

REVISJONSRAPPORT

Systemrevisjon av "Skadedyrfirma"

Virksomhetens adresse	-----, -----
Telefon	-- -- -- --
Kontaktpersoner	Ola Nordmann, daglig leder Kari Nordmann, biolog
Revisjon - gjennomføring	
Dato - varsel	08.02.07
Dato - tilsyn	05.03.07
Dato - rapport	10.03.07
Revisjonsgruppe	Revisjonsleder: Hans Hansen, Miljørettet helsevern. Medrevisor: Ola Olsen, Miljørettet helsevern.
Regelverk	Forskrift om skadedyrbekjempelse Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften)

Sammendrag

Miljørettet helsevern i ----- har på vegne av kommunelegen ----- gjennomført systemrevisjon ved "Skadedyrfirma". Miljørettet helsevern er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene ---, -----, -----, og har ansvar for å utføre jevnlig tilsyn med virksomheter som faller inn under forskrift om skadedyrbekjempelse.

Tilsynsleder har vært Hans Hansen ved Miljørettet helsevern i -----, Ola Olsen fra Miljørettet helsevern i ----- har deltatt som medrevisor. Som metode er det benyttet intervjuer, dokumentgjennomgang og verifikasjon/befaring. Tilsynet har i hovedsak sett på tre forhold: 1) Internkontroll, 2) gjennomføring av skadedyrbekjempelse, 3) godkjenning av skadedyrbekjempere.

Det ble funnet 2 avvik og 1 anmerkning mht. internkontrollen.

Avvik 1) Virksomheten har ikke tilstrekkelig dokumentasjon for at nabovarsling er blitt vurdert og begrunnelse for at den er utelatt (§ 3-4).

Avvik 2) Virksomheten har ikke tilstrekkelig beskrevne prosedyrer for dokumentstyring og revisjon av internkontrollsystemet (§ 5-1, samt internkontrollforskriften §5, pkt. 8).

Anmerkning: Det anbefales at virksomheten involverer *alle ansatte* i kartlegging av risiko som berører virksomheten, samt ved utarbeidelse av planer og tiltak for å redusere risikoforhold, i samsvar med internkontrollforskriften § 5, pkt. 7.

"Skadedyrfirma" har kommet godt i gang med internkontrollsystemet og arbeider bevisst med å ivareta trivsel, helse og miljø i sine rutiner og overfor sine kunder. Videre blir det viktig å følge opp og dokumentere egne kommunikasjons- og arbeidsrutiner når det gjelder revidering og gjennomgang av internkontrollsystemet. De ansatte bør i større grad delta i dette arbeidet.

Innledning

Hensikten med systemrevisjonen var å vurdere hvordan virksomheten etterlever myndighetenes krav gjennom sitt internkontrollsystem. Dette innebærer å se på hvilke prosedyrer som er etablert, hvordan disse følges opp, og om oppgavene utføres i tråd med egne beskrivelser og innenfor de rammer og krav som myndigheten har fastsatt. Som metode benyttes dokumentgranskning, intervjuer og verifikasjon/befaring. Verifikasjonen gjennomføres for å sjekke om rutiner, prosedyrer m.v. blir etterfulgt i praksis og om de fysiske forholdene tilfredsstillende myndighetskravene. Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innenfor de områder som var varslet, og ved gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem.

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav i lov eller forskrift. *Anmerkning* er forhold som tilsynsmyndigheten mener at det ligger et forbedringspotensiale i ved å påpeke.

Beskrivelse av virksomheten

"Skadedyrfirma" ble etablert i 2000 og har i dag 25 heltidsansatte, hvorav 20 er offentlig godkjente skadedyrbekjempere. Firmaet bistår offentlige og private virksomheter og husholdninger med bekjempning og forebygging av skadedyr. Kontorlokaler og lager er lokalisert i -----, mens kundegrunnet strekker seg over mange kommuner både i og utenfor -----.

Dokumentunderlag

Dokumentasjon fra virksomheten:

- utdrag av virksomhetens internkontrollsystem for HMS
- protokoll for utført skadedyrbekjempelse.

Forskrifter, eksterne dokumenter:

- Forskrift og skadedyrbekjempelse
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)
- Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften)
- Rundskriv 1-10/2002 om krav til godkjenning av skadedyrbekjempelse (helsedept.)
- Rapport Skadedyr 1, "Kjemiske og biologiske bekjempelsesmidler mot skadedyr i Norge", Folkehelseinstituttet.
- Produktinformasjonsdatabanken (www.pib.no), offentlig database for farlige kjemikalier.

Gjennomføring

Revisjonen ble gjennomført i firmaets lokaler i -----. Intervjuobjektene var plukket ut på forhånd. På fellesmøtene og intervjuene deltok daglig leder og biolog. Daglig leder deltok også på befaringen i lagerlokalene. Det ble avholdt to fellesmøter; åpningsmøte der alle intervjuobjekter deltok og et sluttmøte der også kontoransatt og flere fra staben deltok. På sluttmøtet ble forelagt for de ansatte hvilke avvik og anmerkninger som ble funnet ved revisjonsgjennomgangen.

Reviderte områder og funn

Det var på forhånd gjort en tematisk avgrensning. Tilsynet la hovedvekt på:

1. Virksomhetens internkontroll (§ 5-1)
2. Virksomhetens gjennomføring av skadedyrbekjempelse (§ 3)
3. Godkjenning av skadedyrbekjempere (§ 4)

Det ble funnet 2 avvik og 1 anmerkning til pkt. 1 om internkontroll.

Avvik 1)

Virksomheten mangler tilstrekkelig dokumentasjon for at nabovarsling er blitt vurdert og begrunnelse for at den er utelatt (jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4).

Hjemmel: I henhold til § 3-4 og veileder til denne er hovedregelen at naboer som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen skal varsles. Varselet skal inneholde opplysninger om tidspunkt for skadedyrbekjempelsen, type bekjempelsesmiddel, om faresignaler og hvilke forholdsregler som bør tas. Det bør også fremgå hvem som utfører oppdraget (adresse og telefonnummer) og angivelse av stedet for bekjempelsen (adresse/leilighetsnummer og evt. åteplass). Nabovarsel kan imidlertid utelates dersom det er åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart. For skadedyrbekjempere følger det av kravet om internkontroll § 5-1, at det må kunne dokumenteres at nabovarsling er blitt vurdert og begrunnelse for at den er utelatt.

Avvik 2)

Virksomheten har ikke tilstrekkelig beskrevne prosedyrer for dokumentstyring og revisjon av internkontrollsystemet (jfr. forskrift om skadedyrbekjempelse § 5-1, samt internkontrollforskriften §5, pkt. 8).

Hjemmel I forskrift om skadedyrbekjempelse § 5-1 fremgår det at virksomhetens internkontroll skal utøves i samsvar med gjeldende Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). I denne, § 5, pkt. 8, heter det at virksomheten skal foreta en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette må dokumenteres skriftlig.

Anmerkning:

Under intervjurunden fremgikk det at ikke alle ansatte er like involvert i internkontrollarbeidet, spesielt når det gjelder risikokartlegging. Det anbefales at virksomheten tilstreber å involvere *alle ansatte* i kartlegging av risiko som berører virksomheten, samt ved utarbeidelse av planer og tiltak for å redusere risikoforhold, i samsvar med internkontrollforskriften § 4 og §5, pkt. 7.

Varsel om vedtak i hht. Forvaltningsloven § 16:

Virksomheten må dokumentere at avvikene i internkontrollen er rettet opp innen 1. desember 2006. Dersom avvikene ikke er lukket innen fristen, vil kommunen kunne pålegge avviket rettet i hht. Forvaltningsloven § 16.

Hovedkonklusjon

"Skadedyrfirma" har kommet godt i gang med internkontrollsystemet og arbeider bevisst med å ivareta trivsel, helse og miljø i sine rutiner og overfor sine kunder. I det videre arbeidet blir det viktig å vektlegge kommunikasjons- og arbeidsrutiner når det gjelder internkontrollsystemet, slik at dette

a) involverer de ansatte aktivt, og

b) at det innarbeides en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollrutinen slik at den til enhver tid er oppdatert og fungerer i samsvar med forskriftene og til nytte for bedriften selv.