



Styresak 38-2016

Orienteringssak - Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 - Ytre miljø

Saksbehandler:
Steinar Vaag

Saksnr.:
2012/715

Dato:
19.04.2016

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg:

Ikke trykt vedlegg: Revisjonsrapport NEMKO mars 2016

Bakgrunn

Styret skal informeres løpende om revisjoner/tilsyn fra ekstern tilsynsmyndighet og arbeid med lukking av eventuelle avvik/pålegg som følger av dette.

Nordlandssykehuset HF ble i januar 2015 sertifisert etter ISO14001 – Ytre miljø av NEMKO. Som et krav for videreføring av dette sertifikatet gjennomførte NEMKO en oppfølgingsrevisjon i uke 4 2016. Denne styresaken gir en kort gjennomgang av prosessen og de funn som NEMKO gjorde.

Status oppfølgingsrevisjon

Revisjonen ble gjennomført av 3 revisorer fra NEMKO i perioden 26-29 januar 2016. Det ble gjennomført revisjoner ved alle de 4 større lokasjonene til Nordlandssykehuset (Bodø sentrum, Rønvik, Lofoten og Vesterålen.) I tillegg ble enkelt lokasjoner som ambulansestasjonen i Ørnes og BUPA Ørnes besøkt. Revisjonsrapporten gav 5 avvik og 16 anbefalinger. De 5 avvikene var innenfor følgende områder:

- 1. Beredskap ved ukontrollert utslipp er ikke etablert**
 - a. Angikk lager ved innkjøpsavdelingen sentrum Bodø.
- 2. Det er mangelfullt implementert fokus på ytre miljø ved inngåelse av rammeavtaler ved kjøp av varer og tjenester med identifisering av vesentlige miljøaspekter.**
 - a. Angikk sentrallager og trykkeri
- 3. Databladets krav i forhold til bruk av verneutstyr er ikke tilstrekkelig etterfulgt i forhold til kjemikalier på skyllerom**
 - a. Angikk 6 ulike lokasjoner
- 4. Det er ikke tilstrekkelig sortering av avfall i avdelingene**
 - a. Generelt avvik grunnet mangelfull etterlevelse av avfallshåndbok i avdelingene. (Mangel på dunker og merking)

5. Det er mangelfull implementering av miljøsystemet ved ambulansestasjonen på Ørnes
a. Ambulansen Ørnes.

Alle avvikene er blitt behandlet av ansvarlige ledere og NEMKO har godkjent plan for lukking av samtlige. Disse planene vil bli fulgt opp gjennom sak til Direktørens ledergruppe utover 2016.

Konklusjon

Nordlandssykehuset viderefører arbeidet vedrørende «ytre Miljø» i 2016 fram mot ny resertifisering i april 2017. Det vil også bli gjennomført prosesser internt i Nordlandssykehuset i forhold til de 16 anbefalinger som NEMKO har kommet med og hvordan en skal forholde seg til disse.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte styresak vedrørende revisjon ISO14001 – Ytre miljø til orientering.

Avstemming:

Vedtak: