



Dokumentnamn: Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens rutin för hantering av miljöavvikelser

Beslutad av:
AC Kvalitet och utveckling
(delegerat från
förvaltningsledningen)

Gäller för:
Äldre samt vård- och
omsorgsförvaltningen

Diarienummer:
[Nummer]

**Datum och paragraf för
beslutet:**
20240524

Dokumentsort:
Rutin

Giltighetstid:
Tillsvidare

Senast reviderad:
20240524

Dokumentansvarig:
utvecklingsledare miljö

Bilagor:
[Bilagor]

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens rutin för hantering av miljöavvikelser

Syftet med denna rutin

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens rutin för miljöavvikelser ska tydliggöra hur förvaltningen rapporterar och åtgärdar avvikelser som rör miljöarbetet.

Vem omfattas av rutinen

Denna rutin gäller tills vidare för medarbetare och chefer i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Koppling till andra styrande dokument

Styrande dokument	Koppling till denna rutin
Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning	Ramverket för stadens gemensamma miljöledningssystem där avvikelser ingår i bestämmelserna för genomförande på central och lokal nivå.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens anvisning för systematiskt miljöarbete	Krav på hantering av miljöavvikelser framgår i de övergripande kraven för det systematiska miljöarbetet i förvaltningen.

Rutin

När miljölagstiftning och styrande dokument inte följs eller när förvaltningens miljömål och kraven i miljöledningssystemet inte uppfylls så sker en miljöavvikelse. Samtliga medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ska ha kunskap om, och följa, regler, lagar och andra bindande krav inom miljöområdet som berör organisationen och de specifika arbetsuppgifterna.

När det sker en miljöavvikelse så ska detta rapporteras och åtgärdas.

Definition

Miljöavvikelsehantering handlar om att identifiera vad som fungerar och inte fungerar inom ramen för förvaltningens miljöarbete samt att åtgärda orsakerna.

En miljöavvikelse kan vara ett avsteg från miljölagstiftning, förvaltningens lokala rutiner eller miljöledningssystem och miljömål. Det kan vara brister eller händelser som leder till att miljön skadas eller riskerar att skadas. Det kan vara något oplanerat som händer eller något planerat som inte händer.

Exempel på miljöavvikelser:

- att förvaltningens miljömål inte nås.
- att kraven i miljöledningssystemet inte uppfylls.
- att lagkrav inte efterlevs, exempelvis att avfall inte sorteras eller att kemikalier inte dokumenteras.
- att fastställda rutiner, som exempelvis Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten eller Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling, inte följs.

Avvikelser som handlar om personskada, arbetsmiljö och säkerhet rapporteras i IA och omfattas inte av denna rutin.

Ansvar

Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret att säkerställa att rutiner, lagkrav och andra bindande krav följs. Förvaltningsledningen ska även säkerställa att avvikelser rapporteras och hanteras där avvikelserna sker.

Ansvarsfördelning (utdrag ur Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens anvisning för systematiskt miljöarbete);

Ansvar	Förvaltningsledning	Chefer	Miljöledningssystemteam (MLS-team)
<p>Övergripande krav;</p> <p>Kompetens om lagar och rutiner.</p>	<p>Säkerställa att chefer och medarbetare har kunskap om och lever upp till lagkrav, andra bindande krav, rutiner och instruktioner.</p> <p>Säkerställa att chefer och medarbetare har relevant kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt.</p>	<p>Säkerställa att chefer och medarbetare deltar vid miljöutbildningar.</p> <p>Säkerställa att lagar som berör verksamheten efterlevs, att rutiner följs samt att arbetsuppgifter utförs på ett miljömässigt riktigt sätt.</p> <p>Lyfta miljö- och klimatfrågan på APT.</p>	<p>Ta fram utbildningar och stötta i utveckling samt framtagande av rutiner.</p>
Miljöavvikelser	<p>Säkerställa att miljöavvikelser rapporteras och omhändertas.</p> <p>Säkerställa att allvarliga avvikelser hanteras och rapporteras till central nivå.</p>	Rapportera och omhänderta avvikelser.	Stötta och utveckla arbetet med hantering av avvikelser.

Rapportering

Miljöavvikelser kopplat till lagar, regler, rutiner och andra styrande dokument rapporteras i formuläret *Rapportering av miljöavvikelser*.

Alla medarbetare kan rapportera in miljöavvikelser.

Miljöavvikelser kopplat till förvaltningens miljömål och åtgärder rapporteras i årsrapporten årligen av den/de avdelningar som berörs av målet och åtgärderna.

Uppföljning och omhändertagande

För alla rapporterade miljöavvikelser ska en bedömning kring eventuella åtgärder genomföras. Bedömning av miljöavvikelsens allvar görs från fall till fall utifrån graden av potentiell eller verklig miljöpåverkan. Allvarliga miljöavvikelser rapporteras till förvaltningsledningen eller nämnden som beslutar om fortsatt hantering.

Miljöavvikelser kopplat till förvaltningens prioriterade miljömål och åtgärder följs upp i årsrapporten årligen. Miljömål och åtgärder hanteras i enlighet med förvaltningens systematiska miljöarbete.

Samtliga inrapporterade miljöavvikelser sammanställs och bifogas den årliga utvärderingen av förvaltningens miljöledningssystem.