



<b>Oppfølgingsrevisjon miljøstyring ISO 14001:2015</b>	
Styresak nr.:	62 - 2021
Møtedato:	9. desember 2021
Saksbehandler:	Kvalitetsleder, Agnethe T. Solberg,
Vedlegg:	1. Revisjonsrapport

### **Kort saksresyme**

Ekstern oppfølgingsrevisjon av miljø i henhold til ISO 14001:2015 ble gjennomført i SANO 20. oktober 2021. Revisjonsteamet bestod av Ingebjørg Sjøstad (Revisjonsleder) og Janny Strøm (Revisor) fra KIWA. Tidligere miljørepresentant i SANO, Cicilia Nicolaisen, planla og gjennomførte revisjonen i samarbeid med eksterne revisorer. Kvalitetsleder var med på gjennomføring av revisjonen. I tillegg har foretaksledelsen og apotekledelsene, samt enkelte medarbeidere deltatt og bidratt. Revisjonen ble gjennomført digitalt.

Revisjonen omfattet Sykehusapotekdrift, herunder avdeling for publikum, sykehusleveranser, produksjon og farmasøytiske tjenester.

Målene for revisjonen var å:

- Vurdere miljøstyringssystemet i forhold til elementene i kravstandard.
- Sikre at dokumentasjonen oppfyller krav i aktuell standard.
- Vurdere modenhet i forhold til prosesser og målstyring.
- Avdekke spesielle risiko elementer i prosessene.
- Verifisere at aktuelle lov pålagte krav som gjelder for virksomheten overholdes.

Ingen avvik eller merknader fulgte denne revisjonen. Et forbedringspunkt ble observert. Forbedringspunktet handler om miljøaspekter, hvor revisor foreslår at unormale og rimelig forutsigbare nødsituasjoner med fordel kan fremkomme. Ny kartlegging av miljøaspekter skal skje i første kvartal 2022. I denne kartleggingen skal det vurderes å ta med miljøaspektene som er foreslått i denne revisjonen.

Samarbeidet med eksterne revisorer opplevdes som godt under hele prosessen.

### *Direktørens innstilling til vedtak*

---

*Styret for Sykehusapotek Nord HF tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.*

Helge K. Kjerulf Pettersen  
direktør

## Saksfremlegg

### *Revisors sammenfatning og konklusjon:*

---

Sykehusapotek Nord HF har gjennomført en digital oppfølgingsrevisjon etter planlagt agenda.

Omfanget av denne revisjonen kommer frem av agenda og vedlagte dokumenter. Det er ingen endringer i sertifiseringsomfanget, og sertifiseringen omfatter alle lokasjoner tilhørende Sykehusapotek Nord HF.

Intervjuer og dokumentgjennomgangen bekrefter at ledelsessystemet for ytre miljø oppfyller kravstandarden, som sertifiseringen er innvilget for. Det arbeides med å implementere en ny strategi som skal være gjeldende for 2022-2025. Organisasjonskartet som er fremvist er oppdatert og vedlikeholdt. Interessenter/nye interessenter er kartlagt.

Sykehusapotek Nord HF har siste året hatt et tettere samarbeid med Folkehelseinstituttet relatert til oppbevaring/distribusjon av vaksiner for Covid-19. Det arbeides med et pilotprosjekt i Bodø, for å implementere en "klikk og hent" løsning av legemidler på apotek fra november.

Organisasjonen kartlegger sine vesentlige miljøaspekt med jevne mellomrom, og tilhørende miljømål følges regelmessig opp. De ulike målene tilpasses på hvert enkelt tjenesteområde (publikumsavdeling, sykehusekspedisjon, produksjon og rådgiving/klinisk farmasi), med fokus på hva de kan påvirke mest. Dette kan være kassasjon av legemidler, unngå kassasjon, elektroniske reseptavtaler, lagerbeholdning/logistikk, miljøkrav ved innkjøp, bruk av digitale møter, miljøvennlig avfallshåndtering, informasjon til kunder om retur/merking med "grønn label", transport (både i forbindelse med leveranser og egne reiser), gjenbruk av møbler m.m.

Det nasjonale målet med 30 % reduksjon av bruk av antibiotika er nådd i samarbeid med sykehusene i regionen. I tillegg er det fokus på kalibrering av utstyr, servicekontroller, temperaturkontroller m.m. Organisasjonen har etablert en god kultur for melding av avvik og forbedringsområder, samt oppfølging av disse.

Ved intervju av ledelse og ansatte på de forskjellige lokasjonene; i Tromsø, Bodø, Kirkenes og Narvik framviser det oppdaterte miljømål, og fremvist hvordan målene følges opp med ulike tiltak. Det vektlegges en god samhandling både med de ulike lokasjonene, sykehusene som de betjener (apotekstyrt legemiddellager), kommunikasjon og informasjon til kunder, rådgiving/opplæring og miljøfokus i produksjon (eks. doser/doseregulering, holdbarhetskontroll).

Hovedinntrykket til revisjonsteamet er at dette er en organisasjon, som gjennom en kontinuerlig forbedring av tjenesten de leverer sikrer både god kvalitet, tar hensyn til ytre miljø, og leverer i henhold til de interne og eksterne kravene som er satt. Dette

bidrar til at Sykehusapotek Nord HF oppnår et godt resultat, samt skaper et engasjement og forpliktelse blant sine ansatte.

Ledelsens gjennomgang gjennomføres årlig. Interne revisjoner følges opp regelmessig i henhold til revisjonsplan.

Det anbefales at Sykehusapotek Nord HF videre sertifiseres.

#### *Forbedringspunkter*

---

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader i forbindelse med revisjonen, men det ble funnet et forbedringspunkt:

Organisasjonen har kartlagt sine miljøaspekter og vesentlige miljøaspekter. Unormale og rimelig forutsigbare nødsituasjoner kan med fordel ytterligere fremkomme her (eks. brann, eksplosjon m.m.).

Ny kartlegging av miljøaspekter skal skje i første kvartal 2022. I denne kartleggingen skal det vurderes å ta med miljøaspektene som er foreslått i denne revisjonen.