

**KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE
WAARDE**

Jaarrapportage 2009

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer**



Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| Inhoudsopgave..... | i |
| Hoofdstuk 0 Managementsummary..... | i |
| Hoofdstuk 1 Inleiding | 1 |
| 1.1 SIKB..... | 1 |
| 1.2 Beoordelingsrichtlijnen en certificatieschema's | 2 |
| Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's..... | 5 |
| 2.1 Beleid Centraal College van Deskundigen | 5 |
| 2.2 Toezichtstructuur | 6 |
| 2.3 Rapportage en evaluatie..... | 7 |
| Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport | 8 |
| 3.1 Doel | 8 |
| 3.2 Reikwijdte | 8 |
| 3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie..... | 9 |
| Hoofdstuk 4 Resultaten..... | 11 |
| 4.1 Gegevensverstrekking algemeen | 11 |
| 4.2 Geaccumuleerde resultaten | 12 |
| 4.2.1 <i>Inleiding</i> | <i>12</i> |
| 4.2.2 <i>Certificaten</i> | <i>13</i> |
| 4.2.3 <i>Audits</i> | <i>14</i> |
| 4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i> | <i>15</i> |
| 4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL.....</i> | <i>16</i> |
| 4.2.6 <i>Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's).....</i> | <i>19</i> |
| 4.2.7 <i>Sancties en klachten</i> | <i>20</i> |
| 4.2.8 <i>Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer</i> | <i>21</i> |
| 4.3 BRL SIKB 1000 | 22 |
| 4.4 BRL SIKB 2000 | 23 |
| 4.5 BRL SIKB 6000 | 25 |
| 4.6 BRL SIKB 7000 | 27 |
| 4.7 BRL SIKB 7500 | 29 |
| 4.8 BRL 9335 | 30 |
| 4.9 BRL SIKB 0100 | 31 |



Bijlagen

| | |
|-----------|--|
| Bijlage 1 | Formaat van rapportageformulier CI-en |
| Bijlage 2 | Overzicht SIKB-documenten voor Bodembeheer |
| Bijlage 3 | Gegevens over BRL SIKB 1000 |
| Bijlage 4 | Gegevens over BRL SIKB 2000 |
| Bijlage 5 | Gegevens over BRL SIKB 6000 |
| Bijlage 6 | Gegevens over BRL SIKB 7000 |
| Bijlage 7 | Gegevens over BRL SIKB 7500 |
| Bijlage 8 | Gegevens over BRL SIKB 9335 |
| Bijlage 9 | Gegevens over BRL SIKB 0100 |

Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD), dat beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer vaststelt en beheert. Het betreft hier:

BRL SIKB 0100 Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer

BRL SIKB 1000 Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg

BRL SIKB 7000 Uitvoering (water-)bodemsaneringen

BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

BRL 9335 Grond

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Na de rapportages over 2001-2002 (september 2003), 2003-2005 (2006) en 2006-2008 (2009) is dit de vierde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2009. Anders dan de vorige rapportage is in het voorliggend rapport weer (alleen) een getalsmatige beoordeling van de over 2009 gerapporteerde gegevens uitgevoerd. In 2012 zullen de data over 2009, zoals uitgewerkt in het voorliggend rapport, weer worden benut voor een uitgebreide(re) tredmatige beoordeling van de periode 2009-2011.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 17 juni 2010 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar het volgende:

- het totale aantal afgegeven certificaten is in 2009 gestegen met meer dan 10%. De groei in de periode 2006-2008 is echter wel afgevlakt;
- het aantal opvolgingsaudits in 2009 is weer verder is gestegen tot ruim 2.400 per jaar. Het totaal aantal audits/certificaat is in 2009 wel relatief constant gebleven t.o.v. 2008;
- het totale aantal afwijkingen is in 2009 aanzienlijk gestegen (van ruim 2.800 in 2008 tot meer dan 3.800 in 2009), niet alleen tengevolge van het totaal toegenomen aantal afgegeven certificaten en uitgevoerde audits;
- het aantal afwijkingen op BRL-niveau is ook in 2009 veelal groter dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL SIKB 7500 en BRL 9335 geldt dat niet. Het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. het aantal afwijkingen per (opvolgingsaudit) is voor BRL SIKB 6000 gelijk is gebleven en voor BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 7000 zelfs iets afgenomen. Voor de andere certificatieschema's wordt de toename uit de voorgaande jaren echter voortgezet.

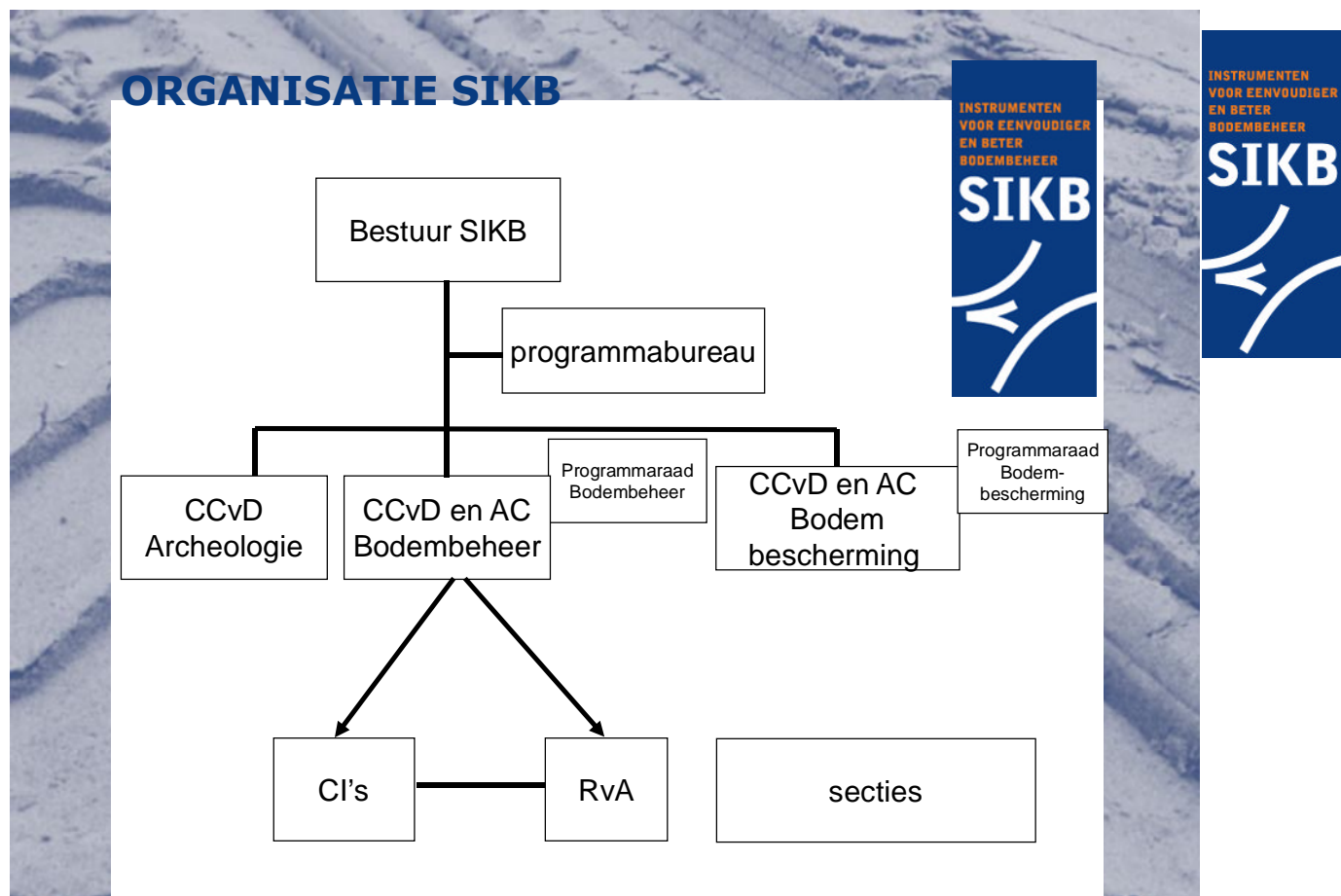


Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

Binnen de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer vaststelt en beheert. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer. De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten, Analyses, Advies, Realisatie & Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving. Het bestuur van de SIKB vertegenwoordigt de Stichting en voert het financiële beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.



De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

1.2 Beoordelingsrichtlijnen en certificatieschema's

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. We streven hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. In 2001 en 2002 zijn de eerste beoordelingsrichtlijnen (de gangbare afkorting is BRL) verschenen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer. Dat begin is intussen uitgegroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur vrijwel voltooid is. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur een overzichtelijk geheel te laten blijven.

De reikwijdte van dit rapport, beschreven in de volgende paragraaf, geeft bij benadering de stand van zaken eind 2009 weer. Een volledig overzicht van de kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is opgenomen in bijlage 2.

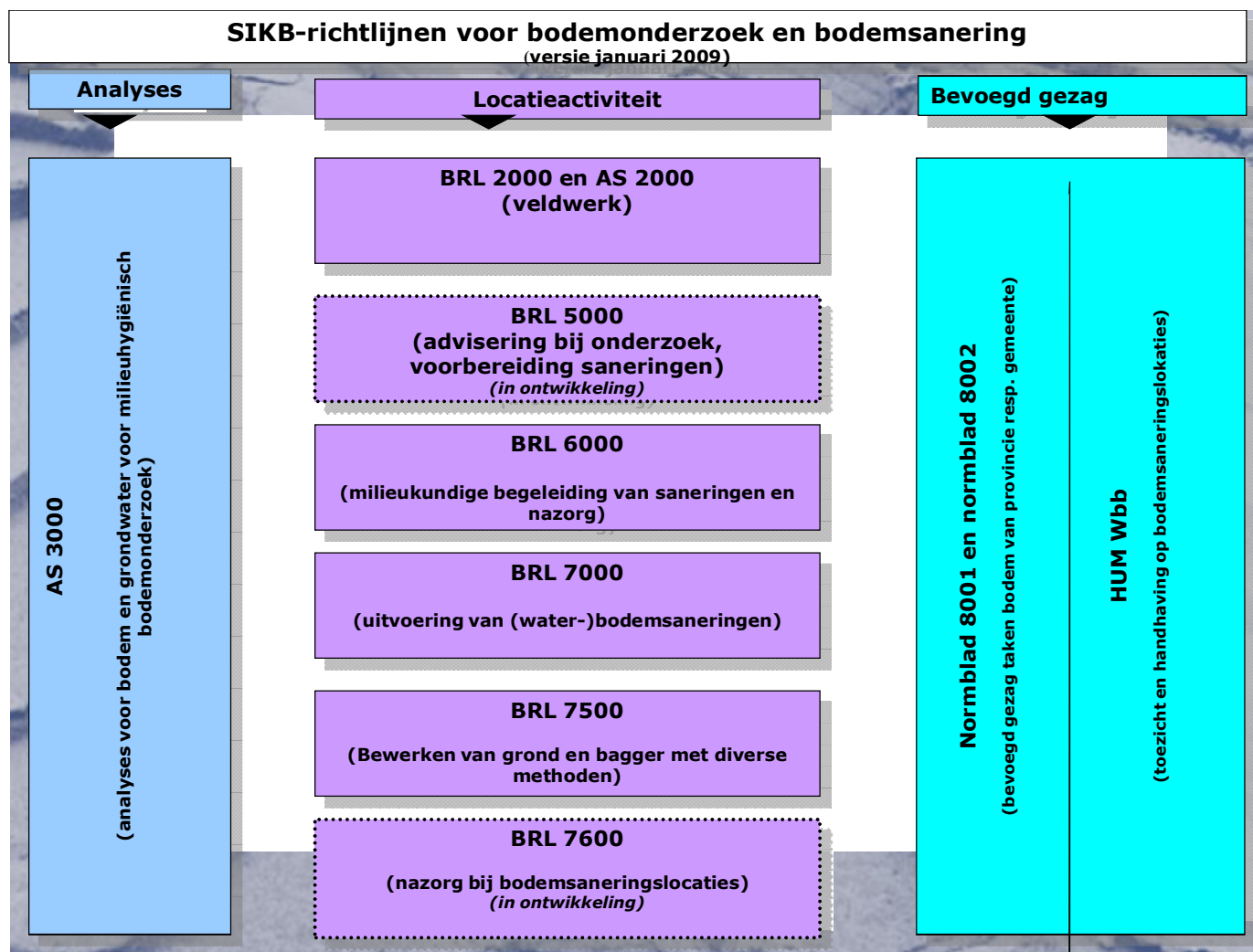
Een certificatieschema in beheer bij het Centraal College bestaat doorgaans uit één of meer protocollen en een beoordelingsrichtlijn. De protocollen beschrijven doorgaans eisen aan de technische uitvoering in de praktijk, waarbij het protocol regelmatig verwijst naar bestaande normen, meestal NEN. In de beoordelingsrichtlijn zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema kan zelf kiezen voor welke protocollen dat certificaat moet gelden. Vervolgens moet hij aan een certificatie-instelling (CI) aantonen dat hij (1) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn beschreven algemene eisen en (2) in de praktijk werkt volgens de in die protocollen beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

De accreditatieregelingen in beheer bij het Accreditatiecollege werken op een vergelijkbare manier. Een belangrijk verschil is dat de toets niet wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling, maar door de Raad voor Accreditatie.

Voor de interne kwaliteitsborging bij bodemoverheden zijn zogenoemde Normbladen ontwikkeld. Werkprocessen zijn in deze Normbladen beschreven. In 2007 is een visitatiesysteem van start gegaan, waarbij de overheden elkaar toetsen op het voldoen aan het van toepassing zijnde Normblad.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen. Vooral de door de in dit vervolgekader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's.





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie 2 januari 2009)

Analyses

AP04
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

BRL 1000 of AP04-M (→ AS 1000)

(bemonstering van partijen bij partijkeuringen)

BRL 9335

(NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het KOMO® productcertificaat en
het NL BSB® productcertificaat voor
Grond)

Bevoegd gezag

Normblad 8002
(bevoegd gezag taken bodem van gemeente en gemeentelijke
milieudiensten)

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)



Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Beleid Centraal College van Deskundigen

Een kernpunt in kwaliteit is het nakomen van gemaakte afspraken. Voor de sector bodembeheer ontwikkelt SIKB kwaliteitsdocumenten die deze afspraken vastleggen. Kernpunt in het beleid van de beheerders van deze documenten, het Centraal College van Deskundigen (en het Accreditatiecollege) Bodembeheer, is het streven naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. In de weg naar invulling van dit streven kunnen we de onderstaande fasen onderscheiden die elkaar in de tijd overlappen:

1. Voorbereiden

Het is onmogelijk om in één keer voor alle activiteiten in de hele bodembeheerketen afspraken tot stand te brengen. Een fasering is dus nodig. Als uitgangspunt hierbij is vanaf het begin gehanteerd om te beginnen met de meest kritische punten in de keten van het bodembeheer. In de voorbereidende fase is daarom in 2000 een breed onderzoek uitgevoerd naar deze meest kritische punten. Dit onderzoek leverde overzichtelijke schematische weergaven op van de volgorde van werkzaamheden in de bodembeheerketen. In deze schema's zijn vervolgens de meest kritische activiteiten (processen) geïdentificeerd. Tot slot bleek dat een aantal kritische processen samen kwamen bij een aantal functionarissen, zodat de door hen beklede functies ook zijn geïdentificeerd als kritische functies. Het rapport van dit onderzoek is inclusief de genoemde schema's te downloaden van de website van SIKB, www.sikb.nl (zoek op PRJ9).

2. Opbouwen

In de eerste jaren heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer vooral gewerkt aan het ontwikkelen van afspraken, de basis voor het opbouwen van de beoogde structuur. Dit uitte zich in het vastleggen van een relatief groot aantal afspraken in documenten. Doel voor deze fase is het in zo weinig mogelijk tijd voor zoveel mogelijk activiteiten in de bodembeheerketen afspraken vastleggen. Inmiddels zijn de als kritisch geïdentificeerde activiteiten in het bodembeheer voor het merendeel beschreven in kwaliteitsdocumenten. De belangrijkste nog niet beschreven activiteit is advisering.

3. Harmoniseren

Het Centraal College streeft naar een sterke en eenvoudige structuur van vastgelegde afspraken met een goede onderlinge samenhang. Men werkt daar naartoe door bestaande en nieuwe documenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

4. Beheren

Eenmaal vastgelegde afspraken verouderen verrassend snel. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap in en om het bodembeheer voortdurend. Daarom voeren beide Colleges een actief beheer van de kwaliteitsdocumenten. Periodiek vindt actualisatie plaats, waarbij we bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving en signalen uit de praktijk vertalen in verbeteringen in de documenten. Waar nodig herzien we bij een dergelijke gelegenheid ook de structuur van een schema. Het streven is om de documenten zo goed mogelijk actueel te houden, zonder de frequentie van aanpassingen te hoog op te voeren. Voor de meeste schema's tekent zich nu een optimale frequentie af van één relatief grondige actualisatie per ongeveer drie jaar.

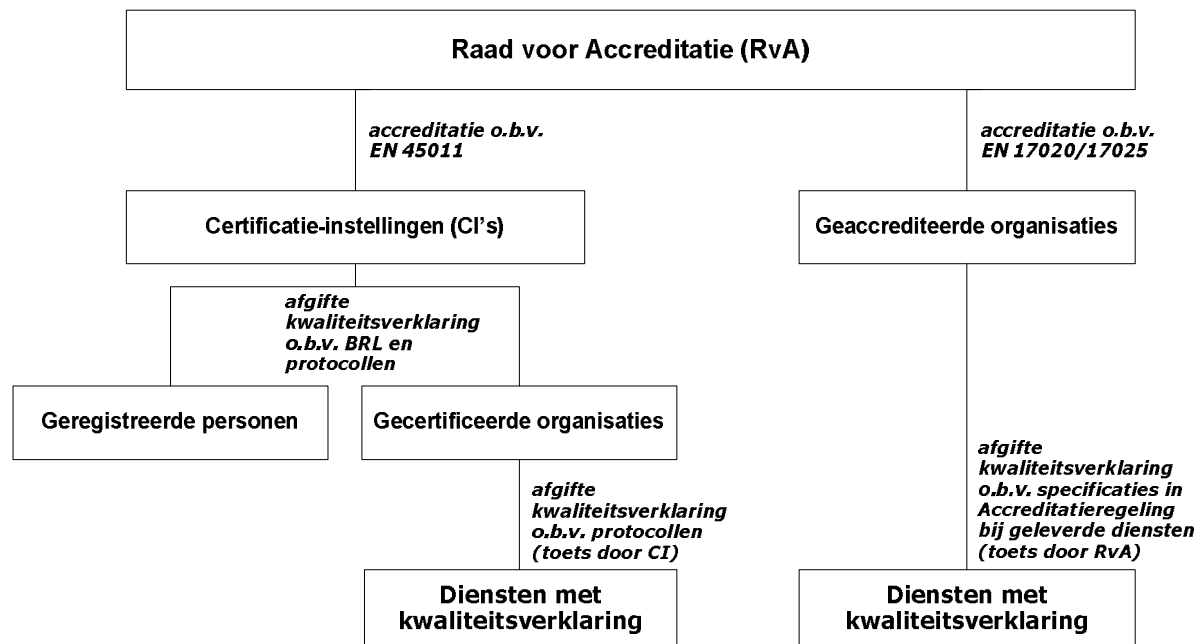


Een actueel overzicht (januari 2009) van de bij SIKB in beheer zijnde documenten is weergegeven in bijlage 2. We houden deze stand van zaken doorlopend bij op www.sikb.nl.

2.2 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN 45011). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieregeling. In die situatie ontvangt een organisatie geen certificaat, maar een accreditatie, in alle gevallen te verlenen door de Raad voor Accreditatie. In die situatie is het ook altijd de Raad voor Accreditatie die rechtstreeks toezicht houdt op de kwaliteit van de activiteiten van de geaccrediteerde organisatie. De grondslag voor dit toezicht zijn de toetsingseisen zoals opgenomen in het accreditatieprogramma op basis waarvan de accreditatie is verleend, samen met de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (EN). Een belangrijk verschil met certificatie is dat in deze situatie sprake is van direct toezicht door de Raad voor Accreditatie op de met kwaliteitsverklaring geleverde diensten.

In alle gevallen houdt een organisatie toezicht op de kwaliteit van de activiteiten van een andere organisatie. Het is van belang om dit beeld duidelijk voor ogen te houden, juist omdat dit niet het soort toezicht is waarover dit rapport gaat. Dit rapport gaat niet over het toezicht van de ene organisatie op de andere, maar over het toezicht op het functioneren van SIKB's certificatieschema's als geheel.

De Normbladen 8001 en 8002, in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, zijn in feite kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Een toetsingsregime is nog niet in deze kwaliteitsrichtlijnen opgenomen. Sinds 2007 functioneert hiervoor een visitatiesysteem, waarbij de betrokken overheidsinstanties elkaar toetsen op de interne kwaliteitsborging. Hiermee vallen de Normbladen noch onder certificatie noch onder accreditatie.

2.3 Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Het formaat voor deze jaarlijkse rapportage, opgenomen in bijlage 1, biedt de certificatie-instellingen gelegenheid om, uitsluitend geanonimiseerd, gegevens te verstrekken over:

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - geplande en daadwerkelijk uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.



Ook de Raad voor Accreditatie is verzocht om een jaarlijkse rapportage, over hun toezicht op AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen.

Dit is het vierde rapport over het functioneren van de certificatie- en accreditatieregelingen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Het eerste rapport omvatte de periode 2001-2002, het tweede de periode 2001-2005 en de derde de periode 2006-2008.

De gegevens in de jaarrapportages, verstrekt door de certificatie-instellingen, zijn geaggregeerd en de geaggregeerde cijfers zijn vervolgens geanalyseerd.

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

SIKB streeft er naar zijn eigen werk naar de kwaliteit voortdurend en stelselmatig te verhogen. Dat kan alleen als gegevens beschikbaar zijn over het functioneren van de schema's die bij SIKB in beheer zijn. Het doel van dit rapport is daarom het inzichtelijk maken van het functioneren van deze schema's met een voor zover mogelijk plausibele verklaring en het op basis daarvan doen van voorstellen ter verbetering ervan.

Gelet op de uitgevoerde enquête kan de voorliggende rapportage geen inzicht bieden:

- in de invloed van de ervaring van individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling (noot: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA).

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2009 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

| periode schema | | van | tot en met |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| certificatie | | | |
| BRL SIKB 0100 | Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL SIKB 1000 | Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie) | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL SIKB 2000 | Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie) | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL SIKB 6000 | Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL SIKB 7000 | Uitvoering (water-)bodemsaneringen | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL SIKB 7500 | Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |
| BRL 9335 | Grond | 1 januari 2009 | 31 december 2009 |

Naast de in de tabel opgenomen schema's beheert SIKB ook de volgende documenten:

- Accreditatieregelingen:
 - AP04 *Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (analyses en monsterneming bouwstoffen)*;
 - AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen* (accreditatie);
 - AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accreditatie);
 - AS3000 *Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem en grondwatermonsters*

Door de Raad voor de Accreditatie is voor deze accreditatieschema's in 2009 een eerste monitoringsrapportage afgerond.



- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken. SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer als zij:

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door Senter-Novem/Bodem+ (sinds 1-7-2008).

In tabel 2 een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2009 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.



Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2009)

| beoordelingsrichtlijn | certificatie-instelling | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----|---------|--------|------|------|-----|-----|-----|
| | BMC | DNV | Eerland | Intron | Kiwa | LRQA | MKB | SGS | TuV |
| BRL SIKB 0100 | | X | | | | | | | |
| BRL SIKB 1000 | | X | X | X | X | X | | | |
| BRL SIKB 2000 | | X | X | X | X | X | | | |
| BRL SIKB 6000 | | X | X | X | X | X | | | |
| BRL SIKB 7000 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BRL SIKB 7500 | | | | X | X | | | | |
| BRL 9335 | X | | X | X | X | | | | |

¹⁾ *accreditatie voor BRL 7000 is door TüV in febr. 2010 afgerond*



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2009 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van de (9) benaderde CI's is van 1 instelling¹ geen respons ontvangen (t/m 03-06-2010); voor de overige (8) instellingen zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

Hoewel de aanlevering van de gegevens nog niet volledig is geharmoniseerd, is uit nader overleg met de certificerende instellingen gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geeft van de werking van de schema's c.q. goed overeen komt met de ervaringen van de CI's zelf.



¹ alleen geaccrediteerd voor BRL SIKB 7000

4.2 Geaccumuleerde resultaten

4.2.1 Inleiding

Het al dan niet goed functioneren van een certificatieschema kan op verschillende manieren worden bepaald. De door de certificatie-instellingen verstrekte gegevens vertellen hierbij hoewel niet alles toch wel het grootste deel van het verhaal. In dit rapport bekijken we in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2009 (ook in vergelijking met de periode 2006-2008):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.7).

Een analyse van de cijfers in de rapportage is van wezenlijk belang geacht. In § 4.2.6. zijn de cijfermatige uitwerking in de hierboven genoemde paragrafen in nader overleg met de CI's nader beoordeeld en zijn oorzaak- en gevolgrelaties beschreven.



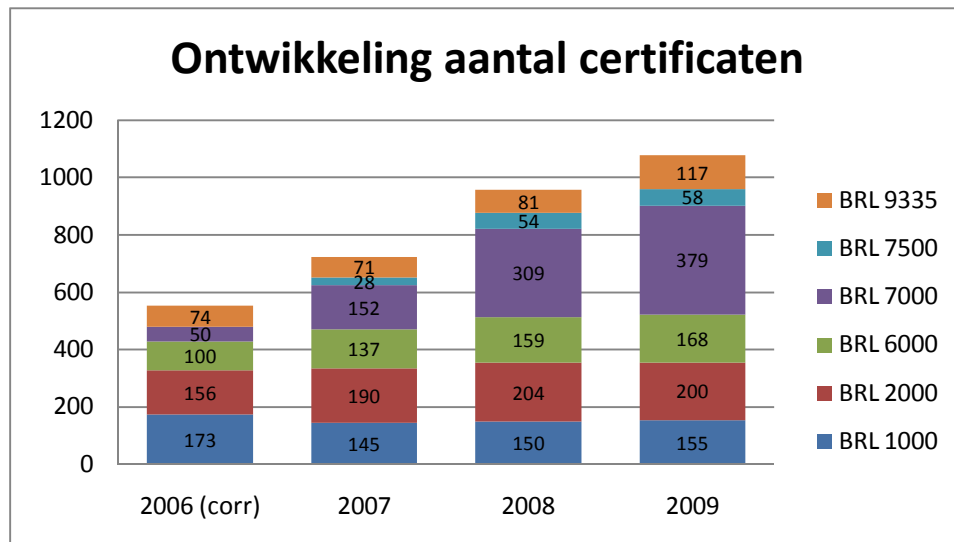
4.2.2 Certificaten

In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

| Aantal per 31-12 | 2006 (corr) | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| BRL SIKB 0100 | 7 | na | na | 3 |
| BRL SIKB 1000 | 173 | 145 | 150 | 155 |
| BRL SIKB 2000 | 156 | 190 | 204 | 200 |
| BRL SIKB 6000 | 100 | 137 | 159 | 168 |
| BRL SIKB 7000 | 50 | 152 | 309 | 379 |
| BRL SIKB 7500 | - | 28 | 54 | 58 |
| BRL 9335 | 74 | 71 | 81 | 117 |
| TOTAAL | 560 | 723 | 957 | 1.080 |

noot: voor BRL SIKB 0100 is in 2007 en 2008 wel een aantal verklaringen afgegeven. Ook voor 2010 gaat het om 'verklaringen' aangezien deze niet onder accreditatie zijn afgegeven.

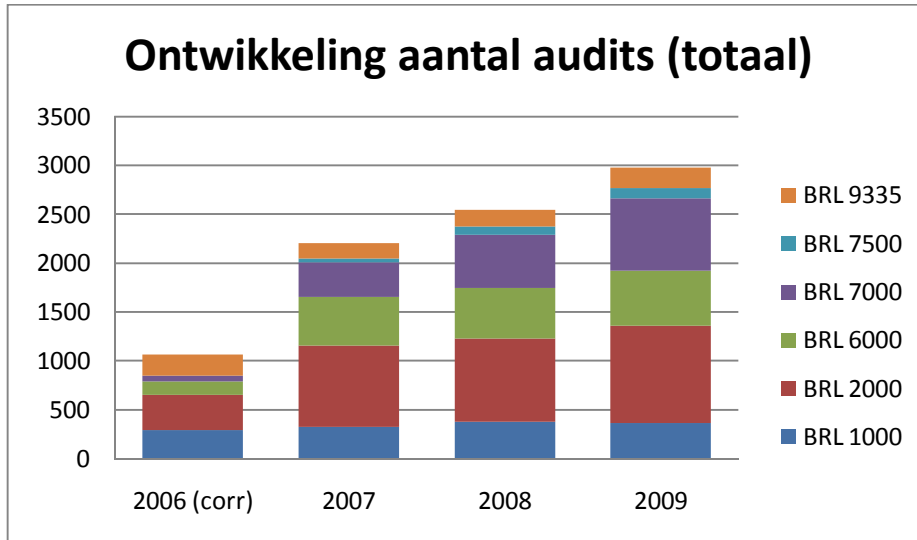


Uit de tabel blijkt dat door wijziging of splitsing van een beoordelingsrichtlijn soms een afname is te zien, maar dat het totale aantal afgegeven certificaten in de onderzochte periode jaarlijks is toegenomen, ook in 2009 weer met meer dan 10%. De groei is echter wel afgevlakt.

Opgemerkt wordt dat certificaathouders veelal voor meerdere protocollen van een BRL zijn gecertificeerd. Aangezien organisaties/medewerkers veelal voor meerdere protocollen zijn gecertificeerd, is dat aantal geregistreerde medewerkers (zoals veldwerkers) aanzienlijk hoger.

4.2.3 Audits

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal audits door de certificerende instellingen geschetst.



Tabel 4 geeft het aantal uitgevoerde audits per beoordelingsrichtlijn weer. Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde auditfrequentie met de onderscheiden BRL's samenhangt.

Tabel 4 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

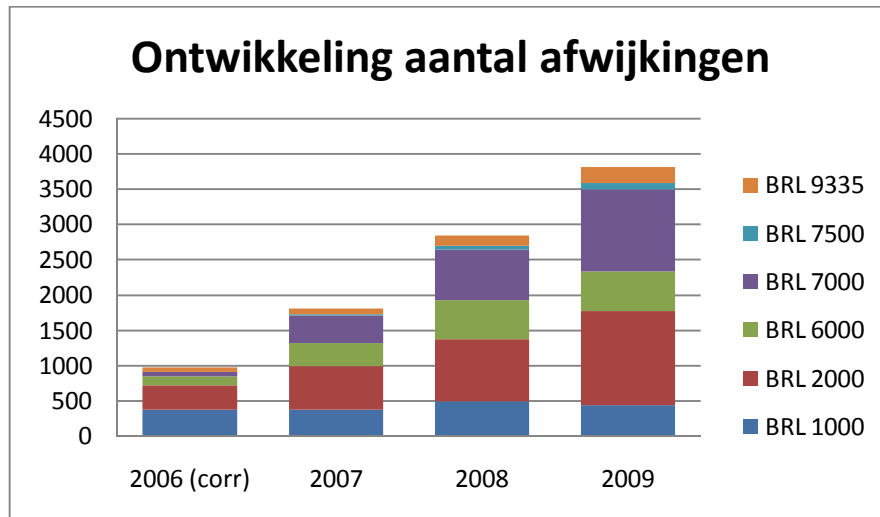
| uitgevoerde audits | 2006 (corr) | 2007 | 2008 | | 2009 | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | | totaal | waarvan opvolgingsaudits | totaal | opvolgingsaudits |
| BRL SIKB 0100 | 7 | na | na | na | 3 | 3 |
| BRL SIKB 1000 | 290 | 322 | 377 | 340 | 362 | 324 |
| BRL SIKB 2000 | 364 | 832 | 849 | 768 | 995 | 846 |
| BRL SIKB 6000 | 136 | 500 | 520 | 449 | 563 | 471 |
| BRL SIKB 7000 | 56 | 353 | 541 | 315 | 746 | 576 |
| BRL SIKB 7500 | - | 40 | 88 | 70 | 100 | 79 |
| BRL 9335 | 217 | 157 | 168 | 152 | 210 | 154 |
| TOTAAL | 1.070 | 2.204 | 2.543 | 2.094 | 2.979 | 2.453 |
| audits per certificaat | 1,91 | 3,05 | 2,66 | 2,19 | 2,76 | 2,27 |

noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot op heden niet als aparte opvolgingsaudits gerapporteerd, terwijl dat door de andere CI's wel is gebeurd. Dit betekent dat het genoemd aantal opvolgingsaudits -vooral voor BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000- feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee wezenlijk groter zijn. Aangezien deze omissie ook voor de voorliggende jaren geldt, is dat voor de trendmatige analyse niet van wezenlijk belang.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits in 2009 weer verder is gestegen tot ruim 2.400 per jaar. Het totaal aantal audits/certificaat is in 2009 wel relatief constant gebleven t.o.v. 2008.

4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde audits geschetst.



In tabel 5 is het totale aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven. Vanwege het ontbreken van veel data rond BRL SIKB 0100, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

| Totaal afwijkingen | 2006 | (corr) | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| BRL SIKB 1000 | 376 | 376 | 381 | 496 | 440 |
| BRL SIKB 2000 | 289 | 348 | 617 | 880 | 1329 |
| BRL SIKB 6000 | 114 | 125 | 318 | 554 | 565 |
| BRL SIKB 7000 | 47 | 64 | 392 | 715 | 1160 |
| BRL SIKB 7500 | * | 0 | 18 | 57 | 91 |
| BRL 9335 | 95 | 65 | 85 | 145 | 229 |
| TOTAAL | 921 | 978 | 1.811 | 2.847 | 3.814 |

noot: *=geen gegevens over 2006

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2009 aanzienlijk is gestegen. Deze stijging is niet alleen het gevolg van het totaal toegenomen aantal afgegeven certificaten en/of het aantal uitgevoerde audits.

Belangrijk aandachtspunt vormt in dit verband de kwalificatie van 'afwijkingen' door de CI's. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

- kritieke afwijking (=afwijking/conflict met geleverde dienst/product)
- niet-kritieke afwijking.

Opgemerkt wordt dat in het verleden ook zogenaamde sprake was/kon zijn van een 'verbeterpunt; of een 'opmerking'. Een verbeterpunt werd nog niet als afwijking gekwalificeerd, maar zich tot een niet-kritieke afwijking ontwikkelen als er bijv. na een jaar door de certificaathouder nog geen verbetering was doorgevoerd.

Vooral vanwege de onduidelijkheid in de praktijk rond de kwaliteit van een afwijking i.c. waarden/scoren, mede gelet op flankerend beleid vanuit bestuursrechtelijke handhaving door VROM Inspectie en Inspectie Verkeer & Waterstaat, heeft rapportage van verbeterpunten of opmerkingen in 2009 achterwege gebleven. Wel vindt veelal nog een interne registratie van dergelijke bevindingen door de certificerende instellingen plaats.

4.2.5 Afwijkingen –verschillen per BRL

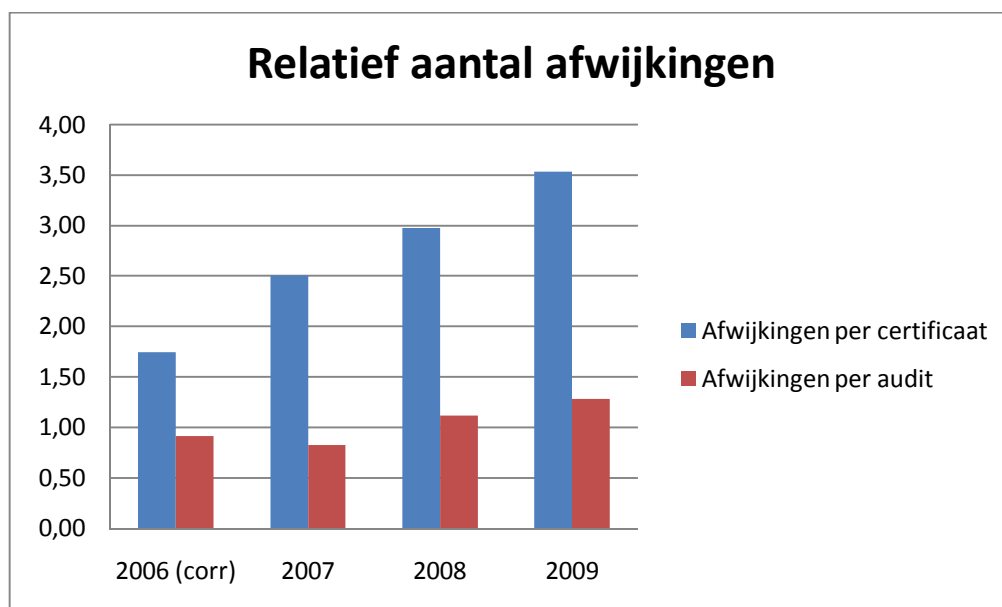
In tabel 6 is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. audit geschetst.

Tabel 6a Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits – uitsplitsing per BRL

Tabel 6a Afwijkingen bij audits - uitsplitsing per BRL

| Afwijkingen | 2006 (corr) | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| BRL SIKB 1000 | 265 | 261 | 353 | 247 |
| protocollen 1001-1004 | 111 | 120 | 143 | 193 |
| BRL SIKB 2000 | 256 | 412 | 619 | 620 |
| protocollen 2001-2003 /2006, 2018 | 92 | 205 | 261 | 709 |
| BRL SIKB 6000 | 69 | 190 | 393 | 329 |
| protocollen 6001-6004 | 56 | 128 | 161 | 236 |
| BRL SIKB 7000 | 51 | 297 | 519 | 937 |
| SIKB-protocollen 7001-7003 | 13 | 95 | 196 | 223 |
| BRL SIKB 7500 | 0 | 10 | 26 | 34 |
| SIKB-protocollen 7510-7511 | 0 | 8 | 31 | 57 |
| BRL 9335 | 6 | 29 | 61 | 96 |
| SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9 | 59 | 56 | 84 | 133 |
| TOTAAL | 978 | 1.811 | 2.847 | 3.814 |
| afwijkingen per certificaat | 1,75 | 2,50 | 2,97 | 3,53 |
| afwijkingen per audit | 0,91 | 0,82 | 1,12 | 1,28 |
| afwijkingen per opvolgings audit | | | 1,36 | 1,55 |

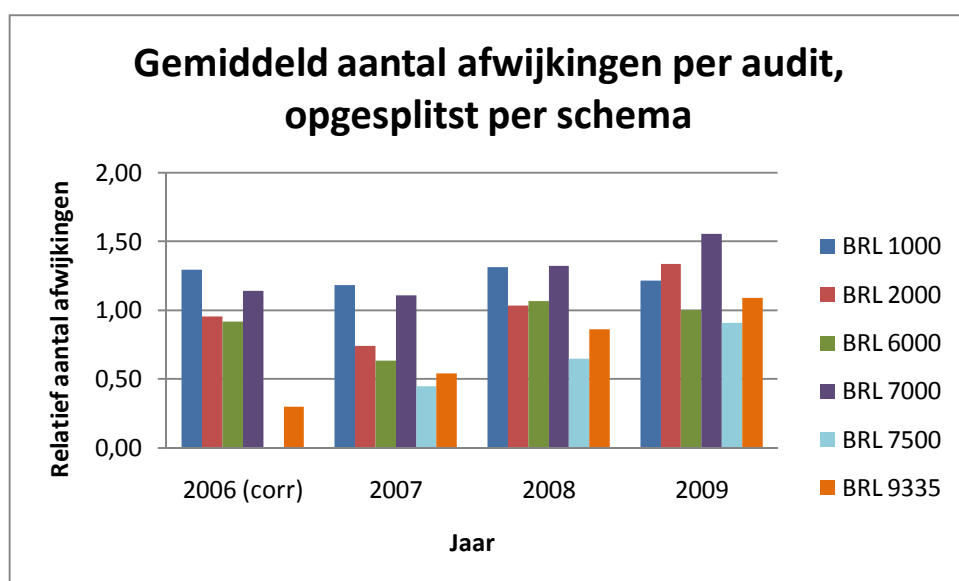
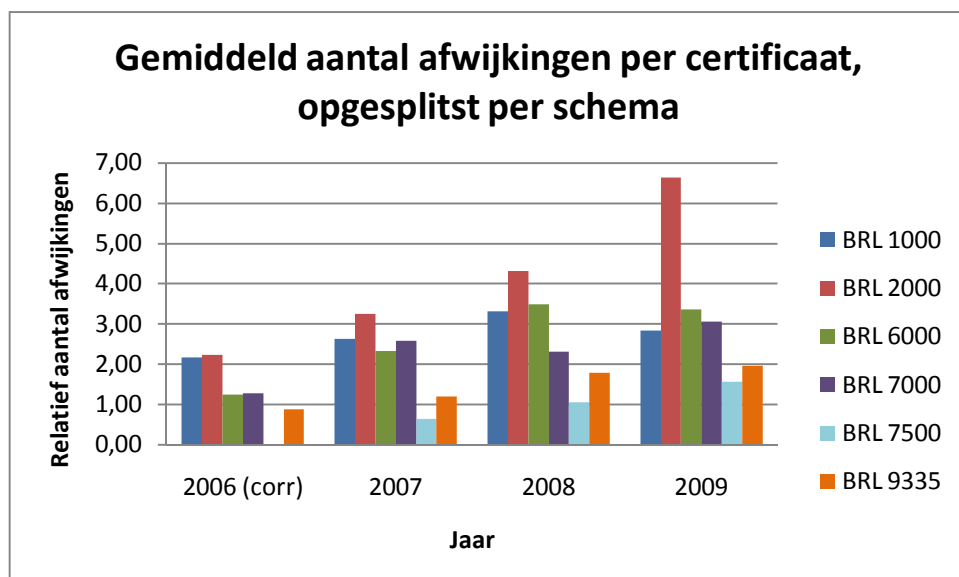
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau ook in 2009 veelal groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL SIKB 7500 en BRL 9335 geldt dat niet.



Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

| Afwijkingen | 2006 | | 2007 | | 2008 | | | 2009 | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | afw./cert | afw./aud | afw./cert | afw./aud | afw./cert | afw./aud | afw./opv. | afw./cert | afw./aud | afw./opv. aud |
| BRL SIKB 0100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRL SIKB 1000 | 2,17 | 1,30 | 2,63 | 1,18 | 3,31 | 1,32 | 1,46 | 2,84 | 1,22 | 1,36 |
| BRL SIKB 2000 | 2,23 | 0,96 | 3,25 | 0,74 | 4,31 | 1,04 | 1,15 | 6,65 | 1,34 | 1,57 |
| BRL SIKB 6000 | 1,25 | 0,92 | 2,32 | 0,64 | 3,48 | 1,07 | 1,23 | 3,36 | 1,00 | 1,20 |
| BRL SIKB 7000 | 1,28 | 1,14 | 2,58 | 1,11 | 2,31 | 1,32 | 2,27 | 3,06 | 1,55 | 2,01 |
| BRL SIKB 7500 | - | - | 0,64 | 0,45 | 1,06 | 0,65 | 0,81 | 1,57 | 0,91 | 1,15 |
| BRL 9335 | 0,88 | 0,30 | 1,20 | 0,54 | 1,79 | 0,86 | 0,95 | 1,96 | 1,09 | 1,49 |
| Gemiddeld | 1,30 | 0,77 | 2,10 | 0,78 | 2,71 | 1,04 | 1,37 | 3,24 | 1,19 | 1,46 |

Uit de tabellen blijkt dat in 2009 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. het aantal afwijkingen per (opvolgings)audit voor BRL SIKB 6000 gelijk is gebleven en voor BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 7000 zelfs is afgenomen. Voor de andere certificatieschema's wordt de toename uit de voorgaande jaren echter voortgezet.



Afwijkingen op niveau van de BRL resp. protocollen

Toelichting:

Het BRL SIKB Certificatiesysteem bestaat uit twee niveaus:

- 1. Niveau van de BRL (BeoordelingsRichtLijn) en*
- 2. Niveau van de protocollen (werkvoorschriften)*

Ad.1 de BRL staat voor de organisatie van HET PROCES , ingehangen in ISO 9001 MANAGEMENTSYSTEEM, Hier gelden eisen als interne audits, kwalificaties medewerkers, contract vorming en dienstlevering.

Ad. 2 Protocol staat voor het werkschrift zoals buiten op locatie verplicht èn volledig moet worden afgelopen door ieder gekwalificeerde medewerker die voor een taak staat als in protocol beschreven.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze strikte niveau-indeling op afzonderlijke medewerkers veelal niet van toepassing is: De werkzaamheden vanuit protocolvoorschrift worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die ook geregistreerd moeten worden en daarmee erkenning kunnen verkrijgen. Deze individuele persoonlijke benadering heeft invloed gehad op de al dan niet noodzakelijk gestelde eisen op BRL niveau.

Veel van de gevonden afwijkingen –zeker voor de schema's van BRL SIKB 1000, 6000 en 7000- betreffen BRL-aspecten en liggen dus niet op het niveau van uitvoering van de kritische werkzaamheden (zie verder par. 4.3 t/m 4.8). Ook gaan de gevonden afwijkingen niet over de inzet van medewerkers. Er worden afwijkingen gevonden op eisen in de BRL(Niveau 1) die op individuele medewerkers van toepassing zijn.

Voorbeeld 'interne audits'

- Eis in de BRL: Elke gekwalificeerde buitenmedewerker moet per protocol eenmaal per jaar intern geaudit worden.

- De gevonden afwijking: niet alle gekwalificeerde medewerkers zijn intern geaudit op alle relevante protocollen.

Vraag is of deze individuele eis in de BRL onder interne audits als noodzakelijk wordt gevonden door de certificaathouders. De individuele audit eis heeft mogelijk een te laag afbreukrisico en daarmee reden voorafwijking en het door CI's uitschrijven van afwijkingen op interne audits.



4.2.6 Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's)

Voor **BRL SIKB 1000** is het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2009 afgenomen t.o.v. 2008, terwijl het aantal afwijkingen op protocol-niveau juist is gestegen. Primaire problemen op BRL-niveau liggen vooral op kantoorniveau c.q. bij projectleiders. Ook uitvoering van opdrachtvorming en interne audits blijft een probleem.

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor **BRL SIKB 2000** is op BRL-niveau vrijwel gelijk t.o.v. 2008. Het aantal afwijkingen op protocolniveau is in 2009 echter explosief gestegen: van ruim 260 in 2008 tot meer dan 700 in 2009, met een nadruk op protocol 2001 en 2002. De oorzaak ligt gedeeltelijk in de toename van het aantal certificaathouders en/maar ook aan de instroom van veel nieuwe medewerkers. Op kantoorniveau blijft opdrachtvorming een aandachtspunt, vooral indien met jaarcontracten wordt gewerkt die niet per project worden bevestigd. Ook de wijziging van protocollen (protocol 2003) heeft mogelijk tot extra afwijkingen geleid. Aangezien dezelfde auditoren zijn ingezet als in de jaren daarvoor is het onwaarschijnlijk dat de stijging van het aantal afwijkingen is veroorzaakt door een strengere beoordeling door de certificerende instellingen

BRL SIKB 6000 kent een stijging van het aantal afwijkingen op protocol niveau maar juist een afname van het aantal afwijkingen op BRL-niveau. De belangrijkste thema's voor afwijkingen zijn gericht op het administratieve vlak. (bijv. pa4. 4.1. van protocol 6001). Voor het veldwerk (plaats MKB-er) c.q. het gebied waar de kritische werkzaamheden plaatsvinden wordt een hoge vakbekwaamheid gerapporteerd; het veldwerk an sich levert relatief weinig afwijkingen op.

Het aantal afwijkingen op BRL-niveau is voor **BRL SIKB 7000** gestegen, maar alleen door de stijging van het aantal certificaathouders. Op protocol-niveau wordt een minder dan evenredige stijging vastgesteld. Het totaal aantal afwijkingen/opvolgingsaudit is wel het hoogst van alle schema's Bodembeheer (> 2). Voor dit schema geldt dat veel certificaathouders relatief weinig saneringswerkzaamheden verrichten. Anders dan bij de 1000-, 2000- en 6000-schema's is veelal geen sprake van een hoofd- maar van een neven-activiteit. Wellicht is daardoor sprake van een relatieve onervarenheid t.a.v. naleving van de certificaten, vooral op 'papier-niveau'. Ook zijn vraag en aanbod niet met elkaar in evenwicht: veel certificaathouders moeten minder werk verdelen. Als gevolg van een eerste uitstroom wordt voor de komende jaren wel een verbetering verwacht. Ook de herziening van dit schema zal hierin een rol vervullen.

Voor **BRL SIKB 7500** zijn geen bijzonderheden te melden: het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in absolute zin zeer beperkt ten opzichte van andere certificatieschema's voor het bodembeheer (totaal 34 in 2009). Ook relatief gezien kent BRL SIKB 7500 weinig afwijkingen/certificaat, alhoewel het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit wel is gegroeid tot het niveau van de andere schema's.

Ditzelfde geldt voor **BRL 9335**, waarbij het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen zowel op BRL-niveau als op protocolniveau in 2009 is gestegen met circa 40-50%. Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 9335-schema is -nat als de 2000- en 7500-schema's- groter dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Het grootse deel daarvan (ca. 80%) hangt samen met protocol 9335-1 en in mindere mate met protocol 9335-2. Vooral het ontbreken van het of onvolledig/onjuist grondbewijs vormt in dit verband een aandachtspunt.



4.2.7 Sancties en klachten

In tabel 7a is het aantal sancties en klachten weergegeven. Aangezien deze vooral betrekking hebben op BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000, zijn deze apart (gesommeerd) weergegeven.

Tabel 7a Sancties en klachten

| | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | BRL 1000-2000 | overig | BRL 1000-2000 | overig | BRL 1000-2000 | overig | BRL 1000-2000 | overig |
| Sancties | | | | | | | | |
| totaal | 16 | 2 | 37 | 4 | 39 | 38 | 78 | 67 |
| schorsingen | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| Klachten | | | | | | | | |
| Van certificaathouders over CI | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Totaal | 7 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 11 | 10 |

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen. Uit de tabel blijkt dat het aantal schorsingen in 2009 nog steeds zeer gering is;
- intrekking.

Veelal is een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt veel minder vaak voor.

Het grootste aantal intrekkingen hangt samen met overstap van een certificaathouder naar een andere CI of beëindiging van (deel-)werkzaamheden, bijv. faillissement van de certificaathouder. In onderstaande tabel is voor 1 CI een globaal overzicht gegeven van het aantal intrekkingen in 2009 (incl. opgave van reden):

Tabel 7b Intrekkingen als sanctionerende maatregel

| Reden intrekking | 1000 | 2000 | 6000 | 7000 | 7500 | 9335 |
|--|------|----------|----------|------|------|------|
| totaal | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| beëindiging door certificaathouder* | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| beëindiging door certificaathouder/ andere CI | | | | | | 1 |
| beëindiging door certificaathouder/ faillissement | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| ingetrokken door CI | | 1 | 1 | | | |

* Bij een certificaat (1x BRL 9335) was de uitvoering niet meer conform de BRL en heeft de certificaathouder besloten om het certificaat te beëindigen. Voor de overige beëindigde certificaten zijn de werkzaamheden gestopt en hebben deze certificaathouders geen certificaat bij andere CI lopen (gecontroleerd aan de hand van website Bodem+)

Uit de tabel kan worden afgeleid dat slechts 2 van het totaal aantal van 24 intrekkingen (< 10%) als 'sanctie' zijn opgelegd.

Voor de in de bijlagen opgenomen cijfers geldt het volgende: slechts 3-4 van de in totaal 21 gerapporteerde intrekkingen betroffen sancties. Alle overige betroffen in hoofdzaak vrijwillige beëindiging door de certificaathouder zelf dan wel faillissement.

Het aantal klachten over CI's is in 2009 vrijwel gelijk aan dat over 2008, ondanks de groei van het aantal certificaathouders. Het aantal klachten van opdrachtgevers over certificaathouders blijft eveneens gering.



4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

In 2009 is door het CCvD en AC Bodembeheer een eerste Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer vastgesteld. Met de aanvullende controles kan door certificatie en accreditatie een bijdrage worden geleverd aan het ontdekken en voorkomen van het bewust ontduiken van wettelijke regels.

Op verzoek van het college hebben de bij SIKB aangesloten certificerende instellingen (CI) en de Raad voor Accreditatie (RvA) tussen 1 april 2009 en 31 maart 2010 tijdens hun audits de volgende aanvullende controles uitgevoerd:

| (Aanvullende) aandachtspunten voor: | Controledoel |
|--|---|
| analysegegevens | <ul style="list-style-type: none">• verificatie dat de analysegegevens die door de certificaathouder aan onder certificaat geleverde rapportages zijn gehecht, inderdaad door het opgegeven laboratorium zijn verstrekt• verificatie dat de analyseresultaten en eventuele disqualifiers of andere opmerkingen van de zijde van het laboratorium ongewijzigd op de analysestaat zijn vermeld |
| partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding | <ul style="list-style-type: none">• verificatie dat de geregistreerde monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider die in de rapportage is vermeld, inderdaad op de betreffende dag op de locatie aan het werk is geweest |

Tijdens een bespreking tussen de CI's en SIKB op 30 maart 2010 is gebleken dat (vrijwel) geen inhoudelijke knelpunten zijn geconstateerd. Er is m.a.w. geen (nieuw) fraudegedrag aangetroffen. De indruk bestaat dat de richtlijn een preventieve werking heeft gedaan: certificaathouders hebben zelf extra gelet op de aspecten die extra zijn geaudit.

Aandachtspunten (vooral voor BRL SIKB 1000 en SIKB 2000) is wel dat vooral kleinere bureaus soms niet beschikken over een adequate registratie van de tijdsbesteding



4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 3. BRL SIKB 1000 kende een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protollen; ook is een nieuw protocol (1004) in werking.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 bedraagt rond 150, en is relatief constant.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in 2009 afgenomen t.o.v. 2008, terwijl het aantal afwijkingen op protocol-niveau juist is gestegen.

Hoewel verreweg het overgrote deel daarvan (70%) nog steeds samenhangt met protocol 1001, worden relatief meer afwijkingen bij protocol 1002 en protocol 1003 vastgesteld.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 1000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|------|------|------|
| 3.5 Opdrachtvorming | 19% | 20% | 18% |
| 3.6 Rapportage | 17% | 17% | 15% |
| 3.7 Opleidingseisen | 14% | 13% | 19% |
| 3.11 Interne audits | 12% | 10% | 13% |
| Overig | 38% | 50% | 35% |

Uit de tabel blijkt dat bij opdrachtvorming en interne audits relatief veel afwijkingen worden vastgesteld.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 1001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 1001 – 6.1 Opstellen monsternemingsplan | 17% | 18% | 8% |
| 1001 – 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming | 32% | 49% | 47% |
| 1001 – 7 Vastlegging van gegevens | 8% | 10% | 5% |
| 1001 – 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | | 9% |
| Overig | 43% | 23% | 31% |

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2009 uit extra bezoeken (20), hetgeen een aanzienlijke toename betekent t.o.v. 2008 (totaal 4). Verder zijn 6 waarschuwingen uitgereikt. BRL SIKB 1000 kende in 2009 geen schorsingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatie-toezicht. Door 1 CI wordt aangegeven dat vooral de kwaliteit van formulieren en netheid van het werken (bureauwerkzaamheden) alsmede milieuhygiënisch verantwoord werken (veldwerkzaamheden) als verbeterpunt worden aangemerkt.



4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 4. Eind 2009 is een gewijzigd interpretatiedocument voor dit schema vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg in 2009 200 en is t.o.v. 2008 constant.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is vrijwel gelijk t.o.v. 2008.

Het aantal afwijkingen op protocolniveau is in 2009 echter explosief gestegen: van ruim 260 in 2008 tot meer dan 700 in 2009, met een nadruk op protocol 2001 en 2002. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat het aantal certificaathouders aanzienlijk is toegenomen.

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|------|------|------|
| 2001 | 48% | 34% | 39% |
| 2002 | 34% | 41% | 31% |
| 2003 | | | 9% |
| 2018 | 18% | 26% | 20% |

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 2000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever | | | 8% |
| 2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever | 11% | 9% | 7% |
| 2.3 Primair proces veldwerk | 7% | 6% | 7% |
| 2.6 – Veiligheid | | | 8% |
| 3.3 Interne audit en veldinspectie | 15% | 15% | 10% |
| 3.7 Inkoop en beheer materiaal | 7% | 9% | 13% |

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 2001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 2001 – 6.2 Maken boorgat | 4% | 6% | 8% |
| 2001 – 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen | 7% | 8% | 6% |
| 2002 – 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming | 4% | 8% | 7% |
| 2002 – 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater | 10% | 8% | 6% |
| 2002 – 9.1 Inregelen en controle op locatie | 6% | 8% | 6% |

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' tot 'goed' aangemerkt.

Door een CI is als voornaamste knelpunt o.,b.v. de eigen waarneming een zorgelijke forse groei van het aantal afwijkingen op kantoor en in het veld (zie hierboven) gemeld.



Opgelegde sancties

BRL SIKB 2000 kende in 2009 1 schorsing. In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (30 in 2009) en waarschuwingen (10 in 2009).

Opmerkingen/kanttekeningen

Door één CI is een wijziging van controle-aspecten voorgesteld: in de zin van het geven van expliciete aandacht voor het milieuhygiënisch nemen van monsters. Ook de controle-frequentie zou in de ogen van deze CI moeten worden aangepast, nu tabel niet meer van toepassing op BRL SIKB 2000.

De overige CI's zien geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL SIKB 2000. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en - frequentie



4.5 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. BRL SIKB 6000 kende een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protollen (van versie 2.0 naar versie 3.0). Ook is eind 2009 is een gewijzigd interpretatiedocument voor dit schema vastgesteld.

Ook het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 is t.o.v. 2008 relatief constant gebleven en bedraagt ruim 160.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in 2009 iets afgenomen t.o.v. 2008, maar het aantal afwijkingen op protocolniveau is daarentegen evenredig toegenomen. Vooral protocol 6001 leidt in dit verband tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (5) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 6000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 2.0) | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| 3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding | 5% | 11% | 15% |
| 3.4 Opdrachtvorming | 14% | 12% | 15% |
| 3.5 Evaluatieverslag | 10% | 11% | 5% |
| 3.10 Documenten | 10% | 11% | 17% |
| 3.12 Interne audits | 5% | 13% | 12% |

¹⁾ voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

²⁾ voor 2009: afwijkingen niet duidelijk vermeld

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 6001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| 6001 – 4.1 Verantwoordelijkheden processturing | 21% | 15% | 31% |
| 6001 – 7.2 Vaststelling eindsituatie | 2% | 8% | 5% |
| 6001 – 8.1 Evaluatieverslag processturing | 12% | 9% | 12% |
| 6001 – 8.2 Evaluatieverslag verificatie | 10% | 12% | 6% |
| 6002 – 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing | 1% | 8% | 1% |

Uit de tabel blijkt dat vooral de afwijkingen ten aanzien van *processturing* (par. 4.1 van 6001) behoorlijk zijn toegenomen.

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'voldoende' tot 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

In 2009 kende BRL SIKB 6000 geen schorsingen. In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (20) of waarschuwingen (6 in 2008).



Opmerkingen/kanttekeningen

Door één CI is gesteld dat het certificatieschema aanpassing behoeft: bij de projectleiders moet tijdens het bedrijfsbezoek elk jaar een project worden doorgenomen (dit is in verhouding erg zwaar) en bij de MKB-ers maar eens per 3 jaar. Dit is heel beperkt. Beter is om tijdens het bedrijfsbezoek van alle protocollen een project door te nemen, waarbij alle projectleiders 1 x per 2 jaar worden beoordeeld. Bij de veldaudits jaarlijks alle protocollen, waarbij de MKB-ers minimaal 1 x per 2 jaar worden beoordeeld. Mogelijk zelf een uitsplitsing naar MP en MV. Nu komt het voor dat bij grotere organisaties een MKB-er maar eens in de 3 jaar wordt gezien op een project, waarbij alleen een leeflaag wordt aangebracht (zeer eenvoudige sanering). Een goede beoordeling is dan niet mogelijk.

Ook moet mogelijk een splitsing gemaakt worden in type sanering: nu worden bedrijven gecertificeerd op basis van een eenvoudige sanering met leeflaag en vervolgens kunnen ze een terrein van een gasfabriek gaan saneren (vergelijk discussie bij BRL SIKB 7500). De overige CI's zien geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL SIKB 6000. Er is voor hen geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.



4.6 BRL SIKB 7000

De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6. Voor dit schema is eind 2009 een infoblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is in 2009 behoorlijk gegroeid, van minder dan 300 in 2008 tot bijna 380 in 2009.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is 2009 bijna verdubbeld t.o.v. 2008, maar alleen door de stijging van het aantal certificaathouders.

Op protocol-niveau wordt een minder dan evenredige stijging vastgesteld. Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 7000-schema is nauwelijks gestegen en bedraagt thans ruim 20% van het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Het grootste deel daarvan (bijna 90% in 2009) hangt samen met VKB-protocol 7001. Protocol 7002 en protocol 7003 leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 7000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1) | 2007 | 2008 | 2009 | Toelichting knelpunten |
|--|------|------|------|---|
| 2.2 Saneringsgegevens | 6% | 8% | 7% | V&G-plannen slecht / ontbreken gegevens |
| 2.5 Logboek | 10% | 9% | 9% | |
| 3.7 Vakbekwaamheid | 11% | 9% | 7% | |
| 3.12 Interne audits | 5% | 15% | 18% | niet volledig / geen diepgang / geen corrigerende maatregelen |



Opgemerkt wordt dat in 2009 ook de onderdelen 3.3 (*Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem*) en 3.15 (*Opdrachtvorming*) relatief veel afwijkingen opleverden (beide ca. 7% van het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau).

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 7001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|
| 7001 – 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | 15% | 18% | 20% |
| 7001 – 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | | 9% |
| 7001 – 6.1 Uitvoering algemeen | 7% | 13% | 9% |
| 7001 – 6.3 Logboek | 28% | 28% | 27% |

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als 'voldoende' tot 'goed' aangemerkt. De kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter wordt slechts door 1 CI als 'goed' aangemerkt, terwijl de andere (3) CI's tot het oordeel 'matig' komen.

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2009 geen certificaten geschorst. In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (17 in 2009). In 2009 zijn geen certificaten ingetrokken.

Opmerkingen/kanttekeningen

Een van de CI's heeft een wijziging van de controle-aspecten voorgesteld, waarbij meer aandacht op kantoor en de vestigingen is gevraagd. Ook zouden jaarlijks alle KVPers moeten worden geaudit.

Door een andere CI is een aanpassing van het certificatie-toezicht voorgesteld: verplichte registratie bij AgentschapNL voor KVP'ers. Het komt te veel voor dat niet geregistreerde KVP-ers op locatie werkzaam zijn.

In dit verband is ook opgemerkt dat een aantal certificaathouders slechts een gering aantal projecten uitvoert waardoor auditplanning wordt bemoeilijkt, hetgeen daarbij ook geldt voor minder voorkomende protocollen.



4.7 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. BRL SIKB 7500 kende een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protollen (van versie 2.0 naar versie 3.0). Ook is voor dit schema eind 2009 een infoblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is in 2009 licht gegroeid tot afgerond 60.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in absolute zin zeer beperkt ten opzichte van andere certificatieschema's voor het bodembeheer (totaal 34 in 2009).

Ook relatief gezien kent BRL SIKB 7500 weinig afwijkingen/certificaat, alhoewel het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit wel is gegroeid tot het niveau van de andere schema's.

Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 7500-schema is inmiddels bijna 2* zo hoog als het aantal afwijkingen op BRL-niveau. De protocollen 7510 en 7511 leveren vergelijkbare aantallen afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Vooralsnog zijn geen specifieke knel- of aandachtspunten op BRL-niveau genoemd.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 7500 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL SIKB 7500 (versies 4.0 en 4.1) | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 2.3 Zekerheid van bewerking | 10% | 12% | 12% |
| 2.6 Output | 30% | 8% | 3% |
| 3.1 Functiescheiding | 20% | 4% | 9% |
| 3.3 Borging eisen uit de BRL | | | 12% |

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 7510/7511 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 7510/7511- 6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie | 0% | 23% | 16% |
| 7510/7511 – 6.4 Aanbieding en opdracht | 63% | 19% | 13% |
| 7510/7511 – 6.5 Inkeuring en eindacceptatie | 13% | 16% | 18% |
| 7510/7511 – 6.6 Overslag en opslag | | | 18% |

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7500 zijn in 2009 geen certificaten geschorst. Ook anderszins zijn geen sanctionerende maatregelen opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's zijn er geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL SIKB 7500. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en – frequentie.



4.8 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8. Voor dit schema is eind 2009 een infoblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is in 2009 aanzienlijk gegroeid van 79 in 2008 tot 114 in 2009.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen zowel op BRL-niveau als op protocolniveau is in 2009 gestegen met circa 40-50%.

Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 9335-schema is –nat als de 2000- en 7500-schema's- groter dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau.

Het grootse deel daarvan (ca. 80%) hangt samen met protocol 9335-1 en in mindere mate met protocol 9335-2. Protocol 9335-3, 9335-4 en 9335-9 leiden niet of nauwelijks tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL 9335 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

| onderdeel BRL 9335 (versie 3.4) | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden | | | 15% |
| 1)3.4 Opdrachtvorming | 3% | 16% | 15% |
| 3.5 Transportdocumenten | 48% | 13% | 8% |
| 3.6 Grondbewijs | 17% | 18% | 22% |

1) taken e.d. zijn nieuw/gewijzigd in versie 3.4

Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocollen 9335-1... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

| onderdeel protocollen | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------|------|------|
| 9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie | 13% | 11% | 5% |
| 9335-1 -6.5 Monsterneming conform protocol 1001 | 0% | 11% | 2% |
| 9335-1 -6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket | 11% | 11% | 2% |
| 9335-1 -6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen | 5% | 14% | 2% |
| 9335-1 – 6.13: Dossier | | | 8% |
| 9335-1 – 6.14: Verstrekken grondbewijs | | | 9% |

In het algemeen wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2009 2 certificaten geschorst.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens één CI is aanpassing van de controlefrequentie gewenst: 9335-1 certificaathouder met multi-site uitvoering is nu niet voldoende vastgelegd (jaarlijks volstaan 2 bezoeken op uitvoeringslocatie). Een andere CI pleit voor aanpassing van de controle-aspecten: onderscheid in verschillende samengestelde producten in protocol 9335-4

Verder worden geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 9335 vastgesteld.



4.9 BRL SIKB 0100

Voor BRL SIKB 0100 zijn nog geen certificaten afgegeven, wel verklaringen. Er zijn alleen nog initiële audits uitgevoerd en geen vervolgaudits. Er zijn dan ook nog geen trends te identificeren. De gegevens voor het schema BRL SIKB 0100 zijn opgenomen in bijlage 9.



Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en

(voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000

2009

TUV Nederland

actief in dit schema
 toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Nee bij Nee dit blad verder niet invullen
 aantallen tekst, indien van toepassing

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009
 Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)
 Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 7)

- 2 Eisen aan het proces
- 3.1 Functiescheiding
- 3.2 Kwaliteitssysteem
- 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
- 3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- 3.5 Opdrachtvorming
- 3.6 Rapportage
- 3.7 Opleidingseisen
- 3.8 Opleidingssysteem
- 3.9 Inhuren van personeel
- 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
- 3.11 Interne audits
- 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
- 3.13 Corrigerende maatregelen
- 3.14 Archivering
- 4.5 Overzicht bevoegde werknemers
- 4.6 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 1001 (versie 1)

- 4 Verantwoordelijkheden
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Opstellen monsternemingsplan
- 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming
- 6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht
- 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1002 (versie 1)

- 4 Verantwoordelijkheden
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Opstellen monsternemingsplan
- 6.2.2 Monstervoorbehandeling
- 6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij
- 6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering
- 6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom
- 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1003 (versie 1)

- 4 Verantwoordelijkheden
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Opstellen monsternemingsplan
- 6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming
- 6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming
- 7 Vastlegging van gegevens
- Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

VKB-protocol 1004 (versie 1.0)

- 4 Verantwoordelijkheden
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Opstellen monsternemingsplan
- 6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming
- 6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht
- 6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Veiligheid

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

Klachten

Van certificaathouders over CI
 Van opdrachtgevers over certificaathouders
 Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd
 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
 Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?
 Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
 Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?
 Andere verbeterpunten?

aantal toelichting

aantal afwijkingen toelichting

[kwalificatie]
 [kwalificatie]

aantal toelichting

aantal toelichting

Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda
telefoon 0182-540675 fax 0182-540676

Bijlage 2 Overzicht SIKB-documenten voor Bodembeheer



Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000

2009
Totaal

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

Totaal 151

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Totaal 155

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Totaal 38

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Totaal 324

totaal

362

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

aantal
 afwijkingen

BRL SIKB 1000 (versie 7)

2 Eisen aan het proces
 3.1 Functiescheiding
 3.2 Kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 3.5 Opdrachtvorming
 3.6 Rapportage
 3.7 Opleidings-eisen
 3.8 Opleidingssysteem
 3.9 Inhuren van personeel
 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.11 Interne audits
 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.13 Corrigerende maatregelen
 3.14 Archivering
 4.5 Overzicht bevoegde werknemers
 4.8 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk
VKB-protocol 1001 (versie 1)
 4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming
 6.2.15 Opslagcondities en monsterverdracht
 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1002 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Monstervoorbehandeling
 6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij
 6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering
 6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom
 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1003 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming
 6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming
 7 Vastlegging van gegevens

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

VKB-protocol 1004 (versie 1.0)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming
 6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsterverdracht
 6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Veiligheid

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

2 Eisen aan het proces
 3.1 Functiescheiding
 3.2 Kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 3.5 Opdrachtvorming
 3.6 Rapportage
 3.7 Opleidings- en ervaringseisen
 3.8 Opleidingssysteem
 3.9 Inhuren van personeel
 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.11 Interne audits
 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.13 Corrigerende maatregelen
 3.14 Archivering
 4.5 Overzicht bevoegde werknemers
 4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk
VKB-protocol 1001 (versie 2.0)
 4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming
 6.2.15 Opslagcondities en monsterverdracht
 6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming
 6.2.17 Omgaan met duplonsters
VKB-protocol 1002 (versie 2.0)
 4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Monstervoorbehandeling
 6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij
 6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering
 6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom
 6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming
VKB-protocol 1003 (versie 2.0)
 4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming
 6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming
 6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming
 Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

Veiligheid

Totaal prot. 193



Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

Klachten

| | | |
|--|---------------|----------|
| Van certificaathouders over CI | 2 | |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | 4 | |
| Ondernomen actie n.a.v. klachten | 0 | |
| | Totaal | 6 |

Sancties

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| extra bezoek | 20 | |
| waarschuwingen | 6 | |
| niet gecorrigeerd | 0 | |
| schorsingen | 0 | |
| niet gecorrigeerd | 0 | |
| ingetrokken certificaten | 5 | |
| niet gecorrigeerd | 0 | |
| | Totaal | 31 |



Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000

2009
 Totaal

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

| | | |
|--|--------|-----|
| Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009 | Totaal | 199 |
| Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009 | Totaal | 200 |

Activiteiten CI in aantallen

| | | |
|---|--------|-----|
| Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek) | Totaal | 149 |
| Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek) | Totaal | 846 |
| | totaal | 995 |

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)

| | Totaal | aantal afwijkingen |
|---|--------|-----------------------|
| 2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever | | 52 |
| 2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk | | 34 |
| 2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever | | 42 |
| 2.3 Veldwerk - primair proces | | 41 |
| 2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie | | 43 |
| 2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel | | 25 |
| 2.6 Veldwerk - Veiligheid | | 50 |
| 3.1.1 Organisatie en personeel | | 11 |
| 3.1.2 Kwalificatie personeel | | 23 |
| 3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel | | 10 |
| 3.1.5 Inhuren personeel | | 4 |
| 3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden | | 3 |
| 3.1.7 Partijdigheid | | 26 |
| 3.1.8 Klachten en ongevallen | | 4 |
| 3.1.9 Archivering | | 5 |
| 3.2 Kwaliteitssysteem | | 15 |
| 3.3 Interne audit en veldinspectie | | 60 |
| 3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen | | 22 |
| 3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen | | 7 |
| 3.5 Blanco bemonstering grondwater | | 23 |
| 3.6 Directiebeoordeling | | 6 |
| 3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel | | 79 |
| 3.8 Laboratorium | | 3 |
| 3.9 Certif. en informatie aan de certificatie-instelling | | 32 |



| | | |
|---|---------------------|------------|
| VKB-protocol 2001 (versie 3.1) | Totaal | 280 |
| 6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat | | 17 |
| 6.2 Maken boorgat | | 60 |
| 6.4 Uitleggen grondboorsel | | 43 |
| 6.6 Vastlegging gegevens | | 2 |
| 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen | | 40 |
| 7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis | | 8 |
| 8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen | | 36 |
| 8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen | | 1 |
| 9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters | | 56 |
| 10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen | | 13 |
| 10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen | | 4 |
| VKB-protocol 2002 (versie 3.2) | Totaal | 223 |
| 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming | | 50 |
| 6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen | | 20 |
| 7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld | | 6 |
| 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater | | 45 |
| 8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater | | 2 |
| 9.1 Inregelen en controle op locatie | | 42 |
| 9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water | | 34 |
| 9.4 Controle op kantoor | | 11 |
| 10 Veldfiltratie | | 13 |
| VKB-protocol 2003 (versie 1.0) | Totaal | 66 |
| 6.1 Voorbereiding | | 8 |
| 6.2 Vastlegging gegevens | | 4 |
| 6.3 Inmeten boorpunten | | 10 |
| 6.4 Bemonstering | | 3 |
| 6.5 Maken boorbeschrijvingen | | 1 |
| 6.6 en 6.7 Nemen, verpakken en bewaren van monsters | | 13 |
| 7.1 Voorbereiding peilwerk | | 10 |
| 7.2 Metingen | | 12 |
| 7.3 Raaien | | 2 |
| 7.4 Slibdikte bepalen | | 3 |
| VKB-protocol 2018 (versie 3) | Totaal | 140 |
| 4.1 Verantwoordelijkheden algemeen | | 10 |
| 4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid | | 24 |
| 5 Apparatuur en materiaal | | 12 |
| 6.1 Terugkoppelen afwijkingen | | 6 |
| 6.2 Locatiebezoek | | 5 |
| 6.3 Voorbereiding veldwerk | | 17 |
| 6.4 Visuele inspectie | | 22 |
| 6.4 Graven en boren | | 1 |
| 6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal | | 11 |
| 6.6 Nemen van bodemmonsters | | 7 |
| 6.7 Verwerken genomen monsters | | 7 |
| 6.8 Afronden veldwerkzaamheden | | 0 |
| 6.9 Vastleggen gegevens | | 18 |
| | Totaal prot. | 709 |

| | | |
|--|---------------|----------|
| Klachten | Totaal | 5 |
| Van certificaathouders over CI | | 3 |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | | 2 |
| Ondernomen actie n.a.v. klachten | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| Sancties | Totaal | 47 |
| extra bezoek | | 30 |
| waarschuwingen | | 10 |
| niet gecorrigeerd | | 1 |
| schorsingen | | 1 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| ingetrokken certificaten | | 5 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |



Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000

2009

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

Totaal 158

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Totaal 168

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Totaal 92

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Totaal 471

totaal 563

BRL SIKB 6000 (versie 2.0)

2.1 Algemeen
 2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan
 2.3 Ongewoon voorval/calamiteit
 3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding
 3.2 Basis kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Opdrachtvorming
 3.5 Evaluatieverslag
 3.6 Onderhoud en vervanging bij nazorg
 3.7 Vakbekwaamheid
 3.8 Inhuren van personeel
 3.9 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.10 Documenten
 3.11 PBM, meetmiddelen en materieel
 3.12 Interne audits
 3.13 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.14 Directiebeoordeling
 3.15 Aanvragen erkenning door organisatie
 3.16 Corrigerende maatregelen
 3.17 Archivering
 Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk

BRL SIKB 6000 (versie 3.0)

2.1 Algemeen
 2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan
 2.3 Ongewoon voorval/calamiteit
 3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding
 3.2 Basis kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Opdrachtvorming
 3.5 Evaluatieverslag
 3.6 Vakbekwaamheid
 3.7 Inhuren van personeel
 3.8 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.9 Documenten
 3.10 PBM, meetmiddelen en materieel
 3.11 Interne audits
 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.13 Directiebeoordeling
 3.14 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer
 3.15 Corrigerende maatregelen
 3.16 Archivering
 Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk

Totaal 329

VKB-protocol 6001 (versie 2.0)

4.1 Verantwoordelijkheden processturing
 4.2 Verantwoordelijkheden verificatie
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Processturing
 6.2 Omgaan met afwijkingen
 6.3 Monsterneming grond
 6.4 Monsterneming grondwater
 6.5 Monsterneming lucht
 6.6 Identificatie
 6.7 Monsteropslag en -overdracht
 7.1 Controle van de uitvoering
 7.2 Vaststelling eindsituatie
 7.3 Karteren eventuele restverontreiniging
 7.4 Identificatie
 7.5 Monsteropslag en -overdracht
 8.1 Evaluatieverslag processturing
 8.2 Evaluatieverslag verificatie

VKB-protocol 6001 (versie 3.0)

4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing
 4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing
 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie
 4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Processturing
 6.2 Omgaan met afwijkingen
 6.3 Monsterneming grond
 6.4 Monsterneming grondwater
 6.5 Monsterneming lucht
 6.6 Identificatie
 6.7 Monsteropslag en -overdracht
 7.1 Controle van de uitvoering
 7.2 Vaststelling eindsituatie
 7.3 Karteren eventuele restverontreiniging
 7.4 Identificatie
 7.5 Monsteropslag en -overdracht
 8.1 Evaluatieverslag processturing
 8.2 Evaluatieverslag verificatie

Totaal 188



| | | | |
|--|--|---------------------|------------|
| VKB-protocol 6002 (versie 2.0) | VKB-protocol 6002 (versie 3.0) | Totaal | 10 |
| 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing | 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing | | 3 |
| 4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing | 4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing | | 1 |
| 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie | 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie | | 0 |
| 4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie | 4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie | | 2 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 0 |
| 6.1 Processturing | 6.1 Processturing | | 0 |
| 6.2 Omgaan met afwijkingen | 6.2 Omgaan met afwijkingen | | 0 |
| 6.3 Monsterneming algemeen | 6.3 Monsterneming algemeen | | 0 |
| 6.4 Monsterneming grond | 6.4 Monsterneming grond | | 0 |
| 6.5 Monsterneming grondwater | 6.5 Monsterneming grondwater | | 0 |
| 6.6 Monsterneming lucht | 6.6 Monsterneming lucht | | 0 |
| 6.7 Identificatie | 6.7 Identificatie | | 0 |
| 6.8 Monsteropslag en -overdracht | 6.8 Monsteropslag en -overdracht | | 0 |
| 7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan | 7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan | | 2 |
| 7.4 Eindbemonstering | 7.4 Eindbemonstering | | 2 |
| 7.5 Identificatie | 7.5 Identificatie | | 0 |
| 7.6 Monsteropslag en -overdracht | 7.6 Monsteropslag en -overdracht | | 0 |
| 8.2 Evaluatieverslag processturing | 8.2 Evaluatieverslag processturing | | 0 |
| 8.2 Evaluatieverslag verificatie | 8.2 Evaluatieverslag verificatie | | 0 |
| VKB-protocol 6003 (versies 2.0 en 3.0) | | Totaal | 28 |
| 4.1 Milieukundige processturing | | | 11 |
| 4.2 Milieukundige verificatie | | | 3 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | | 2 |
| 6.1 Processturing | | | 2 |
| 6.2 Omgaan met afwijkingen | | | 2 |
| 6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag | | | 1 |
| 6.4 Monsterneming waterbodem | | | 2 |
| 6.5 Meting mors | | | 0 |
| 6.6 Meting vertroebeling | | | 0 |
| 6.7 Monsterneming grondwater | | | 0 |
| 6.8 Monsterneming overig | | | 0 |
| 6.9 Identificatie | | | 0 |
| 6.10 Monsteropslag en -overdracht | | | 1 |
| 7.2 Vaststelling eindsituatie | | | 2 |
| 7.4 Karteren restverontreiniging | | | 0 |
| 7.4 Identificatie | | | 0 |
| 7.5 Monsteropslag en -overdracht | | | 1 |
| 8.1 Evaluatieverslag processturing | | | 1 |
| 8.2 Evaluatieverslag verificatie | | | 0 |
| VKB-protocol 6004 (versie 2.0) | VKB-protocol 6004 (versie 3.0) | Totaal | 10 |
| 4.1.1 Taken en verantw. processturing | 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing | | 4 |
| 4.1.2 Opleiding en ervaring procesmonitoring | 4.1.2 Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring | | 0 |
| 4.2.1 Taken en verantw. verificatie | 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie | | 2 |
| 4.2.2 Opleiding en ervaring verificatie | 4.2.2 Verantwh. en vakbekwh. verificatie | | 0 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 1 |
| 6.1 Procesmonitoring | 6.1 Procesmonitoring | | 0 |
| 6.2 Omgaan met afwijkingen | 6.2 Omgaan met afwijkingen | | 0 |
| 6.3 Monsterneming grond | 6.3 Monsterneming grond | | 0 |
| 6.4 Monsterneming grondwater | 6.4 Monsterneming grondwater | | 1 |
| 6.5 Monsterneming lucht | 6.5 Monsterneming lucht | | 0 |
| 6.6 Identificatie | 6.6 Identificatie | | 0 |
| 6.7 Monsteropslag en -overdracht | 6.7 Monsteropslag en -overdracht | | 0 |
| 7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma | 7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma | | 2 |
| 7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging | 7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging | | 0 |
| 7.4 Identificatie | 7.4 Identificatie | | 0 |
| 7.5 Monsteropslag en -overdracht | 7.5 Monsteropslag en -overdracht | | 0 |
| 8.1 Rapportage procesmonitoring | 8.1 Rapportage procesmonitoring | | 0 |
| 8.2 Nazorgstatusrapportage | 8.2 Nazorgstatusrapportage | | 0 |
| 8.3 Revisieplan | 8.3 Revisieplan | | 0 |
| 8.4 Nazorgevaluatieverslag | 8.4 Nazorgevaluatieverslag | | 0 |
| | | Totaal prot. | 236 |



Klachten

Van certificaathouders over CI
Van opdrachtgevers over certificaathouders
Ondernomen actie n.a.v. klachten

Totaal **6**
4
2

Sancties

extra bezoek
waarschuwingen
niet gecorrigeerd
schorsingen
niet gecorrigeerd
ingetrokken certificaten
niet gecorrigeerd

Totaal **32**
20
6
0
0
0
5
1



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2009
Totaal

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

Totaal 298

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Totaal 379

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Totaal 170

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Totaal 576

totaal

746

BRL SIKB 7000 (versie 4.1)

Totaal 937

2.1 Algemeen

2.2 Saneringsgegevens

65

2.3 Ongewoon voorval/calamiteit

17

2.4 Projectorganisatie

23

2.5 Logboek

85

2.6 Omgaan met afwijkingen

17

2.7 Communicatie met opdrachtgever

15

2.8 Scheiden vrijgekomen grond en materialen

6

2.9 Onderhoud en vervanging

15

2.10 Afvoer grond en materialen

13

2.11 Oplevering saneringslocatie

26

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

5

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

66

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

31

3.5 Procedures en werkinstructies

8

3.6 Organisatie en personeel

65

3.7 Vakbekwaamheid

68

3.8 Uitbesteden van werkzaamheden

12

3.9 Inhuur van personeel

17

3.10 Documenten

51

3.11 Registratie/checklist

17

3.12 Interne audits

164

3.13 Archivering

13

3.14 Melden aan certificatie-instelling

28

3.15 Opdrachtvorming

69

3.16 Rapportage

36

Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk

5



| | | |
|---|---------------------|------------|
| VKB-protocol 7001 (versie 4.0) | Totaal | 196 |
| 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | | 45 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 20 |
| 6.1 Uitvoering algemeen | | 19 |
| 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften | | 15 |
| 6.3 Logboek | | 61 |
| 6.4 Depotvorming | | 1 |
| 6.5 Opslag | | 8 |
| 6.6 Ontgravingsgrens | | 14 |
| 6.7 Grondboekhouding | | 5 |
| 6.8 Bemaling | | 3 |
| 6.9 Herstellen uitvoeringslocatie | | 5 |
| VKB-protocol 7002 (versie 2.1) | Totaal | 9 |
| 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | | 2 |
| 4.2 Vakbekwaamheid | | 5 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 1 |
| 6.2 Ontwerp | | 0 |
| 6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften | | 0 |
| 6.4 Controles | | 0 |
| 6.5 Logboek | | 0 |
| 6.6 Rapportages | | 1 |
| 6.7 Milieukundige processturing door aannemer | | 0 |
| VKB-protocol 7003 (versie 3.0) | Totaal | 18 |
| 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | | 4 |
| 5 Materieel en hulpmiddelen | | 2 |
| 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften | | 0 |
| 6.3 Opstellen plan van aanpak | | 3 |
| 6.4 Verificatieplan | | 2 |
| 6.5 Logboek | | 3 |
| 6.6 Grens van verwijdering | | 0 |
| 6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding | | 4 |
| 6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen | | 0 |
| 6.9 Transport en overslag | | 0 |
| | Totaal prot. | 223 |
| Klachten | Totaal | 4 |
| Van certificaathouders over CI | | 0 |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | | 4 |
| Ondernomen actie n.a.v. klachten | | |
| Sancties | Totaal | 24 |
| extra bezoek | | 17 |
| waarschuwingen | | 3 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| schorsingen | | 0 |
| niet gecorrigeerd | | 4 |
| ingetrokken certificaten | | 0 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500 (2008)

2009
Totaal

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

| | | |
|--|--------|----|
| Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009 | Totaal | 43 |
| Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009 | Totaal | 58 |

Activiteiten CI in aantallen

| | | |
|---|--------|-----|
| Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek) | Totaal | 21 |
| Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek) | Totaal | 79 |
| | totaal | 100 |

BRL SIKB 7500 (versie 2.0)

| |
|---------------------------------------|
| 2.1 Volgen van partijen |
| 2.2 Transparantie en integriteit |
| 2.2 Uniformering vergunningseisen |
| 2.3 Zekerheid van bewerking |
| 2.4 Keuze van bewerkingsmethode |
| 2.5 Afvoer van residuen van bewerking |
| 2.6 Output |
| 3.1 Functiescheiding |
| 3.2 Basis zorgsysteem |
| 3.3 Borging eisen uit de BRL |
| 3.4 Procedures en werkinstructies |
| 3.5 Organisatie en personeel |
| 3.6 Vakbekwaamheid |
| 3.7 Uitbesteden werkzaamheden |
| 3.8 Documenten |
| 3.9 Behandeling van klachten |
| 3.10 Registratie/checklist |
| 3.11 Archivering |
| Bijlage 1 Gebruik keurmerk |

BRL SIKB 7500 (versie 3.0)

| |
|---------------------------------------|
| 2.1 Volgen van partijen |
| 2.2 Transparantie en integriteit |
| 2.2 Uniformering vergunningseisen |
| 2.3 Zekerheid van bewerking |
| 2.4 Keuze van bewerkingsmethode |
| 2.5 Afvoer van residuen van bewerking |
| 2.6 Output |
| 3.1 Functiescheiding |
| 3.2 Basis zorgsysteem |
| 3.3 Borging eisen uit de BRL |
| 3.4 Procedures en werkinstructies |
| 3.5 Organisatie en personeel |
| 3.6 Vakbekwaamheid |
| 3.7 Uitbesteden werkzaamheden |
| 3.8 Inhuur van personeel en materieel |
| 3.9 Documenten |
| 3.10 Behandeling van klachten |
| 3.11 Registratie/checklist |
| 3.12 Archivering |
| Bijlage 1 Gebruik keurmerk |

Totaal 34



| | | |
|--|---------------------|-----------|
| SIKB-protocol 7510 (versies 2.0 en 3.0) | Totaal | 29 |
| 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | | 0 |
| 4.2 Opleidingseisen | | 1 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 2 |
| 6.1 Locatie en activiteiten | | 0 |
| 6.2 Milieuvergunningen | | 0 |
| 6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie | | 5 |
| 6.4 Aanbieding en opdracht | | 4 |
| 6.5 Inkeuring en eindacceptatie | | 5 |
| 6.6 Overslag en opslag | | 5 |
| 6.7 Procesmatige reiniging | | 1 |
| 6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten | | 2 |
| 7 Administratie en registratie | | 4 |
| SIKB-protocol 7511 (versie 3.0) | Totaal | 28 |
| 4.1 Taken en verantwoordelijkheden | | 1 |
| 4.2 Opleidingseisen | | 0 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 0 |
| 6.1 Locatie en activiteiten | | 0 |
| 6.2 Milieuvergunningen | | 0 |
| 6.3 Aanbieding en opdracht | | 4 |
| 6.4 Vooracceptatie | | 3 |
| 6.5 Inkeuring en eindacceptatie | | 5 |
| 6.6 Overslag en opslag | | 5 |
| 6.7 Bewerkingsproces | | 1 |
| 6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten | | 4 |
| 7 Administratie en registratie | | 5 |
| | Totaal prot. | 57 |
| Klachten | Totaal | 0 |
| Van certificaathouders over CI | | 0 |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | | 0 |
| Ondernomen actie n.a.v. klachten | | 0 |
| Sancties | Totaal | 1 |
| extra bezoek | | 0 |
| waarschuwingen | | 0 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| schorsingen | | 0 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| ingetrokken certificaten | | 1 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |



Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335

2009
Totaal

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

Totaal 79

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

Totaal 114

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Totaal 55

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Totaal 149

totaal 204

BRL 9335 (versie 3.4)

Totaal 96

2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen

0

3.2 Procedures en werkinstructies

5

3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

14

3.4 Opdrachtvorming

14

3.5 Transportdocumenten

8

3.6 Grondbewijs

21

3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en

1

3.8 Overige rapportagegegevens

3

3.9 Melden bij bevoegd gezag

6

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

2

3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk

1

3.12 Dossiervorming en documenten

7

3.13 Behandeling van klachten

0

3.14 Archivering

4

3.1 Borging eisen uit BRL 9335

7

4.3 (Interne) Functiescheiding

0

4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder

3



| | | |
|---|---------------------|------------|
| SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2) | Totaal | 84 |
| 4.1 Kwalificaties medewerkers | | 3 |
| 6.1 Opdrachtvorming | | 8 |
| 6.2 Voorinformatie over partij | | 5 |
| 6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie | | 7 |
| 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen | | 7 |
| 6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001 | | 3 |
| 6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket | | 2 |
| 6.7 Toetsing | | 3 |
| 6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen | | 3 |
| 6.9 Depotbeheer | | 2 |
| 6.10 Bestemmingsadvies | | 4 |
| 6.11 Transport | | 5 |
| 6.12 Levering | | 4 |
| 6.13 Dossier | | 10 |
| 6.14 Verstrekken grondbewijs | | 12 |
| 6.15 Melden | | 6 |
| SIKB-protocol 9335-2 (versie 3.2) | Totaal | 42 |
| 4.1 Kwalificaties medewerkers | | 0 |
| 6.1 Opdrachtvorming | | 2 |
| 6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond | | 0 |
| 6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem | | 4 |
| 6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot | | 2 |
| 6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie | | 0 |
| 6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming | | 0 |
| 6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket | | 3 |
| 6.8 Bepaling keuringsfrequentie | | 13 |
| 6.9 Uitvoeringsfase | | 4 |
| 6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen | | 0 |
| 6.11 Bestemmingsadvies | | 3 |
| 6.12 Transport | | 0 |
| 6.13 Levering | | 4 |
| 6.14 Dossier | | 5 |
| 6.15 Verstrekken grondbewijs | | 1 |
| 6.16 Melden | | 1 |
| SIKB-protocol 9335-3 (versie 2.1) | Totaal | 0 |
| 4.1 Kwalificaties medewerkers | | 0 |
| 4.2 Opleiding medewerkers | | 0 |
| 6.1 Voorinformatie, acceptatie, samenvoegen en opslag | | 0 |
| 6.2 Monsterneming | | 0 |
| 6.3 Analyse conform AP04 en stoffenpakket | | 0 |
| 6.4 Toetsing | | 0 |
| 6.5 Opslag partij na keuring, samenvoegen en opsplitsen | | 0 |
| 6.6 Transport | | 0 |
| SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0) | Totaal | 7 |
| 4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden | | 0 |
| 5 Apparatuur en hulpmiddelen | | 0 |
| 6.1 Opdrachtvorming | | 0 |
| 6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen | | 1 |
| 6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie | | 0 |
| 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen | | 0 |
| 6.5 Monsterneming | | 1 |
| 6.6 Analyse | | 0 |
| 6.7 Keuringsfrequentie | | 4 |
| 6.8 Toetsing | | 0 |
| 6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen | | 0 |
| 6.10 Bestemmingsadvies | | 1 |
| 6.11 Transport | | 0 |
| 6.12 Dossier | | 0 |
| 6.13 Verstrekken grondbewijs | | 0 |
| 6.14 Melden | | 0 |
| SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0) | Totaal | 0 |
| 4.1 Kwalificaties medewerkers | | 0 |
| 6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij | | 0 |
| 6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001 | | 0 |
| 6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen | | 0 |
| 6.5 Toetsing | | 0 |
| 6.7 Verstrekken grondbewijs | | 0 |
| | Totaal prot. | 133 |



| | | |
|--|---------------|-----------|
| Klachten | Totaal | 0 |
| Van certificaathouders over CI | | 0 |
| Van opdrachtgevers over certificaathouders | | 0 |
| Ondernomen actie n.a.v. klachten | | |
| | | |
| Sancties | Totaal | 10 |
| extra bezoek | | 3 |
| waarschuwingen | | 0 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| schorsingen | | 2 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |
| ingetrokken certificaten | | 5 |
| niet gecorrigeerd | | 0 |



Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 0100

Jaaropgave BRL SIKB 0100

2009

actief in dit schema

Ja

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2009

0

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2009

3

totaal

3

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

3

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

3

BRL SIKB 0100 (versie 4.0)

aantal afwijking

1.1 Onderwerp

0

2.2 Im- en exportfunctionaliteit softwarepakket

2.3 Registratie en autorisatie daarvan

2.3 Meenemen wijzigingen

2.5 Uitwisselkaart: importfunctionaliteit

2.5 Uitwisselkaart: exportfunctionaliteit

2.6 Versiecodering

2.6 en 2.7 Werking controlefunctie

3.2 Borging eisen

3.3 Organisatie en personeel

3.4 Klachtenprocedure

3.5 Productidentificatie en -traceerbaarheid

3.6 Corrigerende maatregelen

3.7 Registratie beoordelingen

3.8 Wijziging softwarepakket

3.9 Implementatietermijn wijzigingen

3.10 Documenten

3.11 Marktinformatie

3.12 Archivering

Bijlage 1 Gebruik keurmerk

Klachten

aantal

Van certificaathouders over CI

Van opdrachtgevers over certificaathouders

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

aantal

extra bezoek

waarschuwingen

niet gecorrigeerd

schorsingen

niet gecorrigeerd

ingetrokken certificaten

niet gecorrigeerd

