

Vanuit het online rapport ProjectenOL van het Keurmerkinstituut ontvangt u hierbij:

- de feitenlijst van bovengenoemde toetsing (pdf-bijlage)
- de eventuele toelichtingen op de feiten (onderaan deze mail).

Wilt u voor het slotgesprek met het auditteam zowel de pdf-bijlage (feitenlijst) als de tekst van deze mail (toelichtingen bij de feiten) doornemen?

Deze mail is gestuurd naar de adressen van

- de klant zoals vermeld in ProjectenOL
- 5.1.2e van het Keurmerkinstituut.

Met vriendelijke groeten,

Keurmerkinstituut

=====

TOELICHTING BIJ FEIT 1 d.d. 14-05-2025

Toelichting auditor bij feit (objectieve waarneming, getoonde bewijs):

- Interviews
- Herstelplan

5.1.2i

Overige toelichting (van geauditeerde en/of auditor)

=====

TOELICHTING BIJ FEIT 2 d.d. 14/05/2025

Toelichting auditor bij feit (objectieve waarneming, getoonde bewijs):

- niet aantoonbaar
- analyse en verbetermaatregelen zijn daardoor ook niet aantoonbaar.

Overige toelichting (van geauditeerde en/of auditor)

=====

TOELICHTING BIJ FEIT 3 d.d. 14/05/2025

Toelichting auditor bij feit (objectieve waarneming, getoonde bewijs):

5.1.2e

5.1.2i

Overige toelichting (van geauditeerde en/of auditor)

=====

TOELICHTING BIJ FEIT 4 d.d. 14/05/2025

Toelichting auditor bij feit (objectieve waarneming, getoonde bewijs):
Functieomschrijving 5.1.2e A en B, d.d. 29-01-2018
Veiligheidsbeleid geldig tot 20 mei 2024
Inwerkprogramma 5.1.2e geldig tot 4 oktober 2023
Beleid werving, selectie en aanname medewerkers geldig tot 21-10-2024
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen geldig tot 1-3-25

Overige toelichting (van geauditeerde en/of auditor)

=====

TOELICHTING BIJ FEIT 5 d.d. 14/05/2025

Toelichting auditor bij feit (objectieve waarneming, getoonde bewijs):

5.1.2i

Overige toelichting (van geauditeerde en/of auditor)