| **Instruks for internrevisjon** | |
| --- | --- |
| **Hensikt** | Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystemet for å sikre at det fungerer som forutsatt. |
| **Ansvar** | Daglig leder (DL) er ansvarlig for at internrevisjonen utføres. Verneombud (VO) skal delta i prosessen. |
| **Hyppighet** | Internrevisjonen skal utføres hvert år i januar, innen 1. februar. |
| **Veiledning** | 1. Vedlagte sjekkliste skal gjennomgås og fylles ut. 2. Enkle feil/mangler ved internkontrollen kan rettes fortløpende, men føres likevel opp på avvikslista og kvitteres som utbedret. 3. Ved kryss i grått felt, føres avvik med tilhørende beskrivelse opp i avviksliste. 4. Det defineres hvem som har ansvaret for å følge opp det enkelte avvik. 5. Avvikslista danner grunnlag for endringer og forbedringer i internkontrollsystemet. 6. De ansatte skal informeres om endringer. 7. Utfylt sjekkliste og avviksliste arkiveres i internkontrollsystemet. |
| **Vedlegg** | 1. Sjekkliste for internrevisjon 2. Avviksliste |

| 1. **Sjekkliste for årlig internrevisjon** | |
| --- | --- |
| **Dato** | 15.01.2022 |
| **Kontroll foretatt av** | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |
| **Kontrollen omfatter** | Internrevisjon av internkontrollsystemet |

| **Internrevisjon** | **JA** | **NEI** | **Merknad** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Er alle aktiviteter utført iht. HMS-kalender?**  Kontroller at det finnes dokumentasjon på gjennomførte vernerunder etc. |  |  | Vi har dette i “ Brannpermen” som er oppbevart i Forpkrboligen |
| **Er eventuell faglig kontroll av elektriske installasjoner utført som planlagt?**  Kontroller mottatt dokumentasjon, dersom virksomheten har avtale om slike kontroller. | X |  | Vi har ingen avtale om el kontroll, men kontakter elektriker når behov oppstår. Vi har avtale om brannkontroll so jevnlig sjekker både brann og elektrisk. |
| **Er alle avvik utbedret?**  Kontroller siste års sjekklister, avvikslister og avviksmeldinger | X |  | ST Elektro rettet avvik etter kontroll i sept. 2021 og sender melding. |
| **Ble alle avvik utbedret innen tidsfristen?**  Hva er evt. årsaken, dersom tidsfristene ofte overskrides? | X |  | Er ikke overskredet |
| **Er det noen avvik som gjentar seg?**  Kontroller tidligere sjekklister og avviksrapporter, og vurder eventuelle nye tiltak. |  | x |  |
| **Blir instruksene fulgt på en tilfredsstillende måte?**  Må vurderes ut fra siste års erfaringer |  | X | Muligens ikke helt, men vi har avtale med |
| **Er det foretatt endringer som krever gjennomføring av ny risikovurdering?**  Vurder behovet for opplæring og eventuelt endring av eksisterende rutiner/instrukser. |  | X |  |
| **Er det anskaffet nytt elektrisk utstyr som krever endring av rutiner/instrukser?**  Vurder behovet for opplæring og eventuelt endring av eksisterende rutiner/instrukser. |  | X |  |
| **Har nye ansatte/vikarer fått opplæring/innføring i rutiner og instrukser?**  Alle arbeidstakere skal ha tilstrekkelig kunnskap om HMS-arbeidet | X |  | Vi har ingen ansatte, styremedlemmene er informeet |
| **Er det foretatt endringer i oppgaver/ansvar som krever oppdatering av dokumentasjon?**  Kontroller at de navn og funksjoner det henvises til i dokumentasjonen er korrekt |  | X |  |
| **Er det foretatt årlig opplæring av instruert personell?**  Kontroller at opplæring er dokumentert. | X |  | Utført desember 2018 |
| **Er samsvarserklæring og dokumentasjon mottatt og arkivert?**  Dette skal du få av installatøren, dersom det er gjort endringer/utvidelser på elanlegget | X |  |  |
| **Er målene for HMS-arbeidet oppnådd?**  Vurder om det skal settes nye mål, eller om det må gjøres grep for å oppnå eksisterende mål. | X |  |  |

| 1. **Avviksliste etter utført internrevisjon** | |
| --- | --- |
| **Dato** | 15.01.2022 |
| **Kontroll foretatt av** | Daglig leder (DL) og verneombud (VO) |
| **Kontrollen omfatter** | Internrevisjon av internkontrollsystemet |

| **Nr.** | **Avvik** | **Tiltak** | **Tidsfrist** | **Ansvar** | **Utbedret** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr ble ikke utført som planlagt i august 2018 pga. sykdom hos verneombud. | For fremtiden vil daglig leder fungere som stedfortreder, dersom en av involverte i utførelse av egenkontrollen er fraværende over lengre tid. | 15.1.2022 | DL | 15.01.2022 |
| 2 | Tildekking av varmeovner på pauserom er registrert som avvik gjentatte ganger. | Årsaken er ofte at pappesker med salgsbrosjyrer har blitt lagret på pauserommet og at disse stables inntil varmeovnen. Det må ryddes plass til disse på lageret i stedet. | 15.2.2022 |  |  |
| 3 | Avvik 2 oppstår til tross for at dette er beskrevet under ansattes ansvar i elsikkerhetsinstruksen. | Instruksen gjennomgås på nytt i plenum ved neste personalmøte. | 1.04.2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **Alle avvik er utbedret** | **Dato** |  |
| --- | --- | --- |
| **Underskrift** |  |