



Matmerk.



MERKER DU KAN STOLE PÅ

FAGSAMLING INN PÅ TUNET 04.11.16

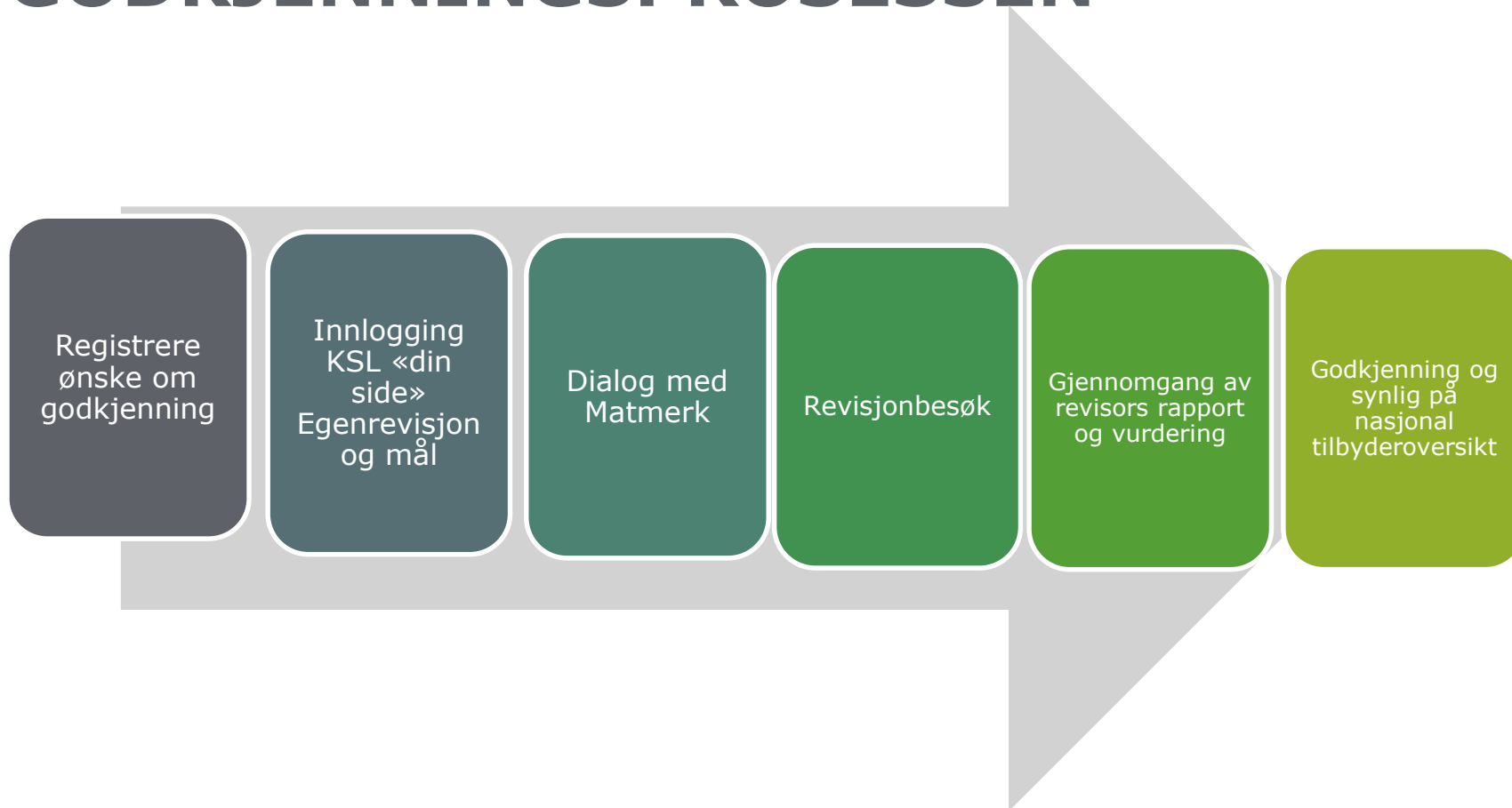


matmerk.no

DAGENS TEMA

- Kort repetisjon om trinnene i godkjenningsordningen.
- Status: tall
- Status: for IPT-revisorer og oppfølging av dem
- IPT-revisjoner
- Kort om avviksområder
- Nytt i sjekkliste 11
- Utbedring av KSL: mer skreddersøm også for Inn på tunet.

GODKJENNINGSPROSESSEN



STATUS: TALL

- Antall godkjente er i dag: 375*
- Under godkjenning: 189 (49 nye siste 10 mnd.)
- Godkjente fra 2012 og 2013: 40% av dem må følges opp med mangler..

Årstall	Antall godkjente IPT
2012	92
2013	139
2014	71
2015	71
Jan- okt 2016	27

* Tallet varierer litt ut fra at noen blir tatt ut midlertidig med frist om å rette opp i mangler

STATUS: IPT-REVISORER

- Vi har slanket revisorkorpset
- Tallet er nå 31, men mulig skal de bli færre?
- Felles mål: bli enda bedre og tydeligere
- Utfordring: geografisk dekning



STATUS: EKSTERN REVISJON

- Ny revisjonsprosedyre for Inn på tunet revisjoner.
- Evalueres 1. halvår 2017
- Tydelig oppskrift til hva revisoren skal gjøre
- 181 planlagte IP-revisjoner i 2017 + de som kommer til som 1. gangs godkjenninger.



PROSEDYRE FOR INN PÅ TUNET-REVISJON 2016

Før revisjonsbesøket

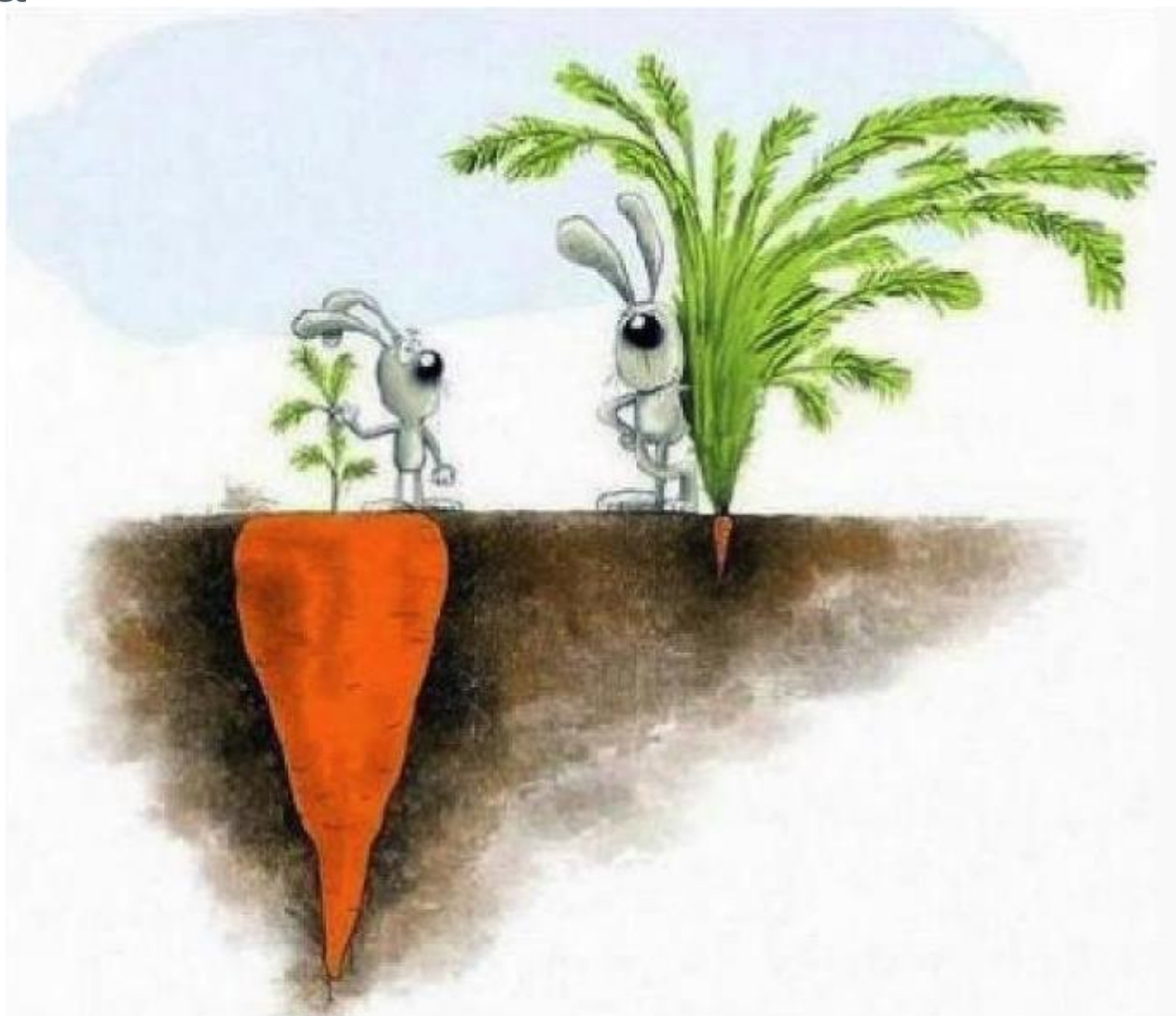
- ✓ Det skal foreligge en komplett elektronisk egenrevisjon-inkludert mål for IPT og mål for HMS. Finnes det ikke en gyldig egenrevisjon så skal revisor ikke reise ut på revisjon-kontakt da Matmerk.
- ✓ Gjennomgå egenrevisjonen
- ✓ Se etter om det står informasjon fra Matmerk i feltet «melding til revisor» ved tildeling av revisjonen
- ✓ Hva er Inn på tunet aktivitetene og er det samsvar med de øvrige produksjonene på gården? Sjekke om alle aktuelle standarder tatt med i egenrevisjonen. Har IPT-tilbyderen egen hjemmeside kan det kan også være relevant informasjon der
- ✓ Revisor kontakter den ansvarlige for Inn på tunet virksomheten og avtaler tidspunkt for revisjonen. I denne samtalen må det gis informasjon om formål med revisjonsbesøket. Er det mangler ved egenrevisjon så må dette bes utført før revisjonsbesøket. Be konkret om at all dokumentasjon må kunne fremvises (produksjoner + IPT). MERK: Ved 1. gangs godkjenning skal revisor ta kontakt med tilbyder for å bekrefte oppdraget innen 1 uke etter tildelingen.
- ✓ Revisor sender en skriftlig bekrefte på revisjonsbesøket senest en uke i forkant

Planlegging av selve revisjonen

- ✓ Gjennomgå KSL-historikken for driftsenheten.
 - KSL-revisjonsrapporter
 - egenrevisjonsrapporter
- ✓ Lag sjekkliste for det enkelte revisjonsoppdraget. Sjekklister for en IPT-revisjon skal inneholde alle relevante dokumentasjonskrav i standard 1.2 og 1.1.
 - En IPT-revisjon skal være en kontroll av at tilbyder tilfredsstiller kravene i godkjenningsordningen for Inn på tunet. Ikke glem andre produksjoner om dette finnes.

Ved 1. gangs godkjenningsrevisjon har det vært betydelig dialog mellom IPT-tilbyder og Matmerk. IPT-tilbyderen har tatt et aktivt valg og ønsker en Inn på tunet-godkjenning. Matmerk har veiledet underveis og sjekket egenrevisjonen før det rekvireres en godkjenningsrevisjon. Er det mangler, spesielle områder vi vil revisor skal sjekke eller gjenstående punkter som er avtalt utført- så legger vi dette i «melding til revisor». Hovedregel: Matmerk rekvirerer en godkjenningsrevisjon når tilbyderen ser ut til å ha alt på plass og er klar for revisjon.

Ved en re-godkjenningsrevisjon har det gått to år siden sist revisjon. Matmerk sjekker om det er gjort egenrevisjon og varsler tilbyderen om det er mangler. Erfaring tilsier at det trengs litt ekstra trykk på tilbyderne i denne fasen. Mange er «for komfortable» med at de allerede er godkjente. Vi jobber stadig med å videreutvikle godkjenningsordningen. Det kan være nye og strengere krav nå enn da IPT-tilbyderen fikk sin godkjenning første gang. Hovedregel: Matmerk rekvirerer re-godkjenningsrevisjonen og varsler tilbyderen om at det nærmer seg ny revisjon og påpeker de mangler som er synlige for oss. Vi bruker «melding til revisor» for å underrette om mangler og punkter revisor skal være ekstra oppmerksom på.



AVVIKSOMRÅDER

- Manglende egenrevisjon (2. og 3. gangs revisjoner)
- Mangler sjekklister 11, eller annen produksjon
- Risikovurdering
- Beredskapsplaner
- HMS-kurs* (1. gangs revisjoner)

* Problematikk rundt gjennomføring av kurs

NYTT I STANDARD 11

- Dyrehold kun knyttet til IPT-tilbudet
- Fjernet «ikke aktuelt» fra enkelte dokumentasjonskrav
- Punkter for IPT+demens blir lagt til som tema primo desember
- Små forenklinger av enkelte punkt etter innspill fra faggruppen
- Pdf'en med veiledertekst=ett dokument

KSL-STANDARD

Versjon 12, oktober 2016 – bokmål

Matmerk.



MERKER DU KAN STOLE PÅ

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

11 – Inn på tunet



VIDERE ARBEID

- Vi jobber med mer skreddersøm for IPT i KSL
- Godkjenningsordningen må bli så god som mulig
- Evaluering står på trappene i 2017
- Nettsidene legges nå om etter B2B prinsippet.
 - For kjøper
 - For tilbyder

SPØRSMÅL-DIALOG

marit.strand@matmerk.no

926 14 992