

Revisionsrapport

Uppföljande revision:
EMAS, ISO 14001

2024-11-19 - 2024-11-20

Göteborgs universitet

Universitetsplatsen 1 411 24 GÖTEBORG



RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification

Postadress
Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post
010-516 50 00
033-13 55 02
certifiering@ri.se

This document may not be reproduced other than in full,
except with the prior written approval by RISE Certification.

Resultat

Sammanfattning Göteborgs Universitet november 2024.

Övergripande nivå.

Ett stort fokus under året är att försöka hitta verktyg för att mäta och analysera klimatpåverkande aktiviteter. CIS verktyget som används idag behöver kompletteras. Verktyget utgår från fakturor. Investeringar för att kunna minska miljöpåverkan kan ge felaktigt utfall i CIS verktyget. Därför behöver det kompletteras ytterligare. Ledningen säger sig också vilja ha system för att kunna mäta målluppfyllelse.

Det finns ett förslag på att fokusera på fyra områden för att minska klimatpåverkan, där bland annat diskussioner förts om vilka lokaler och lokalutnyttjande som är tillräckligt.

IA systemet för avvikelshantering används för interna revisioner och miljöavvikelser. Det kommer in flera avvikelser för miljö vilket är positivt men verksamheten tror att det finns ett mörkertal. RISE förslag är att granska korrigerande åtgärds effekt, med detta menas att kunna se om åtgärderna har gjort effekt och att avvikelserna inte upprepats.

Checklistan för lagefterlevnad används vid internrevisioner och hjälper verksamheterna. Däremot så kan det förtydligas att det finns specifika lagkrav som också behöver granskas. Detta kan bli tydligare för dokumenterat så det kan följas vid revisionen.

Konstnärliga fakulteten och HSM

Under året så har det varit byte på flera chefspositioner. Prefekt är ny i sin roll och till det ny administrativ chef.

HSM har arbetat mycket med återbruk. Förutom att använda TaGe för möbler så har återbruk av instrument använts flitigt. Det pågår också arbete med att hitta reparatörer för instrumenten och även någon som kan renovera dem.

I och med flytt från artisten så har gammal halogenbelysning skrotats. Inköp av ledbelysning är gjort. Fakulteten kan visa bra utveckling för minskning av resor, avfall, energi mm. Rapport från CIS verktyget visar minskning av CO2 eq.

Vid samtal med Dekan så var det osäkert var dokumentation mm kring miljö finns. RISE ställde frågan om uppföljning av korrigerande åtgärder är gjort. Ledning hänvisar då till miljösamordnare men det är beskrivet under ansvar att Dekan har övergripande ansvar för bland annat hanteringen av avvikelser. Vid revisionen så intervjuades studenter på skådespelarprogrammet om de får information kring GUs hållbarhetsarbete. De kunde redovisa både introduktion och att seminarium har hållits för dessa studenter.

Gemensamma förvaltningen

- Forskning och innovationskontoret.

Verksamhet som hjälper till vid ansökan och övrigt som är kopplat till forskning och innovation.

Miljöfrågor tas upp på enhetsmöten. Det finns en verksamhetsplan för enheten med kopplade miljömål.

Brandronder i god ordning och praktisk övning är gjort.

- Kommunikationsenheten

Hjälper hela GU med kommunikation internt och externt. Ansvarar för GU journalen. Det finns en kommunikationsplan som omfattas av hållbarhetsfrågor. Enhetens pressekreterare granskar forskningsresultat och ser även om det finns kopplingar till hållbar utveckling.

Enheten har en egen aktivitetsplan kopplad till hållbarhetsmålen. För båda enheterna så anordnas möten och seminarier där mat serveras. Vid revisionen diskuterades om det finns nya lagkrav kopplade till verksamheten, diskussioner fördes om de nya lagkraven för servering och förpackningar var aktuella. Det var då osäkert om lagar och andra krav hade gått igenom eller om de kunde sökas på GU centralt.

Naturvetenskapliga fakulteten, besök på Tjärnö.

På Tjärnö bedrivs kursverksamhet och forskning inom marina vetenskaper. Verksamheten har båtar, laboratorier, akvarium, kök och matsal och förläggning som alla drivs av GU. Fastigheterna ägs och sköts av Akademiska hus.

Verksamheten har gjort ett antal åtgärder för att minska miljöpåverkan:

- Ersättning för att ta tåg i stället för flyg vid tjänsteresor så att projekten inte belastas med ökade restidkostnader.
 - Forskningsfartyget Nereus drivs med MK1 diesel och vid användning minskas farten så att det minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen till luft och vatten
 - Småbåtarna behandlas inte med bottenfärg utan tas upp och tvättas av några gånger per år.
- Säkerhetsintroduktion till laboratorierna för studenter och gästforskare genomförs enligt plan. I denna introduktion ingår även hantering av avfall och hur man ska agera vid nödläge. Avfallshanteringen sköts bra och farligt avfall i laboratorierna var väl uppmärkt.

Humanistiska fakulteten

-institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

På institutionen är man ca 120 personer. Verksamheten har både utbildning och forskning, där tyngdpunkten ligger i forskningen. De mest betydande miljöaspekterna är resor och man är på gång med att ta fram förtydliganden kring GUs resepolicy för att underlätta för beslut kring resor.

-Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

På institutionen har man tagit fram förtydligande av resepolicy. Effekten av denna kommer följas upp om ett år. Ett introduktionsprogram för nyanställda är under utveckling, där även miljöarbetet kommer att lyftas. Tyngsta miljöaspekter är resor och IT relaterad energiförbrukning.

-Institutionen för språk och litteraturer

Varje termin har man en introduktionsvecka för nya studenter. I programmet ingår även introduktion till miljöarbetet på institutionen. Då verksamheten främst fokuserar på utbildning har man inte så mycket resor, men även här är resorna den tyngsta miljöaspekten.

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten och har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå avsedda resultat. Följande exempel är bevis på detta är ytterligare aktiviteter för att stärka arbetet med att nå målet med att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten.

Förändringar som har påverkat verksamheten är att lämna krav EMAS.

Ytterligare förbättringar planeras inom att investera ett kompletterande verktyg för att mäta korrekt klimatpåverkan av inköp mm

Organisationen har en gemensam styrning av verksamheten som uppfyller kraven för multisite, information ut till alla verksamheter är mycket tydlig och görs i flera grupper.

Förbättringsarbetet sker på alla fakulteter.

De interna revisionerna har genomförts enligt GU:s plan och avvikelserna har hanterats på ett utmärkt sätt. Resultaten kommuniceras i hela organisationen genom Epost och vid miljörådsmöten.

Ledningens genomgång har genomförts som två gånger per år.

Brister mot RISE regler för användning av certifikat och märken har inte identifierats.

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE kundwebbplats. Redovisningen lämnas inom 3 månader efter revisionen.

Revisionslaget rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Uppdragets omfattning

Revisionsdatum	Omfattning	Revisionslag
2024-11-19 2024-11-20	3,50 dagar	Revisionsledare: Lisbeth Stevik Revisorer: Karin Andresen
Certifikatsnamn	Standard	Revision
Göteborgs universitet	EMAS, EG Förordning nr 1221/2009	Uppföljande revision
Göteborgs universitet	SS-EN ISO 14001:2015	Uppföljande revision

Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen, där det framgår vilka verksamheter och platser som reviderats. Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer. Syftet med revisionen har uppnåtts.

Organisationen representerades under revisionen av Vicerektor, Dekan, hållbarhetschef, hållbarhetscontroller, miljösamordnare, miljörepresentanter, enhetschef, gruppchef, proprefekt, flera prefekter, tekniker, forskare, studenter.

Deltagare vid det avslutande mötet redovisas i bilaga Deltagarlista.

Revisionsresultatet presenterades vid det avslutande mötet.

Certifieringens nu gällande omfattning överensstämmer med bilaga "Certifieringens omfattning". Ändringar ska meddelas RISE. "Kontakta oss" i RISE kundwebbplats kan användas.

Planering av kommande revisioner

Verksamheten är densamma och kommande revisioner kan genomföras enligt plan. Nästa revision är preliminärt bokad till april 2025.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

Certifiering enligt multisite innebär att revisionsresultatet ska kommuniceras i hela organisationen och korrigerande åtgärder för avvikelserna ska vidtas på berörda sites och redovisas i RISE kundwebbplats under orsaks- och utbredningsanalys för respektive avvikelse.

Avvikelser och förbättringsförslag redovisas i bilaga 1.

Information

En oberoende granskning kan komma att göras av rapporten. Det kan leda till en annan bedömning av revisionsresultatet och kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE kundwebbplats, där eventuella avvikelser finns att besvara.

Offentlig information om certifikat finns på www.ri.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad behörig revisionsledare.

Lisbeth Stevik

Revisionsledare

Bilaga 1: Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard	Större	Mindre	Förbättringsmöjlighet
SS-EN ISO 14001:2015	-	7	2
Summa:	-	7	2
Avvikelse ID:	207823	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 10.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder		
Beskrivning:	Avser konstnärliga fakulteten, HSM Observation: I IA systemet ligger flera avvikelser som inte är hanterade som är kopplade till HSM och Valands konsthögskola. Någon från 2023.		
Revisor:	Detta är en avvikelse därför att: Avvikelser ska hanteras och korrigeras inom rimlig tid Lisbeth Stevik		
Avvikelse ID:	207834	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.2 Miljöaspekter		
Beskrivning:	Observation: Naturvetenskapliga fakulteten, Tjärnö Marina Laboratorium På hemsidan finns ett miljöaspektregister. Det var senast uppdaterat 2020. Vid revisionstillfället var det oklart när nästa uppdatering ska ske Detta är en avvikelse därför att: beskrivning saknas för när registret ska uppdateras		
Revisor:	Karin Andresen		

Avvikelse ID:	207826	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 6.2 Miljömål och planering för att uppnå dem		
Beskrivning:	Avser Konstnärliga fakulteten, ledning. Observation: Vid samtal med Dekan så kunde inte miljömål/hållbarhetsmål visas upp. Det finns i verksamhetsstrategin en beskrivning såsom; Vi arbetar aktivt med agenda 2030 och bidrar med lösningar för och föreställningar om en hållbar framtid genom våra utbildningar och vår forskning. Kopplingen till miljöaspekter saknas och det saknas en aktivitetsplan för att nå detta mål.		
Revisor:	Detta är en avvikelse därför att: Standardkrav och egna krav Lisbeth Stevik		
Avvikelse ID:	207835	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Kompetens		
Beskrivning:	Observation: Avser GU övergripande. Den utbildningsfilm om Sustainability som finns på intranätet hänvisar till miljöhandboken. Denna gick inte att finna vid revisionen. Detta är en avvikelse eftersom filmen hänvisar till ett gammalt dokument.		
Revisor:	Karin Andresen		
Avvikelse ID:	207833	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 7.3 Medvetenhet		
Beskrivning:	Observation: Avser GU övergripande. Det var vid revisionstillfället inte tydligt hur och av vem introduktion av miljöledningssystemet ska göras för ny personal såväl som personal som fått ny roll (t ex pro-prefekt som blivit prefekt). Detta är en avvikelse därför att: det är viktigt att personalen får introduktion till ledningssystemet för att kunna bidra till verksamhetens miljöarbete.		
Revisor:	Karin Andresen		
Avvikelse ID:	207837	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten		
Beskrivning:	Observation: Naturvetenskapliga Fakulteten, Tjärnö Marina Laboratorium I verksamheten har man en del underhållskemikalier. Hur dessa väljs med avseende på t ex miljöpåverkan eller liknande fanns inte beskrivet. Detta är en avvikelse därför att: Beskrivning saknas för hur man tar in och godkänner användning av kemikalier med beaktande av utbytesprincipen.		
Revisor:	Karin Andresen		

Avvikelse ID:	207825	Klassning:	Mindre avvikelse
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen		
Beskrivning:	Observation: Avser Konstnärliga fakulteten, HSM Eklandagatan Observation: Brandronder och övningar i nödläge görs enligt medarbetare, det som saknas är dokumentation i IA systemet som styrker detta. Detta är en avvikelse därför att: Brandrond/skydds rond ska enligt verksamheten själva dokumenteras i IA systemet.		
Revisor:	Lisbeth Stevik		
Avvikelse ID:	207832	Klassning:	Förbättringsmöjlighet
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.3 Bindande krav		
Beskrivning:	Övergripande Det finns en checklista för lagefterlevnad. Den är generell så att den passar för alla enheter. Det som saknas är uppföljning av de enheter som har fler bindande krav att förhålla sig till. Verksamheterna säger sig få information från centralt håll med avseende på nya krav. Det som behöver förtydligas är att någon granskning gjorts exempelvis vid internrevision av andra krav utöver checklisten lagefterlevnad. Checklistan kanske även borde byta namn som den innehåller andra krav än rena lagkrav.		
Revisor:	Lisbeth Stevik		
Avvikelse ID:	207830	Klassning:	Förbättringsmöjlighet
Kravreferens:	SS-EN ISO 14001:2015, 7.2 Kompetens		
Beskrivning:	Observation: Avser Konstnärliga fakulteten, HSM Det finns uppdrag såsom foajevärd. Det kan vara bra att vara tydlig om vad som gäller under ansvar. Vid revisionen diskuterades områden som exempelvis nödläge och utrymning.		
Revisor:	Lisbeth Stevik		

Bilaga 2: Certifieringens omfattning

Verksamhetsbeskrivning

EMAS, EG Förordning nr 1221.

Research, education and cooperation with the surrounding community within Social Sciences, information technology and computer science and engineering, the humanities, business, economics and law, the areas of fine and applied arts, music and drama, natural sciences, Children and youth studies, teaching and learning in higher education, sports science, food and nutrition, pedagogy, Education, Special Education, Education and Sustainable Development and Subject-specific didactics, environmental Science and sustainable development, Information supply and other library services, health sciences, gender studies, media and communication, mathematics. Management, administration, coordination and service

Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom samhällsvetenskap, informationsteknologi samt data- och informationsteknik, humaniora, ekonomi och juridik, musik/scen- och bild/formområdena samt konstnärligt utvecklingsarbete, konst och design, naturvetenskap, hantverksskola, barn- och ungdomsvetenskap, högskolepedagogik, idrottsvetenskap, kostvetenskap, pedagogik, pedagogik och didaktik, specialpedagogik, utbildning och hållbar utveckling och ämnesdidaktik, miljövetenskap och hållbar utveckling, informationsförsörjning och övrig biblioteksservice, hälsovetenskap, genusforskning, medie och kommunikation, matematik. Ledning, administration, samordning och service.

SS-EN ISO 14001:2015

Research, education and cooperation with the surrounding community within Social Sciences, information technology and computer science and engineering, the humanities, business, economics and law, the areas of fine and applied arts, music and drama, natural sciences, Children and youth studies, teaching and learning in higher education, sports science, food and nutrition, pedagogy, Education, Special Education, Education and Sustainable Development and Subject-specific didactics, environmental Science and sustainable development, Information supply and other library services, health sciences, gender studies, media and communication, mathematics. Management, administration, coordination and service

Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom samhällsvetenskap, informationsteknologi samt data- och informationsteknik, humaniora, ekonomi och juridik, musik/scen- och bild/formområdena samt konstnärligt utvecklingsarbete, konst och design, naturvetenskap, hantverksskola, barn- och ungdomsvetenskap, högskolepedagogik, idrottsvetenskap, kostvetenskap, pedagogik, pedagogik och didaktik, specialpedagogik, utbildning och hållbar utveckling och ämnesdidaktik, miljövetenskap och hållbar utveckling, informationsförsörjning och övrig biblioteksservice, hälsovetenskap, genusforskning, medie och kommunikation, matematik. Ledning, administration, samordning och service.

Orter, processer och antal sysselsatta

Totalt antal sysselsatta: 7197

Adress	Sysselsatta	Process
Universitetsplatsen 1, 411 24 GÖTEBORG	6670	Huvudkontor. Administration. Rektor - samordning m.m.
Sahlgrenska akademien, Medicinaregatan 3, 413 90 GÖTEBORG	1784	Forskning och utbildning
Gemensamma förvaltningen, Universitetsplatsen 1, 411 24 GÖTEBORG	705	Stödverksamhet för forskning och utbildning
Gemensamma förvaltningen, Jonsereds Herrgård, William Gobsons väg 21, 433 76 JONSERED	0	Konferensverksamhet (utan fast personal)
GMV Miljövetenskapliga centrum, Aschebergsgatan 44, 411 33 GÖTEBORG	29	Stödverksamhet till forskning och utbildning
Göteborgs Universitetsbibliotek, Renströmsgatan 4, 412 55 GÖTEBORG	206	Stödverksamhet till forskning och utbildning
Handelshögskolan, Vasagatan 1, 411 24 GÖTEBORG	470	Forskning och utbildning
Havsmiljöinstitutet, Seminariegatan 1F, 413 13 GÖTEBORG	13	"Öka förståelsen och medvetenheten kring miljösituationen i havet."
Humanistiska Fakulteten, Renströmsgatan 6, 412 55 GÖTEBORG	529	Forskning och utbildning
IT-fakulteten, Forskningsgången 6 Hus Patricia, 417 56 GÖTEBORG	185	Forskning och utbildning
Konstnärliga Fakulteten, Eklandagatan 86, 412 61 GÖTEBORG	411	Forskning och utbildning
Konstnärliga Fakulteten - Nääs, Källnäs, Floda, 448 92 FLODA	0	Större, vedeldade lerugnar. Ingen fast pers
Konstnärliga Fakulteten, Stenebyskolan, Hemsjöjdsvägen 1, 660 10 DALSLÅNGED	21	Utbildning i konst och design. Möbelsnickeri, smedjor, textilverkstäder, läder/skinn.
NatFak, Inst för Kulturvård Mariestad, Magasinsgatan 4, 542 30 MARIESTAD	13	Hantverkskola igående i Institutionen för kulturvård, Naturvetenskapliga fakulteten.

NatFak, Sven Lovén centrum - Tjärnö, Hätdebäcksvägen 7 Tjärnö, Lysekil, 452 96 STRÖMSTAD	27	Fältstation
Nationella sekretariatet för genusforskning, Seminariegatan 1F, 413 13 GÖTEBORG	24	Analysera och informera om genomforskningens utveckling och villkor.
Nationellt centrum för matematikutbildning, Vera Sandbergs Allé 5A, 411 33 GÖTEBORG	10	"Stödja utvecklingen av matematikutbildning i skolan"
Naturvetenskapliga Fakulteten, Medicinargatan 7 B, 405 30 GÖTEBORG	853	Forskning och utbildning
Nordicom, Nordiskt infocenter för Medie och kommunikation, Seminariegatan 1B, 413 13 GÖTEBORG	15	Stödverksamhet inom forskning (internationellt)
Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 31, 431 30 MÖLNDAL	39	Forskning och utbildning
Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Blå stråket 5, 413 46 GÖTEBORG	355	Forskning och utbildning
Sahlgrenska Akademin, Östra sjukhuset, Diagnosvägen 11, 416 85 GÖTEBORG	18	Forskning och utbildning
Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Skanstorget 18, 411 22 GÖTEBORG	784	Forskning och utbildning
Sven Lovén centrum - Kristineberg, Kristineberg 566, 450 34 FISKEBÄCKSKIL	27	Fältstation
Svensk nationell datatjänst, Arkitektgatan 3, 411 20 GÖTEBORG	29	Stödverksamhet inom forskning (nationellt)
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Västra Hamngatan 25, 411 17 GÖTEBORG	644	Forskning och utbildning
Segerstedsinstitutet, Box 135, 405 30 GÖTEBORG	5	"Bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer."



Bilaga 3: Deltagarlista

Identitet	Funktion
Marianne Dalbro	
Ulla- Karin Lundgren	
Björn Magnusson	
Eddi Omrcen	
Jorun Holmberg	
Asal Shikhan	