

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 1 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

**Ledelsens gjennomgang ved IMB 2013 – underlag, møtereferat og tiltaksplan**

**Sammenfatning**

Ledelsens gjennomgang ved IMB viser at HMS-systemet ved instituttet i store trekk fungerer etter intensjonen. Det er imidlertid knyttet utfordringer til å få det systematiske HMS-arbeidet til å bli en integrert del av ledernes ansvar på alle nivåer i organisasjonen.

**Underlag**

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og med andre krav som organisasjonen pålegger seg	<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. Internrevisjon er planlagt gjennomført i 2014.</p> <p>Det er gjennomført vernerunde i Avdeling for fysiologi og i Avdeling for biokjemi.</p> <p>Vurdering av samsvar.</p>	
b) resultater av deltagelse og konferering	Referat fra leder og verneombud sin gjennomgang av verneombudets deltagelse i HMS-arbeidet.	

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 2 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>Liste over hvor verneombudet eller andre ansatt-representanter har deltatt i HMS-arbeidet det siste året.</p> <p>Verneombudene har deltatt i fire LAMU-møter i 2013.</p> <p>Verneombudene har også deltatt på vernerunder der dette har blitt gjennomført i 2013. Ledelsen har hatt jevnlige møter med ledende verneombud og områdeverneombudene.</p> <p>Det har vært deltakelse i lederstrukturprosjektet, i prosjektet for kanalrens og ved ombygging av studiesaler i Disseksjonsavdelingen.</p>	
<p>c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive klager</p>	<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.</p>	
<p>d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon</p>	<p>Statistikk for sykefravær.</p> <p>IMB hadde i snitt et sykefravær på 2,48% i 2013 (tall fra Med fak LAMU).</p>	
	<p>Statistikk for uønskede hendelser.</p> <p>Ved IMB er det registrert 5 uønskede hendelser i 2013.</p>	<p><u>1</u></p>

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 3 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>Informasjon om beredskapssituasjoner, beredskapsøvelser.</p> <p>Det er Eiendomsavdelingen som iverksetter brannøvelser i Domus Medica. Ledelsen mottar ikke nødvendigvis informasjon om årsak til utløst alarm. Instituttet har etterlyst bedre informasjon i forbindelse med utløst brannalarm og evakuering. Instituttledelsen har videre vært i kontakt med sikkerhetsrådgiver i sentral stab ved UiO for planlegging av beredskapsøvelse.</p>	
	<p>Resultater av arbeidsmiljøundersøkelser.</p> <p>Det er ikke utført arbeidsmiljøundersøkelser ved IMB i 2013.</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> <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>	

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 4 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p>IMB meldte i fjor inn behov for helseundersøkelser og ulike målinger av inneklima til BHT. Det meste av dette er fulgt opp og gjennomført, men noen tiltak er etter avtale med instituttledelsen flyttet til 2014. Dette gjelder målinger i Disseksjonsavdelingen og målinger i Dyreavdelingen.</p>	
<p>e) i hvilken grad målet er oppnådd</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><b>Operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved UiO</b></p> <p>Ha risiko under kontroll ved at enheter ved UiO skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå som fullt ansvarlig gjennom et aktivt arbeid med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifisering av aktuelle HMS-risikoer - ivaretas gjennom risikovurderinger, vernerunder, tilsyn og revisjoner.</li> <li>• Konkret ansvarsplassering – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. IMB har satt i gang tiltak for å oppnå dette.</li> <li>• God risikostyring og tilpasset beredskap – er konkretisert i HMS-</li> </ul>	

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 5 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
	<p><b>strategiplan 2014 – 2020. IMB har igangsatt tiltak for å sørge for dette.</b></p> <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"> <li>• Kontinuerlig forbedringsarbeid – ivaretatt gjennom det systematiske HMS-arbeidet</li> <li>• Utstrakt medvirkning – ivaretatt gjennom vernetjenesten, medarbeidersamtaler og allmøter</li> <li>• Utøvelse av tydelig ledelse – er konkretisert i HMS- strategiplan 2014 – 2020. IMB har satt i gang tiltak for å oppnå dette. Innføring av ny lederstruktur.</li> </ul>	
<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><b>Det er igangsatt tiltak i forhold til de meldte hendelsene. Sakene anses derfor som lukket.</b></p>	
<p>g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger</p>	<p>Tiltaksplan fra forrige ledelsens gjennomgang med status.</p> <p><b>Ledelsens gjennomgang er ikke tidligere gjennomført ved IMB.</b></p>	

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 6 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Underlag	Vedlegg nr
h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet	<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 som bidrar til å dokumentere det systematiske HMS-arbeidet. Introduksjonskurs for nyansatte implementert høst 2013.</p>	
i) anbefalinger om forbedringer	<p>HMS-faglige anbefalinger fra lokal HMS-koordinator.</p> <p>Foreta en evaluering og tydeliggjøring av funksjonsbeskrivelser med ansvar og oppgaver i laboratoriedrift. Blant annet for å klargjøre skillet mellom å være ansvarlig for en forskningsaktivitet versus å være ansvarlig for et lokale, et rom, eller et konkret utstyr. Større grad av koordinering og oversikt over risikofaktorer og HMS forhold på avdelingsnivå.</p>	

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:  
2012/11454-36

Side : 7 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012  
Utgave : 1

**Møtereferat**

**Enhet:** IMB

**Dato:** 03.06.2014

**Leder:** Jan Gunnar Bjålie

**Andre deltakere (navn og stilling):** Eva Helene Mjelde

**HMS-koordinator:** Anne Skotte

**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	Følge opp overfor HMS-seksjon vedrørende UiOs planlagte internrevisjon i 2014.	30.06.2014	HMS-koord	
	Gjennomføre vernerunder i Avdeling for Ernæringsvitenskap og i Avdeling for anatomi.	30.08.2014	HMS-koord	
	Gjennomføre vernerunder ved administrasjonen, intern service, avdeling for biostatistikk og avd for atferdsvitenskap.	31.12.2014	HMS-koord	
b) resultater av deltagelse og konferering	Grad av deltagelse og konferering virker å fungere tilfredsstillende.	Click here to enter a date		
c) relevante henvendelser fra eksterne interesseparter, inklusive klager		Click here to enter a date		
d) organisasjonens arbeidsmiljøprestasjon	Instituttet vil følge opp følgende forhold, etter tilbakemelding fra fakultetsledelsen:			

**Skjema for ledelsens gjennomgang**

Dokumentnr. i ePhorte:

2012/11454-36

Side : 8 av 8

Utarbeidet av :  
HMS-stab, OPA

Dato : 24.09.2012

Utgave : 1

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaloppfølging, inkl. opplæring, medarbeidersamtaler og sykefraværsoppfølging: Instituttet forbereder implementering av ny lederstruktur.</li> <li>• Foreta en evaluering og tydeliggjøring av funksjonsbeskrivelser med ansvar og oppgaver for laboratoriedrift.</li> <li>• Gjennomføre målinger av inneklima i disseksjonsavdelingen og dyreavdelingen.</li> </ul>	31.12.2014	Instituttleder	
		31.12.2014	Instituttleder	
		31.12.2014	Instituttleder	
g) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger		Click here to enter a date		
h) endrede forutsetninger, inklusive utvikling med hensyn til lovbestemte krav og andre krav som angår arbeidsmiljøet	Videre oppfølging av dyreeksperimentell virksomhet utenfor dyreavdelingen.	31.12.2014	Instituttleder	
i) anbefalinger om forbedringer	Oppnå større grad av koordinering og oversikt over risikofaktorer og HMS forhold på avdelingsnivå: gjennomgang av lederrollers ansvar og oppgaver på avdelings- og seksjonsnivå i ny struktur.	31.12.2014	Instituttleder	