

Utdannings –og opplæringsinstitusjonens navn:
FAGSKOLEN I HORDALAND MARITIME UTDANNINGER

Utarbeidet av:

Godkjent av:

Per Otto Årland
Revisjonsleder

Håvard Gåseidnes
Koordinator

Revisjonsdato: **15. november 2018 -**

Rapportdato: **12.12.2018**

Saksnr.: **201865720-7/813.4**

Revisjonen er utført av: **Sjøfartsdirektoratet**

Rapporten er sendt til: **FAGSKOLEN I HORDALAND MARITIME UTDANNINGER**

Kopi til:

1. Innledning

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte revisjon av kvalitetsledelsessystemet hos FAGSKOLEN I HORDALAND MARITIME UTDANNINGER i følgende tidsrom: 15. november 2018 - .

Revisjonen ble gjennomført i henhold til retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011: 2011).

Revisjonsgruppen brukte intervjuer og gjennomgang av dokumenter tilhørende kvalitetsledelsessystemet, som basis for denne revisjonen.

2. Krav

Revisjonen ble gjennomført på grunnlag av kravene i:

- Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
- STCW 1978 konvensjonen, Regel I/8 om kvalitetsstandarder og Regel I/6 om kompetanse.
- Godkjenningsbevis og utdanninger Sjøfartsdirektoratet har gitt godkjenning for.
- Utdannings –og opplæringsinstitusjonens kvalitetsledelsessystem og styrende dokumenter.

3. Formål

Overvåking for å verifisere at utdannings –og opplæringsinstitusjonen ivaretar forutsetninger angitt i godkjenningsbeviset og krav i regelverket for å drive maritime utdanning.

Godkjenningsbeviset har 5 års gyldighet. Utdannings- og opplæringsinstitusjonen skal begjære fornyelsesrevisjon innen bestemt tidsvindu, som er tidligst 12 måneder før, og senest 6 måneder før, godkjenningsbevisets utløpsdato.

4. Omfang

De deler av utdannings -og opplæringsinstitusjonens sertifiserte kvalitetsledelsessystem som er relatert til:

- Forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.
- STCW 1978 konvensjonen med senere endringer, Regel I/8 om kvalitetsstandarder og Regel I/6 om kompetanse.
- Godkjenningsbevis og utdanninger Sjøfartsdirektoratet har gitt godkjenning for.

5. Revisjonsgruppe

Revisjonsgruppens medlemmer har vært følgende:

Revisjonsleder	Per Otto Årland
Fagrevisor	Magne Sandvik
Fagrevisor	Magne Sandvik

6. Utdanningsinstitusjonens deltakere

Deltakere på åpningsmøtet:

Lars Hellevik, Avdelingsleiar
Monica Skulstad, Klassekoordinator
Johan Aalvik, Klassekoordinator
Håvard E Waage, Avelingsleiar
Karianne Grønseth, Teamleiar
Eirik Skare, Klassekoordinator
Torbjørn Tvedt, Rektor
Oddvar Monslaup, Kvalitetsansvarlig

Deltakere på avslutningsmøtet:

Lars Hellevik, Avdelingsleiar
Monica Skulstad, Klassekoordinator
Johan Aalvik, Klassekoordinator
Håvard E Waage, Avelingsleiar
Karianne Grønseth, Teamleiar
Eirik Skare, Klassekoordinator
Torbjørn Tvedt, Rektor
Oddvar Monslaup, Kvalitetsansvarlig

Intervjuede personer:

Lars Hellevik, Avdelingsleiar
Monica Skulstad, Klassekoordinator
Johan Aalvik, Klassekoordinator
Håvard E Waage, Avelingsleiar
Karianne Grønseth, Teamleiar
Eirik Skare, Klassekoordinator
Torbjørn Tvedt, Rektor
Thor A Fosse, Elev
Sander Moe, Elev
Oddvar Monslaup, Kvalitetsansvarlig

7. Oppfølging

Sjøfartsdirektoratet imøteser fagskolen sin tilbakemelding på avvik som er beskrevet i denne rapporten. Frist for tilbakemelding om planlagte tiltak er satt til fredag 15.02.19. Forslag til frister for slutføring av enkelte tiltak utarbeides av fagskolen. Sjøfartsdirektoratet vil gi skriftlig tilbakemelding hvis forslagene til tiltaksfrister ikke er akseptable. Sjøfartsdirektoratet ønsker også endelig bekreftelse fra skolen etter at alle tiltak er gjennomført.

Tilbakemelding på avvik skal være innsendt til Sjøfartsdirektoratet på e-post til post@sdir.no innen de datoer som er vist i avvikslisten i punkt 8.3 og 8.4.

Adresse:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

E-post: post@sdir.no
All post må merkes med revisjonsleder.

8. Resultater

8.1 Funn og konklusjon

Det ble gitt 5 funn som resulterte i 4 avvik og 1 observasjoner.

Godkjenningsbevis vil bli utstedt.

8.2 Generelle inntrykk

Sjøfartsdirektoratets revisjonsteam ble møtt med stor grad av gjestfrihet og en positiv innstilling fra fagskolens ledelse og ansatte, som gjorde det svært lett å få etablert et godt og konstruktivt samarbeid knyttet til gjennomføringen av revisjonen. Det ble ført en åpen dialog under intervjuene og hele revisjonen ble gjennomført i en god og positiv tone.

Gjennom revisjon kom det frem at Fagskolen i Hordaland har etablert mange gode rutiner som bidrar til en god kontroll med kvalitetsstyringen ved skolen. Imidlertid kommer det også frem at ikke alle disse rutinene er tilstrekkelig beskrevet og implementert i kvalitetsstyringssystemet, eller satt ut i praksis. Sjøfartsdirektoratets totale inntrykk er at skolen, til tross for de funn som er påpekt videre i denne rapporten, har kontroll med kvalitetsstyringen slik at dette ikke har gitt noen konsekvens i forhold til kvaliteten på den opplæringen som er gjennomført i de forskjellige fag.

8.3 Avvik

	Frist
<p>Nr. 1 - DNV sertifikat utløpt 5.11.2018 Nedgradert fra Alvorlig avvik til avvik da det ble forelagt bestilling på revisjon av DNV.</p> <p><i>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 første ledd.</i></p> <p>STCW Regel I/8</p>	15.02.2019
<p>Nr. 2 - Kvalitetsleiar mangler i organisasjons kart.</p> <p><i>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 andre ledd.</i></p>	15.02.2019
<p>Nr. 3 - Mangler prosess for rapportering i altinn.</p>	15.02.2019

Godkjennings brev.	
Nr. 4 - Mangler prosess for rapportering av vesentlige endringer. <i>FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 andre ledd.</i> Godkjenningsbrevet fra Sjøfartsdirektoratet.	15.02.2019

8.4 Observasjoner

Nr. 1 - Mangler godkjenningsnummer fra Sjøfartsdirektoratet på vitnemål. Godkjennings rev

Ved lukking av avvik gitt av Sjøfartsdirektoratet må det sendes inn:

- Dokumentert avviksbehandling i henhold til kvalitetsledelsessystem.
- Dokumentasjon som viser at tiltak er implementert i kvalitetsledelsessystem.