

## Revisionsrapport

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven i Svensk Miljöbas och Miljöstrategens metod för miljödiplomering. Revisionen kontrollerar också att verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder.

Verksamhet	Länsstyrelsen Blekinge
Organisationsnummer	202100-2320
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten
Antal medarbetare	130
Datum för revision	2020-11-19
Utfärdare	Miljöstrategen i Jönköping AB
Revisors namn och Organisation	Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB
Medverkande på revisionen	Jonas Persson, verksamhetscontroller, Service och Stöd Doris Nicht, avdelningschef Ann-Helen Jarny, funktionschef vaktmästeri, husfru, diarie Jonas Kromnow, funktionschef Landsbygd, fiske, veterinär fr. Johanna Duhlakku, funktionschef sociala frågor Fredrik Nilsson, upphandlare Medarbetare filialen Johannishus
Är verksamheten godkänd (Ja/Nej)	Ja
Datum för godkännande	2020-11-19

## Avvikelser

Svar på avvikelser ska återkopplas till revisor inom åtta veckor från revisionsdatum. När åtgärd eller planerad åtgärd är godkänd av revisor erhålls ett nytt revisionsprotokoll där det tydligt framgår att verksamheten är godkänd vid revision. Miljödiplom gäller i ett år från datum för utfärdande, därefter krävs ny extern revision.

Avvikelse nr	Beskrivning av avvikelse	Avvikelse stängd av revisor (datum)
A1		

## Förbättringsförslag

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
F1	<p><b>Inköp</b></p> <p>Förbättringsmöjligheter avseende inköp är att fortsätta arbetet med organisationens beställare. För att ännu bättre utnyttja potentialen i miljöanpassad upphandling behöver deras kompetens, medvetenhet och arbete med uppföljning utvecklas.</p>
F2	<p><b>Checklista för hållbara möten</b></p> <p>Länsstyrelsen har en checklista för hållbara möten. Kännedomen om denna varierar bland deltagarna som arrangerar möten. En re-lansering av denna och eventuellt en översyn med fokus på kravställande kring social hållbarhet bör diskuteras inför 2021.</p>
F3	<p><b>Kompetensutveckling - hållbara mat</b></p> <p>Landsbygdsavdelningen är en kompetensresurs internt för att öka beställarkompetensen avseende mat.</p>
F4	<p><b>Johannishus - verktyg och rutiner avfall och kemikalier</b></p> <p>För verksamheten vid Johannishus noterades följande förbättringsmöjligheter;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt diskussion i gruppen kring samordning och styrning av inköp av kemikalier</li> <li>• Anpassning av rutiner för farligt avfall utifrån nya rapporteringskrav från Naturvårdsverket (gäller även huvudkontoret)</li> <li>• Etablera rutiner för inventering och rensning av kemikalier samt insamlat skräp</li> </ul>

## Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas och Miljöstrategens metod

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Ledarskap, ansvar och delaktighet	Ja		Miljösamordnare samt miljöledningsgrupp finns i verksamheten. Rutiner för rapportering till ledningsgruppen finns. Länsstyrelsen Blekinge har ny ansvarig chef för miljöledning sedan sommaren 2020, Doris Nicht. Vid revisionen konstateras att. Coronapandemin i begränsad omfattning bromsat vissa aktiviteter i gruppen.

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöutredning	Ja		<p>Miljöutredning från 2016 redovisas. Uppdateras vart femte år enligt förordning om miljöledning i statliga myndigheter. En lista där alla miljöaspekter värderats redovisas också. Diskussioner förs kring att göra en uppdaterad miljöutredning under 2021 med externa resurser. Vid uppdateringen bör eventuella förändringar i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter beaktas. De områden som lyfts av flera deltagare när förbättringsmöjligheter diskuteras är;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fossilfri länsstyrelse, resande och fordon</li> <li>• Mat, möten och träffar (när förutsättningarna blir mer som vanligt igen)</li> <li>• Avfallshantering: Förbättrad sortering av vissa fraktioner och tydligare märkning av kärl</li> <li>• Grönt hyresavtal</li> </ul>
Miljöpolicy	Ja		<p>Aktuell miljöpolicy redovisas som undertecknats av nuvarande landshövding. Policy har publicerats på länsstyrelsens hemsida.</p>
Miljömål och handlingsplaner	Ja		<p>Aktuella miljömål sammanställs i en VP i Hypergene och följs sedan upp i tertialuppföljningar. Miljöledningsgruppens ansvar för denna VP och den tas fram under nov-jan årligen. I 2020 års plan gjordes en revidering och miljöledningsgruppen skruvade på målen.</p> <p>Länsstyrelsen i Blekinge har anslutit sig till det nationella initiativet Fossilfri länsstyrelse 2030 där 16 av 21 länsstyrelser är med. Initiativet har fokus på de områden där länsstyrelsen har störst miljöpåverkan t.ex. resor, upphandlingar och fastigheten. Fossilfria resor är en utmaning. Under 2020 har fordonsparken minskat med ett fordon och på grund av pågående Corona-pandemi har även möjligheter att minska fysiska besök i tillsynen diskuterats. Under revisionen konstateras dock att för delar av länsstyrelsens verksamhet är det än utmaning att nå vissa grupper digitalt.</p>

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Rutiner och/eller instruktioner	Ja		<p><i>Inköp:</i> Policy samt förtydligande rutiner för upphandling/inköp redovisas. Styrdokumenten innehåller miljöstyrning. Tydliga mål finns kring att ställa miljökrav men utmaningarna är beställarkompetens samt möjligheter till uppföljning. För länsstyrelsens upphandlare Fredrik Nilsson finns visst stöd att få från Upphandlingsmyndigheten. Vid revisionen ges exempel på hur man i nuläget kravställer städtjänster och entreprenadtjänster. Naturvårdsverkets krav på uppföljning är utmanande då det i dagsläget saknas bra verktyg för att sammanställa i vilken omfattning miljökrav ställts i genomförda upphandlingar. Deltagande avdelnings och funktionschefer upphandlar i varierande grad. Vanligt är att produkter och tjänster avropas på ramavtal. Exempel ges av de flesta på hur de försöker efterfråga miljöanpassade alternativ.</p> <p><i>Avfallshantering:</i> Vid revisionen diskuterades förbättringsmöjligheter avseende källsortering. De nya riktlinjerna för rapportering av farligt avfall diskuterades.</p> <p><i>Dokumentation kemikalier:</i> Rutiner för dokumentation av kemikalier finns. Vid revisionen redovisar verksamheten vid Johannishus att de har dokumentation för de produkter de använder för underhåll av fastigheter, märkning samt underhåll av maskiner och båtar.</p> <p><i>Resor:</i> Mötes- och resepolicy samt rutin för resor och möten med miljöstyrning finns för verksamheten. Checklista för hållbara konferenser finns också. Resvaneundersökning har genomförts under våren. Svaren avsåg läget innan pandemin både till och från jobbet samt i jobbet. Resultatet visar små skillnader jämfört med 2017. Vid revisionen redovisar de flesta deltagare betydligt minskat resande under 2020 på grund av Corona-pandemin. De försöker också hitta lösningar för att utföra sina uppdrag med färre fysiska möten.</p> <p>Rutin för intern klimatväxling redovisas som omfattar resande med flyg och bil. Rutinen infördes i våras. I år kan det vara så att den ekonomiska potten blir begränsad på grund av minskat resande.</p>

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Hantering avvikelser och förbättringsförslag	Ja		Länsstyrelsen i Blekinge erbjuder flera vägar att lämna in avvikelser och förbättringsförslag. Det kan finnas anledning att fortsätta informera om möjligheter att bidra med förbättringsidéer.
Lagkrav	Ja		En aktuell laglista redovisas.
Nödlägesberedskap	Ja		Flera olika typer av riskanalyser genomförs i organisationen, och dessa inkluderar miljörisker.
Utbildningsbehov och kompetenskrav	Ja		Utbildning genomförs som del av introduktionen. Sammanställning över vilka som deltar i utbildning görs. Organisationen använder en webbutbildning från Länsstyrelsen Jönköping samt ger alla nyanställda 1 h utbildning/diskussion. Den feedback som miljöledningsgruppen fått på utbildningen är positiv.
Egen uppföljning och ständig förbättring	Ja		Miljöledningsrapport för 2019 redovisas med uppföljning av mål och miljöindikatorer. Internrevisioner genomförs årligen i samverkan med de övriga sydlänen. 2019 års revisionsrapport redovisas. Årets revision genomförs inom ett par veckor. Tertialuppföljning har genomförts i april och augusti. Vid årsuppföljningen för 2019 noterades inga större förändringar. Bristande tillgång till statistik gör att uppföljningen delvis bygger på uppskattningar. Ett grönt hyresavtal avseende huvudkontoret ska förhoppningsvis vara en hjälp att få till bättre uppföljning av exempelvis energiförbrukning.
Intern och extern kommunikation	Ja		Redovisas kortfattat i dokumentet miljöhandbok. Personalinformation till alla medarbetare genomfördes i oktober.
Ledningens genomgång	Ja		Rapporten med samtliga nyckeldokument har godkänts av landshövdingen. Ledningens genomgång genomfördes i mars och vid T1 och T2 har Jonas Persson avlämnat rapportering av läget.
Miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter	Ja		Redovisas i miljöledningsplanen för 2020.