



Interne Audit

Asbest Process

Er zijn raamovereenkomsten afgesloten met de asbest ketenpartners; een inventariseerder, een saneerder en een laboratorium. Hierin zijn afspraken over eenheidsprijzen, doorlooptijden en kwaliteit. In de dagelijkse praktijk blijkt dat men geen controle uitvoert of toezicht houdt op deze afspraken. Door het uitvoeren van een objectieve audit wordt inzichtelijk gemaakt of de partijen de afspraken nakomen en doorlooptijden behalen. Meten is weten. En op basis van deze feiten kunnen de contractpartners goed aangestuurd en bijgestuurd worden.

Audit Date:
01 Aug - 1 sept 2022

Historie

het LAVS toetsen op openstaande dossiers;

- aangenomen
- in behandeling
- opgeleverd
- gesloten dossiers

Facturatie

Facturen toetsen op;
- de werkzaamheden # inventarisatie rapport
- uitgevoerde werkzaamheden # eenheidsprijzen

Dossier vorming

Zitten alle documenten in het LAVS;
- eindcontrole certificaat
- stortbonnen / geleidebiljet

Eindcontrole

is het laboratorium tijdig geïnformeerd?
was het laboratorium op tijd?
is het eindcontrole certificaat in de meterkast gehangen?

Rapportage

Er (maandelijks) wordt een rapportage opgesteld waarin duidelijk inzichtelijk of de afgesproken doorlooptijden behaald worden en/of de facturatie overeenkomt met de eenheidsprijzen.

Vorbereiding

- raamovereenkomsten asbestketenpartners
- eenheidsprijzlijst
- doorlooptijden

Doorlooptijden

toetsen op afgesproken doorlooptijden van de raamovereenkomsten
* tool - LAVS

* rapportage met afwijkingen opmaken

Kwaliteit

optioneel - kwaliteit uitvoerende bedrijven toetsen;
- inventarisatie # foutjes
- sanering # checklist Aedes bouw containment # Arbo

Oplevering werkplek

Optioneel;
- is de werkplek netjes tijdens en ná de uitvoering
- is de meterkastkaart opgehangen?

Afsluiten dossier

Indien gewenst wordt er een overzicht gemaakt van de stand van zaken in het LAVS t.a.v. openstaande dossiers.