



Overhalla kommune

Sentraladministrasjonen

Referanse
2007/3108-50

Dato
14.10.2013

Referat fra ledelsen gjennomgåelse 14.10.13

Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, og Asle Lydersen

Grunnlag jf ISO 14001pkt 4.6	Avvik/anmerkning/annet	Ledelsens vurdering/konklusjon
4.6 a) Resultater av revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som kommunen pålegger seg	Jf. Rapport fra ekstern revisjon 24.10.12 Jf. Rapport fra intern revisjon 27.09.13	1. Avvik og 1. merknad: Lukket. 3 merknader: Tatt til etterretning (se anbefalinger og forbedringer nedenfor)
4.6 b) Henvendelser fra eksternt berørte parter/brukere/publikum, inklusive klager	Det er registrert 1 henvendelse i 2013. Til aspektet Utvinning av grus og mineraler– Interessenter	I Sjøenget er det mottatt henvendelser fra beboere i Meosen boligfelt. Dette er vurdert i forbindelse med prioritering av miljøaspekter nedenfor.
4.6 c) Kommunens miljøprestasjon (miljørapport) 4.6d) I hvilken grad er mål og delmål oppnådd	Intern revisjonslagets oppfatning høst 2013: <i>En får inntrykk at miljøstyringssystemet er godt innarbeidet i kommunen og bidrar til at det arbeides med å nå mål man har satt seg på miljøområdet</i> Ellers jf. Årsmelding, registrerte målinger mm.	Generelt: Høy grad av måloppnåelse Overgang til fornybar energi: Lav grad av måloppnåelse
4.6e) Status for korrigerende og forebyggende tiltak	Tertialgjennomgang avviksmeldinger gjennomført 30.09.13 jf. årshjul.	Se anbefalinger og forbedringer
4.6f) Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser	Det meste, ikke alt, er gjennomført	Se anbefalinger og forbedringer
4.6g) Endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår dens miljøaspekter	Det er skjerpet krav om ROS-analyser i plan- og bygningsloven.	<ul style="list-style-type: none">• Følges opp av gjeldende saksbehandlingsrutiner.• Overordnet felles ROS-analyse gjennomføres i MNS.
4.6h) Anbefalinger om forbedringer	1. Uttalelse fra MNS miljø- og landbruks vedrørende rangering av miljøaspekter 3 merknader fra intern revisjon (pkt 2,3,4 nedenfor): 2. Anbefaling om å lage lenke for Miljøstyringssystemet fra kommunens hjemmeside (internett) til Kvalitetssystemet (intranettet)	Ingen endring Gjennomføres.

	<p>3.Merknad om at det bør utarbeides enkle metoder for beregning av avfallsmengder på de fraksjonene som MNA ikke veier.</p> <p>4.Ad samsvarsvurdering: Anbefaling om å konsentrere om færre lover og heller gå dypere ved utvelgelsen av hver lov/forskrift</p> <p>5.Ny indikator i styringskort for veiing avfall ikke gjennomført</p> <p>6. Oversikt over enhetenes energiforbruk er ennå ikke etablert på nett som forutsatt.</p> <p>7. Oppdatering av ambisjon arealtilskudd for 2014</p> <p>8. Mangler avklaring om status og behov i forhold til strømmålere /plassering og antall</p> <p>9.Mulig underrapportering av avvik fra enhetene i avvikssystemet</p> <p>10. Metallavfall i landbruket mm.</p> <p>11. Store avfallsmengder er knyttet til emballasje</p> <p>12. Samsvarsvurdering</p>	<p>Foreløpig konsentreres om å få de tre fraksjoner som MNA allerede skal veie til å fungere bedre (særlig papiravfall er en utfordring)</p> <p>Gjennomføres. Asle foreslår én lov pr. tjenestoområde/enhet når prioritering av minst 3 lovbestemte krav skal gjøres i enhetsledermøte ved første anledning (kf. prosedyre.)</p> <p>Ny indikator etableres fra og med 2014: Antall kilo levert papiravfall pr enhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt etableres. • Utvikles samspill mellom teknisk og øvrige enheter for bruk av tallene <p>Ambisjon for 2014 fastsettes senere i samarbeid med miljø- og landbruksforvaltningen</p> <p>8.Dette skal spisses: Er det er hensiktsmessig /mulig å ha a) flere målere på helsesenteret (pr. enhet) og b) egen måler for bassenget Ansvarlig: Teknisk</p> <p>Ved årlig repetisjon/gjennomgang av miljøstyringssystemet for enhetslederne i 2013 (jf. oversikt over opplæringstiltak) skal avvikssystemet repeteres/gjennomgås særskilt.</p> <p>I forbindelse med revisjon klima og energiplan skal det vurderes tiltak i planen med jevnlig metallinnsamlingsaksjon etter nærmere syklus /opplegg</p> <p>I forbindelse med revisjon klima og energiplan skal det vurderes relevante tiltak</p> <p>På grunnlag av revisjoner, vurdering av etterlevelse av handlingsprogrammet, samt registrerte avvik og hendelser det siste året, er konklusjonen at det er høy grad av samsvar med lovbestemte krav og andre krav.</p>
--	---	---