**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** |  |