

Stichting DLO Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)

Postbus 68
1970 AB IJMUIDEN
Tel: 0255 564600
Fax: 0255 564644
Bezoekadres: Haringkade 1, IJmuiden

CVO Rapport

Nummer: CVO 06.003

Managementreview 2005 en kwaliteitsplan 2006 van het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)

A.V. Baerveldt

Akkoord: Drs. F.A. van Beek
Hoofd WOT, Centrum voor Visserijonderzoek

Handtekening: _____

Datum: 1 maart 2006

Aantal exemplaren: 8
Aantal pagina's: 9

De Stichting DLO-
Centrum voor Visserijonderzoek
is geregistreerd in het
Handelsregister Gelderland
nr. 09098104
BTW nr. NL 8089.32.184.B01

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets van dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave:.....	2
Samenvatting.....	3
1. Inleiding.....	4
2. Resultaten externe audits en herijking	4
2.1 Jaarlijkse audit door DNV.....	4
2.2 Herijking en kennisbasis	4
3. Resultaten interne audits.....	4
4. Evaluatie risico-inventarisatie, projectevaluatie, klanttevredenheidsmetingen en klachten	5
4.1 Ministerie van LNV	5
4.2 Europese Unie.....	5
4.3 Managementgesprekken met DLO	5
4.4 Overleg hoofd CVO en hoofd RIVO.....	6
4.5 Overleg en verslaglegging projectleiders aan hoofd CVO	6
5. Veranderingen in kwaliteitssysteem	6
6. Veranderingen in medewerkers WOT, gedragscodes en formulier nevenwerkzaamheden.....	6
7. Voorgestelde en genomen corrigerende maatregelen	6
8. Inventarisatie afwijkingen	7
9. Evaluatie kwaliteitsplan 2005	7
10. Planning audits komend jaar en kwaliteitsplan 2005.....	8
Bijlage 1: medewerkers van het CVO	9

Samenvatting

Dit rapport is het managementreview van het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) voor 2005 en het kwaliteitsplan voor 2006. Het beschrijft de resultaten van audits en evaluaties en welke maatregelen in 2005 zijn genomen om de werkwijze van het CVO te verbeteren. Naar aanleiding van de evaluatie van 2005 is voor 2006 een kwaliteitsplan opgesteld met een aantal acties ter verbetering van de werkwijze van het CVO.

1. Inleiding

Het CVO is sinds 2002 door DNV succesvol geaudit volgens de ISO 9000 norm.

Dit managementreview is een terugblik over 2005 van de bedrijfsvoering van het CVO, en geeft de aandachtspunten voor 2006 aan. Het RIVO aan wie het CVO werk heeft uitbesteed, maakt zijn eigen managementreview. Dit review betreft alleen die zaken die specifiek gelden voor het CVO. Betrokken bij het tot stand komen van dit managementreview zijn de beide medewerkers van het CVO, drs. F.A. van Beek en ir. A.V. Baerveldt.

Voor het inhoudelijke jaarverslag van het werk dat het CVO uitvoert wordt verwezen naar het jaarverslag 2005 van programma 406, welk programma alle inhoudelijke werkzaamheden van het CVO bevat.

2. Resultaten externe audits en herijking

2.1 Jaarlijkse audit door DNV

In 2005 heeft geen jaarlijkse audit van het RIVO en het CVO plaatsgevonden door DNV. Deze tweede periodieke audit wordt vertraagd uitgevoerd op 11 en 12 januari 2006.

2.2 Herijking en kennisbasis

Begin 2004 vond de herijking plaats van het gehele programma 406 door de opdrachtgever het ministerie van LNV. De herijking is dan ook positief afgesloten en heeft in juni geleid tot een nieuw contract met een duur van 5 jaar. In het laatste jaar (2009) zal een evaluatie van het programma plaatsvinden.

Sinds de herijking krijgt het CVO een bedrag voor het op peil houden van en vernieuwen van kennis, de zogenaamde kennisbasisgelden. Het CVO is hier eindverantwoordelijk voor.

3. Resultaten interne audits

Uit de door het RIVO geauditte projecten kwamen een punt naar voren waarbij het CVO bij betrokken was.

Er werd het volgende geconstateerd:

Het hoofd CVO beoordeelt alle plannen en rapportages. Een beoordeling door de interne organisatie vindt niet plaats.

Daarbij werd ook opgemerkt dat het beoordelen door het hoofd CVO niet aantoonbaar gebeurde. Aangezien dit punt deel uit maakte van het niet of niet altijd aantoonbaar reviewen van elkaars werk binnen het RIVO zal dit punt door het RIVO opgepakt worden.

De audit door het CEI zoals die in 2003 heeft plaatsgevonden wordt in 2006 herhaald. Het CVO heeft wel geaudit bij het CEI.

4. Evaluatie risico-inventarisatie, projectevaluatie, klanttevredenheidsmetingen en klachten

Klanttevredenheidsmetingen, evaluaties vinden op diverse niveaus plaats:

4.1 Ministerie van LNV

Het ministerie is de klant van het CVO. De Commissie van Toezicht op advies van de begeleidingscommissie van WOT programma 406, waarin diverse vertegenwoordigers van LNV zitting hebben, geeft ieder jaar een beoordeling van het gehele programma voor verschillende onderdelen. In het voorjaar wordt een beoordeling gegeven over het jaarverslag, in het najaar wordt een beoordeling gegeven over het werkplan voor het komende jaar. Beide beoordelingen lieten, evenals vorig jaar, weinig ruimte voor verbetering. Alle beoordelingen waren een 4 of 5 op een schaal van 1 tot 5 en geven derhalve geen aanleiding tot het nemen van actie.

Projectevaluatie en risico inventarisatie vinden plaats binnen het RIVO. Het CVO wordt beschouwd als opdrachtgever van de projecten.

Er is bekeken of aparte klanttevredenheidsmetingen nodig waren. Aangezien er in 2005 geen feitelijke externe klanten van het CVO waren en de beoordeling van het werk ook via de begeleidingscommissie plaatsvindt, was er geen reden deze uit te voeren.

Eind 2005 heeft LNV het verzoek gedaan om de IJsselmeer bemonstering te auditten. Doel is om te kijken of het totale IJsselmeerprogramma compacter en meer kostenefficiënt kan worden opgezet, waarbij de informatievoorziening op het huidige niveau gehandhaafd blijft. Dit onderzoek zal waarschijnlijk in 2006 gaan plaatsvinden.

4.2 Europese Unie

Een andere evaluatie die plaatsvindt is door middel van een verslag dat ieder jaar wordt gemaakt ten behoeve van de Europese Unie van het Datacollectieprogramma. Dit verslag moet namens LNV worden ingediend om de bijdrage van de EU aan LNV voor het uitvoeren van de Europese richtlijnen daadwerkelijk uitbetaald te krijgen. Hoewel er aanvankelijk een aantal tekortkomingen werden geconstateerd dan wel nadere vragen werden gesteld werd ook dit in 2005 succesvol afgerond. Uit het "performance landenoverzicht" van Brussel blijkt Nederland goed te scoren

De communicatielijnen met Brussel met betrekking tot de onderdelen van het onderzoeksprogramma die Nederlands uitvoert in het kader van de Europese wetgeving is gestructureerd. Er is voor het EU-werk (ook deels LEI (economics) en deels Visserij (statistiek)) op nationaal niveau een BC gevormd, waarin DV, LEI en RIVO vertegenwoordigd zijn. Deze stemt 2-3 per jaar af.

4.3 Managementgesprekken met DLO

Deze worden 2 keer per jaar gehouden er kwamen geen verbeterpunten uit voort die hier opgenomen zouden kunnen worden.

Vanuit de RvB werd in 2004 de wens geuit volgend jaar meer aandacht te willen geven aan de evaluatie van de wetenschappelijke kwaliteit. Deze evaluatie zou meer diepgang moeten hebben dan de visitatiecommissies. Eventuele actie komt vanuit DLO. Hier werd in 2005 verder niets meer van vernomen.

4.4 Overleg hoofd CVO en hoofd RIVO

Dit overleg wordt in principe tweemaandelijks gehouden. In 2005 vond dit overleg slechts 3 maal plaats mede omdat het hoofd RIVO zeer druk was met de vorming van Wageningen Marien.

Belangrijk onderwerp van gesprek was de vorming van Wageningen Marien en de positie van het CVO hierin. Eind 2005 werd de vorming van Wageningen Marien een feit. Of het wenselijk is de positie en de grootte van het CVO te veranderen, moet nog nader worden bekeken.

In 2004 bleek de positie van het personeel WOT onduidelijk bij de uitvoering van o.a. Hay profiel, RenO gesprek. Dit is in maart 2005 opgelost in een gesprek tussen CVO, RIVO en de Raad van Bestuur.

De overeenkomst tussen CVO en RIVO die in 2003 werd afgesloten is in 2005 geactualiseerd. Veranderingen in het contract betroffen vooral de nieuwe financiering na de herijking en in het bijzonder de kennisbasis gelden en de veranderde verantwoordelijkheid daarin.

4.5 Overleg en verslaglegging projectleiders aan hoofd CVO

Per kwartaal zijn door de projectleiders kwartaalverslagen gemaakt, die de inhoudelijke en financiële voortgang van het project melden aan de programmaleider eventueel corrigerende acties aangeven die genomen moeten worden om het werkplan volgens planning uit te voeren.

Overschrijding van programma markt was in 2004 een zorgpunt. In overleg met de clusterleider worden door de clusterleider van het RIVO in 2005 acties ondernomen om de budgettering van dit project beter te bewaken. Dit leidde tot een aanzienlijke verbetering. Ook voor de bewaking van de kennisbasis gelden en de voortgang van de projecten daarin is aan aparte projectstructuur opgezet. Structureel overleg tussen RIVO en CVO leidde tot een goed resultaat.

5. Veranderingen in kwaliteitssysteem

Er zijn in 2005 geen veranderingen doorgevoerd in het kwaliteitssysteem.

6. Veranderingen in medewerkers WOT, gedragscodes en formulier nevenwerkzaamheden

Per 1 januari is drs. A.T.W.G. Eltink uit dienst getreden. Eveneens per 1 januari is drs. M.A.Pastoors aangesteld bij ICES als voorzitter van de ACFM en slechts 1 dag per week nog beschikbaar voor het RIVO. Beide werknemers zijn per 1 januari niet meer werkzaam voor het CVO. Rob Griff zal een deel van de taken van Eltink overnemen (SGRN). Dr. Mark Dickey-Collas zal de adviserende taken van Pastoors overnemen. Mw. drs. S.B.M. Kraak zal de STECF taken van Mark Dickey-Collas overnemen.

7. Voorgestelde en genomen corrigerende maatregelen

Zie voor de aanpak van de opmerkingen van DNV hoofdstuk 8.

Zie voor de genomen maatregelen in het kader van het kwaliteitsplan 2005 hoofdstuk 9.

8. Inventarisatie afwijkingen

	Observatie DNV 2004	Genomen maatregelen
1	Dit betrof de vertrouwelijkheid van gegevens. Er werd geconstateerd dat een definitie voor vertrouwelijke informatie ontbreekt, en dat de beveiliging van de gegevens op de kamer van een projectleider niet aantoonbaar is geborgd en niet vastligt in een instructie.	De tekst in het kwaliteitshandboek is hierop aangepast, zie par 3.2.1.3 waar een procedurebeschrijving is opgenomen.
2	Afspraken gemaakt met het afdelingshoofd in het kader van de voortgangsbewaking liggen niet vast.	Zijn daarna wel vastgelegd. Het overleg met het afdelingshoofd is in 2005 vervallen, wegens opheffing van die functie. Het overleg met de clusterleider visserijonderzoek is daarvoor in de plaats gekomen.

9. Evaluatie kwaliteitsplan 2005

1	Er zal voor het gehele RIVO een auditplan worden opgesteld. In samenspraak met de KAM functionaris van het RIVO zal daar te minste een CVO project deel van uit maken. In ieder geval zal begin 2005 een bezoek aan Yerseke worden gebracht waar de aanbevelingen van de audit uit 2003 in meegenomen wordt.	10 maart heeft AVB Yerseke bezocht. De kwaliteitsadviseur van het RIVO heeft een auditplan voor het RIVO opgesteld waarin ook het CVO is opgenomen.
2	Het CEI zal (in samenwerking met het bestuurscentrum) worden gevraagd een audit te houden bij het CVO, het CVO zal het CEI auditten.	CEI is in januari geaudit De afspraak met het CEI zou in het najaar worden gemaakt, wordt nu voorjaar 2006
3	Het CVO zal in het najaar van 2005 worden geaudit door DNV tegelijkertijd met de audit van het RIVO.	Dit is januari 2006 geworden
4	Een instructie zal worden gemaakt over de beveiliging van gegevens.	Zie &7 hierboven obs 1.
5	Een actiepuntenlijstje van het overleg tussen CVO en afdelingshoofd worden gemaakt.	Zie &7 hierboven obs 2.
6	Betere sturing op de kennisbasisgelden in 2005.	Projectgroep ingesteld met projectleider voor de coördinatie en bewaking.
7	Completeren informatie op kennisonline site	Rapporten zijn ingevoerd
8	Bij externe communicatie goede afspraken maken onder welke vlag dit gebeurt.	Is besproken in overleg RvB, RIVO en CVO. Vanwege complicaties zal communicatie onder RIVO vlag blijven plaatsvinden
9	Overeenkomst CVO-RIVO actualiseren.	Is gebeurd.
10	Checken lijst nevenwerkzaamheden en gedragscodes.	Zie auditverslag maart 2005

10. Planning audits komend jaar en kwaliteitsplan 2005

1. Uitzoeken of de positie en grootte van het CVO binnen Wageningen Marien wijziging behoeft.
2. Bewerkstelligen dat in het auditplan van het RIVO ook WOT aspecten worden meegenomen.
3. Audit door het CEI regelen in het voorjaar 2006
4. Audit door DNV in januari 2006 en wellicht eind 2006
5. Checken en bijwerken lijst nevenwerkzaamheden en gedragscodes.

Bijlage 1: medewerkers van het CVO

Vaste medewerkers:

Drs. F.A. van Beek	hoofd CVO
Ir. A.V.Baerveldt	plv hoofd CVO

Medewerkers met een ondertekende gedragscode en waarvan de nevenwerkzaamheden worden bijgehouden conform het WOT statuut:

Drs. F.A. van Beek	hoofd CVO
Ir. A.V. Baerveldt	plv hoofd CVO
Dr. H.J.L. Heessen	projectleider
Dr. J.A.M. Craeymeersch	projectleider
Dr. M. Dickey-Collas	projectleider

Toegevoegd per 1-1-2006:

Mw. dr. S.B.M. Kraak	projectleider
----------------------	---------------

Vervallen zijn per 1-1-2006:

Drs. A.T.G.W. Eltink	projectleider
Drs. M.A.Pastors	projectleider