

Kopia till
SP Certifiering
Box 857
501 15 BORÅSGöteborgs Universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG

Revision, STRÖMSTAD (Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium), Fiskebäckskil (Göteborgs Universitet, Sven Lovén centrum för marina vetensk), 2010-03-11

Resultat

Miljöledningssystemet leder till ständiga förbättringar. Exempel på detta är att merparten av forskningen, som bedrivs vid Sven Lovén centrum, Tjärnö och Kristineberg, har direktkopplingar till hållbar utveckling. 2009-års mål är ännu inte sammanställda (avvikelse). Ständig förbättring kunde dock säkerställas.

Intrycket utifrån genomförd revision är att ledningssystemet fungerar bra. Samtliga intervjuade var väl medvetna om sina möjligheter att påverka universitetets miljöprestanda.

Denna revision var en uppföljande revision för Tjärnö och en efterrevision för Kristineberg, föranlett av den större avvikelsen som skrevs vid revisionen i november gällande implementering av systemet. Miljöansvarige har sedan genomfört utbildningar för personalen, vilket hade gett resultat och den större avvikelsen kan härmed släckas. En del hade dock fortfarande svårt för att hitta olika dokument, exempelvis miljömålen, i det datoriserade miljöledningssystemet.

Ett enklare sätt att hitta dokumenten bör tas fram, exempelvis genom en länk från första sidan.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/noteringar

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Noteringar
SS-EN ISO 14001:2004		6	7
Totala antalet:	0	6	7

Rekommendation och villkor

När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen måste ske inom 6 veckor, dvs senast 2010-04-22.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

<i>Postadress</i>	<i>Besöksadress</i>	<i>Telefon/Telefax</i>	<i>E-post/Internet</i>
SP Box 857 501 15 Borås	Västeråsen Brinellgatan 4 Borås	010 - 516 50 00 010 - 516 56 10	info@sp.se www.sp.se

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 för Tjärnö kvarstår och att certifikat utfärdas för Kristineberg, under förutsättning att avvikelserna åtgärdats med godkänt resultat.

Uppdragets omfattning

Certifikat	Certifikatsnamn	Standard/Kravdokument	Revision/Aktivitet
3750 M	Göteborgs universitet. Universitetsledningen och den gemensamma förvaltningen. IT-Universitetet. Naturvetenskapliga fakulteten. Sahlgrenska akademien. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL). Sven Lovéns Centrum - Tjärnö, Stenebyskolan	SS-EN ISO 14001:2004	Efterrevision

Revisions-/aktivitetsdatum	Omfattning (dagar)	Revisionslag
2010-03-11	1	Birthe Nörsgaard (revisionsledare)

Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser.

Revisionsplanen fastställdes vid det inledande mötet. Planen följdes under revisionen. Verksamheten på följande orter besöktes: Sven Lovén centrum, Tjärnö och Kristineberg.

Universitetet företrädde vid revisionen av bl.a. miljösamordnare Ullika Lundgren, controller Lars Hagström, Tjärnö samt på Kristineberg Ullika, administrativ chef Ola Björlin och forskningsingenjör Lars Ljungqvist.



Muntlig rapportering gavs vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten skickades till företaget dagen efter revisionen.

Avvikelse och noteringar

Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade.

Avvikelse id: BN1

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Kommunens lokala renhållningsordning saknas i lagförteckningen (gäller Kristineberg).

Avfallsförordningens §41 (upprättande av transportdokument) saknas i lagförteckningen (gäller för både Tjärnö och Kristineberg). Om egen transport av farligt sker, skall även §27 finnas med.

Utvärdering av efterlevnad ska ske.

Avvikelse id: BN2

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Tjärnö

Tillstånd för brandfarlig vara saknas på Tjärnö. Ansökan skickades 2006 och visade sig vara registrerad hos myndigheten (telefonkontakt togs under revisionen), men något svar har inte kommit. V.g. redovisa kopia på giltigt tillstånd. Föreståndare för brandfarlig vara har utsetts.

Avvikelse id: BN3

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Det visade sig vara oklart hur man jobbar med substitutionsprincipen vid kemikalie användning/inköp. Vem ansvarar för, att man lever upp till detta lagkrav i de olika projekt?

Frågan bör diskuteras överordnat på hela universitetet.

Avvikelse id: BN4

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

"Resurser" för att nå miljömålen saknas i handlingsplaner.

Avvikelse id: BN5

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Resultat av 2009-års mål är inte sammanställda. V.g. redovisa resultat. "Ständig förbättring" är dock säkerställd.

Avvikelse id: BN6

Klassning: Mindre

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Risakanalys ska enligt universitetets rutiner genomföras inför introducering av ny metod. I dagsläget sker inte detta för samtliga. Uppföljning av hur många som genomförs sker ej systematisk.

Avvikelse id: BN7

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.3

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Detaljerade mål bör vara mer specifika. Mätvärden saknas för merparten av målen, isället använder man minska/öka/att tänka på ect.

"Övergripande och detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktisk möjligt..." ISO 14001 4.3.3

"Tillvägagångssätt" (ISO 14001 4.3.3) för att nå vissa mål kan även förtydligas.

Avvikelse id: BN8

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg:

Det är oklart hur miljöinformation exempelvis från miljörådet, miljöredovisning, ledningens genomgång m.m. kommuniceras ut i organisationen. Under revisionen konstaterade institutionens ledelse samt miljörepresentanter behov av ett forum för intern kommunikation i miljöfrågor, exempelvis ett par miljömöten per år. Följs upp vid kommande revisioner.

Avvikelse id: BN9

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.4

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Miljöhandboken är inte översatt till engelska, vilket försvårar för engelsktalande personal att ta del av exempelvis miljömål samt övriga dokument. Labrutiner är dock översatta.

Avvikelse id: BN10

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.4

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Åtkomst till miljöledningssystemet kan förenklas om en länk till systemet läggs på första sidan på Sven Lovén centrums hemsida.

Avvikelse id: BN11

Klassning: Notering

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6

Ort: GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)

Beskrivning: Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Det var oklart om förnyelsebar el, "grön el", inhandlas, vilket är ett överordant beslut som universitetets ledning har tagit.

Avvikelse id: BN12**Klassning:** Notering**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7**Ort:** GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)**Beskrivning:** Sven Lovén centrum, Kristineberg och Tjärnö

Några dödskallemärkta kemikalier förvaras i icke-låsta kylskåp/skåp. Enligt uppgift vistas endast institutionens anställda samt gästforskare i labben/kemikalierum. Dörrarna till labben är dock inte låste. Riskanalys bör genomföras på icke-behörigas möjligheter att komma åt kemikalierna.

Avvikelse id: BN13**Klassning:** Notering**Kravdokument:** SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7**Ort:** GÖTEBORG (Göteborgs universitet,)**Beskrivning:** Sven Lovén centrum, Kristineberg

Krisledningsplan är under framtagande, där exempelvis nödlägeberedskap vid brand finns med.
Följs upp vid kommande revision. Samtliga intervjuade var medvetna om återsamlingsplats vid brand.

Sammanställning över antal avvikelser och noteringar

Standard: SS-EN ISO 14001:2004

Kravnr	Avvikelse id	Större	Mindre	Notering
4.3.2	BN1, BN2, BN3		3	
4.3.3	BN4, BN5, BN7		2	1
4.4.3	BN8			1
4.4.4	BN10, BN9			2
4.4.6	BN11, BN6		1	1
4.4.7	BN12, BN13			2
Summa:		0	6	7



Information

Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning.

Via er inloggning på SP Certifierings kundwebbplats, <https://revision.splogin.se>, har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Rapport kan endast skapas och godkännas av namngiven revisionsledare med behörighet i SP Certifierings Kundwebbplats och görs där tillgänglig i pdf-format.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Birthe Nörsgaard