

## Korrektiv aksjonsplan DNV revisjon Bergen Maritime desember 2013!

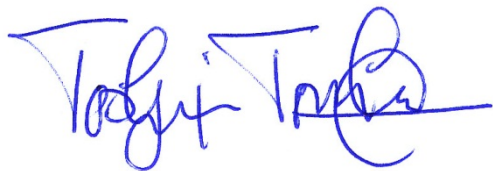
DNV Id.No.	DNV Ref. to Req	Description of Non Conformity	Korrektiv aksjon	Frist for gjennomføring	Ansvarlig
120861 01 av 06	2.2.3	Det kan ikke verifiseres at skolen har en skriftlig prosedyre for å definere kontrolltiltak for identifikasjon, oppbevaring, beskyttelse, sporing av loggføringer/nedtegnelser (records), ref.standard 2.2.3 Skriftlig prosedyre kunne ikke forevises.	Skolen etablerer en prosedyre for opptegetninger og arkivering som fyller kravet i pkt 2.2.3	20. februar 2014	KS-leder Torbjørn Tombre
120861 02 av 06	2.1.5.4	Det kan ikke verifiseres at prosedyren for avviksbehandling er samsvarende med standardens krav (2.1.5). Prosedyren for behandling av avvik er ikke dekkende i forhold til standardens krav om identifikasjon av bakenforliggende årsaker (ref.2.1.5.4).	2.1.5. 03 Mangler bakenforliggende årsaker. Skjema forbedres for å fylle kravet.	20. februar 2014	KS-leder Torbjørn Tombre
120861 03 av 06	2.1.5.1	Det kan ikke verifiseres at skolen har et effektivt system for behandling av avviksrapporter. Ved skolen finnes det to systemer for rapportering av avvik. Det ene systemet er tilpasset maritim skoledrift, som skolen har benyttet i en årrekke. Det andre systemet er innført av Hordaland Fylkeskommune og er i henhold til skolens ansatte ikke fullt ut tilpasset deres drift på samme måte. Skolen må sørge for at behandling av avvik gjøres effektivt slik at rapportering, behandling og statistikkføring gjøres i henhold til standardens krav.	Avviksrapportering gjennom QM+ avvikles og skolens avvikssystem Dk - Delta gjeninnføres for ansatte.	Umiddelbart	LR Eirik Ørn

DNV Id.No.	DNV Ref. to Req	Description of Non Conformity	Korrektiv aksjon	Frist for gjennomføring	Ansvarlig
120861 04 av 06	2.1.5.1	Det kan ikke verifiseres at skolen utfører tilstrekkelig analyse av årsak, beskrivelse av korrigerende tiltak og forebyggende tiltak når avvik behandles. Dette ble identifisert på en rekke avvik	Rutiner for føring av avviksskjema innskjerpes. Saksbehandlere må fylle ut alle felt med korrigerende tiltak mm. Kvalitetsleder følger opp dette og lager en kortfattet rettledning for utfylling av skjema.	20. februar 2014	KS-leder Torbjørn Tombre
120861 05 av 06	2.1.5.5	Det kan ikke verifiseres at skolen har utarbeidet skriftlig (dokumentert) beskrivelse over myndighet, ansvar og oppgaver for alle involverte i styringssystemet. Ledelsens representant, ref. standard 2.1.3 har i følge ansatte ved skolen, ingen stillingsbeskrivelse eller annen dokumentasjon på at dette kravet er ivaretatt.	Stillingsinstruks for Ledelsens Representant finnes i systemet. Den må kommuniseres bedre til de ansatte.	20. februar 2014	LR Eirik Ørn
120861 06 av 06	4.2.5	Safety related to vessel BERGEN STAD(4.2.5 ) Fartøyet Bergen Stad benyttes til undervisning for videregående elever. Fartøyet er ikke operativt og ligger fortøyet ved kai uten gyldige fartssertifikater. Skolen har i henhold til lærerne nylig gjennomført vernerunde på fartøyet. Denne var ikke tilgjengelig for DNV ved befarings på fartøyet. Skolen må påse at kommentarer fra DNV i denne observasjon blir ivaretatt, siden befarings på fartøyet ikke kunne verifisere at kravene i standardens 4.2.5. er fullt ut ivaretatt	Nødvendige tiltak:	20.februar 2014	Faglærer Jarle Borge

			Korrektiv aksjon	Frist for gjennomføring	Ansvarlig
06 av 06	4.2.5	<p><b>Følgende forhold er identifisert som uklare og bør følges opp:</b></p> <p><b>a.) Brannvarslingen på fartøyet er basert på røykvarslere montert av lærerne selv. I tillegg finnes det et brannalarmsystem om bord, som ikke er vedlikeholdt eller testet. Skolen bør vurdere om dette er hensiktsmessig arrangement og sørge for at tilstrekkelig varsling av brann er i varetatt.</b></p> <p><b>b.) Det var plassert et fastmontert slukkeanlegg for maskinrommet inneholdene og trykksatt med Co2 som slukkemiddel. Dette anlegget er i henhold til lærerne ikke vedlikeholdt eller kontrollert, og vil ikke bli benyttet i en reell situasjon. Brannslukking i maskinrommet vil bli ivaretatt med håndslukkere. Skolen må sørge for at alle farer er kartlagt og at risiko knyttet til dette arrangementet er vurdert. (spesielt faren for at anlegget kan bli utløst med folk i maskinrommet.)</b></p> <p><b>c.) I maskinrommet ble det observert permanent oppkoplete skjøteledninger for 22V strøm til bruk for verktøy og belysning. Det bør etableres sikker strømforsyning på dette området.</b></p> <p><b>d.) Luke til kjettingkasse bør merkes «No Entry» skilt eller lignende, for å varsle fare for lav oxygen</b></p>	<p>a) Test og vedlikeholds systemer er innført. Båten er definert som verksted da den ikke har maritime sertifikater. Røykvarslere om bord er koblet i sløyfe med varslerne i naustet. Dette er vurdert som godt nok.</p> <p>b) Det er til vurdering om det skal tømmes eller vedlikeholdes og om det eventuelt skal velges andre løsninger.</p> <p>c) Løse skjøteledninger er fjernet. Båtens landstrømsanlegg vil bli benyttet.</p> <p>d) Luken blir malt gul og forskriftsmessig merket.</p>	<p>b) 5. februar 2014</p>	

		<p>e.)Det ble observert at elever gikk ned i rom på akterdekk uten å følge noen form for prosedyre for sikker entring av lukkede rom. På spørsmål til elever ble det bekreftet at rommet hadde vært lukket lenge og at de nettopp hadde åpnet rommet og gått inn uten å foreta noen kontroller av atmosfæren i rommet.</p> <p>f.)Oljerester ble observert i rom akterut, lagret i umerkede beholdere.</p> <p>g.)Leider til styrehus er laget av tre. Skolen bør vurdere om dette er hensiktsmessig.</p> <p>h.) Det var ikke nett under gangveien</p>	<p>e) Rutiner for entring av lukket rom er nå innført.</p> <p>f) Miljøcontainer er bestilt for sortering og oppbevaring av farlig avfall.</p> <p>g) Stålleider er i produksjon og inntil denne er ferdig vil tre leder bli benyttet.</p> <p>h) Rutiner for nett under gangvei innføres.</p>		
--	--	--	---	--	--

Bergen 16. desember 2013



Kvalitetsleder