

Rutin för miljörevision

Syfte

Miljörevisioner genomförs i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter och för att säkerställa att vi uppfyller de bindande krav inom miljö som vi omfattas av. Vi ska säkerställa att vi arbetar på ett effektivt sätt och hämtar hem de vinster som följer av ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Vid en miljörevision ska fokus vara på aktiviteter med en betydande miljöpåverkan. Den ska särskilt belysa de processer inom verksamheten där säkerställd styrning är av stor vikt för måluppfyllnad och regelbundenhet inom miljö (inklusive relevant miljölagstiftning).

Syftet med denna rutin är att beskriva hur miljörevisioner planeras, genomförs och följs upp samt hur den övergripande ansvarsfördelningen ser ut.

Miljövisionsprogram 2022-2024

Örebro universitets långsiktiga miljövisionsprogram redovisas nedan. Urvalet syftar till att täcka in alla verksamhetsdelar över en treårsperiod samt säkerställa ett riskbaserat angreppssätt som täcker in verksamhetens betydande miljöaspekter vilka framkommer huvudsakligen i aktuell miljöutredning.

Urval utifrån organisationsdel	2022	2023	2024
Ledning		x	
Gemensamt verksamhetsstöd och universitetsbibliotek	x		x
Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap	x		
Fakulteten för humaniora och socialvetenskap		x	
Fakulteten för medicin och hälsa			x
Urval utifrån riskbedömning från senaste miljöutredning	2022	2023	2024
Område A - Kemikaliehantering	x		
Område B - ej fastställt		x	
Område C – ej fastställt			x

Genomförande av miljörevision

Miljörevisioner genomförs minst årligen, med utgångspunkt från det treåriga miljövisionsprogrammet. De kan genomföras med egen eller extern personal - viktigt är att miljörevisionen är oberoende från det område som ska revideras och har erforderlig kompetens inom miljörevision. Stegen i tabellen på nästa sida beskriver översiktligt hur en miljörevision genomförs.

Förberedelser	Ansvar
<p>1. Upprätta miljörevisionsplan Verksamhetsutvecklare miljö och klimat tar årligen fram förslag på revisionsområde utifrån riskbedömning och säkerställer tillsättande av miljörevisor(er). Miljörevisorn tar fram en detaljerad revisionsplan utifrån vad som är relevant för organisationsdelarna och området som ska revideras. Revisionsplanen stäms av med verksamhetsutvecklare miljö och klimat.</p>	<p>Verksamhetsutvecklare miljö och klimat Miljörevisor</p>
<p>2. Informera berörda Verksamhetsutvecklare miljö och klimat informerar ledningsgruppen om inriktningen och tidplanen för den årliga miljörevisionen. Miljörevisorn tar fram anpassad information till berörda av miljörevisionen, som minst ska ansvarig för det reviderade området få information om syfte och omfattning med miljörevision. Miljörevisorn stämmer av revisionsplan och tidsbokningar med ansvarig för området senast två veckor innan genomförandet.</p>	<p>Verksamhetsutvecklare miljö och klimat Miljörevisor</p>
<p>Genomförande</p>	
<p>3. Intervjua och observera Själva miljörevisionen består av ett eller flera av följande moment, med utgångspunkt i revisionsplanen: - Intervjuer med berörd personal - Platsbesök - Stickprov och dokumentationsgranskning</p>	<p>Miljörevisor</p>
<p>4. Analysera Insamlad information går igenom och analyseras, miljörevisorn ska sträva efter att dra slutsatser som utvecklar och förbättrar miljöarbetet.</p>	<p>Miljörevisor</p>
<p>Efterarbete</p>	
<p>5. Sammanfatta resultat Miljörevisorn sammanfattar resultatet från miljörevisionen i ett avslutsmöte där berörd personal, ansvarig för området och verksamhetsutvecklare miljö och klimat bjuds in. Utkast på revisionsrapport skickas till berörd personal för faktagranskning, eventuella synpunkter ska inkomma inom 5 arbetsdagar.</p>	<p>Miljörevisor</p>
<p>6. Hantera avvikelser och förbättringsförslag Ansvarig för området får ta del av den färdigställda revisionsrapporten inklusive avvikelser och förbättringsförslag som behöver hanteras. Eventuell åtgärdsplan ska tas fram av ansvarig för området inom 10 arbetsdagar om inget annat är överenskommet. Miljörevisorn granskar åtgärdsplanen och utvärderar om den anses tillräcklig. Om identifierade avvikelser/förbättringsförslag är av systematisk och universitetsövergripande karaktär ska dessa meddelas verksamhetsutvecklare miljö och klimat och eskaleras till lämplig mottagare i organisationen för vidare hantering.</p>	<p>Miljörevisor Ansvarig för området Verksamhetsutvecklare miljö och klimat</p>
<p>7. Följa upp Verksamhetsutvecklare miljö och klimat följer upp åtgärdsplanen för att tillse att den har genomförts och gett avsedd effekt. Slutsatser av universitetsövergripande karaktär från genomförda miljörevisioner presenteras för universitetsledningen.</p>	<p>Verksamhetsutvecklare miljö och klimat</p>