

13. Procedure nadere toetsing & inzet bijzonder beheer auditoren (2017)

Inleiding

Artikel 5 van de Verordening op de kwaliteit zegt:

"De toetser kan op basis van zijn bevindingen aan het bestuur een nadere toetsing aanbevelen met het oog op een eventueel door het bestuur in te dienen klacht of verzoek om onderzoek bij de kamer van toezicht."

Het doel van het nader onderzoek op de Verordening is in de toelichting daarop als volgt geformuleerd:

"Deze nadere toetsing dient om te beoordelen of het KNB-bestuur een verzoek om onderzoek zou moeten richten tot de kamer van toezicht of een klacht bij de kamer zou moeten indienen. Het KNB-bestuur moet hier zo nodig snel kunnen handelen. De geschillenregeling zal deze bevoegdheid onverlet moeten laten."

Met de herziening van de Wet op het notarisambt in 2013 is toezicht en tuchtrecht gescheiden. Een onderzoek kan daarom door het BFT worden uitgevoerd.

Bij de herijking van de collegiale toetsing in 2016 werd gekozen voor de mogelijkheid om via de inzet van 'bijzonder beheer auditoren' kantoren waar een ernstig kwaliteitstekort is geconstateerd tot snelle verbetering te bewegen.

Hieronder is de te volgen handelwijze beschreven in geval een auditor adviseert om een nadere toetsing uit te voeren, of om tot inzet van bijzonder beheer auditoren over te gaan.

Beschrijving

1. Het Auditbureau legt de aanbeveling tot uitvoering van een nadere toetsing/inzet bb-auditoren binnen 3 werkdagen voor aan het verantwoordelijke KNB-bestuurslid.
2. Deze, of zijn plaatsvervanger, neemt binnen 3 werkdagen een besluit over het al dan niet uitvoeren van een nader onderzoek of de inzet van bb-auditoren.
3. Wordt tot uitvoering van een nadere toetsing/inzet bb-auditoren besloten dan stelt het Auditbureau binnen 3 werkdagen een team van (afhankelijk van de omvang van het kantoor) minimaal drie toetsers/bb-auditoren samen met de opdracht een nader onderzoek uit te voeren of bijzonder beheer taken uit te voeren.
4. De oorspronkelijke toetser maakt geen deel uit van het auditteam.
5. Het Auditbureau benoemt een van de toetsers om het team te leiden en om als contactpersoon te fungeren.
6. De leden van het team krijgen ter voorbereiding van de nadere toetsing inzage in het rapport van de oorspronkelijke toetser, en eventueel relevante correspondentie. Ook mogen zij de oorspronkelijke toetser consulteren.
7. Het auditteam voert op de kortst mogelijke termijn na acceptatie van de opdracht het nader onderzoek uit.
8. Het kantoor dient volledige medewerking aan het nader onderzoek te verlenen.
9. Het auditteam draagt er zorg voor dat de rapportage binnen 10 werkdagen na uitvoering van de nadere toetsing bij de KNB beschikbaar is. In het rapport meldt het auditteam de bevindingen.

Het auditteam rondt het rapport af met een aanbeveling tot het al dan niet indienen van een verzoek tot onderzoek door het BFT, dan wel tot het indienen van een klacht. Ook kan de nadere toetsing leiden tot de aanbeveling om bb-auditoren op het betreffende kantoor in te zetten.

Auditbureau notariaat juni 2025 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie . 2

10. Het Auditbureau stuurt het rapport na ontvangst zo spoedig mogelijk naar het verantwoordelijke bestuurslid, en stuurt eveneens zo spoedig mogelijk een afschrift naar het betrokken kantoor.
11. Afhankelijk van de uitkomst van de nadere toetsing kan vervolgens het klachtenprotocol (1922) in werking treden (= punt 5 van 2.1 procedure klachtwaardige handeling), of tot inzet van bb-auditoren over worden gegaan.