

DNV-GL

Att: Rafi Khawaja

Deres ref:  
Rafi Khawaja

Vår ref:  
Lars-Inge Ingebrigtsen  
2017/527

Dato:  
11.09.2017

## Tilsvar - TRANS\_PA RAPPORT AV 12.6.2017

Det vises til mottatte rapport fra oppfølgingsrevisjon hos oss den 10 og 11.mai. 2017.

Rapporten er endelig behandlet i ledermøte 5.9.17. Rapporten fra DNV-GL oppfattes om positiv og gir etter vår mening et korrekt bilde av miljøarbeidet i Helgelandssykehuset.

### Kommentarer til rapporten angående

- **Resultater fra fokusområdene – hovedområder for forbedring**
  - I ledelsens gjennomgang for 2016/2017 poengtert at transport skal utvides som et eget punkt i miljøaspektoversikten. Prosedyrene i miljøstyringssystemet vil bli revidert tilsvarende
  - Variasjonene i rekvirering av pasienttransport vurderes løpende for forbedringer. Pasientreiser og Senter for Samhandling (med kommunene) er i løpende dialog med kommunene.
  - Arenaer for samarbeid ivaretas av Senter for samhandling.
  
- **Generell oppsummering – hovedområder for forbedring**
  - Ledelsens gjennomgang vurderes løpende. Miljø er en selvfølgelig del av denne vurderingen
  - Prosedyre for registrering av avvik fra interne og eksterne avvik vil bli skjerpet.
  - Ansvar for Eco Online er flyttet fra HR til Enhet for Drift og eiendom, forvaltning. Gjennomgang av Eco Online vil bli inntatt som eget punkt i avdelingenes årshjul på lik linje med HMS gjennomganger.
  - Samarbeid med interessepartner for reduksjon av utslipp gjøres løpende.
  - Metodikk for rapportering er også drøftet og ansvaret beskrevet for de aktuelle avdelingene.



- Håndtering av avvik og rotorsak er satt på sakskartet og metoder for dette vil bli etablert

## Funnlisten

### Observasjoner og forbedringsforslag:

Funnlisten som er vedlagt rapporten inneholder 10 observasjoner og 1 forbedringsforslag som vil bli hensyntatt i det videre arbeidet med og forberedelsene til overgangsrevisjonen i april 2018. Kommentarene til de enkelte punktene er inntatt i vedlagte uttrekk fra funnlisten fra dere.



Uttrekk tabeller fra  
DNV-GL - rapport fu

### Avvik kategori 2

Funnlisten inneholder 3 avvik av kategori 2.

Avvik 1 – punkt 3 i funnlisten - Registrering av avvik i Docmap/avviksmodulen.

- Avvik i rapporter fra interne revisjoner blir ikke registrert i henhold til prosedyre
- Drøftelse og konklusjon er inntatt i vedlegg



Drøftelse punkt  
3.docx



Møtereferat  
avdeling\_word.docx

Avvik 2 - punkt 4 i funnlisten – Kjemikaliehåndtering

I rapporten er det listet opp tre områder som er vurdert og følgende handlinger er gjennomført.

Område medisin, røntgen avdeling - Mo i Rana

- Ansvar for opplæring og oppfølging av Eco-online er overført fra Senter for HR til Drift og eiendom nå i sommer.
- I denne forbindelsen ser vi at det er flere avdelinger hvor det ikke er gjort tilstrekkelige risikovurderinger



- Oversikt over vil bli utarbeidet og fulgt opp i kommende internrevisjoner på avdelingene. Arbeidet skal være på plass innen høsten 2017.

#### Område prehospitalt – ambulansestasjon - Sandnessjøen

- Ambulansestasjonen i Sandnessjøen har skjerpet arbeidet med bruk og lagring av produkter ved at de har utarbeidet ny prosedyre for oppfølging av kjemikalier samt produktdatablad
- Avdelingen har ryddet området for kjemikalier i garasjen
- Eco Online er oppdatert



PR44951 - Eco  
Online - oppdaterin



bilde garasje

Sandnessjøen.docx

#### Område drift – teknisk avdeling – Sandnessjøen

- Eco online er oppdatert for alle produkter ved teknisk avdeling
- Produktdatablad er skrevet ut og hengt opp



bilde teknisk  
verksted sandnessjø

#### Avvik 3 – punkt 14 i funnlisten – Kommunikasjon

- Rapporter fra intern revisjoner rapporteres i linjen i henhold til prosedyre
- Fra revisor etterlyses det en kommunikasjonsplan. Vedlagt er det inntatt kommunikasjonsplan for miljørevisjoner



Kommunikasjonspl  
anENKEL.docx



Med vennlig hilsen

Sign

Monica Skjellstad  
Forvaltningssjef  
Miljøansvarlig

Sign

Lars-Inge Ingebrigtsen  
Miljørådgiver

Helgelandssykehuset  
Enhet – Drift og eiendom, forvaltning