

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 1 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Ledelsens gjennomgang – underlag, møtereferat og tiltaksplan

Sammenfatning

Ledelsens gjennomgang på fakultetsnivå viser at HMS-systemet ved fakultetet i store trekk fungerer etter intensjonen (konf. prosedyren for "Ledelsens gjennomgang"). Det er likevel slik at det er knyttet utfordringer til å få det systematiske HMS-arbeidet til å bli en integrert del av ledernes ansvar på alle nivåer i organisasjonen (konf. HMS-årsrapportene for 2013 fra instituttene)

Underlag

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
<p>a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg</p>	<p>HMS-internrevisjonsrapporter:</p> <p>UiO sentralt hadde bestemt at laboratoriesikkerhet skulle internrevideres i 2013. Dette gjaldt fire fakulteter, blant annet IMB ved MED-fakultetet. Da IMB fikk tilsyn fra Arbeidstilsynet, ble den planlagte internrevisjonen utsatt. Denne vil i stedet bli gjennomført i 2014.</p> <p>Det er ikke utarbeidet egen plan for internrevisjon ved fakultetet.</p> <p>Vurdering av samsvar:</p> <p>HMS-stab har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og rammebetingelser. Enhetsledere er ansvarlig for at lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter og sørge for at lokale prosedyrer oppdateres ved behov. Nye prosedyrer og eventuelle oppdateringer skal legges fram for enhetens LAMU. Det er ukjent om enhetslederne har sjekket om lokale prosedyrer er i tråd med lov og forskrifter. Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i årsrapporten for 2013.</p>	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 2 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
b) resultater av deltagelse og konferering	<p>Referat fra leder og verneombud sin gjennomgang av verneombudets deltagelse i HMS-arbeidet.</p> <p>Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere på dette i HMS- årsrapporten, men det er lite trolig at leder og verneombud sammen har foretatt en evaluering av verneombudenes deltagelse i HMS-arbeidet.</p> <p>Liste over hvor verneombudet eller andre ansattrepresentanter har deltatt i HMS-arbeidet det siste året.</p> <p>Verneombudene har deltatt på vernerunder der dette har blitt gjennomført i 2013. Ledelsen ved enhetene har hatt jevnlig møter, både med ledende verneombud og med noen av områdeverne-ombudene.</p> <p>Flere ansatte og Lokalt hovedverneombud/områdeverneombudet for Fak.adm. har deltatt i en IHR-arbeidsgruppe. Flere av sakene som ble behandlet berører HMS-forhold.</p> <p>Lokalt hovedverneombud/områdeverneombud for Fak.adm har deltatt i arbeidsgruppen som har jobbet med ny seksjonsstruktur i fakultetsadministrasjonen.</p> <p>Lokalt hovedverneombud/områdeverneombudet for Fak.adm. er for perioden 2012-2014 en av ansattrepresentantene i MED-LAMU sammen med to andre ansattrepresentanter. Alle verneombudene ved IMB er enten medlemmer eller observatører i IMB-LAMU. Ved Klinmed er verneombud arbeidstakerrepresentanter i Klinmed- LAMU.</p>	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 3 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive klager	<p>Liste over henvendelser angående HMS fra samarbeidspartnere, finansører, underleverandører eller andre.</p> <p>Samarbeidsavtale om HMS mellom OUS og UiO ble underskrevet mars 2012. Arbeidet med å utarbeide den tilhørende veiledningen ble ferdigstilt høsten 2013. Avtale med Ahus er ikke på plass, men arbeidet er igangsatt.</p>	
d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon	<p>Statistikk for sykefravær.</p> <p>Fakultetet hadde i snitt et sykefravær på 2,25 % i 2013 mot 2.45 % i 2012. Med et så lavt sykefravær stilles det spørsmål ved om alt fravær blir registrert i HR-portalen slik det skal. Det antas at det skjer en viss underrapportering fra vitenskaplige ansatte generelt og ansatte i 20 % stillinger ved Klinmed spesielt.</p> <p>Enkelte avdelinger/seksjoner hadde et langt høyere sykefravær, men dette skyldes som oftest små enheter der en eller to personer har vært langtidssykemeldte.</p> <p>Enhetene rapporterer at de følger opp de sykemeldte i tråd med føringene i IA-avtalen, men BHTs deltagelse i dialogmøter er mye lavere enn hva antall langtidssykemeldte skulle tilsi.</p>	<u>1</u>
	<p>Statistikk for uønskede hendelser.</p> <p>Fakultetet meldte inn 7 saker til UiOs avvikssystem i 2013 mot 11 i 2012, seks er meldt inn fra IMB, en fra Klinmed. Det er sannsynlig at det er en underrapportering av uønskede hendelser fra Klinmed.</p>	<u>2</u>

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 4 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>Informasjon om beredskapssituasjoner, beredskapsøvelser.</p> <p>Lokal beredskapsplan ble ferdigstilt høst 2012. Det er gjennomført en sentral beredskapsøvelse i des.2012 der MED-FAK deltok. På bakgrunn av erfaringene fra øvelsen er sammensetningen av den lokale beredskapsgruppen endret.</p> <p>De fleste enhetene rapporterer at det henger interne varslingsplakater i lokaler der ansatte ved MED-FAK har sine arbeidsplasser, mens IMB jobber med å få dette på plass i alle laboratorier</p> <p>Ved Sogn Arena ble det gjennomført brannøvelse i 2013. Det er inngått avtale med BOS om brannøvelse hvert annet år. Instituttene rapporterer at brannøvelser er gjennomført i alle UiO-bygg i 2013.</p>	
	<p>Resultater av arbeidsmiljøundersøkelser.</p> <p>HMS-årsrapporten for 2013 fra enhetene viser at vernerunde er gjennomført i fakultetsadministrasjonen og Helsam, men ikke på REK og i flere av verneområdene på Klinmed og på IMB.</p> <p>Det er ikke blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved fakultetet i 2013, men arbeidsmiljøundersøkelse, ARK, ble igangsatt i Fakultetsadministrasjonen i des.2013 og følges opp i vår 2014.</p>	
	<p>Resultater av tilsyn fra myndighetene.</p> <p>Helsedirektoratet gjennomførte i des.2012 tilsyn på IMB på laboratorier der det jobbes med genmodifisert materiale. Avdekkede avvik er nå lukket.</p>	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 5 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
<p>e) i hvilken grad målet er oppnådd</p>	<p>IMB har hatt tilsyn knyttet til kjemiske og biologiske helsefarer fra Arbeidstilsynet høsten 2013. Det ble ikke utferdiget noen pålegg i forbindelse med tilsynet.</p>	
	<p>Resultater av overvåkning / målinger.</p> <p>IMB meldte i fjor inn behov for helseundersøkelser og ulike målinger av inn klima til BHT. Det meste av dette er fulgt opp og gjennomført, men noen tiltak er etter avtale med instituttledelsen flyttet til 2014.</p>	
	<p>Måloppnåelse og manglende måloppnåelse innen HMS. (Har virksomheten egne HMS-mål, bruk dem, hvis ikke bruk UiOs HMS mål.)</p> <p>MED-FAK har ikke utarbeidet egne mål. Det er utarbeidet en HMS-strategiplan for perioden 2014 – 2020 på basis av UiOs operasjonelle mål.</p> <p>Operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved UiO Ha risiko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifisering av aktuelle HMS-risikoer - ivaretas gjennom risikovurderinger, vernerunder, tilsyn og revisjoner. • Konkret ansvars plassering – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette. • God risikostyring og tilpasset beredskap – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 20120. Enhtene har igangsatt tiltak for å sørge for dette. 	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 6 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>Enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig forbedringsarbeid – ivaretatt gjennom det systematiske HMS-arbeidet • Utstrakt medvirkning – ivaretatt gjennom vernetjenesten, medarbeidersamtaler og allmøter • Utøvelse av tydelig ledelse – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. Enheten har satt i gang tiltak for å oppnå dette. 	
<p>f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak</p>	<p>Oppsummering av hvordan uønskede hendelser er håndtert, om uønskede hendelser fører til tiltak, hvor mange som er åpne og lukket, hvor lang tid det tar å lukke sakene.</p> <p>Det er kun IMB og Klinmed som har meldt inn uønskede hendelser til HMS- stab. Det kan se ut til at uønskede hendelser i hovedsak rapporteres i OUS- linjen ved Klinmed, ikke til UiO.</p> <p>I henhold til HMS-årsrapportene er det igangsatt tiltak i forhold til de meldte hendelsene. Sakene ansees derfor som lukket.</p>	
<p>g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger</p>	<p>Tiltaksplan fra forrige ledelsens gjennomgang med status.</p> <p>Forslaget om at institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort samsvarsvurderinger med lov/forskrifter kom ikke med i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2013.</p> <p>Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets deltagelse kom</p>	<p>3</p>

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36



























Side : 7 av 7

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>ikke med i HMS-årsrapporteringskjemaet for 2013.</p> <p>På basis av den årlige "Ledelsens gjennomgang" og utvalgte strategier skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige revisjoner i strategiperioden. Enhetene er ikke blitt bedt om å rapportere om dette er gjort i HMS-årsrapporten for 2013.</p>	
<p>h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet</p>	<p>Informasjon om endrede lover og forskrifter, ny teknologi etc.</p> <p>For å etterkomme kravene i OHSAS-standarden er det utarbeidet en HMS-strategiplan. Det er laget nye HMS-websider for fakultetet påoverordnet nivå og for fakultetsadministrasjonen, Helsam, IMB og Klinmed som dokumenterer det systematiske HMS-arbeidet.</p>	
<p>i) anbefalinger om forbedringer</p>	<p>HMS-faglige anbefalinger.</p> <p>Det kan være grunn til å evaluere skjemaet for HMS-årsrapportering for å forenkle, men også for å få med spørsmål som belyser alle forhold som "Ledelsens gjennomgang" skal vurdere .</p>	

Kostnadssted	Frav./fremmøtedager	Planl arbeidsdager	Frav./fremm. - planl.
Sum totalt	7292,39	367977,00	2 %
Sum fakadm	563,25	21729,00	3 %
0000500100 Seksjon for ledelse	68,03	4609,00	1,48 %
0000500101 Arkiv	74,32	1494,00	4,97 %
0000500102 Studieseksjonen	153,93	4807,00	3,20 %
0000500103 MEDDR	51,94	2088,00	2,49 %
0000500104 MEDIS	0	249,00	0,00 %
0000500105 Seksjon for økonomi	20	996,00	2,01 %
0000500106 Personalseksjonen	14,55	708,00	2,06 %
0000500108 MEDKOM	53,05	747,00	7,10 %
0000500109 REK SØRØST	66,81	3913,00	1,71 %
0000500110 Medisinsk informati	10	1122,00	0,89 %
0000500112 Adm service	50,62	996,00	5,08 %
Sum IMB	1875,74	75590	2,48 %
0000510000 Medisinske Basalfag	0	60,00	0,00 %
Administrasjonen IMB	328,15	9285,00	3,53 %
0000510100 Administrasjonen	85,67	4157,00	2,06 %
0000510101 Økonomiseksjonen	69,52	1731,00	4,02 %
0000510102 Elektronikkverksted	3	249,00	1,20 %
0000510103 Mekanisk verksted	18,76	1057,00	1,77 %
0000510104 IT-avdelingen	151,2	2091,00	7,23 %
0000510105 Komparativ medisin	408,59	2938,00	13,91 %
Avdeling for anatomi	131,38	14544,00	0,90 %
0000511000 Anatomi	0	0,00	0
0000511010 MAKRO	25	747,00	3,35 %
0000511011 Synaptisk nevrokjem	0,5	2293,00	0,02 %
0000511012 Molekylær nevrovit.	12	2739,00	0,44 %
0000511013 Nevrale systemer	10,77	2450,00	0,44 %
0000511014 Plastisitet nevropi	0	1738,00	0,00 %
0000511015 Immunbiologi	16,61	2398,00	0,69 %

0000511016 Molekylær immunolog	66,5	2179,00		3,05 %
Avdeling for fysiologi	180,06	11508,00		1,56 %
0000511100 Fysiologi	0	0,00		0
0000511110 Inflammasjon	98	2523,00		3,88 %
0000511111 Systemfysiologi	36	1660,00		2,17 %
0000511112 Hjerneutvikling	6,71	1225,00		0,55 %
0000511113 Hjernesignaler	22,5	1777,00		1,27 %
0000511114 Plastisitet	5	1513,00		0,33 %
0000511115 GliaLab	0	258,00		0,00 %
0000511115 Glicaller	0	462,00		0,00 %
0000511210 Cellesyklus apoptos	11,85	2090,00		0,57 %
Avdeling for biokjemi	85,72	9664,00		0,89 %
0000511211 Stamcelle-epigeneti	80,4	6010,00		1,34 %
0000511212 Membrantransport	5,32	3654,00		0,15 %
Avdeling for ernæringsvitenskap	718,84	18924,00		3,80 %
0000511300 Ernæringsvitenskap	0	0,00		0
0000511310 Mat oksidativt stes	211,68	3855,00		5,49 %
0000511311 MOLERNBIOL	220,63	3233,00		6,82 %
0000511312 Kostholdsforskning	79,28	4869,00		1,63 %
0000511313 Molekylær ernæring	64,5	2559,00		2,52 %
0000511314 Ernæringsbiologi	138,75	3142,00		4,42 %
0000511315 Samfunnsernæring	4	1266,00		0,32 %
Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap	7	2855,00		0,25 %
0000511400 Atferdsvitenskap	0	0,00		0
0000511410 Atferdsforskning	7	2855,00		0,25 %
Avdeling for biostatistikk	8	4360,00		0,18 %
0000511500 Biostatistikk	0	0,00		0
0000511510 BIOSTAT	8	4360,00		0,18 %
0000511600 CMBN	5	492,00		1,02 %
Sum Helsam	1468,3	97317		1,51 %
0000520000 Helse og samfunn	16,5	498,00		3,31 %
Adm helsam	187,61	8439,00		2,22 %

0000520100 Adm helsam	103,57	4148,00		2,50 %
0000520101 Adm Forskningsveien	48,54	1949,00		2,49 %
0000520102 Adm Ullevål	35,5	2342,00		1,52 %
0000521000 Helsefag	107	6576,00		1,63 %
0000521100 HELED	55,5	11050,00		0,50 %
0000521200 Sykepleievitenskap	396,3	7711,00		5,14 %
0000521300 Medisinsk etikk	19	3990,00		0,48 %
0000521400 Samfunnsmedisin	48,5	10779,00		0,45 %
0000521500 Allmennmedisin	419,39	10458,00		4,01 %
0000521510 Praksisordning 1/2	198,5	7283,00		2,73 %
0000521511 Praksisordning 10	20	30533,00		0,07 %
Sum Klinmed	3385,1	173341		2 %
0000530000 Klinmed	0	1049,00		0,00 %
Administrasjonen Klinmed	536,92	9604,00		5,59 %
0000530100 Klinmed adm	6	334,00		1,80 %
0000530101 Økonomiseksjonen	201,5	2366,00		8,52 %
0000530102 Personalseksjonen	124,38	2015,00		6,17 %
0000530103 Info og systemdrift	2	36,00		5,56 %
0000530103 Systemdrift	34,64	1454,00		2,38 %
0000530104 KLINMEDUL	99,4	2745,00		3,62 %
0000530104 Undervisning og sta	2	44,00		4,55 %
0000530120 Foto/video	67	610,00		10,98 %
0000530210 CCB	0	1207,00		0,00 %
0000530211 CIR	0	498,00		0,00 %
0000530220 JEBSEN	0	1,00		0,00 %
0000530224 KGJIRC	0	62,00		0,00 %
0000530226 KGJCIRC	0	26,00		0,00 %
0000530300 Adm Ahus	21	1084,00		1,94 %
Sum PHA-klinikken	810,69	25962,00		3,12 %
0000531000 PHA-klinikken	29	1374,00		2,11 %
0000531010 Selvmordsforskning	515,55	5710,00		9,03 %
0000531011 Psykoseforskning	29	5318,00		0,55 %

0000531012 Rus og avhengighet	34,14	8259,00		0,41 %
0000531013 Psykiatri barn-unge	177	1245,00		14,22 %
0000531014 Voksenpsykiatri	26	4056,00		0,64 %
MDK	82,5	11054,00		0,75 %
0000531100 MDK-klinikken	11	797,00		1,38 %
0000531110 Hjertemedisinsk	0	2528,00		0,00 %
0000531111 Lungemedisinsk	0	498,00		0,00 %
0000531112 Nyremedisinsk	0	665,00		0,00 %
0000531113 Gastromedisinsk	0	996,00		0,00 %
0000531114 Infeksjonsmedisinsk	0	1397,00		0,00 %
0000531115 Geriatrik	62,5	1383,00		4,52 %
0000531116 ENDO	0	2043,00		0,00 %
0000531118 Indremedisinsk	0	249,00		0,00 %
0000531119 Akuttmedisinsk	0	249,00		0,00 %
0000531120 Pasientmedvirkning	9	249,00		3,61 %
KKN	201,88	14956,00		1,35 %
0000531200 KKN-klinikken	103,61	3545,00		2,92 %
0000531211 Plastikk	0	249,00		0,00 %
0000531212 Øyeavdelingen	0	2043,00		0,00 %
0000531213 ØNH-avdelingen	27	1628,00		1,66 %
0000531214 Fysmed og rehab	0	1434,00		0,00 %
0000531215 Nevrokirurgi	27	1782,00		1,52 %
0000531216 Psymed avd	0	249,00		0,00 %
0000531217 Nevrologisk	44,27	4026,00		1,10 %
KVB	155,2	10693,00		1,45 %
0000531300 KVB-klinikken	23	1256,00		1,83 %
0000531310 Kvinne	23,8	3289,00		0,72 %
0000531311 Barn	35	4955,00		0,71 %
0000531312 PFI	73,4	1193,00		6,15 %
HLK	228,51	20283,00		1,13 %
0000531500 HLK-klinikken	14	996,00		1,41 %
0000531510 Eksperimentell med.	75,66	5581,00		1,36 %
0000531511 Thorax	57,6	2108,00		2,73 %

0000531512 Lungeavd	0	996,00	0,00 %
0000531513 Kardiologisk	30	1542,00	1,95 %
0000531514 Kirurgisk Forskning	14,25	747,00	1,91 %
0000531515 Karavdelingen	0	498,00	0,00 %
Akuttklinikken			
0000531700 Akuttklinikken	37	4216,00	0,88 %
0000531710 Ferdighetscenteret	0	3599,00	0,00 %
KDI	896,92	37065,00	2,42 %
0000531800 KDI-klinikken	119,5	2679,00	4,46 %
0000531810 Medisinsk genetikk	25	2274,00	1,10 %
0000531811 Mikrobiologi	33,2	3766,00	0,88 %
0000531812 Immunologi	176,97	8338,00	2,12 %
0000531813 Patologi	302,55	7802,00	3,88 %
0000531814 Medisinsk biokjemi	36,18	2799,00	1,29 %
0000531815 Farmakologi	139,52	4611,00	3,03 %
0000531816 ARN-avdelingen	1	1615,00	0,06 %
0000531817 Intervensjon	0	1162,00	0,00 %
0000531818 Rettsmedisin	63	1992,00	3,16 %
0000531871 KGJIRC	0	27,00	0,00 %
KKT	460	35893,00	1,28 %
0000531900 KKT-klinikken	39	1754,00	2,22 %
0000531910 Kreftbehandling	73,5	2241,00	3,28 %
0000531911 Gastrokirurgi	0	2484,00	0,00 %
0000531912 Urologi	0	830,00	0,00 %
0000531913 Transplantasjon	68	3189,00	2,13 %
0000531914 Rev-Hud-Inf	39	3237,00	1,20 %
0000531915 Blodsykdommer	0	1298,00	0,00 %
0000531916 Kreftforskning	25	4961,00	0,50 %
0000531917 IMI	0	498,00	0,00 %
0000531918 IIF	31	3536,00	0,88 %
0000533000 Indremed og labfag	99,5	10598,00	0,94 %
0000533010 EPIGEN	10	982,00	1,02 %
0000533010 Molbio og labfag	75	285,00	26,32 %

0000533100 Kirurgiske fag, Ahu	0	5539,00	0,00 %
0000533200 Helseforsk og psyk	12,48	2292,00	0,54 %

08.05.2013	08.05.2013	MED/	Geilo legesenter	stikkskade	student		stikkskade
							Student 1 stakk seg på sprøyten før den ble brukt til prøvetaking på student 2
27.02.2013	22.02.2013	MED/IMB		øvelse på blodprøvetaking	student		stikkskade
02.04.2013	11.06.2013	MED/IMB	Rom 1150			Elektrisk feil i et mikroskop.	Det er årlig service og ettersyn på mikroskopene
						Strømutkobling, avtrekkene nede. Feilinfo og mulighet for eksponering	EA korrekt og tidlig info fra EA
26.06.2013	15.10.2013	MED/IMB	Ernæring				
				Åpnet sentrifuge før den stoppet. Kutt i 3 fingre.	ansatt		kutt
06.09.2013	10.09.2013	MED/IMB	Fysiologi				
				kutt med brukt skapell	ansatt		kutt
23.10.2013	23.10.2013	MED/IMB	Fysiologi				
				Hentet opp prøver fra tank med flytende N2.	fast ansatt		Irritasjon i øynene. Brukte skjerm.
09.04.2013	17.04.2013	MED/KLINM	MIKA				

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 1 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Møtereferat

Enhet: MED-FAK

Dato: 29.04.2013

Leder: Bjørn Hol (fakultetsdirektør)

Andre deltakere (navn og stilling): Unn-Hilde Grasmø-Wendler
(ass.fakultetsdirektør)

HMS-koordinator: Liv B.Finess

Tiltaksplan

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg	<p>Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 2013. Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet vurderes i løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal godkjennes av MED-LAMU.</p> <p>Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet.</p>	01.12.2013	<p>Fakultetsledelse</p> <p>HMS-koordinator</p>	Nei
b) resultater av deltagelse og konferering	<p>For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene som eksisterer ved de ulike enhetene, innkaller Fakultetsledelsen til et fellesmøte for alle verneombud ved fakultetet minst en gang i året.</p> <p>Et punkt om konkret gjennomgang av verneombudets deltagelse legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet.</p>	01.12.2013	<p>Fakultetsledelse</p> <p>HMS-koordinator</p>	Nei
c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive klager	Ingen	Dato		

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 2 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
<p>d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon</p>	<p>HMS-årsrapportene for 2012 fra enhetene viser at</p> <ul style="list-style-type: none"> • sykemeldte følges opp • ikke alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler • uønskede hendelser meldes i tråd med UiOs prosedyre (IMB) • risikovurderinger gjennomføres (IMB) • opplæring av ansatte og studenter ikke blir tilstrekkelig dokumentert • brannøvelser er gjennomført i bygninger eid av UiO • tiltak nedfelt i handlingsplaner er delvis fulgt opp og gjennomført • at det holdes jevnlig informasjonsmøter med verneledelsen og de ansatte <p>Noen av forholdene bør likevel følges nøye pga av mulig underrapportering (oppfølging av sykemeldte og innmelding av uønskede hendelser/avvik fra Klinmed).</p> <p>Andre fokusområder for 2013 bør være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det systematiske HMS-arbeidet ved instituttene underenheter • Gjennomføring av verneunder i alle verneområder • Tilbud om medarbeidersamtaler til alle ansatte • Dokumentasjon av opplæring og gode rutiner for mottak av nyansatte • Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima ved IMB • Gjennomføring av en egen beredskapsøvelse ved fakultetet. • Gjennomføring og oppfølging av ARK 	<p>01.12.2013</p>	<p>Fakultets- og instituttledelsen</p>	<p>Brev sendt</p>

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 3 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
e) i hvilken grad målet er oppnådd	<p>UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd, men fakultetet mangler gode strategier for å oppfylle alle målene fullt ut. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet skal komme med forslag til HMS-strategi/mål for MED-FAK og utarbeide et årshjul for HMS-arbeidet ved fakultet.</p> <p>På basis av den årlige "Ledelsens gjennomgang" og utvalgte strategier skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige revisjoner i strategiperioden (2014 – 2020).</p>	01.09.201	Fakultetsledelse HMS-koordinat	+/-
f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak	Meldte avvik er lukket	Dato		
g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger	Ikke aktuelt	Dato		
h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet	Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal dokumentere at fakultetet som helhet gjennomfører et systematisk HMS-arbeid i tråd med kravene i OHSAS-standard	31.12.2013	HMS-koordinat	Utført
i) anbefalinger om forbedringer	Evaluer og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).	01.12.2013	HMS-koordinat	+/-

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 1 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Møtereferat

Enhet: MED-FAK

Dato: 25.04.2014

Leder: Bjørn Hol (fakultetsdirektør)

Andre deltakere (navn og stilling): Unn-Hilde Grasmø-Wendler
(ass.fakultetsdirektør)

HMS-koordinator: Liv B.Finess

Tiltaksplan

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg	<p>Ledelsen ser det ikke som aktuelt å utarbeide egen revisjonsplan for 2014. Internrevisjon av andre HMS-områder enn laboratoriesikkerhet vurderes i løpet av året. En eventuell plan for kommende år skal godkjennes av MED-LAMU.</p> <p>Institutt med egne prosedyrer bør rapportere om det er gjort samsvarsvurderinger med lov/forskrifter. Et punkt om dette legges inn i HMS-årsrapporteringskjemaet for 2014.</p>	01.12.2014	Fakultetsledelsen HMS-koordinator	
b) resultater av deltagelse og konferering	<p>For å styrke deltagelse og konferering utover det som skjer i de foraene som eksisterer ved de ulike enhetene, ønsker Fakultetsledelsen å ha et fellesmøte med alle verneombudene ved fakultetet en gang i året. For 2014 avholdes det et forberedende planleggingsmøte med de ledende verneombudene i løpet av våren, mens et eventuelt fellesmøte avholdes etter at valg av nye verneombud er gjennomført, dvs i løpet av november måned.</p> <p>Et punkt om konkret gjennomgang/evaluering av verneombudets</p>	01.12.2014	Fakultetsledelsen HMS-koordinator	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 2 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	deltagelse legges inn i HMS-årsrapporteringsskjemaet for 2014.			
c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive klager	Ingen	Dato		
d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon	<p>HMS-årsrapportene for 2013 fra enhetene viser at</p> <ul style="list-style-type: none"> • det er uklart om alle har fått tilbud om medarbeidersamtaler • det er uklart om opplæring av ansatte og studenter blir tilstrekkelig dokumentert • vernerunder ikke er gjennomført alle steder • tiltak nedfelt i handlingsplaner bare delvis er fulgt opp og gjennomført <p>Noen forhold bør følges nøye pga av mulig underrapportering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oppfølging av sykemeldte • rapportering av uønskede hendelser/avvik (Klinmed). <p>Andre fokusområder for 2014 bør være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjøring av ansvar for oppfølging av ansatte og for det systematiske HMS-arbeidet ved instituttene underenheter • Planlagte helseundersøkelser og ulike målinger av inneklime • Gjennomføring og oppfølging av ARK ved alle enheter • <p>Det sendes et brev til instituttene der de blir gjort oppmerksom på hva «ledelsens gjennomgang» på fakultetsnivå har avdekket som forbedringspunkter, samt å be om at resultatet/tiltaksplanen av instituttene «gjennomganger» blir formidlet til fakultetsledelsen.</p>	31.05.2014	Fakultets- og instituttledelsen	

Skjema for ledelsens gjennomgang

Dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-36

Side : 3 av 3

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012
Utgave : 1

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
e) i hvilken grad målet er oppnådd	<p>UiOs operasjonelle HMS-mål er til en viss grad nådd. Fakultets HMS-strategiplanen for 2014 – 2015 m/årshjul synliggjør strategier for å kunne nå målene.</p> <p>For å nå målet om «Tydelig ledelse» når det gjelder HMS-arbeid, skal Modul 5 i UiOs HMS-opplæringstilbud tilbys alle ledere ved Medfak i løpet av høsten 2014.</p> <p>På basis av den årlige "Ledelsens gjennomgang" og utvalgte strategier skal det utarbeides en handlingsplan for 2014- 2015 med derpå årlige revisjoner i strategiperioden.</p>	01.12.2014	<u>Fakultetsledelsen</u> <u>Instituttledelsen</u> <u>HMS-koordinato</u>	
f) status for undersøkelse av hendelser, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak	Meldte avvik er lukket	Dato		
g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgørelser	Ikke gjennomførte tiltak skal effektueres i 2014	01.12.2014	<u>Fakultetsledelsen</u> <u>og HMS-koord.</u>	
h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet	Fakultetes dokumentasjon av et systematisk HMS-arbeid i tråd med kravene i OHSAS-standarden videreføres med fokus på gode nettsider.	01.12.2014	<u>HMS-koordinato</u>	
i) anbefalinger om forbedringer	Evaluere og justere skjemaet for HMS-årsrapportering. Sende ut beskjed til enhetene om rapportering gjennom Ephorte for å sikre tilbakemelding innen fristen (utgangen av januar hvert år).	01.12.2014	<u>HMS-</u> <u>koordinato</u>	