

# Rýni stjórnenda - Stefnuskjal

## Almennt

Rýni stjórnenda á kerfum Matvælastofnunar er tvíþætt. Annars vegar rýnir yfirstjórn árlega virkni og rekstur jafnlaunakerfis stofnunarinnar og hins vegar rýnir gæðaráð gæðakerfið árlega. Hvoru tveggja er framkvæmt á grundvelli skráðra verkferla:

VRF-041 Jafnlaunakerfi – Rýni stjórnenda

VRF-018 Rýni gæðaráðs á gæðakerfi

## Ábyrgð

- Yfirstjórn ber ábyrgð á að jafnlaunakerfið sé rýnt og tekur ákvarðanir um aðgerðir
- Gæðaráð ber ábyrgð á að gæðakerfið sé rýnt og tekur ákvarðanir um aðgerðir
- Gæðastjóri og mannauðsstjóri bera ábyrgð á að unnið sé í samræmi við ákvæði skjalsins

## Framkvæmd

### Rýni yfirstjórnar

Yfirstjórn rýnir jafnlaunakerfið árlega undir stjórn mannauðsstjóra. Til að undirbúa rýnivinnuna tekur mannauðsstjóri saman fyrstu drög að skýrslu sem liggur til grundvallar við upphaf rýninnar (sjá GAT-068). Skýrslan byggir á kröfu 4.6 í jafnlaunastaðili ÍST 85:2012.

Að lágmarki skal skoða:

- Niðurstöður innri úttekta og mat á hlítingu við lagalegar kröfur og aðrar kröfur sem fyrirtækið undirgengst
- Samskipti við starfsmenn og hagsmunaaðila, þ.m.t. athugasemdir
- Frammistöðu stofnunarinnar í jafnlaunamálum
- Að hvaða marki markmiðum hefur verið náð
- Stöðu úrbóta og forvarna
- Aðgerðir til að fylgja eftir fyrri rýni stjórnenda á jafnlaunakerfinu
- Breytingu á aðstæðum, þ.m.t. lagalegar kröfur, ákvæði kjarasamninga og aðrar kröfur
- Tillögur um úrbætur

Mannauðsstjóri leggur skýrslu með upplýsingum um framangreind atriði fyrir stjórnendur og undirbýr rýni. Í rýninni eru metin tækifæri/þörf til umbóta og breytingar á jafnlaunakerfinu og hvort umsýsla, rekstur og viðhald kerfisins er í samræmi við kröfur jafnlaunastaðals, aðrar lagalegar kröfur og skráð verklag jafnlaunahandbókar.

Sé árangur aðgerða sem ákveðnar voru við fyrri rýni ekki í samræmi við væntingar skulu ástæður þess ræddar og gerðar ráðstafanir til úrbóta. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á að ákvörðunum stjórnenda varðandi jafnlaunakerfi sé fylgt eftir.

## Skráning og niðurstöður rýni

Mannauðsstjóri skráir fundargerð í skýrsluna (GAT-068). Skráðar eru ákvarðanir og aðgerðir sem tengjast umbótum á virkni jafnlaunakerfisins og ferlum þess og sett mælanleg markmið. Skrá skal áætlaða lokadagsetningu aðgerða og hver ber ábyrgð á framkvæmd. Skýrsluna með fundargerð skal vista í málakerfi undir málalykli 1.2 Jafnréttismál (SKRA-140). Heiti máls er 'Rýni jafnlaunakerfis – Skýrslur og fundargerðir'.

# Rýni stjórnenda - Stefnuskjal

## Rýni gæðaráðs

Gæðaráð rýnir gæðakerfið árlega undir stjórn gæðastjóra. Til að undirbúa rýnina tekur gæðastjóri saman skýrslu um (sjá [GAT-005](#)):

- Samantekt og greiningu á öllum frábrigðum, ábendingum/kvörtunum, úrbótum og forvörnum (eins og sýnt er í flæðiritinu Umbætur [LBE-035](#))
- Innri og ytri úttektir og úrbætur sem þeim fylgja
- Stöðu eftirfylgni úrbóta
- Gæðastefnu
- Gæðamarkmið
- Viðfangsefni fyrri rýni

Til að vinna skýrsluna notar gæðastjóri þar til gert skýrsluform [GAT-006](#) Rýni gæðaráðs – Skýrsla. Skýrslan er vinnuþagg og fundargerð fyrir rýnivinnuna.

Gæðastjóri leggur drög að skýrslu fyrir gæðaráð með upplýsingum um framangreind atriði og undirbýr rýni. Í rýninni eru metin tækifæri/þörf til umbóta og breytingar á gæðastjórnunarkerfinu, hvort gæðastefna og gæðamarkmið henti þörfum stofnunarinnar, hvort óháðir og hæfir starfsmenn innan stofnunarinnar framkvæmi innri úttektir á gæðakerfinu, meti virkni þess og tryggji viðhald.

Sé árangur aðgerða sem ákveðnar voru við fyrri rýni ekki í samræmi við væntingar skulu ástæður þess ræddar og gerðar ráðstafanir til úrbóta. Gæðastjóri ber ábyrgð á að ákvörðunum gæðaráðs sé fylgt eftir.

### Skráning og niðurstöður rýni

Gæðastjóri skráir fundargerð í skýrsluna (GAT-006). Skráðar eru ákvarðanir og aðgerðir sem tengjast umbótum á virkni gæðastjórnunarkerfisins og ferlum þess og sett mælanleg markmið. Einnig eru skráðar ákvarðanir um umbætur í tengslum við endurgjöf viðskipavina og þarfir varðandi auðlindir. Skrá skal áætlaða lokadagsetningu verkefnis og hver ber ábyrgð á framkvæmd þess. Skýrsluna með fundargerð skal vista í málakerfi undir málalykli *0.4.0 Gæðamál - Almenn* (SKRA-067). Skýrslan, helstu niðurstöður og aðgerðalisti er kynnt fyrir starfsmönnum þegar lokaskýrsla liggur fyrir.