



miljödiplom
SVENSK MILJÖBAS

Revisionsprotokoll

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts av Miljöstrategen i Jönköping AB. Granskning har gjorts mot Svensk Miljöbas kravstandard samt aktuell checklista för Miljödiplomering i Göteborgsmodellen.

Datum för revision	2013-10-11
Verksamhet	Högskolan för Lärande & Kommunikation AB
Deltagare	Marie-Louice Jarl, Gunnar Gunnarsson
E-post	marie-louice.jarl@hs.hj.se
Revisor	Jörgen Johansson
Checklista	Standard 2013
Revisionsresultat	Godkänt

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 godkännandedatum, därefter krävs ny extern revision.

Avvikelse nr	Beskrivning av avvikelse	Avvikelse stängd av revisor (datum)
1	Alla miljöaspekter som beskrivs i miljöutredningen har inte värderats.	2013-10-13

Obligatoriska punkter

Standardkrav/ Obligatorisk punkt	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöorganisation	Vissa förändringar har skett i miljöorganisationen under året. Miljöansvarig driver arbetet med Miljödiplomering. Övrigt miljöarbete drivs ute i linjen där respektive chef ansvarar.
Miljöutredning	Verksamhet och direkt samt indirekt miljöpåverkan beskrivs i miljöutredningen. Värdering av flertalet miljöaspekter har gjorts. Klimatpåverkan beräknas och bedöms. Avvikelse 1
Lagkrav och laglista	Relevanta lagkrav för verksamheten har identifierats och sammanställts i miljöutredningen.
Miljörisker och nödlägesberedskap	Tydlig redovisning av risker samt hur dessa hanteras i miljöutredningen.
Miljöpolicy	Gemensam miljöpolicy finns för högskolans samtliga bolag.
Miljömål och handlingsplaner	En miljöplan för 2013 med mål och åtgärder finns. <i>Förbättringsmöjlighet:</i> En mer omfattande satsning på de delar av tjänsteresandet som inte utvecklas i önskad riktning bör övervägas. Aktiviteter kopplat till de utbildningar som planerar att utveckla miljö- och hållbarhetsinslag i kurser och program kan lyftas in i miljöplanen.

Standardkrav/ Obligatorisk punkt	Kommentar eller Avvikelse nr
Kemikalieförteckning	Ett utvecklingsarbete kring kemikaliedokumentation pågår där Chemgroups lösning ska implementeras. Ansvar för kemikaliedokumentation ligger ute hos de avdelningarna som berörs.
Inköpsrutin och miljödeklarationer från leverantörer	Inköpspolicy som är gemensam för högskolans samtliga bolag finns. Egen upphandling har minskat i omfattning.
Avfallsrutin	Antal poäng: 2,5 p Utöver lagkrav sorteras matavfall, metallskrot, kontospapper, icke-brännbart, tonerkassetter. Rutiner finns för källsortering av avfall.
Miljöutbildning och kompetensplan	Grundläggande miljöutbildning för medarbetare som inte deltagit tidigare är planerad till 5 november 2013. Under året har ett flertal möjligheter till kompetensutveckling erbjudits medarbetare på HLK.
Intern kommunikation	Huvudsakligen info via intranätet, vilken sköts av Högskoleservice. Info från ledningsgrupp förs ut via avdelningskonferenser. Under året genomförs HLK-dagar. HLK har under året varit involverade i ett flertal samarbeten kring hållbarhetsfrågor med aktörer utanför högskolan.
Miljöberättelse	En utförlig och informativ sammanställning över 2012 års miljöarbete redovisas. Framsteg visa på ett flertal områden. Avseende resande har dock vissa nyckeltal försämrats. <i>Förbättringsmöjlighet:</i> Diskutera kring förbättringsmöjligheter inom tjänsteresandet med utgångspunkt i den inriktning och de förutsättningar verksamheten har.

Standardkrav/ Obligatorisk punkt	Kommentar eller Avvikelse nr
Revisionsprotokoll (föregående år)	<ul style="list-style-type: none">- Miljöinslag kommunikation och personalutbildningar (åtgärder pågår)- Brandrisk dokumenterad i miljöutredning (åtgärdat)- Ansvar kemikaliedokumentation fotolab och teknik (åtgärdat)

Praktiska åtgärds punkter

Egna lösningar

- Scanning av dokument (JA)
- Kurshantering via digitalt system, PingPong (JA)
- Vi erbjuder distanskurser (JA)
- Medarrangör Klimatkonferens m.m. (JA)
- Fotokemikalier hämtas av Stena som återvinner silver ur fixering (JA)

	Granskade punkter	Poäng
Antal godkända punkter	1-4, 6, 13-18, 20-24, 27-31, 33, 36-37, 40, 45-49, 55-57	33 p
Egna lösningar	Se ovan	5 p
Avfalls poäng	Se ovan (maximalt fyra poäng)	2,5 p
Ej godkända punkter	5, 19, 25-26, 34-35, 44, 54	8 p
Ej relevanta punkter	7-12, 38-39, 41-43, 50-53	15 p
Totalpoäng	Minst 75% för godkänt.	33+7,5 /41=99 %