

Revisionsrapport

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven i Svensk Miljöbas och Jönköpings kommuns metod för miljödiplomering. Revisionen kontrollerar också att verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder.

| | |
|----------------------------------|---|
| Verksamhet | Högskolan för Lärande och kommunikation |
| Organisationsnummer | 556487-2769 |
| Omfattning/Avgränsning | Hela verksamheten |
| Antal medarbetare | 141 |
| Datum för revision | 2016-11-14 |
| Utfärdare | Jönköpings kommun |
| Revisors namn och Organisation | Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB |
| Medverkande på revisionen | Marie-Louice Jarl, Gunnar Gunnarsson |
| Är verksamheten godkänd (Ja/Nej) | Ja |
| Datum för godkännande | 2016-11-18 |

Avvikelser

Svar på avvikelser ska återkopplas till revisor inom åtta veckor från revisionsdatum. När åtgärd eller planerad åtgärd är godkänd av revisor erhålls ett nytt revisionsprotokoll där det tydligt framgår att verksamheten är godkänd vid revision. Miljödiplom gäller i ett år från datum för utfärdande, därefter krävs ny extern revision.

| Avvikelse nr | Beskrivning av avvikelse | Avvikelse stängd av revisor (datum) |
|--------------|---|-------------------------------------|
| A1 | Er miljöhandbok inte tydligt godkänd. Datering av godkännande saknas. | 2016-11-18 |

Förbättringsförslag

| Förbättrings-förslag nr | Beskrivning av förbättringsförslag |
|-------------------------|--|
| F1 | Ni skulle kunna diskutera och försöka formulera en tydligare målbild för vad ökade hållbarhetsinslag i utbildningar innebär. |
| F2 | Med utgångspunkt i er inköspolicy bör ni även utvärdera leverantörers miljöarbete på produkt- och servicenivå. |
| F3 | I miljöhandboken bör ni redovisa att sortering görs av matavfall och brännbart |
| F4 | Se över möjlighet att tillgängliggöra kemikalieinfo till medarbetare och studenter via Chemgroups app. |
| F5 | Fundera på om det finns behov av ytterligare, mer kontorsnära sorteringslösningar för farligt avfall, t.ex. i kopieringrummen. |

Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas

| Obligatoriska krav | Ja | Nej | Kommentar eller Avvikelse nr |
|---|----|-----|---|
| Miljöansvarig | Ja | | Ansvarsfördelning beskrivs i miljöhandboken. |
| Miljöutredning | Ja | | Verksamhet och miljöpåverkan beskrivs tydligt. Direkt och indirekt miljöpåverkan värderas och betydande miljöaspekter har identifierats. |
| Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner | Ja | | Miljöpolicy: En gemensam miljöpolicy för Högskolan i Jönköping redovisas. Miljöplan: Miljöplan med åtgärder kopplade till betydande miljöaspekter redovisas. F1 |
| Rutiner och/eller instruktioner | Ja | | Inköp: Inköp styrs av gemensam inköspolicy. Merparten av inköpen görs genom centrala inköp av Högskoleservice. Leverantörsuppföljning redovisas i miljöhandboken. F2 Avfall: Rutiner för hantering av avfall redovisas i miljöhandboken. F3 & F5 Kemikalier: Kemikalier dokumenteras med hjälp av IT-baserad lösning från Chemgroup. En större mängd kemikalier har rensats ut senaste året. F4 Resor: Gemensam policy Högskolan i Jönköping |
| Lagkrav | Ja | | En för verksamheten relevant lagförteckning redovisas i miljöhandboken. Ansvar för olika lagområden har fördelats. |

| Obligatoriska krav | Ja | Nej | Kommentar eller Avvikelse nr |
|--|----|-----|---|
| Nödlägesberedskap | Ja | | Brand och kemikalier har identifierats som risker. Nödlägesberedskap beskrivs övergripande i miljöhandboken. |
| Utbildningsbehov och kompetenskrav | Ja | | Genomförd miljöutbildning dokumenteras och utbildningsbehov har identifierats på ett tydligt sätt. Övervägande del av de fast anställda medarbetarna har genomgått grundläggande miljöutbildning. |
| Egen uppföljning och ständig förbättring | Ja | | En uppföljning av 2016 års miljöarbete redovisas i miljöberättelse. |
| Intern och extern kommunikation | Ja | | Kanaler för intern och extern kommunikation redovisas i miljöhandboken. |
| Ledningens genomgång | Ja | | Miljöhandboken har inte tydligt godkänts av ledningen. A1 |
| Miljöförbättrande åtgärder/ aktiviteter | Ja | | Åtgärder genomförda under 2016 redovisas i miljöberättelsen. |