

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Particulars of Company

Company Name:	Austevoll vidaregåande skule
Company Address:	5392 Storebø
DNV GL Company Id No:	129870
Certificate No.:	MTC 129870 / 2014-09-03

Branch offices, if applicable

Name	Address

This is to certify:

That the management system of the **Maritime Training Centre** has been audited and that it complies with the requirements of:

DNV GL Standard for Certification of Maritime Training Providers No. DNV GL-ST-0029

This Certificate is valid until **2019-09-03**, subject to annual verification.

Issued at **Austevoll, Norway** on **2014-09-03**

for DNV GL



Steinar Dahl
Auditor

Except for any liability caused by DNV GL's gross negligence or willful misconduct, DNV GL's maximum cumulative liability arising out of or related to the use of or reliance on this document shall be limited to USD 300 000.

Certificate No.: **MTC 129870 / 2014-09-03**
Date of Issue : **2014-09-03**

Endorsement for annual audits

THIS IS TO CERTIFY:

At an annual audit as required by the Standard, the Management System was found to comply with the relevant requirements of the Standard.

First annual audit: Place: _____ Date: _____

Signature: _____

Stamp _____

Auditor, DNV GL

Second annual audit: Place: _____ Date: _____

Signature: _____

Stamp _____

Auditor, DNV GL

Third annual audit: Place: _____ Date: _____

Signature: _____

Stamp _____

Auditor, DNV GL

Fourth annual audit: Place: _____ Date: _____

Signature: _____

Stamp _____

Auditor, DNV GL

Endorsement for renewal verification

THIS IS TO CERTIFY:

that, at a renewal audit as required by the Standard, the Management System was found to comply with the relevant requirements of the Standard.

This Certificate is valid until _____ .

Place: _____ Date: _____

Signature: _____

Stamp _____

Auditor, DNV GL



DET NORSKE VERITAS
SURVEY REPORT
(Preliminary)

Rev. [1]

DNV id. no. 129870	Job Id. 423794
LFR/Company identification no.	

Name of company
Austevoll Maritime Videregående Skole

Initial audit

This is to confirm that the following has been carried out:

Scope

Survey Code	Survey Name	Flag	Result
MAC.R	Maritime academy renewal	Norway	(Initial)

Flag state authorisation(s) were verified
Corrective actions from previous audits were verified

Station Bergen	Place of survey	Survey started 2014-03-27	Survey completed 2014-04-25	
Lead surveyor's name Dahl, Steinar				
Survey team				

If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million. In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.

Name of company Austevoll Maritime Videregående Skole	DNV id. no. 129870	Job Id.. 423794
---	------------------------------	---------------------------

Non-Conformities, Conditions and Memoranda – Given		Due Date
New NC 01	<p>Severity: Normal</p> <p>1.3.4 Periodical audits for retention of the certificate Periodical audits shall be carried out annually. Periodical audits should be satisfactorily completed in the three month period either side of the certificate anniversary date.</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 1.5.1: General] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Årlig revisjon ikke avholdt innen fristen Det kunne ikke verifiseres at skolen hadde avholdt årlig revisjon i henhold til standardens krav. Forrige revisjon var 2012-10-18, som er mer enn 15 måneder siden.</p>	2014-07-25
New NC 02	<p>Severity: Normal</p> <p>The training provider shall establish and maintain documented procedures to control all documents and data related to the requirements of this standard.</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.2.2: Document and data control procedures] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Manglende prosedyre utarbeidelse. Det kunne ikke verifiseres at skolen har en skriftlig prosedyre for å kontrollere dokumenter og data.</p> <p>Prosedyrene ved fagskolen ref. KS 2.2.2-01 og KS 2.2.1-01 inneholder ikke prosedyre for å lage prosedyrer.</p> <p>NOTE! Ta også inn «samt prosedyre endringer» med tilhørende regler for dette. Ansvar og myndighet: Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å utarbeide og å korrigere prosedyrer må defineres, sant angi hvem som har myndighet til å godkjenne ny eller endret prosedyre. Skolen bør også vurdere å ta inn regler for «instrukser» i prosedyren. Godkjenning av sjekklister ++ (forsikre dere om at dette er dekket i prosedyren).</p>	2014-07-25
New NC 03	<p>Severity: Normal</p> <p>The responsibility, authority and the interrelation of all personnel who manage, perform and verify work affecting the quality of the training provider s activities shall be defined and documented</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.1.2: Responsibility and authority] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Beskrivelse av ansvar og myndighet Det kunne ikke verifiseres at ansvar og myndighet er tilstrekkelig beskrevet for ansatte i relevante stillinger. Funksjonsinstruks KS leder er godkjent av rektor. Fagleg ansvarleg (både avd. leder og faglig ansvarlig) har fått stillingsinstrukser, som skal følges opp i forbindelse med medarbeidersamtaler. Rektor har ikke fått oppdatert og relevant stillingsinstruks, og har selv tatt kontakt for å få avklart dette med sine foresatte. Rektors stillingsinstruks må reflektere bedre de</p>	2014-07-25

Name of company Austevoll Maritime Videregående Skole	DNV id. no. 129870	Job Id.. 423794
---	------------------------------	---------------------------

Non-Conformities, Conditions and Memoranda – Given		Due Date
	oppgavene som er nedfelt i standarden pkt. 2.1.2. Dette er delvis dekket inn i avviksbehandlingsprosedyren som peker på leiingas representant. Det må avklares om dette er rektors ansvar.	
New NC 04	<p>Severity: Normal</p> <p>The training providers top management shall establish a quality policy, ensure that quality objectives are established and that the objectives are measurable and consistent with the quality policy. The training provider s management shall ensure that customer requirements are determined and met with the aim of enhancing customer satisfaction and that ample resources and effort is put into the management system</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.1.1: Management responsibility] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Gjennomføringsplan for skolens policy og mål Det kan ikke verifiseres at prosessen for å ferdigstille og implementere utviklingsplanen for relevant tidsrom er fullført.</p> <p>Skolen har en utviklingsplan for 2012 og 2013. På tross av at rektor ble ansatt like før jul i 2013 og basert på de store endringene organisasjonen har vært gjennom er det likevel gjennomført en strategiprosess nedfelt i en rapport. Denne rapporten inneholder en rekke refleksjoner som skolen vil kunne implementere i det videre arbeidet med QA systemet sitt. I henhold til ansatte er dette ikke en ferdig utarbeidet versjon. Skolen må sørge for å etablere relevante visjoner, verdier og mål og sørge for at det også beskrives noe om hvordan disse skal oppnås.</p>	2014-07-25
New NC 05	<p>Severity: Normal</p> <p>Records shall be established and maintained to provide evidence of conformity to requirements and of the effective operation of the management system. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable. The training provider shall establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention time and disposition of records. When relevant, electronic backup procedures shall be established.</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.2.3: Records and filing] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Prosedyre for records mangler i MS Det kan ikke verifiseres at skolen har utarbeidet skriftlig prosedyre for records.</p>	2014-07-25
New NC 06	<p>Severity: Normal</p> <p>An audit plan shall be established. The plan shall cover the following items: specific areas/courses to be audited qualifications of personnel carrying out the audit the basis for carrying out the audit (e.g. organisational changes, new course calendars, new instructors, changes in and updating of mandatory rules and regulations) procedures for reporting non-conformities, conclusions and recommendations audit schedule.</p>	2014-07-25

Name of company Austevoll Maritime Videregående Skole	DNV id. no. 129870	Job Id.. 423794
---	------------------------------	---------------------------

Non-Conformities, Conditions and Memoranda – Given		Due Date
	<p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.5.2: Audit plan] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Audit plan ufulstendig Det kunne ikke verifiseres at siste internrevisjonsplan inneholdt dokumentasjon i henhold til standarden.</p>	
New NC 07	<p>Severity: Normal</p> <p>A quality manual shall be prepared covering and including those issues having a bearing on all matters for the provision of the services offered, including back-up and administrative services. The quality manual shall include or make reference to procedures affecting the overall quality of training activities and outline the structure of the documentation used in the management system.</p> <p>Finding(s) / Objective Evidence: [STC3.403 Chapter 2.2.1: QA] Procedure not effectively implemented</p> <p>AVVIK - Manglende dokumentasjon i MS av viktige prosesser ved skolen. Det kan ikke verifiseres at skolen har beskrevet alle viktige prosesser for utdannelsen i MS.</p> <p>Skolen må beskrive prosessen og sammenhengen mellom godkjente emneplaner som grunnlag for skolens fremdriftsplaner for prosjekt til fordypning (PFO tid), for bl. a. å forsikre seg om at tilstrekkelig tid blir brukt på hvert enkelt element i emneplanene. I tillegg utføres utarbeidelsen av fremdriftsplaner pt. av lærer/instruktør, med godkjenning av avdelingsleder. Denne prosessen er ikke beskrevet i MS.</p> <p>«Sjekkliste» for kontroll over PFO tid i praksisperiode på fartøy må også tas med i beskrivelsen.</p> <p>Tilsvarende gjelder for prosessene tilknyttet sertifikat D5. Anbefaler at dere tar en økt på denne når endelig godkjenning kommer fra NMA.</p>	2014-07-25

Summary

The audit was carried out as per the attached audit programme agreed with the academy representative. Purpose of the audit was to assess the ability of the Management System (MS) to meet the provisions of the 3.4.03 standard, and on a sampling basis, to ensure that these were implemented and understood at all relevant levels of the organisation of the academy.

The methods used to verify the ability of the academy's MS to meet the objectives of the standard included:

- Review of the MS documentation, with emphasis on all modifications and amendments since previous document review. Verification that changes to the MS documentation comply with the requirements of the standard, and that despite any such changes, the overall MS continues to comply with the standard.
- Discussion and interview with personnel at all levels in the academy holding responsibility for functions within the MS, to verify that these personnel know and support academy policies and procedures necessary for meeting requirements of the standard.
- Examination of records and other objective evidence having the potential to facilitate verification of compliance with the standard.
- A review of non-conformities reported in relation to previously conducted external audits of the academy and a sample of ships, verifying the effectiveness of corrective actions taken, including investigation and analysis aimed at avoiding future recurrence of detected deficiencies.

Name of company Austevoll Maritime Videregående Skole	DNV id. no. 129870	Job Id.. 423794
---	------------------------------	---------------------------

The audit was based upon a sampling process. When no non-conformities or other findings have been identified in a certain area does not mean that they do not exist there. The academy is responsible for determining and initiating corrective action needed to correct any non-conformity and its cause.

The academy has changed MS prior to this audit. One of the purposes for the audit was to verify that the new MS is implemented. A document review was carried out as a part of this verification.

Four non-conformities were identified. They are all reported in the job for Bergen Maritime Fagskole, since this is a combined audit for both academies. This is to avoid double reporting. The academy is to send a corrective action plan for these to DNV GL, Bergen within three weeks from the receipt of this report.

Observations

Obs 1. Avviksprosedyre KS-2.1.5-03

Mangler referanse i forslag til forbedring i prosedyrens omfang og definisjoner.

Obs 2. Pedagogiske kvalifikasjoner

IMO 6-09 er gjennomført for de fleste lærerne, PPU for noen. Skolen må sørge for at alle tilfredsstill minimumskravene til pedagogisk utdanning og sørge for å følge opp den planen som er lagt for dette.

Obs. 3. Kontrollerte dokumenter - Standard 2.2.2

Det var uklart om alle dokumenter relatert til MS var kontrollerte i henhold til dokumentprosedyren eller ikke. Det ble f.eks. hevdet at noen av sjekklister knyttet til skolefartøyene ikke var kontrollerte, mens de som var tilgjengelige ombord faktisk hadde dokument nummer.

POSITIVE TILBAKEMELDINGER

1. Samarbeidsgevit Bergen Maritime Fagskole

Skolen har valgt å etablere en nettside sammen med Bergen Maritime Fagskole (BMF). På denne nettsiden finnes bl. a. MS systemet, åpent for alle. Dette innebærer også at skolen har implementert MS fra BMF også.

2. Ressurser

AMF har vært gjennom en krevende periode med knappe ressurser. Det har vært en tid med hardt arbeid, som utenfra kan beskrives som "dugnadsarbeid" blant ansatte. Organiseringen er i ferd med å etablere seg og det er bl. a. etablert deltidsstilling på MS området. Dette er en kombinert stilling med BMF. Det oppleves som at organisasjonsendringen er i ferd med å finne sin tiltenkte form.

3. Næringslivet

Skolen er en naturlig del av nettverket til det lokale næringsliv i Austevoll. Det fremkom en rekke eksempler på samarbeidsplaner og allerede utførte aktiviteter. Nærheten mellom skolen, næringsliv, studenter, lærere og administrasjon er en viktig ressurs som skolen har gode forutsetninger for å utvikle videre.

4. Kompetansestyring

Det er etablert prosedyrer for å kartlegge og følge opp kompetansen til lærerne ved skolen, der det bl. a. samles inn kopi av alle sertifikater og kursbevis.

5. Ledelsens gjennomgang

Det er gjennomført en prosess basert på ledelsens gjennomgang, men som går lenger enn det som er minstekravet til denne. Det ikke bare foreligger en god rapport, men også mye læring i organisasjonen. Ledelsen (rektor) gir uttrykk for nytteverdien av prosessen og ønsker å fokusere på å fullføre denne, for å benytte den som en viktig del av ledelsen av skolen.

6. Lærer observasjoner

Under observasjon av skoletime er inntrykket av undervisningen positivt. Faget ble presentert strukturert, praktisk med relevante og oppdaterte eksempler og gode henvisninger. Det ble gitt en oppgave som var relatert til timens innhold som skulle benyttes til forbedring av skolens MS, knyttet til driften av skolefartøyet STØ KURS.

I et friminutt ble det observert noen elever kjøre moped uten hjelm på skolens område. Dette ble umiddelbart påpekt og korrigeret av lærer som observerte dette.

Name of company Austevoll Maritime Videregående Skole	DNV id. no. 129870	Job Id.. 423794
---	------------------------------	---------------------------

7. Elevundersøkelse

Det kom frem under revisjonen at elever hadde gitt tilbakemelding om for svak tilbakemelding på prøvene sine. Læreren det gjaldt uttrykte stor tilfredshet med at dette kom frem og at han umiddelbart hadde justert nivået på sine tilbakemeldinger.

8. Båter

Skolen har to skolefartøy. Diss fremstår som godt drevet og med etablerte prosedyrer for å ivartea båte læringskrav og sikkerhet.