

9. Productbeschrijving Ondersteuning (lead) auditor

1. Algemene beschrijving

De ondersteuning bestaat uit het leveren van (i) Toetsvragenlijst, (ii) Toetsverslag en (iii) Advies aan CM. Deze documenten bevatten de benoemde informatie uit de Intake, voorbereiding, uitvoering en rapportage van de toets. Met behulp van de ondersteuning voert de (lead) auditor van Opdrachtgever een systeem- of procestoets uit volgens het Toetsplan/de Toetsplanning. Vanwege de beschikbaarheid van benodigde Rijkswaterstaat ICT-hulpmiddelen vinden werkzaamheden deels plaats op het kantoor van de Opdrachtgever. Het uitvoeren van de toets vindt plaats op de werklocatie van opdrachtnemer.

2. Doelstelling

De (i) Toetsvragenlijst, het (ii) Toetsverslag en het (iii) Advies aan CM stellen de (Lead) Auditor van de opdrachtgever in staat om een systeem- of procestoets efficiënt uit te voeren, daarover te rapporteren en te adviseren aan CM.

3. Uitgangspunten

Er wordt gewerkt volgens de volgende actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en projectspecifieke documenten:

- a) de overeenkomst (contractdocumenten);
- b) kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat met bijbehorende uitwerking, kaders handreikingen en best practices;
- c) kader Risicomanagement, handreiking procesgericht risicomanagement;
- d) Contractbeheersplan (CBP);
- e) Toetsplan/Toetsplanning;
- f) actueel risicodossier;
- g) projectplanning opdrachtnemer;
- h) ingevuld toetsdocument intakeformulier Deel A;
- i) formulieren van toetsdocumenten Deel C en D.

Overige uitgangspunten:

- j) tijdens intake wordt de focus van de toets aangescherpt en daartoe aanvullende informatie verzameld;
- k) in de te leveren producten zijn de opmerkingen van de (lead) auditor verwerkt;
- l) de op te leveren producten zijn opgesteld op basis van (a) input (lead) auditor, (b) actuele informatie uit de intake, (c) volledige en betrouwbare aantekeningen tijdens toetsproces op basis van luisteren, samenvatten en doorvragen;
- m) lead auditor is eindverantwoordelijk voor het Toetsverslag en Advies aan CM.

4. Producteisen

Het product Ondersteuning (lead) auditor bestaat uit de onderstaande producten waarbij de Toetsvragenlijst onderdeel uitmaakt van het Toetsverslag (Deel C). Generiek zijn alle producten:

- a) gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope, Documentmanagementsysteem);
- c) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders, betrokken toetsers en/of materiedeskundigen;
- d) onderling consistent (Intakeformulier, toetsverslag, Advies aan CM en elk getekend bevindingenformulier);
- e) houdbaar bij een dispuut met de opdrachtnemer;
- f) opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- g) akkoord door de lead auditor.

Het toetsverslag (Deel C):

- a) het vigerende toetsdocument toetsverslag deel C is als basis gebruikt;
- b) elke bevinding (positief en negatief) bevat een gesloten driehoek van feiten, referenties en bewijzen ter onderbouwing;
- c) de elementen zoals benoemd in het Intakeformulier zijn aan bod gekomen;
- d) bevat een conclusie welke aansluit op het doel van de toets (geeft antwoord op de hoofdvraag) .

Het Advies aan CM (Deel D):

- a) het toetsdocument Advies aan CM deel D is als basis gebruikt;
- b) bevat een inhoudelijk bijdrage van het gezamenlijke toetsteam als advies aan de CM.

5. Processchema

