


Comité d'audit afmps
AuditComité fagg

Notulen van der vergadering van 18 december 2014	PV de la séance du 18 décembre 2014
Zijn aanwezig:	Sont présents:
Ch. Beeckmans (CHB), G. Mommens (GMO), G. Musch (GMu), D. Persoons (DP), A. Adriaensen (AA), R. Van Den Broeck (RVDB), V. De Troyer (VDT)	
De overige leden zijn verontschuldigd. De vergadering wordt geopend om 14u00.	Les autres membres sont excusés. La séance est ouverte à 14h00.
De vergadering werd voorafgegaan door een voorstel van RVDB om een communicatie op te maken die duidelijk maakt dat een audit een analyse en geen controle is. Het enige doel van een audit is "verbeteren". Dit zou bij de mensen beter moeten doordringen. Deze communicatie moet goedgekeurd worden door het Directie Comité en vervolgens aan alle leden van het fagg overgemaakt worden. Dit zou kunnen gebeuren bij de eindejaarsdrink op 09 januari 2015. PG: deadline 09/01/2015	La réunion a été précédée par une proposition de RVDB pour envisager la rédaction d'une communication qui indiquerait clairement qu'un audit est une analyse et non un contrôle. L'objectif principal d'un audit est de « corriger ». Ceci devrait mieux être perçu par chaque collaborateur. Cette Communication doit être approuvée par le Comité de direction et ensuite être soumise à l'ensemble des membres de l'afmps. Cela pourrait être réalisé pour le drink de fin d'année qui aura lieu le 09 janvier 2015. PG : deadline 09/01/2015
1. Goedkeuring van de PV van de vergadering van 02 oktober 2014.	1. Approbation du PV de la séance du 02 octobre 2014.
De PV van de vergadering van 02 oktober 2014 werd unaniem goedgekeurd.	Le PV de la réunion du 02 octobre 2014 est approuvé à l'unanimité.
2. Handtekening van het Intern reglement van het Audit comité (DEF. Versie)	2. Signature du ROI du Comité d'audit (v. DEF).
Het Intern reglement van het Audit comité werd ondertekend door RVDB.	Le règlement d'ordre intérieur du Comité d'audit a été signé par RVDB.
3. Presentatie van de Tabel met de opvolging van de audits	3. Présentation du Tableau de suivi des audits.
De tabel werd voorgesteld door CHB. Opvallend was dat weinig acties afgesloten waren. Er werd voorgesteld een overzicht te maken van de niet-conformiteiten type A en deze vervolgens te analyseren volgens prioritaire risk processen en te preciseren of deze al dan niet gelinkt zijn met een project.	Le tableau a été présenté par CHB. Il ressort que peu d'action ont été clôturées. Il a été proposé de réaliser une vue d'ensemble des non-conformités de type A et d'analyser ces données selon les processus à risques prioritaires et de préciser si elles ont un lien ou non avec un projet.

CHB : deadline 29/01/2015	CHB : deadline 29/01/2015
4. Organogram van de afdeling Kwaliteit en samenstelling van het netwerk « Interne audit » en « SPOC Kwaliteit ».	4. Organigramme de la division Qualité et composition des réseaux « Audit interne » et « SPOC Qualité ».
Het organogram en de netwerken audit en kwaliteit werden voorgesteld. Een opmerking voor het kwaliteitsnetwerk was het verschil van leden van de ene entiteit tegenover de andere. Er werd voorgesteld om een harmonisatie ervan voor te stellen aan het Directie Comité.	L'organigramme et les réseaux "Audit" et "Qualité" ont été présentés. Une remarque pour le réseau "Qualité" était la différence de membres d'une entité à l'autre. Il a été proposé d'introduire une demande d'harmonisation auprès du Comité de direction.
5. Presentatie van de methode om een meerjaarlijks intern auditplan en het intern auditplan 2015 op te stellen.	5. Présentation de la méthode d'élaboration du plan pluriannuel d'audits interne et du plan d'audits internes 2015.
Het auditplan 2015 en de gebruikte methode werd voorgesteld door CHB. Een opmerking was dat het financieel risico moest verduidelijkt worden (risico aan de hand van kosten of inkomen?) Verder waren geen opmerkingen op de gebruikte methode. Het planning van interne audits voor 2015 werd goedgekeurd. Alle domeinen van Vigilantie zullen in 2015 geauditeerd worden (Vet al in 2014 gedaan). De mogelijkheid van het uitvoeren van deze audits voor juli zal op het directie comité van 19/12 besproken worden. CHB : deadline 29/01/2015	Le plan d'audit 2015 et la méthode d'élaboration ont présentés par CHB. Une remarque était que le risque financier devrait être clarifié (risque sur base du coût et des rentrées). A part cela, aucune remarque n'a été formulée à propos de la méthode d'élaboration du plan d'audit. Le planning des audits internes pour l'année 2015 a été approuvé. L'ensemble des domaines de la Vigilance seront audités en 2015 (Vet déjà audité en 2014). La possibilité de déplacer ces audits pour le mois de juillet 2015 sera abordée lors du Comité de direction du 19/12/2014. CHB : deadline 29/01/2015
6. Varia	6. Varia
<u>Datum volgende vergadering</u> : 29 januari 2015 van 14u00 tot 16u00	<u>Date de la prochaine séance</u> : 29 janvier 2015 de 14h à 16h.

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	
