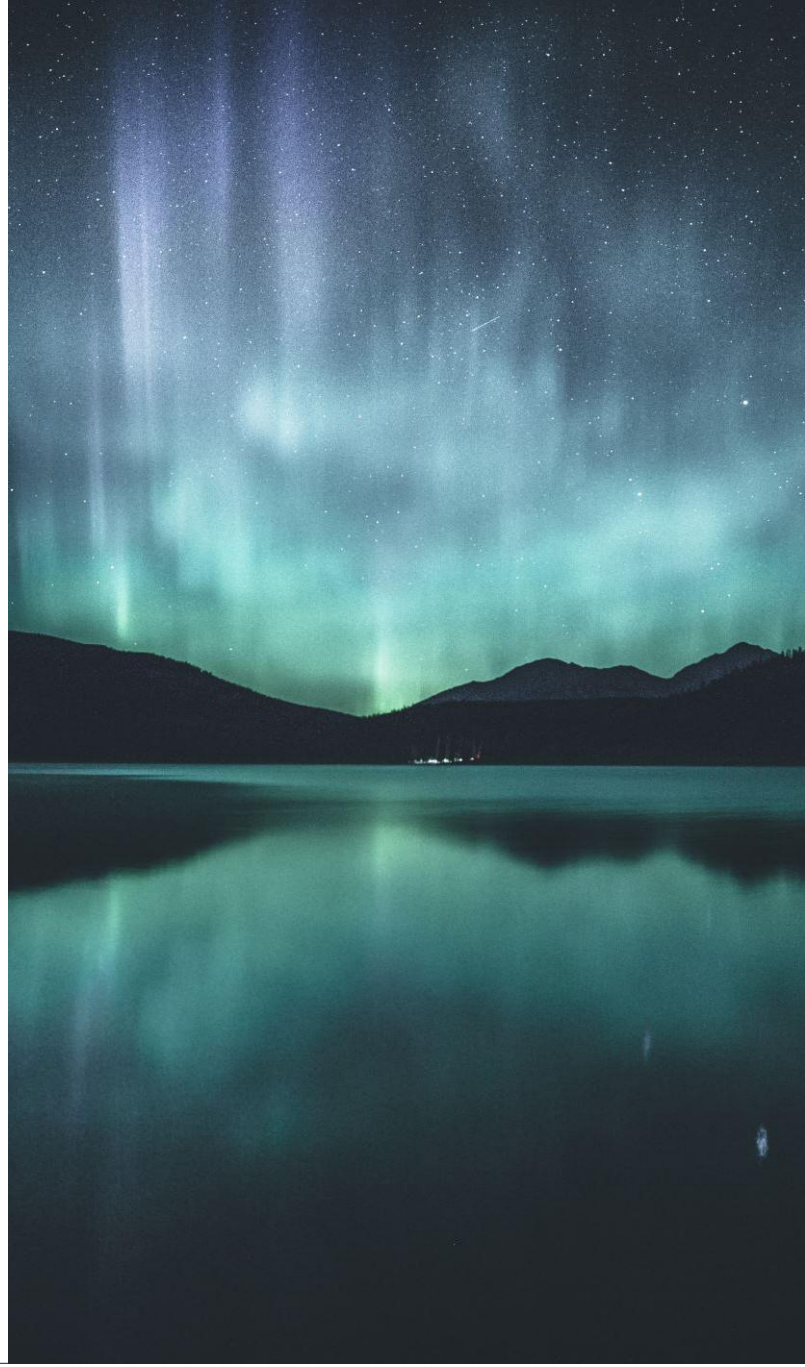
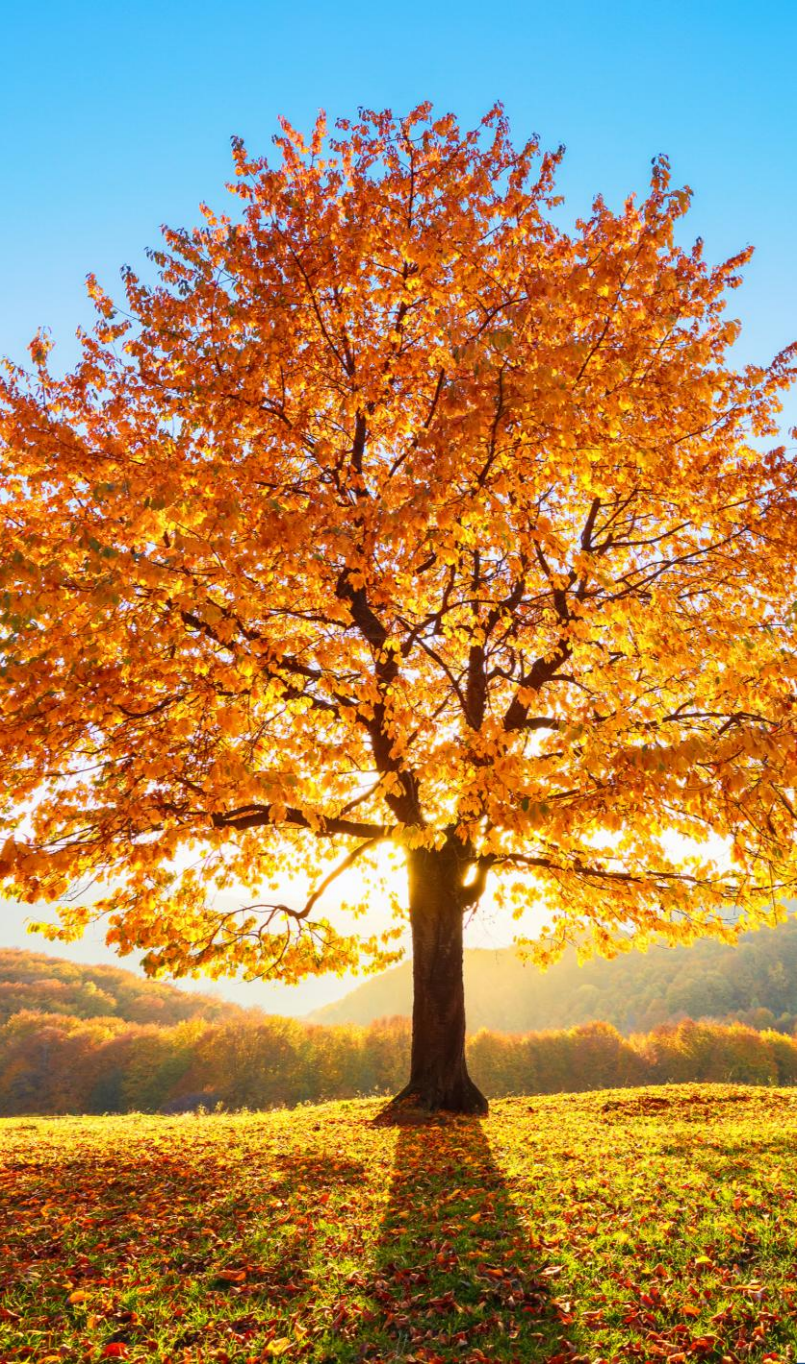


Årlig uppföljning av miljöledningsarbetet på Naturvårdsverket

§§ 17-19 Årlig uppföljning: Från en miljösamordnares perspektiv

- § 17 Interna miljörevisioner
- § 18 Uppföljning av resultatet
- § 19 Utvärdering av miljöledningssystemet





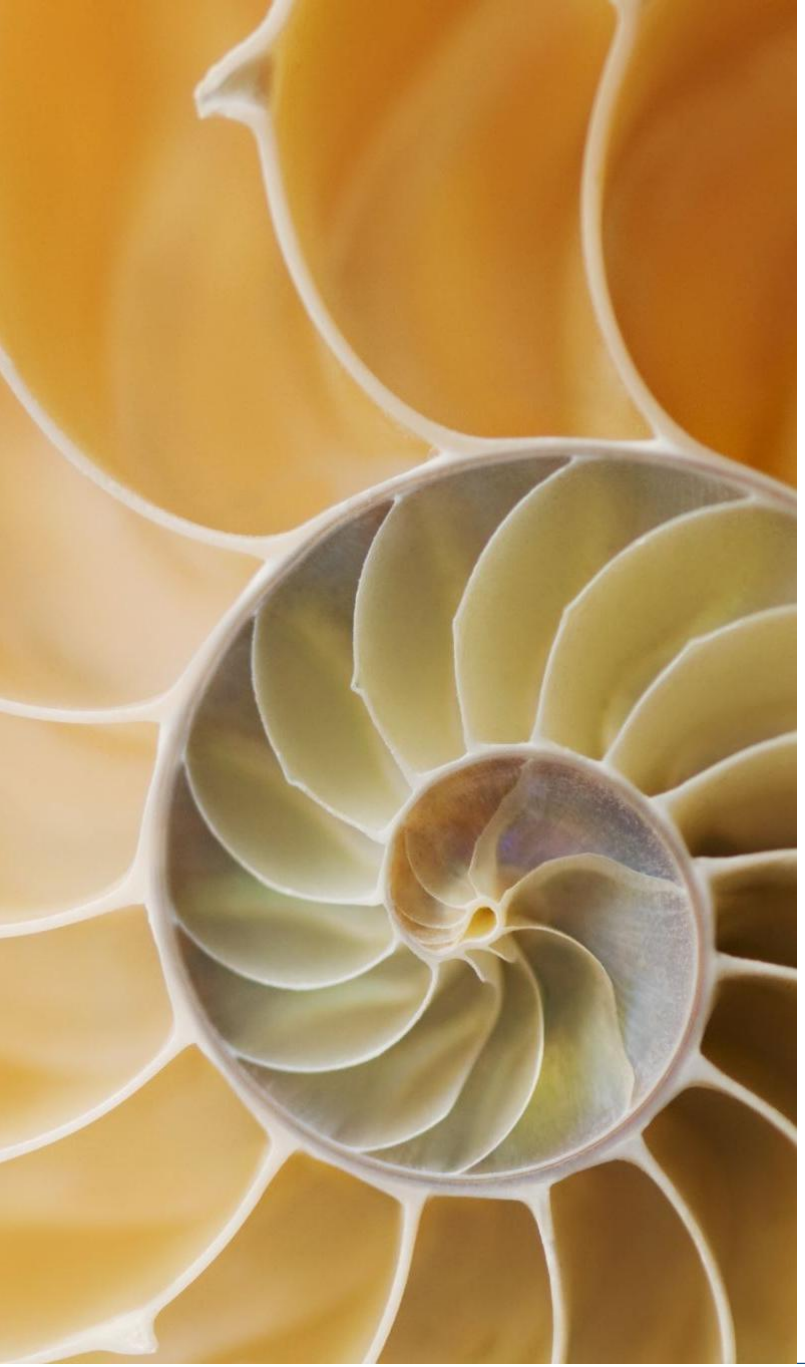
§ 17 Interna miljörevisioner

- Intern miljörevision om 4-5 personer
- En granskning per år
- Treårig plan
- Granskar direkt miljöpåverkan och upphandling
- Styrdokument: miljöpolicy, mötes- och resepolicy, inköpspolicy, verksamhetsplan
- Skrivbordsrevision: söker efter styrdokument och uppföljning på intranätet och i ärendehanteringssystemet. När uppdaterades dessa senast?
- Begär in underlag, dvs data och statistik, som visar hur vi lever upp till ställda krav i mål och policys.
- Stickprov i verksamheten



§ 17 Interna miljörevisioner forts.

- Intervjuar miljösamordnare, chefer, medarbetare. Två revisorer per intervju, en ställer frågor, en antecknar.
- Skriver rapport med iakttagelser: avvikelser och förbättringsförslag.
- Fördelningsmöte mellan revisionsledare, miljösamordnare och chef för serviceenheten.
- Presenterar granskningsrapporten för Gd och Naturvårdsverkets ledningsgrupp.
- Utsedda medarbetare åtgärdar iakttagelserna.
- Revisionsledaren kontrollerar genomförda åtgärder och stänger iakttagelserna om åtgärderna godkänns.



§ 18 Uppföljning av resultatet

- Ledningens genomgång i februari med årsredovisningen och miljöledningsrapporten som underlag.
- Årlig genomgång av styrdokument (rutiner och policys) för uppdatering och efterlevnad: miljöpolicy, inkl matkrav, mötes- och resepolicy, inköpspolicy.
- Chefsjuristens underlag om efterlevnad av miljöregler för indirekt miljöpåverkan. Underlaget bygger på enhetschefernas inrapportering.
- Internrevisionens granskningar enligt internrevisionsförordningen.
- Övriga granskningar: Riksrevisionen, Statskontoret, KPMG, Insynsrådet.
- Fördjupad utvärdering av miljömålen vart 4e år.



§ 19 Utvärdering av miljöledningssystemet

- Månatlig uppföljning av utsläpp från resor (flyg, tåg), energianvändning, utskrifter, digitala möten. Underlag från resebyrå, hyresvärd, elleverantör, it-leverantör.
- Årliga underlag från taxi, hyrbil (Flygtaxi, Hertz, Avis, Europcar mfl).
- Interna lönesystem: ersättning för utlägg, främst egen bil.
- Verksamhetsuppföljning av handlingsplanen ((in)direkt miljöpåverkan, revisioner) sker på Ledningens genomgång tertialvis (3 ggr/år: maj, september, februari).
- Miljösamordnaren tar fram underlag och följer upp i planeringssystemet, och uppdaterar en ppt från staben.
- Stoppljussystem hur nära att nå målen i verksamhetsplanen.



§ 19 Utvärdering av miljöledningssystemet

- Utvärdering av handlingsplanen: Ledningens genomgång, integrerat i ordinarie verksamhet, indirekt och direkt miljöpåverkan.
- Utvärdering gällande miljöregler:
  - Indirekt miljöpåverkan: Chefsjuristen - efterlevnad av miljöregler.
  - Direkt miljöpåverkan: Lista över bindande krav för granskas av interna miljörevisorerna.
- Direkt miljöpåverkan: data från underleverantörer, samt miljöforum med underleverantörer.
- Avvikelser och förbättringar: standardiserad process för både indirekt och direkt miljöpåverkan.



•Mest utmanande

- Få in underlag i tid.
- Vid prioriteringar skjuts det som inte efterfrågas/framgår tydligt av förordningen på framtiden.
- Otydlig arbetsprocess/rollfördelning för verksamhetsplanering för mål för direkt miljöpåverkan.
- Bristande resurser för att genomföra utbildningar och informationskampanjer. Kommunikationen blir reaktiv.
- Omvärldsbevakning blir lidande; tex hade vi kunnat få underlag från taxiresor och hyrbilsfirmor långt tidigare.
- Formulera mål och indikatorer för miljömålen, främst direkt miljöpåverkan.



Kontaktuppgifter

Emma Fryksmark
Miljö- och jämställdhetssamordnare
Emma.Fryksmark@Naturvardsverket.se
Tel: 010-698 13 41

NATUR VÅRDS VERKET


NATUR
VÅRDS
VERKET