
Ledelsens gjennomgang, for året 2020.

Miljøledelse og styringsverktøy.

- Basert på PR34984 - Ledelsens gjennomgang

Innhold

1. Gjennomgang av miljømål – delmål, handlingsprogram, miljøprestasjon, systemets effektivitet og oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelse	1
2. Gjennomgang av miljøpolitikken, hvor velegnet er den og er det behov for forandringer	2
3. Rapport fra miljørevisjoner som er gjennomført i løpet av året, perioden	2
4. Gjennomgang av gjennomført og planlagt kompetanseheving	2
5. Gjennomgang av større miljøavvik og arbeide med å korrigere og forebygge avvik	3
6. Gjennomgang av kostnader, kostnadsbesparelser, ressurser ved miljøarbeidet	3
7. Viktige endringer i lovverket som omhandler ytre miljø og som er av betydning for sykehusdriften	3
8. Resultater fra samsvarsvurderingen	4
9. Kontekst og interessepartnere, vurdering av ledelsessystemet	4
10. Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgørelser	4
11. Oppsummert vurdert risiko	5
12. Anbefaling om forbedringer	5

1. Gjennomgang av miljømål – delmål, handlingsprogram, miljøprestasjon, systemets effektivitet og oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelse

Vurderinger:

Miljøaspektene og Miljømålene.

- Miljøaspektene – det foreligger ikke indikasjoner på at disse bør endres - anbefales videreført.
- Miljømål – generelt - det foreligger ikke indikasjoner på at disse bør endres – anbefales videreført. For avfall ble det i 2020 vedtatt endring av fokus fra volum til sorteringsgrad – anbefales videreført

2. Gjennomgang av miljøpolitikken, hvor velegnet er den og er det behov for forandringer

Vurderinger:

- Miljøpolitikken fremgår av MS055. Det fremstår ingen behov for endring etter driften i 2020.
- I Helse Nord er det i 2020 startet en prosess for felles miljøstyringssystem. Dette vil medføre felles miljøpolitikk for alle enheter i Helse Nord.

3. Rapport fra miljørevisjoner som er gjennomført i løpet av året, perioden

Vurderinger:

- Oppfølgingsrevisjon for godkjenning etter ISO14001:2015 ble gjennomført i oktober 2020
 - o Revisjonen ble gjennomført av ny ekstern revisjonspartner - KIWA
 - o Helhetsinntrykket fra rapporten er at det jobbes kontinuerlig med ledelsessystemet for ytre miljø.
 - o Revisjonen medførte 1 avvik, som er lukket innenfor tidsfristen
 - o Antall forbedringspunkt 2, dette er forbedringer som det jobbes med i etterkant av revisjonen
- Interne revisjoner
 - o Det er av hensyn til covid situasjonen ikke gjennomført planlagte revisjoner høsten 2020
 - o Revidert plan for revisjoner er utarbeidet og starter opp i mars/april 2021

4. Gjennomgang av gjennomført og planlagt kompetanseheving

Vurderinger:

- Tidligere planlagt opplæring av teknisk og renholdspersonale (kurs vedrørende kjemikalier og kjemikaliebruk) er gjennomført i 2020.

5. Gjennomgang av større miljøavvik og arbeide med å korrigere og forebygge avvik

Helgelandssykehuset har flere forvaltings/-drifts system for rapportering av feil og mangler.

Vurderinger:

- «Lydia» brukes for varsel om feil og mangler ved tekniske anlegg og utstyr.
- «Clean Pilot» som bygger på normen INSTA 800, brukes for varsel om feil og mangler i forbindelse med renhold
- «Medusa» brukes for varsel om feil og mangler på medisintekniske anlegg og utstyr
- «E-Smile» som bygger på omforente normer for kjøkkendrift, bruks for varsel om feil og mangler i kjøkkendriften
- «Fasilit» er et system for optimalisert drift og bruk av sykehusenes personalboliger
- Eventuelle miljøavvik rapporteres også i Docmap
- Det holdes fokus på økt rapportering av miljøavvik

6. Gjennomgang av kostnader, kostnadsbesparelser, ressurser ved miljøarbeidet

Vurderinger:

- Vedtatte investeringsplaner som gir miljøeffekt videreføres/opprettholdes
- Det er igangsatt prosesser for endringer av smittevern og reduksjon i spesialavfall.
- Det jobbes aktivt for økt bruk av allerede innleide biler kontra bruk av private biler.
- Tall fra Helgelandssykehuset til nasjonal database for miljøavtrykk viser en betydelig reduksjon i transport av ansatte og pasienter

7. Viktige endringer i lovverket som omhandler ytre miljø og som er av betydning for sykehusdriften

Vurderinger:

- Det foreligger ingen vesentlige endringer for 2020.
- Sykehuset jobber forøvrig etter internforskriften, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren og ledelsessystem ISO14001 – Miljøledelse.

8. Resultater fra samsvarsvurderingen

Vurderinger:

- Det er gjennomført samsvarsvurderinger for alle driftsområdene.
- Alle områder har fokus på miljø
- To områder har fortsatt økt fokus
 - o 100 prosent oppnåelse for miljøkurs ytre miljø
 - o Melde miljøavvik

9. Kontekst og interessepartnere, vurdering av ledelsessystemet

- Det er for 2020 ikke vurdert endringer av kontekst og interessepartnere. Dette er i hovedsak - kommuner i eget sykehusområde, samarbeidende sykehus i Helse Nord samt pasientgrupper (brukerutvalg).
- De to forbedringsforslagene som ekstern revisjon har foreslått tas inn i prosessen for nytt miljøstyringssystem for Helse Nord

Hovedpunkt i ISO14001:2015 punkt 9.3 – Ledelsens gjennomgang

- Hovedpunktene i punkt 9.3 følges løpende opp

10. Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger

Vurderinger:

- Tiltak beskrevet i denne gjennomgangen følges opp av linjeledelsen

11. Oppsummert vurdert risiko

Sammenstilt vurdering:

Område	Ivaretatt	Følges opp	Krav om handling
Ad 1 - Miljømål	x		
Ad 2 - Miljøpolitikk	x		
Ad 3 - Revisjoner	x		
Ad 4 - Kompetanse	x		
Ad 5 - Avvik		x	
Ad 6 - Kostnader	x		
Ad 7 - Lovverk	x		
Ad 8 - Samsvarsvurdering	x		
Ad 9 – Kontekst og interessepartnere	x		
Ad 10 - Oppfølging	x		

12. Anbefaling om forbedringer

En samlet vurdering viser at Helgelandssykehuset jobber aktivt og godt på de fleste områder

- Covid situasjonen har medført betydelige miljøbesparelser for Helgelandssykehuset.
 - o De ansatte reiser mindre – bruk av internett gir miljøgevinster
 - o Pasientkonsultasjoner pr internett gir reduserte reiser for pasientene som igjen gir miljøgevinst for Helgelandssykehuset.
- Det oppfordres til å skrive forbedringsforslag.

Dato: 9.3.2021

Administrerende direktør – Helgelandssykehuset HF

Hulda Gunlaugsdottir