**VV-MILJØ Ledelsens gjennomgåelse,**

 **Miljøledelsessystemet (LGG)**

ISO14001:2015

**Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Møte** | **Saksforberedende møte til LGG** |
| **Møtedato** |  |
| **Møteleder** |  |
| **Referent** |  |
| **Tilstede** |  |
| **Forfall** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Underlagsdokumentasjon og forberedelse til LGG** | * Forrige LGG
* Oppdrag og bestilling for VVHF, driftsavtaler
* Nasjonale rapporter - delrapporter
* Miljøpolicy
* Miljømål og handlingsplaner, inkl. tilbakemelding fra klinikkvise LGG (ID.76377, pkt.12)
* Miljøkartlegginger/vesentlige miljøaspekter
* Samsvarsvurderinger
* Miljørevisjoner, inkl. tilbakemelding fra klinikkvise LGG (ID.76377, pkt.12)
* Miljøavviksrapporter, inkl. tilbakemelding fra klinikkvise LGG (ID.76377, pkt.12)
* Tilbakemeldinger fra interesseparter, inkl. klager
* Innspill fra klinikkvise LGG (ID.76377, pkt.12 i skjema)
* Miljørapporteringer/HMS-rapportering
* Medarbeiderundersøkelsen ForBedring – skår for hvordan ansatte i VV vurderer arbeidet med å unngå negativ påvirkning på ytre miljø (pkt under «Fysisk arbeidsmiljø»)
* Beredskapsplaner/-øvelser
* Analyse av interessenter og kontekst
* Risikovurderinger
 |

**1. Oppfølgingstiltak etter forrige LGG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001:2015, 9.3 a, g** (status tidligere LGG og anbefalinger om forbedring) |
|  | **Vurdering, oppsummering** | * *Hva gjenstår av områder som ikke er fulgt opp?*
* *Områder vi Ikke har nådd ønsket mål*
 |
|  | **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?* |

**2. Resultater av interne og eksterne revisjoner og samsvarsevaluering**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001:2015, 9.3 d, g** (miljøprestasjon og anbefalinger om forbedring) |
|  | **Vurdering, oppsummering** | * *Revisjonsplanen fulgt?*
* *Revisjonsplanens tilstrekkelighet?*
* *Har revisjonene inkl. sertifiseringsrevisjon, vært nyttige, gitt merverdi?*
* *Tiltak etter revisjoner gjennomført? Revisjonene avsluttet?*
* *Har vi gjennomført revisjonene med riktig kompetanse?*

* *Er driften i samsvar med lover, forskrifter og andre relevante krav (hvis avvik, spesifiser, inkl. event. avvik fra tilsyn)?*
 |
|  | **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?*  |

**3. Henvendelser fra interessenter, inkl. klager**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001 9.3 f, h** (relevante henvendelser fra interesseparter inkl. klager og anbefalinger om forbedring) |
|  |  **Vurdering, oppsummering** | * *Hva har vi mottatt av henvendelser fra eksterne? (post, e-post, klagemodul, tilsyn)*
* *Hva har vi gjort med henvendelsene og klagene? Planer, tiltak etc*
* *Har systemet for tilbakemeldinger fungert?*
* *Resultat fra nasjonal medarbeiderundersøkelsen ForBedring – skår/trend for hvordan ansatte i VV vurderer arbeidet med å unngå negativ påvirkning på ytre miljø (under Fysisk arbeidsmiljø)*
 |
|  | **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?* |

**4. Miljøprestasjon og måloppnåelse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001: 9.3 c, d, g** (måloppnåelse, resultat overvåking og måling, anbefaling om forbedring) |
|  | **Vurdering, oppsummering** | * *Miljøkrav i driftsavtaler/virksomhetsplaner?*
* *Miljøpolitikk oppnådd, er miljøpolitikk fortsatt aktuell?*
* *Måloppnåelse? Målene egnet og hensiktsmessige? Målprosess?*
* *Miljøkartlegginger/ handlingsplaner fulgt opp?*
* *Miljørapporter, trender (bl.a. VV-HMS, HSØ-Klimaregnskap, HSØ-Miljø- og samfunnsansvar)*
* *Er krav i nasjonale miljørapporter kjent og integrert?*
 |
|  | **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?* |

**5. Status avvik, korrigerende og forebyggende tiltak, inkl. risiko og muligheter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001:2015 9.3 b, d, g** (risiko og muligheter, avvik og korrigerende tiltak, anbefalinger om forbedringer) |
|  | **Vurdering, oppsummering** | * *Avvikssystemet og dens hensiktsmessighet?*
* *Miljøavvikstrender*
* *Har korrigerende tiltak hatt ønsket effekt - Hvilke tiltak er iverksatt, og har det medført forbedringer*
* *Gjennomførte risikovurderinger inklusive lovpålagte?*
* *Handlingsplaner og tiltak fulgt opp?*
* *Beredskap ytre miljø (planer/øvelser)*
 |
|  |  **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?* |

**6. Endrede forutsetninger som angår miljøaspektene (planlagte og ikke planlagte)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001 9.3 b, e, g,** (endringer i eksterne og interne forhold, endringer av behov hos og forventninger fra interesseparter, endringer i vesentlige miljøaspekter, tilstrekkelige ressurser, anbefalinger om forbedring) |
|  | **Vurdering, oppsummering** | * *Omorganisering og interne endringsprosesser?*
* *Endring av aktiviteter/vesentlige miljøaspekter/miljøpåvirkning*
* *Endring av krav til driften, inkl. endringer i lover og andre myndighetskrav?*
* *Endringer i infrastruktur, tekniske endringer, skifte av leverandører?*
* *Endringer i berørte parters behov og forventninger?*
* *Endring av økonomiske forhold?*
* *Læring etter ulykker/nødsituasjoner?*
* *Tilstrekkelige ressurser (fysiske, økonomiske, menneskelige)*
 |
|  | **Oppfølging** | *Hva skal følges opp og medføre tiltak (forbedringer)?* |

**7. Vurdering av miljøledelsessystemet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grunnlag** | **ISO 14001 9.3** |
|  | **Vurdering, oppsummering** | *Vurdering om miljøledelsessystemet fortsatt er:** *Hensiktsmessig (er styringssystemet tilpasset virksomheten og i stand til å ivareta endringer):*
* *Tilstrekkelig (har vi nødvendig styring og kontroll, og dekker systemet relevante krav i standarden, er systemet tilstrekkelig implementert)*
* *Virkningsfullt (bidrar systemet til å at vi når miljømålene)*
 |
|  | **Konklusjon** | *Anbefalinger om forbedringer.* *Konklusjonen inngår i foretaksomfattende LGG for det totale ledelses-/styringssystemet i VV* |

**8. Tiltaksplan (kontinuerlig forbedring av muligheter, behov for endringer av systemet)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Område** | **Oppfølging** | **Tiltak** | **Frist** | **Ansv** | **Status tiltak** |
| 1. Oppfølgingstiltak etter forrige LGG |  |  |  |  |  |
| 2. Resultater av interne og eksterne revisjoner og samsvarsevaluering |  |  |  |  |  |
| 3. Henvendelser fra interessenter, inkl. klager |  |  |  |  |  |
| 4. Miljøprestasjon og måloppnåelse |  |  |  |  |  |
| 5. Status avvik, korrigerende og forebyggende tiltak, inkl. risiko og muligheter |  |  |  |  |  |
| 6. Endrede forutsetninger som angår miljøaspektene  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ansvarlig for oppfølging av handlingsplan** |  |
| **Oppfølging/status tiltak** |  |
| **Neste LGG**  |  |