



RAPPORT DNV-audit 24.01.2024

Type møte: DNV-Audit av KS-Systemet VG2 Maritime fag		
DNV auditor: Thomas Rørvik Jacobsen	Dato: 24.01.2024	Tid: 08:00-16:30
Rektor: Preben Skogen		
Referent: Valeriia Andersen		
Til stede: Leif Kåre Spartveit (KS leder), Karsten Øen (Avd.leder), Valeriia Andersen (KS medarbeider), Tore August Lindebø (faglærer), Robby Madsen (faglærer), Elevrepresentanter.		

Ihht «KVA-KS-DOK-001 Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål» var det utført årlig ekstern DNV-revisjon av KS Maritime fag.

Revisjonen ble utført i henhold til vedlagte revisjonsprogram avtalt med skolens representant. Hensikten med tilsynet var å vurdere styringssystemets (KS Maritime fag) evne til å tilsvare krav til DNV-ST-0029 «Maritime Training Providers», og på prøvebasis, for å verifisere at disse kravene ble forstått og implementert på alle relevante nivåer i organisasjon på Maritim-utdanningslinje på skolen. Det ble også revidert hvordan utvalgte statskrav utføres i skolens KS.

Følgende elementer ble verifisert og relevante objekter gjennomgått under tilsynet:

- Skolens KS-dokumentasjon, med vekt på alle modifikasjoner og endringer siden tidligere dokumentgjennomgang og samsvar med DNV-ST-0029.
- Diskusjon og intervju med personell på alle nivå i bedriften, inneha ansvar for funksjoner i KS. Se revisjonsplan for detaljer.
- Undersøkelse av kommentarer, opplærings programmer og planer utført på vegne av revisjonen.
- En fysisk omvisning i anlegg, inkludert verksteder.
- Gjennomføring av internrevisjon, ledelsens gjennomgang, registrering og håndtering av avvik, effektivitet av korrigerende og forebyggende tiltak sett. Se revisjonsrapport for funn.

Det var funnet at KS Maritime fag på Kvadraturen vgs funker i samsvar med DNV-ST-0029 og relevante krav fra staten.

Audit var basert på detaljert gjennomsyn av utvalgte KS-dokumenter. Under auditen var det oppdaget i 1 (én) avvik og 1 (én) observasjon.

Skolen er ansvarlig for å bestemme og sette i gang korrigerende tiltak som er nødvendige for å rette opp eventuelle avvik og årsaken til det.

Under revisjonen var det gjennomgått følgende saker: se tabell

Sak	Informasjon / Diskusjon	Ansvarlig	Frist / Konklusjon
Korrigerende tiltak på funn/observasjon/avvik fra forrige revisjon 26.10.2021			
1. Observasjon 1	<p>Skolen baserer i dag sin identifisering av avvikende undervisning på elevundersøkelser og medarbeidersamtaler. Skolen bør inkludere flere metoder, for eksempel med at undervisningstimer blir monitorert av andre kvalifiserte lærere, for verifisere at undervisningen er ihht læreplaner og ønsket kvalitet.</p> <p>Ref. DNVGL-ST-0029 2.6.5</p> <p><i>Korrigerende tiltak:</i> Implementering av korrigerende handlinger verifisert under revisjon. JACOB 2024.01.24</p>	VA	Lukket
2. Observasjon 2	<p>Skolen har en del udokumentert faglig utvikling / opplæring av lærere på plass, slik som konferanser og samlinger blant maritime skoler lokalt og nasjonalt. Disse bør tas inn i styringssystemet, og dokumenteres som en del av den faglige utviklingen for lærere.</p> <p>Ref. DNVGL-ST-0029 2.6.3</p> <p><i>Korrigerende tiltak:</i> Implementering av korrigerende handlinger verifisert under revisjon. JACOB 2024.01.24</p>	VA, AK, TL, RM	Lukket
3. Observasjon 3	<p>Det bør utarbeides en klar definisjon over de kvalifikasjoner for personer som skal utføre intern revisjoner av skolen skal inneha. Her bør også formell opplæring som kurs inkluderes. Ref. DNVGL-ST-0029 2.1.8</p> <p><i>Korrigerende tiltak:</i> Implementering av korrigerende handlinger verifisert under revisjon. JACOB 2024.01.24</p>	LKS, VA	Lukket
Observasjon/avvik som var oppgadet under nåværende revisjon			

Sak	Informasjon / Diskusjon	Ansvarlig	Frist / Konklusjon
<p>1. Avvik 1</p>	<p>Ref.: DNV-ST-0029 Kapittel 2.1.8: Internrevisjoner Organisasjonen skal utføre interne revisjoner for å overvåke korrekt gjennomføring av ledelsen systemet og bestemme effektiviteten. Revisjonene og oppfølgingshandlingene skal dokumenteres og journalføres beholdt. Revisjonsfrekvens skal etableres slik at internrevisjoner gjennomføres minst årlig. Det skal etableres en revisjonsplan eller tidsplan som omfatter alle områder av styringssystemet og opplæringsorganisasjon. Den skal dekke følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spesifikke områder/kurs som skal revideres i en definert tidsramme - tilgjengelige internrevisorer - rapporterte avvik, konklusjoner og anbefalinger <p>Kvalifikasjonene til personell som utfører internrevisjon skal defineres. Tilsyn skal utføres av kvalifiserte internrevisorer som ikke skal være direkte involvert i/ansvarlig for området som revideres.</p> <p><i>Funnkategori:</i> Prosedyre ikke implementert effektivt</p> <p><i>Objektivt bevis:</i> Skolens prosedyre KVA-KS-PRO-006 gir spesifikke krav til kvalifikasjoner for personer som utfører internrevisjonene. Det kunne ikke verifiseres under tilsynet at slike kvalifikasjoner hadde innhentet av revisorene som utfører de interne revisjonene.</p>	<p>VA, LKS</p>	<p>24.04.2024 Lukket 04.03.24</p>
<p>2. Observasjon 1</p>	<p>Skolen bruker Styringsverktøy QM+ for å håndtere funn/avvik. Under tilsynet ble det imidlertid oppdaget at ikke alle funn/avvik ble registrert i QM+ for riktig håndtering og oppfølging, f.eks. funn fra siste</p>	<p>VA</p>	<p>24.04.2024</p>

Sak	Informasjon / Diskusjon	Ansvarlig	Frist / Konklusjon
	internrevisjon og ledelsesgjennomgang ble ikke håndtert i QM+. Funnene fra disse er derfor ikke håndtert.		
3. Observasjon (muntlig)	Prosedyrer/rutiner på bruk av Qm+-avvikhåndtering må følges opp og avvik og tiltakhåndtering må føres i samsvar til prosedyre.	LKS, avdelingsledere	Hele skoleåret

Avtalt dato for sending av korrigerende handlingsplan for aksept i CAP-verktøyet som finnes i Selskapsdel av Fleet in Service-appen eller til Oslo Maritime and CAP (M-NN-NPSJ): 24. april 2024.