

RU 9.2 Förteckning över redovisande dokument

Syfte

Syftet med dokumentet är att säkerställa att redovisande dokument upprättas för att kunna redovisa Region Uppsalas miljöarbete och ständiga förbättringar.

Förteckning och ansvar

Nedan presenteras en sammanställning över redovisande dokument i miljöledningssystemet som finns inom Region Uppsala. Den anger vem som ansvarar för arkivering av de redovisande dokumenten. För arkivregler se LUL 9.1 Dokumentstyrning.

Dokumentgrupp	Ansvarig för förvaring
Miljöutredning	Miljösamordnare
Miljötillstånd (AS)	Miljösamordnare
Miljöhandbok (original)	Miljösamordnare
Miljöhandbok (elektronisk kopia)	Enheten för Hållbar utveckling/ Miljö
Revisionsrapporter (elektronisk version)	Miljösamordnare
Avvikelsesrapporter (elektronisk version)	Miljösamordnare
Delårsrapporter och miljöredovisning	Miljösamordnare
Minnesanteckningar/mötesprotokoll	Respektive chef/ sammankallande
Protokoll från ledningens miljögenomgång	Miljösamordnare
Utbildningsregister	Närmaste chef genom Pingpong ¹ alternativt manuellt skrivna listor
Miljöintroduktion av nyanställd personal	Närmaste chef genom Pingpong
Utbildningsregister, chefsutbildningar	Miljösamordnare/Pingpong
Ifyllda miljöchecklistor (t.o.m. år 2010)	Region Uppsalas miljöchef ²
Årsuppföljningar i VerkSAM (fr.o.m. 2011)	Region Uppsalas miljöchef ³
Kemikalieförteckning ⁴	Respektive chef genom Region Uppsalas kemikaliedatabas KLARA
Dokumentgrupp	Ansvarig för förvaring
Riskbedömning av kemikalier	Respektive chef, finns i 11.3 Kemikalieriktlinjer inom Region Uppsala
Mätresultat från miljöpåverkande aktiviteter	Mätansvarig
Kalibreringsprotokoll (AS, LE)	Driftansvarig
Uppgifter från entreprenörer inom kollektivtrafikområdet	Ansvarig chef genom FRIDA ⁵
Ärenden framförda till UL:s kundtjänst	Ärendehanteringssystemet Boomerang
Miljörelaterade myndighetsbeslut	Finns i 4.1 Bilaga 2 Förteckning av miljörelaterade myndighetsbeslut
Avtal	Ansvarig chef

¹ Pingpong är Region Uppsalas gemensamma lärplattform för organisationens kompetens- och utbildningsprocess.

² Region Uppsalas miljöchef köper i sin tur tjänsten av Medicinsk informatik och teknik

³ Region Uppsalas miljöchef köper i sin tur tjänsten av Medicinsk informatik och teknik

⁴ Förekommer där kemikalier finns på avdelningen

⁵ FRIDA är ett verksamhetssystem inom kollektivtrafiken: <http://web.port.se/?id=26&sid=28&lid=1>