

Hensikt:

Sikre at Helse Bergen vurderer og kontrollerer at gjeldende lover og selvpålagte krav blir overholdt.

Omfang:

Prosedyren gjelder Helse Bergen.

Ansvar

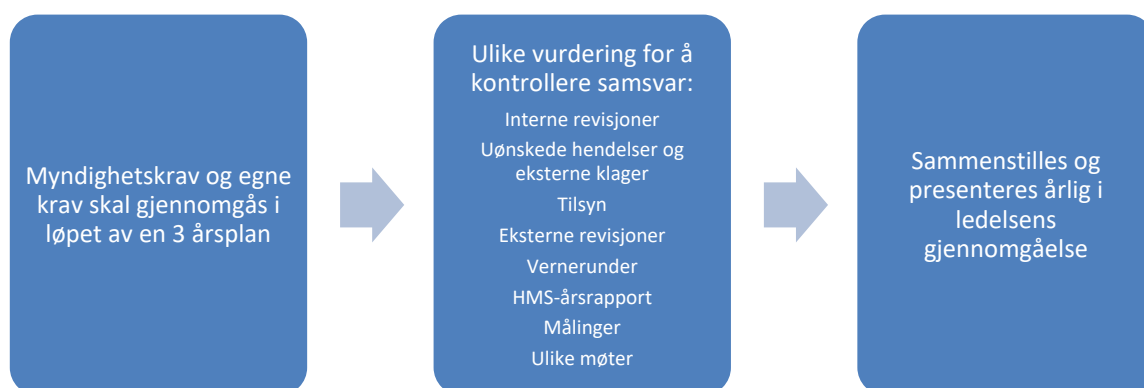
Miljørådgiver sammenstiller samsvarsvurderingen til ledelsens gjennomgåelse.

Utførelse:

Ved interne revisjoner, tilsyn, eksterne revisjoner, vernerunder, HMS-årsrapport, uønskede hendelser, risiko og mulighetsanalyse, interessentanalyse, og møter vurderes det om driften er i samsvar med aktuelle lover/forskrifter/prosedyrer/egne krav som er dokumentert i HMS-håndboken/miljøstyringssystemet.

Gjeldende lover gjennomgås årlig sammen med oppdatering av miljøaspektene.

Årlig prosess for samsvarsvurdering:



Siste endringer i dokumentet:

Forlenget gyldighet til 20.12.2024

Samsvarsvurdering høst 2023 - ISO 14001:2015

Myndighetskrav/Egne krav	Kommentarer	Dokumentasjon	Status
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) HMS-håndbok Miljøstyringssystemet styringsdokument-2023-helse-bergen-hf.pdf (helse-vest.no) Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar			
4. Organisasjonens kontekst			

4. Organisasjonens kontekst Interessenter	Det er gjennomført interessentanalyse 2019, oppdatert vår 2022	Intranett, Grønt sykehus, interessentanalyse	
5. Lederskap			
5.1 Lederskap og forpliktelse C) sikre at kravene i ledelsessystemet for miljø integreres i organisasjonens forretningsprosesser h) fremme kontinuerlig forbedring	Miljøstyringssystemet følger linjen. Årlig ledelsens gjennomgang i foretaksledelsen	De nasjonale miljø- og klimamålene er inkludert i UP 2035, noen delplaner og skal følges opp gjennom porteføljestylingen. Klimabudsjettet skal være et grunnlagsdokument inn i budsjettarbeidet. Arbeider for å få miljø- og klimaperspektivet inn i forbedringsarbeidet.	
6. Planlegging			
6.1 Tiltak for å ta hensyn til risiko og muligheter 6.1.1 Generelt	Risikovurdering- og mulighetsvurdering er gjennomført på overordnet nivå, og risiko er vurdert i redegjørelse av samfunnsansvar Enhetene gjennomfører årlig forbedringsundersøkelse (HMS og pasientsikkerhet), vernerunder (inkluderer ytre miljø tema) og risikovurdering av budsjett. Mangler miljøriskovurderinger på identifiserte miljørisikoer/vesentlige miljøaspekter. Det er ikke identifisert hvor langt ned i organisasjonen risikovurderinger skal gjennomføres.	Lagret i miljøstyringssystemet EK, internett siden til Helse Bergen under bærekraft og samfunnsansvar Lagres lokalt i EK Vernerunder settes i perm Risikovurdering av budsjett, intranettsiden under Økonomi- og finansavdelingen HMS- risikovurderinger skal lagres i EK	
6.1.2 Miljøaspekter	Årlig oppdatering av miljøkartleggingen/ miljøaspektene	Klimagassregnskap, Forbedringsundersøke lsen, ytre miljø	

		vurdering ved endring av budsjett, vernerunder	
6.1.3 Samsvarsforpliktelser	Gjennomgang av krav i standard	Samsvarsvurderingen lagres i EK/intranett	
6.1.4 Planlegge tiltak	Det utarbeides en miljøhandlingsplan for hele sykehuset med bakgrunn i vesentlige miljøaspekter, samsvarsvurdering og risiko og muligheter som er identifisert. Enhetene har egne lokale planer som skal inneholde ytre miljø mål	Vedtatt miljøhandlingsplanen synliggjøres på intranettet under temaet Grønt sjukehus	
5. Lederskap			
5.2 Miljøpolitikk 6. Planlegging 6.2 Mål, delmål og programmer	<p>Miljøpolitikk og mål er vedtatt i foretaksledelsen.</p> <p>De overordna miljømålene føles opp i Styring av portefølje, program og prosjekt</p> <p>Ekstern miljørevisjon viser til forbedringer knyttet til struktur og nivå på miljømål og tiltak.</p> <p>Rundt 71% av enhetene rapporterer at de har lagt inn miljømål og tiltak i handlingsplanene (HMS-årsrapport)</p> <p>Rundt ¼ av enhetene har risikovurdert ytre miljø ved endring av budsjett</p>	<p>Referat foretaksledelsen</p> <p>Innsiden Styring av portefølje, program og prosjekt (sharepoint.com)</p> <p>HMS-årsrapport Internrevisjoner</p>	
7. Støtte			
7.2 og 7.3 Kompetanse, opplæring og bevissthet	Spørsmål ved internrevisjoner, og vedtatt i ledelsens gjennomgang	Internrevisjoner, læringsportalen (ytre miljø e-læringskurs, e-læringskurs avfallshåndtering), Klasseromskurs: HMS-grunnkurs, Lederrollen, HMS og forbedring. Kompetanseportalen.	

		Forbedringer knyttet til eksterne aktører/inneleie	
7.5.2 Oppretting og oppdatering 7.5.3 Styring av dokumentert informasjon	Miljøstyringen er lagret på overordnet nivå. Det er imidlertid ingen struktur for hver enkelt nivå 2-3 enhet. Det er uklart hvor ulike dokumenter skal lagres, og da spesielt i forhold til EK eller intranett	Miljøstyringsdokumenter er lagt inn i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK)	
8. Drift			
8.1 Planlegging og styring av drift Styre og kontrollere underleverandører: Sykehusinnkjøp HF, Sykehusapotekene, Helse Vest IKT	Legemiddelhåndtering er en del av internrevisjonene samt at farmasøytene gjennomfører legemiddelrevisjoner. LIBRA vil kunne bidra til bedre oppfølging av leverandører og avvikssystemet.	Identifisert i redegjørelse for samfunnsansvar	
8.2 Beredskap og innsats	Overordnet beredskapsplan for Helse Bergen	Elektronisk kvalitetshåndbok og intranett	
9. Prestasjonsevaluering			
9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering	Klimaregnskap, miljøindikatorer, HMS-årsrapport, Forbedringsundersøkelser, risikovurdering ved endring av budsjett, redegjørelse av samfunnsansvar	Elektronisk kvalitetshåndbok, intranett og internett	
9.2 Internt revisjonsprogram	Internrevisjonsplanen og gjennomføringen av internrevisjoner er under revidering. Per nå er det egne ytre miljø revisjoner på vesentlige miljøaspekt. HMS-årsrapport er en egenrapportering for enhetene som gir et bilde av det systematiske HMS/ytre miljø arbeidet i enheten. Forbedringsundersøkelser	Revisjonsplan vedtatt i foretaksledelsen og styre	

9.3 Ledelsens gjennomgang	Gjennomføres årlig i foretaksledelsen Miljø- og klima er tema på dialogmøte mellom RHFet og HB en gang i året	Referat fra ledelsens gjennomgang og referat fra styre	
10. Forbedring			
10.2 Avvik og korrigerende tiltak	Det meldes få miljøavvik. Generell saksbehandling og meldekultur er en del av spørsmålene knyttet til internrevisjoner. Det må i større grad tilrettelegges for melding, saksbehandling og rapportering av feil/mangler ved produkter og tjenester.	Synergi Internrevisjoner HMS-årsrapport	
Uønskede hendelser (miljøavvik) på hendelsestype; Ytre miljø	Det er få meldte miljøavvik av vesentlig betydning, Dashboard Det er en overvekt av saker knyttet til avfallshåndtering, uteområder og sikkerhet. HMS-årsrapport er en egenrapportering for enhetene som gir et bilde av det systematiske HMS/ytre miljø arbeidet i enheten	Synergi	
Eksterne henvendelser	Expand: 18-028549 omhandler klage på støy fra Vaskeriet. (Avkastet til tørketrommelen til Vaskeriet. Vurdert til ikke å være feil) 18-016718 omhandler klage på støy fra ventilasjon Marie Joys Hus. (Avtrekksvifte. Motor er skiftet). Elements støy fra Helikopterlandingsplass på Grønneviksøren – Sak nr. 2021/31.	Registreres og saksbehandles i Xpand og Elements (Ephorte)	
Pasienter/Pårørende/Brukerutvalg			
Myndighetskrav og egne krav			

Energi			
Energimerking	Alle bygg over 1000kvm er energimerket, men alle byggene er ikke lastet opp i Altinn.no.	Altinn.no Teams	
Kjemikaliehåndtering REACH - forskriften Forskrift om klassifisering mv. av stoff (CLP) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Forskrift om org., ledelse og medvirkning Prosedyre for bruk av sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Prosedyre for håndtering av kjemikalier Risikovurdering av kjemikalier i sentralt register Eco Archive			
Kjemikaliehåndtering	Spørsmål ved internrevisjon, etterspørres i HMS-årsrapport, inkludert i vernerunder, Forbedringsundersøkelser	Internrevisjoner Ecoonline HMS-årsrapport	
Transport Soneinnkalling/pasientkalender Forurensningsforskriften kap.5 Støy Landtransport av farlig gods § 10 (sikkerhetsrådgiver)			
Transport	Kjøper tjenesten sikkerhetsrådgiver (DGM), og har intern sikkerhetsrådgiver	Referat foretaksledelsen	
Utslippstillatelser/påslippstillatelse Forurensningsforskriften kap.8 Forurensningsforskriften kap.15 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) E.K. 02.1.4.2 Strålevern Utslippstillatelse			
Utslippstillatelser / Påslippstillatelser	Fylkesmannen i Vestland Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Bergen kommune	Teknisk avdeling Strålevernansvarlig Vaskeriet: Søknad om påslippstillatelse pågår	
Anskaffelser Produktkontrollloven § 3 og § 3a Forskrift om offentlige anskaffelser			
Anskaffelser	Økning i anbud med miljøkrav. Det er startet et nasjonalt arbeid for å få bedre oversikt over miljø- og klimabelastningen fra anskaffelser.	Intranett: klimagassregnskap	
Nybygg og ombygg Plan og bygningsloven § 1-1 Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) §9-1,§9-2, §13-1 Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktkontrollforskriften) Lov om offentlige anskaffelser § 6 Produktkontrollloven §3a substitusjonsplikten Energimerkeforskriften E.K. 02.6.5 Prosjektkontoret			

Standard for klima i miljø i sykehusprosjekter med vedlegg.pdf (sykehusbygg.no)			
Nybygg og ombygging	Egen miljøoppfølgingsplan	Webhotellet	
Avfallshåndtering Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Avfallshåndtering 02.1.5.6-14 Håndtering av farlig avfall 02.1.5.6-13 Håndtering av avfall 02.1.5.4.2 Vareflyt 02.1.5.4.2-10 Retur av legemidler			
Avfallshåndtering Endringer fra 1. januar 2023, nye utsorteringskrav på plast og matavfall	Avfallsstatistikk, Internrevisjoner, vernerunder, rapportering i synergi. Noe feilsortering og manglende standard oppsett på stativ	Synergi Hospitaldrift har et eget prosjekt for å imøtekomme endringene i avfallsforskriften	
Klimagassutslipp			
Klimagassutslipp Lov om klimamål (Klimaloven)	Gjennomfører utvidet klimaregnskap annet hvert år (scope 1,2,3), og har vurdert sykehusdriften opp mot togradersmålet. Vedtatt klimabudsjett 2024-2030	Klimaregnskap og klimabudsjett er tilgjengelig på internett og intranett	
Egnekrav			
Styringsdokumentet 2022	Under FNs klimakonferanse i Glasgow, COP26, slutta Noreg seg til klimakonferansen sitt helseprogram. Helseprogrammet har lansert fleire tiltak for å styrke helsesystem slik at dei er robuste i møte med klimaendringane. Helseprogrammet oppfordrar også land til å kutte klimagassutslipp frå helsesektoren. Helse- og omsorgsdepartementet vil ta initiativ til ein nasjonal analyse av sårbarheit og tilpassingsbehov relatert til klimaendringar og helse. Det vil også bli gjort ei utvida evaluering av status for klimagassutslipp frå	Samfunnsansvarsrapport for spesialisthelsetjenestene Arbeider med klimaregnskap og klimabudsjett for å kunne redusere klimafotavtrykket Inkludert nasjonale miljø- og klimamål i UP 2035, noen delplaner, og er en del av porteføljeoppfølgingene.	

	<p>helsesektoren. Målet er å etablere eit vegkart, tentativt innan 2023. Vegkartet skal gi retning mot ein berekraftig lågutslepp helsesektor innan 2050.</p>		
<p>Styringsdokumentet 2023</p>	<p><i>7. Andre oppdrag 7.1 Samfunnsansvar og staten sine forventningar i eierskapsmeldingen Regjeringa sine forventningar til statlege selskap går fram av Meld. St. 6 Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper (eierskapsmeldingen). Omsynet til berekraft i staten sine mål som eigar er tydeleggjort og forsterka. Staten er opptatt av at selskapa identifiserer risiko, moglegheiter og behov for omstilling av verksemda si som følgje av Parisavtalen sine mål og integrerer dette i strategiane sine. Staten forventar at selskapa rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslepp og klimarisiko, samt nytter anerkjente standardar for rapportering.</i></p> <p><i>Spesialisthelsetenesta vil i 2023 slutføre arbeid med eit rammeverk for samfunnsansvar for å klargjere kva for nokre forpliktingar som gjeld for området og korleis spesialisthelsetenesta arbeider med samfunnsansvaret. I denne samanheng</i></p>	<p>Samfunnsansvarsrapport for spesialisthelsetjenestene</p> <p>Gjennomført redegjørelse for samfunnsansvar</p> <p>Inkludert nasjonale miljø- og klimamål i UP 2035, noen delplaner, økonomisk langtidsbudsjett og er en del av porteføljeoppfølgingene.</p> <p>Vedtatt klimabudsjett 2024-2030, referat foretaksledelsen</p>	

	<p><i>omfattar samfunnsansvar oppfølging av staten sine forventningar til ansvarleg verksemd. Rammeverket for samfunnsansvar erstattar rammeverk for klima- og miljø. Rammeverket inneheld ein mal for utgreiingar på alle relevante samfunnsansvarsområde.</i></p> <p><i>Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>følgje staten sine forventningar som kjem fram i eigarskapsmeldinga.</i> • <i>følgje opp aktivitetar/krav på område samfunnsansvar i tråd med nytt rammeverk for samfunnsansvar med vedlegg når dette ligg føre.</i> 		
Medlemskap Klimapartnere Vestland	<ul style="list-style-type: none"> • Forankre klimaarbeidet i toppledelsen • Miljøsertifiseres som Miljøfyrtårn, ISO eller lignende. • Diverse utvikle produkter eller tjenester med søkelys på å redusere utslipp • Utarbeide årlig klimaregnskap Utfordrer <ul style="list-style-type: none"> • Bli fossilfri innen 2030 (direkte klimautslipp) 	Vedtatt overordna miljømål og miljøpolitikk i foretaksledelsen Miljø og klima er lagt inn i «plakaten» Sykehuset er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Utarbeider klimaregnskap og vedtatt klimabudsjett for 2024-2030. Sykehuset har mål om å være fossilfri virksomhet innen 2030 (direkte utslipp)	
Rammeverket for samfunnsansvar			



I henhold til krav



Delvis oppfylt eller har forbedringer



Manglende samsvar eller svært viktig med tiltak for å få miljøforbedringer

