

Revisionsrapport

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts av Miljöstrategen i Jönköping AB. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven i Svensk Miljöbas och aktuell checklista för Miljödiplomering i Göteborgsmodellen. Syftet är också att säkerställa att verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder.

Verksamhet/Organisation	Högskolan för Lärande och Kommunikation AB
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten
Antal medarbetare	141 st.
Datum för revision	2014-11-24
Datum för godkännande	2014-12-01
Utfärdare	Jönköpings kommun
Revisor	Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB
Är obligatoriska punkter godkända	JA
Uppfylls krav på praktiska åtgärds punkter	JA

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	Indirekt miljöpåverkan från undervisning och forskning beskrivs och värderas inte i sammanställningen "Aktivitet som påverkar miljön" i miljöutredningen.	2014-11-27
2	Vid revisionen kan verksamheten inte klart redogöra för hur säkerhetsdatablad görs tillgängliga för medarbetare.	2014-12-01
3	Vid revisionen saknas aktuella uppgifter om vilka som har genomgått grundläggande miljöutbildning samt vilka medarbetare som har behov denna utbildning.	2014-11-27

Förbättringsförslag

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
1	Resvaneundersökning samt utvärdering av miljöinslag i utbildningar har genomförts under året. Detta är intressanta underlag som kan användas under 2015 i arbetet med miljöförbättringar och miljöplan.

Krav i Svensk miljöbas/Obligatoriska punkter checklista

Standardkrav/Obligatorisk punkt	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Allmänt	JA		Verksamheten anlitar Jönköpings kommun som är godkänd utfärdare.
Miljöansvarig	JA		Redovisas i miljöutredningen.
Miljöutredning	JA		Verksamhet och miljöpåverkan beskrivs i miljöutredningen. Avvikelse 1
Miljöpolicy	JA		Aktuell miljöpolicy redovisas i miljöberättelsen.
Miljömål och handlingsplaner	JA		En aktuell miljöplan finns. Fokus på förbättringsarbete avseende resande, farligt avfall och kunskap/forskning.
Kemikaliedokumentation	JA		Verksamheten är i en övergångsfas mellan två dokumentationsmetoder för kemikalier. Ett omfattande arbete har gjorts avseende att minska ner antalet kemikalier i verksamheten. Det finns förteckningar för de kemikalier som används. Avvikelse 2
Avfallsredovisning	JA		Antal poäng: 2,5 p Dokumenterad redovisning av avfallshantering finns.
Inköpsrutin och dokumentation leverantörer	JA		Gemensam inköbspolicy för Högskolan i Jönköping redovisas i miljöberättelse.
Lagkrav och laglista	JA		Identifierade och kortfattat beskrivna i miljöutredningen. Ansvar för lagefterlevnad redovisas.
Nödlägesberedskap	JA		Risker beskrivs i miljöutredning.
Miljöutbildning och kompetensplan	JA		Det finns dokumentation av vilka som deltagit i utbildning fram till 2012. Grundläggande miljöutbildning genomfördes senast november 2013. Planer finns på en grundläggande miljöutbildning i samverkar med Hälsohögskolan och Högskoleservice. Tankar finns också på att under 2015 genomföra en uppföljande utbildning för all personal. Avvikelse 3
Egen uppföljning och ständiga förbättringar	JA		Redovisas i miljöberättelse. Exempel på förbättringar under 2013 är förstärkt kompetens på MKV avseende miljö samt kurs i sustainable communication på masternivå.
Protokoll internrevision (multi-site)			Inte relevant

Standardkrav/Obligatorisk punkt	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Intern och extern kommunikation	JA		Etablerade rutiner för intern kommunikation finns där miljöfrågor kan spridas. Sedan tidigare deltar HLK i både lokala miljö nätverk samt i miljö nätverk relaterade till den undervisning och forskning som bedrivs.
Ledningens genomgång	JA		Nyckeldokument och miljöberättelse godkända av ledningen

Praktiska åtgärds punkter

Egna lösningar

- Fruktkorgar med lokalproducerat, ekologiskt och fairtrade (NEJ, pkt 14)
- Pull printlösning samt scanning bidrar till minskad pappars användning. (JA)

	Granskade punkter	Poäng
Antal godkända punkter	1-6, 16-18, 20-29, 33-34, 36-40, 43-47, 49, 55, 57	38 p
Egna lösningar	Se ovan	1 p
Avfallspoäng	Se ovan (maximalt fyra poäng)	2,5 p
Ej godkända punkter	4, 19, 30, 41-42, 54	6 p
Ej relevanta punkter	7-12, 31, 48, 50-53, 56	13 p
Totalpoäng	Minst 75% för godkänt.	38+3,5/43 = 97 %