



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Internrevisorer: Mats Linde
Revisionsobjekt: SLU i Skara

Intern revision av miljöledningssystemet vid SLU, Skara, 2017-09-05

Inledning

Den 5 september 2017 genomförde undertecknad. en intern revision av miljöledningssystemet vid SLU Skara i enligt SLU's plan för interna revisioner och förfrågan från miljösamordnare Karin Wallin. Daniel Albertsson deltog i revisionen som "revisor under upplärning". Inför revisionen tog vi del av ledningssystemets miljöhandbok i den version den fanns tillgänglig på SLU's Skaras externa hemsida. Några redovisande dokument som inte gick att nå via hemsidan, protokoll från revisioner och ledningens genomgång, fick vi istället skickade till oss med e-post.

Revisionen genomfördes utifrån standarden ISO 14001:15's krav och systemets egna krav i styrande dokument.

Kärnverksamheterna vid SLU Skara är forskning, forskarutbildning och samverkan inom djurhållning, djurvälstånd, precisionsodling, rådgivning, miljö och landsbygdsens produktionsfrågor. Utanför de centralt belägna institutionsbyggnaderna i Skara finns två forskningsanläggningar; Götala nöt- och lammköttscentrum och Lanna. Totalt är ca 80 personer (motsvara 60 helsårsanställda) verksamma inom SLU Skara.

Inledande möte

Vid det inledande mötet deltog från verksamheten Matz Gutavsson (FM, avd f infrastruktur), Anna-Karin Johnsson (kommunikatör, ortskansliet), Anders H Karlsson (Professor, inst f husdjurens miljö och hälsa), Margareta Stigson (platschef Skara, ortskansliet) Bo Stenberg (forskningsledare, inst f mark och miljö) samt Karin Wallin (miljösamordnare, försökstekniker inst f husdjurens miljö och hälsa) och som revisorer Daniel Albertsson (biträdande revisor) och Mats Linde (revisionsledare)

Efter korta inledande välkomstord och presentation av delatagarna fastställdes revisionsplanen (bifogas) utan ändringar.

Ledningssystemets status

SLU Skaras miljöledningssystem har uppnått en hög grad av "mognad". Miljösamordnaren är mycket erfaren och det är mycket god ordning på dokument och rutiner. Ledningen är engagerad och kommunikationen inom mellan miljösamordnare och

ledning såväl informationen till övrig personal fungera väl. Det finns god kunskap och engagemang för miljöledningssystemet hos de vi pratade med.

Ett konkret exempel på strävan att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan är att verksamheterna samt fastighetsägare samarbetar med att effektivisera energiåtgången genom att bl.a. hjälpas åt med årliga energikartläggningar.

Det blev en givande diskussion om det ökade användandet av IT-resor. SLU har satsat mycket på det, och de anställda i Skara har märkt en tydlig skillnad jämfört med några år tidigare (med undantaget att grundutbildningen lagts ner i Skara och således innebär att lärare åker till Ultuna för att undervisa). Idag är det färre resor från orten. Däremot så upplevs det inte optimalt; tekniken krånglar eller videomötesetiketten brister. Seminarier, där alla parter förväntas delta aktivt, upplevs som mest problematiskt. Ett av verksamhetens miljömål gäller ökad kunskapen hos forskarstuderande om hållbar utveckling (dokument SLU-100). I dokumentet med miljömålsuppföljning, SLU-140, saknades dokumenterad uppföljning av detta mål för 2016.

Tidigare revisioner och avvikelser

Samtliga avvikelser från de interna och externa revisionerna 2016 är åtgärdade och stängda.

SLU Skara har också använt de förbättringsförslag som framkom vid revisionen för att på ett konstruktivt sätt förbättra verksamhetens miljöledningssystem och miljöstandard.

Platsbesök

Som framgår av revisionsplanen besökte vi forskningsanläggningen Götala nöt- och lammköttscentrum samt institutionslokarena, Forskningshuset i Skara. I allt väsentligt var det god ordning i lokalerna men rutinerna för förvaring av kemikalier och hanteringen av avfallet inte uppfyller kraven.

Alla kemikalier inklusive de kemiska avfallet förvaras som vi förstod det i samma oventilerade skåp. Organiska lösningsmedel som Hexan, Aceton och Etanol bör förvaras i väl ventilerade skåp.

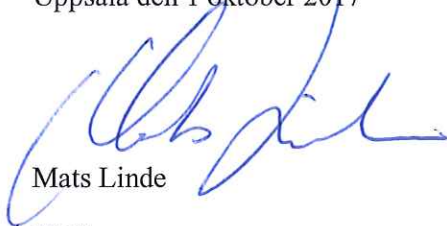
Forskningshuset saknar lokal för avfallshantering och det var oklart hur elektronikavfall hanterades och i vad mån SLU's gemensamma rutin efterlevdes. Utrangerade dator förvarades i allmänna utrymmen som korridorer.

Avslutande möte

Vid det avslutande mötet deltog Anders H Karlsson (Professor, inst f husdjurens miljö och hälsa), Margareta Stigson (platschef Skara, ortskansliet) samt Karin Wallin (miljösamordnare, försökstekniker inst f husdjurens miljö och hälsa) och som revisorer Daniel Albertsson (biträdande revisor) och Mats Linde (revisionsledare)

Vi mötet gick vi igenom våra observationer enligt ovan och sammanfattade resultatet av revisionen.

Uppsala den 1 oktober 2017



Mats Linde

SLU

Intern revision av miljöledningssystemet vid SLU Skara

Datum: 5 september 2017

Tid: 8.30-16.30

Plats: SLU Skara

Revisionsledare: Mats Linde

Tid	Plats	Aktivitet	Medverkande
08:30-09:00	Nonnenrummet, Smedjan	Inledande möte Orientering om ändamål och omfattning av revisionen. Upplägg och genomförande.	Ledning, miljösamordnare och övriga intresserade på institutionen.
09:00-09:45	Nonnenrummet, Smedjan	Ledningens roll, miljö-/kvalitetspolicy, miljöaspektlista, mål, organisation och ansvar, Ledningens genomgång	Miljösamordnare, ledning under del av tiden.
09:45-10:00		Rast	
10:00-10:30	Nonnenrummet, Smedjan	Forts. Ledningens roll...	Miljösamordnare, ledning under del av tiden.
10:30-11:30	Nonnenrummet, Smedjan	Tidigare revisioner Genomgång av avvikelser från förra internrevisionen samt uppföljning av avvikelser från förra externa revisionen	
11:30-12:30		Lunch	
12:30-15:15	Götala	Platsbesök Götala nöt- och lammköttscentrum	Miljösamordnare och verksamhetsföreträdare.
15:15-15:45	Nonnenrummet, Smedjan	Revisor sammanställer utkast till rapport	
15:45-16:30	Nonnenrummet, Smedjan	Avslutande möte Redovisning av revisionsresultatet	Ledning, miljösamordnare och övriga intresserade på institutionen.