

## Uppdragets delområden

### Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Ett lätt tillgängligt stöd för avvikelserapportering finns som används flitigt, först och främst för avvikelser som rör patienter. Samtliga avvikelser utreds i första hand av bitr. chef. Inga direkta miljöavvikelser är rapporterade - se förbättringsförslag.

### Eventuella avsteg, signifikanta områden och anledning till förändringar i revisionsplan

Inga avsteg från planen.

### Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Det finns en struktur för riskbedömning. Ang. möjligheter - se förbättringsförslag.

### Interna revisioner

En checklista med frågor kopplade till standardens krav har tagits fram som använts som underlag vid intern revision och underlag för en rapport. Intern revision genomfördes senast i juni 2020 som genererat relevanta avvikelser och förbättringsförslag. Se vidare förbättringsförslag.

### Intressentanalys

Intressenter och bindande krav har tydligt definierats.

### Ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomfördes 2020-06-09 som uppfyller standardens krav.

### Ledningens representant

Monica Burman

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla policy och mål.

Bedöms att ledningssystemet i dess nya form är effektivt och bidrar till ökad

miljöprestanda och uppfyllelse av policy och mål. Avseende målen ses en positiv trend.

## Livscykelperspektivet

Livscykelperspektivet är väl beaktat i anslutning till miljöaspektbedömningen.

## Ständiga förbättringar

Verksamheten har sedan föregående revision infört ett mer strukturerat arbetssätt som bör utgöra en god grund för att åstadkomma ständiga förbättringar. Det finns också goda möjligheter att jämföra sig nationellt, exempelvis avseende förskrivning av läkemedel.

## System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Det finns ett system för bevakning av lagar. Efterlevnad av lagkrav kontrolleras på olika sätt, ex. av miljöombud samt vid intern revision.

## Uppfyllelse av mål och handlingsplaner

Uppvisas goda förutsättningar att uppnå upprättade mål.

## Uppföljning av avvikelser från tidigare revision

De korrigerande åtgärder som vidtagits för att stänga de allvarliga avvikelser som iaktogs vid föregående revisioner har haft full effekt.

## Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Fagersta