

Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

Name der Kirchgemeinde: röm.-kath. Kirchgemeinde Brugg

Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung)¹

Datum: 31. März 2020

Verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben ist: Name: Iris Bäriswyl Funktion: Umweltbeauftragte

Name	Funktion	Unterschrift
Umweltteam		
Iris Bäriswyl	Umweltbeauftragte/r	
Jürg Waldmeier	Umweltmanagementbeauftragte/r	---
Simon Meier	Pastoralraumleiter	
Pierre Reift	Sekretariat/Datenkonto/Kommunikation	
Fabien Dätwyler	Vertreter Katechese	---
Oscar Ochoa	Vertreter Sakristane	---
Getraud Roy	Leitung Biodiversität	---
Daniel Fuchs	Leitung Energie/Vertreter Baukommission	
Interviewer/in		
Andreas Frei	Kirchliche/r Umweltberater/in	
Gäste		
keine		
Aufgrund der Coronakrise musste das interne Audit in verkleinerter Runde stattfinden.		

¹ Das Interne Audit wird einmal jährlich durch das Umweltteam durchgeführt und von der leitenden Behörde zur Kenntnis genommen (Management Review).

Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

Zu überprüfende Bereiche	Fragen	Ja	Nein	Bemerkungen Falls „Nein“: Was hat das für Konsequenzen und wer kümmert sich bis wann darum?
Allgemein				
Beschluss (Schritt I des UMS GG)	Wurde der Beschluss zur Einführung des UMS Grüner Güggel von der leitenden Behörde gefällt und ist ein Protokollauszug vorhanden?	X		
Protokolle	Sind alle Sitzungen protokolliert worden und sind die Protokolle vorhanden?	X		
Standort	Nennen Sie die Gebäude und Einrichtungen, die ins UMS einbezogen sind:	1. Kirchenzentrum und Kirche Brugg 2. Kirchenzentrum und Kirche Windisch 3. Kirchenzentrum und Kirche Schinznach-Dorf		
	Gehören zu Ihrer Einrichtung weitere Gebäude, die im UMS Grüner Güggel <i>nicht</i> einbezogen sind?			1. Kirchenzentrum Paulus (Ersatzneubau) 2. kirchl. Zentrum Lee, Riniken (ökum. Genutzt) 3. Laubsägelihuus, Stapferstr. 15, Brugg (Sanierung 2020) 4. Verwaltung, Stapferstr. 17, Brugg (grösstenteils Fremdvermietet) 5. Kita Tatzelwurm (Fremdvermietet)
	Hat sich im Verlauf der Einführung des UMS etwas an den Systemgrenzen oder am Gebäudebestand geändert?		X	
Zeitplan	Ist der Zeitplan aktuell?	X		
Organigramm der KG	Wurde ein Organigramm der Kirchgemeinde erstellt?	X		
	Ist das Umweltteam im Organigramm ersichtlich?	X		

Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

Zu überprüfende Bereiche	Fragen	Ja	Nein	Bemerkungen, Wenn nein: Was hat das für Konsequenzen und wer kümmert sich bis wann darum?
Schritt III – Schöpfungsleitlinien				
Schöpfungsleitlinien / Umweltpolitik	Sind die Schöpfungsleitlinien von der leitenden Behörde beschlossen worden? Wann?	x		Beschlussdatum: 4.6.2019
	Entspricht das Handeln der Kirchgemeinde im Grossen und Ganzen den Zielen der Schöpfungsleitlinien?	x		
Schritt IV – Bestandesaufnahme				
Rechts- und Sicherheitskonformität	Ist die Einhaltung des geltenden Umweltrechts überprüft worden (Rechts-Check)?	x		
	Sind die kommunalen Verordnungen berücksichtigt worden?	x		
	Ist der/die SIBE offiziell von der obersten Leitung eingesetzt worden?	x		
	Hat der/die SIBE seine übertragenen Aufgaben begonnen (Sicherheitsaudit, Checklisten Arbeitssicherheit, etc.)?	x		SIBE seit April 2020 im Amt, inhaltlich noch in Bearbeitung.
	Ist eine Schulung im Bereich Betriebs- und Arbeitssicherheit durchgeführt worden? Wann und für wen?		x	
	Sind Sicherheitsdatenblätter für alle Stoffe mit Gefahrensymbol zentral abgelegt? Wo?	x		Direkt bei den jeweiligen Stoffen
	Sind sicherheitsrelevante Massnahmen ins Umweltprogramm aufgenommen worden?	x		Die SiBe wird sich den sicherheitsrelevanten Themen vorrangig annehmen
Umweltkennzahlen	Liegt die Bewertung (i.d.R. mit Hilfe der Portfolio-Analyse) der Bestandsaufnahme vor und sind die wesentlichen Umweltaspekte erkannt?	x		
	Sind die Kennzahlen von mindestens zwei ganzen Jahren komplett? Mindestens Wärme, Wasser, Strom, Abfall, Papier?	x		

Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

	Ist bekannt, was die Zahlen aussagen?	x		
	Wer wird in Zukunft das Grüne Datenkonto führen?			
Zu überprüfende Bereiche	Fragen	Ja	Nein	Bemerkungen, Wenn nein: Was hat das für Konsequenzen und wer kümmert sich bis wann darum?
Schritt VI – Umweltprogramm				
Umweltprogramm	Umfasst das Programm klare Ziele, Massnahmen, Zeiträume und Verantwortliche?	x		
	Finden sich im Umweltprogramm die wichtigsten Ziele der Schöpfungsleitlinien wieder?	x		
	Ist das Umweltprogramm von der leitenden Behörde beschlossen?	x		Beschlussdatum: 24.3.2020
Schritt VII – Umweltmanagement				
Verantwortlichkeiten	Haben die in der Organisationsmatrix (oder ähnliches Überblicksdokument) genannten Verantwortlichen ihre Aufgaben angenommen?		x	Wir arbeiten nicht mit einer Organisationsmatrix
	Ist das Umweltorganigramm aktuell?	x		
	Ist die Aufgabenübersicht aktuell?	x		
	Möchte der/die Umweltbeauftragte noch ein weiteres Jahr sein/ihr Amt ausüben?	x		
	Wollen die derzeitigen Mitglieder des Umweltteams ein weiteres Jahr ihr Amt ausüben?	x		
	Ist der Termin bekannt, wann die leitende Behörde Stellung zum Stand der Einführung des UMS Grüner Güggel nehmen wird (Managementreview)?			x
Kommunikation	Ist ein Entwurf des Umweltberichts erstellt?	x		

Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

	Wie wird der Umweltbericht veröffentlicht?			Vor allem auf der Webseite veröffentlichen, kann aber in gedruckter Form bestellt werden.
	Ist die Kirchgemeinde ausreichend informiert?	x		
	Wurde eine grössere Veranstaltung im Zusammenhang mit dem UMS Grüner Guggel durchgeführt oder ist eine solche geplant?	x		Info-Veranstaltung 20.02.20
	Gab es Öffentlichkeitsarbeit über den Rahmen der Kirchgemeinde hinaus?	x		Diverse Zeitungsberichte, Radiobeitrag SRF1
	Wie wurde die Arbeit des Umweltteams von der Gemeinde mitgetragen?			Kreativ und engagiert
Dokumentation	Werden alle wesentlichen Dokumente (Beschlüsse; Protokolle; Umweltprogramm; etc.) bei der Umweltbeauftragten aufbewahrt?	x		
	Sind weitere wichtige Dokumente (Zuständigkeiten, Sicherheitsdatenblätter etc.) vorhanden (Ort bekannt) und die Wartung der Feuerlöscher, Lifte und Heizungen aktuell?	x		Schulung der Sakristane ist geplant (siehe Umweltprogramm) und in diesem Zusammenhang werden die Dokumente der Heizungen aktualisiert.
Zertifizierung	Welche Zertifizierung wird angestrebt?			Grüner Guggel
	Wurden die nötigen Massnahmen eingeleitet?	x		
	Gibt es einen Validierungstermin?	x		27.5.2020
	Gibt es einen Zertifizierungstermin?	x		28.6.2020
Fazit	Ist das Umweltmanagementsystem der Gemeinde geeignet, die in den Leitlinien formulierten Ziele umzusetzen?	x		



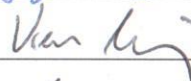

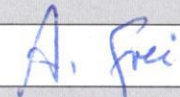
Erstes Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung) für Kirchgemeinden

Name der Kirchgemeinde: röm.-kath. Kirchgemeinde Brugg

Internes Audit (Umweltbetriebsprüfung)¹

Datum: 31. März 2020

Verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben ist: Name: Iris Bärswyl Funktion: Umweltbeauftragte

Name	Funktion	Unterschrift
Umwelteam		
Iris Bärswyl	Umweltbeauftragte/r	
Jürg Waldmeier	Umweltmanagementbeauftragte/r	✓
Simon Meier	Pastoralraumleiter	
Pierre Reift	Sekretariat/Datenkonto/Kommunikation	
Fabien Dätwyler	Vertreter Katechese	✓
Oscar Ochoa	Vertreter Sakristane	✓
Getraud Roy	Leitung Biodiversität	✓
Daniel Fuchs	Leitung Energie/Vertreter Baukommission	
Interviewer/in		
Andreas Frei	Kirchliche/r Umweltberater/in	
Gäste		
keine		
Aufgrund der Corona Krise musste das interne Audit in verkleinerter Runde stattfinden!		

✓ OK per Mail

¹ Das Interne Audit wird einmal jährlich durch das Umweltteam durchgeführt und von der leitenden Behörde zur Kenntnis genommen (Management Review).