

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013



Auditrapport

Auditdato: 28-11-2013

DS/EN ISO 9001:2008

Holbæk Kommune

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projekt nr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Hovedkonklusion

Resultaterne af audit er blevet gennemgået med følgende overordnede konklusioner:

Ja Nej Systemet overholder kravgrundlaget.

Ja Nej Systemdokumentationen er implementeret i tilfredsstillende omfang.

Ja Nej Systemet virker egnet og effektivt i forhold til virksomhedens forhold og anvendte processer.

Ja Nej Ledende auditor bekræfter gyldigheden af certifikat nr. 010877 udstedt iht. lov nr. 506 af 7. juni 2016 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet.

Idet Holbæk Kommune med aftale dateret 09-09-2013 har bedt om at få kommunens certifikat nr. 010877 udstedt til lov nr. 506 af 7. juni 2016 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur og miljøområdet, konverteret til DS/EN ISO 9001:2008, havde denne opfølgingsaudit nr. 1-2013 også til formål at danne grundlag for konverteringen.

På grundlag af denne opfølgingsaudit nr. 1-2013 indstiller ledende auditor til DS Certificerings ledelse, at certifikat nr. 010877 udstedt til Holbæk Kommune, konverteres til DS/EN ISO 9001:2008.

Certifikatets gyldighedsområde er uændret:

Sagsbehandling på natur og miljøområdet.

Forbedringsforslag

Ledende har følgende forslag til forbedring af kvalitetsledelsessystemet:

1. Ansvar og beføjelser til en ledende intern auditor og en intern auditor kan med fordel tydeliggøres i systemdokumentationen.
2. Af læsevenligheds-mæssige grunde bør der skabes en tydeligere reference mellem standardens krav (jf. standardens afd. 5.6) og kommunens fremgangsmåde vedr. ledelsens evaluering.
3. Standardens afs. 6.3 Infrastruktur og pkt. 6.4 Arbejdsforhold, kan med fordel behandles som en integreret del af ledelsens evaluering, til dokumentation af at kommunen forholder sig til disse afsnit i standarden.
4. Kommunens auditprogram (3-årsprogrammet) kan med fordel baseres på en risikovurdering, en vurdering af status og vigtighed af de processer og områder, der vil blive auditeret, samt til resultaterne af tidligere audits.

Afgivelser fundet ved denne audit

Ved denne opfølgingsaudit blev iagttaget et mindre antal afvigelse. Disse er alle blevet behandlet af kommunen forud for at denne rapport blev skrevet. Der er således ingen åbne afvigelse ved skrivningen af denne rapport. Se bilag 2

Opfølgning på afvigelse fra forrige audit

Der var 1 afvigelse til opfølgning ved denne audit. Se bilag 3

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Myndighedsforhold

Kommunen er selv forvaltende myndighed indenfor certifikatets gyldighedsområde.

Udeladelser i forhold til certifikatets gyldighedsområde.

Følgende afsnit i DS/EN ISO 9001:2008 er af kommunen anført som irrelevante:

Pkt. 7.3 Udvikling og konstruktion. Og
Pkt. 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr.

Ændring i virksomhedens aktiviteter

Der er ingen væsentlige ændringer i kommunens aktiviteter indenfor certifikatets gyldighedsområde.

Aftaler

Næste ordinære audit (1-2014) skal gennemføres i perioden oktober – november 2014. Jeg har reserveret datoen 30-10-2014 til gennemførelse af audit.

Vil De venligst undersøge om tidspunktet passer dem og meddele tilbage vedr. dette. På forhånd tak.

Rapporten udarbejdet af:

Bo Tune Jensen/



Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Auditoplysninger:

Audittype	: Opfølgningsaudit. Inkl konvertering til DS/EN ISO 9001:2008
Kravgrundlag	: DS/EN ISO 9001:2008
Auditformål	: Vurdering af overensstemmelse og effektivitet af virksomhedens system i forhold til ovennævnte kravgrundlag
Auditteam	: Bo Tune Jensen, Ledende auditor.
Gyldighedsområde.....	: Sagsbehandling på natur og miljøområdet
Certifikatet omfatter følgende adresser:	: Se bilag 1.
Antal medarbejdere heraf antal på skift og antal skift:	
• Totalt	: Se bilag 1
• Relevant antal for gyldighedsområde	: Se bilag 1
• Antal skiftehold.....	: Se bilag 1
• Antal medarbejdere på skiftehold ..	: Se bilag 1
Audit i henhold til auditagenda dateret . :	: 16-10-2013
Evt. ændringer i forhold til agenda..... :	: Ingen.
Denne audit omfattede følgende lokaliteter/funktionelle enheder, processer:	
	: Jf. auditagenda dateret 16-10-2013.
Under audit er følgende systemdokumentation anvendt:	: Holbæk Kommunes systemdokumentation som denne var gældende på dagen.
Virksomhedens ledelsesrepræsentant . :	: Niels Hermansen
DS-Certificerings kontaktperson:	: Søren Toft Nielsen

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Objektivt grundlag for overensstemmelse med alle relevante krav i certificeringsgrundlaget

Indledende møde.

Ved det indledende møde deltog: Niels Hermansen, Søren Toft Nielsen og Anne Duus Hausmann.

Auditering:

Auditering af sagsbehandlingsprocedurer blev gennemført som sags-audits:

1. På miljølovens område blev emnet miljøgodkendelse efter § 12 auditeret. Audit blev gennemført på sag nr. 13/22327.
2. På naturbeskyttelseslovens område blev emnet "skilte i åbent land", Jf. § 21, auditeret. Audit blev gennemført på sag nr. 12/110891.
3. På vandforsyningslovens område blev emnet "Teknisk hygiejnisk tilsyn" auditeret.

Baseret på DS Certificerings delvist forud-udfyldte tjekliste nr. CK-2012 blev systemansvarlige blev Søren Toft Nielsen og Anne Duus Hausmann auditeret op kravene i DS/EN ISO 9001:2008.

Yderligere blev de systemansvarlige auditeret op mod emnerne i agendaen. Bl.a. blev set:

- a) Intern audit gennemført på basis af planlægningen.
- b) Behandling af afvigelser nr: 202, 215, 218, 221 og 231.

De systemansvarlige oplyste endvidere, at certifikatet kun anvendes internt.

Ledelsen blev auditeret op mod punkterne i agendaen. Bl.a. blev set:

- a) En dokumenteret kvalitetspolitik med tilhørende kvalitetsmål. Det kunne konstateres at der er konsistens mellem mål og politik.
- b) Ledelsens evaluering af 13-10-2013, med et indhold svarende til kravene i kravgrundlaget.

Afsluttende møde

Ved det afsluttende møde deltog: Niels Hermansen, Søren Toft Nielsen og Anne Duus Hausmann.

Jf. i øvrigt auditnoter.

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Bilag 1: Certifikatet omfatter følgende adresser

Afdeling:	Adresse:	Postnr. og By:	Antal ansatte omfattet af kvalitetsstyringssystemet:	Antal skift:
Holbæk Kommune, Teknik- og Miljøcentret	Rønnedevej 9	4100 Holbæk	Ca. 20	1

Audit blev gennemført på ovenstående adresse.

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Bilag 2: Afvigelser noteret ved denne opfølgningsaudit:

Der blev ikke noteret nogen afvigelser til efterfølgende opfølgning ved denne audit.

Virksomhedsnavn:

Holbæk Kommune

Auditnr: 1-2013

Projektnr.: 010877

Auditdato: 28-11-2013

Rapportdato: 16-12-2013

Bilag 3: Afvigelser fra tidligere audits til opfølgning ved denne audit

Der var nedenstående afvigelse til opfølgning ved denne audit.

Nr:	Reference (Krav eller eget system)	Beskrivelse af afvigelse	Større	Mindre	Termin
1-2011 # A-01	Bek. 661 § 7	<p><u>Procedure O.02.3:</u> Proceduren ses ikke at være tydelig m.h.t. stillingtagen til Miljøstyrelsens notater/orienteringer.</p> <p><u>Påtegning pr 1-2012:</u> Drøftet og tydeliggjort ved audit. Afvigelsen holdes åben</p> <p><u>Påtegning pr 1-2013:</u> Set indeholdt i ny procedure 0.6.4</p>		X	Lukket