

MELAND KOMMUNE
Meland kommune vass-og avlaupsverk
Postboks 79
5906 FREKHAUG

Deres ref:
Vår ref: 2016/091797
Dato: 22.04.2016
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Mattilsynet

MELDING OM REVISJON

Mattilsynet viser til telefonsamtale med Jens Erik Dahl , og bekrefter med dette avtalt tidspunkt.

Revisjonen vil bli gjennomført **31.05.2016 fra 09:00 til 13:00** hos MELAND KOMMUNE - VASSVERK. Revisjonen vil bli utført av førsteinspektør Helge Nordal (revisjonsleder) og førsteinspektør Victor Martin Horvath (revisor)

Revisjonen vil omfatte følgende aktiviteter:

- Meland Vassverk Meland kommune

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 2016/091797 og sendes til oss innen 02.05.2016. 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 intervjue 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

Vedlegg: Program for revisjon