



# EQM úttekt

## Fræðslumiðstöð vestfjarða

23. október 2015

**Stjórnandi úttektar**  
**f.h. BSI á Íslandi**  
Bergþór Þormóðsson

## Efnisflokkar

1.	Kynning .....	3
2.	Flokkun frábrigða.....	4
3.	Samantekt .....	4
4.	Umfang starfseminnar .....	4
5.	Niðurstöður.....	5
6.	Úttektaráætlun .....	7
7.	Dagskrá næstu úttektar.....	8

## 1. Kynning

Þessi skýrsla varðar úttekt sem gerð var hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða, kt: 511199-2049, Suðurgötu 12, 400 Ísafirði þann 21. október 2015 og byggir á gögnum sem lágu fyrir.

Þakkir eru færðar starfsmönnum fyrir góðar móttökur.

Viðstaddir úttektina voru:

Smári Haraldsson

Dagný Sveinbjörnsdóttir

Úttektina framkvæmdi:

Bergþór Þormóðsson, stjórnandi úttektar frá BSI á Íslandi

### 1.1 Upplýsingar um starfsemi fræðsluaðila

- Fjöldi starfsmanna: 9 starfsmenn
- Verktakar: um 75 á ársgrundvelli
- Starfsstöðvar: 3

### 1.2 Yfirlýsing frá skoðunaraðila

Skoðunin var framkvæmd samkvæmt EQM matsblöðum og EQM:2012 – viðauki útg.: 4.0 frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og varða vottun fræðsluaðila hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.

Fleiri frábrigði geta verið til staðar hjá fræðsluaðila en koma fram í þessari skýrslu þar sem í sumum tilfellum er stuðst við handahófskennd úrtök.

Ef ætlunin er að dreifa afriti af niðurstöðum þessarar úttektarskýrslu til annarra aðila skal allri úttektarskýrslunni dreift.

### 1.3 Tilgangur úttektar

Að framkvæma úttekt á stjórnunarkerfi fræðsluaðila samkvæmt **EQM-viðmiðum og leiðbeiningum um EQM vottun frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins.**

Ekki er tekin út starfsemi sem er utan umfangs hennar.

## 2. Flokkun frábrigða

**Alvarleg frábrigði (AF)** // Vöntun á kerfisbundinni stjórnun og þ.a.l. að krafa sé uppfyllt. Útilokar vottun nema að frábrigði sé lagfært.

**Frábrigði (F)** // Einstök tilfelli þar sem krafa er ekki uppfyllt. Rannsaka þarf undirliggjandi orsök hvers frábrigðis.

**Athugasemd** // Atriði sem ekki var hægt að sannreyna en getur leitt til frábrigða og vert að meðhöndla sem slíkt.

**Tækifæri** // Tækifæri til umbóta sem leiða til betri vinnubragða og hugsanlegrar hagræðingar.

## 3. Samantekt

Eitt frábrigði fannst, ein athugasemd var gerð og eitt tækifæri nefnt.

Fram kom vilji stjórnenda og starfsmanna til að bæta verklag og vinna samkvæmt EQM viðmiðum. Aðrar athugasemdir sem gerðar voru í úttektinni þarf að meðhöndla á sama hátt og frábrigði. Kanna undirliggjandi orsakir þeirra og lagfæra fyrir næstu úttekt sem verður innan árs frá þessari úttekt.

## 4. Umfang starfseminnar

Hönnun og þróun námskeiða, kennsla og almenn umsýsla fullorðinsfræðslu.

Ekki er tekin út önnur starfsemi fræðsluaðila.

## 5. Niðurstöður

Nr.	1	Athugasemd
Tilvísun í staðal	EQM viðauki - 3.2 Ábyrgð fræðsluaðila	
Lýsing /sönnunargagn	Formleg greining á þeim ógnunum sem geta stöðjað að starfsemi Fræðslumiðstöðvarinnar hafa verið gerðar en ekki skráðar formlega.	
Orsök		
Úrbætur – hvað á að gera		
Hver er ábyrgur fyrir lagfæringu		
Áætluð verklok		
Rýni og staðfest verklok		

Nr.	2	Frábrigði
Tilvísun í staðal	EQM viðauki - 4. Umbætur	
Lýsing /sönnunargagn	Skráning kvartana og ábendinga er og vinna með niðurstöður þeirra er ekki fullnægjandi.	
Orsök		
Úrbætur – hvað á að gera		
Hver er ábyrgur fyrir lagfæringu		
Áætluð verklok		
Rýni og staðfest verklok		

Nr.	3	Tækifæri
<b>Tilvísun í staðal</b>	4.1.1 Tryggir að kennarar/fræðsluaðili fái endurgjöf frá námsmönnum á meðan á námskeiði stendur til þess að fylgjast með og laga námið til eftir þörfum	
<b>Lýsing /sönnunargagn</b>	Námskeiðsmat er lagt fyrir nemendur og niðurstöður rýndar. Ekki er til kvarði eða viðmið sem notuð eru til að meta frammistöðu fræðsluaðila og þá þau viðbrögð sem við eiga hverju sinni.	
<b>Orsök</b>		
<b>Úrbætur – hvað á að gera</b>		
<b>Hver er ábyrgur fyrir lagfæringu</b>		
<b>Áætluð verklok</b>		
<b>Rýni og staðfest verklok</b>		

## 6. Úttektaráætlun

Áherslur úttekta	1/2016 Endurnýjun
Skjalfesting EQM – verklagsreglur og vinnulýsingar	x
Breytingar – frábrigði og umbætur	x
Stjórnun og framkvæmd fræðslu – þjálfun - hæfni	x
þarfir námsmanna	x
Þróun námskeiða	x
Mat á námsárangri	x
Stjórnun og framkvæmd sjálfsmats	x
Rýni síðustu þriggja ára	x

## 7. Dagskrá næstu úttekta

Markmiðið næstu úttekta er að sannreyna lagfæringar frá síðustu úttekt og að uppfæra stöðu fræðsluaðila gagnvart **EQM-viðmiðum** og leiðbeiningar um EQM vottun frá Fræðslumiðstöð atvinnulífisins samkvæmt fyrirbyggjandi dagskrá.

Áætluð dagsetning: Verður ákveðin í samráði við **fræðsluaðila**«Umfang»

Kl.	Staðsetning
	Opnunarfundur - farið yfir dagskrá og ferli úttekta
	Sannprófun á skjalfestu EQM kerfi fyrirtækisins - skipurit, verklagsreglur, vinnulýsingar, eyðublöð og skrár. Skjalastjórnun. Lagfæringar á frábrigðum og athugasemdum úr síðustu úttekt.
	Stjórnun og framkvæmd fræðslu
	Þarfir námsmanna
	Þróun námskeiða
	Mat á námsárangri
	Stjórnun og framkvæmd sjálfsmats/leiðbeiningar um EQM vottun
	Samantekt
	Lokafundur með stjórnendum þar sem farið er yfir helstu niðurstöður

Sendið umbótaráætlun **innan 15 daga** yfir þær umbætur sem gripið verður til á [info@bsiaislandi.is](mailto:info@bsiaislandi.is) merktar „**EQM umbætur**“. Dagsetning áætlaðra loka umbóta þarf að koma fram.

BSI á Íslandi metur í ljósi þeirra upplýsinga hvort koma þurfi til auka heimsóknar vegna þeirra.