

Samsvarsvurdering – for året 2019

Samsvarsvurdering:	Enhet: Samlet for Helgelandssykehuset
	Akseptabelt / Fullt forsvarlig / Ivaretatt samsvar
	Grenseområde/ Bør forbedres anmerkning
	Uakseptabelt /avvik

Spørsmål om myndighetskrav/lovverk	Kommentar	Samsvar (risikovurdering)			Tiltak
		Green	Yellow	Red	
Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften)					
Oppfølging av siste revisjon	28.2.2019				
Hvilke tiltak gjør dere for å oppfylle miljømålene? Status i dag?	Fokus på kildesortering. Fokus på smittevern og kildesortering. Terminvis oppfølging av miljøaspektene	X			
Hvor mange har tatt e-læringskurset ytre miljø?	Registrert antall 1096. Noe lavt. Følges opp i linje		X		Fokus via avdelingsledere
Fokus på miljøavvik? Er det meldt miljøavvik, korrigerende tiltak, årsaksanalyse?	Meldt 54 avvik. Ikke alle er miljøavvik relatert til ytre miljø.		X		Følges opp i linje
Gjennomføres det jevnligte vernerunder?	Ja	X	X		
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)					
Hvordan oppfyller vi kravene i: Kap.1 Kasserte elektriske og elektroniske produkter. Kap. 3 Miljøskadelige batterier Kap. 11 Farlig avfall Kap. 14 Kasserte PCB- holdige isolerglassruter	System for kildesortering er etablert i alle enheter. Jobber med kurs innen kjemikalier for personell innen DE. Planlagt 2019 – gjennomføres 2020. Planlegger gjennomgang avfallshåndtering med ny renovatør (2020)		X		Følges opp
Forskrift om begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)					
Hvordan oppfyller vi kravene i: § 1-1. Formål Formålet med forskriften er å forebygge at enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører helseskade eller miljøforstyrrelse. Kapittel 2. Regulerte stoff eller stoffblandinger (eks. PCB) Kapittel 3. Regulerte produktgrupper	Har fokus på kravene. Bruker Eco-Online. Risiko-vurderer alle produkt som er registrert.	X			
Hvilke fraksjoner avfall har dere?	Alle typer -	X			
Er rutiner for avfall gjort kjent? Hvordan?	Gjort kjent gjennom avfallshåndboken	X			
Har dere farlig avfall? Vet du om dere bruker noen miljøfarlige kjemikalier?	Ja – følger oppsett i Eco-Online	X			

Hvordan håndterer dere rester av legemidler?	Leveres til apotek	X			
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17)					
Bruk av standard miljøplan (avvik/korrigerende tiltak) Er det utarbeidet avfallsplan? Dekker den alt farlig avfall? Hvilket avfallsmottak tar i mot avfallet/farlig avfall? Er det registrert avvik i forhold til sortering på byggplass? Er grunnen blitt undersøkt for miljøskadelige stoffer før bygge- og gravearbeider? eventuell dokumentasjon må framvises	Ved større ny eller ombyggingsprosjekter utarbeides det egne avfallsplaner. Leveres godkjent mottak – Retura Ikke registrert avvik Vurderes ved behov	X			
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kap.1, Kap.2, Kap.5, kap.8, kap.15A					
Når ble olje – og fett avskiller i kontrollert sist?	Må avklares – skal ligge i Lydia		X		Følges opp
Når er det siste målingene av avløpsvannet gjort og hvilke parameter ble målt?	Ikke krav	X			
Hvordan merker dere de ulike avfallsfraksjonene?	Følger regler fra avfallsselskap. Det jobbes med nytt felles merkingssystem. Under etablering	X			
Framlegge dokumentasjon på tilsyn av oljetanker	Er delvis utført i henhold til plan		X		Avklares
Produktkontrollen §3 og §3a. Forskrift om offentlige anskaffelser					
Kjenner du til substitusjonsplikten? Har du eksempel på at dere har brukt substitusjonsplikten? Vet du om dere tar miljøhensyn når dere gjør ulike innkjøp?	Ja – forsøker så langt som mulig Ved innkjøp er miljøavtrykk og livsløpskostnader i fokus	X			
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Andre del: Krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer. (tidligere stoffkartotekforskriften)					
Kan det forekomme akutt forurensning? Har dere beredskapsplan?	Litt forskjellig grad ved de forskjellige enhetene.		X		Lag prosedyre
Hvis det skjer uhell med utslipp av ulike kjemikalier har dere interne prosedyrer for hvordan dere håndterer en slik situasjon?	Rutiner ikke fullverdig etablert. Er utarbeidet for DE. Er under utarbeidelse felles for HSYK		X		Lag prosedyre
Gjør dere noen målinger av utslipp til vann?	Nei – ikke krav	X			

Er det gjort risikovurderinger av kjemikalier som dere bruker i dag? Er alle kjemikaliene lagt inn i Ecoonline?	Ja – følges opp av avdelingene.	X			
Brann og eksplosjonsloven					
Har dere gjennomført brannvernøvelse i år?			X		Følges opp
Annet					
Er det gjennomført miljørevisjoner	Ja	X			
Er rapporter fra revisjonene behandlet i ledergruppen innenfor enheten	Følges opp i linje		X		Følges opp