

#### 14. Ekstern audit 2009 af kvalitetssystemet på natur- og miljøområdet (2010-6086)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende resultatet af den eksterne audit 2009 af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender redegørelse for resultatet af den eksterne audit 2009 af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet.

#### Problemstilling

Den 7. juni 2006 vedtog Folketinget i forbindelse med kommunalreformen ”Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet” (Kvalitetsstyringsloven).

Københavns Kommunes kvalitetspolitik på natur- og miljøområdet blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i december 2006. I november 2007 vedtog Borgerrepræsentationen at uddelegere ansvar og drift af systemet til Teknik- og Miljøforvaltningen, som er den eneste forvaltning, der er berørt af loven.

Borgerrepræsentationen godkendte den 28. maj 2009 kvalitetsmålene, der udspringer af Københavns Kommunes kvalitetspolitik og kravene i Kvalitetsstyringsloven - samt at uddelegere kompetencen for at vedtage ændringer af kvalitetspolitik og kvalitetsmål til Teknik- og Miljøudvalget. Kvalitetsmålene er som følger:

**1. 80 % af borgere og virksomheder opfatter vores formidling og information som tydelig og ligeværdig.**

- da vi gerne vil sikre, at vi har en god dialog med kommunens borgere og virksomheder.

**2. Medarbejderne oplever at de har de nødvendige kompetencer og værktøjer til opgaveløsningen.**

- da vi mener at kompetente medarbejdere er den bedste garant for høj kvalitet i sagsbehandlingen.

**3. I alle sager skal det sikres, at der sker den nødvendige koordinering. Både mellem de relevante fagområder i kommunen, med statslige og regionale myndigheder og med andre samarbejdspartnere.**

- da fokus på koordinering kan være med til at sikre den bedst mulige sagsbehandling.

Københavns Kommune skal i henhold til Kvalitetsstyringsloven have opnået certificering af kvalitetsstyringssystemet inden udgangen af 2009.

#### Løsning

Det Norske Veritas har i september 2009 gennemført ekstern audit af kvalitetsstyringssystemet og har på denne baggrund udstedt certifikat, dateret 12. november 2009.

Hovedindholdet i revisionen er, at:

- der er mødt engagerede og kompetente medarbejdere, som har et godt overblik over deres sagsområder.
- opbygningen af kvalitetsstyringssystemet virker overskueligt og let tilgængeligt
- ledelsessystemet dækker de områder, som er krævet i
- kvalitetsstyringsloven.
- kompetenceoverblik er i de fleste tilfælde etableret, men der mangler i en række tilfælde endelig bearbejdning.
- oversigt over konkrete anvisninger skal sikres opdateret

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget godkender denne indstilling, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen vil meddele Miljøstyrelsen resultatet af certificeringen inden 3 måneder fra certifikatets udstedelsesdato, som krævet i Kvalitetsstyringsloven.

Resultatet af certificering skal i henhold til Kvalitetsstyringsloven offentliggøres på kommunens hjemmesider:

[www.kk.dk/Erhverv/Miljoe](http://www.kk.dk/Erhverv/Miljoe)  
[www.kk.dk/Borger/Miljoe](http://www.kk.dk/Borger/Miljoe)  
[www.kk.dk/Borger/BYOgTrafik](http://www.kk.dk/Borger/BYOgTrafik)

- med bl.a. oplysning om, at der kan søges aktindsigt i kommunens procedurer efter de almindelige regler herom.

Københavns Kommune opfylder herefter kravene i Kvalitetsstyringsloven.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne indstilling.

## **Videre proces**

Efter godkendelse af indstillingen følger Teknik- og Miljøforvaltningen op på beslutningen i form af meddelelse til Miljøstyrelsen om resultatet af certificeringen samt offentliggørelse af resultatet på ovennævnte hjemmesider i henhold til Kvalitetsstyringslovens krav herom.

TMF har iværksat følgende initiativer for at opfylde de 3 kvalitetsmål:

### ***Initiativer i Center for Miljø:***

- Bedre breve i CMI (1. kvalitetsmål)
- Kompetenceudvikling (2. Kvalitetsmål)
- Koordinering af tilsynsarbejdet (3. Kvalitetsmål)

### ***Initiativer i Center for Park og Natur:***

- Formidling og information (1. kvalitetsmål)
- Kompetencer og værktøjer (2. kvalitetsmål)

- Koordinering og vidensdeling (3. kvalitetsmål)

***Initiativer i CBG:***

- Bidrag til hjemmeside (1. kvalitetsmål)

- Digitalisering af bygge- og beskyttelseslinierne  
(2. kvalitetsmål)

- Erfamøde mellem CPN og CBG (3. kvalitetsmål)

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

**bilag**

