



CLAS2022008051 / 5-7-2022



Auditdienst Rijk  
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Defensie  
CLAS/C-13 Lichte Brigade  
Postbus 33  
MPC 75 A  
5688ZG Oirschot

**Auditdienst Rijk**

Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
[www.rijksverheid.nl](http://www.rijksverheid.nl)

**Inlichtingen**

**Ons kenmerk**

2022-0000179412

**Afschrift aan**

BS/DGB/DBE  
MPC 58B  
Postbus 20701  
2500 ES Den Haag

CLAS/13LTBRIG/C-  
13HRSTCIE  
MPC 75A  
Postbus 33  
5688ZG Oirschot

CLAS/ST CLAS/DIR M&D/AFD  
MAT/SIE MLO  
MPC 55 A  
Postbus 90004  
3509 AA Utrecht

**Bijlagen**

2

Datum 4 juli 2022  
Betreft ADR onderzoek decentrale voorraad Niet gevoelig  
materieel 134 HRSTPEL

In het kader van de wettelijke taak heeft de ADR in juni 2022 een onderzoek uitgevoerd op het beheer van de decentrale voorraad Niet Gevoelig materieel van het 134HRSTPEL. De normen zijn hierbij ontleend aan onder andere de HDBV 4 (DGB-DMVD-004).

Gerelateerd aan de genoemde normen is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek wettelijk taak "onvoldoende", hetgeen in de bijlagen in meer details wordt weergegeven. Het eindresultaat van het onderzoek is met betrokken Commandant doorgesproken.

Met de Commandant 134 HRSTPEL is afgesproken dat binnen 8 weken na ontvangst van deze Nota een verbeterplan moet worden opgesteld, waarin de geconstateerde tekortkomingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden (SMART) zijn opgenomen.

Na ontvangst van het verbeterplan zal door de ADR een afloopcontrole worden uitgevoerd, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar "opzet" en "bestaan" en of de bevindingen (SMART) zijn opgenomen in het verbeterplan. In het volgende controlejaar wordt hieraan een vervolg gegeven door de "werking" van de verbetermaatregelen te toetsen aan de vigerende regelgeving.

Het controleresultaat en de eventuele reactie van de 134 HRSTPEL wordt meegenomen in de weging van de bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport Defensie 2022.

*ACCOUNTDIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN EN DEFENSIE*

## Bijlage B Feitenlijst commandant NG Decentrale Voorraad.

<b>Feitenlijst voor de commandant</b>	
---------------------------------------	--

Op 07/08-06-2022 heeft het onderzoek op NG Decentrale Voorraad bij 134 Herstelpeloton plaatsgevonden.

Binnen het onderzoek NG Decentrale voorraad wordt onderscheid gemaakt in 3 soorten tekortkomingen.

1. Wanneer er sprake is van één van de zogenaamde normcat 1 (2.1, 5.9a) bevindingen, die onmiddellijk (correctieve) actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van een normcat 1 bevinding altijd een **onvoldoende** zijn.
2. Wanneer beheersmaatregelen niet of onvoldoende hebben gewerkt, waardoor er sprake is van een verhoogd risico op vermissing (punt 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4) de zogenaamde normcat 2 bevindingen, die op korte termijn correctieve actie vereisen. Het oordeel over het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen zal in het geval van normcat 2 bevindingen tot stand komen op basis van de 80/20 regel. Bij > 20% bevindingen van deze categorie is het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen **onvoldoende**.
3. De overige tekortkomingen (normcat 3) hebben betrekking op de administratieve discipline en vereisen een correctieve actie die voor de reguliere controle tijdens het volgende dienstjaar gerealiseerd moet zijn. Deze bevindingen leiden op basis van de 80/20 regel tot een aanmerking op het beheer.

In de regel wordt er voor bevindingen van de normcat 2 (indien het oordeel onvoldoende betreft) een afloopcontrole met de betrokken commandant afgesproken. Deze afloopcontrole moet binnen 8 weken na gereed melding door de commandant plaatsvinden.

Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces	AKK	NA	NVT
<b>2</b>			<b>VOORONDERZOEK</b>			
<b>2.1</b>		<b>1</b>	<b>Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken?</b>			<b>X</b>
<b>3</b>			<b>Algemene beheersmaatregelen</b>			
<b>3.1</b>	HDBV 4 C01 en F01	<b>2</b>	<b>Is het personeel terecht geautoriseerd en voldoende opgeleid en getraind?</b>		<b>X</b>	
<b>3.2</b>	HDBV 4 G01 Aanw. HDBV 84 §3.2	<b>2</b>	<b>Wordt functiescheiding toegepast?</b>	<b>X*</b>		
<b>3.3</b>	HDBV 4 F02	<b>3</b>	Is de personele capaciteit in overeenstemming met de werklust?	<b>X</b>		
<b>3.4</b>	HDBV 4 D05	<b>2</b>	<b>Is materieel wat opgenomen is of wordt in een voorraad en/of inventaris voorzien van artikelstamgegevens?</b>			<b>X</b>
<b>3.5</b>	HDBV 4 Hfst. 7	<b>2</b>	<b>Vindt jaarlijks beoordeling van de Stand van Zaken aangaande het materieelbeheer plaats en is dit vastgelegd in de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer?</b>			<b>X</b>
<b>3.6</b>	HDBV 4; J02, MP 12-100 (VGM Def) (par. 3202 t/m 3230)	<b>2</b>	<b>Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&amp;E)</b>		<b>X</b>	
<b>4</b>			<b>Inslag/Ontvangsten</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
<b>4.1</b>	HDBV 4 D01, Aanw.SG A-987 5.3.3, 5.3.5, 8.1.5.	<b>2</b>	<b>Vinden de ontvangsten in depot/decentraal juist, tijdig en volledig plaats?</b>	<b>X</b>		
<b>4.2</b>	HDBV 4 pt 2.3.2 en G10 en D04 Aanw.SG A-987 7.1.10	<b>2</b>	<b>Worden alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht opgenomen in ERP M&amp;F?</b>			<b>X</b>
<b>4.3</b>	HDBV 4 D04, G08 en G09	<b>3</b>	Past de aanvraag van artikelen binnen de geautoriseerde hoeveelheid?			<b>X</b>



Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen						
Nr.		Norm	Deelproces			
4.4	HDBV 4 D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord?	x		
4.5	HDBV 4 G02 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen in de (de)centrale voorraad correct plaats?	x		
4.6	HDBV 4 G03 en G05	2	Vindt afhandeling van ontvangstverschillen op inventaris voorraad correct plaats?			X
5			<b>Opslag</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
5.1	HDBV 4 E01. SG-003 DBB §2.3.5.6.	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?		X	
5.2	HDBV 4 I02	3	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	X		
5.3	HDBV 4 I01	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	X		
5.4	HDBV 4 J01, Def. Register Gev. Stoffen; MP40-20, MP40-21, Internet: Publicatie reeks Gev.stoffen.	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?			X
5.5	HDBV 4 E02 SG-003: DBB	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?		X	
5.6	HDBV 4 D04	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?			X
5.7	HDBV 4 L02	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	X		
5.8	HDBV 4 D03 en D06	3	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstrekking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan bruikleennemers vastgelegd is in de administratie?			X
5.9a	HDBV 4 K01 en K02	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd.			X
5.9b	HDBV 4 K01 en K02	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?		X	
5.10	HDBV 4 K01 en K02	2	Aanvullende telling ADR	X		
5.11	HDBV-004 K02 K03 K04; SG-005	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?		X	
5.12	HDBV 4 G03, K03 en K04.	2	Wordt afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapporten van klanten op juiste wijze uitgevoerd?			X
5.13	HDBV 4 H03	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?			X
6			<b>Uitslag/Verstrekkingen</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
6.1	HDBV 4, G07	2	Is voor alle verstrekkingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting aanwezig?			X
6.2	HDBV 4, D03	2	Is de (interne) verstrekking of overdracht vastgelegd in de administratie?		X	
6.3	HDBV 4, D02	3	Wordt het overdrachtsproces gemonitord op voortgang?			X
6.4	HDBV 4, H03	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	X		
6.5	HDBV 4, H02	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?		X	
6.6	HDBV 4, G04	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	X		
7			<b>Afvoer/Verkoop/Vernietiging</b>	<b>AKK</b>	<b>NA</b>	<b>NVT</b>
7.1	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X
7.2	HDBV 4, G06 en G07 Aanw. SG A-987 5.6.2 en 8.1.5.	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?			X

**Overzicht van feitelijke bevindingen controle NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen**

Nr.		orm Deel roces	
7.3	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen DRZ o een betrouwbare wi ze uit evoerd? <span style="float: right;">X</span>
7.4	HDBV 4, G06 en G07	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wi ze uit evoerd? <span style="float: right;">X</span>

**X\*** akkoord met aanmerking op het beheer

Het beheer NG Centrale, Decentrale en Inventarisgoederen is ~~voldoende~~ **onvoldoende**, omdat<sup>1</sup>,:

[ X ] Er sprake is van > 20% normcat 2<sup>2</sup> bevindingen

Er zijn geen (overige) aanmerkingen op het beheer / Er zijn aanmerkingen op het beheer, omdat<sup>3</sup>:

[ ] Er sprake is van > dan 20% normcat 3 bevindingen

Datum doorspreken bevindingen: 08-06-2022

Naam ADR auditor(en):

Naam commandant:

ng ADR r(en):

dtekening commandant:

<sup>1</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

<sup>2</sup> De controlepunten die NVT zijn worden niet meegewogen in de berekening van de 80/20 regel.

<sup>3</sup> Doorstrepen hetgeen NVT is.

1.2 Bijlage C Toelichting feitelijke bevindingen NG Centr-Decentr-Invent

Controle jaar	DO	Eenheid	Force element	Opslagv norm	Nr.	Norm	Deelproces	Oordeel ADR	Commentaar ADR	Afloopcontrole
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	2.1	1	Zijn acties uitgevoerd als gevolg van de normcategorie 2 bevindingen uit voorgaande onderzoeken? 3. Algemene beheermaatregelen	Nvt	Bij de eenheid geen WT onderzoek uitgevoerd in het verleden zodoende "Niet van toepassing".	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.1	2	Het personeel is terecht geautoriseerd en is opgeleid en getraind.	Nakk	De eenheid heeft een autorisatiematrix. Het personeel is terecht geautoriseerd voor schrijfrechten SAP en zijn allen nog werkzaam bij de eenheid. Twee functionarissen binnen het VAS-beheer zijn niet (volledig) opgeleid t.a.v. SAP.	Ja
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.2	2	Er wordt voldoende functiescheiding toegepast.	Akk	De rollen en profielen zijn vastgelegd binnen SAP. Middels DART zou moeten worden beoordeeld of hierin functiescheidingsconflicten voorkomen. De laatste controle hierop heeft plaatsgevonden op 17-12-2021. Geconcludeert moet worden dat hierop onvoldoende actie wordt ondernomen. Dit leidt tot een aanmerking op het beheer.	Ja
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.3	3	Personele capaciteit is in overeenstemming met de werklust	Akk	Er is door genomen acties op personeelsgebied voldoende personeel aanwezig voor het uitvoeren van de opgedragen taken.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.4	2	Vastleggen artikelstamgegevens	Nvt	Binnen de eenheid worden geen artikelen centraal aangekocht. Dit vindt eventueel plaats op stafniveau en door de assortiment managers.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.5	2	Beoordeling invulling MKM	Nvt	De MKM wordt in het kader van de 50% regeling voor CLAS in 2022 niet uitgevoerd. Zodoende NVT.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	3.6	2	Uitgevoerde RI&E	Nakk	De RI&E dateert van 2016 en is derhalve langer dan 5 jaar oud. Hierdoor is de maximale termijn verlopen. Het is binnen de eenheid niet inzichtelijk of tussendoor een evaluatie hierop heeft plaatsgevonden. Een verbeterplan is opgesteld op de in 2016 geconstateerde bevindingen.	Ja
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.1	2	4. Inslag / Ontvangsten Ontvangsten in depot/decentraal vinden juist volledig en tijdig plaats	Akk	Vastgesteld is middels steekproef dat de ontvangsten in de decentrale voorraad tijdig binnen de norm van 5 werkdagen worden geboekt.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.2	2	Alle inventarisgoederen die aan de norm voldoen en die op eenheidsniveau zijn aangekocht zijn opgenomen in ERP M&F.	Nvt	Binnen de eenheid zelf worden geen decentrale aanschaffingen uitgevoerd.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.3	3	De aanvraag past binnen de geautoriseerde hoeveelheid.	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.4	3	Het overdrachtsproces wordt gemonitord	Akk	Op openstaande ontvangsten wordt dagelijks een monitoring uitgevoerd en zo nodig actie ondernomen.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.5	2	Voldoet de afhandeling ontvangsterschillen in de (de)centrale voorraad	Akk	De afwijkingen bij ontvangsten worden correct behandeld.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstpел	68584	NG Decentr voorr	4.6	2	Voldoet de afhandeling van ontvangsterschillen op de inventaris voorraad	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
					Nr.	Norm	5. Opslag			

2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.1	2	Voldoet de beveiliging van uw opslaglocaties aan de TBB-normen?	Nakk	De opslag van de VAS voldoet aan de beveiligingseisen voor de reguliere VAS opslag. Doordat tevens CCI materieel is opgeslagen wat een TBB-2 normering heeft voldoet de opslag niet. Dit is tevens niet in het beveiligingsplan opgenomen. Door de beveiligingsofficier zal moeten worden vastgesteld welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen.	Ja
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.2	2	Voldoen de klimatologische omstandigheden in uw opslaglocaties aan de eisen uit de assortimentsinstructie?	Akk	De opslaglocatie voldoet conform brief BASECO.	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.3	2	Voldoen uw opslaglocaties aan de volgens de wet- en regelgeving gestelde bouwkundige- en inrichtingseisen?	Akk	De locatie voldoet zie brief BASECO.	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.4	2	Voldoet het aanwezige actueel beleggingsoverzicht gevaarlijke stoffen aan de wet en regelgeving?	Akk	Binnen de eenheid zijn minder dan 2500 kg opslag aan gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen binnen de eenheid beperken zicht tot opslag van gasflessen waarvoor een separate opslag aanwezig is.	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.5	2	Voldoet de toegang tot de opslag- en aangewezen TBB-gebruikslocaties conform regelgeving en is deze beheerst met een sluit- en sleutelregeling?	Nakk	De sluit- en sleutelregeling is in het magazijn afgedekt middels een "schil" tbv binnenkomst in de ruimte. De codes wisselen bij functiewisseling en per kwartaal. De procedure is vastgelegd in de vaste order (zie 5.5). In de procedure is tevens de procedure tbv de kluis opgenomen waar de CCI artikelen in zijn opgenomen.  Tijdens het onderzoek is aangegeven dat de sleutelregeling niet wordt gerespecteerd binnen de eenheid. Bij afwezigheid van de drie medewerkers wordt het materiaal zelfstandig uit het magazijn onttrokken door de monteurs. De risico's die hierdoor ontstaan zijn o.a. voorraadverschillen die niet meer kunnen worden getraceerd.	Ja
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.6	2	Voldoet de administratie m.b.t. de administratieve voorraad welke in overeenstemming dient te zijn met de autorisaties in ERP M&F?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.7	2	Voldoet de administratie m.b.t. de bewaking van houdbaarheid van artikelen?	Akk	Bewaking van de THT datum in SAP vindt voldoende plaats.	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.8	2	Voldoet de procedure dat elke administratieve verstreking (uitsluitend gebruikende eenheid) aan gebruikers vastgelegd is in de administratie?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.9a	1	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen? Geen tellingen uitgevoerd	Akk	Telling is uitgevoerd	Nee
2022	CLAS	134 Hrspell	68584	NG Decentr voorr	5.9b	2	Voldoet het telproces aan de vereiste richtlijnen?	Nakk	De VAS tellingen zijn niet opgenomen in de Vaste Order Hoofdstuk 04 " Logistiek 09 Materieelbeheer Tellingen, bruikleen en MKM. De tellingen zijn niet in het Telpplan voor 2022 opgenomen zoals de Aanwijzing HDBV 4 voorschrijft. De afhandeling van verschillen is tevens niet vastgelegd. De uitgevoerde telling zijn geïnitieerd door de komst ADR. De tellingen zijn correct uitgevoerd.	Ja

2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	5.10	2	Aanvullende telling ADR	Akk	Bij de steekproef door de ADR zijn geen afwijkingen vastgesteld.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	5.11	2	Zijn de eventueel geconstateerde verschillen van de tellingen afgehandeld conform regelgeving?	Nakk	Binnen de eenheid is geen procedure aanwezig voor de analyse en afdoen van geconstateerde voorraadvverschillen binnen de VAS. Tijdens de laatste telling (mei 2022) zijn de geconstateerde voorraadvverschillen afgeboekt in SAP. Dit betrof in totaal vele mutaties. Voor deze mutaties is geen autorisatie verleend en de verschillenlijst is niet door de Cdt Eenheid vastgesteld. Gevolg is dat de cdt geen inzicht heeft in de gestelde mutaties/verschillen. Vanuit de tellijsten is niet inzichtelijk gemaakt waar de verschillen voorkomen.	Ja
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	5.12	2	Voldoet het proces van afhandeling van ontvangen Ontvangst Verschillen Rapport van klanten aan de vereiste regelgeving.	Nvt	De afhandeling van verschillen verloopt niet beheerst en voldoet niet aan de eisen van de HDBV 4.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	5.13	2	Worden de keurings- en kalibratie-items tijdig gekeurd/ gekalibreerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	Nr. 6.1	2	6. Uitslag/Verstrekingen Is voor alle verstrekingen aan externen een ontvangstbewijs als kwijting ontvangen?	Nvt	Geen verstrekingen aan civiele partijen derhalve nvt	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	6.2	2	(Interne) verstreking vastgelegd in de administratie	Nakk	Het laten tekenen van de materiaallijst werkdor is recent opgezet binnen de eenheid. Niet alle verstreking documenten zijn aangetroffen. Niet alle documenten zijn getekend voor ontvangst. De archivering van deze documenten verdient verbetering door opslag op werkordernummer.	Ja
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	6.3	3	Worden overdrachten gemonitord op voortgang?	Nvt	Openstaande transportorders zijn niet van toepassing. Dit geldt alleen voor depot. Er zijn geen klachten van klanten voorgekomen en binnen de eenheid zijn alle acties afgedaan. openstaande transacties dienen door de klant te worden afgehandeld. Hierdoor NVT.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	6.4	2	Zijn de keurings- en kalibratie-items verstrekt met een geldig keurings- of kalibratiebewijs?	Akk	De keuringsplichtige artikelen worden correct bewaakt.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	6.5	3	Zijn de actuele instructies voor het verpakken van materieel bij transport bekend?	Nakk	Er worden geen assortimentsinstructie/verpakkingsinstructies geraadpleegd. Daarnaast wordt geen gebruik gemaakt van SAP om te raadplegen t.a.v. verpakkingsinstructies.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	6.6	2	Zijn voor transport verpakt materieel voorzien van de juiste transportdocumenten en verpakkingen?	Akk	Integraal gecontroleerd en akkoord bevonden.	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	Nr. 7.1	2	7. Afvoer/Verkoop/Vernietiging Wordt het proces afstoting (verkoop) op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hrstopel	68584	NG Decentr voorr	7.2	2	Wordt het proces verkoop NAMSA/NLSE op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee



2022	CLAS	134 Hirstpel	68584	NG Decentr voort	7.3	2	Wordt het proces afstoting (afvoer) naar Domeinen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hirstpel	68584	NG Decentr voort	7.4	2	Wordt het proces schenkingen op een betrouwbare wijze uitgevoerd?	Nvt	Proces is niet van toepassing op de eenheid	Nee
2022	CLAS	134 Hirstpel	68584	NG Decentr voort	99.9		Totaaloordeel eenheid door ADR	Nakk	7x code 2 NA, 1x Code 3 NA	Ja