



Overhalla kommune
Sentraladministrasjonen

Referanse
2007/3108-45

Dato
15.10.2012

Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12

Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold 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	1. Ekstern revisjon 27.10.11 Merknad: 1) Samsvarsvurdering <i>“Miljøstyringssystemet er ikke tydelig på utvelgelseskriterier på hvilke krav det skal legges vekt på...”</i> 2) <i>Nytt revisjonsprogram for internrevisjon. Mer temarettet internrevisjon skal bestilles. Kilder til oppsett av program skal tydeliggjøres.</i> Forbedringspunkt: <i>“Vurder om miljøaspektene skal gjennomgås med vekt på ordvalg, pedagogikk og gruppering”</i> 2. Intern revisjon 18.09.12 Avvik : <i>Samsvarsvurdering av produktkontrollen § 3a og Miljøfyrtårns krav til innkjøp viser:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>Det blir i begrenset grad i praksis benyttet miljømerkede rengjørings- og vaskemidler.</i>	Merknad lukket ved revidert prosedyre for samsvarsvurdering. Merknad lukket ved nytt flerårig revisjonsprogram for internrevisjon. Rangering av miljøaspekter vurdert. Konklusjon: 4 vesentlige miljøaspekter beholdes: Biologisk mangfold endrer navn til Naturmangfold. Avfall endres til Innkjøp og avfall <ul style="list-style-type: none">Det skal benyttes miljømerkede rengjørings- og vaskemidler. Det skal gjennomgås hvem som kjøper inn, tas en gjennomgang med disse, og dokumenteres at det er gjort. Ansvarlig: Teknisk sjef

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Det er ikke innarbeidet rutiner for å sikre oppfyllelse av produktkontrollovens § 3 om substitusjonsplikt. Frist lukking: 10.01.13</i> <p>Avvik Samsvarsvurdering mot miljørapportering til miljøfyrtårn viste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>God rapportering på energiforbruk og sykemeldinger</i> • <i>Mangelfull rapportering spesielt på avfall, innkjøpt papir, miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører</i> • <i>Usannsynlige variasjoner mellom år spesielt på avfallsmengder</i> • <i>Teknisk etat og administrasjon har rapportert samme tall, men har hvert sitt sertifikat.</i> <p><i>Frist for lukking: 10.01.2013</i></p> <p>Merknad <i>Det anbefales at kommunen i tilknytning til utbyggingsprosjektet for OBUS benytter muligheten til å minske innholdet av miljøskadelige stoffer i bygningskomponenter mest mulig</i></p> <p>Merknad <i>Det anbefales at fagledermøter i større grad tar opp miljøspørsmål knyttet til daglig drift på enhetene, og gjerne at dette er fast tema på sakslista.</i></p> <p>Merknad <i>Det anbefales å kjøre en ny opplæringsrunde for enhetsledere der prosedyre for miljøopplæring pkt 3 legges til grunn.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Det skal lages en innkjøpsrutine som ivaretar substitusjonsplikten.</i> • <i>Det skal gjøres en helhetlig gjennomgang av innkjøpsområdet i forbindelse med revidering av klima- og energiplanen.</i> <p>Det skal arrangeres et møte hvor det gjennomgås hvordan miljørapportering til Miljøfyrtårn gjøres og hvordan det kan gjøres. Deltakere: Miljø- og landbruk v/Aksel H Utvalg enhetsledere f.eks. Arild, Birgit, Kirsten Teknisk v/Åse /Stig (Asle kaller inn.)</p> <p>I kravspesifikasjon for byggeprosjekt OBUS skal det tas inn at bygningsmaterialene skal ha minimalt med miljøskadelige stoffer. Jf veileder fra DIFI. Ansvarlig: Teknisk</p> <p>Når enhetsleder gjennomfører interne møter i enheten, skal miljø rutinemessig være tema – fokus på miljøfyrtårn.</p> <p>Miljøstyringssystemet skal repeteres i første ledersamling i høst jf. Prosedyre for miljøopplæring pkt 3</p>
--	--	---

	<p>Merknad <i>Det ble avdekket usikkerhet rundt ansvarsforhold når det gjelder kjennskap til miljørelaterte lover og forskrifter som ikke er knyttet til enhetens kjerneområde. Det er uklart om hvem som er ansvarlig for at dette regelverket kommuniseres til den enkelte enhet.</i></p>	Mulige løsninger drøftes nærmere med miljø og landbruksforvaltningen v/Aksel (kan miljø og landbruk v/Aksel ta en rolle her?)
<p>4.6 b) Henvendelser fra eksternt berørte parter/brukere/publikum, inklusive klager</p>	<p>Det er ikke registrert noen slike henvendelser fra eksternt berørte i 2012.</p>	
<p>4.6 c) Kommunens miljøprestasjon (miljørapport)</p> <p>4.6d) I hvilken grad er mål og delmål oppnådd</p>	<p>Intern revisjonslagets oppfatning høst 2012:</p> <p><i>Det er tydelig at styringssystemet bidrar til å holde et vedvarende trykk på miljøengasjementet i kommunen. En får inntrykk av at det arbeides systematisk og godt med hensyn til oppnåelse av mål i handlingsprogrammet.</i></p>	<p>Klarer vi å nå vedtatte mål for overgang til fornybar energi? Egen utredning /tiltaksplan skal fremmes for kommunestyret høsten 2012.</p> <p>(Mål, delmål og handlingsprogram skal vurderes på nytt i forbindelse med forestående revisjon av klima- og energiplan i 2013.)</p>
<p>4.6e) Status for korrigerende og forebyggende tiltak</p>	<p>4.5.3 Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak: <i>Rutiner for registrering og håndtering av avvik var omfattet av internrevisjon høst 2012.</i></p>	<p>Avvikssystemet fungerer brukbart. Systemforbedring i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automatisk e-postvarsel ved avviksregistrering • ny aktivitet i årshjul: gjennomgang av avvikssystem for læring og systemforbedring i rådmannsteamet 2 ganger pr. år.
<p>4.6f) Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger</p>		OK
<p>4.6g) Endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår dens miljøaspekter</p>		<p>Det er skjerpet krav om ROS-analyser i plan- og bygningsloven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Følges opp av gjeldende saksbehandlingsrutiner. • Overordnet felles ROS-analyse gjennomføres i MNS.
<p>4.6h) Anbefalinger om forbedringer</p>		<p>1. Nye grunnlagstall etter veiing avfall pr. enhet er på plass i samarbeid med MNA: Ny</p>

		<p>indikator i enhetens styringskort vedrørende avfall etableres fra og med 2013: Antall kilo levert papiravfall pr enhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Revidert samlet miljøutredning for Overhalla kommune legges fram som sak for kommunestyret høst 2012. 3. Tilrettelegging turer skal utredes i tråd med delmål i kommuneplanen: <i>Innbyggerne har god kunnskap om og glede av naturen gjennom aktiv bruk og god tilgjengelighet.</i> Fagsjef helse kaller inn til møte m/kultursjefen og evt. flere. 4. Kontinuerlig oversikt over enhetenes energiforbruk er etablert på nett. Hvordan skal enhetene bruke oversikten? 5. Ambisjon vedr. arealtilskudd kulturlandskap for 2013 fastsettes senere i samarbeid med miljø- og landbruksforvaltningen 6. Det skal foretas gjennomgang og tilbakemelding til rådmannen om status og behov i forhold til strømmålere: Har vi en hensiktsmessig antall/plassering i forhold til behovet? Ansvarlig: Teknisk <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> <p>(For samlet oversikt forbedringstiltak må hele denne kolonnen ses samlet)</p>
--	--	---

Asle Lydersen
referent

