

Ledningens genomgång - miljö

Revideringar i denna version

Rutinen har bytt namn och försetts med andra rubriker för en enhetlig struktur på rutiner kopplade till miljöledningssystemet. Ansvar för genomförande av ledningens genomgång har förtydligats.

Syfte

Dokumentets syfte är att beskriva hur det vid ledningens genomgång säkerställs att miljöledningssystemet är fortsatt lämpligt, tillräckligt och leder till förbättringar i miljöarbetet.

Arbetsbeskrivning

Resultatet av miljöarbetet och miljöledningssystemets funktion utvärderas vid ledningens genomgång. Ledningens genomgång ska genomföras minst en gång per år på förvaltningsövergripande nivå, det vill säga i koncernstabsledningen. Tidpunkt anges i ”Årshjul för miljöarbetet” som finns tillgängligt på Insidan. Miljöfrågor ska vid behov tas upp i ledningen även vid andra tidpunkter under året.

Syftet med ledningens genomgång är dels att säkerställa systemets fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan och dels att resultera i beslut om åtgärder och resurser. Målsättningen är att ständigt förbättra miljöarbetet och miljöledningssystemet.

Miljöstrategen ansvarar för att underlag till ledningens genomgång sammanställs och kommuniceras med ledningen i god tid före genomgången.

För ledningens genomgång ska det finnas en fastlagd agenda som omfattar punkterna nedan. Resultaten under respektive punkt ska analyseras, utvärderas och protokollföras. Detaljerad mall (stöddokument) för protokoll finns på Insidan.

Punkter:

- a) Status för åtgärder som beslutats vid ledningens tidigare genomgångar
- b) Förändrade förhållanden av betydelse för miljöarbetet
- c) Miljömål, handlingsplaner och måluppfyllelse
- d) Koncernkontorets miljöprestanda (miljöavvikelser, resultat, övervakning och mätning, efterlevnad av bindande krav, revisionsresultat)
- e) Resurser för miljöarbetet
- f) Synpunkter och klagomål från intressenter
- g) Möjligheter till förbättring
- h) Beslut och åtgärder

Ledningens genomgång förbereds och genomförs av hållbarhetschef. Mötet ska innefatta beslut och åtgärder av eventuella förändringar i miljöarbetet och miljöledningssystemet. Besluten ska grunda sig på en utvärdering av nuvarande miljöarbete och miljöledningssystem samt revisionsrapport av ledningen.

Ansvar

Förvaltningschef har det övergripande ansvaret för att rutinen efterföljs på Koncernkontoret. Förvaltningschef ansvarar för att ledningens genomgång genomförs i förvaltningsledningen.

Uppföljning

Uppföljning av rutinen sker i samband med internrevision.

Avvikelse från rutinen hanteras i MedControl Pro som en miljöavvikelse.

Relaterad information

Protokoll Ledningens genomgång – mall

ISO-standard 14001:2015, 9.3

Årshjul för miljöarbetet

Dokumentation

Protokoll från ledningens genomgång ska diarieföras och bevaras enligt informationshanteringsplanen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Koncernkontoret

Innehållsansvar: Carina Holmberg, (carho39),
Regionutvecklare

Godkänd av: Ann-Charlotte Lilja Järnström, (ancja6),
Regiondirektör

Dokument-ID: RS10001-385633856-73

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-30

Giltig till: 2028-04-30