

Checklist Projectaudit, cVTV

Geauditeerde: J.J. Polder

Onderwerp: Project Kosten van Ziekten (V/270751/01/KZ)

Categorie bevindingen: 1. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd 2. Voldoet met opmerking / afwijking die op langere termijn negatief effect kan hebben 3. Voldoet niet, tekortkoming moet zo snel mogelijk verholpen worden.			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen

1 Projectdossier			
1.1	Zijn in het dossier de tabbladen 'Projectdossier' gebruikt?	1	
2 Opdrachtspecificatie / projectplan			
2.1	Is het projectplan beschikbaar?	1	
2.2	Komt de opdrachtspecificatie volgens de vastgestelde projectbeschrijving (kennisvraag of MAP SOR projectbeschrijving) overeen met het projectplan / plan van aanpak?	1	
2.3	Zijn er interne mijlpalen aangegeven en voorzover van toepassing, zijn ze gehaald?	1	
2.4	Zijn er wijzigingen op het projectplan / plan van aanpak of de planning en zo ja, zijn ze beargumenteerd, goedgekeurd en gedocumenteerd?	Nvt	
2.6	Verloopt het onderzoek volgens de planning, zoals beschreven in de projectbeschrijving (tijdsplanning, mijlpalen, plan van aanpak, enz.)?	1	
2.7	Kun je laten zien hoe het met de actuele realisatie van het aantal begrote uren versus de planning staat? Actuele uitdraaien uit SAP bijvoorbeeld.	1	
3 Uitvoering			
3.1	Wordt in het projectdossier (ook) verwezen naar de elektronische opslag van data?	1	
3.2	Zijn bij duurdere bestellingen (goederen van >€15.000) in het projectdossier minimaal 3 (kopie) offertes opgeslagen? Is de uiteindelijke keuze geautoriseerd door het labhoofd? Indien een ander artikel is aangeschaft, is de motivatie hiertoe door het labhoofd geautoriseerd?	1	Er is vrijstelling aangevraagd.
3.3	Weet je de actuele kwaliteitsdocumenten te vinden? Gebruik je ze ook?	1	
3.4	Is het project periodiek geëvalueerd?	1	
3.5	Zijn hiervan <u>interne projectevaluatie</u> rapporten beschikbaar?	1	

Auditor(s): _____

Auditdatum: _____

Checklist Projectaudit, cVTV

Geauditeerde: J.J. Polder

Onderwerp: Project Kosten van Ziekten (V/270751/01/KZ)

Categorie bevindingen: 1. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd 2. Voldoet met opmerking / afwijking die op langere termijn negatief effect kan hebben 3. Voldoet niet, tekortkoming moet zo snel mogelijk verholpen worden.			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen

3.3	Bij uitbesteding van onderzoek: Is de keuze tot uitbesteding duidelijk of moet de keuze worden verantwoord? Zo ja, hoe is de kwaliteit van de uitbestede dienst gewaarborgd?	1	Probleem is dat de uitvoerders monopolisten zijn.
-----	---	---	---

4 Gegevensbeheer			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen
4.1	Op welke manier zijn de gegevens opgeslagen? Als hard copy? Elektronisch? Wordt rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Hoe is de privacy gewaarborgd? Zijn er geen privacy gevoelige data op de vaste schijf van de PC opgeslagen? Bij een inbraak of ontvreemding van de vaste schijf of PC kunnen deze data op straat komen te liggen.	1	Electronisch (CBS geheimhoudingsverklaringen)
4.2	Hoe is de communicatie met de gebruikers van het bestand? (Bij meerdere gebruikers van één dataverzameling.)	nvt	
4.3	Welke software is er gekozen en waarom?		
4.4	Is er gegevensredundantie? Gegevensredundantie wil zeggen dat een gegeven op meerdere plaatsen voorkomt. Als het gegeven wijzigt moeten alle overige vermeldingen ook gewijzigd worden.	1	
4.5	Hoe zijn back-up's geregeld?	1	
4.6	Hoe is de exclusiviteit van de data geregeld?	nvt	
4.7	Hoe is de beschikbaarheid van de data geregeld?	1	
4.8	Hoe is de conversie van ruwe naar geschoonde gegevens?	1	protocol
4.9	Hoe is de archivering geregeld? Is er documentatie?	1	protocol
4.10	Hoe ga je om met up-dates en aanpassingen van het databestand?	1	Protocol voor versiebeheer
4.11	Op welke manier zijn de gegevens met betrekking tot de analyse opgeslagen en terugvindbaar?	1	database
4.12	Voer een praktijk check uit op de analyse van data.	1	Is uitgebreid gedaan in eerdere audits

Auditor(s): _____

Auditdatum: _____

Checklist Projectaudit, cVTV

Geauditeerde: J.J. Polder

Onderwerp: Project Kosten van Ziekten (V/270751/01/KZ)

Categorie bevindingen: 1. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd 2. Voldoet met opmerking / afwijking die op langere termijn negatief effect kan hebben 3. Voldoet niet, tekortkoming moet zo snel mogelijk verholpen worden.			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen

5 Werkoverleg, verslagen			
5.1	Is er regelmatig overleg, waarin de voortgang wordt besproken en wordt dit overleg vastgelegd? Controle: vaste agenda en formulering actiepunten.	1	Maandelijks, zonder vaste agenda
5.2	Worden de bottlenecks besproken met de projectleider en worden relevante besluiten vastgelegd?	1	
6 Methode- en modelontwikkeling			
6.1	Is de keuze van deze methode duidelijk of moet de keuze worden verantwoord?	1	
6.2	Is de modelontwikkeling gedocumenteerd en ligt dit vast in het projectdossier? Zo nee, waarom niet en hoe is de kwaliteit gewaarborgd?	1	
6.3	Zijn eventuele afwijkingen op het projectplan of plan van aanpak geregistreerd en verantwoord?	1	
6.4	Welke overige methoden zijn er toegepast in het onderzoek?	1	
6.5	Is de keuze duidelijk of moet de keuze verantwoord worden?	1	
6.6	Hoe is de kwaliteit gewaarborgd?	1	
7 Correspondentie			
7.1	Praktijk check bewaren en opslag van correspondentie. Bij de uitleg van de locatie van de elektronische data moet je denken: 'Zou ik als buitenstaander de data kunnen vinden' en 'Welke vragen kom ik toch nog tegen'?	1	
8 Voortgangsrapportage			
8.1	Voortgangsrapportages projectreview, externe subsidiegever, EVR e.d. aanwezig?	1	Electronisch
8.2	Contact met de opdrachtgever. Is dat er? Zo ja, hoe is zichtbaar wat de opdrachtgever er van vindt?	1	Regelmatig overleg, BAGs
9 Financiën			
9.1	Zijn overzichten van financiële en personele uitputting aanwezig en compleet (actuele SAP-uitdraaien)?	1	

Auditor(s): _____

Auditdatum: _____

Checklist Projectaudit, cVTV

Geauditeerde: J.J. Polder

Onderwerp: Project Kosten van Ziekten (V/270751/01/KZ)

Categorie bevindingen: 1. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd 2. Voldoet met opmerking / afwijking die op langere termijn negatief effect kan hebben 3. Voldoet niet, tekortkoming moet zo snel mogelijk verholpen worden.			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen
9.2	Is sturing door projectleider zichtbaar bijvoorbeeld melding van knelpunten in het PO met het hoofd van het centrum?	1	
10 Producten			
10.1	Zijn de gerapporteerde gegevens traceerbaar naar de ruwe data?	2	Wel intern, maar niet extern
10.2	Voldoet het resultaat aan de specificaties van het projectplan / plan van aanpak?	1	
10.3	Is de kritiek van reviewers, participanten, hoofd en opdrachtgever op de concept-versies verwerkt en aantoonbaar?	1	
10.4	Is de onderzoeksvraag volgens de opdrachtspecificatie van de opdrachtgever beantwoord? Zo nee, waar is de toestemming van de opdrachtgever voor de veranderde vraagstelling gedocumenteerd?	1	
10.5	Laten we één product kiezen en daarvan de gevolgde stappen reproduceren. Klopt het dan allemaal?	1	
11 Kwaliteitscontroles			
11.1	Zijn er eerdere audits geweest? Zijn alle toen geformuleerde actiepunten afgehandeld?	1	Ja
12 Klachten, preventieve en corrigerende maatregelen			
12.1	Zijn er door deelnemers (t.a.v. informatieverstrekking, behandeling, omgang of privacybescherming etc.), samenwerkende instanties, of de opdrachtgever klachten ingebracht?	Ne e	
12.2	Zijn de klachten tijdig en naar tevredenheid afgehandeld?	Nvt	
12.3	Heb je zelf klachten of punten die ervoor hebben gezorgd dat je je niet aan je gemaakte afspraken kon houden?	Ne e	
12.4	Zijn er preventieve maatregelen geformuleerd en uitgevoerd ter voorkoming van knelpunten? Zo ja, liggen ze aantoonbaar vast?	1	
12.5	Zijn er corrigerende maatregelen geformuleerd om knelpunten op te lossen? Zo ja, liggen ze aantoonbaar vast?	1	

Auditor(s): _____

Auditdatum: _____

Checklist Projectaudit, cVTV

Geauditeerde: J.J. Polder

Onderwerp: Project Kosten van Ziekten (V/270751/01/KZ)

Categorie bevindingen: 1. Voldoet, geen afwijkingen geconstateerd 2. Voldoet met opmerking / afwijking die op langere termijn negatief effect kan hebben 3. Voldoet niet, tekortkoming moet zo snel mogelijk verholpen worden.			
Nr.	Vraag	Bevinding	Opmerkingen en verwijzingen

13 Nazorg en evaluatie			
13.1	Is het projectdossier gecontroleerd op volledigheid?	Nvt	Nog niet van toepassing
13.2	Is het projectdossier afgesloten en geregistreerd bij de projectleider / secretariaat.	Nvt	
13.3	Zijn er kwaliteitscontroles uitgevoerd?	Nvt	
13.4	Zijn er periodiek projectevaluaties uitgevoerd en zijn verslagen hiervan beschikbaar?	Nvt	
13.5	Is een product evaluatieformulier van de opdrachtgever beschikbaar of is op een andere wijze de tevredenheid van de OG gemeten en geregistreerd?	Nvt	

Auditor(s): _____

Auditdatum: _____

Voorbeeld voorblad 'Verslag audit cVTV

Titel project	Kosten van Ziekten
Auditdatum	12 december 2006
Auditors	dr CG Schoemaker
Onderwerpen	1. wijzigingen checklist tov vorige audit 2. archivering en toegankelijkheid analyses 3. wetenschappelijke toetsing 4. relatie met opdrachtgever 5. samenwerking met Erasmus MC Rotterdam
Gesproken met	JJ Polder, L Slobbe, JA Scholz
Rapport verstuurd aan	geauditeerde projectleider kwaliteitscoördinator

BEVINDINGEN

1. Enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de bovenstaande checklist.
2. De data, opschoning en analyses zijn vastgelegd in interne documenten. Niet extern.
3. Er is geen WAC voor dit project. Wel worden individuele experts betrokken op onderdelen van het project. Probleem met wetenschappelijke verantwoording is dat het projectteam van KvZ zelf voorlopers zijn op dit vrij nieuwe onderzoeksterrein. Toch zou het de moeite waard zijn om in de toekomst te kijken naar een manier om een vaste groep wetenschappers van naam te betrekken bij het project. Al was het maar voor het beeld naar buiten.
4. De relatie met de opdrachtgever is zeer goed.
5. Erasmus MC is monopolist, levert kwaliteit, maar vaak veel te laat. Dat is lastig in de planning. Projectleider heeft daarover brandbrief gestuurd.

ACTIE (DOOR WIE, HOE EN VOOR WELKE DATUM)

Omdat het projectleiderschap is overgedragen, zullen de acties worden uitgevoerd door de nieuwe projectleider (Slobbbe).

A Vastleggen in kort en helder document waar alle data en versies zijn te vinden (Slobbe, medio 2007).

B Standpunt bepalen over in hoeverre en hoe in het project over onzekerheden naar buiten toe wordt gecommuniceerd (ook op de website). (Slobbe, eind 2007).

C. Standpunt bepalen over een goede wijze van betrekken van een vaste groep wetenschappers bij project (Slobbe, eind 2007).

D. Gesprek voeren met Erasmus MC over tijdige aanlevering. (Polder, medio 2007)

VOOR AKKOORD:

Naam / paraaf
Auditee

Naam / paraaf
Auditor

Naam / paraaf
Kwaliteitscoördinator

Bijlage: Checklist projectaudit
Bijlage: Afwijkingsrapport audit of review