|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   Kirchgemeinde: | Bitte eingeben. | Datum: | Eingabe  |
| Letztes internes Audit fand statt am: | 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 eine Person ausserhalb der Gemeinde, welche das UMS gut kennt (zB UB oder UMB einer zertifizierten Gemeinde oder ein:e kirchliche:r Umweltberater:in).
Diese Person garantiert beim I.A. den Blick von aussen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sitzungsprotokolle vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Ist eine Ordnerstruktur (vgl. Ordnerstruktur Revalidierungen) mit den notwendigen Inhalten (vgl. Vier-Jahresplanung) für den Auditor oder die Auditorin bereit? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 1.1 | (Erneute) Chancen-Risiken-Analyse (1M) gemacht (empfohlen)? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 1.3 | (Erneute) Darstellung des Kontextes der Kirchgemeinde (1H) gemacht (empfohlen)? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 2.1 | 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 | Schöpfungsleitlinien überprüft? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
|  | Werden die formulierten Ziele der Schöpfungsleitlinien umgesetzt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind oder werden sie veröffentlicht? Wo? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 3.2 | Falls die Schöpfungsleitlinien geändert wurden, ist ein Beschluss von der obersten Leitung vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
| 4 | Hat sich seit der Einführung des UMS etwas an den Gebäuden und Ein-richtungen (Systemgrenze) geändert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 4.2 | Begehungsprotokolle Liegenschaften (4M) o.ä. vorhanden? (Möglichst alle Gebäude innerhalb der Systemgrenze. Sicher alle neu hinzugekommenen Gebäude.) | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind im GDK die Kennzahlen aller «Muss»-Themen (Kernindikatoren) des Vorjahres komplett? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Können die Kennzahlen interpretiert werden? | [ ]  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 zwei Mal eine [Gefahrenermittlung](http://www.suva.ch/88057.d) durchgeführt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Wurden die festgestellten Gefahren ins Umweltprogramm aufgenommen? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Sind Sicherheitsdatenblätter für alle Stoffe mit Gefahrensymbol aktuell? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Ist die Gefahrstoffliste o.ä. aktuell? (4M) (Empfohlen) | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 5 | Portfolioanalyse (5M, o.ä.) aktuell? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 6.1 | Umweltprogramm (6M, o. ä.) aktuell? Sind Verantwortlichkeiten und Termine gesetzt?  | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 6.2 | Wurde das aktuelle Umweltprogramm von der leitenden Behörde mit einem Protokollauszug beschlossen? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
|  | Sind mindestens 3 messbare Ziele definiert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.1 | Umweltorganigramm (7M, o.ä.) vorhanden? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.2 | Rechtscheck (7M) aktualisiert, auch die kommunalen Vorschriften? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
|  | Wurde die Kirchgemeinde seit der letzten (Re-) Validierung in ein umweltrechtliches Verfahren involviert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 7.3 | Organisationsmatrix (7M, o.ä.) aktuell? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 8 | Wurde der Umweltbericht komplett überarbeitet und aktualisiert? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
| 9 | Termin, wann die leitende Behörde das Management-Review (9M) durchführt. |  | Datum: Eingabe |
| Jahr für Jahr | Wurde ein kirchlicher Auditor oder eine kirchliche Auditorin ausgewählt? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Wurde ein Termin mit dem Auditor bzw. der Auditorin vereinbart? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |
|  | Wurde die Anmeldung F\_Anmeldung\_Rezertifizierung bei der oeku eingereicht? | [ ]  Ja[ ]  Nein |  |
|  | Werden dem Auditor, der Auditorin die Unterlagen fristgerecht (mind. 1 Monat vor dem Vor-Ort-Audit) gesendet? | [ ]  Ja[ ]  Nein | Datum: Eingabe |

Bemerkungen: