PM Internrevision 2022
INSTITUTIONEN FÖR LINGVISTIK

Beställare:	Stockholms Universitet
Reviderad:	Institutionen för lingvistik
Revisionsdatum:	30 november 2022
PM datum:	5 december 2022

Revisorer från Ensucon:	Alexander Sääf & Sara Sporre	
Deltagare från organisationen:	Jeffy Mwakalinga	Miljörepresentant
	Mattias Heldner	Prefekt vid institutionen
	Lena Söderlundh	Miljökoordinator

Inledning

Ensucon har fått i uppdrag att under innevarande treårsperiod genomföra Stockholms universitets internrevision med avseende på standarden ISO 14001:2015. Internrevisionen för år 2022 kommer därmed beröra cirka en tredjedel av institutionerna & förvaltningsavdelningarna. Alla internrevisioner är upplagda på samma sätt, och utgår ifrån frågor förberedda i samförstånd med universitetets miljökoordinatorer för att ge en insyn i miljöarbetet. Internrevisionen går bland annat igenom miljöpolicy, organisation, miljöhandlingsplan, händelserapportering, ledningens genomgång m.m.

Alla PM kommer att sammanställas i en revisionsrapport och skickas till universitetets miljökoordinatorer.

Summering av revisionen

Positiva iakttagelser	6	Förbättringsområden	1
Förbättringsförslag	3	Avvikelser	-

Positiva iakttagelser

- Miljörepresentanten samarbetar med andra utsedda på institutionens enheter för att få ett bredare driv i miljöarbetet. Samordning sker också via lokala RALV (2 ggr/månad). RALV används också för löpande uppföljning av miljöfrågor.
- Institutionen har kännedom om universitets miljöpolicy och arbetar för att implementera den genom ex. lyfta fram den på personaldagen och använda som grund för miljöhandlingsplanen.
- Använder och informerat medarbetare om den miljödokumentation som finns centralt samt upprättat lokala rutiner för inköp (för att minska transporter), och för flygresor.
- Lokala miljörepresentanterna kommunicerar frekvent miljöarbetet till medarbetare genom ”Miljöbrevet”, tillgängliga kurser på ”Athena”, på ”Prefektfikan”,

- Aktivt arbete med miljöhandlingsplanen, med uppföljning på miljörepresentantmöten och ledningens genomgång. 2023 års miljöhandlingsplan är upprättad och antogs 20 september 2022.
- Ledningens genomgång genomfördes 12 september 2022. Mötet genomfördes och protokollfördes i enlighet med universitets mall, och uppvisades vid revisionen.

Förbättringsområden

- Institutionen ger revisorerna uppfattningen att det genomförs en mängd olika aktiviteter som inte finns dokumenterade i miljöhandlingsplanen. Det hade varit intressant om dessa dokumenterades, och följdes upp för att bevaka effekten av åtgärderna. Förslagsvis dokumenteras de under året, lagras digitalt och sammanställs sedan vid ledningens genomgång.
  Exempel som nämns vid revisionen är bland annat ”Hybridkonferensrum” där utrustning köpts in för att underlätta för digitala möten, genomfört undersökning om resvanor bland medarbetarna, genomfört egna radonmätningar, förslag på reducerad mängd utskrifter, tillämpar återbruk av möbler och inredning,

Förbättringsförslag

- En enklare checklista för introduktion för nyanställda har upprättats. Detta är god start, den skulle dock kunna utvecklas med information om ex. händelserapportering och lägga till mer information under respektive punkt för att tydliggöra de olika miljöaktiviteterna som pågår.
- Vid revisionen framkom det att institutionen också har en mindre verkstad. En inventering av de kemiska produkterna kan vara lämpligt att dokumentera för att få en bredare bild av kemikaliehanteringen ex. inköp, mängder, förvaring, avfallshanteringen.

Övriga observationer

- Institutionen bedriver ingen laborationsverksamhet, däremot gjordes ett kort besök i institutionens verkstad där utrustning (mestadels elektronisk utrustning) byggs för forskning och undersökning.
- Kännedom finns om klimatfärdplanen och klimatverktyget. Klimatverktyget kanske på sikt kan användas i processen för nya mål i kommande miljöhandlingsplaner.
- Institutionen hänvisar till universitetets centrala avfallshanteringsdokumentation och känner till nya kraven på matavfallsfraktion.

Avvikelser

Inga avvikelser noterades vid internrevisionen.