|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirchgemeinde: | Bitte eingeben. | Datum: | Eingabe  |

**Teilnehmende Personen**
(Diese bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name** | **Funktion** | **Unterschrift** |
| **Umweltteam** |
|  | UB |  |
|  | UMB |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Interviewer/in2** |
|  |  |  |
| **Gäste** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1 Das Interne Audit wird einmal jährlich durch das Umweltteam durchgeführt und von der leitenden Behörde zur Kenntnis genommen.

2 Der Interviewer oder die Interviewerin ist der oder die kirchliche:r Umweltberater:in oder eine Person ausserhalb der Gemeinde, welche das UMS kennt.
Diese Person garantiert beim I.A. den Blick von aussen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sitzungsprotokolle vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Ist eine Ordnerstruktur nach Vorgabe mit allen notwendigen Inhalten für den Auditor bereit? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind die Mitglieder des UMS bereit, ihr Engagement im nächsten GG-Jahr weiter zu führen? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Wenn nein: Gibt es schon Nachfolger:innen, Ideen? |  |  |
| 1.0 | 1F\_Anmeldung-GG-GDK sowie Anmeldung oeku erledigt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 1.1 | Protokollauszug des Beschlusses «Einführung UMS GG» der obersten Leitung vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Chancen-Risiken Abwägung ausgeführt? Mittels Muster (1M) oder eigene Darstellung | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 1.3 | Kontext der KG vorhanden? Mittels Hilfsblatt (1H), Muster (1M) oder eigene Darstellung. | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 2.2 | Mitarbeitenden-Umfrage oder Auftaktveranstaltung ausgeführt und Dokumentation vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 2.4 | Kommunikationskanäle genutzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Welche? Wie oft? Wer wurde informiert? |  |  |
| 3.1 | Schöpfungsleitlinien vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Werden die formulierten Ziele und die Politik umgesetzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind oder werden sie veröffentlicht? Wo? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 3.2 | Beschluss der Schöpfungsleitlinien von der obersten Leitung vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4 | Sind im GDK die Kennzahlen aller «Muss»-Themen von drei Kalender-Jahren komplett? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Können die Kennzahlen interpretiert werden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4.1 | Ist ausgewiesen, welche Liegenschaften innerhalb der Systemgrenze sind? Siehe Muster (4M) Systemgrenze o.ä.  | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4.2 | Begehungsprotokolle Liegenschaften (4M) o.ä. vollständig vorhanden? (Alle Gebäude der definierten Systemgrenze.) | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4.3 | **Arbeitssicherheit**: Sind oder werden die Verantwortlichkeiten geregelt für: |  |  |
|  | * Zuständige Person oberste Leitung
 | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | * SiBe
 | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Was wird bereits gemacht im Bereich: | Bitte kurz beschreiben  |
|  | * Arbeitssicherheit
 |  |
|  | * Gesundheitsschutz
 |  |
|  | * Notfallplanung
 |  |
|  | Wurde (oder wird) eine [Gefahrenermittlung](http://www.suva.ch/88057.d) durchgeführt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Wurden oder werden festgestellte Gefahren ins Umweltprogramm aufgenommen? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind Sicherheitsdatenblätter für alle Stoffe mit Gefahrensymbol vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Ist die Gefahrstoffliste o.ä. vorhanden? (4M) (Empfohlen) | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4.4 | Formular Abfall & Recycling (4F) vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 5 | Portfolioanalyse (5M) o.ä. vorhanden? Ist die Auswahl der wichtigen Themen (A-Felder) begründet (Stichworte/Protokoll)? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 6.1 | Umweltprogramm (6M) o. ä. vorhanden? Sind Verantwortlichkeiten und Termine gesetzt?  | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Aktuell? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 6.2 | Wurde das Umweltprogramm von der leitenden Behörde mit einem Protokollauszug beschlossen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
|  | Sind 3 messbare Ziele definiert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.1 | Umweltorganigramm (7M) o.ä. vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.2 | Rechtscheck (7M) gemacht? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind die kommunalen Verordnungen ergänzt worden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.3 | Organisationsmatrix (7M) o.ä. vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 8 | Entwurf eines Umweltberichts gemäss Muster (8M) vollständig gemacht? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 9 | Termin, wann die leitende Behörde das Management-Review (9M) durchführt, vorhanden? |  | Datum: Eingabe |
| 10 | Anmeldung Zertifizierung (10F) gemacht? |  | Datum: Eingabe |
|  | Validierungsdatum vorhanden? |  | Datum: Eingabe |
|  | Zertifizierungsdatum vorhanden? |  | Datum: Eingabe |

Bemerkungen: