

 NORDKAPP KOMPETANSE OG SIKKERHETSSENTER				Dok.id.: .02.01.10.4
Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026				Organisasjon og ledelse
Utgave: 1.00	Skrevet av: Ekstern revisor	Gjelder fra: 26.02.2026	Godkjent av: Kjell Åge Meyer	Side: 1 av 7

Agenda for Internrevisjon

Selskap/avdeling:	Nordkapp VGS VG 2 Maritime fag Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter	Rev.dato: 24.02.2026
Revisjonsomfang:	Nordkapp videregående skole Vurdering, HMS og underleverandører. Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter. Ledelse, Personalressurser, Standarder, Sertifikater og godkjenninger, Kurs/Undervisning, KS system og leverandører, og HMS.	
Revisjonskriterier:	Arbeidsmiljøloven m forskrifter, DNV ST 0029 og Opplæringsloven m forskrifter og Sdir KS-0856B - Sjekkliste for revisjon av utdannings -og opplæringsinstitusjoner	
Revisjonsleder:	Sturla Nilsen	Medrevisor(er):

Tid:	Revidert enhet/person/tema:	Revisor:
09:00	Oppstartsmøte: Rektor Elisabeth L. Hansen, Ass. Rektor Ole Håvard Olsen, HMS- og kvalitetsansvarlig VGS. Marie W. Egge, Faglærer Ronny lyder, Avd. leder yrkesfag Jan Magne Gaare, Avd. leder sikkerhetssenteret Kjell Åge Meyer og KS leder Jarle pedersen	SN
10:20	Intervju med ledelsen VGS (rektor, ks og avdelingsledere) Tema: Vurdering, HMS og underleverandører	SN
11:15	Intervju med eksamensansvarlig.	SN
11:30	Intervju med Kontaktlærer VG 2 (2 fra forskjellige studier) Ronny lyder og Kim Tore Løvland.	SN
11:45	Lunsj	
12:15	Omvisning på arbeidsrom og Simulator	SN
12:30	Intervju med 4 elever vg2. Maritime fag	SN
12:45	Pause	
13:30	Intervju med ledelsen (rektor, kvalitetsleder og avdelingsleder) Nordkapp kompetanse og	SN

Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026	Dok.id.: .02.01.10.4
	Side : 2 av 7

	sikkerhetssenter. Tema iht. revisjonsplan 2026. Ledelse, Personalressurser, Standarder, Sertifikater og godkjenninger, Kurs/Undervisning, KS system og leverandører, og HMS.	
15:00	Oppsummering og gjennomgang av funn	SN
15:30	Ferdig	

Sjekkliste for internrevisjon: Nordkapp VGS.

Aktivitet/avdeling: Nordkapp VGS		Referanser:		Dato:
Nr.:	Krav:	Ref.:	Funn:	V/x
1	Vurdering - Dok. 1. Eksamen - Dok. 2 Vurdering - Dok 4. klagebehandling		Vurdering i fag og fraværsregistrering Dok.id.: .2.1 fremvist.	V
2	Helse, Miljø og Sikkerhet		-Skolemiljøplanen -Risikovurdering -Verneorganisasjon -Bruk av personlig verneutstyr ved sjøretta anlegg Prosedyre for anskaffelse, oppbevaring og håndtering av kjemikalier, Sjøretta Anlegg Dok ID 1.4 Dokumentasjon fremvist	V
3	underleverandører. - Dok. 1 Innkjøpsprosedyre - Dok. 2 Liste over godkjente leverandører - Dok 3. Evaluering av leverandører.	STCW regel I/8, I/6.3 A-I/8.2, A-I/8.3, A-I/6.7	Innkjøpsprosedyre Dok. 1. 14.02.2020. Henviser til Troms & Finnmark fylkeskommune-VG3 maritim elektriker, Liste over godkjente leverandører Dok.id.: .2 Sist oppdatert 13.05.2019	V

Funnliste Nordkapp VGS

Avdeling: Nordkapp VGS/ Vg2 Maritime fag.	Revisor: Sturla Nilsen
Revisjonsomfang: Internrevisjon iht. revisjonsplan for 2025	

Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026	Dok.id.: .02.01.10.4
	Side : 3 av 7

Fokusområde: Vurdering, HMS og underleverandører for maritime fag.				
Nr.:	Beskrivelse av funn:	Kategori funn:	Referanse:	Revisor
1	Vurdering Vurdering i fag og fraværsregistrering Dok.id.: .2.1	Observasjon	Dokumentet er sist revidert 13.05.2019. Headingen visert til Nordkapp maritime fagskole/ Nordkapp vgs. Bør endres til kun Nordkapp VGS.	SN
2	HMS	Avvik	Under intervju med faglærer. handlingsplaner ved uønsket hendelse kunne ikke fremvises.	SN
3	HMS	Observasjon	Digitalt stoffkartotek tilgjengelig for alle ansatte. Prosedyrer for samlingstyrer bør utarbeides. Kontroll av kjemikalier, utløp, lagerbeholdning, datablad etc.	SN
4	underleverandører.	Observasjon	Innkjøpsprosedyre Dok. 1. 14.02.2020. Prosedylene for innkjøp Henviser til Troms & Finnmark fylkeskommune- bør oppdateres til Finnmark Fylkeskommune. VG3 maritim elektriker bør også skrives inn i prosedyren.	SN
5	underleverandører.	Observasjon	Liste over godkjente leverandører Dok.id.: .2 Sist oppdatert 13.05.2019 Den bør oppdateres. Det er kun leverandører som er relevant for utdanningen.	SN

Oppsummerende rapport

Avdeling: Nordkapp VGS.	Revisor: Sturla Nilsen	Dato: 24.02.2026
Revisjonsomfang: Internrevisjon iht. revisjonsplan for 2025		
Fokusområde: Vurdering, HMS og underleverandører for maritime fag.		
Konklusjoner fra fokusområdet:		
Konklusjon er: 4 observasjoner og 1 avvik.		
Den gjennomførte revisjonen av kvalitetsstyringssystemet viste et tilfredsstillende resultat. KS systemet er oversiktlig, og dokumentasjonen fra fokusområdene var lett å fremskaffe.		
Revisjonen konkluderer med at kvalitetsstyringssystemet er implementert og vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.		
Områder som fungerer godt:		
Fokusområde: Vurdering		
Fokusområdet Vurdering, som blant annet omfatter prøver og eksamen, vurderingskriterier, klagerett, karaktersetting, bruk av undervisningsplattform samt elevens rettigheter, vurderes som meget godt ivaretatt ved skolen.		

Intervjuer med ledelsen, lærere og elever viser at det er etablert gode rutiner og en felles forståelse for vurderingspraksis. Informasjon om vurderingskriterier og elevens rettigheter er lett tilgjengelig, og både ansatte og elever opplever at vurderingsarbeidet gjennomføres på en rettferdig og forutsigbar måte. Det fremkommer videre at undervisningsplattformen Teams og Visma in school benyttes aktivt for å sikre transparens i vurderingsprosesser og tilbakemeldinger.

Samlet sett indikerer funnene at skolens praksis innen vurdering fungerer godt.

Områder for forbedring:

Fokusområde: Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Revisjonen omfattet virksomhetens rutiner for bruk og lagring av kjemikalier, skolemiljøplan, gjennomførte risikovurderinger, verneorganisasjon samt tilhørende handlingsplaner. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og gjennomført gjennomgang vurderes det at virksomheten arbeider systematisk og tilfredsstillende med skolemiljø og HMS. Det fremgår videre at verneorganisasjonen er etablert i samsvar med gjeldende regelverk.

Handlingsplan ved uønsket hendelse kunne imidlertid ikke fremvises under revisjonen.

Under intervju av elevene ved vg2 maritime fag, så var det noen som ikke helt sikker på hvordan/når de skulle skrive et avvik i KS systemet.

Prosedyrer for samlingstyrer bør utarbeides.

Kontroll av kjemikalier, utløp, lagerbeholdning, datablad etc

Fokusområde: Underleverandører

Revisjonen omfattet virksomhetens innkjøpsprosedyre, oversikt over godkjente leverandører samt evaluering av leverandører.

Gjeldende prosedyrer og tilhørende dokumentasjon ble fremlagt under revisjonen. Det fremkom imidlertid at dokumentasjonen i begrenset grad gjenspeiler dagens praksis og organisering. Det anbefales derfor at prosedyrer og tilhørende dokumentasjon gjennomgås og oppdateres for å sikre samsvar med nåværende situasjon.

Videre oppfølging:

HMS

Virksomheten kunne under revisjonen ikke fremvise handlingsplan ved uønsket hendelse. Det anbefales at slik handlingsplan utarbeides og implementeres som en del av virksomhetens HMS-system.

Underleverandører

Virksomheten bør gjennomgå og oppdatere innkjøpsprosedyren Dok id. 1 samt tilhørende dokumentasjon.

For øvrig vurderes det ikke å være behov for ytterligere oppfølging.

Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026	Dok.id.: .02.01.10.4
	Side : 5 av 7

Sjekkliste for internrevisjon: Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter

Aktivitet/avdeling: Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter		Referanser:		Dato:
Nr.:	Krav:	Ref.:	Funn:	V/x
1	Ledelse - Mål og visjon (2.01.2) - Egen org (2.01.1) - Prosedyrer (2.01.5) - Revisjoner (2.01.10)	STCW regel I/8, A-I/8 Veiledning: B-I/8.1.2/7 /	Kvalitetsmål NKSS Dok.id.: .02.01.2.2 Kvalitetsmål er målbare. Organisasjonen dok id. 02.01.1 Prosedyrer Dok. ID 02.01.5 Revisjons gjennomføring Dok.id.: .02.01.5.4 Revisjonsplan - 3 årig Dok.id.: .02.01.3.11 Internrevisjon utføres i henhold til gjeldende avtale med Fagskolen i Finnmark – gjelder fortsatt avtalen?	
2	Personalressurser - Personal (2.01.1) - Stillingsbeskrivelser (2.01.1) - Organisasjonskart (2.01.1)	STCW regel I/8, A-I/8.3.1 Veiledning: B-I/8. 1.2	Dokumentasjon på ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, rollebeskrivelser og/eller funksjonsbeskrivelser er fremlagt. Dok.id.: .02.01.1.2 Stillingsbeskrivelser fremvist. dok. 02.01.1.2 Kompetansekrav undervisningspersonell i Dok.id.: .02.03.2.1 fremvist. Organisasjonskart fremlagt. Det kommer ikke helt tydelig frem at senteret er underlagt vgs. og at rektor er øverste leder. Dok.id.: .02.01.1.1	V
3	Standarder, Sertifikater og godkjenninger	STCW regel I/8. 1, A-I/8.1 Gyldig godkjenningsbrev	Gyldig godkjenningsbrev fra SDIR på utdanning og kurs 19.05.2025 Skipssimulatoren er DNV sertifisert, link til sertifikatene på KS system fungerte ikke. KS system er sertifisert etter DNVGL-ST-0029 standard og er gyldig. Årlige DNV revisjon fra 2025	V

Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026	Dok.id.: .02.01.10.4
	Side : 6 av 7

			var ikke lagret i KS systemet, men ble fremvist.	
2.02	Kurs/Undervisning - Kursutvikling (2.02.2) - Kursgjennomføring (2.02.1) - Kursevaluering (2.02.5)	STCW regel I/8, A-I/8. 3.1	ÅRLIG INTERNE REVISJONER: Dok.id.: .02.01.5.4 Årlig kontroll av emneplaner mot instruktør veiledningen/pensum Gjennomføring av kurs Dok.id.: .02.02.1.1	V
2.02.3	KS system - Kvalitet og kvalitetsstyring (2.01.3) - Årshjulet (2.01.2)	Hjemmel: FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 første ledd.	.02.01.3 Kvalitet og sikkerhetsstyring Årshjulet Dok. Id. 02.01.2.1.1	V
2.02.3.1	Leverandører Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte eventuelle underleverandører utdanningsinstitusjonen og opplæringsinstitusjonen benytter for å oppfylle kravene i kurs eller opplæringsprogram.	STCW regel I/8, I/6.3 A-I/8.2, A-I/8.3, A-I/6.7	Kurssenter som kjøper produkt/tjenester til redningsdrakter, røykdykkerutstyr, eller vedlikeholds styring Service avtaler er fremlagt under dok. 02.02.3.1	V
2.04.4	HMS		Sikkerhetssenterets krav til helse og miljø Dok.id.: .02.01.4.6 fremvist.	V

Funnliste Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter

Avdeling: Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter	Revisor: Sturla Nilsen
Revisjonsomfang: Internrevisjon iht. revisjonsplan for 2026	
Fokusområde: Ledelse, Personalressurser, Standarder, Sertifikater og godkjenninger, Kurs/Undervisning, KS system og leverandører, og HMS.	

Nr.:	Beskrivelse av funn:	Kategori funn:	Referanse:	Revisor
1	Internrevisjon utføres i henhold til gjeldende avtale med Fagskolen i Finnmark – gjelder fortsatt avtalen?	Observasjon	Revisjonsplan - 3 årig Dok.id.: .02.01.3.11	SN
2	Det kommer ikke helt tydelig frem at senteret er underlagt vgs. og at rektor er øverste leder.	Observasjon	Organisasjonskart Dok.id.: .02.01.1.1	SN

Internrevisjon Nordkapp VGS/NKSS 2026	Dok.id.: .02.01.10.4
	Side : 7 av 7

	Det bør endres slik at senteret kommer frem som en avdeling i VGS.			
2	Årlige DNV revisjon fra 2025 var ikke lagret i KS systemet, men ble fremvist. Bør legges i KS Systemet	Observasjon	Dok. ID .02.01.8.2 Sertifiseringer	SN

Oppsummerende rapport Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter

Avdeling: Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter	Revisor: Sturla Nilsen	Dato: 24.02.2026
Revisjonsomfang: Internrevisjon iht. revisjonsplan for 2026		
Fokusområde: Ledelse, Personalressurser, Standarder, Sertifikater og godkjenninger, Kurs/Undervisning, KS system og leverandører, og HMS.		
Konklusjoner fra fokusområdet:		
Konklusjon er: Den gjennomførte revisjonen av kvalitetsstyringssystemet viste et meget godt resultat. KS systemet er oversiktlig, og dokumentasjonen fra fokusområdene var lett å fremskaffe. Dokumentasjon/ prosedyrer er revidert og oppdatert ved endringer. Revisjonen konkluderer med at kvalitetsstyringssystemet er implementert og vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte, og fremstår som meget godt.		
Områder som fungerer godt: Revisjonen omfattet områdene ledelse, personalressurser, standarder, sertifikater og godkjenninger, kurs/undervisning, KS-system og leverandører, samt HMS. Det ble ikke avdekket avvik innen de reviderte områdene		
Områder for forbedring: Det er ingen områder som utmerker seg spesielt. Basert på de observasjonene som er gjort, er det imidlertid under området Ledelse at det foreligger behov for presiseringer. Rektor bør fremgå av dokumentasjonen som øverste leder, og det må tydelig komme fram at senteret er underlagt Nordkapp videregående skole (Dok. ID 02.01 med tilhørende underliggende dokumenter).		
Videre oppfølging: Det anbefales at dokumentasjonen oppdateres slik at rektor fremgår som øverste leder, og at det tydeliggjøres at senteret er underlagt Nordkapp videregående skole. For øvrig vurderes det ikke å være behov for ytterligere oppfølging.		

Referanse

DNVGL-ST-0029:2014-04 2.5.2 Audit plan

Forskrift av 22.12.2011 nr. 1523 § 14