

Keurmerk Veilig Ondernemen

Auditrapport bedrijventerreinen:

- Marslanden (Zwolle)
- 11 juli 2014



Kiwa Fire Safety & Security

Kiwa NCP

Groningenweg 10

2803 PV Gouda

Postbus 256

2800 AG Gouda

Tel. 0182 820 460

Fax 0182 820 465

Info.ncp@kiwa.nl

www.kiwa.nl/fss

www.ncp.nl

Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen versie 2: 2008 (V2/A1: 1-2-2012)

Bedrijventerreinen : Bedrijventerrein Marslanden Zwolle (procesbeg. MKB; de heer H. Bekkema)
 Datum audit : 11/07/2014
 Audit uitgevoerd door : R. Snel
 Uitreiking : ntb

Eis no.	Omschrijving	Bevinding	Opmerkingen
		0 voldoet niet ● voldoet	PvA en VA zijn gecombineerde in 1 document. Versie 3.0 d.d 16/06/2014.
1.2	Toepassingsgebied:		
1.2.1	- KVO certificaat Basis Samenwerken	●	Betreft certificering Basis samenwerken. Ca 400 bedrijven
1.2.2	- KVO certificaat Continu Samenwerken	-	
1.2.3	- KVO certificaat Nieuwbouw	-	
2.2	Eisen aan de vormgeving van het samenwerken:		
	- Publieke en private partijen zijn politie, gemeente, brandweer, ondernemers	●	Bijlage 3 PvA. 4 convenantpartners vertegenwoordigt. Aanvullend (rollen): - Op verzoek; part. Beveiliging v. Doorn
	- Samenwerkingswijze is schriftelijk vastgelegd notariële akte/convenant	●	400 bedrijven totaal. - Geen verplichting lidmaatschap. - Free riders worden onderkent. - Netwerkbijeenkomsten 6 x p/j - Eigenaren/verhuurders eigen netwerk Intentieverklaring; wordt als Convenant ondertekend bij mogelijke uitreiking.


V2/A1	<ul style="list-style-type: none"> - De uitvoerende deelnemers aan het samenwerkingsverband zijn lokale partijen, die ook naast de KVO-activiteiten aantoonbaar actief zijn in het betreffende KVO-gebied. - Doelstellingen opgenomen en samenwerking gericht op: - samenwerking veiligheid betreffende gebied; - strategie en visie korte, middellange termijn, Quick Win; - koppeling met gemeentelijk veiligheidsbeleid - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (opstellers/uitvoerende partijen) naar elkaar vastgelegd - Financiële structuur en de loop van geldstromen geborgd - Wijze van besluitvorming geborgd - Doorlooptijd van de samenwerking geborgd - Evaluatie van de samenwerking geborgd - Wijze van communiceren binnen en buiten het samenwerkingsverband geborgd - Wijze waarop met wijzigingen in de samenstelling van het samenwerkingsverband en/of het gebied wordt omgegaan geborgd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ja voor de 4 x verplichte convenantpartners • Integraal opgenomen in PvA. H2: Input resultaten enquête, evaluatie, vanuit matrix, schouw en input gegevens pol, brw, gem. H4: Matrix • <u>Korte termijn; voorbeelden</u> Communicatie; uitreiking certificaat, logo's KVO plaatsen • Opzet nieuw int. veiligheidsplan is in lijn met de huidige samenwerking (PPS) • Bijlage 2+3 PvA. VZ + Secr = ondernemers • Bijlage 3 PvA. • Bijlage 3 PvA (TBV matrix) + H4 PvA ("borging communicatie en evaluatie" in maatregelmatrix). • Maatregelmatrix in PvA (H3 + H4); KVO periode van 2 jaar. • H3 PVA (matrix); minimaal 1 x per kwartaal WG overleg, voor 2 jaar enquête en evaluatie. Evaluatie per convenantpartner niet benoemd • H4 PVA (matrix) – voorbeelden: - Website, nieuwsbrief, WhatsApp. • H4 PvA. Samenstelling WG evenwichtig.
2.3	<p>Afbakening gebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Is de begrenzing van de locatie op een kaart geborgd - Zijn de soort activiteiten die hier plaatsvinden geborgd 	<ul style="list-style-type: none"> • Bijlage 1 PvA. • Bijlage 1 PvA + Opgenomen in enquête

	- Is er een overzicht van de bedrijven of winkels in dit gebied	•	Opgenomen in enquête								
2.4	Documentatie: - Is er een overzicht deelnemers in het samenwerkingsverband met bijbehorende NAW gegevens, en op welke wijze voor het overleg in de vertegenwoordiging voorzien wordt - Is het vastleggen van het overleg in notulen geborgd - Is het correspondentieadres voor het samenwerkingsverband vastgelegd	• • •	Bijlage 2+3 PvA Overleggen worden in notulen gevat. Gezien verslag d.d. 03/07/2014 Ondernemersclub Marslanden (OCM)								
2.5	Veiligheidsanalyse: - Is er een analyse gemaakt van de veiligheidssituatie van het gebied - Is de analyse gemaakt aan de hand van ondermeer: - beschikbare cijfers van de politie over delicten binnen het gebied; - incidentcijfers, gegevens over het gebied, gegevens over de bedrijven en/of winkels in dit gebied; - beschikbare gegevens van brandweer over milieu- en brandveiligheid; - verplichte enquête met ondernemers en/of winkeliers; - De minimale response op de enquête is overeenkomstig voorgeschreven tabel.	• • • • • • •	Enquêteresultaten + cijfers Pol/Brw/Gem verwerkt in H1 PvA. H1 PvA H1 PvA H1 PvA Standaard enquête MKB. Akkoord <u>Marslanden:</u> Aantal ondernemers = ca. 400 Reactie = 135/400 Respons = 34%. Respons moet minimaal 30% zijn > Akkoord.								
V2/A1											
V2/A1											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basis</th> <th>Continu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-50 > 50%</td> <td>0-50 > 40%</td> </tr> <tr> <td>51-100 > 40%</td> <td>51-100 > 30%</td> </tr> <tr> <td>101+ > 30%</td> <td>101+ > 20%</td> </tr> </tbody> </table>	Basis	Continu	0-50 > 50%	0-50 > 40%	51-100 > 40%	51-100 > 30%	101+ > 30%	101+ > 20%		
Basis	Continu										
0-50 > 50%	0-50 > 40%										
51-100 > 40%	51-100 > 30%										
101+ > 30%	101+ > 20%										
	- gegevens van overige instanties zoals beveiligingsbedrijven, Kamer van Koophandel, - bedrijvenvereniging, MKB Nederland, - Veiligheidseffectrapportage (VER) door de gemeente (indien deze beschikbaar is); - het in kaart brengen van de mate van veiligheidsrisico's in het gebied, gebaseerd op de soort activiteiten die hier plaatsvinden	Nvt • nvt •	Procesbegeleiding MKB NL De verplicht vergunde bedrijven zijn in beeld (gemeentelijk – provinciaal)								

	<p>- schouw en lokale veiligheidsmonitor</p> <p>In de analyse worden minimaal de volgende veiligheidsproblemen beschouwd: (Eerste) Veiligheidsanalyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkeersveiligheid (infrastructuur/groenvoorzieningen/ zichtlijnen/snelheidsbeperkende maatregelen/ bereikbaarheid/ parkeermogelijkheden en voorzieningen voor laden en lossen/onderhoud en beheer) - Brandveiligheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten/beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen om branden te bestrijden/de betrokkenheid van de brandweer bij de individuele ondernemers en de mate waarin deze brandveiligheid binnen hun onderneming gerealiseerd hebben/onderhoud en beheer) - Sociale veiligheid (diefstal/ bedreigingen/overvallen/zakkenrollers/auto-inbraak/ fietsendiefstal/ graffiti en vernieling/ hangplekken/ zwerfvuil/bedreiging/onveiligheid bij het personeel van de deelnemers en bij de bezoekers van de locatie veiligheidsbeleving bij het personeel van de deelnemers en bij de bezoekers van de locatie/ inbraak/brandstichting/ overlast van zwervers en verslaafden/ interne criminaliteit) - veiligheidsbeleving bij het personeel van de deelnemers en bij de bezoekers van de locatie/ inbraak/brandstichting/ overlast van zwervers en verslaafden/ interne criminaliteit) - Beïnvloeding van de veiligheid vanuit de individuele ondernemers (onderhoud en beheer uitpandige opslag/containers/pandbeveiliging (bouwkundig, elektronisch) - Aangiftebereidheid (De analyse wordt vastgelegd in een rapport) 		<ul style="list-style-type: none"> • Bijlage 7 PvA. Dag- en avondschouw d.d. 8/4/2014 (Prima opzet) <p>Schouwpunten worden gekoppeld aan werklíst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In analyse opgenomen. • In analyse opgenomen. • In analyse opgenomen. <p>In analyse opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maatregel 5 <ul style="list-style-type: none"> - Schouw - Preventieve maatregelen • Uit MKB enquête herleidbaar: 24%.
2.6	<p>Eisen aan het plan van aanpak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 2.2, § 2.3, § 2.4 en 2.5 zijn opgenomen in het PvA 		<ul style="list-style-type: none"> • Plan van Aanpak Versie 4.0 d.d. 24/6/2014

	<ul style="list-style-type: none"> - samenvatting van de veiligheidsanalyse geborgd - concrete maatregelen (SMART) - adviezen aan individuele ondernemers - motivering van de gemaakte keuzes - tijdstip en criteria voor het evalueren van de uit te voeren maatregelen 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • 	H. Bekkema. Doelstelling SMART in matrix. Aanvullend: - checklist BRW opnemen en uitzetten. - Maatr. 5: tijdgewogen maken Motivering in H1 van PvA Tijdbasis + evaluatie in matrix opgesloten.
2.7	Eisen aan de uitvoering van het plan van aanpak: - uitvoering conform het plan van aanpak. De uitvoering wordt vastgelegd in de verslagen van het samenwerkingsverband.	<ul style="list-style-type: none"> • 	Notulen opgesteld; functie van secretaris bepaald en ingevuld.
V2/A1	- Voor het KVO-certificaat <u>basissamenwerking</u> zijn ten minste vier maatregelen in het plan van aanpak uitgevoerd, waarvan twee maatregelen die in het plan van aanpak zijn opgenomen naar aanleiding van de schouw. Deze vier maatregelen zijn door vier verschillende deelnemende partijen aan het samenwerkingsverband uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> • 	OND: meldpunt bekend gemaakt; op eigen website infoknop KVO geplaatst GEM: lantarenpalen reparatie nav de schouw + asbest dak verwijderen schuur BRW: weblink plaatsen op site ondernemers POL: weblink plaatsen op site ondernemers
2.8 V2/A1	- Het samenwerkingsverband heeft ten minste één communicatiemiddel aantoonbaar toegepast met een KVO-doelstelling.	<ul style="list-style-type: none"> • 	Diverse vormen van communicatie;
2.9	Het evaluatieverslag is opgebouwd uit minimaal de volgende onderdelen: - de gegevens volgens § 2.3, § 2.4 en § 2.5 - samenvatting van de vorige veiligheidsanalyse - een verwijzing naar het vorige plan van aanpak - per voorgenomen maatregel een evaluatie op <ul style="list-style-type: none"> - de behaalde doelstellingen - de daarbij horende kosten - de daarbij horende resultaten - conclusie (bijv. indien niet gehaald of de maatregel alsnog uitgevoerd moet worden)	Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt	-
2.10	Vernieuwen van het plan van aanpak (KVO continu samenwerken) - Het samenwerkingsverband maakt opnieuw een veiligheidsanalyse (zie § 2.5),	Nvt	-

	stelt op basis hiervan en de resultaten van de evaluatie (zie § 2.8) een nieuw plan op (zie § 2.6).		
2.11	Aanvullende eisen nieuwbouw		
	- Ad 2.1: Projectontwikkelaars zijn deelnemer in het samenwerkingsverband, er zijn er (nog) geen individuele ondernemers	Nvt	-
	- Ad 2.4: De analyse vindt plaats aan de hand van de bestaande situatie, maar ook aan de hand van algemene landelijke gegevens, gegevens uit vergelijkbare gebieden, literatuur en een SWOT analyse.	nvt	-

	Bevindingen samengevat uit matrix:	Bedrijventerreinen Winkelsteeg
NC1 NC2	<ul style="list-style-type: none"> - In H2 Doelstellingen wordt een item genoemd (4^e van boven) dat niet van toepassing is in dit gebied. Deze doelstelling wordt geschrapt. - Maarregel 5 in MM niet tijdgewogen. Tijdens de audit besproken dat de frequentie van communicatie e meeloopt met de nieuwsbrieven. <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezien de omvang van het gebied zullen de ondernemers de achterban slim moeten benaderen met bijvoorbeeld extra oren en ogen in het gebied; steunpunten maken. Spiegel: hoe lang moeten nieuwe ondernemers wachten totdat ze info over KVO ontvangen? - De nieuwe checklist 2014 van de brandweer voor ondernemers toevoegen aan de actiepunten voor de 	
	Paraaf lead auditor Kiwa: Robert Snel  Datum: 11/07/2014	Paraaf auditee

Corrigerende maatregelen binnen 2 wkn na dagtekening: ontvangen d.d. 11/07/2014. H. Bekkema.

Conclusie:

Werkgroep, documenten en samenwerking KVO project voldoet aan de eisen op basis van KVO:2008 (V2/A1 1/2/2012)