



Erfaringer fra årets tilsynsaksjon i Perpetuum Miljø AS

Ved Daglig leder
Britt M. Limo

Praktisk erfaring fra årets aksjon

- 5 varslede FM-tilsyn. Uryddig innkalling ved ett tilsyn der en tilfeldig ansatt ble varslet, ellers bra
- Noe varierende kompetanse på revisjonsteamene
- Tydelige revisorer og god dialog. Gode muligheter for oppfølgingsspørsmål
- Samtlige tilsyn brukte samme mal/sjekkliste
- Ryddig gjennomføring og relevante funn som ble rapportert
- Ett av tilsynene ble forkortet av private årsaker hos revisor, noe som bl.a. medførte at det var uklart om det var funn
- Utfordringer mhp registreringer i Avfallsdeklarerer
- Ulik praksis på hvem som mottar kopi av rapport

Oppsummering

- Betydelig forbedringer fra tidligere tilsyn både mhp innkalling, praktisk gjennomføring, kunnskapsnivå og rapportering
- Økt profesjonalisme
- Bruk av mal sikrer likebehandling og forenkler jobben til revisor
- Bør fortsette å fokusere på kompetanseheving av revisorer, både mhp avfall, forurensing og internkontroll, men også innen revisjon/tilsyn
- Det bør ryddes ytterligere i Avfallsdeklarerer
- Det må settes av nok tid til å gjennomføre revisjonene/tilsynene
- Det må settes en rutine for hvem i bedriften som skal motta varsel om tilsyn, hvordan varselet sendes ut, og hvor lenge i forkant.
- Anbefaler å bytte ut begrepet «Anmerkning» med de mer forklarende begrepene «Observasjon» og «Forbedringsforslag»