

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1

Auditrapport

**Bedrijventerreinen Veesteeg
in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen,
Gemeente West Maas en Waal**



Kiwa Fire Safety & Security
Kiwa NCP
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
Postbus 256
2800 AG Gouda

Tel. 0182 820 460
Fax 0182 820 465
Info.ncp@kiwa.nl
www.kiwa.nl/fss
www.ncp.nl

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

Bedrijventerrein :
 Bedrijventerreinen Veesteeg
 in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen,
 Gemeente West Maas en Waal
 Datum beoordeling documentatie : 30 juni 2015
 Datum implementatie-audit : 2 juli 2015
 Audit uitgevoerd door : W. Noordijk
 Uitreiking : September



Par.	Omschrijving	Bevinding	Opmerkingen
		C = Conform NC/KNC = Niet Conform	
1.2	Toepassingsgebied:		
1.2.	- KVO certificaat Basis Samenwerken	•	BS/01
1.2.	- KVO certificaat Continu Samenwerken		
2	Eisen aan de KVO samenwerking		Plan van Aanpak dd. juni 2015
2.2	Plan: KVO samenwerkingsverband inrichten en vastleggen	•	Zie convenant en bijlage 2.
2.2.1	Afbakening gebied. - begrenzing/soort activiteiten/aantal bedrijven of winkels	•	Bijlage 1: zie PvA
2.2.2	Samenstelling deelnemers. politie/brandweer/gemeente/ondernemers of winkeliers NAW gegevens en TBV's geborgd	•	Samenstelling deelnemers akkoord en betrokken. NAW en TBV's zie bijlage 2 en 3.
2.2.3	- Samenwerkingsovereenkomst / Convenant	•	Convenant getekend met certificaat uitreiking.

2.2.4	Organisatiestructuur. TBV's geborgd	•	Zie bijlage 2 en 3.
2.2.5	Doelstellingen. Gericht op CS en verbetering van veiligheid	•	Doelstellingen zie hoofdstuk 2.
2.2.6	Samenwerkingsafspraken. - Wijzigingen/besluitvorming/communicatie en financiën	•	Wijzigingen/besluiten zie maatregelen en evaluatie. Financiën: Zie bijlage 3
2.2.7	Documentatie. - overzichtelijke archivering/actuele versie/bewaartermijnen vastgesteld	•/0	NC 1: Archivering/identificatie/bewaartermijnen? Nog opnemen in Plan van Aanpak.
2.2.8	Interne en externe communicatie. - intern en extern gecommuniceerd over resultaten samenwerking e.o	•/0	Instrumenten: Nieuwsbrief/bijeenkomsten en e-mail bestand/website. <u>Aandachtspunt:</u> Nieuwsbrieven (e-mail bestanden), website, ALV & zomerborrel worden gebruikt. Gebruik van goede <u>communicatie instrumenten</u> en <u>pakkende onderwerpen</u> is het speerpunt voor de komende 3 jaar om ondernemers te bereiken.
2.2.9	Wijzigingen aan de publiek-private samenwerking. - organisatiestructuur/doelstellingen/samenwerkings afspraken	•/0	Zie actieve werkgroep met hoge opkomst en zeer betrokken. <u>Aandachtspunt:</u> Organiseer goede vervanging, m.b.t. een mutatie bij de politie.
2.3	PLAN: veiligheidsanalyse en plan van aanpak		
2.3.1	Veiligheidsanalyse		
2.3.1.1	Veiligheidsanalyse. - Criminaliteit (Sociale Veiligheid/veiligheid gevoelens e.o); - Overlast; - Brandveiligheid;	• • • •	Zie Veiligheidsanalyse/enquête resultaten Hfst 1 en bijlage 5. Alle thema's zijn opgenomen.

	<ul style="list-style-type: none"> - Verkeersveiligheid; - Openbare ruimte (schoon en heel) - Politiegegevens (incidenten en aangiftebereidheid) - Brandweergegevens - Schouwgegevens - Enquête resultaten - Respons eis enquête 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • •/0 • • 	<p><u>Aandachtspunt:</u> Maatregel 9 uit de actielijst goed uitvoeren en communiceren.</p> <p>Responseis is uitstekend: zie overzicht Plan van Aanpak</p>
2.3.1.2	Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking. <ul style="list-style-type: none"> - Betrokken bij taakverdeling, planning, overlegbijeenkomsten - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd 	<ul style="list-style-type: none"> • 	TBV's geborgd, overleggen gepland uitgevoerd en vastgelegd.
2.3.2	Plan van Aanpak		
2.3.2.1	Doelstellingen formuleren. <ul style="list-style-type: none"> - Doelstelling SMART 	<ul style="list-style-type: none"> • 	Doelstellingen SMART zie hfst 2 PvA.
2.3.2.2	Maatregelenkeuze. <ul style="list-style-type: none"> - Maatregelen SMART en gericht op vastgestelde doelstellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • 	Zie SMART maatregelen (matrix 2015-2018) gericht op behalen van SMART doelstellingen.
2.3.2.3	Plan van aanpak. <ul style="list-style-type: none"> - PvA bevat samenvatting VA, SMART maatregelen en doelstellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • 	Zie PvA, Samenvatting Veiligheidsanalyse en doelstellingen (Hfst 2 en 3)
2.3.2.4	Uitvoering Plan van aanpak. <ul style="list-style-type: none"> - Bewaking van uitvoering en voortgang van maatregelen 	<ul style="list-style-type: none"> •/0 	Zie borging in verslagen en maatregelen matrix. NC 2: <ul style="list-style-type: none"> - Schouwresultaten borgen en communiceren met voor en na foto's; - Onderhoud en beheer maatregelen constructief uitwerken gericht

2.3.2.5	Ondersteuning door externe adviseurs. - Gebruik externe adviseur	•	op primair proces (preventief/correctief/verwachtingen/melden BB app/projectontwikkelaar/"tuinman" Gemeente en communicatie); - Autoracen/Autotune bedrijf maatregelen nog opnemen in matrix. Henny Bekema (MKB)
2.3.2.6	Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking. - Betrokken bij taakverdeling, planning, overlegbijeenkomsten - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd	•	TBV's geborgd, overleggen gepland uitgevoerd en vastgelegd.
2.4	DO: Uitvoering		
2.4.1	Uitvoering. - Uitvoering van 2.2.4/2.2.6 en 2.3.2.3	•/0	Zie PVA juni 2015 (zie matrix 2015-2018 en doelstellingen). <u>Aandachtspunten:</u> - Melding app/buiten beter app; - Met ledenvergadering focus op "onveiligheidsgevoelens" en overige enquête resultaten; - Verwachtingsmanagement Onderhoud en beheer/meldingen/reparaties; - Verkeersveiligheid/parkeren/snelheid versus toezicht en handhaving; - Stimuleer meldingen (niet in het bijzonder aangifte doen).
2.4.2	Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband. - Betrokken met de uitvoering - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd	• •	Zeer betrokken tijdens audit. Stuur aan op output. TBV's geborgd, overleggen gepland, maatregelen uitgevoerd en vastgelegd.
2.5	CHECK EN ACT: Evalueren en vernieuwen		
2.5.1	Voortgangsbewaking plan van aanpak. - Voortgangsbewaking en correcties toegepast (controle op output) - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd	• •	Zie evaluatie hfst 1 en 4 (borging). Zie evaluatie verslag hoofdstuk 1 en borging (hfst 4).
2.5.2	Evaluatie		
2.5.2.1	Evaluatie (periodiek < 1 jaar).	•/0	<u>Aandachtspunt:</u> Borg de jaarlijkse evaluatie goed. Welke besluiten en

2.5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> - de behaalde resultaten per maatregel; Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband. - Samenwerkingsverband betrokken bij evaluatie - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd 	<ul style="list-style-type: none"> • • 	resultaten hebben jaarlijks plaatsgevonden versus de maatregelen en doelstellingen.
2.5.3	Vernieuwen		
2.5.3.1	Vernieuwen <ul style="list-style-type: none"> - Volledig nieuwe veiligheidsanalyse Vernieuwen o.b.v. 2.3.1.1./ 3.2.2 en 2.5.2.1	•/0	<u>Aandachtspunt:</u> Komende 3 jaar wordt verwacht dat je vernieuwd. Besteed aandacht aan het vernieuwen van maatregelen en ideeën en borg deze.
2.5.3.2	Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsverband betrokken bij vernieuwing - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd 		

Corrigerende maatregelen van (K)NC's binnen 2 weken na dagtekening.	
Paraaf lead auditor Kiwa:  Datum: 3 juli 2015	Paraaf vertegenwoordiger auditee:  Datum: