

Miljödiplomering 2019

Revisionsrapport tredjepartsrevision

Information			
Revisionskriterier	Göteborgsmetoden för Miljödiplomering godkänd enligt Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)		
Revisionsdatum	2019-06-25	Godkänd	2019-07-02
Utfärdare	Miljöförvaltningen Göteborgs Stad	Revisor	Maria Hedqvist, COWI
Verksamhet	Göteborgs Symfoniker AB		
Organisationsnummer	556313 - 1027	Anställda	170
Diplomintervall	Juni 2019 – 20		
Närvarande	Camilla Eriksson, Miljöstrateg Erika Strand, Administrativ Chef Johan Björkman, Fastighetsansvarig och Miljösamordnare		
Besökta platser	Konserthuset på Götaplatsen 8		
Fysiska platser	En fysisk plats		
Miljödiplomeringens omfattning/avgränsning	<input checked="" type="checkbox"/> Hela verksamheten omfattas av Miljödiplomeringen <input type="checkbox"/> Följande delar omfattas:		
Förändring	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen förändring av verksamheten som påverkar Miljödiplomeringen. <input type="checkbox"/> Följande förändring har skett:		
Myndighetskontakt	Enligt uppgift vid revisionen har ingen myndighetskontakt skett sedan föregående revision och inga förelägganden föreligger för verksamheten.		
Noterade avvikelser Krav på komplettering	5	Noterade åtgärder Ringa brister, följs upp vid nästkommande revision	0
Uppföljning av åtgärder från föregående revision	<ol style="list-style-type: none"> Lägg till livsmedel i listan över miljöaspekter. <i>Åtgärd ej genomförd, se avvikelse nr 2.</i> Tydliggör mål och åtgärder. <i>Åtgärd delvis genomförd, se avvikelse nr 5.</i> Tydliggör avvikelshanteringen (identifiering, dokumentation, åtgärd och uppföljning) <i>Ok, åtgärd har genomförts.</i> 		

Om verksamheten

Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen. Vi är regionens ledande musikinstitution med huvudsakligt ansvar för att utveckla former där den klassiska musiken får ökad betydelse för våra invånare. En del av affärsidén är att bedriva konferensverksamhet i de egna lokalerna och den egna restaurangen. Hela verksamheten omfattas av miljöledningssystemet, det vill säga konsertverksamhet, restaurangverksamhet samt konferensverksamhet. (text hämtad från Miljöutredning)

Syfte och resultat

Syftet med revisionen är att bedöma hur verksamheten arbetar med ständiga miljöförbättringar och uppfyller kraven enligt Göteborgsmetoden för Miljödiplomering godkänd enligt Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017). Revisionen omfattade granskning av dokumentation samt platsbesök med rundvandring i verksamheten och intervjuer med berörda genom stickprovskontroll.

Revisionen resulterade i fem avvikelser och noll åtgärder. Detta innebär att skriftlig information för avvikelshantering ska mejlas till revisorn och avvikelserna ska vara godkända inom 12 veckor från genomförd revision. Inga åtgärder behöver följas upp vid nästkommande revision.

Revisionsnoteringar

<p>Övergripande resultat</p> <p>I bilaga 1 finns resultat för dokumentgranskning</p>	<p>Som helhet bedöms verksamheten arbeta med ett mycket bra förbättringsarbete inom miljö. De viktigaste miljöfrågorna är; miljökompetens, transporter, inköp av varor och tjänster, avfall, verksamhetens varor och tjänster samt energi. Måluppfyllelsen var inte fullt ut uppnådd, men flera av målen har förts över till årets miljöplan. Nyckeltalstrenden var över lag god. Flera miljöförbättrande projekt har genomförts bland annat; miljöbudget, kompetensutvecklingsinsats för miljögruppen, papperskorgar har plockats bort från kontoret, bytesdag, digitalisering, ökad andel ekologiska livsmedel i restaurangen etc</p>
<p>Positiva iakttagelser</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Engagerad och ansvarsfull miljögrupp som driver och utvecklar miljöledningssystemet. 2. Röd tråd i miljöarbetet från de betydande miljöaspekter, till miljöpolicy samt mål och handlingsplaner. 3. Medarbetarnas medvetenhet och positiva engagemang att göra bra miljöval. 4. Starka digitalt. 5. Restaurangen är KRAV- och Svanen-certifierad.
<p>Förbättringsförslag</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog med leverantörer angående miljöarbete.
<p>Avvikelser Krav på komplettering</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Systematisk genomgång har inte gjorts för lagefterlevnad. Resultat från efterlevnadskontroll framgår inte tydligt. 2. Livsmedel värderas inte i miljöaspektlistan. 3. Bristande kemikalierutin. Exempel; faroangivelser är ej aktuella på några kemiska produkter och i tillhörande säkerhetsdatablad. Några kemiska produkter var inte placerade på ett säkert sätt. 4. Bristande avfallsrutin. Exempel; några kärl för förvaring av farligt avfall var inte uppmärkta. 5. Vissa miljömål är inte uppföljningsbara.
<p>Åtgärder Ringa brister, följs upp vid nästkommande revision</p>	<p>-</p>

Avvikelser och krav på komplettering

Granskning av komplettering*	
Komplettering inkom till revisorn	2019-07-02
Komplettering bedöms vara	Ok, åtgärder har genomförts och redovisats.

*Fylls endast i vid krav på komplettering



Med vänlig hälsning



Maria Hedqvist

Revisor

COWI AB

Bilaga 1

Dokumentgranskning

Dokument	Uppfyller kravet	Avvikelse	Åtgärd	Kommentar
Miljölaglista	Ok			Lagar och andra krav har identifierats för verksamheten och finns dokumenterade i laglistan, som senast uppdaterades i maj 2019. Uppdatering sker årligen inför omdiplomering.
Efterlevnadskontroll		x		Systematisk genomgång av lagefterlevnad har inte skett. Resultat från efterlevnadskontroll framgår inte tydligt. (se avvikelse nr 1).
Miljöutredning	Ok			Betydande miljöaspekter framgår tydligt och är; miljökompetens, transporter, inköp av varor och tjänster, avfall, verksamhetens varor och tjänster samt energi.
Komplett lista över Miljöaspekter		x		Livsmedel värderas inte i miljöaspektlistan. Åtgärd ej genomförd från föregående revision. (se avvikelse nr 2)
Kemiska produkter	Ok			Kemikalieförteckning är uppdaterad i juni 2019. Säkerhetsdatablad finns i pärmar (verkstad och restaurang) som uppdateras kontinuerligt vid inköp.
		x		Inaktuella faroangivelser förekommer på vissa kemiska produkter t ex M-röd, Lacknafta och PL 400. Inaktuella faroangivelser förekommer i SDB t ex Lacknafta. Klassade kemiska produkter ovan eller i närheten av golvbrunn förvarades oinvallade t ex Tromb (frätande) och Tyfon(Varning). (se avvikelse nr 3)
Avfall	Ok			Avfallsredovisning finns och är upprättad i juni 2019. Transportörer med tillstånd hämtar allt avfall.
		x		I miljörummet var några kärl för förvaring av farligt avfall (batterier etc) var ej uppmärkta. (se avvikelse nr 4)
Leverantörsvärdering	Ok			Leverantörslistan är uppdaterad i juni 2019. Förbättringsförslag; dialog med leverantörer angående miljöarbete.

Miljöpolicy	Ok			Miljöpolicy finns och är vägledande för miljömål och handlingsplaner. Policyn är kommunicerad och väl förankrad hos medarbetarna.
Miljöplan		x		Mål och handlingsplaner finns framtagna. Målen är inte fullt ut mätbara. (se avvikelse nr 5)
Rutiner och instruktioner	Ok			Flera rutiner finns i syfte att minska miljöriskerna; inköp, avfall, transporter, avvikelser etc
Nödlägesberedskap	Ok			Tydlig nödlägesberedskap
Miljöutbildning, genomförda och planerade	Ok			Utbildningsrutin finns och planering av kompetensutveckling framgår av budget.
Genomförda miljöförbättringar (checklista för konkreta åtgärder)	Ok			98% procent godkända punkter inklusive egna lösningar.
Intern och extern kommunikation	Ok			Väl fungerande intern kommunikation. Miljögrupp. Miljöberättelse finns tillgänglig för intressenter på hemsidan och vid förfrågan.
Uppföljning och Miljöberättelse	Ok			Tydlig och aktuell miljöberättelse.
Ledningens genomgång	Ok			Ledningens genomgång genomfördes den 11 juni. Protokoll är inte färdigställt. Säkerställ ledningens ställningstagande om miljöledningssystemets effektivitet framgår i protokollet.