

Revisionsrapport

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

Verksamhet	Högskolan för Lärande och kommunikation
Organisationsnummer	556487-2769
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten
Antal medarbetare	132
Datum för revision	2017-11-21
Utfärdare	Jönköpings kommun
Revisors namn och Organisation	Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB
Medverkande på revisionen	Marie-Louise Jarl, Gunnar Gunnarsson
Är verksamheten godkänd (Ja/Nej)	Ja
Datum för godkännande	2017-11-21

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
	Bolagsgemensamma förbättringsförslag
F1	Miljöutredning Miljöaspekter kopplat till lokaler (el, fjärrvärme, fjärrkyla etc.) skulle kunna samlas under rubriken hyra av lokal. Denna rubrik beskriver bättre er roll kopplat till dess aspekter. Diskutera gärna i JU's miljögrupp tänkbara miljöindikatorer för indirekt miljöpåverkan från undervisning och forskning.
F2	Förbättringsarbete resor i tjänsten Er största miljöpåverkan på detta område är flyg- och bilresor. Ni skulle kunna följa några projekt med hög grad av internationalisering för att hitta en "best practice" för nyttjande av distansmöten och liknande.
F3	Forskning med med hållbarhetsfokus Vid revisionen redovisas forskningsområden med hållbarhetsinslag. Det skulle kunna vara intressant att identifiera områden i er organisation med potential för mer hållbarhetsinriktad forskning. T.e.x skulle ni kunna baserat på intressanta utvecklingsområden identifierade av Klimatrådet i Jönköpings län kunna se över möjligheter för er att starta upp forskning som stöder deras arbete.
F4	Lagkrav Ni skulle kunna lägga till Högskolelagen i er lagförteckning då den innehåller krav på hållbarhetsinslag i er undervisning.
F5	Systematisk hållbarhetsarbete I UKÄ's utvärdering av JU's hållbarhetsarbete får ni goda omdöme och systematiken från arbetet med Miljödiplomering är en förklaring till detta. Fundera på om ni kan använda samma systematik även för arbete med andra viktiga hållbarhetsfrågor.
F6	Övriga miljökrav I er miljöhandbok har identifierat lagkrav på miljöområdet. För att få ett ännu bättre grepp om förutsättningar för ert miljöarbete skulle ni även kunna diskutera övriga miljökrav som omnämns i er miljöpolicy. Vilka är kravställarna och hur ska vi betrakta deras krav/förväntningar. Vid revisionen nämndes t.ex. UKÄ och Klimatrådet som potentiella intressenter/kravställare.
F7	Utvärdering av studenternas upplevelser och önskemål På JTH har ett första försök gjorts att utvärdera studenternas upplevelser av skolan ur hållbarhetsperspektiv. Denna typ av utvärdering borde vara angeläget för alla bolag att göra och ni skulle kunna utveckla formerna för utvärderingen tillsammans.
F8	Sustainability day Vid revisionen konstateras att det är viktigt att fortsätta utveckla konceptet för Sustainability day så att det intresserar fler och att det intresserar deltagare från samtliga bolag.

Förbättrings-förslag nr	Beskrivning av förbättringsförslag
	Bolagsspecifika förbättringsförslag
F9	Tjänsteresor Vid revisionen diskuterades en egen bilpool som en möjlighet för att i högre grad säkra att bilresor i tjänsten sker med fordon med god miljöprestanda, t.ex. elbilar. Hur befintliga hyrbilsavtal kan användas på bästa sätt är och viktigt att se över.

Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Miljöansvarig	Ja		Ansvarsfördelning beskrivs i miljöhandboken.
Miljöutredning	Ja		Verksamhet och miljöpåverkan beskrivs tydligt. Direkt och indirekt miljöpåverkan värderas och betydande miljöaspekter har identifierats. F1, F6
Miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner	Ja		Miljöpolicy: En gemensam miljöpolicy för Högskolan i Jönköping redovisas. Miljöplan: Miljöplan med åtgärder kopplade till betydande miljöaspekter redovisas. F2, F3, F5
Rutiner och/eller instruktioner	Ja		Inköp: Inköp styrs av gemensam inköspolicy. Merparten av inköpen görs genom centrala inköp av Högskoleservice. Leverantörsuppföljning redovisas i miljöhandboken. Mindre omfattning på egna inköp. Avfall: Rutiner för hantering av avfall redovisas i miljöhandboken. Kemikalier: Kemikalier dokumenteras med hjälp av IT-baserad lösning från Chemgroup. En större mängd kemikalier har rensats ut senaste året. Resor: Gemensam policy Högskolan i Jönköping. Ny mötes- och resepolicy på gång. F9
Lagkrav	Ja		En för verksamheten relevant lagförteckning redovisas i miljöhandboken. Ansvar för olika lagområden har fördelats. F4
Nödlägesberedskap	Ja		Brand och kemikalier har identifierats som risker. Nödlägesberedskap beskrivs övergripande i miljöhandboken.
Utbildningsbehov och kompetenskrav	Ja		Genomförd miljöutbildning dokumenteras och utbildningsbehov har identifierats på ett tydligt sätt. Övervägande del av de fast anställda medarbetarna har genomgått grundläggande miljöutbildning. F8

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Egen uppföljning och ständig förbättring	Ja		En uppföljning av 2017 års miljöarbete redovisas i miljöberättelse. F7
Intern och extern kommunikation	Ja		Kanaler för intern och extern kommunikation redovisas i miljöhandboken.
Ledningens genomgång	Ja		Miljöhandboken har godkänts av verksamhetsansvarig.
Miljöförbättrande åtgärder/ aktiviteter	Ja		Åtgärder genomförda under 2017 redovisas i miljöberättelsen.