

Kader voor de toedeling auditor en lead auditor capaciteit, per 1-1-2020

Vastgesteld in [Coördinateam Auditing](#) d.d. 24-10-2019.

Legenda

LA = Lead auditor
AU = Auditor
LA/AU = Lead auditor of auditor
PM = Medewerker projectteam
Ui = Uitbesteding ondersteuning LA/AU
Ua = Uitbesteding toets
0 = Uitbesteding zie 1e inzet

Contractvorm DB(F)M, D&C, E&C, prestatiecontract, overig CIV-contract, contract onder UAV-2012

Risicoprofiel	Systeemtoets		Procestoets		Producttoets	
	1e inzet	2e inzet	1e inzet	2e inzet	1e inzet	2e inzet
Hoog	LA v	LA/AU v	LA v	LA/AU v	AU v	PM v
Midden	LA v	LA/AU v	Ua v	0 v	Ua v	0 v
Laag	LA v	LA/AU v	Ua v	0 v	Ua v	0 v

Toelichting:

Het [Kader Contractbeheersing d.d. 25-10-2017](#) stelt: “Toetsen worden uitgevoerd door deskundige medewerkers. In te zetten (lead) auditors voldoen aan het daarvoor beschikbare rolprofiel. Afhankelijk van het doel en de scope van de uit te voeren toets wordt een materiedeskundige toegevoegd aan het toetsteam. **Systeemtoetsen worden altijd uitgevoerd door een lead auditor die in dienst is van RWS. Proces- en producttoetsen kunnen deels door externe medewerkers worden uitgevoerd (in het kader van kennisbehoud worden de toetsen op risicovolle projecten door eigen personeel uitgevoerd).** Het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van toetsen vindt plaats volgens de productbeschrijvingen voor toetsen en de hierbij behorende [modeldocumenten](#).”

Contractvorm ingenieursdiensten (voor planuitwerking en overig)

Risicoprofiel	Systeemtoets		Procestoets		Producttoets	
	1e inzet	2e inzet	1e inzet	2e inzet	1e inzet	2e inzet
Hoog	LA v	LA/AU v	LA v	LA/AU v	Ua v	0 v
Midden	LA v	LA/AU v	LA v	LA/AU v	Ua v	0 v
Laag	LA v	LA/AU v	LA v	LA/AU v	Ua v	0 v

Aanvullende toelichting:

Besluit directeuren ICM GPO & PPO d.d. 9-10-2017 uitsluitend voor ingenieursdiensten:

“Onder de ROK-SCB of de ROK-IV worden geen uitvragen gedaan t.b.v. contractbeheersing van ingenieursdiensten (al of niet onder SO3 uitgevoerd) voor zover het proces- of systeemtoetsen betreft. **Het uitvoeren van systeem- en procestoetsen wordt bij voorkeur door eigen medewerkers gedaan).**”