

Rapport från rådgivande revision

Boplats Göteborg AB

Rådgivande revision utifrån kraven i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning

2021-11-10



Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Box 7012

402 31 Göteborg

Tel: 031-65 00 00

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se



**Göteborgs
Stad**



Innehåll

1	Bakgrund	1
1.1	Syfte	1
1.2	Metod	1
1.3	Fokusområde.....	1
2	Verksamhetsbesök	2
2.1	Revisionsinformation	2
2.2	Sammanfattning av revisionen.....	2
3	Resultat	3
3.1	Skapa förutsättningar.....	3
3.2	Planering	4
3.3	Genomförande.....	5
3.4	Uppföljning och rapportering.....	5
3.5	Förbättring och utveckling.....	5



1 Bakgrund

Hösten 2020 antog kommunfullmäktige ett miljöledningssystem för staden, [Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning](#). Anvisningen innehåller bestämmelser om systematisk miljöledning och gäller för stadens nämnder och bolagsstyrelser. Den syftar till att effektivisera styrningen så att staden ska få bättre förutsättningar att minska sin sammantagna negativa miljöpåverkan samt öka måluppfyllelsen i gemensamma mål.

Kommunstyrelsen ska med stöd av Miljö- och klimatnämnden säkerställa att kommunfullmäktige kan ta sitt huvudansvar för miljöledningssystemet. Miljö- och klimatnämnden har uppdraget att stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen att säkerställa systemets effektivitet. Uppdraget innebär bland annat att miljöförvaltningen ska utföra stödjande och rådgivande revisioner hos stadens förvaltningar och bolag.

1.1 Syfte

Syftet med revisionerna är att stödja och hjälpa stadens förvaltningar och bolag i det systematiska miljöarbetet och stämma av att bestämmelserna i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning följs. Revisorns uppgift är förutom att ge stöd också att fånga upp eventuella avsteg utifrån anvisningen. Ett annat syfte är att resultatet från alla revisioner kommer ge stadsledningskontoret underlag för att utvärdera och analysera stadens miljöarbete.

1.2 Metod

Revisionerna genomförs av medarbetare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och utförs digitalt under hösten 2021. Revisionerna utgår från kraven i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning. Dokumentationen som ligger till grund för revisionerna är den enkät som varje förvaltning och bolag har svarat på samt förvaltningarnas och bolagens reglementen/direktiv.

1.3 Fokusområde

Fokus på revisionerna 2021 är att stämma av hur långt varje förvaltning och bolag har kommit i sin implementering av ett systematiskt miljöarbete. På revisionerna fångas även upp om förvaltningarna och bolagen har tagit fram verksamhets specifika klimatmål enligt kommunfullmäktiges beslut.

2 Verksamhetsbesök

2.1 Revisionsinformation

Datum	2021-11-09
Plats	Digitalt möte via Microsoft Teams
Revisorer från miljöförvaltningen	Nadia Kretschmann Petter Kjellgren
Närvarande från verksamheten	Maria Meyer Martins, VD Dali Velichkoski, ekonomiansvarig med ansvar även för inköp och lokaler

2.2 Sammanfattning av revisionen

Vi bedömer att ni inte ännu har ett fullt utvecklat systematiskt miljöarbete och att ni därför är i förberedelsefasen för att implementera stadens gemensamma miljöledningssystem.

Boplats har en begränsad miljöpåverkan och ni har en övergripande bra bild av er miljöbelastning. Ni har bra rutiner för till exempel inköp och avfallshantering men inga egna lokala miljömål eller uppföljning av dessa. Ni bedömer att ni har de kunskaper som behövs och en plan för hur ni ska gå vidare med att skapa rätt förutsättningar för att kunna driva och utveckla er systematiska miljöarbete.

Vi bedömer att ni har en bra grund för att kunna implementera ett systematiskt miljöarbete då ni har god kunskap var ni har er miljöpåverkan och att ni redan i dag har med miljötanket i mycket av det ni gör, till exempel inköp av redesignade möbler. Ni är en liten organisation med en mycket god förankring i ledningen. Att ta stöd av Stadshus AB för övergripande koordinering kring bland annat lagefterlevnad och en fortsatt uppföljning av miljöarbetet i Stratsys blir en bra väg framåt.



3 Resultat

I resultatet nedan kommer en sammanfattning av kraven i Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning och resultat från revisionen samt förslag på fortsatt arbete.

3.1 Skapa förutsättningar

Att skapa förutsättningar handlar om att ni ska avsätta resurser och fördela ansvar och befogenheter för att säkerställa ett fungerande systematiskt miljöarbete. Vidare handlar det om att ni ska ha relevant kompetens och säkerställa kunskap om gällande lagkrav.

Resultat från revisionen

Vi bedömer att ni delvis har skapat förutsättningar för ert systematiska miljöarbete.

Ni har inte tillsatt några extra resurser för det systematiska miljöarbetet då ni bedömer att ni inom den nuvarande verksamheten har de resurser som behövs. Ekonomiansvarig ansvarar för inköp och lokaler där ni har bedömt att er största miljöpåverkan finns. Ekonomiansvarig sitter även med i ledningsgruppen.

Ni bedömer att personalen har den kunskap som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömässigt riktigt sätt och mycket information sker muntligt då ni är en liten grupp.

Ni har inte tagit fram någon miljölaglista och ser gärna att staden centralt erbjuder en stadengemensam tjänst för lagbevakning.

Förslag på fortsatt arbete

- Bevaka vilka miljöutbildningar inom miljöområdet som kan vara relevanta för er utifrån medarbetarnas uppgifter.
- Delta gärna på de möten med miljönätverket som är relevanta för er.
- Vi rekommenderar er att se över hur ni på bästa sätt ska säkerställa att ni har kunskap om gällande lagkrav och andra bindande krav inom miljöområdet. Ta till exempel hjälp av Stadshus AB eller se om ni kan använda er av eventuella lagbevakningssystem som redan finns i er verksamhet.
- Säkerställ att medarbetarna har kunskap om gällande lagkrav och andra bindande krav på miljöområdet som är relevanta för arbetsuppgifterna.

3.2 Planering

Planeringsarbetet innebär övergripande att ni kartlägger er verksamhet för att bedöma er miljöpåverkan och tar fram en plan för hur ni praktiskt ska driva miljöarbetet framåt. Vidare handlar det om att sätta upp mål kopplat till stadens styrande dokument. Ni ska även prioritera vilka miljömål och resurser som inkluderas i verksamhetens budget och planer.

Resultat från revisionen

Vi bedömer att ni påbörjat arbetet med att planera ert systematiska miljöarbete.

Ni har inte gjort någon kartläggning men identifierat era betydande miljöaspekter från avfall, transporter, livsmedel, information och inköp.

Ni har ännu inte identifierat vilka av stadens styrande dokument för miljöarbetet som berör er eller tagit fram lokala miljömål eller verksamhetsspecifika klimatmål. Ni har muntliga rutiner för till exempel energiförbrukning, avfallshantering och transporter.

Förslag på fortsatt arbete

- Kartlägg er verksamhet. Läs förslagsvis [Handledning för kartläggning och bedömning av miljöaspekter](#) på Miljöarbete i staden.
- När ni har en kartläggning på plats behöver ni se över vilka miljöaspekter som är betydande för er verksamhet. Både direkta som ni har identifierat (avfall, energiförbrukning, transporter mm) och indirekta (att skapa plats för kundperspektivet för er boendeinformation i er digitala information kring exempelvis avstånd till kollektivtrafik och eventuella övriga önskemål). Ni har redan idag identifierat direkta miljöaspekter, men det är bra om ni ser över och korrigerar den bilden när det finns en helhetsbild av den totala miljöpåverkan hos bolaget.
- Se över vilka av stadens gemensamma miljömål och indikatorer ni berörs av. För att enkelt få en överblick kan ni ta hjälp av verktyget [Vägvisaren](#) som finns på stadens intranät.
- Ta fram egna (lokala) miljömål och åtgärder kopplat till stadens gemensamma mål. Ett tips är att läsa stöddokumentet [Handledning ta fram lokala miljömål](#) på Miljöarbete i staden.
- Ni behöver även ta fram ett klimatmål för er verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat att alla förvaltningar och bolag ska införa verksamhetsspecifika klimatmål senast 2020 som en del i det ordinarie uppföljningssystemet. Läs mer i [Vägledning klimatmål](#) på Miljöarbete i staden.

3.3 Genomförande

Genomförande handlar om att ni löpande hanterar ert systematiska miljöarbete och säkerställer efterlevnaden av lagkrav samt era och stadens planerande och reglerande styrdokument. Ni behöver även hantera de avvikelser som uppkommer samt korrigera mål och åtgärder vid behov. Alla allvarliga avvikelser ska rapporteras vidare till central nivå.

Resultat från revisionen

Ni har inte påbörjat genomförandet av ert systematiska miljöarbete ännu

Förslag på fortsatt arbete

- När ni har era förutsättningar på plats och har planerat ert miljöarbete behöver ni löpande hantera det enligt anvisningens krav.

3.4 Uppföljning och rapportering

Ni ska varje år följa upp era mål och åtgärder både kopplat till era planer och er budget. I uppföljningen ska ni även utvärdera effektiviteten i det systematiska miljöarbetet med utgångspunkt i interna kontroller och granskningar.

Resultat från revisionen

Ni har inte påbörjat uppföljningen av ert systematiska miljöarbete ännu.

Förslag på fortsatt arbete

- När det systematiska miljöarbetet är på plats är nästa steg att arbeta vidare med att följa upp effekten av detsamma.

3.5 Förbättring och utveckling

Utifrån uppföljning och utvärdering ska ni fatta beslut om åtgärder för ökad målfyllnad och/eller ökad effektivitet i miljöledningssystemet samt avsätta nödvändiga resurser för det. Ni ska också aktivt följa förbättringsarbetet och korrigera samt utvärdera om det når avsedda effekter.

Resultat från revisionen

Ni har inte implementerat ert systematiska miljöarbete ännu.

Förslag på fortsatt arbete

- När ni har implementerat ert systematiska miljöarbete ska ni arbeta vidare med att förbättra ert miljöarbete.