

Intern auditrapport


Auditsted	By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Audittype og -nummer	Intern audit nr. 1/2014
Dato	04.06 2014
Kravgrundlag	ISO 9001, Kvalitetshåndbøger for By og Landskab
Audithold	Pernille Olesen, Kalundborg Thomas Hiorth, Kalundborg Karl Erik Pedersen, Ringsted Torben S. Jensen, Ringsted
Deltagere	Niels Hermansen, Kvalitetschef Søren Toft Nielsen, Systemansvarlig Anne Duus Hausmann, Systemansvarlig Anne, Henrik, Lone, Annemette, Bente og Mette, Birgitte, Marie O, Astrid, Karen og Anders (Sagsbehandlere)
Indholdsfortegnelse	1. Formål, omfang og grundlag for audit 2. Konklusion 3. Afvigelser og forbedringstiltag 4. Auditforløb i øvrigt 5. Bilag

Auditrapport er modtaget, forstået og accepteret:

Dato og underskrift for By og Landskab:

4/6-2014 

Dato og underskrift – ledende auditor:

4/6-2014 

1. Formål, omfang og grundlag for audit

Formålet med audit var at vurdere, gennem omfattende stikprøver i udvalgte dele af By og Landskab, om kvalitetsstyringssystem på området:

- overholder de samlede krav, herunder gældende regulering
- er indført i praksis og i fuldt omfang
- generelt virker egnet effektivt, hensigtsmæssigt og værdiskabende i forhold til kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene samt anvendte procedurer

Den interne blev gennemført i overensstemmelse med det udsendte auditprogram med ændringer aftalt ved audit. Herunder blev jordområdet ikke auditeret idet der ikke var medarbejdere tilstede under audithandlingen.

De auditerede aktiviteter var opgavevaretagelse på arbejdsområderne: Landbrug, natur, landzone, spildevand, virksomhed og administration samt udvalgte tværgående procedurer. Endvidere blev der udført audit af systemansvarlige og kvalitetschef.

Grundlaget for audit har været ISO-9001 standarden. Desuden systemdokumenter i den elektroniske kvalitetshåndbog i gældende udgave i D4 InfoNet® med tilhørende procedurer, bilag og databaseværktøjer mv.

2. Konklusion

Konklusionen på den gennemførte auditering blev, at det er et velimplementeret og sammenhængende system som er egnet til at efterleve kravgrundlaget. Ledelsens intentioner om at gøre virksomhedsplanen til et centralt dokument i målstyringen synes hensigtsmæssigt. Det bør dog overvejs hvorvidt virksomhedsplanens mange indsatsområder er tilstrækkeligt konkrete i f.t. kravet om målbarhed og om planen med fordel kan dække en flerårig periode. Det bør overvejes at konkretisere virksomhedsplanens enkelte elementer i f.t. de enkelte teams.

Ledelsens engagement synes ikke at være synlig for de auditerede medarbejdere. Det er medarbejdernes opfattelse, at informationer vedr. systemet alene sker via de systemansvarlige.

Afviselserne omhandler:

- At kompetenceskemaet ikke er vedligeholdt
- At der ikke forefindes registrering af medarbejdernes uddannelse, træning, færdigheder og erfaring
- Det ikke kunne dokumenteres at der foreligger aktuelle kvalitetsmål.

Alle observationer er registreret i Request som nr. 242 – 258. Bemærk at nr. 249 ved en fejl er anført som en afvigelse.