

Miljöutredning

**Verksamhetsnamn**

**Uppdaterad senast:**

Innehåll

[Handledning 2](#_Toc106267262)

[1. Verksamhetsbeskrivning 3](#_Toc106267263)

[2. Miljöorganisation och information 3](#_Toc106267264)

[3. Miljölagstiftning och beredskapsplan 4](#_Toc106267265)

[4. Klimatneutralitet 5](#_Toc106267266)

[5. Kemikalier 5](#_Toc106267267)

[6. Energi- och vatten 6](#_Toc106267268)

[7. Avfall 7](#_Toc106267269)

[8. Transporter 9](#_Toc106267270)

[9. Buller, vibrationer och lukt 9](#_Toc106267271)

[10. Inköp av varor och tjänster 10](#_Toc106267272)

[11. Miljöutbildning 10](#_Toc106267273)

[12. Socialt ansvarstagande 11](#_Toc106267274)

[13. Verksamhetens övriga miljöpåverkan 11](#_Toc106267275)

|  |
| --- |
| Handledning |
| Miljöutredningen består av frågor och uppgifter listade i gråa tabellrutor. De besvaras genom att kryssa i svarsalternativen ”ja”, ”delvis” eller ”nej”. Dubbelklicka på rutan du vill kryssa i så öppnas ett fönster där du väljer alternativet ”markerad”.Det finns även frågor som besvaras med en beskrivande text i de vita kommentarsfälten. Kommentarsfältet kan även användas om du vill beskriva svaret på en ja- delvis-eller nej-fråga ytterligare. Tabellrutor med en grå nyans ska alltså inte fyllas i utan endast de vita tabellrutorna ska fyllas i. För varje avsnitt ska en ansvarig anges. Den ansvarige kan till exempel ansvara för att rutiner, uppdateringar eller arbetssätt inom respektive område sköts och upprätthålls. Vad som ingår i ansvaret definieras av miljösamordnare tillsammans med chef och beskrivs med fördel i miljöutredningen och/eller i respektive rutindokument. Det kan finnas flera ansvariga för varje avsnitt. Avsluta varje avsnitt med hänvisning till andra relevanta styrande dokument. Om uppgifter som efterfrågas i denna miljöutredning redan finns dokumenterade i något annat styrande dokument räcker det med att göra en hänvisning till det dokument där uppgifterna finns. |

|  |
| --- |
| 1. Verksamhetsbeskrivning
 |
| Verksamhetens namn |  |
| Organisationsnummer |  |
| Postadress |  |
| Besöksadress |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |
| Chef |  |
| Miljöansvarig/miljösamordnare |  |
| Antal anställda |  |
| Kort beskrivning av verksamheten och miljöledningssystemets omfattning |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Miljöorganisation och information
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Har ledningen fördelat miljöansvaret och definierat roller, ansvar och befogenheter? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar:  |
| Finns det en miljögrupp? Om ja, fyll i tabell nedan.  | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| **Miljögrupp** |
| **Namn** | **Enhet/avdelning** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Har förbättringsförslag och eventuella avvikelser från tidigare revisioner använts som grund för förbättringsarbetet?  | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar: |
| Genomförs ledningens genomgång regelbundet? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar:  |
| Finns tillräckliga resurser för att driva miljödiplomeringsarbetet? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar: |
| Informeras verksamhetens miljörutiner till personalen? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar:  |
| Kommuniceras verksamhetens miljöarbete utåt? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
|  Kommentar: |
| Genomförs interna revisioner? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Om verksamheter har lokaler på olika fysiska platser, följs miljöarbetet upp i de olika verksamhetsdelarna?  | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har revisionsplan upprättats? Om ja, fyll i tabell nedan. | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Revisionsplan |
| År | Verksamhet | Adress |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Hur tar ledningen ansvar för att miljöledningssystemet fungerar och leder till ständiga förbättringar?  |
| Kommentar: |
| Hur skapar ledningen engagemang och delaktighet i hela verksamheten? |
| Kommentar: |
| Finns en dokumenterad beskrivning av hur avvikelser och förbättringsförslag hanteras? | **Ja** [ ]  **Delvis [ ]  Nej** [ ]  |
| Kommentar: |
| Har det uppkommit några avvikelser eller förbättringsförslag i verksamheten? | **Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]**  |
| Kommentar: |
|  Lista rutiner/policys kring miljöorganisation och information nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Miljölagstiftning och beredskapsplan
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Har en laglista upprättats? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har verksamhetschef och berörda medarbetare fått information om laglistan? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Bedrivs anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar:  |
| Har verksamheten upprättat en dokumenterad egenkontroll enligt miljöbalken? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har verksamheten eventuella myndighetsförelägganden? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har verksamheten en beredskapsplan för miljöolyckor/brand? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Gör en bedömning av var riskerna för miljöolyckor finns i er verksamhet. |
|  |
| Beskriv hur ni minimerar den bedömda risken för miljöolyckor i er verksamhet. |
|  |
| Beskriv senaste tillbudet för miljöolycka/brand  |
|  |
| Lista rutiner/policys kring beredskapsplan nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Klimatneutralitet
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Arbetar verksamheten med att minska sin klimatpåverkan?(ex. inom områdena – transporter, energi, upphandling/inköp, livsmedel, utbildning, byggnation m.m.) | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |  |
| Har ni tagit hjälp av ansvarig energiexpert/energi- och klimatrådgivare?(För kommunal verksamhet ex. fastighetsavdelningen eller energiexpert.För företag ex. kommunens energi- och klimatrådgivare.Skriv i kommentaren vad ni har jobbat vidare med) | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| **Stödjer ni en organisation eller projekt för att kompensera för er egen klimatpåverkan?** | **Ja [ ]  Nej [ ]**  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring företagets klimatarbete nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Kemikalier
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Är de miljö- och hälsofarliga kemikalierna tydligt märkta? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Hanteras kemikalierna så att det inte finns risk för spill eller utsläpp? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Finns kemikalieförteckning? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Finns aktuella säkerhetsdatablad för de miljö- och hälsofarliga kemikalierna? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Arbetar verksamheten med att fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Finns cisterner i verksamheten?  | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Cisterntyp (material, volym, skyddsklassning, besiktningsintervall) | Placering(inomhus/utomhus, nergrävd/ovan jord, vattenskyddsområde)  | Föregående besiktningstidpunkt | Nästa besiktningstidpunkt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Finns köldmedia i verksamheten?  | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Köldmedia (typ och mängd) | Placering | Föregående kontrolltidpunkt | Nästa kontrolltidpunkt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Lista rutiner/policys kring kemikalier nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Energi- och vatten
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Fastighetsägare  |  |
| Beskrivning av verksamhetens lokaler *(användningsområde, lokalyta m.m.)* |
|  |
| Beskrivning av verksamhetens elanvändning *(elektriska och elektroniska apparater, maskiner, belysning m.m.)* |
|  |
| Beskrivning av fastighetens uppvärmning, kylning och ventilation |
|  |
| Använder verksamheten förnyelsebar energi?  | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| **Beskrivning av verksamhetens vattenanvändning** *(dricksvatten, toaletter, duschar, diskmaskiner, tvättmaskiner, lokalvård, produktion, bevattning m.m.)* |
|  |
| Energi- och vattenanvändning | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX |
| Elförbrukning kWh |  |  |  |  |
| Uppvärmning kWh |  |  |  |  |
| Vattenförbrukning m3 |  |  |  |  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring energi nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Avfall
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Har verksamheten abonnemang för hushållsavfall? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Sorterar verksamheten ut matavfall? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Källsorterar verksamheten avfall i möjligaste mån? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Är kärl för farligt avfall tydligt uppmärkt? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Förvaras farliga avfall så att det inte finns risk för spill eller utsläpp? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Hämtas farligt avfall med godkänd transportör? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Upprättas och sparas transportdokument vid lämning av farligt avfall?  | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avfallsfraktioner  | Borttransportering(ange vem som utför transporten)  | Mängd per år |
| Hushållsavfall  |  |  |
| Matavfall  |  |  |
| Trädgårdsavfall |  |  |
| Metall |  |  |
| Icke brännbart avfall (t.ex. porslin, glas som inte är förpackning) |  |  |
| Brännbart avfall (t.ex. trä, textilier, smutsiga förpackningar)         |  |  |
| Ofärgade glasförpackningar (producentansvar) |  |  |
| Färgade glasförpackningar (producentansvar) |  |  |
| Plastförpackningar(producentansvar) |  |  |
| Pappersförpackningar(producentansvar) |  |  |
| Metallförpackningar(producentansvar) |  |  |
| Wellpapp (producentansvar) |  |  |
| Returpapper/tidningar (producentansvar) |  |  |
| Däck (producentansvar) |  |  |
| Bilar (producentansvar) |  |  |
| Pantflaskor och -burkar |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farligt avfall | Borttransportering(ange vem som utför transporten)  | Mängd per år |
| Elektriska och elektroniska produkter (producentansvar) |  |  |
| Batterier (producentansvar) |  |  |
| Läkemedel (producentansvar) |  |  |
| Stickande och skärande avfall |  |  |
| Lysrör/lampor |  |  |
| Sprayburkar |  |  |
| Spillolja |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Lista rutiner/policys kring avfall och farligt avfall nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Transporter
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Har verksamheten tillgång till eget/egna fordon? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Fordonstyp | Märke och årsmodell (ev. Euroklass) | Typ av drivmedel | Drivmedels-förbrukning per år | Körda mil per år |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Beskriv hur service och tvätt av fordon sker. |
|  |
| Tjänsteresor | Transportslag  | Frekvens |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Lista rutiner/policys kring transporter nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Buller, vibrationer och lukt
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Finns det störande buller/vibrationer/lukt i verksamheten? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har det inkommit klagomål på buller/vibrationer/lukt från verksamheten? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har buller- eller vibrationsmätning gjorts? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har ni vidtagit åtgärder för att minska buller, vibrationer eller lukt?   | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring buller, vibrationer eller lukt nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Inköp av varor och tjänster
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Ange vem/vilka i verksamheten som köper in varor |
|  |
| Ange huvudsakliga varor och tjänster som köps in i verksamheten  |
|  |
| Har ni riktlinjer för miljöanpassade inköp?  | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Lista över verksamhetens inköp |
| Varugrupper/produkter/ tjänster som köps in | Leverantör | Miljöarbete hos leverantör(Miljödiplom/ISO 14001 etc.) | Miljömärkning/miljöanpassning av produkt eller tjänst | Uppskattad mängd (kg/kr/antal) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring inköp nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|   | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Miljöutbildning
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Har all tillsvidareanställd personal gått kurs i grundläggande miljökunskap? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Har verksamhetens medarbetare lämplig kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Finns en utbildningsplan?*(förteckning över genomförda och planerade miljöutbildningar)* | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring företagets miljöutbildning nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Socialt ansvarstagande
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Arbetar verksamheten med socialt ansvarstagande på arbetsplatsen?(t.ex. om mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer, jämställdhetsplan, mångfaldsplan) | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Arbetar verksamheten med socialt ansvarstagande i det lokala, regionala eller globala samhället? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Stödjer ni en organisation eller projekt som arbetar för en positiv samhällsutveckling? | Ja [ ]  Delvis [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring företagets sociala ansvarstagande nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. Verksamhetens övriga miljöpåverkan
 |
| Områdesansvarig  |  |
| Sker någon miljöanpassning av tillverkade produkter eller utförda tjänster?(t.ex. arbetat med att minska materialåtgången, anpassat varor till återanvändning/återvinning, arbetat med att förlänga varors livslängd, bytt ut material i produkten mot mer miljöanpassade alternativ, miljöanpassat det varusortiment som ni säljer till detaljister/ konsumenter) | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Sker någon miljöanpassning av produktionen?(t.ex. om ni använder bästa möjliga teknik ur miljöperspektiv, om ni arbetar med att minska eller återanvända/återvinna spillmaterial och övriga restprodukter, om ni har arbetat med att minska användningen av förpackningar i produktionen)  | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Arbetar ni med att öka intressenters miljökunskap och annan opinionsbildning?(intressenter kan vara kunder, leverantörer, elever, boende, brukare etc.) | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Stödjer ni en organisation eller projekt för att kompensera för er egen miljöpåverkan? | Ja [ ]  Nej [ ]  |
| Kommentar: |
| Lista rutiner/policys kring företagets miljöanpassning nedan |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |
|  | Muntlig [ ]  Skriftlig [ ]  |