

REVISIONSRAPPORT 2020-04-20

Kungliga Tekniska högskolan

Innehållsförteckning

- Del 1 Fakta om uppdraget
- Del 2 Uppdragssammanfattning
- Del 3 Uppdragets delområden
- Del 4 Förbättringsförslag
- Del 5 Övriga kommentarer och upplysningar

Fakta om uppdraget

Företag:	Kungliga Tekniska högskolan
Organisationsnummer:	202100-3054
Revisionsperiod:	2020-04-20 till 2020-04-21
Revision publicerad:	2020-04-23
Ort:	Stockholm
Typ av uppdrag:	ISO 14001:2015 Uppföljande revision
Syfte och mål:	Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.
Besökta verksamhetsorter:	Hela revisionen genomfördes via Zoom pga. Covid 19
Verksamhetsbeskrivning:	Utbildning, forskning och samverkan.
Revisionsförutsättningar:	Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare:	Yvonne Hellsén
Uppdragsmedlem:	Stefan Eriksson

Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Oförändrad certifieringsstatus inga avvikelser identifierade vid genomförd revision

Specifika områden för ledningen

Utmaningen för ledningen är att behålla fokus på miljöområdet under och efter denna oroliga tid. Det finns strukturella förändringar i vårt beteende som man efter Covid.19 pandemin skall dra nytta av utifrån ett miljöperspektiv.

Revisor Stefan Eriksson

Positiva iakttagelser

Goda exempel presenterade där ni arbetar med hållbarhet och samverkar med många intressenter såsom internationellt, strategiska samarbetspartners, företag, nätverk, andra universitet och myndigheter.

Många bra forum både interna och externa där era medarbetare kan utbyta erfarenhet som utvecklar er verksamhet ytterligare.

Viktigt att belysa framsteg och att hela verksamheten får vara med att påverka.

Digitalisering är fortsatt viktiga områden att arbeta vidare med. Har utifrån dagens situation identifierat områden som både är risker men också många möjligheter.

Omvärlds- och intressentanalys kopplad till risker och möjligheter kommer ytterligare utvecklas med ett planerat genomförande djupare i verksamheten under 2020. Det kommer ge många bra områden att arbeta vidare med och skapa delaktighet. Blir spännande att följa upp vid nästkommande ISO revision.

Centralisering av områden som berör hela KTH såsom GVS och SO har gett er

många goda synergieffekter så alla arbetar lika så långt det är möjligt. Ger ett helhetsperspektiv. BRA!

Tar väl hand om förbättringsönskemål från organisationen såsom mallen till programanalys och hållbarhetsmål där man sedan i år gör det i samma mall för att effektivisera och få en hållbar arbetsmiljö.

Kvalitetsdialoger med inkluderat hållbarhetsarbete. Röd tråd från omvärldsanalys, intressenter, risker/möjligheter, hållbarhetsmål och redovisning till olika intressenter. Vid årets revision har vi gått "djupare" in i verksamheten och ser att ert arbete med hållbar utveckling är väl implementerat.

Gränsöverskridande arbete mellan skolor såsom inköp av videoutrustning, kompetens inom specialområden som skolan inte har köps in då det blir både kostnads- och kvalitets effektivt.

Ansvarig på SO går igenom samtliga programanalyser och ger återkoppling där berörda tycker det är positivt att få feedback.

Ett av många bra exempel vad riktade medel på en skola kan gå till som i detta fall var att satsa på en medarbetare som ska bli prefekt och i dag är proprefekt.

Forskningsprojekt kring klimatanpassning som senare kan leda till en utbildning inom området.

Bra process för central upphandling kopplat till ert hållbarhetsarbete bra samarbete med SO. Verktyg för löpande utvärderingar som säkerställer efterlevnad. Exempel som presenterades där ni tillsammans med Stockholms Universitet handlat upp bussbolag vilket medfört bättre priser och hållbarhetskrav. Upphandlade restauranger ges möjlighet att gå er grundutbildning i hållbar utveckling.

Revisor Yvonne Hellsén

Ett välorganiserat arbetssätt och en bra organisation finns för att minska på organisationens miljöpåverkan. Samverkan med GVS bedöms fungera väl men ett flertal efterlyser mer hjälp i form av digitala hjälpmedel för att t.ex minska på antalet blanketter.

Projektet Cero är skolgemensam grupp där deltagare från alla skolor samverkar för att få ned KTH's samlade Co2 utsläpp. Projekt Cero skall vara ett forum för "Best practice" och gemensamma satsningar.

Samtliga reviderade skolor arbetar fokuserat på att få med hållbarutveckling i sina kurser/utbildningar. Ett flertal examensarbeten, forskningsprojekt har kopplingar till hållbarhetsmålen.

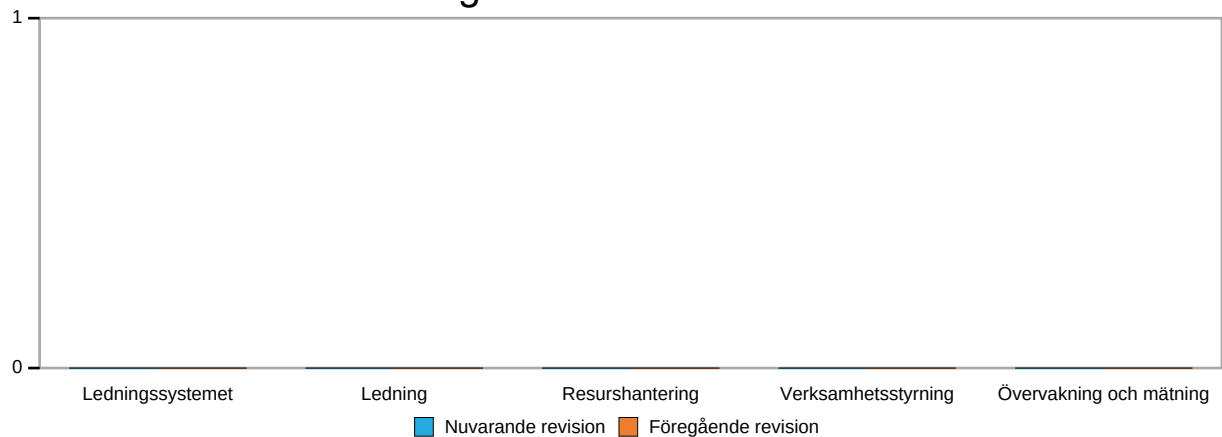
Vetenskapens Hus genomföra sin tänkta Klimatfestival digitalt (Välkomna 11-15 maj)

En Plattformstyrgrupp skall bidra till KTH digitalisering. Gruppen består av GVS utbildningsstöd tillsammans med IT och e-lärande.

Kompensation finns för studenters tågresa i Europa

Revisor Stefan Eriksson

Avvikelsesammanställning



Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Regler för användning av certifikatsdokumentation är kända

Avvikelser - multi site

Inga avvikelser identifierade vid aktuell revision

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Fungerande avvikelse och ärendehantering

Eventuella avsteg, signifikanta områden och anledning till förändringar i revisionsplan

Inga avsteg från revisionsplanen

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Risker och möjligheter identifierade för verksamheten kopplad till beslutade aktiviteter

Interna revisioner

Väl fungerande interna revisioner, identifierade förbättringsområden som hela verksamheten tar del av. Fokusområden beslutas inför årliga internrevisioner

Intressentanalys

Övergripande omvärlds- och intressentanalys där man fortsätter arbetet på skolnivå.

Korrespondens med myndigheter

Inga oklarheter med myndigheter. Förlängning av tillstånd för brandfarlig vara vidimerat vid årets revision

Ledningens genomgång

Väl fungerande ledningens genomgång på respektive skola samt övergripande för KTH:s ledning. Bra analyser och planerade åtgärder

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla policy och mål.

Miljöledningssystemet, Sustainability Office verksamhet, ledning på olika nivåer samt grundläggande arbete på de olika skolorna, fortsätter utvecklas och är en bra grund för Ett KTH

Livscykelperspektivet

Livscykelperspektivet har beaktats

Ständiga förbättringar

Förbättringsarbete genomförs löpande

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Väl fungerande rutiner för att säkerställa lagefterlevnad. Vid förändring kommuniceras detta till berörda i verksamheten

Säkerhetskultur

Bra säkerhetskultur i hela verksamheten

Uppfyllelse av mål och handlingsplaner

Fortlöpande arbete visas avseende mål och handlingsplaner. Mål som ännu inte har uppnåtts kommenteras i ledningens genomgång och i rapport till Naturvårdsverket.

Uppföljning av avvikelser från tidigare revision

Inga avvikelser identifierade vid föregående års revision.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Hela revisionen genomfördes via Zoom pga. Covid 19

Förbättringsförslag

Resultat från genomförda programanalyser kan i en övergripande sammanställning kommuniceras till interna och externa intressenter för att lyfta alla genomförda bra områden och ge möjlighet till förbättring för hela KTH.

Önskemål att prefekter får vara mer involverade i arbetet med programanalyser för att få en ännu bättre helhet.

Repetera riktlinjer för MHU märkning av kurser och stäm löpande av hur man ligger till i processen. Kan utbildningsstöd vara en del i detta arbete och se till att man inte "halkar efter". Fångade vid revisionen upp att det finns en del kurser som skulle kunna vara MHU märkta men ännu ej är det.

Ni har många bra forum som ger möjlighet till delaktighet och kommunikation in i hela verksamheten. Det kan vara bra att ni från ledningen förtydligar vad som minst bör kommuniceras vid olika möten inne i verksamheten, så alla får möjlighet till samma information utifrån Ett KTH.

Löpande utbildning inom hållbar utveckling kan planeras in för medarbetare som arbetar med verksamhetsstöd.

Revisor Yvonne Hellsén

Det långsiktiga målet med att få ned Era Co2 utsläpp behöver utvecklas och förstärkas. Säkerställ att skolor och även avdelningar löpande för underlag för hur de ligger till mot målet. Följ upp och säkerställ att nya handlingsplaner tillkommer så att målet uppnås. Genomgående har alla skolor och institutioner stort fokus på studenter, program, kurser utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Min bedömning är att KTH behöver öka sin hållbarhetsfokusering inåt, dvs på medarbetare och deras förmåga att nå ställda mål.

För att mätningen av Era genomförda tjänsteresor skall vara lätta att följa upp utifrån ett miljöperspektiv behöver dessa hanteras av en central funktion (t.ex. partner). Om ni har bestämt att processen skall genomföras på detta sätt så blir alla andra inköp avvikelser, och behöver utredas enligt den rutinen.

En del institutioner tycker det är svårt att få med hållbar utveckling i kurs. De anser att det kan bli "påklistrat". Säkerställ att de vet var de skall vända sig för att få hjälp med att utveckla sina utbildningar.

Säkerställ att omvärlds- och intressentanalys genomförs på institutionsnivå, utifrån ett miljöperspektiv.

Säkerställ att Avfallsprojekt 2020 kommer i mål. Enligt projektledare så kvarstår implementation av avfallshantering i två skolor.

Genomför planerade utrymningsövningar. Säkerställ att det skrivs protokoll över övningen med vad som kan förbättras.

Revisor Stefan Eriksson

Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

- Omvärldsanalys, intressenter, risker och möjligheter
- Skolor inkl. besök på labb
- Miljöaspekter beaktande livscykelperspektiv (övergripande och inne i verksamheten)
- Avvikelse och förbättringsarbete
- Säkerhet
- Infrastruktur
- Fokusområden i samråd kund

Revisor Yvonne Hellsén