

REVISIONSRAPPORT 2024-04-09

Tumleheds Bygg AB

Innehållsförteckning

- Del 1 Fakta om uppdraget
- Del 2 Uppdragssammanfattning
- Del 3 Uppdragets delområden
- Del 4 Förbättringsförslag
- Del 5 Övriga kommentarer och upplysningar

Fakta om uppdraget

Företag:	Tumleheds Bygg AB
Organisationsnummer:	556572-1783
Revisionsperiod:	2024-04-09 till 2024-04-10
Revision publicerad:	2024-04-10
Ort:	Hisings backa
Typ av uppdrag:	ISO 14001:2015 Förnyelse av certifikat
Syfte och mål:	Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål.
Verksamhetsbeskrivning:	Byggföretag inom byggservice, försäkringsskador, ombyggnationer, tillbyggnader och lokalanpassningar.
Revisionsförutsättningar:	Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på tillgänglig information under revisionstillfället. Deltagare vid inledande och avslutade möte framgår av bilaga kopplad till Quno. Om revisionen omfattar flera standarder har revision av dessa genomförts integrerat om inget annat framgår av revisionsrapporten. Revision har genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier om inget annat framgår av revisionsrapporten

Revisionsteam

Uppdragsledare: Beatrice Glimberg

Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Förnyelse av certifikat rekommenderas.

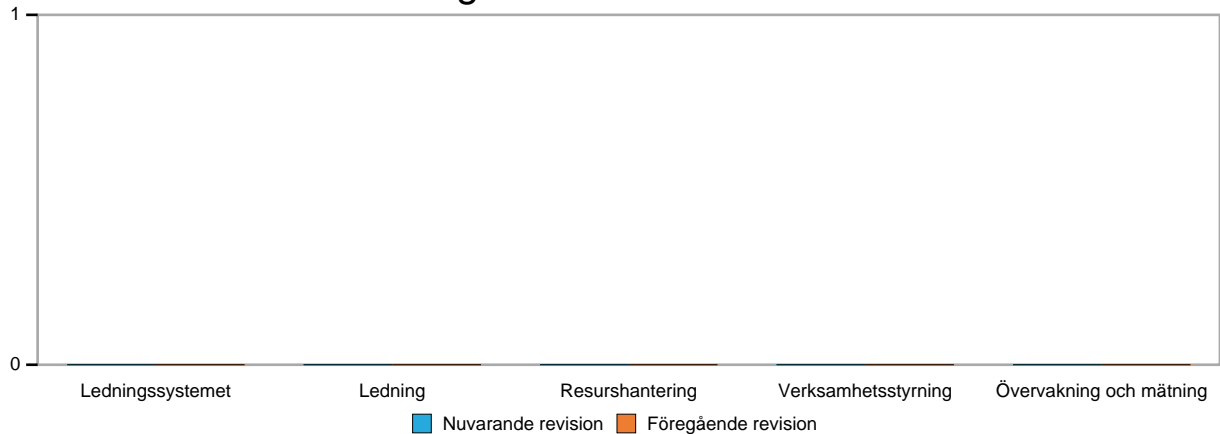
Positiva iakttagelser

- + SBK-portal för systematiskt brandskyddsarbete.
- + Påbörjat en hållbarhetsutbildning inom koncernen leder till ytterligare fördjupad kunskap.
- + Er nya lokalisation bidrar till lättillgänglighet och närmare kontakt/anknytning till era projekt.
- + Styrka att tillhöra en större koncern i form av erfarenhetsåterföring samt att kunna hjälpa varandra gemensamt i projekt.
- + KMA-modul påbörjad i Bygglet.
- + APT-möten regelbundet samt era nyhetsbrev är båda bra sätt forum att sprida information och upprätthålla kommunikation på.
- + Ständigt regelbundna miljöutbildning samt utbildning i ECO-driving ger bra förutsättningar och ökar medvetenheten inom organisationen.
- + Kahoot skapar nyfikenhet och gör miljösessionen roligare!
- + Exemplariska Canva-lösningar med otroligt proffsig lay-out är ett helt nytt sätt att på ett inspirerande sätt lyfta fram verksamhetens rutiner på.
- + Meps-verktyget hjälper er att finna miljöval i era försäkringsrelaterade projekt.

- + Proffsig hållbarhetsrapport som summerar året som gått och kommuniceras utåt på ett bra för ert varumärkesbyggande.
- + Ert dokument "Att arbeta hållbart till UE" skapar nyfikenhet och gör ert miljöarbete illustrativt och informativt.
- + Exemplarisk övervakning av er miljöprocess i form av er kontrollerade miljödata.
- + Att ni involverar er personalens idéer årligen kring bidraget av er sponsringsbudget.
- + Stark grafisk profil som ger ett proffsigt uttryck och enkelt förstått av användaren.

Revisor Beatrice Glimberg

Avvikelsesammanställning



Uppdragets delområden

Ansvar, befogenheter och kompetens

Verksamhetens ansvar och befogenheter finns identifierade i roller och ansvarsdokument med tillhörande befattningsbeskrivningar. Medarbetare introducerad vid nyanställning och löpande utbildningsbehov identifieras samt utförs i enlighet med plan.

Användning av certifikatsdokumentation

Certifikat och tillhörande logotyper används och publiceras på hemsida, marknadsmaterial samt på företagsbilar. Bedöms användas korrekt.

Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder

Företags rutin för hantering av avvikelser och incidenter bedöms fungera på avsett sätt. Som internrevisionen också noteras rapporteras ytterst sällan några händelser eller ärenden.

Certifieringsomfattningens relevans i förhållande till verksamheten

Miljöledningssystemets omfattning finns dokumenterad i systemet. Samtliga processer och standardkrav omfattas.

Hur revision har genomförts

På plats hos kunden i Hisings Backa (bytt adress från Torslanda) samt på arbetsplatsbesök på hisingen.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Genom företagets beredskap för nödläge finns risker ur ett miljöperspektiv identifierade, där också aktiviteter för att förhindra risk är fastställda. Intressentanalysen beaktar verksamhetens processen tillfredsställande.

Interna revisioner

Intern revision kan ses enligt rutin och 3 årsplan med stöd av anlita extern konsult och genomfördes senast 2024-03-05 utan anmärkningar. Kan ses att planen har

följts och att revisionen alltså har givit ett tillfredsställande resultat. Samtliga standardkrav omfattas och kartläggs både i revisionsplan och revisionsrapport.

Intressentanalys

Intressenter finns identifierade i dokumenterad intressentanalys. Se förbättringsförslag.

Korrespondens med myndigheter

Myndighetskontakt med Arbetsmiljöverket som senast men med väldigt lyckat resultat och fokus på vibrationer. Inga öppna ärenden.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång kan ses ha genomförts enligt gällande rutin. Protokoll daterat 2024-03-08 granskades där det kan ses att relevanta funktioner har deltagit, ändamålsenliga underlag för analys och att rimliga slutsatser har lyfts. Värt att lyfta också är att verksamheten sammanställer företagets miljöarbete i en Miljöberättelse där ingående information och data finns presenterat med trender osv från 2017 till idag.

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla policy och mål.

Det kan bedömas att företagets miljöarbete med stöd av ledningssystemet driver till tydliga förbättringar. Fokus har under de senaste året legat kring utsläpp av Co2, avfall samt kemikalier. Förbättringar noteras inom samtliga områden.

Ledningssystemets verkan och förbättring under senaste certifikatscykeln

Verksamheten har lett till tydlig verkan och förbättring sen senaste certifikatscykeln, bland annat förbättringar inom kemikaliehantering, avfall och även nu börjar se tydliga förbättringar kring verksamhetens arbete med Co2-minskning.

Livscykelperspektivet

Livscykelperspektivet beaktas i flera sammanhang och har en röd tråd genom hela verksamhetens miljöarbete samt presenteras på de olika kanalerna på ett proffsigt vis. §

Lokalisering och infrastruktur

Verksamheten hyr fastighetslokalen belägen i ett industriområde i Hisings Backa. Äger sina egna fordon.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Relevant miljöpolicy finns med tydliga kopplingar till intressenters krav, miljöaspekter och mål. Finns en röd tråd genom hela verksamhetens miljöarbete som ständigt följs upp av ledningen via handlingsplaner. Personalen involveras löpande under APT-möten och genom nyhetsbrev för att ständigt vara uppdaterade om eventuella förändringar.

Processer, samverkan, ordningsföljd och utlagda processer

Finns en enkel med fungerande processkarta över verksamhetens miljöprocess som är enligt PDCA-cirkeln med tydliga kopplingar och aktiviteter. Till detta finns ett miljöårshjul som hjälper verksamheten med dess olika aktiviteter rörande miljöarbete och verksamhetsstyrning.

Ständiga förbättringar

Det kan bedömas att ständiga förbättringar utifrån miljöperspektivet är infört i verksamheten. Vad som utmärker sig positivt är företagets förmåga att mäta och utvärdera miljöprestanda, som bildar bra grund att analysera och ta beslut kring. Personal både ny och befintlig erhåller kontinuerligt utbildning kring miljörelaterade frågor för verksamhetens samlade bidrag mot förbättringar.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Anlitad konsult supportar verksamheten med nyheter och förändringar kring lagar och bindande krav. Laglista för 2023 kan vid revisionstillfället bedömas ändamålsenlig och kontroll på efterlevnad (daterad 2024-03-24) visar på infriande av berörda områden.

Anlitade avfallsaktörer är utsedda ombud genom fullmakter att rapportera farlig avfall till Naturvårdsverket.

Uppfyllelse av mål och handlingsplaner

Som nämna i denna rapport fokuseras målsättningar kring utsläpp till luft i form av Co2, avfallssortering samt kemikalier. De senaste tre åren visar tydliga förbättringar inom dessa områden generellt.

Utredningar / Tillstånd

Verksamheten berörs inte av miljöprövningsförordning eller av FO om Miljöfarlig verksamhet. Har tillstånd för transport av farligt avfall.

Verksamhetsbeskrivning

Kommer justeras/förstärkas. Görs av kund.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Hisings Backa (Göteborg)

Vilka siter ska ingå i certifikat - Gäller vid nycertifiering/förnyelse/övertag

Hisings backa. Observera ny adress! Se företagsinformation.

Förbättringsförslag

- Förstärk er intressentanalys med hur ni styr mot/säkerställer att kraven uppfylls.
- Överväg att kolla på IA-systemet (AFAS) och hur det skulle kunna ersätta avvikelserapporteringen i Bygget med hjälp av aviseringar mm. som ni önskar.
- Gör en översyn av era kemikalier för att säkerställa att ni inte berörs av eventuella tjänstbarhetsintyg/medicinska kontroller.
- Ta hjälp med substitutionsoptimering gällande kemikalier (hitta ersättningsbara produkter som både är snällare mot människa och miljö).
- Generellt uppdatera era dokument med ny logotyp för ett enhetligare intryck.
- Förbered er redan nu inför den nya regelstrukturen som träder i kraft 1 januari 2025 för arbetsmiljö. Hårdare krav på projektörer, BASP/U.
- Integrera era befattningsbeskrivningar för arbetsmiljö och miljö.
- Generellt sätt försök integrera ert systematiska arbetsmiljöarbete med ert miljöledningssystem för förberedelser inför kommande eventuella utökning.
- Fastställ vilka kriterier era leverantörer ska uppfylla om det visar sig att de inte är ISO-certifierade. Vad ställer ni för krav då?
- Fundera på vilka ytterligare frågor som kan ställas i leverantörsutskicket, försök tänk: Vad begär upphandlaren ifrån er? tänk likadant i nästa led.
- Kan göra andra-parts-revisioner för att säkerställa att begärd information efterlevs för kontroll av verksamheten och skapa trovärdighet.

Revisor Beatrice Glimberg

Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

Miljöförbättringar, avvikelshantering, kompetens, ansvar och befogenheter.

Revisor Beatrice Glimberg