

Sammanfattning av internrevisioner 2023

Stiftens Egendomsförvaltningars Förening

Om internrevisioner

Internrevision utförs av tjänstemän med särskild kompetens för ändamålet vilket bland annat innebär att vara väl förtrogen med de olika standarderna, ha genomgått utbildning för uppgiften och vara oberoende av det område som revideras. Revisionen utförs genom besök på kontor för kontroll av administration och dokumentation och därefter fältbesök för kontroll av skogsbruksåtgärder. Intern revision av föreningens funktioner och ledningssystem utförs årligen.

Syfte med internrevisionen

Internrevisionen fungerar som en viktig kontroll av hur väl vi uppfyller standardkrav, lagkrav och rutiner, men den är också ett viktigt tillfälle för erfarenhetsutbyte och intressanta diskussioner. Resultatet av revisionen tillsammans med övriga former av uppföljning ligger till grund för åtgärder, uppföljning och kommande utbildningar som är en del av arbetet med ständiga förbättringar.

Internrevisionen 2023

Under 2023 utfördes internrevisioner i en fjärdedel av stiftens och av föreningens funktioner och ledningssystem. Revisionerna kontrollerade administrativa delar, dokumentation och resultat i fält. Ett urval av positiva iakttagelser under revisionen var bland annat ett systematiskt och väldokumenterat arbete med avvikelser, väl utförda naturvårdsåtgärder, väl utförd hänsyn till död ved, bra arbete för att ha en god dialog med systemförvaltare och intressenter. Det noterades 5 mindre avvikelser och 2 observationer. Bristerna som noterades gällde bland annat en otillräcklig ringbarkning vid tillskapandet av stående död ved, behov av att se över dokumentstyrning och att förändringar av PEFC-certifikaten inte har fått tillräckligt genomslag. Avvikelserna hanteras och följs upp tillsammans med ansvarig internrevisor.