

## Revisionsrapport

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

Verksamhet	Högskolan för lärande & kommunikation i Jönköping
Organisationsnummer	556487-2769
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten omfattas
Antal medarbetare	140 st
Datum för revision	2015-11-27
Utfärdare	Jönköpings kommun
Revisors namn och Organisation	Hanna Norrman Andersson, SEE U Halmstad AB
Medverkande på revisionen	Gunnar Gunnarsson, Marie-Louise Jarl
Är verksamheten godkänd (Ja/Nej)	JA
Datum för godkännande	2015-12-22

### 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	Inventering av utbildningsbehov saknas när det gäller grundläggande miljöutbildning.	2015-12-22
A2	I miljöberättelse framgår inte vilka mål som har arbetats med under 2015 och resultatet av arbetet.	2015-12-22

## Förbättringsförslag

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
F1	För mer rättvisande uppföljning av miljöaspekterna, hitta lämpliga nyckeltal, exempelvis CO <sub>2</sub> -utsläpp/anställd, pappersförbrukning/anställd mm.
F2	Utvärdera i större utsträckning behov av vidareutbildning kopplat till miljö och dokumentera detta i utbildningsplan.
F3	Undersök möjlighet och intresse för att ha JU-gemensamma bilar med icke-fossila drivmedel.
F4	Miljöpolicy ska vara tillgänglig för allmänhet och bör finnas på hemsida.
F5	Inventera miljökunskap hos de anställda – vilka utbildningar, seminarium m.m. de har deltagit på utöver grundläggande miljöutbildning.
F6	Genomför undersökning av hur studenterna reser till högskolan för att få en bild av vilka utsläpp detta orsakar
F7	Som komplement till CO <sub>2</sub> -redovisning, redovisa även antal flyg- och tågresor för att se hur dessa indikatorer förändras.

## Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas och Jönköpingsmetoden

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöansvarig	JA		Verksamheten har en utsedd miljösamordnare. Det finns även ett högskoleövergripande miljöråd med representanter för alla verksamheter som ses fyra gånger/år.
Miljöutredning	JA		Miljöaspekter har identifierats och rangordnats. Indirekt påverkan genom hållbarhetskunskap i utbildningar samt farligt avfall och tjänsteresor har bedömts vara mest betydande. Farligt avfall har tillfälligt bedömts vara betydande, mängden avfall kommer att minska betydligt.
Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner	JA		Miljöpolicy finns som uppfyller krav avseende innehåll. Relevanta och uppföljningsbara mål har tagits fram.
Rutiner och/eller instruktioner	JA		Gemensam inköpsrutin för alla högskolans verksamheter som styr mot miljöanpassade inköp. Leverantörers miljöarbete har kontrollerats. Mötes- och resepolicy finns med fokus på miljöanpassade val avseende resor i tjänsten. Rutin för avfallshantering finns.

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
			Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad hanteras via Chemgroup.
Lagkrav	JA		Lista över relevant miljölagstiftning redovisas i miljöhandbok.
Nödlägesberedskap	JA		Miljörisker har identifierats och rutiner finns för att hantera dessa.
Utbildningsbehov och kompetenskrav	JA		Grundläggande miljöutbildning erbjuds regelbundet till de anställda. <b>A1</b>
Egen uppföljning och ständig förbättring	JA		Uppföljning av miljöindikatorer redovisas tillsammans med kort beskrivning av årets miljöarbete. <b>A2</b>
Intern och extern kommunikation	JA		Intern kommunikation av miljöarbetet sker exempelvis via intranät och vid arbetsplatsträffar. Information till studenter sker via webverktyg. Extern kommunikation sker främst via hemsida och kan utvecklas.
Ledningens genomgång	JA		Miljöhandbok har godkänts av verksamhetsansvarig.
Miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter	JA		Minskning av utsläpp från hyrbilar genom ökad tydlighet kring miljöbilar. Minskat kemikalieanvändning genom rensning.