

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Bedrijventerrein Veesteg te Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen



Kiwa Nederland B.V.
Kiwa NCP
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Tel. 088-9985100
kvo@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

Trust
Quality
Progress

Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1 (1-1-2015)


Bedrijventerreinen : Bedrijventerrein Veesteeg te Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen
 Datum beoordeling documentatie : 2 juli 2018
 Datum implementatie-audit : 5 juli 2018
 Audit uitgevoerd door : R.M.D. Wouterse
 Uitreiking : n.n.b.

Par.	Omschrijving	Bevinding	Opmerkingen
		C = Conform NC/KNC = Niet Conform	
1.2	Toepassingsgebied:		
1.2.	- KVO certificaat Basis Samenwerken -	C	Continu samenwerken
2	Eisen aan de KVO samenwerking		Plan van Aanpak dd. 20-06-2018
2.2	Plan: KVO samenwerkingsverband inrichten en vastleggen	C	Uitgangspunt is het convenant + nieuw opgesteld plan van aanpak.
2.2.1	Afbakening gebied. - begrenzing/soort activiteiten/aantal bedrijven of winkels	C	Er is in hoofdstuk 6.4 van de bijlagen een overzichtskaart opgenomen waarop het gebied is afgebakend. Er zijn 55 ondernemers gevestigd.
2.2.2	Samenstelling deelnemers. politie/brandweer/gemeente/ondernemers of winkeliers NAW gegevens en taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheid en (TVB's) geborgd	C	Samenstelling deelnemers akkoord en betrokken (bijlagen 6.1). Dit betreft: - Gemeente - Politie - Brandweer - Ondernemersvereniging Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in bijlagen hoofdstuk 6.3.
2.2.3	Samenwerkingsovereenkomst / Convenant	C	Er is een convenant getekend door alle partijen.
2.2.4	Organisatiestructuur. TVB's geborgd In ieder geval: - Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen deelnemers vastgelegd - Correspondentie adres	C	In bijlagen hoofdstuk 6.2 zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, evenals de rollen vastgelegd. Voorzitterschap: Ondernemers Secretaris: Ondernemers Correspondentieadres voor het KVO samenwerkingsverband zie aanvraag.
2.2.5	Doelstellingen. Gericht op CS en verbetering van veiligheid	C	In het plan van aanpak zijn de doelstelling weergegeven en vertaald naar concrete doelstellingen. De uitgewerkte maatregelen zijn te herleiden naar de doelstellingen en gericht op handhaving.
2.2.6	Samenwerkingsafspraken. - Wijzigingen/besluitvorming/communicatie en financiën	C	zie maatregelenmatrix
2.2.7	Documentatie. - overzichtelijke archivering/actuele versie/bewaartermijnen vastgesteld	C	In het PvA is opgenomen dat de secretaris verantwoordelijk is voor verslaglegging (agenda en notulen). Mailadressen worden bijgehouden.
2.2.8	Interne en externe communicatie. - intern en extern gecommuniceerd over resultaten samenwerking	C	In de maatregelenmatrix is opgenomen dat de voorzitter in overleg met de werkgroep de externe communicatie voert.
2.2.9	Wijzigingen aan de publiek-private samenwerking worden voor instemming aan deelnemers voorgelegd. - organisatiestructuur/doelstellingen/samenwerkings afspraken	C	Goed en betrokken team.

Par.	Omschrijving	Bevinding	Opmerkingen															
2.3	PLAN: veiligheidsanalyse (VA) en plan van aanpak																	
2.3.1	Veiligheidsanalyse																	
2.3.1.1	Veiligheidsanalyse. <ul style="list-style-type: none"> - Criminaliteit (Sociale Veiligheid/veiligheid gevoelens e.o); - Overlast; - Brandveiligheid; - Verkeersveiligheid; - Openbare ruimte (schoon en heel) - Politiegegevens (incidenten en aangiftebereidheid) - Brandweergegevens - Schouwgegevens - Enquête resultaten - Respons eis enquête: <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td><i>Basis</i></td> <td></td> <td><i>Continu</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0-50</td> <td>> 50%</td> <td>0-50</td> <td>> 40%</td> </tr> <tr> <td>51-100</td> <td>> 40%</td> <td>51-100</td> <td>> 30%</td> </tr> <tr> <td>101+</td> <td>> 30%</td> <td>101+</td> <td>> 20%</td> </tr> </table>	<i>Basis</i>		<i>Continu</i>		0-50	> 50%	0-50	> 40%	51-100	> 40%	51-100	> 30%	101+	> 30%	101+	> 20%	C Zie PvA voor veiligheidsanalyse hoofdstuk 3 en enquête resultaten §3.2. Alle thema's zijn opgenomen. Politie en brandweercijfers, schouw en resultaten van de gehouden enquête zijn meegenomen in de analyse. C Zie enquête C Zie enquête C Zie enquête C Zie enquête C Zie enquête C Zie schouwverslagen C Zie bijlagen hoofdstuk 6.6 C Respons is 38% (21 van de 55 bedrijven). Dit voldoet aan norm.
<i>Basis</i>		<i>Continu</i>																
0-50	> 50%	0-50	> 40%															
51-100	> 40%	51-100	> 30%															
101+	> 30%	101+	> 20%															
2.3.1.2	Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking. <ul style="list-style-type: none"> - Betrokken bij taakverdeling, planning, totstandkoming veiligheidsanalyse, overlegbijeenkomsten - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd, incl. samenvatting 	C C	Dit wordt bevestigd tijdens de audit door: <ul style="list-style-type: none"> - Goede interactie tussen partijen - Documenten zijn op orde - Notulen Notulen en PvA															
2.3.2	Plan van Aanpak																	
2.3.2.1	Doelstellingen formuleren. <ul style="list-style-type: none"> - Doelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) 	C	Doelstellingen zijn SMART, zie PvA §4.2															
2.3.2.2	Maatregelenkeuze. <p>Maatregelen SMART en gericht op vastgestelde doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benodigde veiligheidsdeskundige aanwezig binnen samenwerkingsverband / welke deskundigheid uit externe bron nodig - Kosten in tijd en geld - Beperkende factoren - Haalbaarheid 	C	Zie SMART maatregelen (matrix 2018-2021) gericht op behalen van SMART doelstellingen. Er is een koppeling vanuit de veiligheidsanalyse naar de maatregelenmatrix; de items komen terug als maatregel/doelstelling.															
2.3.2.3	Plan van aanpak. <ul style="list-style-type: none"> - PvA bevat samenvatting VA, SMART maatregelen, doelstellingen en gedetailleerde beschrijving van de maatregelen 	C	Zie PvA, Samenvatting Veiligheidsanalyse en doelstellingen															
2.3.2.4	Uitvoering Plan van aanpak. <ul style="list-style-type: none"> - Bewaking van uitvoering en voortgang van maatregelen - Verdeling over zowel publieke als private partijen 	C	Zie borging in voortgang maatregelen matrix/actielijsten.															
2.3.2.5	Ondersteuning door externe adviseurs.	C	De heer H. Bekkema (MKB)															

Par.	Omschrijving	Bevinding	Opmerkingen
2.3.2.6	- Gebruik externe adviseur		
	Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking.	C	TVB's geborgd, overleggen gepland, uitgevoerd en vastgelegd.
	- Betrokken bij taakverdeling, planning, overlegbijeenkomsten		
	- Resultaten worden schriftelijk vastgelegd en geaccordeerd door deelnemers	C	Notulen
	-		
2.4	DO: Uitvoering		
2.4.1	Uitvoering. - Uitvoering van 2.2.4/2.2.6 en 2.3.2.3	C	Zie PVA (zie matrix 2018-2021 en doelstellingen). Er zijn diverse onderwerpen gerealiseerd in de afgelopen periode: de werkgroep heeft resultaat geboekt. Acties zijn uitgezet en opgepakt.
2.4.2	Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband.	C	Acties zijn gekoppeld aan deelnemers.
	- Betrokken met de uitvoering		
	- Resultaten worden schriftelijk vastgelegd	C	TVB's geborgd, overleggen gepland, maatregelen uitgevoerd en vastgelegd.
2.5	CHECK EN ACT: Evalueren en vernieuwen		
2.5.1	Voortgangsbewaking plan van aanpak.	C	Borging in maatregelenmatrix
	- Voortgangsbewaking en correcties toegepast (controle op output)		
	- Resultaten worden schriftelijk vastgelegd	C	
2.5.2	Evaluatie		
2.5.2.1	Evaluatie (periodiek < 1 jaar).	C	In de matrix is de evaluatie opgenomen, evaluatie is opgenomen in het plan van aanpak.
	- de behaalde resultaten per maatregel; - de behaalde doelstellingen		
2.5.2.2	Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband.	C	Deelnemers zijn betrokken bij de evaluatie.
	- Samenwerkingsverband betrokken bij evaluatie		
	- Resultaten worden schriftelijk vastgelegd (evaluatie en beschrijving van de verbeterpunten)	C	In het plan van aanpak is de evaluatie per discipline opgenomen.
2.5.3	Vernieuwen		
2.5.3.1	Vernieuwen - Volledig nieuwe veiligheidsanalyse Vernieuwen o.b.v. 2.3.1.1./ 3.2.2 en 2.5.2.1 (binnen 3 jaar)	C	Zie plan van aanpak
2.5.3.2	Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband	C	Tijdens de audit wordt bevestigd dat de deelnemers betrokken zijn bij de vernieuwing van de doelstellingen en matrix.
	- Samenwerkingsverband betrokken bij vernieuwing		
	- Vernieuwde PvA wordt geaccordeerd door deelnemers		
	- Resultaten worden schriftelijk vastgelegd		



Corrigerende maatregelen van (K)NC's binnen 4-5 weken na dagtekening (Datum)	
<p>Niet van toepassing.</p> <p><u>Conclusie:</u> De werkgroep voldoet aan de eisen tot samenwerken op basis van het certificatieschema KVO 3.1</p>	
<p>Paraaf lead auditor Kiwa</p>  <p>Datum: 5 juli 2018 Auditor: Rachel Wouterse</p>	<p>Paraaf vertegenwoordiger auditee:</p> <p>Datum:</p> 