# Auditplan

|  |
| --- |
| **Kontaktoplysninger** |
| **Auditor**  Navn: John Sofussen    Auditperiode (måned og år): Marts 2011 |
| **Auditerede**  Arbejdssted: Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation  Adresse(r): Studievej 5, 9400 Nørresundby  Gyldighedsområde/P-enhed(er): |
| **Indledende kontakt**  Tilstede ved Intern Audit:  Leder på arbejdsstedet: Jan Arnbjørn  Tlf.: 98177677  Arbejdsmiljørepræsentant: Susanne Nielsen  Pedel: Dion Poulsen |

|  |
| --- |
| **Tidsplan og aftaler om besøg** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Arbejdssted** | **Dato** | **Tidspunkt** | | VUK | 29-03-2011 | 09.00-11.00 | |

|  |
| --- |
| **FØR (forberedelse af audit)** |
| **Beskrivelse af arbejdsstedet:**  VUK – Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation varetager undervisning af voksne i alderen 16-70 år med fysiske- og psykiske handicaps.  Faggrupper ansat ved VUK er: Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, rengørings- og kantine personale, servicemedarbejder (pedel), 1x pr. uge kommer ergoterapeut.  Antal medarbejdere: ca. 50 |
| **Indsamling af relevante materialer/dokumentgennemgang**  Det kan f.eks. være:  X Ledelsens evaluering  Arbejdsmiljøpolitikken  Listen over væsentlige arbejdsmiljøforhold og risikovurdering  X Resultatet af seneste APV  X Resultatet af klimamåling  Personalepolitik  X Krise/omsorgsplan  Arbejdsmiljøgennemgangen  Ulykkesanalyser  Registrering af Nær-ved-ulykker  Lovgivningslisten  Instruktioner  Tidligere auditrapport  Screening/tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet  X VUK og kommunikations stress politik  X Beredskabsplan i tilfælde af vold |
| **Audittemaer/fokusområder**:  Obligatoriske:  Lokale: |

|  |
| --- |
| **UNDER (Audit på stedet)** |
| **Noter til indledende møde**:   1. Formålet med audit, tid, omfang og kriterier   09.00-09.45 : Møde med AMG  09.45-10.30: Rundgang på VUK  10.30-10.50: Møde intern Audit  10.50-11.10: Opsamlingsmøde med tilbagemelding   1. Rapporteringsmetode, afvigelser   Mundtligt ved møde. Skriftlig rapport fremsendes efterfølgende.   1. Korrigerende handlinger og opfølgning   Se nedenfor |
| **Noter til opsamlingsmøde:**   1. Styrker   VUK fremtræder som en behagelig arbejdsplads med fortrinsvis rolige, lyse og venlige lokaler med god akustik. Personalet har været ansat i mange år og arbejdspladsen har ifølge AMG et lavt sygefravær.  Der er udarbejdet en lokal trivselspolitik og handleplan i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Handleplanen, der er udarbejdet på baggrund af klimamåling og fysisk APV fremtræder gennemarbejdet og overskuelig.  Der er gode muligheder for efteruddannelse – herunder fx specialpædagogiske og neuropædagogiske kurser.  Der er igangsat tiltag i forbindelse med opkvalificering af personalets kompetencer vedr. forflytninger. Herunder kursus på AMU og i de konkrete lokaler på VUK. Der er i den forbindelse sket ændringer af indretningen i lokalerne m.h.p. at bedre adgangsforholdene i forbindelse med forflytninger. Der er mulighed for, at anvende loftlift hvor der er behov for det. Der er overvejende hæve-sænkeborde på kontorerne.  Personalet har mulighed for, at modtage ekstern supervision og intern coaching.  Hændelsesskemaer anvendes og placeres i mappe for sig.  Der har netop den 9.marts været afholdt temadag om kommunikation som en opfølgning på klimamåling og handleplan.   1. Forbedringsmuligheder   Det anbefales, at der udover planerne om at udarbejde en moppepolitik også værksættes konkrete tiltag med henblik på at imødekomme de personer, der i klimamålingen har givet udtryk for, at de har følt sig moppet.  Datoangivelse på handleplaner, trivselspolitik med videre.  Det anbefales, at lave en kortlægning og risikovurdering af potentielt belastende aktiviteter som fx bleskift af de handicappede brugere, med beskrivelse af hvor, hvordan og med hvilke hjælpemidler, metoder m.v. det skal foregå m.h.p at forebygge arbejdsskader.  Ledninger på gulvene under skriveborde m.v. i kontorer og undervisningslokaler bør hæftes op eller placeres i de der tilhørende kabelbakker.  Der er foretaget anmeldelse af arbejdsulykker. Det er vigtigt, at disse også efterfølgende analyseres i AK Easy.  Undersøge om kravene for udsugning overholdes ved skolekøkken, kopirum, toiletter og badeværelser (der bruges til bleskift).   1. Hvilke afvigelser er identificeret?   Procedure 8: Der mangler dokumentation for ½ årlig Arbejdsmiljøgennemgang.  Procedure 15: Der er udarbejdet APB for teknisk service området, mens øvrige områder ikke har udarbejdet APB.   1. Det videre forløb.   Dokumentation for at der er rettet op på ovenstående afvigelser fremsendes til ledende auditor Helle Liske Rosenvinke inden 10.juni 2011. |
|  |

|  |
| --- |
| **EFTER (Rapportering og Opfølgning)** |
| **Auditrapport og afvigelser**  Auditrapport og afvigelser udfyldes og sendes til Lead auditor **Helle Liske Rosenvinge** |
| **Opfølgning og videre korrespondance**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Afvigelse nr.** | **Skriftlig tilbagemelding d.** | **Genesøg d.** | | Procedure 4 | 10.juni 2011 |  | | Procedure 8 | 10.juni 2011 |  | | Procedure 15 | 10.juni 2011 |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |