



ÚTTEKTARSKÝRSLA

INNRI ÚTTEKT NR.: 20XX-XX

Lokaskýrsla úttektar á jafnlaunakerfi Matvælastofnunar dagana XXXX, til að leggja mat á virkni kerfisins að því er varðar XXXX.

Samantekt

Þessi úttektarskýrsla lýsir skipulagi og niðurstöðum innri úttektar sem gerð var á jafnlaunakerfi Matvælastofnunar. Innri úttektin er hluti af úttektaáætlun ársins 20XX samþykkt af gæðaráði stofnunarinnar sbr. VLY-110 Úttekt jafnlaunakerfis – Áætlun.

Innri úttektin náði til XXX.

Markmið úttektarinnar var:

„XXXXXXXX“

Heildarútkoma

Sami texti og kemur fram í 3. kafla, útkoma.

Í xx kafla koma fram tilmæli úttektarhóps og óskað eftir að úttektarþegi vinni úrbótatillögur í samræmi.

Selfossi, XX. XXX 20XX

Nafn úttektamanns,
Starfsheiti, Matvælastofnun.

Nafn úttektastjóra,
Starfsheiti, Matvælastofnun. Úttektarstjóri.

Staðfesting úttektaáðila

Nafn

Dagsetning

Efnisyfirlit

| | |
|---|---|
| 1. Inngangur | 4 |
| 1.1. Almennt | 4 |
| 1.2. Úttektarmarkmið | 4 |
| 1.3. Umfang úttektar og úttektaraðferð..... | 4 |
| 1.4. Úttektarviðmið | 4 |
| 1.5. Lagalegur grundvöllur..... | 4 |
| 2. Niðurstöður og útkoma | 5 |
| 3. Tilmæli (eftir atvikum) | 5 |
| 4. Lokafundur | 5 |
| 5. Viðauki I - Dagskrá | 6 |
| 6. Viðauki II - Aðilar | 7 |
| 7. Viðauki III - Úrbótaáætlun | 8 |

1. Inngangur

1.1. Almenn

Þann **XX. XXX 20XX** tilkynnti úttektaaðili um fyrirhugaða úttekt en hún er í samræmi við úttektaáætlun jafnlaunakerfis 20XX. Þann **XX. XXX 20XX** var ábyrgðarmanni/-mönnum ferla sem eru til úttektar sendar upplýsingar um skipulag úttektar ásamt óskum um tiltekin gögn sem voru talin nauðsynleg til að undirbúa og framkvæma úttektina.

Úttekt fór fram **XXXXXXX** sem hófst með opnunarfundum kl. **XXXXXXX** og fór lokafundur fram **dd.mm.ár kl. X**. Á lokafundi gerði úttektarhópur grein fyrir bráðabirgðaniðurstöðum sínum og hefur í framhaldi unnið að gerð lokaskýrsludragna þessarar.

1.2. Úttektarmarkmið

Markmið innri úttektarinnar var:

„**XXXXXXX**“

1.3. Umfang úttektar og úttektaraðferð

XXXXXXXXX. Innri úttektin einskorðaðist við þau úttektarviðmið sem getið er um í kafla 1.4.

Úttektaraðferð

Úttektaraðferð sem beitt hefur verið í þessari innri úttekt byggir á verkferlum Matvælastofnunar um innri úttektir sem hafa jafnframt verið aðlagðir að jafnlaunastaðli og kröfum hans, sbr. einnig VRF-007 Undirbúningur og framkvæmd innri úttekta, VLY-111 Úttekt á jafnlaunakerfi – Undirbúningur og framkvæmd. Þá var einnig stuðst við gátlista fyrir innri úttektir á jafnlaunakerfi GAT-058. Við gerð þessara ferla var einnig horft til ISO 19011:2011.

Í meginatriðum var ferill við undirbúning og framkvæmd úttektarinnar þannig:

- Upplýsingar um fyrirhugaða úttekt er send til úttektarþega úr málakerfi með 2ja vikna fyrirvara. Lýst er umfangi og framkvæmd.
- Undirbúningur úttektarmanna.
- Dagskrá úttektar send til úttektarþega.
- Innri úttekt framkvæmd.
- Á lokafundi gerð grein fyrir bráðabirgðaniðurstöðum úttektar.
- Drög að lokaskýrslu unnin og send úttektarþega til rýni.
- Úrbótatillögur unnar af úttektarþega eftir atvikum og samþykktar af úttektarmönnum.
- Gerð endanlegrar úttektarskýrslu.

1.4. Úttektarviðmið

Kröfur staðals og verkferlar jafnlaunakerfis (sjá einnig LST-038 um kröfur staðals og speglun við verklag MAST).

1.5. Lagalegur grundvöllur

Skipulag og framkvæmd úttekta á jafnlaunakerfi MAST byggir á kröfum ÍST 85:2012 staðals um jafnlaunakerfi með tilvísun í lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og reglugerð nr.

1030/2017 um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85. Auk þess byggir undirbúningur og framkvæmd úttektarinnar á viðeigandi skráðu verklagi Matvælastofnunar.

2. Niðurstöður og útkoma

Lögbundnar kröfur

Vísa í úttektarviðmið nema ástæða sé til að telja fleira upp.

Niðurstöður

1. XXXX.
2. XXXX.
3. XXXXX.

Útkoma

4. XXXX.
5. XXXX.

3. Tilmæli (eftir atvikum)

6. XXXXXX.

4. Lokafundur

Lokafundur var haldinn að morgni/síðdegis þann XX. XXXX 20XX með fulltrúum úttektarþega. Á fundinum gerðu úttektarmenn grein fyrir niðurstöðum sínum sem á því stig voru bráðabirgðaniðurstöður. Farið var yfir úrvinnslu og gerð lokaskýrslu. Úttektarmenn hafa 10 virka daga til að skila drögum að skýrslu sem úttektarþegar gera athugasemdir við innan 10 virkra daga. Að þeim tíma loknum, og niðurstöður hafa verið kynntar fyrir þeim sem við á hverju sinni, er lokaskýrsla gefin út og vistuð á sameiginlegu drifi starfsmanna MAST.

5. Viðauki I - Dagskrá

Dagskrá úttektar

6. Viðauki II - Aðilar

Listi yfir þá aðila sem fá úttektarskýrslu þessa í endanlegu formi.

Ábyrgðarmenn ferla

Nafn, starfsheiti

Matvælastofnun

NN, forstjóri

NN, mannauðsstjóri

Sviðsstjórar

7. Viðauki III - Úrbótaáætlun