Ook dit jaar heeft Van Elst Grafische Afwerker haar milieuzorgsysteem doorgelicht en het milieubeleid beoordeeld ten aanzien van haar zeer beperkte `vervuilingsrisico´s`.

De directie stelt vast dat er nu een adequaat en accuraat milieuzorg- en informatiesysteem ligt, welke regelmatig getoetst en geactualiseerd wordt. Onze medewerkers/sters zijn gevraagd actief hierin te participeren. De directie spreekt haar vertrouwen uit dat dit systeem zal werken, en zal natuurlijk ook van haar kant actief haar medewerkers/sters blijvend over allerlei milieuzaken informeren.
Daarnaast stelt de directie vast dat er aandacht is (geweest) milieuvriendelijk en energiezuinig werken. Dit is eigenlijk een continue proces, wat o.a. door aanpassing inkoopmethode en werkhouding in de praktijk gerealiseerd zal worden.

De uitvoering van de directiebeoordeling m.b.t. het milieubeleid ziet er als volgt uit:

Onderwerp	Uitvoerder(s)	Planning
Directiebeoordeling	Mw. M. Bouwman (i.o.v. O. Bruinsma)	oktober 2016

Werkinstructie bij uitvoering van de directiebeoordeling m.b.t. het milieubeleid:

- Het is van belang om, ten behoeve van deze beoordeling, voldoende informatiemateriaal te verzamelen, voordat de uiteindelijke evaluatie wordt uitgevoerd. Het gaat met name om de volgende informatiematerialen:
  - de laatst uitgevoerde directiebeoordeling
  - ingevulde interne controleformulieren
  - externe auditrapporten (SCGM)
  - bijgewerkt milieu-actieplan
  - gegevens uit de milieumonitoring
  - klachten/suggesties (intern of extern)
  - relevante gegevens uit functioneringsgesprekken
  - gegevens over contacten met derden (zoals bijvoorbeeld correspondentie met de gemeente)
- De resultaten van de directiebeoordeling moeten schriftelijk worden vastgelegd in het beoordelingsformulier. Bij de vastlegging is het van belang dat duidelijk wordt aangegeven welke doelstellingen uit het voorgaande milieubeleid goed (genoeg), voldoende (dus voor verbetering vatbaar) of onvoldoende zijn gehaald en wat hiervan de reden is. Indien nodig moet de milieubeleidsverklaring worden geactualiseerd door de *'functionaris'*.

© 2007 Dienstencentrum

- Noteer bij geconstateerde tekortkomingen op de verbeterlijst het nummer van de vraag en de bevindingen.
- Stel - aan de hand van de bevindingen – nieuwe verbeterdoelen vast en noteer deze op de verbeterlijst. Geef daarbij aan wie verantwoordelijk is voor het implementeren van de nieuwe milieudoelstelling (= actienemer).
- Zorg ervoor dat de verbeterdoelen in ieder geval voor de volgende directiebeoordeling zijn geïmplementeerd en vink dit af in de laatste kolom van de verbeterlijst.

© 2007 Dienstencentrum

DIRECTIEBEOORDELINGSFORMULIER

MILIEUZORGELEMENT		Beoordeling			Actie	
		G	V	O	J	N
Huidig gevoerde milieubeleid (1.1 – milieubeleid)						
1.6 – 1	in hoeverre het milieubeleid / de milieubeleidsverklaring inhoudelijk juist en compleet (voldoet het milieubeleid nog aan de certificatienorm)?	x				
1.6 – 2	in hoeverre is inhoud van het milieubeleid / de milieubeleidsverklaring nog passend voor het bedrijf?	x				
1.6 – 3	in hoeverre is de intentieverklaring personeel nog up-to-date (zijn er personeelsveranderingen geweest)?	x				
1.6 – 3	mate waarin medewerkers van het bestaan van het milieubeleid / de milieubeleidsverklaring op de hoogte zijn	x				
1.6 – 4	mate van inzet van medewerkers t.b.v. het milieuzorgsysteem	x				
1.6 – 5	kwaliteit/effectiviteit van de ingezette middelen (geld, fte, communicatiekanalen, computerfaciliteiten, opslagfaciliteiten, etc.)	x				
Resultaten uit de interne controles (1.5 – controle van het milieuzorgsysteem)						
1.6 – 6	wat is de kwaliteit van de laatst uitgevoerde milieumonitoring?	x				
1.6 – 7	wat is de kwaliteit van de laatst uitgevoerde praktijkcontrole in de ‘productiehal?	x				
1.6 – 8	wat is de kwaliteit van de laatst uitgevoerde controle op naleving van ‘wet- en regelgeving’?	x				
1.6 – 9	wat is de kwaliteit van de laatst uitgevoerde systeemcontrole?	x				
1.6 – 10	wat is de kwaliteit van de gedefinieerde corrigerende en preventieve acties om geconstateerde tekortkomingen weg te werken?	x				
1.6 – 11	wat is de kwaliteit van de beheersing en uitvoering van de corrigerende acties?	x				

© 2007 Dienstencentrum

MILIEUZORGELEMENT		Beoordeling			Actie	
		G	V	O	J	N
Uiteindelijke beoordeling (1.6 - directiebeoordeling)						
1.6 – 12	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘systeem voldoet aan de eisen van de ISO 14001:2004 Grafimedia’ nageleefd?	x				
1.6 – 13	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘mate van naleving van de milieubeheervergunning’ nageleefd?	x				
1.6 – 14	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘mate van naleving van de milieubeleidsovereenkomst’ nageleefd?	x				
1.6 – 15	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘verminderen van gebruik van grond- en hulpstoffen’ nageleefd?	x				
1.6 – 16	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘beperken hoeveelheid gevaarlijk- en bedrijfsafval’ nageleefd?	x				
1.6 – 17	in hoeverre wordt de algemeen geldende doelstelling ‘kwaliteit scheiding en afvoer gevaarlijk- en bedrijfsafval’ nageleefd?	x				
1.6 – 18	in hoeverre wordt in het algemeen aan continue verbetering gewerkt?	x				

© 2007 Dienstencentrum

Bevindingen en verbeterpunten bij geconstateerde afwijkingen m.b.t. de directiebeoordeling van het milieubeleid

Nr.	Bevindingen	Verbeteractie	Actie-nemer	Uit-voering

Akkoord bevonden op 3 oktober 2016, te Apeldoorn
Directievertegenwoordiger van Van Elst Grafische Afwerker BV

Mevr. M. Bouwman-Krul

© 2007 Dienstencentrum