

Revisjoner på tvers av helseforetak

Samarbeid mellom Sykehusapoteka Vest HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Miljø- og klimaforum 21.03.2022

Agenda

- Hensikt med samarbeidet
- Planlegging
- Gjennomføring
- Oppfølging
- Resultat og refleksjoner

Hensikten med samarbeidet

- Annen synsvinkel på etablerte systemer og prosesser for miljø
- Dele tips og gode løsninger
- Forberedende arbeid til vurdering av helseforetakenes videreføring av tredjepartssertifisering



Planlegging

- Tema: Foretakets ledelsessystem for miljø
 - Avgrenset til foretaksadministrasjon
- Revisjonskriterier
 - NS-EN ISO 14001:2015 (utvalgte kapittel i dialog med revidert HF)
 - Interne dokumenter for miljøledelse
- Benyttet eget foretaks prosedyrer for internrevisjon
 - Utsendelse av revisjonsvarsel + dokumentinnhenting
 - Utarbeidelse av sjekkliste
- Den mest tidkrevende fasen

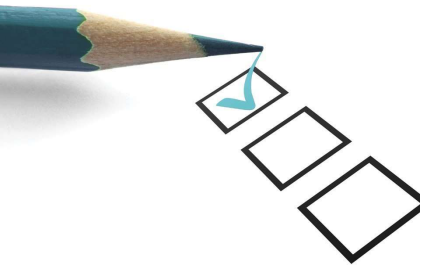
Gjennomføring



- Digital heldagsrevisjon
 - Samtaler med miljøledelsen/fagpersoner
 - Dokumentgjennomgang i forkant og under revisjonen
- Ressursuttak:
 - Revisjonsgruppe: 1 revisjonsleder + 1 fagrevisor
 - Revidert HF: Miljøledelsen + evt. fagpersoner
- Sluttmøte der observasjonsfunn ble gjennomgått
 - Avklare at begge parter har samme forståelse av identifiserte funn
 - Avklare at revidert HF kjenner seg igjen i identifiserte funn

Oppfølging

- Resultat presentert i revisjonsrapport
 - Utsendelse ila. 14 arbeidsdager
- Intern oppfølging iht. foretakets prosedyrer for internrevisjon



Resultat og refleksjoner

- Godt samarbeid
 - God kjennskap til foretakets kjerneprosesser, inkl. problemstillinger
 - God dialog og åpenhet – viktig!
- Tips og gode løsninger
 - Forbedringer/Endringer av eksisterende prosesser
 - Økt fokus på miljøindikatorer
- Sammenligning opp mot ekstern tredjepartssertifisering
 - «Strengere» enn KIWA
 - Mer konkrete tilbakemeldinger
- Innlegg i Specialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021



Spørsmål?