

## Klima og miljø - samsvarevaluering

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Prosedyre  
Sist endret: 18.12.2023

### 1. Hensikt

Det skal regelmessig gjøres en vurdering om foretaket er i samsvar med aktuelle lovbestemte krav, og andre krav knyttet til ytre miljø, disse kravene utgjør foretakets samsvarsforpliktelser. Denne prosedyren beskriver hvordan vi kontrollerer foretakets aktiviteter og tjenester som inngår i samsvarevalueringen.

Dokumentet viser til punkt 9.1.2 samsvarevaluering fra miljøstandard ISO 14001:2015

### 2. Ansvar

**HR-direktør** er ansvarlig for at det er etablert et system for samsvarevaluering, at prosedyren er hensiktsmessig og etterlevs.

**Ledere** med ansvar for lovkrav som er beskrevet i [Klima og miljø - samsvarevaluering skjema 2023](#) gjennomfører samsvarskontroller og evalueringer.

**HMS-rådgiver** er ansvarlig for at:

- Samsvarsforpliktelser ved myndighetskrav og andre krav angående ytre miljø blir identifisert.
- det foreligger en oppdatert [samsvarevaluering](#) for foretaket

### 3. Fremgangsmåte

I løpet av en 3-års periode skal alle foretakets samsvarsforpliktelser samsvarevalueres. Evalueringen kan utføres i forbindelse med årlig gjennomgang av foretakets [miljøkartlegging](#) (miljøaspekter) eller andre metoder for samsvarevaluering. Metoder som benyttes for kontroll av samsvar er:

- Miljøkartlegging
- Møter
- Interne revisjoner
- Analyse av miljø- og klimarelaterte avvik
- HMS-runder
- Tilsyn
- Annet

Det skal foreligge en plan for samsvarevaluering av identifiserte miljøkrav i foretaket. Planen skal minimum beskrive krav og hyppighet. Hyppighet er bl.a. avhengig av lovkrav og tidligere prestasjoner ifm. samsvarevalueringer.

Resultater fra årets samsvarevaluering skal dokumenteres i [Klima og miljø - samsvarevaluering skjema 2023](#). Resultater som ikke er i samsvar skal inngå i ledelsens gjennomgang, og vil danne grunnlaget for hvilke områder man bør arbeide videre med i miljøledelsessystemet.

#### 3.1 Definisjoner

- **Samsvarsforpliktelse/lovfestet krav og annet krav:** Lovfestet *krav* (3.2.8) som *organisasjon* (3.1.4) skal oppfylle, og andre krav som en organisasjon skal oppfylle eller velger å oppfylle. NS-EN ISO 14001:2015; 3.2.9.
- **Samsvar:** Oppfyllelse av et krav (3.2.8). NS-EN ISO 14001:2015; 3.4.2.

## 5. INTERNE REFERANSER

<a href="#">1.4.11.2</a>	<a href="#">Klima og miljø - ledelsessystemet</a>
<a href="#">1.4.11.3</a>	<a href="#">Klima og miljø - miljøaspekter</a>
<a href="#">1.4.11.4</a>	<a href="#">Klima og miljø - kartlegging av miljøaspekter</a>
<a href="#">1.4.11.7</a>	<a href="#">Klima og miljø - ledelsens gjennomgang LGG</a>
<a href="#">1.4.11.9</a>	<a href="#">Klima og miljø - samsvarevaluering skjema 2023</a>

## 6. EKSTERNE REFERANSER

## 7. VEDLEGG