

FOS 15.2 Förteckning över styrande- och redovisande dokument

Syfte

Dokumentet redogör för styrande- och redovisande dokument. Syftet med dokumentet är att säkerställa att förvaltningen arbetar på ett strukturerat sätt med myndighetskrav

Förteckning och ansvar

Nedan presenteras en sammanställning över de redovisande dokumenten för Fastighet och service. Den anger också vem som har ansvar för arkivering av de redovisande dokumenten och var de sparas. Förteckningen presenterar vilka verksamhetsstyrande dokument som gäller för Fastighet och service. Ansvaret för att de verksamhetsstyrande dokumenten efterlevs följer linjeorganisationen och samtliga anställda ska känna till de verksamhetsstyrande dokument som är aktuella för dem i det dagliga arbetet.

<u>Verksamhetsstyrande dokument</u>	<u>Redovisande dokument</u>	<u>Ansvarig</u>	<u>Förvaringsplats</u>
Miljöhandbok för hållbart byggande	Avfallsredovisning vid rivning och byggproduktion	Avfallscontroller	Public 360
RU 11.2 - Avfallshandbok Region Uppsala LE 11.22 Avfallshandbok AS 11.10 Avfallshandbok för Akademiska sjukhuset	Avfallsstatistik sjukhus	Avfallscontroller	\\lul-net\dfsLUL\Gem\CK\CKGem\miljö\Miljöledningssystem\Miljöredovisning
RU 14.1 Hantering av miljöavvikelser och förbättringar	Avvikelse rapporter (elektronisk kopia)	Närmaste chef	Medcontrol
Myndighetsreglerat	Brandskyddskontroll (SBA)	Teknikförvaltare Brand	Faciliate
	Brandskydd revisionsbesiktning (SBF)	Projektledare/teknikförvaltare	DocMaster/Masterconcept
	Delårsrapport och miljöredovisning	Verksamhetskontroller	\\lul-net\dfsLUL\Gem\CK\CKGem\miljö\Miljöledningssystem\Miljöredovisning
	Dokumentation om service och transportdokument ambulanshallen till Akademiska sjukhuset	Gruppchef driften	Arbetsorder Faciliate

	Dragbänkskontroller	Teknikförvaltare VVS	Arbetsorder Faciliate
	Dragsskåpskontroller	Teknikförvaltare VVS	Arbetsorder Faciliate
Myndighetsreglerat	Energideklarationer	Teknikförvaltare Energi	Public 360
Myndighetsreglerat	Fettavskiljare, dokumentation från tömning av fettavskiljare	Teknikförvaltare VVS	På objektet
Kemikalieinstruktioner inom Region Uppsala	Kemikalieförteckning	Gruppchef driften	Klara
	Kontroll av oljenivåalarmet var tredje månad till Akademiska sjukhuset	Gruppchef driften	Arbetsorder Faciliate
Myndighetsreglerat	Köldmedierapporter	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
FOS 17.1 Ledningens Miljögenomgång	Ledningens miljögenomgång, protokoll från ledningens miljögenomgång	Administratör Ledningsgruppen	Sharepoint\Ledningsgrupp
FOS Rutin för OVK-besiktning, Myndighetsreglerat	Obligatorisk ventilationskontroll, OVKprotokoll	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
Myndighetsreglerat	Oljeavskiljare, besiktningsprotokoll	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
Myndighetsreglerat	Oljeavskiljare, dokumentation från tömning av oljeavskiljare	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
Myndighetsreglerat	Oljetankar, besiktningsprotokoll	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
Myndighetsreglerat	PCB-inventering		Masterconcept
	Provtagning ambulanshallen till Akademiska sjukhuset	Gruppchef driften	Arbetsorder Faciliate
Myndighetsreglerat	Radonmätningar	Teknikförvaltare bygg	Masterconcept
FOS Rutin hef R-besiktning, Myndighetsreglerat	Revisionsrapporter (elektronisk kopia)	Miljöchef Region kontoret	\\lul-net\dfs\LUL\Gem\CK\CKGem\miljö\Miljöledningssystem\Miljörevision
FOS Rutin te R-besiktning, Myndighetsreglerat	Riskbedömning av kemikalier	Gruppchef driften	Klara

<u>FOS 11.11 Transport av farligt avfall</u>	Transportdokumentation interna transporter	Gruppchef transport 1	Funktionsbrevlåda Miljöstationen
<u>FoS 11.15 Instruktion för hantering av farligt avfall och annat specialavfall i kulvert inom Akademiska sjukhuset</u>	Transportdokumentation farligt avfall från Miljöstationen	Gruppchef logistik 1	Public360
FOS Rutin för besiktningsprotokol-besiktning, Myndighetsreglerat	Tryckbärande kärl, besiktningsprotokoll	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
Myndighetsreglerat, FOS Rutin?	Vattenverk, protokoll från provtagning	Teknikförvaltare VVS	Masterconcept
FOS Rutin mhe M-besiktning, Myndighetsreglerat	Mål och handlingsplan (verksamhetsplan)	Verksamhetskontroller	Public360
<u>FOS 3.2 Miljöpåverkande aktiviteter</u>	Värdering av miljöaspekter	Verksamhetskontroller	Miljöledningssystemet Docplus
<u>FOS 17.1 Ledningens Miljögenomgång</u>	Ledningens miljö och kvalitetsgenomgång	Verksamhetskontroller	Sharepoint\Ledningsgrupp
<u>Miljöhandbok för hållbart byggande</u>	Miljöinventeringar	Projektledare	Masterconcept