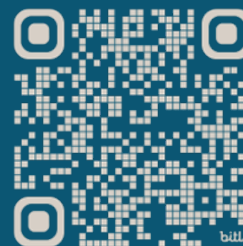




Resultat från genomförd revision

Skanna QR-koden för att
komma till Quno



info@qvalify.se

036-336 00 00

qvalify

Denna presentation sammanfattar resultatet av den revision som genomförts av Qvalify.

Vår ambition är att ge en rättvis bild av nuläget och bidra till ert fortsatta förbättringsarbete.

- Styrkor & svagheter
- Förbättringsförslag
- Positiva iakttagelser
- Övriga kommentarer
- Revisionsgruppens rekommendation
- Frågor

Styrkor & svagheter

Arbetet med hållbarhet är väl integrerat med KTHs strategiska riktning och det finns en tydlig röd tråd från omvärldsanalys till hållbarhetsmålen vilket är riktigt roligt att se.

Ni behöver hitta sätt att värdera er miljöpåverkan i hela livscykeln eller värdekedjan, annars riskerar man att suboptimera ert förbättringsarbete. Mycket av er "produkt" – kunskap, forskning, välinformerade studenter har potential att minska miljöpåverkan i stort. Naturligtvis ska man göra allt man kan för att minska på onödiga utsläpp, men om det görs på bekostnad av ett projekt som minskar energiförbrukningen för en hel by så får det ju motsatt effekt på totalen.

Revisor Anna-Lena Hellström

Förbättringsförslag

Generellt

Fundera på att göra ny grafik för avfallstrappan. Det är en betydande skillnad mellan återanvända och återvinna, det illustreras inte.

Det finns utvecklingspotential i arbetet med era kemikalier, vi har identifierat brister både på CBH och ITM. De är dock till största delen relaterade till arbetsmiljö och renderar alltså inte i någon avvikelse.

Miljöavvikelser ska skickas till KTHSOs funktionsbrevlåda. Det är få personer som känner till detta bland de vi pratat med. Dock känner fler till IA systemet. Där finns det möjlighet att komplettera med ytterligare en ärendetyp (förslagsvis miljöavvikelse) och då får ni samtliga avvikelser på en plats och medarbetarna har ett ställe att rapportera på. Gör också gärna några tydliga definitioner av vad som kan vara en miljöavvikelse, tex resurser som går åt utan förväntat resultat eller styrning som leder till sämre alternativ för miljön (exempelvis en upphandlad resebyrå som inte bokar tåg...)

Internrevision – samtliga standardkrav ska revideras årligen enligt Qualifys certifieringsbestämmelser.

Se till arbetet med ev hållbarhetsrapportering enligt CSRD och miljöledningssystem samordnas. Den dubbla väsentlighetsanalysen och analysen av värdekedjan är till för att identifiera var er största påverkan, precis som ett miljöaspektregister (även om miljöaspekterna ibland går djupare i detaljerna). Det viktiga här är att man på ett effektivt sätt hittar vad det är man ska arbeta med. Båda verktygen är tänkta som ett stöd i prioriteringen – just för att arbeta med det som ger störst effekt, avvärjer det allvarligaste riskerna eller utnyttjar de bästa möjligheterna.

Ledningens genomgång – protokollen blir mest en redovisning av vad som är gjort på hållbarhetsområdet. Tänk istället utifrån perspektivet "Har vårt system haft effekt" Alltså minskar miljöpåverkan – här vill man såklart se konkreta resultat, gärna trender över tid, men uppfyllda mål är också bra redovisning. Titta också på "Fungerar våra verktyg i ledningssystemet?" Är de lämpliga och tillräckliga? Och med verktyg menar jag interna revisioner, lagbevakning och lagefterlevnadskontroll, avvikelshantering, målarbete, miljöaspektsvärderingar, etc. Vi kan ju konstatera att ni inte får in särskilt många avvikelser inom miljöområdet – ett verktyg som inte fungerar helt som det är tänkt.

Verksamhetsstöd

Utveckla inköpsportalen så att enskilda produkter kan märkas som "grönt" val eller liknande. Det gör det enklare för de som köper in att välja det bästa av det som finns att välja på.

Avsnittet direktupphandling i riktlinje om upphandling och inköp innehåller inget om att ställa miljökrav. Det bör vara relevant att ha liknande krav även vid direktupphandling, åtminstone att man överväger om miljökrav är relevanta.

ITM-Skolan

Hållbarhetsutbildningen är uppdaterad och ska göras av samtliga, men detta var inte känt hos de vi träffade.

Brandsläckare är ej kontrollerade i tid i det kvarter ITM-skolan befinner sig.

Tunna med odefinierad vätska, ev smutsigt vatten, stod i labbet (i verkstan, bakom svarven)

Arbetet att ta fram underlag bottom-up har inte helt gått ut till enheterna.

Överväg att sätta mål på att utbilda utbildare på plats. Detta kan på sikt minska era resor.

Revisor Anna-Lena Hellström

Generellt

Miljöavvikelser: rapporteras inte alltid in och en viss osäkerhet finns kring vart detta ska rapporteras. En förbättring skulle vara om alla skolor använde sig av IA systemet för att enkelt få ut en rapport för att se över om något behöver lyftas i risk- och möjlighetsanalysen. Detta system finns även som app, vilket förenklar hanteringen av inrapportering.

Ledningens genomgång: Protokollet kan förtydligas med trender kopplat till övervakning och mätning, miljöprestanda samt avvikelser.

Kompetens och utbildning: kan kommuniceras ut tydligare att utbildningen är obligatorisk då hållbarhetsmålen är uppdaterade. Stickprov visar att missförstånd kan ha skett att detta är endast för nyanställda.

CBH Skolan

Kemikaliehanteringen:

Tillgången till KLARA systemet var begränsat vid stickprov. Vid exempelvis ett nödläge kan det därför bli svårt att ha

åtkomst till SDB.

Det fanns dunkar utan uppmärkning, vilket även kan bli en en kostnadsfråga, vid avfallshantering måste alla omärkta kärl räknas som farligt avfall, vilket är onödigt om endast är vatten eller annan ren vätska i dunkarna. Samt att detta bidrar till en missvisande avfallsstatistik.

Gaslarm finns, men det fanns osäkerhet kring hur just gaslarmet låter. Ha gärna övningar kopplat till detta. Det behöver inte alltid vara skarpa övningar, utan på möten kan man ta upp ett exempel som "hur gör vi vid läckage av farlig gas" som exempelvis. Detta går även att applicera på övriga miljöutsläpp.

Bibliotek

Se över hur ni kan visualisera ert miljö(hållbarhetsarbete), hur kan ni mäta och kommunicera er miljöprestanda på tex. möten. Detta skulle kunna leda till en effektivare uppföljning, samt möjlighet att agera vid negativa trender.

Revisor Gabriella Nevala

Positiva iakttagelser

Generellt

Fördjupad hållbarhetsanalys

Virtuell kursplan för hållbarhet

Många bra samarbetsforum för att utveckla verksamheten.

Bra att ni inte fastnar i att det ska gå att ta fram nyckeltal på allt. Det gör att man kan få utrymme att agera på det som är viktigt och ger effekt, om än svårämbar sådan.

Verksamhetsstöd

Fastighet och service

Möjligheten att samordna transporter till hela kvarter istället för enstaka hus

Samarbete med hyresvärd för att bli öka biologisk mångfald. Även annat bra samarbete med hyresvärderna.

En långsiktig lokalförsörjningsplan

Integrerar hållbarhetsmålen med verksamhetsplanen. Har arbetat med workshops för att förankra arbetet redan innan det kommer in i planen.

Digitaliserat inventeringsverktyg

Högt engagemang och lojalitet hos lokalvårdarna

Inköp

Grön Spendanalys!

ITM skolan

Lagt in hållbarhet som en del i rekryteringar och befordringar!

Arbetar med bottom- up perspektiv i ledningens genomgång.

Många bra exempel på aktiviteter som leder eller har potential till minskad miljöpåverkan i samhället

-Green Kaizen!

-Lådbilslabbet och uppdragsutbildningar mot företag i syfte att minska svinn.

-KTH Lean center - paketerar om forskningen för att nå ut med kunskapen.

-Life long learning

-Lättare gjutjärn med samma hållbarhet som traditionellt.

-Öppna program, plattformar och källkoder som gör det tillgängligt för alla att använda och vidareutveckla verktygen.

Mindre kärll på labben för att kunna sortera ut olika typer av metaller mer effektivt och underlätta återvinningen.

Utbildning av utbildare och utbildning på distans för att undvika resor.

Revisor Anna-Lena Hellström

Generellt

Hållbarhet finns med i alla led, alla som vi träffade kunde berätta hur de arbetar med hållbarhet och vilken miljöpåverkan deras arbete har.

Verktyget för mätning av CO₂-utsläpp från resor som håller på att implementeras kommer vara ett bra verktyg för verksamheten. Flera har berättat att de hjälper medarbetare att välja det bättre alternativet ut miljöhänsyn. Bra arbete med implemetering, och ett tydligt exempel på när de är Lätt att göra Rätt.

CBH

Skolan bidrar till en hållbar utveckling både i undervisning och forskning.

Skolan har påbörjat ett strukturerat arbete med risk- och möjlighetsanalys som planeras behandlas vid nästkommande ledningens genomgång. En handlingsplan är framtagen där skolans har fyllt i sina aktiviteter kopplat till KTH:s övergripande hållbarhetsmål.

Skolan kopplar rekrytering av hållbarhetskompetens till både resursförsörjning och kompetensutveckling, samt till utökat kursutbud inom området.

Bra genomgång för elever av labbsäkerhet för miljökrav och nödlägesberedskap. Extra viktigt att det fångas upp för internationella doktorander som kan sakna kunskap kopplat till nationella krav.

Inköp

Inköpen är strikt styrda av upphandlingar där miljökraven redan är ställda.

Inköp arbetar aktivt med det som går att styra, dels kontroll av antal beställt vid catering för att minska matsvinn.

Transporter styr så långt som möjligt till gående leverans. Transporter med fordon optimeras genom att minska antalet leveranser.

Bibliotek

Här finns ett stort driv kopplat till hållbarhetsarbete och ytterligare en vilja att göra ännu mer. Kunskapen är hög, kopplad till verksamhetens miljöaspekter.

Hållbarhet är integrerat i varje projekt och förbättringar har genomförts kopplat till avfallshantering vid cafeteria, byte till LED-belysning, samt resvanor.

Revisor Gabriella Nevala

Övriga kommentarer

Planera gärna ledningspasset så tidigt som möjligt i kommande revision.

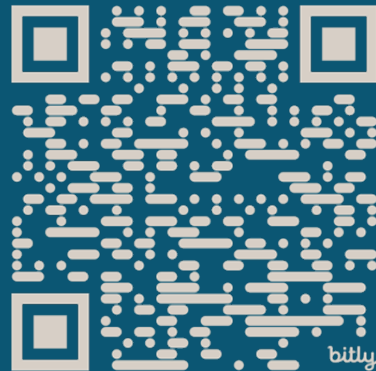
Revisor Anna-Lena Hellström

Revisionsgruppens rekommendation

Oförändrad certifieringsstatus.

Frågor och funderingar?

Kunskap, nyheter och kostnadsfria webinar-
direkt i ditt flöde. Följ oss på LinkedIn.



Skanna QR-koden

