## 

# 9.1 Lagefterlevnad miljö – utvärdering och kontroll av lagar och andra krav

## Sammanfattning

Riktlinjen beskriver hur Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) regelbundet utvärderar och följer upp hur lagar och andra krav inom miljöområdet följs.

## Bakgrund

SÄS är klassad som miljöfarlig verksamhet och innehar ett föreläggande om skyddsåtgärder. SÄS omfattas även av en rad miljölagar och andra krav och det ska finnas rutiner för att utvärdera att dessa följs. Efterlevnaden ska kontrolleras regelbundet och systematiskt.

## Förutsättningar

Sjukhusdirektören har ett överordnat ansvar för att lagar och andra krav som berör verksamheten identifieras, bevakas och följs. För att säkerställa det behöver regelbundna utvärderingar ske. Varje linjechef ansvarar för att känna till hur lagar och andra krav påverkar den egna verksamheten och ska säkerställa att de följs.

Verksamheten har tillgång till ett webbaserat lagbevakningsverktyg där det finns en laglista för sjukhus. I lagbevakningsverktyget ges regelbunden information om nya lagar inom miljöområdet samt uppdatering av befintlig laglista.

Aktuell laglista publiceras på Insidan under Stöd och tjänster/Övergripande ämnen/Miljö där alla kan läsa den. Innehållet i laglistan är ett stöd för verksamheternas linjechefer att veta vilka lagkrav de omfattas av.

Respektive linjechef ansvarar också för att förändringar anmäls och ska meddela hållbarhetsstrateg vid förändringar av verksamheten som kan påverka miljön.

## Genomförande

För att säkerställa att SÄS efterlever gällande miljölagstiftning ska en rad aktiviteter göras:

* Miljöronder genomföras på enhetsnivå årligen mellan mars och maj. Det är ett sätt för enhetschefen att säkra korrekt hantering av exempelvis avfall och kemikalier.
* Inventering av kemikalier ska genomföras på enhetsnivå årligen mellan oktober-november.
* Riskbedömningar av kemikaliehanteringen ska göras på enhetsnivå i KLARA kemikaliehanteringssystem.
* Riskbedömningar ska genomföras vid verksamhetsförändringar, exempelvis vid flytt eller införande av ny teknik eller metod.
* Riskbedömningar ska göras när större eller upprepade avvikelser med påverkan på yttre miljö identifieras.
* Riskbedömningar ska göras när situationer med oväntade händelser eller nödlägen identifieras eller uppstår, exempelvis klimatrelaterade händelser, hot mot säkerhet, brand.

Lagrevision kan också göras i lagbevakningsverktyget. Revisionerna kan riktas in på olika områden samt olika nivåer i verksamheten enligt revisionsprogam. De verksamheter som berörs kontaktas och revision genomförs.

Viss kontroll av lagefterlevnad sker vid intern miljörevision som till exempel granskningar av avfallshantering, kemikaliehantering och anläggningar. Uppföljning sker också vid tillsynsbesök.

En del av de aktiviteter som sker på sjukhus och omfattas av lagkrav är fastighetsanknutna och utförs därför av Fastighet Stöd och Service som har eget ansvar att följa upp lagefterlevnaden i sin förvaltning. Utvärdering av lagefterlevnad har kopplingar till riktlinjen ”Övervakning och mätning av miljöpåverkan och miljömål” och där finns mer specificerat vad som följs upp.

## Uppföljning

Vid ledningens genomgång görs en samlad bedömning för hela verksamheten av hur väl lagar och andra krav uppfylls. Den interna miljörevisionen utvärderar hur rutinen fungerar på förvaltningsnivå.

## Referensförteckning

1. Övervakning och mätning