenörsbesök i Uppland och Småland.

## Revisionen genomfördes av MR Sverige som företrädde av:

Göran Westman, Internrevisor

Emelie Ingeberga, internrevisor (Binab Entreprenad)

## Besökta entreprenörer:

Binab Entreprenad, Uppsala

Anders Olsson-Liljerås, Korsberga

Fredrik Alvarsson, Landsbro

Rickard Dahl, Vetlanda

Vasen Lantbruk, Vetlanda

Jörgen Tollin, Nässjö

## Metod

Revisionen har genomförts genom dokumentgranskning, intervjuer, stickprovskontroller och kontroll mot lagkrav. Intervjuer har skett med entreprenörer och i vissa fall medarbetare. Som stöd vid intervjuerna användes checklistor.

## Utfall

Av de besökta entreprenörerna så är flera självverksamma "F-skattare" utan anställda, medan två av entreprenörerna är företag med 30-50 anställda (dock inte alla inom den skogliga delen). De entreprenörer med anställda som har besökts har skriftliga anställningsavtal, försäkringar, medarbetarsamtal samt arbetsplatsträffar.

För alla entreprenörer är arbetsområdet inom pendlingsavstånd och rutiner för ensamarbete finns i de fall det förekommer.

Däremot är kännedomen om ledningssystemet i många fall bristfällig. De flesta har inte kännedom om var de kan hitta det på MR Mina Sidor, och har i vissa fall papperskopior som inte är uppdaterade. Man har i flera fall inte heller gått MR KoM utbildningen som ska ge en grundläggande kännedom om MRs ledningssystem samt policys.

## MR Sverige

c/o MR Gävle-Dala, Magasinsgatan 25, 812 31 Storvik

Tfn: 070 – 534 22 19 Org.nr: 769605–7368

[www.mrsverige.se](https://www.mrsverige.se) E-post: [info@mrsverige.se](mailto:info@mrsverige.se)



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
ISO 14001  
Ledningssystem för kvalitet  
och miljö



Flertalet av de entreprenörer som besöktes kan inte uppvisa en aktuell kemikalieförteckning över de kemikalier som används. De flesta saknar även ADR 1.3 utbildning för transport och hantering av farligt gods.

För farligt avfall så har två av de besökta entreprenörerna miljöskåp som töms av extern part som även rapporterar in till Naturvårdsverket. I övriga fall lämnas farligt avfall hos servicepart eller till ÅVC. I de fall farligt avfall lämnas till ÅVC görs det som privatperson, det kommer på rätt ställe men följer inte lagstiftningen kring rapportering och registrering av avfallet.

De uppdrag som granskats har skriftliga avtal/uppdragsinformation med den information inkl. nödlägeskoordinatorer som krävs enligt standarden. Inget av uppdragen är traditionella avverknings- eller skogskötselsuppdrag så ingen kontroll av hur standarden följts gällande utförandet i Skogsbruksstandarden har kunnat göras.

## Avvikelser

Lime nr      Beskrivning

### MR KoM

Entreprenörerna har i de flera fall inte gått vår interna utbildning för kännedom om ledningssystem och policyer.

### Kännedom om ledningssystemet

Flera av entreprenörerna har inte kännedom om var man hittar ledningssystemet på MR Mina Sidor och har pappersversioner som i alla fall inte är uppdaterade.

### Kemikalieförteckning

Flertalet av de besökta entreprenörerna kan inte uppvisa en aktuell förteckning på de kemikalier som används.

### Farligt avfall

Flertalet av entreprenörerna saknar rapportering till Naturvårdsverket samt bevis för överlämning av farligt avfall.

### Kemikaliehantering

Omärkta dunkar med bränsle hittades vid en av revisionerna.

### ADR 1.3

Flertalet av entreprenörerna saknar ADR 1.3 utbildning.

---

## MR Sverige

c/o MR Gävle-Dala, Magasinsgatan 25, 812 31 Storvik

Tfn: 070 – 534 22 19 Org.nr: 769605–7368

[www.mrsverige.se](http://www.mrsverige.se) E-post: [info@mrsverige.se](mailto:info@mrsverige.se)



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
ISO 14001  
Ledningssystem för kvalitet  
och miljö

