

HANTERING AV MILJÖRELATERADE LAGAR OCH BINDANDE KRAV

Syfte

Syftet med denna rutin är att klargöra hur hantering och efterlevnad av tillämplig miljölagstiftning, bindande krav och tillstånd skall ske.

Rutinen ska säkerställa:

- att lagar, bindande krav och tillstånd som berör Region Uppsalas verksamheter identifieras
- att en aktuell lista över Region Uppsalas miljörelaterade lagar och bindande krav upprätthålls
- att en aktuell lista över miljörelaterade myndighetsbeslut upprätthålls
- att de aktiviteter i miljöledningssystemet som uppkommer till följd av miljölagstiftningen och kravet på egenkontroll förtecknas
- att förändringar i lagstiftning och bindande krav vid behov leder till uppdaterade styrande dokument/instruktioner
- att verksamheterna informeras om miljörelaterade lagar och bindande krav.

Omfattning

Rutinen gäller miljölagstiftning, bindande krav och tillstånd som är direkt tillämpliga på Region Uppsalas miljöpåverkande aktiviteter.

Upprättande och hantering

All lagstiftning som berör Region Uppsala finns förtecknade i dokumentet RU 4.1 Bilaga 1 Förteckning över miljörelaterade lagar och bindande krav. I dokumentet markeras med akronymer vilka förvaltningar som bedöms beröras av respektive författning.

Förteckningarna behandlar svensk miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som är direkt tillämplig på verksamheten inom Region Uppsala. Det förekommer även någon referens till aktuell EU-lagstiftning. I förteckningarna presenteras vilka lagrum som berör respektive förvaltning, hur verksamheterna berörs samt vilka dokument som styr att lagarna efterlevs. Regiondirektör, förvaltningschef eller verksamhetschef har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar följs.

Som komplement till förteckningarna över miljölagstiftning finns också en förteckning av miljörelaterade myndighetsbeslut som är aktuella för Region Uppsala (RU 4.1 Bilaga 2 Förteckning av miljörelaterade myndighetsbeslut).

En representant från Miljöenheten samt förvaltningarna vid Region Uppsala analyserar och registrerar hur nya och förändrade krav (framtagna genom tjänsten Notisum) berör Region Uppsalas verksamheter. Möten genomförs cirka en gång i kvartalet för att gå igenom nyheter och förändringar i miljölagstiftningen. En bedömning genomförs av huruvida Region Uppsala berörs av nya och förändrade krav, samt vilka förvaltningar som eventuellt berörs, på vilket sätt och vilka eventuella konsekvenser ändringen ger. Denna grupp ser även årligen över aktualiteten av dokumentet RU 4.1 Bilaga 2 Förteckning av miljörelaterade myndighetsbeslut.

En gång om året kontrollerar representant från Miljöenheten om några nya miljörelaterade lokala föreskrifter har antagits (t.ex. miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, vattenskyddsföreskrifter eller ABVA) i länets kommuner.

Miljöenheten, i förlängningen miljöchefen, ansvarar efter ovan beskrivna kvartalsvisa möten, samt efter genomgång av lokala föreskrifter, för att uppdatera detta dokument inklusive bilagor vid nya eller ändrade miljörelaterade lagar och förordningar eller andra förändringar. Representanter för förvaltningarna rådfrågas om det råder osäkerhet om reglerna berör verksamheterna eller inte.

Laglistan med hänvisningar till styrande dokument ska ses som ett stöd till ansvariga. Ansvar för lagefterlevnad följer alltid linjen. Miljöenheten kommunicerar förändringarna vidare till respektive verksamhetsansvarig vars arbete berörs av de nya/förändrade reglerna. Förändring i lagarna kan innebära att nya dokument/instruktioner behöver införas, tas bort eller förändras i miljöledningssystemet.

Miljöenheten ger vid behov information och utbildning om förändringar till verksamhetschefer, arbetsledare, kemikalieombud, kemavfallsombud och berörda delar av miljönätverket.

Identifiering av intressenter och dess krav.

Region Uppsala identifierar aktuella intressenter och de behov och förväntningar som de har på verksamheten i en intressentanalys.

I intressentanalysen identifieras:

- vilka intressenter som är relevanta för miljöledningssystemet
- dessa intressenters relevanta behov och förväntningar (dvs krav)
- vilka av dessa behov och förväntningar som ska bli organisationens bindande krav
- hur dessa bindande krav ska föras in i miljöledningssystemet

Intressentanalysen genomförs inför varje nytt miljöprogram samt om det sker förändringar i omvärlden som kräver en uppdatering. Vid identifiering och bedömning av intressenters krav deltar förvaltningarnas miljösamordnare.

De krav som fram som bindande krav tilldelas samma dignitet som om de skulle vara lagstiftning, det vill säga vi förbinder oss att ta hänsyn till dessa i till exempel målsättning och kommunikation.

Steg 1 Identifiera intressenter och deras behov och förväntningar.

Intressenter är de i vår omgivning som har ett intresse, behov och förväntning, av Regionens verksamhet kopplat till våra miljöaspekter. Det kan vara både interna eller externa intressenter.

Intressenter inklusive behov eller förväntning kan vara:

- Medarbetare med krav på god kemikaliehantering
- Frivilliga organisationer, med synpunkter på att vi påverkar miljön eller som vi har överenskommelser med
- Politiken som har beslutat om ett miljöprogram
- Myndigheter som förutom lagstiftning kan ha önskemål att regionen ska agera
- Kommun som ställer krav på avloppsvatten
- Externa revisorers krav genom avtal

Steg 2 Fastställande av bindande krav

Regionen beslutar själv vilka av de identifierade kraven som ska vara bindande. De bindande kraven kommer i miljöledningssystemet ha samma dignitet som lagkrav. Det betyder att vi måste ta hänsyn till de bindande kraven i alla relevanta delar i miljöledningssystemet t.ex. vid målsättning, utformning av rutiner och vid kommunikation.

Utifrån de relevanta kraven bedöms vilka som ska vara bindande krav.

I intressentanalysen ingår även att identifiera de intressenter som Region Uppsala bör kommunicera med.

Intressentanalysen dokumenteras i en tabell med följande rubriker som återfinns i dokument

RU 4.1 Bilaga 3 i den regionövergripande miljöhandboken.

Intern/Extern	Intressent	Krav, behov, förväntningar	Bindande krav Ja/Nej	Berörd förvaltning	Hantering	Kommunicering	Berörd förvaltning	Kommentar
---------------	------------	----------------------------	----------------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------	-----------

Berörda förvaltningar ansvarar att utifrån resultatet kontrollera att de bindande kraven omhändertas i respektive förvaltnings miljöledningssystem eller i annat strukturerat system.

Myndighetskontakter

Förvaltningar som har sökt och fått tillstånd under tidigare miljölagstiftning skall sköta verksamheten enligt fastställda villkor från tillståndsmyndigheten.

När det gäller myndighetskontakter som sköts av Fastighet och service respektive Akademiska sjukhuset gäller nedanstående ansvarsfördelning.

Verksamhetscontroller kvalitet och miljö, Fastighet och service

Ärenden som rör fastigheter och byggnationer, exempelvis dispenser från vattenskyddsföreskrifter, tillstånd/anmälan för transport av avfall, anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljösamordnare, Akademiska sjukhuset

Ärenden som rör den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Kontroll av lagefterlevnad

Kontroll av lagefterlevnad inom miljöområdet görs minst en gång per år.

De verktyg som finns till förfogande är de som beskrivs i Rutinen för ledningens miljögenomgång (Region Uppsala 17.1 – Ledningens miljögenomgång), genom Region Uppsalas verksamhetsuppföljning för säkerhet, arbetsmiljö och miljö (VerksAM).

Lagefterlevnad kontrolleras även i viss mån vid internrevisioner, Region Uppsala 16.1 – Intern miljörevision.