

Diarienummer: SU-FV-2.10.3-1297-13	Datum (utf./rev.): 130415	Sida 1 (2)
Dokumentnamn: Rutin för hantering av miljöavvikelse, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder inom miljöarbetet		
Utfärdat av: Jenny Lilliehöök, miljökoordinator		
Godkänt av: Cynthia de Wit, ordförande i Miljörådet		

Rutin för hantering av miljöavvikelse, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder inom miljöarbetet

Syfte

Att säkerställa att Stockholm universitet arbetar med ständiga förbättringar i enlighet med beslutad miljöpolicy och sätta miljömål samt miljörutiner.

Omfattning

Rutinen omfattar hanteringen av miljöavvikelse, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder inom miljöarbetet.

Ansvar

Miljörådet ansvarar för att rapportera miljöprestandan och förslag till universitetsgemensamma förbättringar inom miljöarbetet till universitetets ledning.

Miljökoordinator ansvarar för hanteringen av inkomna miljöavvikelse från studenter och allmänheten samt för inkomna förbättringsförslag inom miljöarbetet från medarbetare, studenter och allmänheten. Vidare är miljökoordinator delansvarig tillsammans med miljösamordnarna för administrationen av inrapporterade miljöavvikelse i SAMIR¹.

Miljösamordnare ansvarar för hanteringen av inrapporterade miljöavvikelse i SAMIR på sin fakultet (motsvarande).

Prefekt (motsvarande) ansvarar för att hanteringen av miljöavvikelse och förbättringsförslag fungerar på institutionen (motsvarande). Vidare är prefekt (motsvarande) ansvarig för att korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras.

Medarbetare ansvarar för att rapportera miljöavvikelse och lämna förbättringsförslag i SAMIR.

Genomförande

Vid inrapportering av miljöavvikelse eller förbättringsförslag inom miljöarbetet ska Stockholms universitets gemensamma inrapporteringssystem SAMIR användas. Ansvariga för hanteringen av en miljöavvikelse eller ett förbättringsförslag ser till att åtgärder genomförs och dokumenteras.

Institutioner (motsvarande) meddelar miljösamordnaren vilka korrigerande och förebyggande åtgärder som genomförts samt när miljöavvikelsen har avslutats. Miljösamordnaren för in de beskrivna

¹ SAMIR är universitetets system för säkerhet-, arbetsmiljö- och miljöinrapportering.

Diariern: SU-FV-2.10.3-1297-13	Datum (utf./rev.) 130415	Sida 2 (2)
Dokumentnamn: Rutin för hantering av miljöavvikelser, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder inom miljöarbetet		
Utfärdat av: Jenny Lilliehöök, miljökoordinator		
Godkänt av: Cynthia de Wit, ordförande i Miljörådet		

Åtgärderna i åtgärdsregistret i SAMIR och, vid begäran från institution (motsvarande), avslutar ärendet.

Vidare ansvarar institutionen (motsvarande) också för att meddela miljösamordnarna vilka åtgärder som genomförts för de förbättringsförslag som institutionen (motsvarande) ansvarar över. Likaså meddelar institutionen (motsvarande) miljösamordnarna när ärendet har avslutas.

Miljökoordinator ansvarar för att föra in beskrivna åtgärder i åtgärdsregistret för de förbättringsförslag som denne ansvarar över. Miljökoordinatorm avslutar även dessa ärenden.

Grader för miljöavvikelse i SAMIR:

- *Stor avvikelse*, till exempel en lagöverträdelse av allvarigare grad rörande yttre miljö eller om en institution helt saknar av miljörutiner eller praktiskt miljöarbete.
- *Mindre avvikelse*, exempelvis när en institution inte följer miljörutiner eller när något praktiskt miljöarbete utförs felaktigt.
- *Observation*, till exempel en iakttagelse av en brist inom miljöarbetet som bör åtgärdas för den inte ska bli en mindre eller större miljöavvikelse.

Redovisning av inrapporterade miljöavvikelser och förbättringsförslag rörande universitetets miljöarbete samt genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder ska göras minst en gång per år till universitetsledningen.

Miljösamordnarna för respektive fakultet (motsvarande) sammanställer årligen resultaten från hanteringen av miljöavvikelserna och förbättringsförslagen.

Institutionen (motsvarande) följer upp sina miljöavvikelser och förbättringsförslag minst en gång per år för att säkerställa att hanteringen fungerar.

Redovisande dokument

- I SAMIR inrapporterade miljöavvikelser och förbättringsförslag med tillhörande åtgärdsplaner.
- Minnesanteckningar från ledningens genomgång av miljöarbetet.