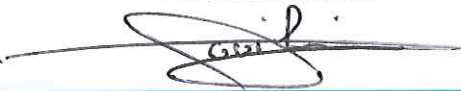


Comité d'audit afmps
Audit comité fagg

Notulen van de vergadering van 02 oktober 2014	PV de la séance du 02 octobre 2014
<u>Zijn aanwezig:</u>	<u>Sont présents:</u>
Leden/Membres M. Baeten (MB), Ch. Beeckmans (ChB), P. Guilmin (PG), G. Mommens (GMO), G. Musch (GMu), D. Persoons (DP), R. Van Den Broeck (RVDB).	
Anderen/Autres /	
De overige leden zijn verontschuldigd. De vergadering wordt geopend om 14u00.	Les autres membres sont excusés. La séance est ouverte à 14h00.
1.Goedkeuring van de PV van de vergadering van 30 juni 2014.	1.Approbation du PV de la séance du 30 juin 2014.
De PV van de vergadering van 30 juni 2014 werd unaniem goedgekeurd	Le PV de la séance du 30 juin 2014 est approuvé à l'unanimité.
2.Validatie van de wijzigingen aanbracht aan het intern order reglement van het Auditcomité.	2.Validation des amendements apportés au ROI du Comité d'audit.
Mits aanpassingen aan te brengen aan de artikels 3, 7, 11 en 13 werd het interne reglement van het Auditcomité goedgekeurd. <u>Actie(s) / Beslissing(en):</u> Een het intern reglement aangepast werd volgens de commentaren en suggesties van de zitting van 02 oktober 2014, zal dit voorgelegd worden aan de Voorzitter van het Auditcomité ter ondertekening. <u>Verantwoordelijke(n) / Deadline :</u> PG – 23 oktober 2014	Moyennant les modifications à apporter aux articles 3, 7, 11 et 13, le ROI du Comité d'audit est approuvé. <u>Action(s) / Décision(s) :</u> Une fois le ROI modifié selon les commentaires et suggestions mis en avant lors de la séance du 02 octobre 2014, celui-ci sera présenté au Président du Comité d'audit pour signature. <u>Responsable(s) / Deadline :</u> PG – 23 octobre 2014.
3.Presentatie van de procedure over interne audits.	3.Présentation de la procédure relative aux audits internes.
Een presentatie (doc in bijlage van de dagorde van	Une présentation (doc. annexé à l'ODJ de la

<p>deze zitting) is door PG gegeven. Enkele bemerkings en suggesties werden geuit op deze presentatie, zoals een fase toevoegen aan de uitvoering van een audit, met name de geauditeerden een kans bieden om de draft van het verslag te evalueren. Tevens werd gezegd dat kritische niet-conformiteiten moeten gecommuniceerd werden op het einde van de audit, aan de verantwoordelijke van de Afdeling Kwaliteit en aan de administrateur generaal van het fagg. Bovendien werd ook nog gevraagd om de melding "onmiddellijk" te verduidelijken in de zin "een onmiddellijke actie is vereist", en om de terminologie "zwakke punten" te vervangen door "verbeteringspistes".</p> <p><u>Actie(s) / Beslissingen:</u> Commentaren en suggesties die na de presentatie werden geuit analyseren met de verantwoordelijke van de Afdeling Kwaliteit en de betrokken procedure eventueel aanpassen.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n) / Deadline:</u> PG/ChB - 18 november 2014.</p>	<p>présente séance) est donnée par PG. Quelques commentaires et suggestions ont été relevés à propos de cette présentation, e.a. le fait d'ajouter une étape supplémentaire à l'exécution de l'audit, à savoir laisser la possibilité aux audités d'évaluer le draft du rapport d'audit. Il a également été soulevé le fait que les non-conformités critiques doivent être communiquées, dès la clôture de l'audit, au chef de la division Qualité, ainsi qu'à l'administrateur général de l'afmps. De plus, il a été demandé de clarifier (d'objectiver) la mention « immédiate » dans l'intitulé « une action immédiate est exigée », ainsi que de remplacer la terminologie « points faibles » par « pistes d'amélioration ».</p> <p><u>Action(s) / Décision(s) :</u> Analyser les commentaires et suggestions émis lors de la présentation de la procédure relative aux audits internes en collaboration avec le responsable de la division Qualité en vue d'une révision éventuelle de ladite procédure.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline :</u> PG/ChB - 18 novembre 2014.</p>
<p>4.Presentatie van de procedure over het beheer van de CAPA's en de verbeteracties ten gevolge van verbeteringsoefeningen.</p>	<p>4.Présentation de la procédure relative à la gestion des CAPA et des actions issues des exercices d'amélioration.</p>
<p>Een presentatie (doc in bijlage van de dagorde van deze zitting) is door PG gegeven.</p>	<p>Une présentation (doc. annexé à l'ODJ de la présente séance) est donnée par PG.</p>
<p>5.Verslag van de genomen acties in het kader van het auditprogramma 2013 binnen het fagg.</p>	<p>5.Compte-rendu des actions menées dans le cadre du Programme d'audit 2013 au sein de l'afmps.</p>
<p>Een presentatie (Doc. in bijlage van de dagorde van de zitting) van de samenvatting van de acties uitgevoerd in het kader van het Auditprogramma 2013 binnen het fagg werd gegeven door ChB.</p> <p><u>Actie(s) / Beslissingen:</u> De niet-conformiteiten met hun acties oplist en voorstellen aan het Auditcomité op 18 december 2014.</p> <p>Voorstelling van 3 à 5 auditverslagen en hun Capa-plan tijdens de vergaderingen van het Audit comité in 2015 (+ stand van zaken).</p> <p>Het organogram (positionering) van de Afdeling Kwaliteit en de samenstelling van de netwerken "Interne audit" en "SPOC Kwaliteit" communiceren aan de leden van het Auditcomité.</p> <p>Op regelmatige wijze de missie, de werking en het geleverde werk van het Auditcomité communiceren.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n) / Deadline:</u> PG - het geheel van de hierboven vermelde documenten moeten</p>	<p>Une présentation (doc. annexé à l'ODJ de la présente séance) du compte-rendu des actions menées dans le cadre du Programme d'audit 2013 au sein de l'afmps est donné par ChB.</p> <p><u>Action(s) / Décision(s) :</u> Lister les non-conformités et leurs actions correctives et les présenter lors du Comité d'audit du 18 décembre 2014.</p> <p>Présentation de 3 à 5 rapports d'audit et leur plans CAPA lors de chaque séance du Comité d'audit en 2015 (+ état d'avancement).</p> <p>Communiquer aux membres du Comité d'audit l'organigramme (positionnement) de la division Qualité, ainsi que la composition des réseaux « Audit interne » et « SPOC Qualité ».</p> <p>Etablir (de manière régulière) une communication relative à la mission et au fonctionnement du Comité d'audit, ainsi qu'au travail accompli par celui-ci.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline :</u> PG - l'ensemble des</p>

klaar zijn 1 maand voor de volgende zitting van het Audit Comité, zijnde voor 18 november 2014.	documents et actions repris ci-dessus doivent être prêts 1 mois avant le tenue prochain Comité d'audit, c.-à-d. pour le 18 novembre 2014.
6.Vraag van een lid betreffende het opstellen van het jaarlijks auditprogramma.	6.Question d'un membre relative à l'établissement du Programme d'audit annuel.
<p>In de loop van elk jaar zal een intern auditprogramma opgesteld worden voor het jaar N+1 door de verantwoordelijke van de Afdeling Kwaliteit.</p> <p>Dit programma bepaalt welke elementen van het beheersysteem zullen geëvalueerd worden, evenals de periode van het jaar dat de evaluatie zal plaatsvinden. Het jaarlijks auditprogramma zal gebaseerd zijn op een risico-analyse van elke dienst van het fagg.</p> <p>Het element dat moometeel onze aandacht vraagt is de definiëring van de criteria die zullen gebruikt worden om de risico-analyse uit te voeren en om de te auditeren processen te prioriteren.</p> <p><u>Actie(s) / Beslissing(en)</u>: Na identificatie zullen de criteria voorgelegd worden aan het DirCom van het fagg, en vervolgens voorgesteld worden aan het Auditcomité tijdens de zitting van 18 december 2014.</p> <p><u>Verantwoordelijke(n) / Deadline</u>: ChB – 18 november 2014</p>	<p>Dans le courant de chaque année, un programme annuel d'audits internes sera rédigé pour l'année N+1 par le chef de la division Qualité.</p> <p>Ce programme établit les éléments du système de gestion qui seront évalués et la période de l'année au cours de laquelle les évaluations seront effectuées. Le programme annuel d'audit sera basé sur une analyse de risques des activités de chaque service de l'afmps.</p> <p>L'élément sur lequel nous devons actuellement nous pencher est l'identifications des critères qui seront utilisés pour réaliser l'analyse de risques et la priorisation des processus à auditer.</p> <p><u>Action(s) / Décision(s)</u> : Une fois identifié, les critères seront présentés au DirCom de l'afmps et ensuite exposés au Comité d'audit lors de sa séance du 18 décembre 2014.</p> <p><u>Responsable(s) / Deadline</u> : ChB – 18 novembre 2014.</p>
7. varia	7. varia
Er werd geen enkel punt toegevoegd.	Aucun point n'a été ajouté.

De voorzitter sluit de vergadering om 16u00.	Le Président lève la séance à 16h00.
Het Secretariaat,	le Secrétariat,
Ph. Pascal Guilmin	
	
DE VOORZITTER	LE PRÉSIDENT
Richard Van Den Broeck	
