

Handläggare: Johanna Wikander
E-post: johanna.wikander@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 119

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Rapport från uppföljande miljörevision 2017-08-31

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem godkänner rapporteringen.

Linus Johansson
Tf VD

Sammanfattning

RISE Research Institutes of Sweden AB genomförde den 31 augusti 2017 en uppföljande revision av Stockholmshems miljö- och kvalitetsarbete. Revisorernas slutsats från genomförd revision är att Stockholmshem uppfyller standardens krav, externa krav och förväntat resultat. Revisionen resulterade i en mindre avvikelse samt sju förbättringsförslag.

Bakgrund

Stockholmshems miljöarbete är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 samt avdelningen Bygg & Teknik är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008. Två gånger per år genomförs uppföljande revisioner av extern revisor för att säkerställa att bolaget uppfyller kraven i ISO-standarderna.

Ärendet

Valda utdrag ur revisionsrapporten följer -

Organisationen fortsätter att utveckla sina processer kopplat till den dagliga verksamhetsstyrningen. Bevis på detta ses i stabil positiv utveckling av Nyproduktionsprocessen, Säkra & Funktionella fastigheter samt övriga, vid revisionen, reviderade områden. Målstyrning har utvecklats med förbättrad koppling från affärs mål, övergripande mål och nedbrutna mål ute i verksamheten. Slutsatsen från genomförd revision är att företaget uppfyller standardens krav, externa krav och förväntat resultat.

Utveckling av Nyproduktionsprocessen utförs på ett mycket förtroendegivande sätt. Samtliga tidigare identifierade förbättringsområden kan nu visa på goda resultat.

Distrikt Innerstad/västerort och FO 1

Det finns en medvetenhet kring organisationens miljöarbete och ett engagemang att bidra till en minskad miljöpåverkan. Dels genom egna insatser till att informera och kommunicera med de boende.

Verksamhetsprocess Säkra och Funktionella fastigheter

Området arbetar för utveckling inom delprocesser för att uppfylla organisationens fastighetsägaransvar och för ett mer kundorienterat och effektivt arbetssätt. I förbättringsarbetet i de olika delprocesserna har det identifierats ett nuläge med förbättringsområden. Åtgärder har vidtagits och resultatet har följts upp. Positivt resultat på förbättringar kunde redovisas vid revisionen.

Hållbarhetsarbete

Dialog med Fortum pågår, och samarbetet förbättras. Bolaget arbetar fortsatt med effektstyrning, justerar och optimerar driften mm. Energianvändningen ligger stabilt mellan 2015 och 2016. Bland annat har en energieffektiviseringsgrupp satts samman för att hitta ytterligare möjligheter. Antal lägenheter som har möjlighet att hantera matavfall. 2017 års mål på 7300 är redan uppfyllt.

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter

Standard	Större avvikelser	Mindre avvikelser	Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 9001:2008			1
SS-EN ISO 14001:2004		1	7
Totala antalet:	0	1	7

Användningen av certifikat och certifieringsmärken har granskats under revisionen. Inga brister gentemot RISE Certifieringsregler för användning har identifierats.

I granskningen av det interna förbättringsarbetet konstaterar vi att resultatet från de interna revisionerna, ledningens genomgång och god måluppfyllelse är exempel på bevis som styrker att verksamhetsstyrningen har haft avsedd effekt under den senaste perioden.

Rekommendation och villkor

När företaget har genomfört korrigerande åtgärder för den mindre avvikelserna redovisas den med orsaksanalys och övertygande dokumentation i RISE Revision. Redovisningen ska ske inom 3 månader efter revisionen, dvs senast 2017-11-30.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 kvarstår, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna har godkänts.

Bolagets analys och bedömning

Revisionen visar att bolagets miljö- och kvalitetsarbete bedrivs på ett väl fungerande sätt och vi är nöjda med resultatet.

Avvikelsen avsåg ett stickprov på ett lager där man hittade en kemikalie (fläckborttagning) som saknade säkerhetsdatablad. Detta var enkelt avhjälpt. Avvikelsen grundar sig dock i att rutinen för inköp av kemikalier i driftverksamheten behöver uppdateras. En plan för hur vi ska gå tillväga med detta är upprättad tillsammans med driftsansvariga i organisationen.

Förbättringsförslag behöver formellt inte behandlas, men vi väljer att adressera även dessa i arbetet med att ständigt utveckla våra kvalitet- och miljöledningssystem.

Vidare arbete

I februari 2018 kommer en kombinerad extern revision att ske för att omcertifiera verksamheten, vilket sker vart 3:e år, samtidigt som en uppgradering till den nya ISO 14001: 2015 standarden kommer att ske.