

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier te Raamsdonksveer



Kiwa Nederland B.V.
Kiwa NCP
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Tel. 088-9985100
kvo@kiwa.nl
www.kiwafss.nl

**Trust
Quality
Progress**

Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1 (1-1-2015)



Bedrijventerreinen : Dombosch en de Pontonnier te Raamsdonksveer
 Datum beoordeling documentatie : 19-1-2021
 Datum implementatie-audit : 13-1-2021
 Audit uitgevoerd door : Kilian Berghauser Pont
 Uitreiking :

| Par. | Omschrijving | Bevinding | Opmerkingen |
|-------|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 0 | Conform Niet Conform |
| 1.2 | Toepassingsgebied: | | |
| 1.2. | - KVO certificaat Basis Samenwerken | • | BS |
| 1.2. | - KVO certificaat Continu Samenwerken | | |
| 2 | Eisen aan de KVO samenwerking | | |
| 2.2 | Plan: KVO samenwerkingsverband inrichten en vastleggen | • | Zie convenant en bijlagen. |
| 2.2.1 | Afbakening gebied. - begrenzing/soort activiteiten/aantal bedrijven of winkels | • | Zie PvA 2 Beschrijving bedrijventerreinen |
| 2.2.2 | Samenstelling deelnemers. politie/brandweer/gemeente/ondernemers of winkeliers NAW gegevens en taken/ verantwoordelijkheden/bevoegdheden (TVB's) geborgd | • | Zie Bijlagen 1.1 KVO-werkgroep samenstelling |
| 2.2.2 | | • | Zie Bijlagen 1.1 en 2 Taken en bevoegdheden |
| 2.2.3 | Samenwerkingsovereenkomst / Convenant | • | Convenant wordt ondertekend bij uitreiking. |
| 2.2.4 | Organisatiestructuur. TVB's geborgd In ieder geval: - Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen deelnemers vastgelegd - Correspondentie adres | • | Zie <ul style="list-style-type: none"> ➢ Samenstelling werkgroep ➢ Taken-bevoegdheden Zie aanvraagformulier |
| 2.2.5 | Doelstellingen. Gericht op CS en verbetering van veiligheid | • | Zie PvA 4.2 Doelstellingen voor 2023 |
| 2.2.6 | Samenwerkingsafspraken. - Wijzigingen/besluitvorming/ communicatie en financiën | • | Wijzigingen/besluiten zie PvA 1.1 KVO-werkgroep samenstelling Communicatie: zie PvA 2 taken- en bevoegdheden |
| 2.2.7 | Documentatie. - overzichtelijke archivering/actuele versie/bewaartermijnen vastgesteld | • | Bewaartermijn wordt gesteld op 6 jaar door "werkgroep" |
| 2.2.8 | Interne en externe communicatie. - intern en extern gecommuniceerd over resultaten samenwerking | • | Is opgenomen in PvA 2 taken- en bevoegdheden |
| 2.2.9 | Wijzigingen aan de publiek-private samenwerking worden voor instemming aan deelnemers voorgelegd. - organisatiestructuur/doelstellingen/ samenwerkings afspraken | • | Zie Convenant en PvA. |

| Par. | Omschrijving | Bevinding | Opmerkingen |
|--------------|--|--|--|
| 2.3 | PLAN: veiligheidsanalyse (VA) en plan van aanpak | | |
| 2.3.1 | Veiligheidsanalyse | | |
| 2.3.1.1 | Veiligheidsanalyse. - Criminaliteit (Sociale Veiligheid/veiligheid gevoelens e.o); - Overlast; - Brandveiligheid; - Verkeersveiligheid; - Openbare ruimte (schoon en heel) - Politiegegevens (incidenten en aangiftebereidheid) - Brandweergegevens - Schouwgegevens - Enquête resultaten - Respons eis enquête: | • • • • • • • • • • • • | Zie PvA 3 Veiligheidsanalyse/Bijlage 9,10 en 11 Enquête resultaten Alle thema's zijn opgenomen. Idem Idem Idem Zie PvA 3.5 'incidentcijfers Gemeente' Zie PvA 3.6 'incidentcijfers Politie' Zie PvA 3.7 'incidentcijfers Brandweer' Zie Bijlage 6 Schouwverslag 9 maart 2021 Zie Bijlage 69 10 en 11 'Enquêteresultaten' Respons is 33% (103 van 309 bedrijven). Eis uit norm 30%. |
| 2.3.1.2 | Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking. | • | Zie maatregelenmatrix |
| 2.3.2 | Plan van Aanpak | | |
| 2.3.2.1 | Doelstellingen formuleren. - Doelstelling SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) | • | Zie PvA 4.2 'Doelstellingen 2021 – 2023' |
| 2.3.2.2 | Maatregelenkeuze. Maatregelen SMART en gericht op vastgestelde doelstellingen | • | Maatregelenkeuze volgt uit de resultaten van de veiligheidsanalyse en de schouw en is mondeling toegelicht tijdens audit. |
| 2.3.2.3 | Plan van aanpak. - gedetailleerde beschrijving van de maatregelen | 0 | Maatregelen en doelstellingen conform audit aanpassen |
| 2.3.2.4 | Uitvoering Plan van aanpak. - Bewaking van uitvoering en voortgang van maatregelen - Verdeling over zowel publieke als private partijen | • | Zie maatregelen 'Borging/ evaluatie' |
| 2.3.2.5 | Ondersteuning door externe adviseurs. - Gebruik externe adviseur | • | Onno Keuker (KVOmkb) |
| 2.3.2.6 | Betrokkenheid deelnemers publiek-private samenwerking. - Betrokken bij taakverdeling, planning, overlegbijeenkomsten | • | Zie kolom 'wie' in Maatregelenmatrix. |
| 2.4 | DO: Uitvoering | | |
| 2.4.1 | Uitvoering. - Uitvoering van 2.2.4/2.2.6 en 2.3.2.3 | • | Zie maatregelen 'Borging/ evaluatie'. |
| 2.4.2 | Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband. - Betrokken met de uitvoering - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd | • • | Zie kolom 'wie' in Maatregelenmatrix. Zie maatregelen 'Borging/ evaluatie'. |
| 2.5 | CHECK EN ACT: Evalueren en vernieuwen | | |
| 2.5.1 | Voortgangsbewaking plan van aanpak. - Voortgangsbewaking en correcties toegepast (controle op output) - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd | • • | Zie maatregelen 'Borging/ evaluatie'. Idem |
| 2.5.2 | Evaluatie | | |



| Par. | Omschrijving | Bevinding | Opmerkingen |
|--------------|---|-----------|--|
| 2.5.2.1 | Evaluatie (periodiek < 1 jaar). - de behaalde resultaten per maatregel; - de behaalde doelstellingen | • | Zie maatregelen 'Borging/ evaluatie'. |
| 2.5.2.2 | Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband. - Samenwerkingsverband betrokken bij evaluatie | • | Zie kolom 'wie' in Maatregelenmatrix. |
| 2.5.3 | Vernieuwen | | |
| 2.5.3.1 | Vernieuwen - Volledig nieuwe veiligheidsanalyse Vernieuwen o.b.v. 2.3.1.1./ 3.2.2 en 2.5.2.1 (binnen 3 jaar) | • | Zie PvA 5 Maatregelenmatrix 2020 – 2023. |
| 2.5.3.2 | Betrokkenheid deelnemers aan het KVO samenwerkingsverband - Samenwerkingsverband betrokken bij vernieuwing - Vernieuwde PvA wordt geaccordeerd door deelnemers - Resultaten worden schriftelijk vastgelegd | • | Zie kolom 'wie' in Maatregelenmatrix. |

| Corrigerende maatregelen van (K)NC's binnen 4-5 weken na dagtekening (Datum) | |
|---|---|
| Paraaf lead auditor Kiwa:  Datum: 19 januari 2021 | Paraaf vertegenwoordiger auditee:  Datum: 19 januari 2021 |