

Internkontroll Eide Brandasund AS

Innhold

Formålet med internkontrollen:.....	1
Mål	1
Organisasjon, ansvar og myndighet	2
Risikostyring:.....	2
Oversikt over styrende dokumentasjon:.....	3
Revisjon:	3
Avviksregistrering, oppfølging og forbedringer:	3
Beredskap:.....	3
Ledelsens gjennomgang:	4
Kompetanse:	4

Formålet med internkontrollen:

- Forsvarlig drift
- Systematisk forbedring

Internkontrollsystemet skal medvirke til at virksomheten opererer i tråd med regelverket.

Styringssystemet må hele tiden tilpasses utviklingen av virksomheten og samfunnet sine krav.

Eide Brandasund AS skal til enhver tid følge gjeldende lover og forskrifter.

Oversikt over gjeldende lover, forskrifter, veiledere og standarder finnes i Eide sitt dokumentsystem EG Landax.

Endringer i lover og forskrifter fanges opp ved hjelp av abonnementsfunksjoner og revisjoner fra myndigheter eller ulike sertifiseringsorgan.

Mål

Eide Brandasund AS utarbeider mål for driften på kort og lang sikt.

De langsiktige målsetningene er en del av Eide-konsernet sine mål og strategi.

Kortsiktige mål i Eide Brandasund AS utarbeides årlig og følges opp månedlig eller kvartalsvis.

- HMS
 - Personskader
 - Utslipp
 - Rømming
 - Miljø
- Produksjon
- Hygiene

Internkontroll Eide Brandasund AS

Organisasjon, ansvar og myndighet

Organisasjon, ansvar og myndighet kommer frem av følgende dokument:

- Organisasjonskart
- Organisasjonsbeskrivelse, ansvar og myndighet

Daglig leder har øverste ansvar for internkontroll i Eide Brandasund AS.

Kvalitetsleder produkt og slakteri er overordnet ansvarlig for implementering, drift og utvikling av bedriftens kvalitetssystem.

Virksomheten benytter EG Landax som dokument- og avvikssystem.

Ansatte har ulike muligheter for medvirkning til utvikling av kvalitetssystem:

- Bruk av avvikssystem
- Bruk av høringsfunksjon på dokument
- Melde fra til nærmeste leder eller kvalitetsleder

Risikostyring:

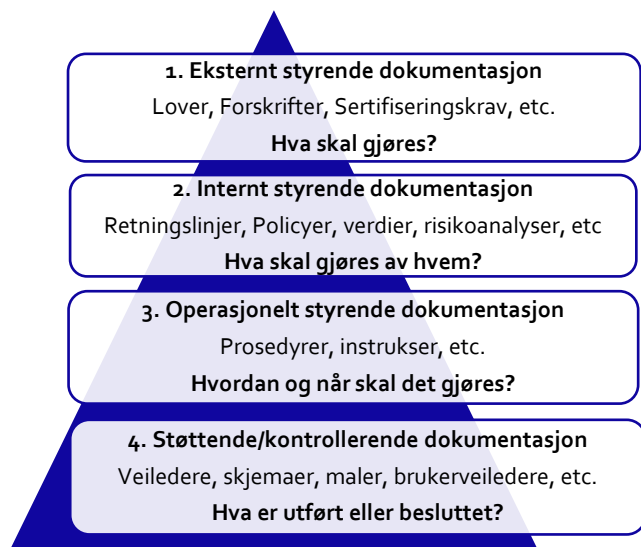
Eide Brandasund har følgende risikoområder med tilhørende risikovurderinger:

- HMS
- Rømming
- Mattrygghet
- Fiskevelferd

Risikovurderingene oppdateres minimum årlig eller ved endringer i lover, forskrifter, produksjonsprosesser eller utstyr.

Viser videre til prosedyre *Risikovurdering og risikostyring* ID 333

Oversikt over styrende dokumentasjon:



Revisjon:

Det skal utføres interne revisjoner jevnlig for å ha en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer etter hensikten. I starten av året skal det utarbeides plan på interne revisjoner og evt. leverandørrevisjoner.

Viser videre til *Intern-og eksterne revisjoner* ID 334

Avviksregistrering, oppfølging og forbedringer:

Eide Brandasund har følgende rutiner for håndtering av avvik:

- *Avvikshandtering og korrigerende tiltak* ID 332 (inkluderer også forbedringsforslag)
- *Prosedyre for føring av avvik i EG Landax* ID 930

I tillegg deltar alle ansatte i Eides strategiarbeid "The one-hour strategy" Her skal alle komme med utfordringer, ideer og innsikt på sine områder.

Beredskap:

Eide Brandasund AS har beredskapsplaner for håndtering av uønskede hendelser som er vurdert til å ha vesentlig konsekvens for

- Personssikkerhet
- Ytre miljø (utslipp og rømming)
- Fiskevelferd
- Matvaretrygghet

Ledelsens gjennomgang:

Ledelsens gjennomgang skal utføres årlig – innen utgangen av februar, med følgende agenda:

- Oppsummering av årets interne og eksterne revisjoner
- Tilbakemeldinger fra kunder/reklamasjoner
- Resultat av tilbakekallingsøvelse
- HMS, avvik og trender
- Risikostyring: Risikoanalyse, evaluering og aktuelle tiltak.
- Evt. endringer i lovverk, interne krav som fører til endring i prosedyrer
- Status kompetanse og opplæringsbehov
- Status ytre miljø (resipientvurdering)

Rapport fra ledelsens gjennomgang lagres i Landax.

Kompetanse:

Alle arbeidstakere i bedriften skal ha tilstrekkelig og oppdatert kunnskap om og ferdigheter i virksomhetens internkontroll:

- Hva er internkontroll
- Hva er arbeidstakernes ansvar – etterlevelse og medvirkning.

I tillegg er det utarbeidet egen oversikt over krav til kompetanse for alle stillingstyper.