|  |  |
| --- | --- |
| **Ledelsens evaluering, efterprøvning og konklusion - Skema 08** |  |

**Gennemført Ledelsesevaluering**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. | Punkter til behandling ved ledelsens evaluering | Noter | OK  Ja/nej |
| 1 | Status for beslutninger og handlinger fra tidligere ledelsesevalueringer |  |  |
| 2 | Ændringer der har indflydelse på KLS, fx ændret lovgivning, udskiftning af centrale medarbejdere, oprettelse af afdelinger, flere/færre ansatte m.v. |  |  |
| 3 | Vurdering af om opfølgningen på afvigelser og korrigerende handlinger har haft den ønskede effekt. Det kan være afvigelser konstateret ifm. audit, proces- og slutkontrol, myndighedstilsyn og kundeklager |  |  |
| 4 | Vurdering af medarbejderes kompetence- og uddannelsesniveau. Kompetenceskema skema X gennemgås og opdateres i nødvendigt omfang |  |  |
| 5 | Vurdering af om der er tilstrækkeligt kendskab og adgang til gældende lovgivnings- og vejledningsmateriale. Vurderingen foretages ved at gennemgå dokumentet ”lovgivning- og vejledningsmaterialet” på [www.nedriverenskontrolinstans.dk](http://www.nedriverenskontrolinstans.dk) |  |  |
| 6 | Undersøgelse af om der er fulgt op på konklusioner i auditrapporter fra Kloakmestrene Kontrolinstans. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Underskrift ansvarlig: |