|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kirchgemeinde: | Bitte eingeben. | Datum: | Eingabe  |
| Letztes internes Audit fand statt am: | Datum: | Eingabe  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teilnehmende Personen** **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 |  |
|  | 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? |  |  |
| 2.4 | Kommunikationskanäle genutzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Welche? Wie oft? Wer wurde informiert? |  |  |
| 3.1 | Werden die formulierten Ziele der Schöpfungsleitlinien und die Politik umgesetzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4 | Sind im GD die Kennzahlen aller «Muss»-Themen (Kernindikatoren) des Vorjahres komplett? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Können die Kennzahlen interpretiert werden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Falls Datenlogger vorhanden: Wurden sie ausgewertet? Gibt es Handlungsbedarf? | [ ]  Ja[ ]  Nein [ ]  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
 |  |
|  | Wird mindestens alle 2 Jahre eine [Gefahrenermittlung](http://www.suva.ch/88057.d) durchgeführt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | 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 |  |
| 6.1 | Werden Termine des aktuellen Umweltprogramms eingehalten?  | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Wurde das Umweltprogramm ergänzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.1 | Umweltorganigramm (7M) aktualisiert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.3 | Organisationsmatrix (7M) aktualisiert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 9.1 | Int. Audit-Abweichungen aus dem Vorjahr abgearbeitet? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 9.2 | Management Review vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Werden im 2. Jahr nach Validierung dem Gutachter die Unterlagen (Management Reviews, Int. Audits und aktuelle Kennzahlentabelle GD) geschickt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |

Bemerkungen: