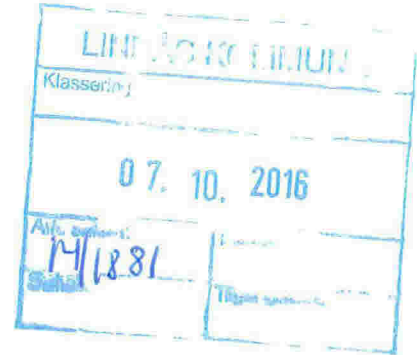


Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ



MELDING OM REVISJON

Vedlagt følger dokument fra Mattilsynet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no eller ringe 22 40 00 00.



LINDÅS KOMMUNE
Lindås kommune - tekniske tjenester - vassverk
Felles postmottak, Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Deres ref:
Vår ref: 2016/207386
Dato: 03.10.2016
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

MELDING OM REVISJON

Mattilsynet viser til telefonsamtale med Arne Helgesen, og bekrefter med dette avtalt tidspunkt og innsendelse av dokumentasjon.

Revisjonen vil bli gjennomført 26.10.2016 fra 10:00 til 14:00 hos LINDÅS KOMMUNE - VASSVERK. Revisjonen vil bli utført av førsteinspektør Helge Nordal (revisjonsleder) og førsteinspektør Victor Martin Horvath (revisor)

Revisjonen vil omfatte følgende aktiviteter:

- Storavatn vassverk

Virksomheten vil bli vurdert etter følgende regelverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Revisjonen vil være en systematisk gjennomgang med særlig fokus på følgende punkter:
Ros analyser, beredskapsplaner, og IKT sikkerhet.

Nærmere om gjennomføringen av revisjonen

Formålet med revisjonen er å undersøke om virksomhetens praksis samsvarer med fastsatte rutiner i internkontrollen/egenkontrollen og om dette medfører at regelverket blir oppfylt.

Alle aktuelle kvalitetshåndbøker, internkontrollsystemet, eventuell kontrollplan, registreringer og andre dokumenter som benyttes som dokumentasjon for at regelverket nevnt over oppfylles, må være tilgjengelig under revisjonen.

Behov for dokumentasjon før revisjonen

I forbindelse med våre forberedelser til revisjonen, ber vi virksomheten oversende sin dokumentasjon på internkontroll/egenkontroll for de områder og tema som omfattes av revisjonen. Dette kan være rutinebeskrivelser, registreringer, avviksrapporter og annen type dokumentasjon.

Vi ber om at dokumentene merkes med saksnummer 2016/207386 og sendes til oss innen 17.10.2016. Send dokumentene til Mattilsynet, Avdeling Bergen og omland, Felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no

Om ønskelig, kan dokumentene innleveres direkte til Avdeling Bergen og omland.

Vi legger ved program for revisjonen. Her opplyser vi hvem vi ønsker å intervju og til hvilke tider. Eventuelle endringer i programmet kan vi avtale på åpningsmøtet.

Vi ber om at det stilles et møterom til vår disposisjon på revisjonsdagen.

Kontakt Helge Nordal dersom det er spørsmål som gjelder revisjonen.

Med hilsen

Helge Nordal
førsteinspektør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg: Program for revisjon

**PROGRAM FOR REVISJON VED LINDÅS KOMMUNE - TEKNISKE TJENESTER - VASSVERK DEN
26.10.2016 KL. 10:00 TIL KL. 14:00**

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

The logo for Mattilsynet (The Norwegian Food Safety Authority) is located in the top right corner. It features a red rectangular background with the word "Mattilsynet" written in white, sans-serif font. Above the text, there are several white circles of varying sizes, some with thin black outlines, arranged in a cluster that suggests bubbles or a molecular structure.

Mattilsynet

Åpningsmøte kl. 10:00 - 10:15 Deltakere: Leiing, Kvalitetsansvarleg, evt. andre som har noko med revisjonen og gjere, Mattilsynets revisjonsgruppe

Intervju og granskning - 10:15 - 11:15 Deltakere: Teknisk sjef, Driftsansvarlig VA

Intervju og granskning - 11:30 - 12:00 Deltakere: Ein tilsett som er involvert i VA drift

Pause - 12:00 - 12:30 Deltakere: Mattilsynets revisjonsgruppe

Evaluering/rapportskriving - 12:30 - 13:30 Deltakere: Mattilsynets revisjonsgruppe

Sluttmøte - 13:30 - 14:00 Deltakere: Leiing, Kvalitetsansvarleg, Mattilsynets revisjonsgruppe

Vi oppsummerer revisjonen og presenterer eventuelle avvik.

