



**ACADEMIE** VOOR  
**SPORTKADER**

# Handboek Audit Sportkader

## Colofon

Deze uitgave is een gezamenlijke productie van NOC\*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en sportbonden (Arnhem, september 2011).

## Samenstelling en begeleiding

- Alijd Vervoorn (SEC)
- Anita Thomassen (NOC\*NSF/ASK)
- Caroline van den Boogaard (Nederlandse Ski Vereniging)
- Evelien Peters (Gehandicaptensport Nederland)
- Ingrid Koppelman (Nederlandse Tafeltennisbond)
- Jan Helder (Nederlandse Kano Bond) tot 1-12-2010
- Jan Minkhorst (NOC\*NSF/ASK) projectleider
- Nico Romeijn (KNVB)
- Paul de Ruijter (KNHB)
- Paul Peters (Atletiekunie) tot 1-1-2011

## Gelieerde documenten

- NOC\*NSF (2004), *Kwalificatiestructuur Sport*, Arnhem (publicatienummer NOC\*NSF 604)
- NOC\*NSF, Academie voor Sportkader (2008), *Toetsdocumenten Kwalificatiestructuur Sport*, Arnhem (publicatienummer ASK 0804008)

## Redactie

- Academie voor Sportkader

## **Voorwoord**

Voor u ligt het Handboek Audit Sportkader. De Audit Sportkader heeft tot doel de kwaliteit van de toetsing (vroeger examen genoemd) binnen het kader van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) te borgen. Dit handboek is opgesteld door de projectgroep Audit Sportkader van NOC\*NSF/Academie voor Sportkader en beschrijft de uitgangspunten en organisatie die ten grondslag liggen aan de kwaliteitsbewaking van de toetsing en daarmee de kwalificatie van sportkader vallend binnen KSS.

Het Handboek Audit Sportkader is op 15 november 2011 vastgesteld door de Algemene vergadering van NOC\*NSF en wordt met ingang van januari 2012 geïmplementeerd.

Aanvullingen en wijzigingen op dit handboek komen tot stand na goedkeuring door het bestuur van NOC\*NSF op basis van een advies van de werkgroep kader.

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	5
1. Doelstelling.....	6
2. Stand van zaken .....	7
3. Uitgangspunten .....	8
4. Auditororganisatie .....	10
Bijlagen.....	12
Bijlage 1 Begrippenlijst .....	12
Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader .....	14
Bijlage 3A Overzicht auditafname .....	25
Bijlage 3B Voorbeeldscenario's .....	26
Bijlage 4 Profiel Auditor Sportkader .....	27
Bijlage 5 Registratiegegevens.....	30
Bijlage 6 Reglement Audit Sportkader .....	31

# Inleiding

Toetsing en de daarop gebaseerde kwalificatie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsborging van sportkader. VWS heeft besloten om haar rol van kwaliteitsbewaker van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) over te dragen aan de georganiseerde sport. Dit betekent dat NOC\*NSF vanaf 1-5-2010 verantwoordelijk is voor zowel het beheer en onderhoud van de KSS als voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing die in het kader van de KSS plaatsvindt. In de periode van 1 mei 2010 tot heden worden de audits nog uitgevoerd door Calibris Contract. Vanaf november 2011 zal NOC\*NSF invulling gaan geven aan haar rol als kwaliteitsbewaker van de toetsing met behulp van de auditororganisatie. Dit handboek heeft betrekking op de kwaliteitsbewaking van de toetsing.

De kwaliteitsbewaking van de toetsing geschiedt door afnames van audits en actieve kennisdeling. De eerste keer dat de toetsing van kader door een sportbond wordt geaudit heet de instapaudit. Na een positieve uitslag op de instapaudit vindt, als zich geen bijzonderheden voordoen (zie 3.9), met een frequentie van één keer in de vier jaar een periodieke audit plaats. Het geheel wordt aangeduid als de Audit Sportkader. De procedures hiervoor staan beschreven in dit handboek.

Dit handboek is bestemd voor iedereen die met Audit Sportkader van doen heeft, zoals de auditororganisatie met de auditoren en Toetsingscommissies van sportbonden.

In dit handboek zijn achtereenvolgens beschreven: de doelstelling van de Audit Sportkader (hoofdstuk 1), de huidige stand van zaken (hoofdstuk 2), de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de auditprocedures en –criteria (hoofdstuk 3) en de auditororganisatie (hoofdstuk 4).

# 1. Doelstelling

Het doel van de Audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de KSS en de daarop gebaseerde model toetsdocumenten.

Transparant wil zeggen dat de audituitslag door middel van een voor alle betrokken partijen inzichtelijke en volgbare procedure tot stand komt. Betrouwbaar betekent dat auditoren onafhankelijk van elkaar tot een zelfde audituitslag komen. Auditoren maken hierbij gebruik van checklisten. Valide geeft aan dat de audit meet wat het moet meten, namelijk of de toetsing van het sportkader conform het gestelde in de KSS en bijbehorende toetsdocumenten plaatsvindt.

## 2. Stand van zaken

NOC\*NSF heeft als verantwoordelijke voor de kwaliteitsborging van de toetsing medio 2010 aan de Academie voor Sportkader (ASK) de opdracht gegeven om een auditororganisatie uit te werken en bijbehorende instrumenten (zoals checklisten, registratiesysteem) te ontwerpen.

Bij het uitwerken van de auditororganisatie en het ontwerpen van de bijbehorende instrumenten is daar waar mogelijk gebruik gemaakt van materialen en ervaringen van Calbris Contract. Calbris Contract heeft destijds in opdracht van VWS checklisten voor de Audit Sportkader ontwikkeld, Rijksgecommitteerden bijgeschoold tot auditor en de auditafnames georganiseerd.

De meeste sportbonden hebben voor de toetsing van hun opleidingen inmiddels de omslag naar de KSS gemaakt. Sommige bonden hebben nog niet voor al hun kwalificatieniveaus een audit aangevraagd en/of een positieve uitslag ontvangen.

## 3. Uitgangspunten

### 3.1 Toetsing is het aangrijpingspunt van de kwaliteitsbewaking

Bij de kwaliteitsbewaking worden de begrippen 'opleiding' en 'toetsing' van elkaar gescheiden (zie bijlage 1). In het verleden richtte de kwaliteitsbewaking van VWS zich op beide zaken. Sinds de invoering van de KSS wordt uitsluitend gekeken naar de kwaliteit van de toetsing. De Audit Sportkader onder verantwoordelijkheid van NOC\*NSF richt zich eveneens uitsluitend op de kwaliteitsbewaking van de toetsing. Dit betekent dat alles wat bij de opleiding hoort, zoals de inhoud, de didactische opzet van het curriculum en de kwaliteit van de opleiders geen onderwerpen van de Audit Sportkader zijn.

### 3.2 Vereiste toetsdocumenten

De toetsing wordt per kwalificatie door een sportbond vastgelegd in drie samenhangende documenten: het Toetsreglement Sport, Toetsplan van de kwalificatie en de PVB-beschrijving. Samen met het bondsspecifieke kwalificatieprofiel zijn dit de documenten die nodig zijn voor een auditaanvraag. Het model Toetsreglement Sport is door de ALV van NOC\*NSF op 20 november 2007 vastgesteld. Voor bonden die deelnemen aan de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB) geldt een aangepaste versie van het Toetsreglement, gedateerd 30 juni 2009. Sportbonden moeten dit, of een aangepast Toetsreglement vaststellen als basis voor de toetsing. Voor elk kwalificatieniveau van de KSS zijn een model Toetsplan van de kwalificatie en bijbehorende PVB-beschrijvingen opgesteld. Genoemde modellen staan in de Toetsdocumenten Sport (2008). Hierin staat tevens de samenhang tussen genoemde documenten beschreven.

### 3.3 Auditaanvraag

De verantwoordelijkheid voor de aanvraag van de audit ligt bij de sportbond. Dit geldt zowel voor de instap- als de periodieke audit (zie 3.5). Ten behoeve van de periodieke audit zal de auditororganisatie de desbetreffende sportbond bijtijds attenderen op het feit dat deze audit wederom aangevraagd moet worden, indien verlenging gewenst is. De aanvraag geschiedt namens het bestuur van de sportbond op het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Met de aanvraag moet worden meegestuurd het door de bond erkende en gedateerde Toetsreglement Sport, het door de Toetsingscommissie vastgestelde Toetsplan van de kwalificatie en de bijbehorende PVB-beschrijvingen, alsmede het door de bond op inhoud gelegitimeerde kwalificatieprofiel. Nadat de auditororganisatie de aanvraag op volledigheid heeft gecontroleerd volgt bevestiging van de aanvraag en wordt de auditaanvraag in gang gezet.

### 3.4 Volledige audit

Een volledige audit bestaat uit een deskresearch en een visitatie. De deskresearch betreft een controle van de bondsspecifieke toetsdocumenten voor de betreffende kwalificatie. De visitatie betreft een controle op de naleving van de toetsdocumenten, waaronder de afnames van alle bijbehorende PVB's. Voor een positieve uitslag van een volledige audit moeten beide onderdelen voldoen aan de criteria in de checklisten (zie bijlage 2). De visitatie vindt plaats nadat de deskresearch met een voldoende beoordeling is afgerond.

### 3.5 Onderscheid instap- en periodieke audit

De eerste keer dat een sportbond voor een bepaalde kwalificatie een audit aanvraagt heet dit de instapaudit.

Ten behoeve van de controle of de sportbond nog conform de KSS de toetsing uitvoert, worden periodieke audits afgenomen.

Voor de instap- en periodieke audits worden dezelfde checklisten door de Auditor Sportkader gebruikt.

### 3.6 Meerdere kwalificaties per niveau

Sommige bonden hebben meerdere kwalificaties per niveau<sup>1</sup>. Ook voor deze bonden geldt dat de eerste audit volledig is (zie 3.4). Bij een positieve uitslag van deze audit wordt voor alle volgende kwalificaties van hetzelfde niveau volstaan met alleen een deskresearch (zie bijlage 3).

Een positieve uitslag hiervan levert dezelfde rechten op (zie 3.8). Bij periodieke audits wordt de volledige audit afgenomen bij steeds een andere kwalificatie<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Voorbeeld wanneer een bond meerdere sportdisciplines heeft zoals waterpolo, schoonspringen.

<sup>2</sup> Alle positieve audituitslagen van eenzelfde kwalificatieniveau worden gedateerd op de datum van de eerste positieve uitslag van betreffend niveau.



### **3.7 Frequentie periodieke audit**

In principe vindt per kwalificatieniveau waarop een bond toetst om de vier jaar een periodieke audit plaats. Het exacte moment wordt in samenspraak tussen de auditororganisatie (zie hoofdstuk 4) en de sportbond gekozen. Overschrijden van de frequentienorm is alleen mogelijk na toestemming van de auditororganisatie.

### **3.8 Consequenties positieve audituitslag, keurmerk en subsidie**

Een positieve audituitslag levert het recht op om tijdens de vier op de audit aansluitende volledige kalenderjaren het logo van NOC\*NSF op de diploma's te plaatsen en te vermelden dat NOC\*NSF het betreffende diploma erkent. Dit keurmerk betekent dat de toetsing van de betreffende sportbond voldoet aan de gezamenlijk overeengekomen kwaliteitscriteria.

In de systematiek vastgesteld tot 2012, betekent een positieve uitslag van de instapaudit bovendien dat de bond in aanmerking kan komen voor subsidie voor een deel van de kosten van de bijbehorende opleiding en betreffende toetsing. De gevolgen van een positieve uitslag van de periodieke audit is dat de verkregen rechten worden gecontinueerd.

### **3.9 Veranderingen in toetsdocumenten na positieve audituitslag**

Ook na een positieve audituitslag is het mogelijk dat een bond veranderingen wil aanbrengen in de toetsdocumenten (Toetsplan en/of PVB-beschrijvingen). Bij grote of ingrijpende veranderingen is een nieuwe (periodieke) audit nodig is. Onder grote of ingrijpende veranderingen worden aanpassingen verstaan die buiten de marges van de model Toetsdocumenten KSS vallen (de rode tekstdelen). Dit ter beoordeling van de auditororganisatie. Uiteraard dienen alle veranderingen, dus ook die binnen de marges vallen, te worden gemeld bij de auditororganisatie (zie hoofdstuk 4). Voor veranderingen die het gevolg zijn van wijzigingen in de KSS worden de procedures separaat vastgesteld door de auditororganisatie.

### **3.10 Consequenties negatieve audituitslag**

Een negatieve uitslag op de instapaudit betekent dat de audit opnieuw moet worden aangevraagd en afgenomen. Wanneer de deskresearch reeds als voldoende was beoordeeld en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de toetsdocumenten wordt volstaan met een hervisitatie. Is de periodieke audit negatief dan kan de betreffende bond binnen één jaar een herkansing van de periodieke audit aanvragen. Vindt er binnen één jaar geen toetsing plaats voor de betreffende kwalificatie of op betreffend kwalificatieniveau dan geldt de eerstvolgende gelegenheid. Als de uitslag van de herkansing ook negatief is, dan vervallen de rechten op het keurmerk en de subsidie in het kalenderjaar daarop volgend en moet de bond opnieuw de instapaudit aanvragen (zie bijlage 3).

## 4. Auditororganisatie

### 4.1 Positionering binnen NOC\*NSF

De auditororganisatie maakt onderdeel uit van NOC\*NSF. Het spreekt voor zich dat de auditororganisatie een hoge mate van onafhankelijkheid moet betrachten. De procedures die beschreven zijn in dit handboek en de regelgeving voor klachten en beroep (zie 4.6) ondersteunen dit. De auditororganisatie legt verantwoording af aan de werkgroep kader van NOC\*NSF. Voorstellen voor wijzigingen in dit handboek worden door de werkgroep kader voorgelegd aan het bestuur van NOC\*NSF.

### 4.2 Verantwoordelijkheden en taken van de auditororganisatie

De auditororganisatie is verantwoordelijk voor de bewaking van de inhoud en procedures van de auditafnames, de registratie van de resultaten van de audits en de verspreiding van 'good' en 'bad' practices. Dit laatste om ook de valkuilen te signaleren.

Voor de auditafnames heeft de auditororganisatie afspraken met een beperkt aantal auditoren die voldoen aan het profiel van een Auditor Sportkader (zie bijlage 4). De auditoren nemen in opdracht van de auditororganisatie de audits af. Hiervoor gebruiken ze de checklisten Audit Sportkader. De auditoren rapporteren hun bevindingen aan de auditororganisatie. De auditororganisatie brengt het bestuur van de sportbond en de Toetsingscommissie op de hoogte van de audituitslag. De uitslag wordt desgewenst nader toegelicht door de auditororganisatie aan het bestuur en de Toetsingscommissie.

Om bovengenoemde verantwoordelijkheden te dragen verricht de auditororganisatie onder andere de volgende taken:

- Opstellen van checklisten.
- Werven van auditoren.
- Toewijzen van audits aan auditoren.
- Informeren van bonden over de procedures en audituitslagen.
- Beantwoorden vragen van bonden en auditoren.
- Toezien op voortgang van de auditafnames.
- Controleren en registreren van de resultaten van de auditafnames.
- Opstellen van rapportages.
- Uitdragen van (geanonimiseerde) 'good' en 'bad' practices.
- Nemen van een beslissing in omstandigheden waarin het reglement Audit Sportkader niet voorziet.

### 4.3 Organisatiestructuur

De auditororganisatie bestaat vooralsnog uit twee parttime medewerkers.

Een medewerker zorgt voor de aansturing van de auditororganisatie, waaronder het bewaken van de kwaliteit van de inhoud en procedure van de audits en het functioneren van de auditoren en de inhoudelijke rapportage van de audituitslag, alsmede eventueel advies aan de sportbonden. De andere medewerker verzorgt de operationele zaken met betrekking tot auditafnames, registratie van de audituitslagen en de financiële administratie.

De huidige projectgroep Audit Sportkader zal vanaf de instelling van de auditororganisatie worden omgevormd tot een vaste werkgroep. Deze werkgroep evalueert de voortgang met de auditororganisatie en werkt mee aan het opstellen van eventuele verbeteringen.

### 4.4 Auditoren

De audits worden uitgevoerd door een beperkt aantal auditoren die in opdracht werken van de auditororganisatie. De auditoren zijn geworven op basis van het profiel 'Auditor Sportkader' (zie bijlage 4). Ze nemen aan de hand van de checklisten en aanvullende richtlijnen voor de auditoren de audit af. De bevindingen worden gerapporteerd aan de auditororganisatie die vervolgens de uitslag en eventuele adviezen bespreekt met de sportbonden.

### 4.5 Registratie

De auditororganisatie registreert de gegevens van de audits (zie bijlage 5) in Smartsheet. Sportbonden hebben inzage in de registratiegegevens die betrekking hebben op de eigen kwalificaties.

Op de website (zie 4.8) staat voor iedereen toegankelijke gegevens zoals de termijn waarop het keurmerk op bepaalde diploma's mag staan.

#### **4.6 Klachten en beroep**

Aan de sportbond worden twee mogelijkheden geboden om zaken met betrekking tot de auditafname en –uitslag aan de orde te stellen: klacht en beroep (zie bijlage 6).

Een klacht heeft betrekking op de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de auditafname en wordt ingediend bij de auditororganisatie. Klachten hebben tot doel de kwaliteit van de audits te waarborgen en zo nodig te verbeteren.

Tegen de uitslag van de audit kan een sportbond in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing.

#### **4.7 Financiën**

De kosten van een audit worden bepaald door een aantal vaste kosten en een aantal variabele kosten.

Onder de vaste kosten worden de kosten van de auditororganisatie binnen NOC\*NSF gerekend, bestaande uit de loonkosten van de 2 parttime medewerkers (1 dag per week voor de operationele uitvoering en 1 dag per maand voor de inhoudelijke aansturing). Daarnaast zijn er overhead-, vergader- en materiële kosten.

De variabele kosten bestaan vooral uit de personeels- en reiskosten voor de auditoren. Deze zijn onder meer afhankelijk van het aantal audits, het type audit (alleen deskresearch; deskresearch en visitatie; aantal visitaties, niveau van de kwalificatie, enz.). Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren is een gemiddelde inspanning per audit (voor elk niveau) berekend.

Deze ervaringscijfers gecombineerd met de vaste kosten leveren op dat een audit gemiddeld ongeveer €1.380,- kost (variërend van €985,- (niveau 2) tot €2.460,- (niveau 4)).

De kosten worden in 2011 en 2012 gefinancierd uit de toegevoegde lottomiddelen rubriek 1.2b Sportsubsidies.nl.

#### **4.8 Informatie en communicatie**

Voor informatie en communicatie wordt verwezen naar: [www.academievoorsportkader.nl](http://www.academievoorsportkader.nl) of [www.noc-nsf.nl](http://www.noc-nsf.nl). Dit handboek is via deze sites te downloaden.

# Bijlagen

## Bijlage 1 Begrippenlijst

ASK	Academie voor Sportkader, onderdeel van NOC*NSF
Auditor	Persoon die door de auditororganisatie is aangewezen om de audit af te nemen
Auditaanvraag	Verzoek van een sportbond tot het uitvoeren van een audit sportkader
Auditafname	Uitvoering van een audit sportkader bestaande uit de onderdelen deskresearch en visitatie
Auditcriteria	Criteria die een auditor hanteert bij de auditafname; de criteria staan vermeld in de checklisten
Auditororganisatie	Bureau dat de auditafnamen aanstuurt en de resultaten vaststelt en registreert. Valt onder verantwoordelijkheid van NOC*NSF
Auditprocedure	Stappen van een auditafname, beginnend bij de auditaanvraag en eindigend bij vaststelling van de audituitslag
Audituitslag	Resultaat van de audit zoals vastgesteld door de auditororganisatie
'Bad' practices	Voorbeelden uit de praktijk die duidelijk maken hoe het niet moet
Beroep	Betreft een bezwaar tegen een beslissing van de auditororganisatie over de audituitslag
Calibris	Kenniscentrum Calibris wat verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport (mbo).
Cesuur	Scheiding tussen voldoende en onvoldoende
Checklisten	Formulier met criteria voor een audit sportkader dat de auditor gebruikt
Competentie	Geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke eigenschappen van een individu, dat in een bepaalde context leidt tot succesvol presteren
Deskresearch	Onderdeel van de audit waarin de toetsdocumenten worden gecontroleerd
Frequentienorm	De periode waarin een periodieke audit moet plaatsvinden
'Good' practices	Goede voorbeelden uit de praktijk
Herkansing	Het opnieuw afnemen van een periodieke audit
Hervisitatie	Herkansing van de visitatie
Instapaudit	Eerste audit van een bepaalde kwalificatie
Keurmerk	Kenmerk waarmee wordt aangegeven dat toetsing aan de eisen van de audit voldoet
Klacht	Betreft een aanmerking over de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de auditafname
KSS	Kwalificatiestructuur Sport
KSS-nummer PVB	Nummer van de proeve van bekwaamheid zoals vermeld in de toetsdocumenten Kwalificatiestructuur Sport
Kwalificatieniveau	Niveau binnen de KSS
Kwalificatieprofiel	Beschrijving van een beginnende beroepsbeoefenaar
Model toetsdocumenten	Document behorende bij KSS waarin zijn opgenomen: het reglement sport, toetsplannen en PVB-beschrijvingen
Opleiding	Leertraject van de cursist zonder de toetsing
Periodieke audit	Herhaling van de audit volgens voorgeschreven frequentienorm
Portfoliobeoordeling	Beoordeling van de bewijzen waarmee een kandidaat aantoonbaar over bepaalde competenties te beschikken
Positieve uitslag	Audit die met goed resultaat is afgerond
Praktijkbeoordeling	Beoordeling van een kandidaat door een combinatie van interview(s) en een praktijktoets
PVB	Proeve van bekwaamheid, vroeger examen genoemd
PVB-beschrijving	Document waarin de inhoud en vorm van de PVB is vastgelegd
Smartsheet	Registratiesysteem

Audit Sportkader	Audit gericht op de toetsing in het kader van de KSS door sportbonden
Sportkader	Iedereen die werkzaam is in de sport met uitzondering van sporters
Toetsdocumenten	Documenten waarin beschreven staat hoe de toetsing in verband met kwalificatie/diplomering van sportkader plaatsvindt
Toetsing	Voorheen examengenoemd, wijze waarop wordt vastgesteld of kandidaat aan criteria voor kwalificatie voldoet
Toetsingscommissie	Door bestuur van de sportbond ingestelde commissie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing
Toetsplan	Beschrijving van de proeven van bekwaamheid die met een voldoende resultaat moeten worden afgelegd voor een bepaalde kwalificatie
Toetsreglement Sport	Basis van de reglementering van toetsing en kwalificatie binnen de KSS
Visitatie	Onderdeel van de audit waarin het afnemen van PVB's door de sportbonden wordt gecontroleerd
VWS	Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Werkgroep kader	Werkgroep die het bestuur van NOC*NSF onder andere adviseert over de kwaliteitsbewaking van de Audit Sportkader

## **Bijlage 2      Checklisten Audit Sportkader**

**CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER**  
Versie 1-8-2011

CHECKLIST DESKRESEARCH

Naam kwalificatie :  
Niveau kwalificatie :  
PVB's : (vermelden KSS-nummers)

Gegevens auditor

Naam auditor :  
Adres :  
Postcode en plaats :  
Telefoon :  
E-mail :  
Datum beoordeling :

Gegevens sportbond

Naam sportbond :  
Adres :  
Postcode en plaats :  
Telefoon :  
Voorzitter Toetsingscommissie :  
Contactpersoon sportbond :  
Telefoon contactpersoon :  
E-mail :

## DESKRESEARCH

Is door de sportbond afgeweken van de Toetsdocumenten KSS (2008)?

ja, beantwoord dan alle onderstaande vragen

nee, dan kunnen in deel A de vragen 1 t/m 6 direct worden beantwoord met 'ja'.

### Deel A: TOETSREGLEMENT SPORT

Regeling van de proeve(n) van bekwaamheid (PVB)	
<b>1. Is in de PVB-beschrijvingen aangegeven hoe de kandidaat zich voor de PVB's kan aanmelden?</b> (bron artikel 2.2. Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB -10.2 )	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>2. Is de procedure van bevestiging van de PVB-aanmelding opgenomen in de PVB-beschrijvingen?</b> (bron: artikel 3.2 Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB - 10.2)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>3. Zijn de gegevens met betrekking tot inhoud en organisatie van de PVB's beschreven?</b> (bron: artikel 2.6 Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB -10)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>4. Staat in de PVB-beschrijvingen de uitslagtermijn van de PVB-beoordeling vermeld?</b> (bron: artikel 2.7. Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB - 10.6)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>5. Staat in de PVB-beschrijvingen vermeld dat het aantal herkansingen onbeperkt is, dan wel staat het exacte aantal herkansingen vermeld?</b> (bron artikel 2.11 Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB - 10.7)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Richtlijnen voor de samenstelling van de PVB	
<b>6. Staat de normering die bij de beoordeling van de PVB's wordt gehanteerd vermeld in de PVB-beschrijving?</b> (bron artikel 4.4. Toetsreglement Sport; vindplaats: PVB – 10.5)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee



## DESKRESEARCH

Is door de sportbond afgeweken van de Toetsdocumenten KSS (2008)?

ja, beantwoord dan alle onderstaande vragen

nee, dan kunnen in deel B de vragen 1, 2, 4 t/m 6 direct worden beantwoorden met 'ja'.

### Deel B: TOETSPLAN

<b>1. Zijn het toetsplan en de PVB (´s) aantoonbaar vastgesteld door de toetsingscommissie?</b> (vindplaats: Toetsplan direct onder de titel in combinatie met verslag van vergadering waar vastgesteld)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>2. Is aangegeven op welke competenties het toetsplan betrekking heeft?</b> (vindplaats: Toetsplan - 1)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee .
<b>3. Zijn de algemene eisen aan de kandidaat vermeld?</b> (vindplaats: Toetsplan - 2 )	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>4. Zijn de instructies voor de PVB-beoordelaar aangegeven?</b> (vindplaats: Toetsplan - 5 )	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>5. Is de samenstelling van de toetsingscommissie vermeld?</b> (vindplaats: Toetsplan - 7)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

## DESKRESEARCH

De toetsing van een kwalificatie bestaat uit meerdere PVB's. U vult onderdeel C van de checklist in per PVB.

Is door de sportbond afgeweken van de Toetsdocumenten KSS (2008)?

ja, beantwoord dan alle onderstaande vragen

nee, dan kunnen in deel C de vragen 1 en 5 direct worden beantwoorde met 'ja'.

### Deel C: PVB EN PROTOCOLLEN: TOETSTECHNISCHE KWALITEIT

Kwalificatie: Niveau: KSS-nummer PVB:	
PVB titel:	
De PVB bestaat uit de volgende onderdelen: <input type="checkbox"/> portfoliobeoordeling <input type="checkbox"/> praktijkbeoordeling	
Toetstechnische kwaliteit	
1. Zijn de onderdelen van de PVB uitgewerkt conform de toetsmatrix? (vindplaats toetsmatrix en toetsplan -3)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
2. Zijn de deelnamecondities vermeld? (vindplaats: PBV-beschrijving - 4)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3. Zijn de afnamecondities vermeld? (vindplaats: PVB-beschrijving - 5)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4. Zijn de taken van de PVB-beoordelaar vermeld? (vindplaats: PVB-beschrijving – 8.2)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
5. Zijn de taken van de overige betrokkenen vermeld? (vindplaats: PVB-beschrijving – 9)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
6. Is vermeld welke voorbereiding de kandidaat moet treffen? (vindplaats: PVB-beschrijving – 10.3)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

## DESKRESEARCH

De toetsing van een kwalificatie bestaat uit meerdere PVB's. U vult onderdeel D van de checklist in per PVB.

Is door de sportbond afgeweken van de Toetsdocumenten KSS (2008)?

ja, beantwoord dan alle onderstaande vragen

nee, dan kunnen in deel D de vragen 1, 3, 4 en 5 direct worden beantwoorde met 'ja'.

#### Deel D: PVB EN PROTOCOLLEN: INHOUDELIJKE KWALITEIT

Kwalificatie: Niveau: KSS-nummer PVB:	
PVB titel:	
De PVB bestaat uit het volgende onderdeel of onderdelen: <input type="checkbox"/> portfoliobeoordeling <input type="checkbox"/> praktijkbeoordeling Beantwoord vragen voor betreffend onderdeel of onderdelen.	
1. Is de opdracht voor de kandidaat duidelijk beschreven? (vindplaats: PVB-beschrijving -1)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
2. Worden de kerntaken/competenties in een passende context getoetst? (vindplaats: PVB- beschrijving -5)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3. Wordt de inhoud van de kerntaken/competenties voldoende gemeten door de beoordelingscriteria? (vindplaats: PVB-beschrijving en protocol)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4. Wordt er op het juiste niveau getoetst (zoals aangegeven in het kwalificatieprofiel)? (vindplaats: PVB-beschrijving en protocol)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
5. Zijn beoordelingscriteria eenduidig beschreven? (vindplaats: PVB-beschrijving en protocol)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
6. Zijn eventuele afwijkingen van de standaard beoordelingcriteria passend bij de te beoordelen kerntaken/competenties? (vindplaats: protocol)	
Portfoliobeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Praktijkbeoordeling	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Conclusie

Uit de deskresearch (onderdelen A, B, C, D) blijkt dat de kwaliteit van het toetsreglement sport, het toetsplan van de kwalificatie en de proeven van bekwaamheid inclusief de voldoen aan alle criteria\*:

Wel       Niet

\* uiteraard bestaan er gradaties in de mate waarin wordt voldaan aan de gestelde criteria.  
Opmerkingen hierover moeten hieronder worden aangetekend.

Onderbouwing van de conclusie/toelichting

Advies/verbeterpunten voor de sportbond

CHECKLIST VISITATIE

Naam kwalificatie :  
Niveau kwalificatie :  
PVB's : (vermelden KSS-nummers)

Gegevens auditor

Naam auditor :  
Adres :  
Postcode en plaats :  
Telefoon :  
E-mail :  
Datum visitatie :

Gegevens sportbond

Naam sportbond :  
Adres :  
Postcode en plaats :  
Telefoon :  
Voorzitter Toetsingscommissie :  
Contactpersoon sportbond :  
Telefoon contactpersoon :  
E-mail :  
Locatie visitatie :

## VISITATIE

### Deel E: TOEPASSING PROCEDURES

<b>1. Wordt de kandidaat aantoonbaar aan de hand van de normen beoordeeld?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
<b>2. Worden de ingevulde PVB-protocollen aantoonbaar zes maanden bewaard?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.
<b>3. Wordt de afname en beoordeling van PVB's aantoonbaar periodiek geëvalueerd door de toetsingscommissie?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.
<b>4. Worden kwaliteitsverbeteringen die op basis van de evaluaties zijn vastgesteld aantoonbaar doorgevoerd?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.

## VISITATIE

De toetsing van een kwalificatie bestaat uit meerdere PVB's. U vult onderdeel F van de checklist in per PVB.

### Onderdeel F: KWALITEIT AFNAME

1. Zijn de inschrijving van de kandidaat en de bevestiging door de Toetsingscommissie aantoonbaar gebeurd volgens de in de PVB-beschrijving vastgelegde procedure?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
2. Zijn de PVB- beoordelaars aantoonbaar aangewezen door de toetsingscommissie?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
3. Is de omgeving geschikt (gemaakt) voor de afname van de PVB (afnamecondities)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
4. Wordt de beschreven tijdsduur van de afname van de PVB in acht genomen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.
5. Wordt de veiligheid gedurende de afname voldoende gewaarborgd?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.
6. Voert de PVB-beoordelaar de taken conform instructies (toetsplan -5) en taken (PVB-beschrijving -8.2) uit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
7. Gebruikt de PVB-beoordelaar het protocol en de cesuur voor de beoordeling?	
Gebruikt protocol	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Past cesuur toe	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
8. Heeft de kandidaat kennis kunnen nemen van de inhoud van het toetsreglement Sport?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
9. Vindt de toetsing plaats in een passende context (locatie PVB)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> n.v.t.
10. Wordt alles wat in de deskresearch is gecontroleerd, aantoonbaar toegepast tijdens de afname?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

Conclusie

Op basis van de visitatie bij:  
is met betrekking tot de kwalificatie aangetoond dat de procedures worden nageleefd en de toetsing en afname voldoen aan alle eisen, voor zover van toepassing\*:

Wel       Niet

\* Bij een instapaudit mogen de vragen E2, E3 en E4 met n.v.t. worden beantwoord.

\* Bij PVB's die alleen uit portfolio bestaan zijn F4, F5 en F9 n.v.t.

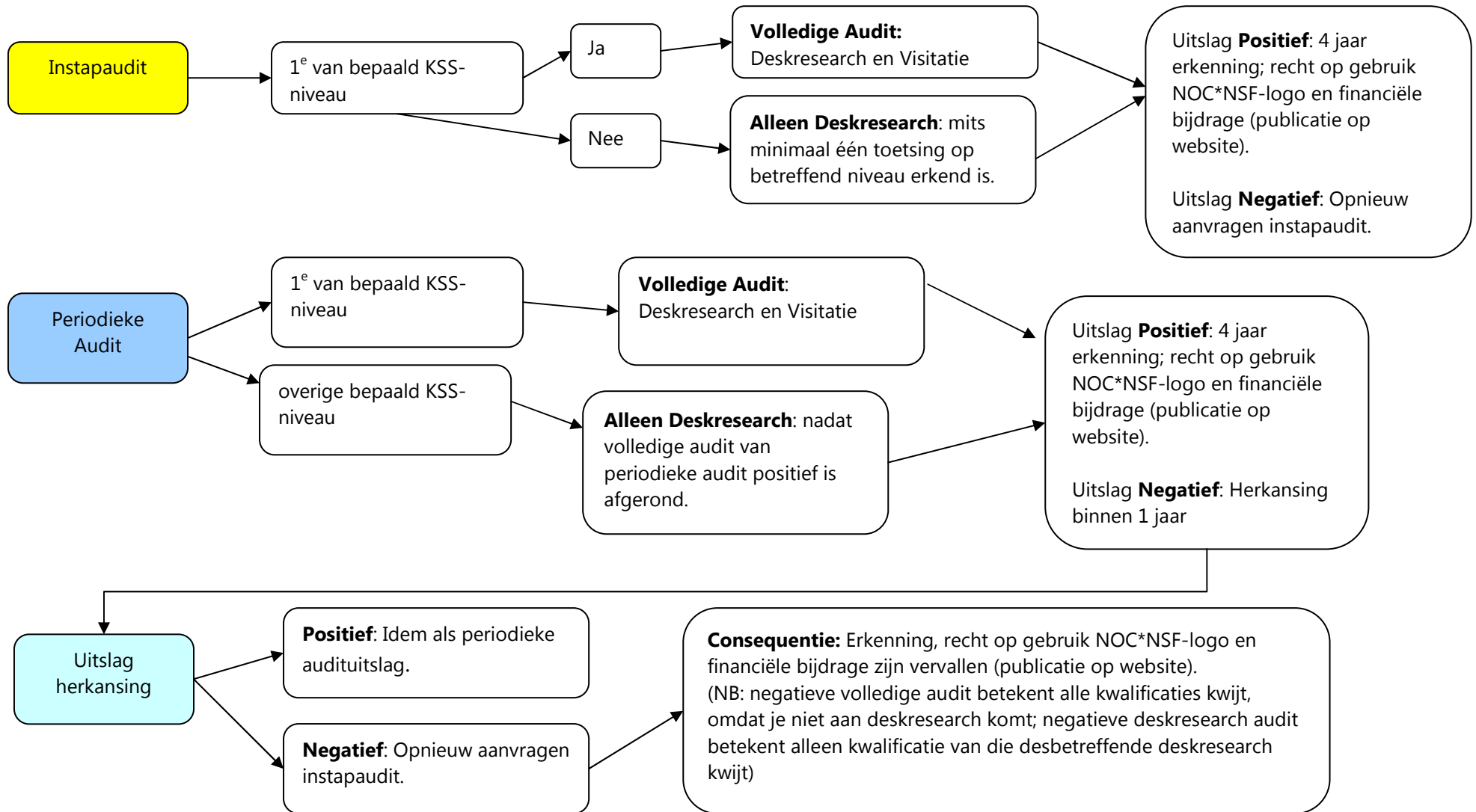
Onderbouwing van de conclusie/toelichting

Advies/verbeterpunten voor de sportbond



## Bijlage 3A Overzicht auditafname

### Auditafname



## Bijlage 3B Voorbeeldscenario's

De NSkiV heeft anno 2014 op niveau 3 de opleidingen Ski, Snowboard, Nordic Walking, Langlauf/rolski en SneeuwFit. Kortom 5 verschillende kwalificaties, die in de loop der tijd zijn ontwikkeld en op verschillende momenten zijn geaudit.

Scenario I: het is 2011 en de kwalificaties Ski en Snowboard zijn gereed om voor de eerste keer geaudit te worden. De NSkiV besluit de kwalificatie Ski op te geven voor de instapaudit. Dit betreft de volledige audit, omdat er nog niet eerder een kwalificatie op dit niveau is geaudit.

De audituitslag is positief. Dit betekent dat deze kwalificatie voor vier jaar wordt erkend, het NOC\*NSF-logo mag worden gebruikt op het diploma en er recht is op een financiële bijdrage.

Vervolgens wordt de audit aangevraagd voor Snowboard. Deze audit bestaat uit alleen deskresearch. Ook deze audit is positief en daarmee verkrijgt ook de kwalificatie Snowboard voor vier jaar erkenning, etc.

Scenario II: Het is 2012 en inmiddels staat ook de kwalificatie Nordic Walking klaar voor een instapaudit. Net als gold voor de kwalificatie Snowboard, is alleen deskresearch noodzakelijk. Helaas is deze audituitslag negatief. De NSkiV moet haar huiswerk opnieuw doen en op het moment dat zij haar zaken op orde heeft, een nieuwe instapaudit aanvragen. Deze nieuwe instapaudit bestaat ook uitsluitend uit een deskresearch, omdat de kwalificatie Ski nog steeds een positieve erkenning heeft.

Scenario III: Anno 2014 heeft de NSkiV uiteindelijk 5 verschillende kwalificaties positief geaudit. In 2015 (4 jaar na de eerste positieve instapaudit) wil de NSkiV op voor de periodieke audits. Hiermee behoudt ze immers het recht van erkenning van haar kwalificaties, logogebruik en financiële bijdrage. Zij meldt zich derhalve bij de auditororganisatie. De auditororganisatie wijst de kwalificatie SneeuwFit aan voor de volledige audit (ook al had deze haar instapaudit pas afgerond in 2013).

Scenario IIIa: de volledige audit is positief. Dit betekent dat de overige 4 kwalificaties in aanmerking komen voor een periodieke audit door middel van alleen deskresearch. Al deze deskresearch audits zijn positief en daarmee zijn alle 5 kwalificaties wederom erkend voor vier jaar.

Scenario IIIb: de volledige audit is positief. Dit betekent dat de overige 4 kwalificaties in aanmerking komen voor een periodieke audit door middel van alleen deskresearch. Helaas is de deskresearch voor de kwalificatie Langlauf/rolski negatief, terwijl de overige 3 positief geaudit zijn. De kwalificatie Langlauf/rolski krijgt de kans om binnen 1 jaar opnieuw een audit aan te vragen. Dit zal wederom alleen deskresearch zijn. Ook de herkansing levert een negatieve audituitslag op, waardoor de erkenning vervalt voor alleen deze kwalificatie. Er mag dus geen logogebruik meer zijn op het diploma Langlauf/rolski en er bestaat geen recht meer op een financiële bijdrage. Wil de NSkiV de erkenning voor deze kwalificatie terugkrijgen, dan zal deze kwalificatie opnieuw een instapaudit moeten doorlopen (NB: dit is wel alleen deskresearch, aangezien de overige kwalificaties nog steeds erkend zijn).

Scenario IIIc: de periodieke volledige audit is negatief. De NSkiV moet binnen 1 jaar opnieuw een volledige audit aanvragen. Deze herkansing heeft een positieve audituitslag en de overige kwalificaties kunnen dus periodiek geaudit worden door middel van deskresearch.

Scenario IIId: de periodieke volledige audit is negatief. De NSkiV moet binnen 1 jaar opnieuw een volledige audit aanvragen. Deze herkansing heeft een negatieve audituitslag. Dit betekent dat de erkenning vervalt voor deze kwalificatie, maar ook voor alle overige kwalificaties omdat deze geen recht meer hebben op deskresearch. Een en ander betekent dat de NSkiV op geen enkel diploma van niveau 3 recht van logogebruik heeft en ook geen recht heeft op financiële bijdrages voor dit niveau. Wil de NSkiV dit ongedaan maken, dan zal wederom een instapaudit voor alle kwalificaties moeten worden gedaan, waarbij één kwalificatie een volledige audit betreft en na positieve uitslag de overige kwalificaties kunnen volgen door deskresearch.

## Bijlage 4 Profiel Auditor Sportkader

1. ALGEMENE INFORMATIE	
Datum	1 augustus 2011
Regie	NOC*NSF
Ontwikkeling	Academie voor Sportkader (projectgroep Audit Sportkader met vertegenwoordigers van Nederlandse Ski Vereniging, KNHB, Atletiekunie, Nederlandse Tafeltennisbond, Gehandicaptensport Nederland, KNVB, SEC)
Legitimering format	ASK dd 17-2-2011
Legitimering inhoud	Werkgroep kader dd 23-08-2011 NOC*NSF dd 15-11-2011
Functienaam	Auditor Sportkader (verder aan te duiden met auditor)
Herijking	Uiterlijk 2014

2. BEROEPSBESCHRIJVING	
Beroepscontext/ Werkzaamheden	De auditor beoordeelt de kwaliteit van de toetsing door of namens sportbonden. De toetsing vindt plaats binnen de kaders van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) en de daarop gebaseerde toetsdocumenten. Voor de beoordeling maakt de auditor gebruik van de checklisten die zijn vastgesteld door de auditororganisatie. Een volledige audit bestaat uit een deskresearch en een visitatie. In voorkomende gevallen geeft de auditor een advies ter verbetering van de toetsing en 'good practices' door aan de auditororganisatie.
Rol en verantwoordelijkheden	De auditor neemt in opdracht van de auditororganisatie (NOC*NSF) audits af bij sportbonden. De auditor rapporteert zijn bevindingen aan de auditororganisatie.
Complexiteit	De auditor werkt zelfstandig binnen de grenzen van de vastgestelde procedures en de met de auditororganisatie gemaakte afspraken.
Typerende beroepshouding	De auditor is objectief, onafhankelijk en integer.
Trends/innovaties	
Marktontwikkelingen	Veel sportbonden werken samen met het onderwijs waardoor het voorkomt dat de toetsing in het kader van de KSS plaatsvindt binnen het onderwijs.
Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen	De KSS 2003 wordt momenteel herijkt. De outputsubsidie van VWS is opgehangen aan een positieve audituitslag en komt per 1-1-2013 te vervallen.
Loopbaanmogelijkheden	-

3. KERNOPGAVE	
De auditor staat voor de opgave om de toetsing door sportbonden objectief, onafhankelijk en integer te beoordelen en deze beoordeling te kunnen beargumenteren naar de betrokkenen.	

#### 4. KERNTAAK: AFNEMEN AUDIT

Proces	<p>De auditor neemt in opdracht van de auditororganisatie contact op met de sportbond die de audit heeft aangevraagd. De auditor ontvangt van de toetsingscommissie van de sportbond<sup>3</sup> de documenten die vereist zijn voor de audit en controleert deze op volledigheid. Als de documenten volledig zijn voert de auditor aan de hand van de betreffende checklisten de deskresearch uit. De uitkomst van de deskresearch rapporteert de auditor aan de auditororganisatie.</p> <p>Bij een positieve uitslag van de deskresearch maakt de auditor afspraken over een bezoek aan de toetsingscommissie en over het bijwonen/krijgen van inzage in PVB-afnames. De auditor legt de auditbezoeken af en beoordeelt aan de hand van de betreffende checklisten. De auditor rapporteert zijn bevindingen aan de auditororganisatie die vervolgens de uitslag bekend maakt aan de sportbond .</p> <p>De auditor beschrijft 'good - en bad practices' zodat die beschikbaar kunnen worden gesteld door de auditororganisatie voor andere sportbonden.</p> <p>Bij een negatieve uitslag van de deskresearch geeft de auditor in de rapportage aan de auditororganisatie adviezen ter verbetering. Desgevraagd door de auditororganisatie bespreekt de auditor de adviezen met de sportbond.</p> <p>De auditor werkt continu aan onderhoud en verbetering van de eigen competenties door te reflecteren op het eigen handelen, deel te nemen aan intervisie en betrouwbaarheidsmetingen.</p>
Rol/ verantwoordelijkheden	De auditor voert de audit zelfstandig uit en is verantwoordelijk voor het proces en de kwaliteit van auditafname en de rapportage aan de auditororganisatie. De auditor is verantwoording verschuldigd aan de auditororganisatie.
Complexiteit	De complexiteit schuilt in het spanningsveld tussen de objectieve beoordeling enerzijds en het willen geven van advies anderzijds.
Betrokkenen	De auditor heeft te maken met de auditororganisatie en de toetsingscommissie en de PVB-beoordelaars van de sportbond.
(Hulp)middelen	KSS Model toetsdocumenten Checklisten voor de audit
Kwaliteit proces en resultaat	De kwaliteitscriteria: - de beoordeling is objectief, valide, betrouwbaar en onafhankelijk; - de auditafname en rapportage geschiedt conform de vastgestelde procedure.
Keuzes en dilemma's	Het dilemma bij deze kerntaak is om niet in discussie te gaan met de sportbond over de bevindingen en beoordeling.

#### 5. COMPETENTIES

1. Uitvoeren deskresearch
2. Beoordelen toetsingsprocedures en PVB-afnames
3. Rapporteren bevindingen uitgevoerde audit(onderdeel)

##### 5.1 Competentie 1. Uitvoeren deskresearch

De auditor is in staat op een adequate manier de deskresearch uit te voeren

##### Criteria

Proces	Controleert of de documenten voor audit compleet zijn
	Vraagt ontbrekende documenten bij sportbond op
	Beoordeelt de documenten aan de hand van de checklisten
	Stelt het voorlopige resultaat van de deskresearch vast

<sup>3</sup> In vervolg wordt toetsingscommissie aangeduid met sportbond

Resultaat	Een objectieve beoordeling van de documenten
-----------	--

### 5.2 Competentie 2. Beoordelen toetsingsprocedures en PVB-afnames

De auditor is in staat op een adequate manier toetsingsprocedures en PVB-afnames te beoordelen.

#### Criteria

Proces	Controleert of de toetsingscommissie conform reglement is benoemd
	Controleert of de toetsing volgens de beschreven procedures verloopt
	Beoordeelt de toetsing aan de hand van de checklisten
	Stelt het voorlopige resultaat van de audit vast
Resultaat	Een objectieve beoordeling van de toetsing door de sportbond

### 5.3 Competentie 3. Rapporteren bevindingen uitgevoerde audit(onderdeel)

De auditor is in staat op een adequate manier aan de auditororganisatie te rapporteren

#### Criteria

Proces	Vult de checklisten volledig en volgens de richtlijnen in
	Baseert beoordeling op concrete observaties/bewijzen
	Beargumenteert de voorlopige uitslag/conclusie
	Registreert de audituitslag op voorgeschreven wijze
	Geeft adviezen ter verbetering toetsing aan de auditororganisatie
	Beschrijft 'good – en bad practices' van toetsing bij bonden
Resultaat	Correcte rapportage

### 6. Burgerschapscompetentie

#### Criteria

Proces/resultaat	Gaat correct om met alle betrokkenen
	Toont correct gedrag gedurende de hele audit
	Komt afspraken na
	Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie

De burgerschapscompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.

### 7. Leercompetentie

#### Criteria

Proces/resultaat	Reflecteert op het eigen handelen
	Volgt bijscholing en intervisie
	Neemt deel aan betrouwbaarheidsmetingen
	Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen

De leercompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.

## Bijlage 5 Registratiegegevens

Van de audits worden volgende gegevens per kwalificatie geregistreerd.

1	Bond
2	Auditor
3	Deskresearch (DR)
4	Geslaagde DR
5	Niet geslaagde DR
6	Herkansingsauditor
7	Datum herkansing DR
8	Geslaagde herkansing DR
9	Niet geslaagde herkansing DR
10	Datum visitatie
11	Visitatie
12	Geslaagde Audit
13	Niet geslaagde Audit
14	Datum herkansing
15	Herkansing Audit
16	Geslaagde herkansing
17	Niet geslaagde herkansing
18	Keurmerk verlopen
19	Laatste Auditor
20	Datum laatste geslaagde Audit
21	Datum volgende Periodieke Audit
22	Opmerking
23	

## Bijlage 6 Reglement Audit Sportkader

Dit reglement is vastgesteld door de algemene leden vergadering van NOC\*NSF op 15 november 2011.

Het reglement Audit Sportkader is van toepassing op de audits die plaatsvinden in het kader van de Kwalificatiestructuur Sport.

### 1. Auditororganisatie

Art. 1.1 Benoeming	Het bestuur van NOC*NSF richt een auditororganisatie in voor het organiseren en afnemen van de audits in het kader van de Kwalificatiestructuur Sport.
Art 1.2 Taken en bevoegdheden	De taken van de auditororganisatie zijn: <ul style="list-style-type: none"><li>- opstellen van checklisten;</li><li>- werven van auditoren;</li><li>- toewijzen van audits aan auditoren;</li><li>- informeren van bonden over de procedures en audituitslagen;</li><li>- beantwoorden vragen van bonden en auditoren;</li><li>- toezien op voortgang van de auditafnames;</li><li>- vaststellen van de audituitslag;</li><li>- controleren en registreren van de resultaten van de auditafnames;</li><li>- uitdragen van (geanonimiseerde) 'good' en 'bad' practices;</li><li>- het nemen van een beslissing in omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet.</li></ul>
Art. 1.3 Jaarlijks verslag	De auditororganisatie rapporteert jaarlijks schriftelijk over haar werkzaamheden aan het bestuur.

## 2. De regeling van de audits

Art. 2.1 Audit	Een volledige audit bestaat uit een deskresearch en een visitatie. In het Handboek Audit Sportkader staat beschreven wanneer alleen een deskresearch volstaat.
Art. 2.2 Auditaanvraag	Het bestuur van de sportbond vraagt de audit voor een bepaalde kwalificatie aan. In het Handboek Audit Sportkader staat beschreven welke documenten moeten zijn bijgevoegd.
Art. 2.3 Bevestiging	De auditororganisatie bevestigt de auditaanvraag indien de aanvraag voldoet aan het gestelde in art. 2.2.
Art. 2.4 Auditcriteria	De criteria waaraan de toetsing van de sportbond moet voldoen zijn opgenomen in de checklisten Audit Sportkader. De checklisten Audit Sportkader worden vastgesteld door de auditororganisatie.
Art. 2.5 Auditoren	De auditororganisatie wijst de auditor aan. De auditor werkt in opdracht van de auditororganisatie. De auditor rapporteert aan de auditororganisatie.
Art. 2.6 Auditafname	De auditor neemt de audit af aan de hand van de checklisten die de auditororganisatie aanreikt.
Art. 2.7 Audituitslag	De auditororganisatie neemt een beslissing over de uitslag van de audit en maakt deze bekend binnen dertig werkdagen na de laatste visitatie aan het bestuur en de Toetsingscommissie van de sportbond. In geval geen visitatie plaatsvindt wordt de beslissing over de uitslag binnen dertig werkdagen na bevestiging van de aanvraag bekend gemaakt. In het Handboek Audit Sportkader staat wat de consequenties zijn van een positieve en een negatieve uitslag.
Art. 2.8 Inzagerecht en bewaartermijn	De ingevulde checklisten worden minimaal zes maanden bewaard. Deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van de uitslag van de betreffende audit. Gedurende deze periode hebben belanghebbenden recht op inzage. De bond heeft bovendien recht op een toelichting. Na afloop van deze periode kunnen de checklisten door de auditororganisatie worden vernietigd.
Art. 2.9 Klacht	Het bestuur van de sportbond kan bij de auditororganisatie een klacht indienen tegen de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de auditafname, zoals uitgewerkt in artikel 3.
Art. 2.10 Beroep	Het bestuur van de sportbond kan tegen een beslissing van de auditororganisatie over de uitslag van de audit in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing, zoals uitgewerkt in artikel 4.
Art. 2.11 Geheimhouding	Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van een audit en daarbij gegevens ontvangt die vertrouwelijk zijn of waarvan het vertrouwelijke karakter kan worden vermoed, is verplicht tot geheimhouding, tenzij taak of wet verplicht dit niet te doen.
Art. 2.12 Onvoorziene omstandigheden	Indien zich omstandigheden voordoen die de auditafname betreffen en waarin dit reglement niet voorziet, beslist de auditororganisatie.



### 3. Klacht

Art. 3.1 Wijze van indienen	<p>Een klacht dient schriftelijk en ondertekend binnen tien werkdagen na de dag waarop auditafname heeft plaatsgevonden, bij de auditororganisatie te worden ingediend.</p> <p>De auditororganisatie brengt de betrokken auditor op de hoogte van de klacht. Indien de termijn voor indiening wordt overschreden, wordt de klacht niet in behandeling genomen.</p>
Art. 3.2 Inhoud	<p>De klacht bevat ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• de naam en het adres van de klager;</li><li>• de datum van indiening;</li><li>• de omschrijving van de klacht.</li></ul> <p>Indien de klacht een of meer van deze onderdelen niet bevat, wordt de klager in de gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen alsnog aan te vullen. Indien dit niet is gebeurd, dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.</p>
Art. 3.3 Niet in behandeling	<p>Indien een klacht om een van de redenen als genoemd in artikel 3.1 en/of 3.2 niet in behandeling wordt genomen, stelt de auditororganisatie de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.</p>
Art. 3.4 Horen	<p>De auditororganisatie kan besluiten om de betrokkenen te horen.</p>
Art. 3.5 Termijnen uitspraak klacht	<p>De auditororganisatie beslist binnen dertig werkdagen na indiening van de klacht. De auditororganisatie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van dertig werkdagen.</p>
Art. 3.6 Beslissing	<p>De auditororganisatie geeft een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit schriftelijk mee aan de klager en de betrokken auditor. De auditororganisatie deelt daarbij mee welke maatregelen getroffen worden naar aanleiding van dit oordeel.</p>

#### 4. Beroep

Art. 4.1 Commissie van Beroep voor Toetsing	Het bestuur van NOC*NSF benoemt de Commissie van Beroep voor Toetsing (bestaand orgaan) ten behoeve van het behandelen en afhandelen van beroep als bedoeld in artikel 2.11. Deze commissie bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden.
Art. 4.2 Zittingsduur	De leden van de Commissie van Beroep voor Toetsing worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar en zijn direct herbenoembaar.
Art. 4.3 Schorsing en ontslag	Het bestuur kan de leden van de Commissie van Beroep voor Toetsing schorsen en ontslaan. De leden van de Commissie van Beroep voor Toetsing kunnen zelf op ieder moment ontslag nemen.
Art. 4.4 Onverenigbaarheden	Leden van het bestuur, medewerkers van de auditororganisatie en auditoren kunnen geen zitting hebben in de Commissie van Beroep.
Art. 4.5 Wijze van indienen	Een beroep dient schriftelijk en ondertekend binnen tien werkdagen na de dag waarop de uitslag van de audit is bekendgemaakt, bij de Commissie van Beroep voor Toetsing te worden ingediend. De Commissie van Beroep voor Toetsing brengt de auditororganisatie op de hoogte van het beroep. Indien de termijn voor indiening wordt overschreden, wordt het beroep niet in behandeling genomen.
Art. 4.6 Inhoud beroepschrift	Het beroepschrift bevat ten minste: <ul style="list-style-type: none"><li>• naam en adres van sportbond;</li><li>• de datum van indiening;</li><li>• de gronden voor het beroep.</li></ul> Indien het beroep een of meerdere van deze onderdelen niet bevat, wordt de sportbond in de gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen alsnog aan te vullen. Indien dit niet is gebeurd, wordt het beroep niet in behandeling genomen.
Art. 4.7 Niet in behandeling	Indien een beroep om een van de redenen als genoemd in artikel 4.5 en/of artikel 4.6 niet in behandeling wordt genomen, dan stelt de Commissie van Beroep voor Toetsing de sportbond hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Art. 4.8 Horen	De Commissie van Beroep voor Toetsing kan besluiten om de betrokkenen te horen.
Art. 4.9 Termijnen uitspraak beroep	De Commissie van Beroep voor Toetsing beslist binnen dertig werkdagen na indiening van het beroep. De Commissie van Beroep voor Toetsing kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van dertig werkdagen.
Art. 4.10 Beslissing	De Commissie van Beroep voor Toetsing beoordeelt of de auditororganisatie in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen en deelt haar oordeel schriftelijk mee aan de sportbond en de auditororganisatie. Indien de Commissie van Beroep voor Toetsing tot het oordeel komt dat het besluit van de auditororganisatie niet in stand kan blijven, wordt de auditororganisatie opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de beslissing van de Commissie van Beroep voor Toetsing.
Art. 4.11 Jaarlijks verslag	De Commissie van Beroep voor Toetsing rapporteert jaarlijks schriftelijk over haar werkzaamheden aan het bestuur van NOC*NSF.
Art. 4.12	Voor de wijze van handelen (proces) van de Commissie van Beroep voor Toetsing zie het reglement van deze commissie op <a href="http://www.academievoorsportkader.nl">www.academievoorsportkader.nl</a> .





**ACADEMIE** VOOR  
**SPORTKADER**