



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

**Analyserapport om kvalitetsstyringssystemet for natur- og
miljøadministrationen 2011**

Teknik - Miljøafdelingen

Nørregade 4, 5600 Faaborg

Tlf. 72 530 210
Fax 72 530 531
fmk@faaborgmidtfyn.dk
www.faaborgmidtfyn.dk

Introduktion

Kommunen skal løbende undersøge effektiviteten og funktionen af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet. Den systemansvarlige beskriver årets resultater i denne rapport, som danner grundlag for den årlige ledelseevaluering.

28-01-2012

Sagsid.: 00.15.12-P23-2-09

Kontakt

Analyse af intern audit

I november og december 2011 er der blevet lavet intern audit på 30 procedurer bredt fordelt i administrationen. Der er inddraget 11 medarbejdere og ledere i forbindelse med den interne audit.

Lars Henriksen
Biolog

Dir.: 72 53 21 22
lhenr@faaborgmidtfyn.dk

Der er fundet 9 afvigelser i alt.

Én afvigelse omhandler manglende fagprocedurer indenfor vandforsyningsområdet. Ved den interne audit viste det sig, at der endnu ikke er udarbejdet beskrivelser af arbejdsgangen i forbindelse med to opgaver indenfor vandforsyningsloven.

Resten af afvigelserne omhandler forskellige mangler i kvalitetsstyringssystemet. Der er bl.a. tale om afvigelser indenfor kompetencestyring, håndtering af lovgivning og manglende målsætninger for systemet.

Analyse af brugertilfredshedsundersøgelse

Der er udarbejdet et spørgeskema, som er godkendt af Følgegruppen. Spørgeskemaet er sendt ud til flere industrivirksomheder i forbindelse med miljøtilsyn. Brugertilfredshedsundersøgelsen er endnu ikke afsluttet.

Undersøgelse af systemets effektivitet og funktion

Da der ikke har været godkendte mål for systemet i 2011, kan det ikke afgøres, om kvalitetsstyringssystemet har levet op til ledelsens krav i 2011.

Med hensyn til effektiviteten påviser de fundne afvigelser, at systemet fungerer. Der er fundet betragtelige fejl i systemets tekniske funktion. I en del tilfælde skyldes fejlene manglende opfølgning på afvigelser og aftaler. Der er desuden tale om afvigelser, som skyldes problemer med håndtering af opdateret lovgivning og versionsstyring.

Det er stadig vurderingen, at systemet lever op til lovkravene i forhold til sagsbehandlingen. Dog er det uvist, om systemet kan overholde de interne krav, som er beskrevet i de overordnede og tværgående procedurer.

Åbningstid

Mandag-onsdag	10:00-14:00
Torsdag	10:00-17:00
Fredag	10:00-12:00

Telefontid

Mandag-onsdag	8:00-15:30
Torsdag	8:00-17:30
Fredag	8:00-12:30



Orientering om væsentlig ændringer (organisatorisk, lovgivningsmæssigt osv.)

Der har ikke været væsentlige lovgivningsmæssige eller organisatoriske ændringer i 2011.

Forslag til forbedringer

Kompetencestyring

Der er tidligere afholdt et temamøde med fokus på bl.a. et kompetencestyringsprogram. Der har ikke været opbakning til at anskaffe et egentligt program. I stedet er det aftalt, at afdelingsledelsen skal udarbejde et mere overskueligt og brugbart kompetencestyringsværktøj. Dette arbejde er i gang og det forventes, at der kommer et nyt forslag i løbet af foråret 2012.

Kvalitetsstyringsprogram

Flere brugere mener, at systemet virker tungt og uoverskueligt. Den systemansvarlige anbefaler, at der indkøbes et program, som kan gøre sagsbehandlingen lettere. Det kunne med fordel være et program, som samler lovgivning, fagprocedurer og anden sagshjælp i ét system.

Status for opfølgning og ændringer

Ved den seneste evaluering havde ledelsen en række ønsker til forbedringer. I denne rapport er kun de vigtigste ønsker kommenteret.

Både DS-Certificering og den systemansvarlige ønskede, at der skulle tilknyttes en ekstra auditor. Dette er sket, og alle dele af systemet kan nu undersøges af auditorer, som er uafhængige af de arbejdsopgaver der auditeres.

Både DS-Certificering og den systemansvarlige ønskede, at der blev udarbejdet et mere brugbart og simpelt kompetencestyringsværktøj. Dette er ikke sket, og der er oprettet yderligere afvigelse i forbindelse med det nuværende værktøj.

Ledelsen vurderede ved den seneste evaluering, at der var behov for at arbejde for at få systemet til at fungere bedre og mere effektivt på sagsbehandlingsniveau. Ledelsen har endnu ikke taget initiativ til at gøre systemet mere effektivt.

Den systemansvarlige vurderer, at ledelsen ikke anvender kvalitetsstyrings-systemets ledelsesværktøjer i særlig høj grad. Til gengæld vurderes, at systemet giver værdi i den daglige sagsbehandling.

Denne rapport er udarbejdet af:

Lars Henriksen
systemansvarlig