Maarud AS

Maarudveien 130
2114 DISENÅ

Dato: 06.05.2014
Vår ref.: 35251/5612/2/2014/CBE
Deres ref.: Ole Enok Skjellestad

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Vi viser til tilsyn, myndighetenes fellesaksjon 2014, den 06.05.2014.

Til stede fra virksomheten:
Ole Enok Skjellestad (Personal/HMS ansvarlig/industrivernleder), Erik Braaten (innsatsleder)

Til stede fra NSO: Christian Bendz (tilsynsleder)
Til stede fra Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdeling: Monica Bernhardsen

Observasjoner
Under tilsynet ble det observert 2 avvik og ingen anmerkninger.

Avvik 1
Virksomheten har ikke en rutine for hvordan melder av avvik får tilbakemelding på hvordan avvik er behandlet og / eller tiltak er iverksatt

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt. 2 og 3

Begrunnelse
Etter at melder har varslet avvik, meldes det ikke tilbake til melder hvordan avvik er behandlet og / eller hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke avviket.

Avvik 2
Virksomhetens ledelse gjennomfører ikke en systematisk overvåkning og gjennomgang av avvikssystemet for å følge opp at det fungerer som forutsatt.

Avvik fra:
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd pkt. 8

Begrunnelse
Tilsynet avdekket at behandling av innmeldte avvik ikke er tilfredsstillende nok, etter at avviket er innmeldt. Flere avvik har ikke en angitt tidsfrist, verifikasjoner tilsa at flere avvik var lukket uten at

dette var oppdatert i systemet. Tilsynet avdekket at en systematisk overvåkning har uteblitt bl.a. ressursmangler og lite jevnlig bruk av avvikssystemet.

Andre forhold
Tilsynet avdekket at forhold påpekt under avvik 2 var kjent for virksomheten, da tilsvarende forhold var avdekket i forbindelse med tilsyn utført av Arbeidstilsynet mars 2014. I forbindelse med fellesaksjonen 2014 forelå ikke tilsynsrapport fra nevnte tilsyn, derfor er ikke avvik 2 samkjørt med nevnte rapport.

Varsel om pålegg

På bakgrunn av registrerte avvik varsler NSO følgende pålegg:

> Virksomheten skal korrigere avvikene ved og skriftlig bekrefte dette til NSO med oversendelse av:
> Beskrivelse / rutine av hvordan melder skal få tilbakemelding, samt beskrivelse / rutine av hvordan systematisk overvåkning og gjennomgang av avvikssystemet skal skje fremover.
>
> Frist for gjennomføring: **13.06.2014**

Hensikten med varselet er å gi dere anledning til å uttale dere om det varslede pålegget før vi vedtar det. Det må skje innen tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Dersom dere ikke uttaler dere eller skriftlig bekrefter at avvikene er lukket, vil vi kort tid etter frist for gjennomføring vedta pålegget i tråd med varselet. Ny frist for gjennomføring vil i så fall bli kort.

Hensikt og gjennomføring
Hensikten med tilsynet var å kontrollere om hvordan virksomhetens avvikshåndtering er og hvordan virksomheten systematisk arbeider for å håndtere avvik i henhold til internkontrollforskriften.

Tilsynet ble gjennomført ved presentasjon av virksomhetens avvikssystem, hvor virksomhetens representanter besvarte ulike spørsmål i henhold til fellesaksjonens sjekkliste. Vi understreker at tilsynet ikke var en fullstendig gjennomgang av virksomhetens avvikssystem.

Dokumentasjon
Virksomhetens avvikssystem og tilhørende dokumenterte rutiner.

Definisjoner
AVVIK defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

ANMERKNING defineres som forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Hjemler
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29.

Det varslede pålegget er gitt med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 34.

Virksomhetens rett til å uttale seg om pålegget før det vedtas er hjemlet i forvaltningsloven § 16.

Med hilsen
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

for Marit K. Berg Bjerknes
avdelingssjef

Christian Bendz
seniorrådgiver

Kopi: Industrivernleder

Veiviser til regelverk for virksomheter: www.regelhjelp.no