

Opfølgningsaudit – Kvalitetsstyringsloven 3. november 2011

Jammerbugt Kommune

Auditor: Jan Støttrup Andersen, ledende auditor

Auditformål: Vurdering af overensstemmelse og effektivitet af systemet i forhold til Kvalitetsstyringsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Underskrift:



1. Scope

Certifikatets gyldighedsområde er:

- Sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

2. Omfang

Certificeringen dækker følgende adresse:

Site/afdeling	Adresse	Postnr. og By	Ansatte, omfattet af ordningen
Jammerbugt Kommune	Lundbakvej 5	9490 Pandrup	45

Opfølgingsaudit er gennemført i overensstemmelse med det fremsendte program dateret 20. oktober 2011.

Under opfølgingsaudit er følgende systemdokumentation anvendt:

- Kvalitetssystemet (Basalsys) med tilhørende registreringer.
- Intern audit 2011

3. Hovedkonklusioner

Indstilling:

Det kan konkluderes:

- At systemet overholder kravdokumentationen.
- At systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang.
- At systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til virksomhedens forhold og anvendte processer.

Ledende auditor bekræfter derfor gyldigheden af certifikat nr. 1742 udstedt til Jammerbugt Kommune.

Generelt er der under audit konstateret følgende **styrker**:

- Fint samarbejde mellem miljømyndighed og brandmyndighed omkring tilsyn vedr. sommerhuse og camping
- Orientering i visse sager sker også til ikke partsberettigede
- Grundigt forarbejde i forbindelse med registrering af villaolietanke

Afvielser:

Under audit blev der ikke konstateret uoverensstemmelser med kravgrundlaget. Der er således ikke fundet anledning til at udstede afvigelsesrapporter til opfølgning.

Forbedringsforslag:

F1 - 1/2011	Det skema der benyttes i forbindelse med tilsyn omkring sommerhuse og camping bør implementeres i kvalitetsledelsessystemet.
F2 - 1/2011	Det kunne være en god ide at foretage en analyse af om hvorvidt det – for at undgå sagsbehandling i form af henstillinger/indskærpelser – ressourcemæssigt kan betale sig at orientere landmænd om termin for beholderkontrol forud for eventuelle overskridelser af 10- års fristen
F3 – 1/2011	En orientering om hvad ændringer vedr. markforhold betyder i forhold til godkendelser af landbrug kunne gives gennem landbrugs-brancheforeninger.
F4 – 1/2011	For at sikre at det der skal indberettes til Miljøstyrelsen jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 2 huskes bør dette tilføjes i afsnittet vedr. offentliggørelse af indsats og resultater.

Forbedringsforslagene er ikke bindende for hverken Jammerbugt Kommune eller for DS Certificering, og der vil derfor ikke blive fulgt op på om forslagene bliver implementeret.

4. Siden sidst

Intern audit:

Resultaterne af de afholdte interne audit samt system for behandling af afvigelser og forbedringsforslag giver tillid til, at systemet er i overensstemmelse med kravene i lovgrundlaget.

Mål:

Systemet vurderes at være tilstrækkeligt effektivt til at opfylde de definerede mål.

Opfølgning på observationer fra forrige audit:

Der var ikke observationer eller afvigelser til opfølgning under denne audit.

5. Aftaler

Jeg foreslår at næste opfølgingsaudit gennemføres den 1. november 2012.

Følgende punkter er aftalt at skulle være en del af næste audit:

- VVM-screeninger
- Villaolietanke
- Virksomhedsplanen (fokus på mål)

Opmærksomheden henledes allerede nu på at der næste gang er tale om en recertificering, hvorfor der skal gennemføres en dokumentgennemgang af systemet forud for audit.

Jeg retter henvendelse til Jer i god tid forud for den aftalte termin vedr. adgang til Jeres system og vedr. agenda for audit.