



Revisjonsrapport

Oppfølgingsrevisjon - rapportnr. 2021-11524

Kiwa AS

Kunde

Pasientreiser HF

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)
sertifisering

Team

Ingebjørg Sjøstad
revisjonsleder

Revisjonsomfang

Omfanget av denne revisjonen kommer frem av besøksplan og vedlagte dokumenter.

Mål for revisjonen

- Gjennomgå eventuelle endringer i sertifiseringsomfanget og det aktuelle styringssystemet
- Bekrefte at kundens styringssystem fortsatt oppfyller kravstandarder som sertifiseringen er innvilget for
- Bekrefte at kundens styringssystem fortsatt oppfyller relevante lov, forskrift og kundekrav
- Vurdere virkningen av kundens styringssystem (blant annet måloppnåelse, kundeklager, forbedringsaktiviteter)
- Sikre at kundens ledelse fortsatt oppfyller sine forpliktelser
- Bekrefte at kunden forholder seg til regelverket for bruk av logoer og akkrediteringsmerker

Sammenfatning og konklusjon

Pasientreiser HF har gjennomført en digital oppfølgingsrevisjon i henhold til planlagt agenda. Det ble ikke gjort noen digitale opptak under revisjonen.

Det er ingen endringer i sertifiseringsomfanget. Ledelsessystemet for ytre miljø fremstår som oppdatert, vedlikeholdt og i tråd med standardens krav. Det er gjennomført en kartlegging av miljøaspekter og en vurdering av hva som er deres vesentlige miljøaspekter. Denne vurderingen gjøres årlig. Miljøpolicy er etablert og FN`s bærekraftsmål er en del av dette. Miljømål følges regelmessig opp, og er relevant for organisasjonen strategiske retning.

De ulike rollende i miljøarbeidet er definert. Det er etablert en miljøfaggruppe, deltakelse i regional miljøfaggruppe og opplæring av ansatte relatert til ytre miljø, brannopplæring, brannøvelser m.m. Det er fremvist en power point som gir et godt visuelt bilde og beskriver hvordan det ytre miljøarbeidet er organisert ute i organisasjonen. Ved å inkludere alle ansatte og kommunisere viktigheten med dette arbeidet oppnås det er "eierforhold " ute i avdelinger, og miljøperspektivet blir godt synlig gjennom ulike prosesser og fokusområder.

Gjennom innovasjon og samhandling viser Pasientreiser HF hvordan de som organisasjon i helhet arbeider med digitalisering og utvikling. Dette bidrar til å forenkle ulike prosesser som også vil gi en nåværende og fremtidig miljøeffekt. Det er etablert et revisjonsprogram, og det gjennomføres interne revisjoner regelmessig. Ledelsens gjennomgåelse er fremvist og i tråd med standardens krav.

Hovedinntrykket til revisjonsleder er at Pasientreiser HF er miljøfokustert og nytenkende organisasjon som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette viser igjen både relatert til redusert miljøavtrykk, og levere tjeneste preget av høy kvalitet i samsvar med interne og eksterne krav. Det anbefales at organisasjonen sertifiseres videre.

Det er gjennomført en stikkprøvebasert revisjon med fokus på viktige aspekter, risikofaktorer og mål i reviderte prosesser. Revisjonsmetodene som ble brukt var intervju, observasjon av aktiviteter og gjennomgang av dokumentasjon og registreringer. Det er mulig at ytterligere svakheter vil bli identifisert i løpet fremtidige revisjonsaktiviteter

Revisjonsteamet bedømmer hovedtrekkene i revisjonen slik:

- ✓ Revisjonen er gjennomført i henhold til plan, og mål for revisjonen ble oppfylt
- ✓ Det er ikke notert uavklarte forhold fra revisjonen
- ✓ Sertifikat, sertifiseringslogo og akkrediteringslogo brukes i henhold til gjeldende regler
- ✓ Eventuelle endringer hos kunden og i kundens styringssystem er gjennomgått
- ✓ Eventuelle avvik identifisert under tidligere revisjoner er lukket med tilfredstillende korrigerende tiltak
- ✓ Styringssystemets dokumentasjon viser fortsatt samsvar med kravene i standarden(e)
- ✓ Kunden har demonstrert effektiv implementering, bruk og vedlikehold/forbedring av sitt styringssystem
- ✓ Kunden har vist at de har etablert og fulgt opp aktuelle mål og delmål samt overvåket fremgangen mot måloppnåelse.
- ✓ Kundens ledelse overholder sine forpliktelser
- ✓ Kundens styringssystem virker til å behandle eventuelle klager tilfredstillende
- ✓ Kundens internrevisjoner er fullt implementert har vist seg som et effektivt verktøy for å vedlikeholde og forbedre styringssystemet

Revisjonsteamet anbefaler, basert på resultatene fra revisjonene, at sertifiseringen videreføres med forbehold om at eventuelle vesentlige avvik og anmerkninger lukkes innen gitt tidsfrist.

Observasjoner

0 A (Awik)

Vesentlige mangel på oppfyllelse av krav, som påvirker styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

Awik kan også klassifiseres som vesentlige under følgende forhold:

- Det er vesentlig tvil om effektiv prosesskontroll er på plass og om produkter og eller tjenester vil oppfylle krav
- Styringssystemet oppfyller ikke kravene i aktuell standard
- Det er identifisert flere M (Merknader) relatert til samme krav i aktuell standard eller samme prosess / tema, som kan indikere en systematisk feil og en vesentlig mangel

0 M (Merknad)

Identifisert mangel på oppfyllelse av krav, som ikke påvirker styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

1 F (Forbedringspunkt)

Identifiserte forhold som kan ytterligere bedre styringssystemets evne til å oppnå tiltenkt resultat.

Forbedringspunkt	01.09.2021	1
type	frist	observasjonsnummer

Beskrivelse

Organisasjonen har kartlagt sine miljøaspekter og definert hva som er deres vesentlige miljøaspekter. Det kan med fordel tydeliggjøres at unormale forhold og rimelig forutsigbare nødsituasjoner som kan tenkes å oppstå er en del av denne kartleggingen.

Referanse i standard

ISO 14001:2015 (NA MSYS 004)
6.1.2 Miljøaspekter

Referanse i styringssystem

TQM

Gjeldende lokasjoner

📍 Main headquarters

Vedlegg

- Agenda for digital revisjon 2021
- Scannet deltakerliste, 2021, digitalt

