

PLA AMBIENTAL DE L'INSTITUT GUTTMANN 2018-2020




Resum del contingut

El Pla Ambiental d'INSTITUT GUTTMANN és el document que desenvolupa el Sistema de Gestió Ambiental, integrant-se en el sistema general de gestió de l'entitat, mitjançant l'aplicació de processos, procediments i pràctiques ambientals.

Gestió de les modificacions

Versions		Autors Revisors/es	Resum de les modificacions més rellevants fetes al document respecte a la versió anterior. Incloure els apartats i pàgines que han estat modificats.
Número versió	Any aprovació		
1.0 (v.o)	2008	Riazuelo, M.	Nou document elaborat
8.0	2015	Riazuelo, M. Calvo, S.	Revisió
9.0	2018	Riazuelo, M. Calvo, S.	Revisió i modificacions de contingut nova Norma ISO i verificació EMAS

**Es mantindran, com a mínim, el detall de la primera versió elaborada i les dues versions últimes. Nota important: La versió ubicada a la intranet és la única versió vàlida d'aquest document. Qualsevol còpia impresa podria no ser la versió final i per tant no incloure les modificacions de la versió en format electrònic.*

Revisat el 17/05/2018	Aprovat el 12 / 6 /2018	Vigent fins a maig 2020
<p>Elaboren aquest document:</p> <p>Riazuelo, M.</p> <p>Calvo, S.</p> 	<p>Directiu responsable:</p> <p>Caldés, M.</p> 	<p>Òrgan que aprova:</p> <p>Comitè de Direcció</p>  <p>JOSEP M. RAMIREZ Director Gerent</p>

Índex

1. PROPÒSIT	3
2. ABAST/ÀMBIT D'APLICACIÓ.....	4
3. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ	6
4. DESCRIPCIÓ DEL PLA AMBIENTAL.....	6
4.1. Requeriments generals	6
4.2. Context de l'organització i riscos i oportunitats	6
4.3. Planificació	7
4.3.1. Riscos i oportunitats.....	7
4.3.2. Aspectes Ambientals	7
4.3.3. Requeriments legals i altres requeriments	8
4.3.4. Planificació d'accions.....	8
4.3.5. Objectius i programes ambientals.....	8
4.4. Responsabilitats i Funcions Ambientals	9
4.5. Competència i presa de consciència	12
4.6. Comunicació.....	12
4.7. Informació documentada del Sistema de Gestió Ambiental	12
4.8. Documentació de Control i Seguiment	13
4.9. Control operacional	13
4.10. Pla d'Emergències	13
4.11. Seguiment i mesura.....	14
4.12. Avaluació del compliment legal	14
4.13. No conformitat, accions correctores Ambientals	14
4.14. Auditories del Sistema de Gestió Ambiental.....	14
4.15. Revisió del Sistema de Gestió Ambiental per la Direcció	15
5. MÈTODE D'AVAUACIÓ	15
6. REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA.....	15
7. ALTRES PROTOCOLS/PROCEDIMENTS RELACIONATS	15

1. PROPÒSIT

Al juny de 2005 la Junta de Patronat va encarregar a la Direcció del centre, portar a terme els treballs necessaris per desenvolupar una línia d'actuació respecte al Medi Ambient.

Dins del Codi Ètic de l'INSTITUT GUTTMANN, en el punt que fa referència a l'àmbit empresarial es remarca el següent:

“Mantindrà una actitud proactiva en la protecció del Medi Ambient, farà un ús i consum racional de les energies no renovables i de l'aigua com a bé escàs, procurarà evitar la utilització de productes o aparells contaminants o produïts amb tècniques contaminants, i manegarà escrupolosament els residus de risc i altres materials perillosos, amb estricta observança de tota la normativa aplicable.”

A l'octubre de 2005 Gerència va encarregar a la Direcció de Serveis Generals que realitzés una valoració inicial del centre, per obtenir posteriorment un pla d'actuació ambiental i, d'una forma progressiva, s'implantés.

Durant el segon semestre de 2006 l'Àrea de Serveis Generals va realitzar aquest estudi i va emetre un informe del seu estat, informant a totes les àrees. També es van iniciar una sèrie de millores relacionades amb el Medi Ambient.

El 18 de març de 2008 va ser aprovada per Gerència la posada en marxa d'un Sistema de Gestió Ambiental a fi d'obtenir la certificació voluntària ISO 14001, amb data límit l'any 2011.

Durant el segon semestre de 2014 es va realitzar un diagnòstic inicial, marcant com a objectiu per l'any 2015 obtenir la verificació EMAS.

Al primer trimestre de 2015 es va realitzar la implantació dels requisits complementaris i la Declaració ambiental.

Durant el 2017 es va actualitzar el Sistema de Gestió Ambiental d'acord als nous estàndards de la norma ISO 14001:2015.

Al 2018 s'implanten les noves directrius de la verificació EMAS.

2. ABAST/ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest Pla s'aplica a totes les activitats i serveis principals de l'INSTITUT GUTTMANN, així com aquelles activitats i serveis relacionats (transport, proveïdors, clients,...). En definitiva, a tots els grups d'interès de la Institució sobre els quals es pugui exercir una influència significativa.

Govern i direcció institució	Patronat. Comitè de direcció.
Clients	Pacients i llurs famílies. Asseguradores públiques. Asseguradores privades.
Professionals i col·laboradors	Professionals. Personal subcontractat. Personal formació/voluntaris > 3 mesos.
Proveïdors: productes i serveis, col·laboradors i aliats	Empreses de serveis clínics i professionals. Empreses subcontractades (seguretat, neteja, laboratori, restauració...) Empreses proveïdores de tecnologia, material sanitari, fàrmacs... Consultores i gabinets professionals. Aliances.
Administracions públiques: governs, AAPP i Org. Reguladors	Estatals. Autonòmica. Comarcal i local.
Comunitat, societat i org. Soc.: soc. civil i societat/comunitat	Consell Social i de Participació. Amics de l'Institut Guttmann. Associacions de persones amb discapacitat. Assessors científics de l'Institut. Empreses col·laboradores. Universitats. Govers territorials. Comunitat.

Medi Ambient	Medi Ambient.
---------------------	---------------

El Sistema de Gestió Ambiental és un instrument voluntari, que permet a l'entitat gestionar el seu comportament ambiental sobre la base de tres pilars fonamentals:

- El compliment de la normativa,
- la Millora Contínua, integrada en la Qualitat Total que segueix l'INSTITUT GUTTMANN i
- la implicació de totes les parts interessades: Direcció Gerència, Directius, Professionals, Pacients, Familiars i altres estaments implicats.

El Pla té com a propòsit descriure les fases i els elements del Sistema de Gestió Ambiental en l'INSTITUT GUTTMANN, i ha de servir de referència permanent, a tot els/les professionals i usuaris del centre, per a planificar, implantar i mantenir el mateix.

En tant que Hospital de Neurorehabilitació, té com a missió proporcionar en tot moment la millor atenció mèdicorehabilitadora especialitzada, de manera integral, continuada, personalitzada i amb el més alt nivell humà, científic i tècnic.

L'INSTITUT GUTTMANN està ubicat al Camí de Can Ruti de Badalona.

La seva superfície és de 42.100 m², disposant de 5 nivells d'alçada.

Actualment treballen aproximadament 400 persones (incloent els/les professionals de les empreses externes), el número de llits és de 152 i la rehabilitació ambulatoria diària té aproximadament 70 pacients.

Del Pla Ambiental es deriven els successius Programes de Medi Ambient anuals que especifiquen el conjunt d'activitats i accions concretes a desenvolupar per aquest centre, i per les possibles unitats i/o centres existents en un futur, propietat i/o responsabilitat de l'INSTITUT GUTTMANN.

Per tant, l'abast del nostre Sistema de Gestió Ambiental és:

Hospital de referència per al tractament mèdic i quirúrgic i la rehabilitació integral de persones amb una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic.

3. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ/DIFUSIÓ

En el procediment de “**Comunicació Ambiental (interna i externa)**” (PMA-04) es defineixen els missatges, interns i externs, a comunicar per tal de millora el nostre comportament ambiental.

4. DESCRIPCIÓ DEL PLA AMBIENTAL

4.1. Requeriments generals

L'INSTITUT GUTTMANN estableix, documenta, implementa, manté i millora contínuament el Sistema de Gestió Ambiental d'acord amb la norma ISO 14001:2015 y la verificació EMAS.

Per aquest motiu:

- Defineix la “**Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa**” (Codi IG: **PO-1-RS-RSC-001000-ca**) de l'INSTITUT GUTTMANN. Aquesta política inclou les següents línies estratègiques: Bon Govern i Transparència, Medi Ambient, Desenvolupament humà i professional, Compromís Social, Comunicació i Relacions Institucionals, Aliances Estratègiques i Qualitat Total (Qualitat i Seguretat del Pacient, Recerca I+D+I i Docència)
- Estableix la **Declaració Ambiental (DCMA-05)** per realitzar la verificació EMAS.
- Identifica els processos necessaris per al Sistema de Gestió Ambiental i la seva aplicació a través de l'organització.
- Determina la seqüència i interacció d'aquests processos.
- Determina els criteris i mètodes necessaris per a assegurar-se que tant l'operació com el control dels processos són eficaços, segurs i ambientalment correctes.
- Mesura, analitza i fa el seguiment d'aquests processos.
- Implementa les accions necessàries per a arribar als resultats i la millora contínua dels processos.
- Minimitza els possibles impactes negatius sobre el medi ambient.
- Assegura la disponibilitat de recursos necessaris per portar-ho a terme.

4.2. Context de l'organització i riscos i oportunitats

L'INSTITUT GUTTMANN analitza anualment el seu context per tal de planificar el seu Sistema de Gestió Ambiental segons el seu procediment “**Anàlisi de context del Sistema de Gestió Ambiental. Riscos i oportunitats**” (PMA-10).

4.3. Planificació

L'INSTITUT GUTTMANN planifica la gestió del Medi Ambient a través d'aquest Pla, els procediments que en ell es citen, les instruccions i altres documents que formen part del Sistema de Gestió Ambiental.

4.3.1. Riscos i oportunitats

Tenint en compte l'anàlisi del context, els nostres aspectes ambientals, els requisits legals i altres requisits i les possibles situacions d'emergència, identifiquem els nostres riscos i oportunitats segons el procediment **“Anàlisi de context del Sistema de Gestió Ambiental. Riscos i oportunitats” (PMA-10)**.

4.3.2. Aspectes Ambientals

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment per a la **“Identificació i Avaluació d'aspectes ambientals” (PMA-03)**, on s'estableixen les responsabilitats i la metodologia per a la identificació, la determinació d'aquells aspectes ambientals, des de la perspectiva del cicle de vida, que puguin tenir un impacte significatiu en el medi ambient i la seva actualització.

Anualment, o sempre que les variacions en els criteris d'avaluació (queixes, nous requisits legislatius, etc...) ho determinin, es revisen els aspectes ambientals identificats i avaluats en el registre d'aspectes ambientals, per a certificar que les dades són vàlides.

Atenent a condicions de funcionament normals i anormals, i a accidents potencials i d'emergència, o quan es generin noves activitats o serveis, fruit de nous projectes i ampliacions i modificacions, es determinarà el seu impacte i realitzarà la corresponent avaluació.

S'identificaran i avaluaran els aspectes ambientals originats durant els diferents processos o per la prestació de serveis, amb l'objectiu de determinar els que poden tenir un impacte significatiu:

- emissions atmosfèriques,
- abocament d'aigües,
- gestió de residus,
- utilització de recursos i matèries primeres (consums d'aigua, electricitat, combustible, gas natural,...),
- sorolls, vibracions, olors, impacte visual,
- altres...

Els aspectes ambientals significatius són considerats com a punt de partida per l'establiment dels objectius ambientals.

4.3.3. Requeriments legals i altres requeriments

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment “**Identificació i Accés als requisits legals i Normatius Ambientals**” (PMA-02), on s'estableixen les responsabilitats i la metodologia a seguir per a la identificació dels requeriments legals i altres requeriments normatius aplicables.

Aquests Pla i la seva documentació associada estan d'acord amb la norma ISO 14001: 2015.

Es compleix la legislació vigent de caràcter europeu, estatal, autonòmic i local que pugui afectar a l'activitat desenvolupada per INSTITUT GUTTMANN.

Dins del procediment PMA-02 s'estableixen els requeriments principals de la legislació que són d'aplicació al nostre centre:

- Emissions atmosfèriques,
- residus,
- aigua,
- activitats classificades,
- soroll, vibracions,
- altres requeriments.

En cas que s'identifiqui algun incompliment, real o potencial, s'establiran els mecanismes necessaris per a corregir aquest defecte, mitjançant la revisió dels aspectes ambientals, l'establiment de nous objectius i metes, establint mesures de control addicionals i assignant responsables per al compliment de noves tasques.

4.3.4. Planificació d'accions

L'INSTITUT GUTTMANN planifica les accions per abordar els seus aspectes ambientals significatius, els seus requisits legals i altres requisits i els riscos i oportunitats identificats en la planificació d'objectius.

4.3.5. Objectius i programes ambientals

L'INSTITUT GUTTMANN defineix anualment el programa de gestió ambiental amb la finalitat d'aconseguir els objectius definits a partir de la informació obtinguda en la identificació d'aspectes ambientals i els criteris definits a la política ambiental.

Mai els mitjans per aconseguir un objectiu seran definits com Objectius.

El programa de gestió ambiental, es recull en l'imprès **Programa Medi Ambient (any) (PR-3-MA-GEN-001-ca)**.

4.4. Responsabilitats i Funcions Ambientals

L'INSTITUT GUTTMANN té definides i documentades les responsabilitats i les relacions entre tots/es els/les professionals de l'entitat que dirigeix, realitza i verifica qualsevol tasca que incideixi en el medi ambient.

L'organització està definida en l'**Organigrama**, que es pot consultar a la intranet del centre.

A continuació es descriuen les funcions i les responsabilitats relacionades amb cadascuna d'elles.

Definició de funcions i responsabilitats

Direcció Gerència-Equip Directiu

- Responsable màxim del Sistema de Gestió Ambiental.
- Aprovar el Pla Ambiental.
- Definir i aprovar la "Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa" i el "Programa de medi ambient".
- Aprovar els procediments del Sistema de Gestió Ambiental.
- Procurar els recursos materials i humans necessaris per a la implantació del sistema.
- Anomenar com a Responsables de medi ambient al Departament d'Infraestructures, Serveis i Medi Ambient.
- Anomenar a Infraestructures, Serveis i Medi Ambient com a representant de la Direcció.
- Definir les seves funcions.
- Aprovar el Pla d'auditories i la planificació de medi ambient.
- Aprovar el pla d'accions formatives per els/les professionals.
- Aprovar i fer complir el Pla.
- Aprovar i fer complir els procediments del Sistema de Gestió Ambiental.
- Assumir la responsabilitat i obligació de rendir comptes en relació amb l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental.
- Assegurar que s'estableixi la política ambiental i els objectius ambientals per al Sistema de Gestió Ambiental, i que aquests siguin compatibles amb el context i la direcció estratègica de l'organització.
- Assegurar la integració dels requisits del Sistema de Gestió Ambiental en els processos de negoci de l'organització.
- Assegurar que els recursos necessaris per al Sistema de Gestió Ambiental estiguin disponibles.
- Comunicar la importància d'una gestió ambiental eficaç i de la conformitat amb els requisits del Sistema de Gestió Ambiental.
- Assegurar que el Sistema de Gestió Ambiental aconsegeixi els resultats previstos.

- Comprometre, dirigir i recolzar a les persones, per contribuir a l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental.
- Promoure la millora.
- Recolzar altres rols pertinents de la direcció, per demostrar el seu lideratge en la forma en la qual apliqui a les seves àrees de responsabilitat.

Infraestructures, Serveis i Medi Ambient (ISMA)

- Representant de la Direcció.
- Aprovar la revisió del Sistema de Gestió Ambiental.
- Aprovar la planificació de medi ambient.
- Aprovar els processos necessaris per al Sistema de Gestió Ambiental.
- Proposar i aprovar el programa d'auditories Internes.
- Definir les funcions i els responsables de la seva àrea.
- Revisar i Supervisar la implantació i aplicació del Sistema de Gestió Ambiental.
- Determinar les prioritats en l'adopció de les accions correctives i preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
- Redactar el Pla Ambiental i la documentació necessària per al Sistema de Gestió Ambiental (procediments, instruccions, registres,...)
- Formar als/les professionals en temes de medi ambient, si està homologat per a això.
- Realitzar l'Anàlisi i Mesura del Sistema de Gestió Ambiental.
- Realitzar Auditories de sistema.
- Assegurar que s'estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris per al Sistema de Gestió Ambiental.
- Homologar als proveïdors.
- Garantir que els productes subministrats pels proveïdors són conformes a les especificacions i als requisits legals i reglamentaris.
- Actuar de motor en projectes de Millora Continua.
- Realitzar els controls o revisions establerts.
- Proposar la Planificació del Sistema de Gestió Ambiental.
- Controlar les No-conformitats.
- Avaluar i definir el tractament de les accions correctores / preventives, conjuntament amb els responsables de les àrees afectades.
- Convocar les reunions del Comitè assessor de medi ambient.
- Recopilar la legislació ambiental aplicable i referent als aspectes ambientals identificats.
- Establir els criteris d'acceptació per a aquells requisits ambientals voluntaris.
- Preparar els registres d'avaluació del compliment amb els requisits ambientals (legals i voluntaris).
- Assegurar que el Sistema de Gestió Ambiental és conforme amb els requisits d'aquesta norma internacional.

- Informar, en particular, a la Direcció sobre l'acompliment del Sistema de Gestió Ambiental, incloent l'acompliment ambiental.

Responsables d'Àrea

- Vetllar per l'aplicació dels programes i procediments del Pla Ambiental en les seves respectives àrees.
- Proporcionar instruccions i ensinistrament als seus/ves professionals en matèria de medi ambient i fomentar les mesures ambientals, encoratjant la participació activa i els suggeriments dels seus col·laboradors.
- Analitzar les dades procedents de la seva àrea en matèria de medi ambient i decidir engegar les accions correctives i preventives d'acord amb els Programes i Normes vigents.
- Rebre formació i informació en matèria de medi ambient.
- Col·laborar en l'establiment dels processos necessaris del Sistema de Gestió Ambiental a més d'implementar-los i mantenir-los.
- Vigilar la correcta utilització dels equips al seu càrrec, responsabilitzant-se que tots els/les professionals facin ús dels procediments establerts.
- Promoure el Sistema de Gestió Ambiental amb el seu exemple personal.

Tots els/les professionals

- Col·laborar en la identificació i quantificació dels aspectes ambientals.
- Posar en funcionament els objectius fixats en la Política de medi ambient.
- Rebre formació/ informació en matèria de medi ambient.
- Aplicar el Pla, els procediments i instruccions del Sistema de Gestió Ambiental.
- Implementar i mantenir els processos necessaris del Sistema de Gestió Ambiental.
- Participar activament en la Política de medi ambient, mitjançant els seus suggeriments a nivell individual o a través dels seus representants, en els òrgans legal i convencionalment previstos per a això.
- Utilitzar adequadament i segons les instruccions rebudes, els equips de treball, eines, substàncies químiques, i en general qualsevol altre mitjà amb el qual desenvolupen la seva activitat.

Comitè Assessor de Medi Ambient

- Fer el seguiment i implicació de les diferents àrees de l'INSTITUT GUTTMANN de la política i objectius de Medi Ambient definits i aprovats pel màxim òrgan responsable del centre, d'acord als requisits legals i altres normatives de referència, com ara les normes ISO 14001.
- Realitzar el seguiment del Sistema de Gestió Medi Ambiental donant compliment al Pla Ambiental a través dels procediments definits.
- Implicar a tots els pacients, professionals i resta d'usuaris des de cadascuna de les diferents àrees de la nostra responsabilitat amb el Medi Ambient.

- Proposar i recollir iniciatives, suggeriments i millores vers al Medi Ambient a la Direcció del centre.
- Analitzar i revisar els resultats obtinguts a les auditories internes i externes, detectant els punts forts i febles de l'entorn de cada àrea o servei, proposant accions correctores i preventives.
- Informar periòdicament a tots els professionals de les activitats i del resultats obtinguts pel Programa, implicant-los en el sistema d'avaluació i en la proposta de millora de resultats.

Proveïdors i altres grups d'interès

- Rebre, complir i respectar el codi de conducta dels proveïdors.

4.5. Competència i presa de consciència

L'INSTITUT GUTTMANN ha definit el procediment **“Competència, Formació i sensibilització en matèria de Medi Ambient” (PMA-05)**.

Aquest procediment determina les necessitats de formació, informació i sensibilització, que es proporcionarà a tots els/les professionals amb una activitat que pugui generar un impacte significatiu sobre el medi ambient.

La participació i implicació de tots els/les professionals és clau per aconseguir els objectius de medi ambient.

4.6. Comunicació

L'INSTITUT GUTTMANN ha elaborat i manté al dia un procediment de **“Comunicació Ambiental (interna i externa)” (PMA-04)** per assegurar la correcta comunicació interna i externa entre els diferents nivell i funcions de l'organització.

4.7. Informació documentada del Sistema de Gestió Ambiental

El Sistema de Gestió Ambiental adoptat per l'INSTITUT GUTTMANN inclou:

- Objectius de Medi Ambient.
- Pla Ambiental.
- Procediments.
- Instruccions.
- Registres.

Per a la seva aprovació es valorarà la viabilitat de les accions proposades.

Aquests documents hauran d'estar identificats per un nom, tipus de document, àrea de responsabilitat, els codis de referència, data d'elaboració i número de versió.

La documentació serà accessible i localitzable, estarà a l'abast dels/de les professionals implicats, a través dels sistemes informàtics de l'INSTITUT GUTTMANN.

4.8. Documentació de Control i Seguiment

L'INSTITUT GUTTMANN ha establert i manté al dia el procediment per a la **“Elaboració i control d'informació documentada del sistema de Gestió Ambiental” (PMA-01)** per assegurar la revisió, aprovació, distribució i modificació de la documentació.

4.9. Control operacional

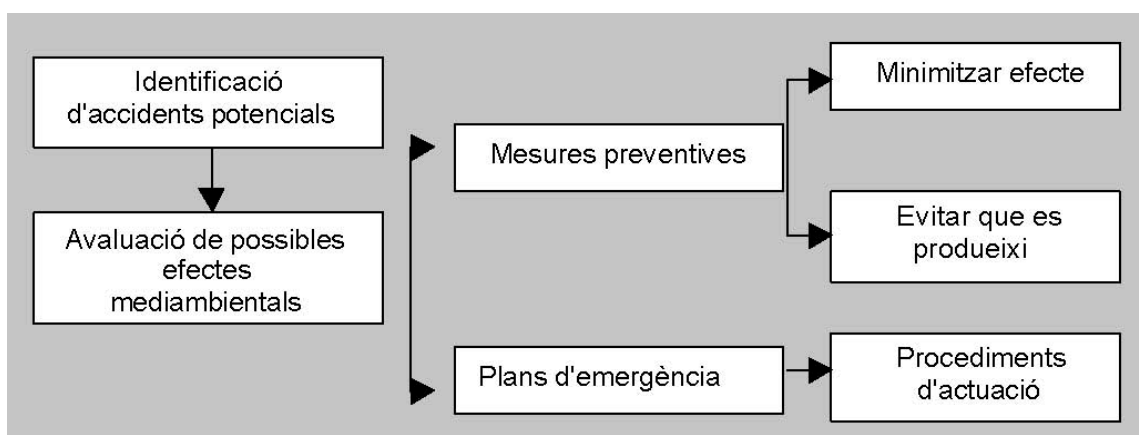
L'INSTITUT GUTTMANN identifica i planifica totes aquelles operacions o activitats que estan associades amb els aspectes ambientals significatius identificats (també les contractades amb empreses externes). Descriu en el procediment **“Control Operacional i seguiment ambiental” (PMA-11)** les instruccions operacionals necessàries, de manera que s'asseguri una correcta execució i gestió de les diferents activitats.

D'aquesta manera també es controlen les possibles desviacions de la Política i Objectius establerts.

4.10. Pla d'Emergències

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment **“Emergències ambientals” (PMA-07)** que està vinculat directament amb el Pla d'Autoprotecció, on a més de les emergències per incendi, es descriuen les diferents situacions potencials d'emergència i accidents potencials que puguin tenir un impacte en el medi ambient, i la sistemàtica d'actuació per respondre.

D'aquesta manera, l'INSTITUT GUTTMANN respon davant situacions d'emergència i pot prevenir i mitigar els possibles impactes ambientals.



4.11. Seguiment i mesura

L'INSTITUT GUTTMANN estableix i manté al dia el procediment **“Control Operacional i Seguiment Ambiental” (PMA-11)** documentat per controlar i mesurar les característiques de les operacions i activitats que puguin tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient.

L'INSTITUT GUTTMANN no disposa d'equips de mesura. Per aquest motiu, convé analitzar i utilitzar els resultats per determinar els punts satisfactoris i per identificar les activitats que requereixen accions correctores i millores.

4.12. Avaluació del compliment legal

En el procediment **“Identificació i accés als requisits legals i normatius Ambientals” (PMA-02)** es defineix l'interval i la forma de comprovar que l'INSTITUT GUTTMANN està complint la legislació i reglamentació ambiental aplicable.

4.13. No conformitat, accions correctores Ambientals

Tots els aspectes ambientals que causin o puguin causar un impacte significatiu en el medi ambient, es controlaran de forma periòdica, i en funció dels valors obtinguts, de la seva adequació a la legislació vigent i normativa.

L'INSTITUT GUTTMANN determina a través del procediment de **“No conformitats. Accions correctives Ambientals” (PMA-08)** les accions a realitzar per a eliminar causes de no conformitats i impedir que aquestes tornin a ocórrer.

4.14. Auditories del Sistema de Gestió Ambiental

INSTITUT GUTTMANN estableix en el procediment **“Auditories del Sistema de Gestió Ambiental” (PMA-09)**:

- els criteris d'auditoria,
- l'abast de la mateixa,
- la seva freqüència,
- i la seva metodologia,

per a planificar (tenint en compte els processos, les àrees a auditar i les auditories anteriors) i portar a terme auditories internes de Medi Ambient, verificant que les activitats relatives al medi ambient i els resultats obtinguts compleixen:

- les disposicions previstes
- i l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental.

4.15. Revisió del Sistema de Gestió Ambiental per la Direcció

Un cop desenvolupat i implantat el Sistema de Gestió Ambiental, la Direcció de l'INSTITUT GUTTMANN revisa periòdicament el Sistema de Gestió Ambiental, garantint la seva eficàcia i efectivitat.

La revisió del Sistema es realitza segons el procediment de **“Revisió del Sistema de Gestió Ambiental” (PMA-06)**.

5. MÈTODE D'AVUACIÓ

El Sistema de Gestió Ambiental s'avalua contínuament mitjançant l'anàlisi dels nostres indicadors i amb l'auditoria de certificació per part d'una empresa externa.

6. REFERÈNCIES/BIBLIOGRAFIA

- Norma ISO 14001:2015
- CODI - ACH: 1c-03-E02-E

7. ALTRES PROTOCOLS/PROCEDIMENTS RELACIONATS

- Política institucional de Responsabilitat Social Corporativa (Codi IG: PO-1-RS-RSC-001000-ca)
- Organigrama (intranet).
- Programa de Medi Ambient (any en curs) (PR-3-MA-GEN-001-ca)
- Objectius Ambientals (DCMA-04).
- Declaració Ambiental (DCMA-05).
- “Elaboració i control d'informació documentada del Sistema de Gestió Ambiental” (PMA-01)
- “Llista de Control de Documents” (RE-01-PMA-01)
- “Identificació i Accés als requisits legals i Normatius Ambientals” (PMA-02)
- “Identificació i Avaluació d'aspectes ambientals” (PMA-03)
- “Comunicació Ambiental(interna i externa)” (PMA-04)
- “Competència, Formació i sensibilització en matèria de Medi Ambient” (PMA-05)
- “Revisió del Sistema de Gestió Ambiental” (PMA-06)
- “Emergències ambientals” (PMA-07)
- “No conformitats. Accions correctives ambientals” (PMA-08)
- “Auditories del Sistema de Gestió Ambiental” (PMA-09)
- “Anàlisi de context del Sistema de gestió Ambiental. Riscos i oportunitats” (PMA-10)
- “Control Operacional i seguiment ambiental” (PMA-11)