**Samenstelling documentatiedossier – organisatie:**

Psychosociale: (AUDIT):

Jaarlijks auditeert de preventieadviseur en vertrouwenspersoon de implementatie van de Codex: boek I, titel 3.- preventie van psychosociale risico’s op het werk.

De preventieadviseur en vertrouwenspersoon controleren of alle procedures, documenten en formulieren volgens afspraak geïmplementeerd zijn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Omschrijving | NVT | OK | NOK | Opmerkingen |
| 1 | Beleidsverklaring: in de Codex: boek I, titel 2.- artikel 1.2-3. Preventie van psychosociale risico’s op het werk moeten opgenomen in de beleidsverklaring? Zie procedure 2506: beleidsverklaring: jaarlijkse update. |  |  |  |  |
| 2 | Sensibiliseringscampagne: welke procedure volgen als er een probleem is? |  |  |  |  |
| 1. Jaarlijkse update procedure 2120: onthaal nieuwe   collega (onthaalbrochure).  DOC 2523-01 voorstel onthaalbrochure psychosociale belasting op het werk |  |  |  |  |
| b. Jaarlijkse update procedure 2608: schoolwerkplan  = schoolvademecum (specifiek gedeelte preventie). |  |  |  |  |
| 1. Jaarlijkse update procedure 2609: schoolreglement.   DOC 2523-02 Voorbeeld tekst schoolreglement |  |  |  |  |
| 1. Document “Toelichting KB psychosociale risico’s”. DOC 2109-01: Interne procedure psychosociale risico’s. |  |  |  |  |
| 3. | Aanstelling PAPA: heeft het comité of overlegplatform de PAPA (preventieadviseur psychosociale aspecten) aangesteld?   1. Verslag comité of overlegplatform (PRO 2402 of 2403). |  |  |  |  |
| 4 | Aanstelling vertrouwenspersonen: heeft het comité of overlegplatform de vertrouwenspersonen aangesteld?  a. Verslag comité of overlegplatform (PRO 2402 of  2403). |  |  |  |  |
| 5 | Arbeidsreglement: in de Codex: boek I, titel 3.- preventie van psychosociale risico’s op het werk opgenomen in het arbeidsreglement?   1. Jaarlijkse update procedure 2504:   arbeidsreglement. |  |  |  |  |
| 6 | Opleiding vertrouwenspersonen  a. Jaarlijkse update procedure 2224: cursus vertrouwenspersonen. |  |  |  |  |
| 7 | Bijscholing vertrouwenspersonen  a. Jaarlijkse update procedure 2225: cursus bijscholing vertrouwenspersonen. |  |  |  |  |
| 8 | Interne procedure: wordt de laatste versie gebruikt door de vertrouwenspersonen?   1. DOC 2109-01: interne procedure. 2. DOC 2109-02: intakeverslag psychosociale risico‘s 3. DOC 2109-03: attest gesprek 4. DOC 2109-04: verzoek voor informele interventie van werknemer aan VP 5. DOC 2109-05: Register van FEITEN van Geweld, pesterijen en ongewenst Seksueel gedrag op het Werk door Derden |  |  |  |  |
| 9 | Jaarverslag vertrouwenspersoon:   1. Procedure 2412: jaarlijks verslag   vertrouwenspersoon. |  |  |  |  |
| 10 | Vijfjaarlijkse RIE (vijfjaarlijkse risicoanalyse psychosociale risico’s). Wanneer heeft de laatste RIE plaatsgehad en is deze besproken in het comité of overlegplatform?   1. Procedure 2411: vijfjaarlijks verslag RIE psychosociale risico’s. |  |  |  |  |
| 11 | Jaarlijkse opvolging actielijst “vijfjaarlijkse risicoanalyse psychosociale risico’s”  PRO 2525: Jaarlijkse opvolging actielijst van de vijfjaarlijkse risicoanalyse psychosociale risico’s.   1. FRM 2411-03: Verslag RAPSY-vergadering (sjabloon)   of   1. FRM 2525-01: Jaarlijkse opvolging actielijst van de vijfjaarlijkse risicoanalyse psychosociale risico’s |  |  |  |  |