



Revisionsrapport

Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas kravstandard har genomförts. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven för miljödiplomering. Revisionen kontrollerar också att verksamheten årligen arbetar med ständiga förbättringar och genomför konkreta, miljöförbättrande åtgärder.

Verksamhet	Huskvarna pastorat - Kyrkogårdsförvaltningen
Organisationsnummer	252003-0897
Omfattning/Avgränsning	Hela verksamheten omfattas (Huskvarna, Bråneryd, Hakarp)
Antal medarbetare	12
Datum för revision	2024-05-29
Utfärdare	Miljöstrategen i Jönköping AB
Revisors namn och Organisation	Jörgen Johansson, Miljöstrategen i Jönköping AB
Medverkande på revisionen	Helena Thibom, Magnus Andersson, Rigmor Holmkvist. Ödman
Är verksamheten godkänd (Ja/Nej)	Ja
Datum för godkännande	2024-05-29

Avvikelser

Svar på avvikelser ska återkopplas till revisor inom åtta veckor från revisionsdatum. När åtgärd eller planerad åtgärd är godkänd av revisor erhålls ett nytt revisionsprotokoll där det tydligt framgår att verksamheten är godkänd vid revision. Miljödiplom gäller i ett år från datum för utfärdande, därefter krävs ny extern revision.

Avvikelse nr	Beskrivning av avvikelse	Avvikelse stängd av revisor (datum)
A1		

Förbättringsförslag/kommentarer

Kommentar nr	Beskrivning av kommentar/förbättringsförslag
F1	<p>Mål och handlingsplan Vid revisionen lyftes att medvetandegörande av medarbetare skulle kunna lyftas som en egen del i mål och handlingsplanen.</p>
F2	<p>Kemikaliehantering Överväg att skriva ut skyddsblad istället för säkerhetsdatablad. Detta är en mer kortfattad och lättillgänglig form av kemikalieinformation för era medarbetare.</p> <p>Dunkar för drivmedel bör märkas med etiketter/skyltar. Ni kan skriva ut etiketter från Chemgroups plattform, laminera dem och fästa med buntband på dunkarna.</p>
F3	<p>Miljöberättelse Komplettera miljöberättelse för 2023 med beräkning av CO2-utsläpp för fjärrvärme samt totalt utsläpp från fastighetsdrift samt maskiner och fordon.</p>

Obligatoriska krav i Svensk Miljöbas

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Ledarskap, ansvar och delaktighet	JA		<p>I miljöhandboken beskrivs hur ansvar fördelas för miljöarbetet på ett enkelt och tydligt sätt.</p> <p>Kyrkogården i Bråneryd, som besöktes vid revisionen, har en medarbetare med i miljögruppen.</p> <p>Engagemanget för miljöarbetet från ledning och Kyrkogårdsutskott är gott.</p>
Miljöutredning	JA		<p>Direkt och indirekt miljöpåverkan har identifierats i miljöutredningen.</p> <p>Betydande miljöaspekter i verksamheten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inköp & drift maskiner och fordon • Inköp och förbrukning material skötsel av grönytor och gravar <p>Miljöpåverkan har värderats och miljöindikatorer redovisas.</p>
Miljöpolicy	JA		En relevant miljöpolicy redovisas som väl knyter an till betydande miljöaspekter.
Miljömål och handlingsplaner	JA		Relevanta miljömål och handlingsplaner finns. F1

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Rutiner och/eller instruktioner	JA		<p>Verksamheten kan visa att det finns rutiner/ instruktioner för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inköp/upphandling Tydliga rutiner finns och aktuell leverantörsuppföljning redovisas. Inköp sker i huvudsak via ramavtalsleverantörer. Vid revisionen diskuterades inköp och återbruk av arbetskläder. Inköp av nya fordon och maskiner med eldrift under 2024 redovisas vid revisionen. - Avfallshantering Farligt avfall lämnas till Pre Zero. Rutiner för sortering redovisas i miljöhandboken. Vid revisionen granskades sortering i verksamhetens lokaler i Bråneryd samt ute på kyrkogården. Arbetsrutiner har förändrats så att komposterbart material som löv får ligga kvar på hösten istället för att det tas om hand och körs iväg. Ytterligare tankar om återbruk av kompostesbart växtmaterial finns. - Hantering av avvikelser och förbättringsförslag Rutin finns. - Kemikaliehantering Rutin finns för kemikaliehantering. Dokumentation sker i Chemgroups lösning. Vid revisionen granskades kemikalielager i Bråneryd. Ordningen är generellt god och dokumentation finns både i pappersform samt digitalt i Chemgroups lösning. F2 - Intern och extern kommunikation Rutiner för intern och extern kommunikation redovisas tydligt i miljöhandboken. Information om Miljödiplomering finns på hemsida.
Lagkrav	JA		En relevant lagförteckning redovisas och denna har följts upp av verksamheten.
Nödlägesberedskap	JA		Miljörisker är identifierade och rutin för att förhindra olyckor och hantera eventuella olyckor finns beskrivna i miljöhandboken. Vid revisionen gjordes stickprovskontroller av brandskydd samt nödlägesberedskap vid oljespill. Drivmedel förvaras på baljor som kan ta hand om ett eventuellt spill.
Utbildningsbehov och kompetenskrav	JA		Grundläggande miljöutbildning för medarbetare redovisas. Övriga miljörelaterad utbildning och planerad miljöutbildning finns beskriven. Fortbildning har genomförts avseende biologisk mångfald.

Obligatoriska krav	Ja	Nej	Kommentar eller Avvikelse nr
Egen uppföljning och ständig förbättring	JA		<p>I miljöberättelse redovisas uppföljning av miljömål och miljöindikatorer/miljöprestandautveckling.</p> <p>Förbättringsåtgärder har genomförts inom samtliga miljömålsområden. Vid revisionen följdes statistik upp samt orsaker till utfallet.</p> <p>Internrevisioner har genomförts december 2023 med särskilt fokus på kemikaliehantering. F3</p>
Ledningens genomgång	JA		Miljöhandboken har godkänts av Magnus Andersson som är verksamhetsansvarig.
Miljöförbättrande åtgärder/aktiviteter	JA		Miljöförbättrande åtgärder under det senaste året redovisas. Vid besöket i Bråneryd redovisas bland annat källsorteringslösningar för besökare samt åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.