

Greger Nyberg  
Yrkesrevisor  
Certifierad kommunal revisor  
044-309 32 07  
[greger.nyberg@skane.se](mailto:greger.nyberg@skane.se)

Datum 2015-08-25  
Dnr 1500587

1 (2)

Regionstyrelsen  
Servicenämnden

## **Granskning av Miljörevision – uppföljning (rapport nr 3 - 2015)**

Revisorerna har granskat Miljörevision – uppföljning. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit Anders Arenhag med Greger Nyberg och Åsa Nilsson som projektledare från revisionskontoret.

Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag för att bedöma hur det interna miljöarbetet inom Region Skåne organiseras, planeras och genomförs utifrån beslut på olika nivåer. Vidare har syftet varit att visa om arbetet fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Den samlade bedömningen är att Region Skåne har ett fungerande internt miljöarbete och att det interna miljöarbetet som sker inom förvaltningar, nämnder och styrelser på en övergripande nivå, trots identifierade förbättringsområden, är framgångsrikt och ändamålsenligt. Granskningen visar att det finns rutiner och processer på plats som möjliggör ett systematiskt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

I rapporten konstateras att Region Skåne arbetar med miljömål och nyckeltal, dels övergripande, dels på förvaltningsnivå för att kunna mäta och påvisa förbättringar i miljöarbetet. Av rapporten framgår också att det finns dokumenterade förbättringar både inom ramen för miljöprogrammet och miljöledningssystemet avseende Region Skånes interna miljöarbete.

Vidare konstateras att det finns system för uppföljning inom Region Skåne, men uppföljningen sker på olika sätt inom olika delar av organisationen. Bedömningen är att uppföljningsrutinerna är tillfredsställande, men att det övergripande ansvaret för Region Skånes interna miljöarbete kan vara tydligare definierat.

Granskningen har gett förslag till följande **förbättringsområden**:

1. Helhetsansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor
2. Nämndernas och förvaltningarnas ansvar gällande uppföljning av miljöprogrammet
3. Kunskapen om Region Skånes interna miljöarbete
4. Kvalitetssäkring och återkoppling

Vilka åtgärder planeras för att uppnå förbättringarna, och hur ser tidplanen ut för detta?

Revisorerna emotser svar på rapporten och särskilt områdena ovan.

Vi emotser svar senast 2015-10-30

För revisorskollegiet

Lars-Erik Lövdén  
Ordförande

Johan Rasmusson  
Revisionsdirektör