

## Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Par NTA 8058	Eis NTA 8058	Aard van de zelfverklaring	Aard van onderliggende bewijsmateriaal	Toetsingsmethodiek (alleen van toepassing bij controleonderzoeken conform 8.2)	Opmerkingen
7.2	<p>De certificerende instelling mag geen commercieel, financieel of ander belang hebben, dat in de weg staan aan een onpartijdige en niet-discriminerende uitvoering van de aanbestedingsaudit.</p> <p>Toelichting: De CI mag in geen geval oordelen over aanbestedingen en documenten van de aanbestedende dienst waarover zij gedurende de afgelopen 2 jaren namens de aanbestedende dienst of een leverancier, geadviseerd of geprocedeerd heeft.</p>	De CI verklaart geen commercieel, financieel of ander belang te hebben, die in de weg staan aan een onpartijdige en niet-discriminerende uitvoering van de aanbestedingsaudit.	Verklaring die is ondertekend door een persoon die bevoegd is de instelling in deze te vertegenwoordigen.	Er wordt gecontroleerd of er een handtekening is gezet door een persoon die bevoegd is de instelling in deze te vertegenwoordigen.	Geen opmerkingen
7.5	De certificerende instelling moet een juridische entiteit zijn die actief is op het gebied van conformiteitsbeoordeling en/of juridische advisering met betrekking tot aanbestedingen.	De CI verklaart een juridische entiteit te zijn die actief is op het gebied van conformiteitsbeoordeling en/of juridische advisering met betrekking tot aanbestedingen.	<p>Een bewijs van Rechtspersoonlijkheid.</p> <p>Bewijs van het feit dat de certificerende instelling actief is op het gebied van conformiteitsbeoordeling en/of juridische advisering met betrekking tot aanbesteding: referenties van opdrachtnemers, een uittreksel van de Kamer van Koophandel of andere bewijzen.</p>	<p>Ter bewijs van het feit dat de certificerende instelling een juridische entiteit is dient het een bewijs van rechtspersoonlijkheid te overleggen.</p> <p>Ter bewijs van het feit dat de certificerende instelling actief is op het gebied van conformiteitsbeoordeling en/of juridische advisering met betrekking tot aanbestedingen kunnen referenties van Opdrachtnemers, een uittreksel van de Kamer van Koophandel of andere bewijzen worden overlegd.</p>	Geen opmerkingen

7.5	De certificerende instelling moet beschikken over een (kwaliteits)managementsysteem waarmee de uitvoering van aanbestedingsaudits conform de eisen in hoofdstuk 5 en de certificatie conform de eisen in hoofdstuk 6 wordt gewaarborgd.	De CI verklaart te beschikken over een (kwaliteits)managementsysteem waarmee de uitvoering van aanbestedingsaudits conform de eisen in hoofdstuk 5 en de certificatie conform de eisen in hoofdstuk 6 worden gewaarborgd.	Bewijs van het hebben van een geschikt (kwaliteits)managementsysteem: relevante documenten en een verwijzingstabel waarin de relatie met de eisen in de NTA wordt aangegeven. In het (kwaliteits)managementsysteem moeten ten minste de volgende onderwerpen worden behandeld <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitwerking van de wijze waarop het auditplan wordt opgesteld conform 5.2 van de NTA en goedkeuring wordt verkregen. Format van een auditplan waarin de onderwerpen van 5.2 van de NTA terug komen</li> <li>2. Uitwerking van de wijze waarop de aanbestedingsaudit wordt uitgevoerd, waarin alle onderdelen van 5.3 van de NTA aan de orde komen met inbegrip van de wijze waarop bijlagen A tot en met D worden toegepast</li> <li>3. Uitwerking van de wijze waarop wordt nagegaan of de aanbestedende dienst een bijzondere vermelding verdient m.b.t. transparantie, integriteit duurzame inkoop, mededinging/toegankelijkheid MKB en lastenverlichting zoals omschreven in 6.2 van de NTA</li> </ol>	Beoordeling of het (kwaliteits)managementsysteem van de CI de vereiste uitwerkingen bevat in een voldoende mate om te daarmee te kunnen waarborgen dat de uitvoering van aanbestedingsaudits conform de eisen in hoofdstuk 5 en de certificatie conform de eisen in hoofdstuk 6 geschiedt.	Opmerkingen Bij de uitwerking van zoals gevraagd onder punt 2 kunnen ook de volgende onderdelen relevant zijn: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omschrijving van de taken van de projectleider</li> <li>2. Omschrijving van de taken van de zaakwaarnemer</li> <li>3. De wijze waarop wordt gerealiseerd dat de steekproef een representatief beeld geeft van de aanbestedingspraktijk van de aanbestedende dienst</li> <li>4. Uitwerking van de wijze waarop de aanbestedingsplicht wordt gecontroleerd, zoals omschreven in 5.4.3 NTA</li> <li>5. Een overzicht van het verwachte aantal metingen per onderdeel van de auditprocedure bij een audit waarin de omvang van de steekproef 20 bedraagt</li> </ol>
-----	---	---	---	--	---

			<p>4. Uitwerking van de wijze waarop het voorlopige auditrapport wordt opgesteld conform 5.4 en hoe met verkregen commentaar wordt omgegaan. Format voor het voorlopige auditrapport waarin de onderwerpen van 5.4 NTA terug komen</p> <p>5. Uitwerking van de wijze waarop het definitieve auditrapport wordt opgesteld conform 5.4 Format voor een definitief auditrapport waarin de onderwerpen van 5.4 terug komen</p> <p>6. Uitwerking van de werkwijze waarop de beslissing wordt genomen of een aanbestedende dienst voor het certificaat in aanmerking komt conform 6.1 van de NTA, alsmede vaststelling van de scope van het certificaat en eventuele bijzondere vermeldingen. Uitwerking van de wijze waarop de functiescheiding wordt gegarandeerd c.q. wie neemt na het advies de projectleider een beslissing over of de aanbestedende dienst al dan niet gecertificeerd wordt</p> <p>7. Format voor het certificaat</p>		
7.5	Certificerende instellingen moeten voor uitvoering van de aanbestedingsaudits kunnen beschikken over één of meer	De CI verklaart voor de uitvoering van de aanbestedingsaudits te beschikken over één of meer	Ter bewijs van het feit dat de certificerende instelling beschikt over projectleiders die aan de eisen van de NTA	Ter bewijs van het feit dat de certificerende instelling beschikt over projectleiders die aan de eisen van de NTA	De registratie van de Instelling kan niet eerder worden voltooid dan de registratie van de

NEN –Managementsystemen [managementsystemen@nen.nl](mailto:managementsystemen@nen.nl)

Postbus 5059  
2600 GB Delft

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

T (015) 2 690 289  
F (015) 2 690 190

	projectleiders die aan de in dit hoofdstuk genoemde eisen voldoen.	projectleiders die aan de genoemde eisen voldoen.	voldoen moet de certificerende instelling de naam, het registratienummer en het soort zakelijke relatie met projectleider aantonen.	voldoen moet de certificerende instelling de naam, het registratienummer en het soort zakelijke relatie met projectleider aantonen.  Het registratienummer moet gecontroleerd worden.  Uit het contract tussen certificerende instelling en projectleider moet ook daadwerkelijk blijken dat de instelling over de projectleiders kan beschikken. Als het contract nog geen deel uitmaakt van het dossier van de projectleider wordt het contract gekopieerd en aan het dossier toegevoegd. Als de projectleiders waarover de Instelling beschikt nog niet geregistreerd zijn, omdat er nog geen aanvraag is ingediend voor registratie of omdat het registratieproces nog niet is voltooid hoeft er geen registratienummer ingevuld te worden.	projectleiders.  Conform opmerking 3 in paragraaf 7.3 van NTA 8058 kunnen twee personen gezamenlijk als projectleider optreden, mits zij gezamenlijk over de vereiste kennis en ervaring beschikken. De CI moet dit waarborgen. Het betekent ook dat geregistreerde projectleiders niet over alle door de NTA 8058 vereiste kennis en vaardigheden hoeven te beschikken.
7.5	Certificerende instellingen moeten voor uitvoering van de aanbestedingsaudits kunnen beschikken over één of meer zaakdeskundigen die aan de in dit hoofdstuk genoemde eisen voldoen.	De CI verklaart voor de uitvoering van de aanbestedingsaudits te beschikken over één of meer zaakdeskundigen die aan de genoemde eisen voldoen.	De eisen voor zaakdeskundigen staan beschreven in 7.4 NTA.  Ter bewijs van het beschikken over zaakdeskundigen die aan bovenstaande eisen voldoen kan de certificerende instelling een interne procedure voor de uitvoering van NTA 8058 audits overleggen, die garandeert dat geschikte zaakdeskundigen worden ingezet. In de procedure moeten de vereisten van 7.4	Beoordeling van de procedure of werkwijze van de CI die garandeert dat geschikte zaakdeskundigen worden ingezet.  Indien de certificerende instelling een lijst overlegt van geschikte zaakdeskundigen moeten bewijsstukken zijn toegevoegd waaruit blijkt dat de zaakdeskundigen aan de NTA-eisen voldoen. (werkgeversverklaring,	Geen opmerkingen.

			NTA zijn overgenomen. Daarnaast moet in de procedure zijn uitgewerkt welke bewijsstukken moeten worden overlegd of op welke wijze wordt getoetst dat zaakwaarnemers gekwalificeerd zijn.	referenties van opdrachtgevers, gewaarmerkte kopie van diploma etc]	
--	--	--	---	---	--