

**Miljöenheten**

Handläggare och telefon

Curt Monfelt, 054-61 40 42

Datum  
2016-05-31Ert datum  
2016-02-18Vår beteckning  
LK/160508Er beteckning  
Rev/15019

Landstingets revisorer

## Svar på revisionsrapport om granskning av Landstingets miljöarbete

Landstingsstyrelsen kan konstatera att revisionsrapporten om landstingets miljöarbete till övervägande del är positiv. Arbetet bedrivs systematiskt, följsamhet finns mot gällande lagar och regler, en uppföljningsprocess är på plats. Inte desto mindre finns behov av vissa förbättringar och förändringar. Landstingsstyrelsen vill därför lämna följande synpunkter på de rekommendationer som redovisas i revisionsrapporten.

### Följsamhet mot lagstiftning och föreskrifter

Alla verksamheter inom landstinget, som i lagstiftningen betecknas miljöfarliga, är identifierad. Tillsammans med tillsynsmyndigheterna genomförs årligen en samlad genomgång. Rutiner för egna stickprovskontroller av lagefterlevnad som föreslås i rapporten, integreras lämpligen inom ramen för den utvecklade och verksamhetsinterna egenkontrollen.

### Systematiskt miljöarbete och uppföljning

Landstinget i Värmland har en lång tradition av aktivt, systematiskt och effektivt miljöarbete, vilket bland annat avspeglas i SKL:s öppna jämförelser. Utmaningen för framtiden är att utveckla arbetssätt, inom ramen för den förnyelse av organisationen som pågår, som säkrar fortsatt positiv miljöutveckling. Målet är att på ett tydligare sätt integrera rutiner och arbetssätt inom miljöområdet till det landstingsövergripande ledningssystemet.

Från och med 2017 kommer mål för miljöarbetet att på ett tydligare sätt samordnas med landstingsplaner samt strategidokument. Dessa dokument utgör utgångspunkt för verksamhets- och handlingsplaner. Uppföljningen av miljöarbetet kommer på det sättet att bli tydligare och ansluter därmed till landstingets gemensamma uppföljningsprocess.

### **Landstingsstyrelsens interna kontroll**

Intern kontroll omfattar flera processer och moment. Landstingsstyrelsen gör bedömningen att kontrollen som rör efterlevnad av lagar och regler, efterlevnad i förhållande till interna planer och mål samt en övergripande riskbedömning presenteras skriftligen eller muntligen för styrelsen alternativt teknikutskottet genomförs. Processerna kan dock utvecklas, förtydligas och samordnas för att på ett bättre sätt erhålla en tydligare avstämningspunkt.

### **Ansvar och roller**

En viktig aspekt, som revisionsrapporten framhåller, är att ansvaret för miljöarbetet följer linjeorganisationen – från landstingsdirektören ned till enhetschefen. Detta finns tydligt dokumenterat i aktuella delegeringar och i olika beslut. I takt med att uppföljningen av miljöarbetet alltmer integreras i den gemensamma processen är landstingsstyrelsen förvissad om att ansvarsförhållandena kommer att tydliggöras ytterligare.

Frågetecken finns från verksamheternas sida vad gäller miljöenhetens roll och ansvar. Landstingsstyrelsen anser att den befattningsbeskrivning som miljöchefen erhållit av landstingsdirektören kan översättas till att även omfatta miljöenhetens roll och ansvar. Detta kommer att förtydligas i dokumentet som rör egenkontroll inom miljöområdet.

### **Kännedom om det miljöpolitiska programmet?**

Kännedom om det miljöpolitiska programmet varierar mellan olika verksamheter. De som har tydliga och omfattande uppgifter som rör miljöarbetet är av naturliga orsaker uppdaterade och välinformerade. De verksamheter där ansvaret endast omfattar allmänna och generella miljöåtagande, är förtrogenheten med det miljöpolitiska programmet lägre. Genom att i ökad omfattning fokusera på frågorna, vid de periodvis under året återkommande uppföljningarna, kommer kännedomen om landstingets miljöarbete att öka.

Landstingsstyrelsen

Fredrik Larsson  
Ordförande

Gunilla Andersson  
Landstingsdirektör