

Documentenlijst t.b.v. audit BVVB Keurmerk VvE beheerders

Versie 5 oktober 2021

Deze lijst bevat een overzicht van documenten die tijdens de audit beschikbaar moeten zijn om te kunnen raadplegen en te toetsen. Deze lijst is niet limitatief.

Algemeen

- Inschrijving KvK
- Organigram
- Overzicht sleutelfunctionarissen en vervangers

VvE proces

- Documenten waaruit blijkt dat documenten voldoen aan relevante Wet- en regelgeving
- Beheerovereenkomst
- Gedragscode
- Notulen en mailings waaruit blijkt dat bestuur en medewerkers de gedragscode onderschrijven.
- Overzicht van producten en diensten
- Promotiemateriaal
- Minimaal vijf offertes
- Minimaal vijf (getekende) beheerovereenkomsten
- Correspondentie met minimaal vijf VvE
- Documenten van beëindiging van VvE beheerdossiers

Klachtenprocedure

- Klachtenprocedure
- Klachtenregister met klachten van 2021, 2020 en 2019, met afhandeling

Medewerkers en scholing

- Scholingsbeleid
- Scholingsplan van de organisatie en van medewerkers
- Scholingsbudget
- Scholingsdossier
- PE register
- Beleid op het gebied van nevenfuncties en een overzicht van relevante nevenfuncties van medewerkers
- Overzicht van nevenfuncties van medewerkers
- Inwerkplan nieuwe medewerkers
- VOG's van medewerkers

Financiën

- Minimaal vijf klant dossiers met tenaamstelling van bijbehorende bankrekening
- Procedure van kascommissie en vijf voorbeelden van de toepassing van de kascommissie.