



Kompetensförvaltningen, Järfälla kommun
Vasaplatsen 11
177 80 Järfälla

Sirpa Köngäs
sirpa.kongas@jarfalla.se

Revisionsrapport

Joakim Iliste på Miljöstegen har genomfört miljörevision enligt Svensk Miljöbas på Kompetensförvaltningen, Järfälla kommun

Syftet med revisionen är att säkerställa att Kompetensförvaltningen:

- efterlever kraven i Svensk Miljöbas
- årligen arbetar med ständiga förbättringar
- genomför konkreta miljöförbättrandeåtgärder

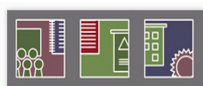
Datum för revision	2018-12-07
Datum för godkännande	2019-01-17
Utfärdare	Järfälla kommun
Revisor/er	Joakim Iliste, Miljöstegen
Deltagare på revisionen	Sirpa Köngäs, Felicia Wellin, Nikolaj Jacobsen, Kristina Lasko, Abbas Hamade, Kajsa Öhberg
Är dokumentationen godkänd?	Ja
Är det praktiska miljöarbetet godkänt?	Ja
Avvikelse	Avvikelseåtgärdade, se nedan.
Korrigeringar skickas till	joakim.iliste@miljostegen.se

Allmänna kommentarer:

Revisionen genomfördes i Hus H, Kompetenscentrum. Det kunde konstateras att det bedrivits ett aktivt miljöarbete sedan förra revisionen. Det är ett gott engagemang i miljögruppen och förankringen av miljöarbetet uppges vara god hos både ledning och bland förvaltningens medarbetare.

Den mest betydande miljöaspekten är positiv och utgörs av de utbildningar, aktiviteter och kontakter som riktar sig till elever och andra grupperingar inom ramarna för kärnverksamheten. Inom det området har en mängd aktiviteter och informationsinsatser genomförts under 2018.

Praktiskt orienterade verksamheter som t.ex. Återbruket, Cykelverkstaden och Sportoteket ger också möjligheter för såväl medborgare och elever som andra verksamheter och förvaltningar inom kommunen att minska sin miljöpåverkan.



Det noterades även mycket positiv utveckling över tid gällande inköp av ekologiska livsmedel och minskade volymer av slända matrester. Förvaltningen genomför också en mängd aktiviteter med tydlig bäring på socialt hållbar utveckling, vilket med fördel också kan sätts och kommuniceras i ledningssystemet.

Skriftliga rutiner finns upprättat för samtliga förvaltningens miljöaspektområden och bedöms fungera.

Det finns en förbättringspotential gällande miljöberättelsen, vilken kan upplevas något ostrukturerad och skulle kunna bli tydligare och därmed också lättare att underhålla och uppdatera. Se även bifogad checklista *Bedömning av dokumentation KOF 2018-12-10* samt kommentarer i förbättringsförslagen nedan.

Avvikelser

Vid revisionen identifierades en (1) avvikelse och en (1) avvikelse tillagd 20 december, 2018:

Avvikelse 1:

Beskrivning av systematik för hantering av avvikelser och förbättringsförslag saknas.

(Avvikelser tas upp på APT-möten och en systematik finns. Dock är detta ej beskrivet i dokumentationen.)

Avvikelse 1 stängd 2018-12-20.

Tillägg avvikelse, 2018-12-20,

Avvikelse 2:

Öppet, ej åtgärdat tillsynsärende.

För att släcka avvikelsen ska revisorn meddelas när Järfälla kommuns miljöförvaltning godkännt åtgärd av ärendet.

Avvikelse 2 stängd 2019-01-17

Efterlever verksamheten kraven i Svensk Miljöbas?	Ja	Nej	Kommentar och avvikelse
3.1 Allmänt	x		Godkänd utfärdare och revisor anlitas.
3.2 Ledarskap, ansvar och delaktighet	x		Ledningens genomgång genomförd/protokollförd
3.3 Miljöutredning	x		Miljöutredning uppdaterad 2018-10-13
3.4 Miljöpolicy	x		Förvaltningen har en egen miljöpolicy, men tanken är att kommunens övergripande miljöpolicy ska gälla.
3.5 Miljömål och handlingsplaner	x		
3.6 Rutiner och instruktioner	x		Rutiner finns för samtliga miljöaspektområden
3.7 Avvikelser och	x	x	Avvikelser och förbättringsförslag hanteras vid APT-möten.



förbättringsförslag			Beskrivning av systematik saknas dock i miljödokumentationen.
3.8 Lagkrav	x		Lagkravförteckning finns. (Uppdaterad 2017, men ingen miljölagstiftning som berör verksamheten har ändrats eller tillkommit sedan dess.
3.9 Nödlägesberedskap	x		Nödlägesberedskap finns
3.10 Utbildningsbehov och kompetenskrav	x		Utbildningsplan finns. System för att logga vilka som gått/inte gått den webbaserade miljöutbildningen saknas men ska vara på plats inom kort. Kontroll av genomförande har skett vid APT-möten.
3.11 Uppföljning och ständig förbättring	x		Mål uppföljda.
3.12 Miljöberättelse	x		Miljöberättelse upprättad
3.13 Intern och extern kommunikation	x		Miljö på dagordningen vid APT. Diplomeringskommunikation till elever .
3.14 Ledningens genomgång	x		Protokoll finns.
3.15 Revision	x		Revisionsplan finns, godkänd revisor anlitad.
Övrigt			
Planeradeåtgärder i handlingsprogrammet är genomförda alternativt utbytta mot andraåtgärder	x		
Förslag på åtgärder och förbättringar i det kommande miljöarbetet			
Miljöledningssystemet			
<ul style="list-style-type: none"> • Generell, årlig uppdatering av miljöledningssystemet enligt utfärdarens (Järfälla kommuns) praxis. • Fastställ vilken miljöpolicy som gäller – Förvaltningen kan ha egna riktlinjer, men detta dokument bör då inte kallas miljöpolicy (se kommentarer i bifogad dokumentgranskning). • Beskriv med fördel miljöorganisationen under egen rubrik i miljöberättelsen • Tydliggör ”den röda tråden” genom miljödokumentationen. Om utbildningar fastställd som den mest betydande miljöaspekten är det lämpligt att detta område beskrivs först . • Ett förslag för att få en tydligare röd tråd genom dokumentationen är att flytta de kommunövergripande målen, som idag står som rubriker i mål/hp till att beskrivas kort under en egen rubrik i miljöberättelsen. I bilaga mål och handlingsplan anges i stället de miljöaspektområden som är aktuella att målsätta ; Utbildning, inköp, transporter, avfall, kemikalier etc. Var och en med eget avsnitt i mål/hp. Då finns koppling till de kommunövergripande målen i miljöberättelsen, men i mål/hp så blir då miljöaspektområdena och de aktiviteter som är kopplade till dem tydligare kategoriserade och lättare att följa. 			
Utbildning, kompetens och kommunikation			
<ul style="list-style-type: none"> • Göra avstämning gällande vilka medarbetare som genomfört/inte genomfört den webbaserade utbildningen, när system för detta kommit på plats. • Utbildning i miljöledning/diplomering för nyckelpersoner. • Uppmana personal att delta även på Järfällas lärarledda utbildningar i grundläggande miljökunskap och eleverna att genomföra den webbaserade utbildningen. 			



- Utveckla statistik för återbruket, att kommunicera. Totalt "återbrukat" och kanske tabell med jämförelse i vilken utsträckning kommunens förvaltningar utnyttjat tjänsten för att skapa lite "intern tävlingsvilja"?
- Ta fram enklare webbenkäter runt miljöfrågor, riktade till elever, i samband med aktiviteter med miljötema. Efterfråga även elevernas tips på miljöåtgärder.
- Verka för att ytterligare marknadsföra och lyfta fram de hållbara tjänster som KOF kan erbjuda, såväl internt i kommunen som externt till medborgarna. Cykelverkstad, Sportoteket, återbruket etc.

Inköp och leverantörer

- Lyft in målsättningarna gällande ekologisk mat så att dessa hamnar på rätt ställe och synliggörs som mål. (Mål för detta står nu under rubrik Genomförda miljö)

Resor, transporter och fordon

- Enligt gällande rutiner.

Energi

- Enligt gällande rutiner.

Kemikalier

- Enligt gällande rutiner .
- (Uppföljningar gällande att städleverantör håller avtalskraven kan utgöra åtgärd)

Avfall

- Lyft in målsättningarna gällande matsvinn så att dessa hamnar på rätt ställe och synliggörs

Övrigt

- Social hållbarhet kan utgöra ytterligare en kategori i mål/hp, för att lyfta fram åtgärder inom t.ex. arbetsträning, stöd och aktiviteter. Ta fram nyckeltal för några aktiviteter inom det?

Stockholm, 12 oktober, 2018



Joakim Iliste
Miljörevisor

Miljöstegen
Drakenbergsgatan 27
117 41 Stockholm
Tel: 0707-91 28 91
E-post: joakim.iliste@miljostegen.se