

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Jaarrapportage 2011

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer**



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary.....	i
0.1 Achtergrond.....	i
0.2 Opzet.....	i
0.3 Data	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer.....	4
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's.....	9
2.1 Toezichtstructuur	9
2.2 Rapportage en evaluatie.....	10
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	11
3.1 Doel	11
3.2 Reikwijdte	11
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	12
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	13
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	13
4.2 Geaccumuleerde resultaten	13
4.2.1 Inleiding	13
4.2.2 Certificaten	14
4.2.3 Audits	15
4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht	17
4.2.5 Afwijkingen –verschillen per BRL.....	18
4.2.6 Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's).....	22
4.2.7 Sancties en klachten	24
4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer	25
4.3 BRL SIKB 1000	26
4.4 BRL SIKB 2000	28
4.5 BRL SIKB 2100	30
4.6 BRL SIKB 6000	31
4.7 BRL SIKB 7000	33
4.8 BRL SIKB 7500	35
4.9 BRL 9335	37
Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en	39
Bijlagen	
Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en	
Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000	
Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000	
Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100	
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	



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 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast. 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 2100 Mechanisch boren

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 certificatierichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Voor de accreditatierichtlijnen, in beheer bij SIKB, vindt periodiek apart rapportage plaats vanuit de RvA; deze cijfers zijn in het voorliggend jaarrapport niet opgenomen.

Voorliggend rapport is de zesde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2011. Net als over 2009 en 2010 is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2011 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2011 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2011.

Voor de Jaarrapportage 2011 hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties worden gedaan voor verbeteringen.

Naast de 'structurele' controles zijn ook in 2011 door de certificerende instellingen aanvullende controles uitgevoerd op onder meer het omgaan met analysegegevens en het inhuren en uitbesteden van werkzaamheden

Het CCvD heeft in haar vergadering van 13 december 2012 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.



0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2011 onder meer het volgende:

- Het aantal certificaten in 2011 was ruim 1300. In 2006 was dat nog 560 stuks. Deze stijging hangt vooral samen met de wettelijke verplichting vanaf 2008 om bepaalde werkzaamheden nog uitsluitend door gecertificeerde (en op basis daarvan) erkende bodemintermediairs te laten plaatsvinden. Een gecertificeerde organisatie / bedrijf kan overigens beschikken over meerdere certificaten voor verschillende werkzaamheden. Het aantal organisaties per certificaat (lees: per Beoordelingsrichtlijn) is vermeld in de bijlagen van de Jaarrapportages. Op de website van AgentschapNL zijn de namen van de organisaties / bedrijven per certificaat terug te vinden. Het totale aantal afgegeven certificaten is in 2011 daarmee gestegen met ca. 16%, vooral tengevolge van een nieuw schema BRL SIKB 2100 en een groter aantal certificaathouders voor BRL 7500 en BRL9335. Voor de andere schema's is sprake van een relatief constant niveau, waarmee de trend uit eerdere jaren wordt voortgezet;
- het aantal opvolgingsaudits in 2011 is weer verder is gestegen tot ruim 3.443 per jaar. In 2008 waren dat er nog bijna 2.100. Het totaal aantal opvolgingsaudits per certificaat(-houder) is in 2011 vrijwel gelijk aan 2010 (gemiddeld 2,6). Ongeveer 30% van de audits in 2011 had betrekking op veldwerkzaamheden (BRL 2000/2100), ongeveer 40% richtte zich op de begeleiding en uitvoering van saneringen van bodem en waterbodem (BRL 6000/7000) en ca. 30 % op grondstromen (incl. monsterneming en bewerking) (BRL 1000/7500/9335);
- het totale aantal afwijkingen is in 2011 significant gedaald ten opzichte van 2010 (-17%);
- deze (absolute) afname geldt voor alle schema's, m.u.v. BRL SIKB 7500; hier hangt de stijging echter samen met een gestegen aantal certificaathouders en opvolgingsaudits. De grootste afname wordt berekend voor BRL 1000;
- afwijkingen worden voornamelijk geconstateerd op BRL-niveau (eisen opleidingen, frequentie interne audits, documentatie op kantoor etc.) en niet op protocol-niveau. Alleen voor BRL 7500 en BRL 9335 ligt dat andersom;
- het aantal afwijkingen per certificaat(houder) is voor alle schema's lager dan in 2010. De grootste afname is berekend voor achtereenvolgens BRL 1000 (-35%), BRL 2000 (-27%) en BRL 7000 (-23%);
- het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is voor alle schema's afgenomen ten opzichte van 2010. De grootste afname is berekend voor BRL 9335 (-41%) en BRL 7000 en BRL 1000 (-37%).
- beoordeling door de CI's in 2011 op aanvullende aspecten, zoals vermeld in de Richtlijn aanvullende controles, heeft –net als in 2010- niet geleid tot het aantreffen van extra afwijkingen/veel onregelmatigheden.



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren.

In dit verband verzorgt SIKB onder meer het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen en normbladen). SIKB richt zich op (accreditatie en certificering van) marktpartijen en op overheden in hun verschillende rollen: als opdrachtgever (inschakelen erkende bedrijven), beoordelaar (gebruik informatie die afkomstig is van erkende bedrijven) en toezichthouder.

Voor het voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden functioneren de volgende colleges:

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.



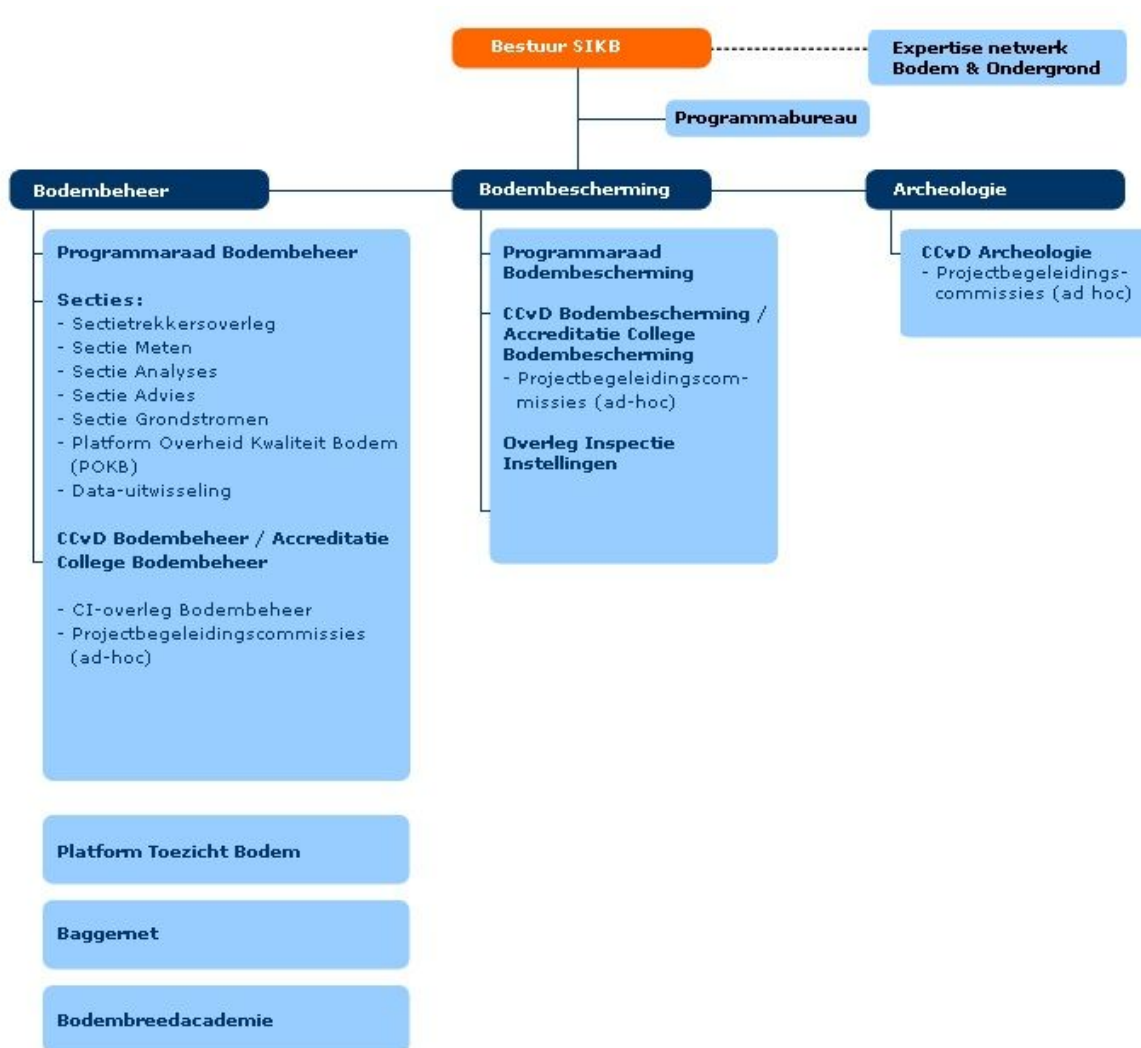
De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten, Analyses, Advies, Realisatie & Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving

Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2011 heeft dit overleg 5 keer plaatsgevonden.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel 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 Certificatie- en accreditatieschema's

In een certificatieschema zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema moet 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 beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

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.

De accreditatieregelingen 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.

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.

Vooraf de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor bodembeheer.

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.

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen overigens 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).



1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer

SIKB ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van milieuhygiënisch bodembeheer.

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.

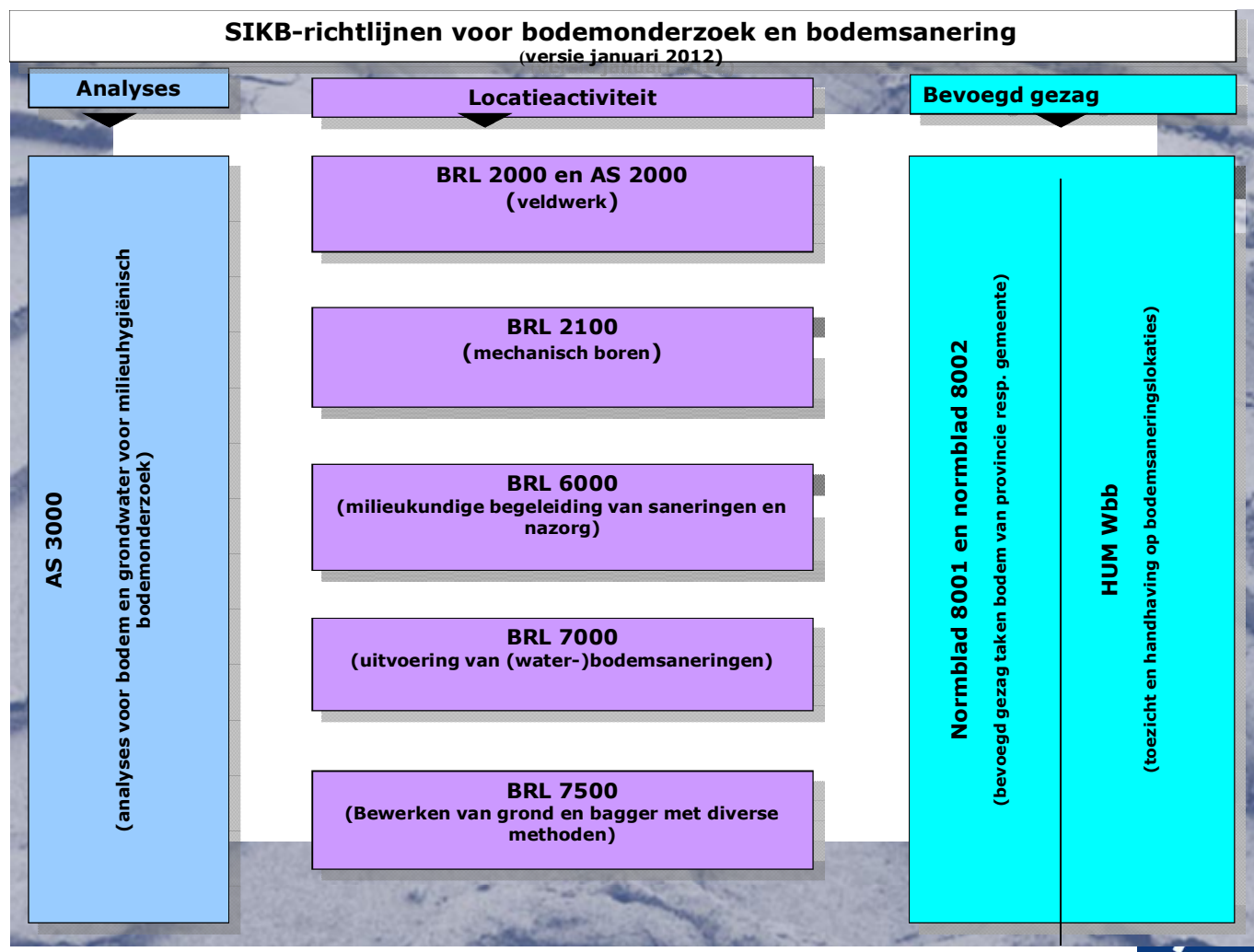
3. Harmoniseren

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 blijken in de praktijk behoorlijk dynamisch. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap, ook in de vorm van vigerende wet- en regelgeving, 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.





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie augustus 2011)

Analyses

AP04 of AS3000
 (analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

BRL 1000 of 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 van gemeente en gemeentelijke
 milieudiensten)

HUM Bbk
 (vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
 Grondstromen)



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

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (analyses en monsterneming bouwstoffen)*;
 2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen* (accrediatie);
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accrediatie);
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem en grondwatermonsters*
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
 - Besluitvormingsuitvoeringsmethode Wbb (BUM Wbb)
 - Handavings Uitvoerings Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via www.sikb.nl.

5. Vernieuwen en verbreden

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. 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.

Voor **BRL SIKB 0100** zijn geen (product-)certificaten (of erkenningen) verleend. Wel is in het verleden een aantal verklaringen afgegeven (niet onder accreditatie)¹. Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2011, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

Overigens is op 5 oktober 2011 een nieuwe versie 5.3 van BRL SIKB 0100 vastgesteld. Met deze nieuwe versie is een overstap gemaakt van productcertificering naar procescertificering. Deze versie van de BRL maakt het mogelijk om te certificeren op basis van procescertificatie, waarmee het onderhouden van de uitwisselfunctionaliteit als continu proces wordt gezien. In de loop van 2013 worden de eerste certificaten verwacht.

Specifiek voor mechanische boringen is in de loop van 2010 een nieuw certificatieschema vastgesteld in de vorm van **BRL SIKB 2100**. De daarmee samenhangende erkenningsregeling van de overheid houdt in dat vanaf 1 januari 2011 alleen nog daarvoor erkende organisaties de meeste mechanische boringen mogen uitvoeren in Nederland. In 2011 zijn daarmee de eerste gegevens uit opvolgingsaudits beschikbaar en thans gerapporteerd.

¹ overigens heeft de enige CI die in het verleden audits op basis van dit schema heeft uitgevoerd, de overeenkomst met SIKB en zijn de "certificaathouders" beëindigd. Op dit moment zijn geen andere CI's voor dit schema geaccrediteerd; voor de toekomst wordt dat wel verwacht.



Het CCvD bodembeheer ontwikkelt een andere vorm van certificatie: de huidige vorm van certificatie bij BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 wordt daarbij omgezet van product-/procescertificatie naar certificatie van het managementsysteem. Dit leidt naar verwachting tot een effectiever gebruik van de inzet van de certificerende instelling en het benadrukt de verantwoordelijkheid bij bedrijven. Hiermee zal het gevoel van een zware 'certificatiedruk' belangrijk afnemen en wordt de aansluiting van kwaliteit bij bodem op andere kwaliteitsafspraken vergroot.

In dit kader zullen de onderwerpen van BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 worden samengevoegd in een (accreditatiewaardige) BRL Onderzoek & Advies (**BRL SIKB 15000**). Doel is vergroten van het overzicht en het verwoorden van systeemcertificatie. De huidige protocollen zijn van grote waarde, want zij hebben eenduidigheid in de werkafspraken gebracht. Dat is van belang voor opdrachtgever, opdrachtnemer en bevoegd gezag. De protocollen worden als inhoudelijke documenten onder de BRL O&A gehangen. Het gebruik hiervan blijft wettelijk verplicht en aan erkenning gebonden

Ten behoeve van toepassing van nieuwe/alternatieve vormen van bodemonderzoek heeft SIKB **BRL2200 en protocol 2201** (screeningsmethoden en geofysische methoden) en **BRL2300 en protocol 2301** voor biologische onderzoeksmethoden in voorbereiding². Het CCvD Bodembeheer heeft inmiddels protocol 2301 vastgesteld op 15 december 2011.

Naast de bovengenoemde vernieuwing en aanvulling van de bestaande schema's richt SIKB zich ook op de ontwikkeling ook andere certificatie-schema's, in directe relatie met bodembeheer:

- **BRL SIKB 11000** verwoordt de algemene kwaliteitseisen voor ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie. In 2011 is een ontwerpversie van het protocol 11001 vrijgegeven voor een openbare reactieronde.
- De eisen aan voorbereiding en uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen zijn verdeeld over een beoordelingsrichtlijn, **BRL SIKB 12000** en de daarbij horende protocollen 12010 t/m 12031.

Op termijn zal ook over de bovengenoemde schema's door de betrokken certificatie-instellingen worden gerapporteerd.



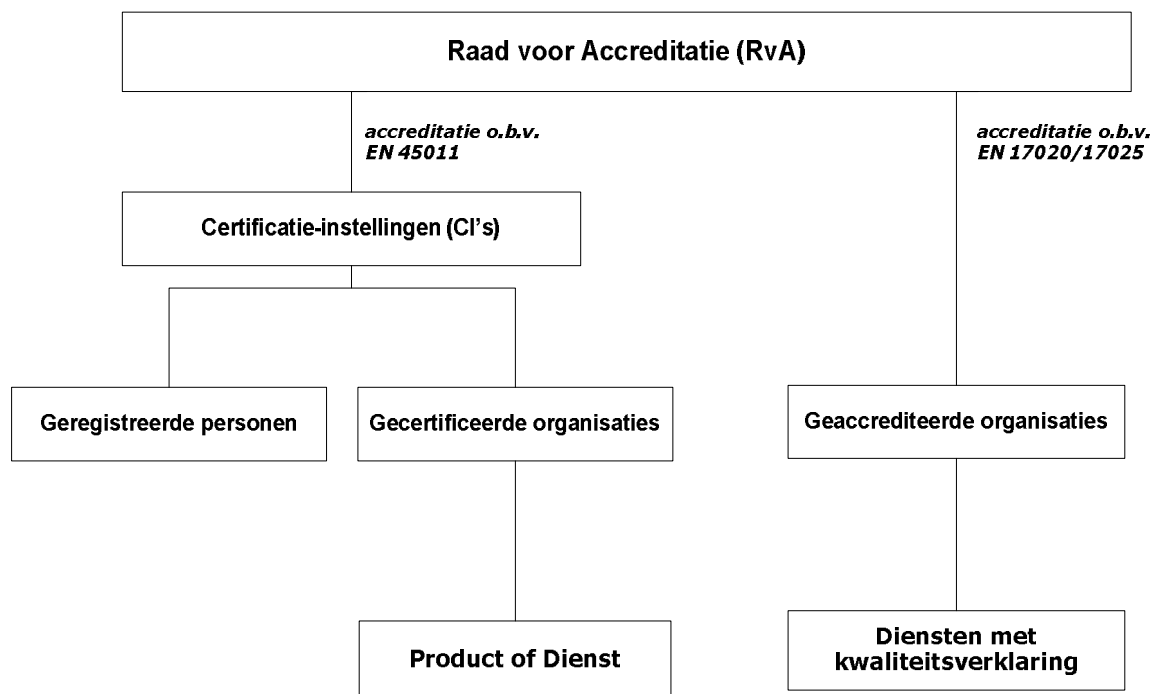
² voorheen aangemerkt als protocol 2004 resp. 2005.

Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 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. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

2.2 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 zesde 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 het derde de periode 2006-2008. De gegevens over 2009 resp. 2010 zijn tenslotte apart gerapporteerd.

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:

- a) in eventuele verschillen tussen individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- b) 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 2011 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 2011	31 december 2011
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2011	31 december 2011
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2011	31 december 2011
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2011	31 december 2011
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2011	31 december 2011
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2011	31 december 2011
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2011	31 december 2011
BRL 9335	Grond	1 januari 2011	31 december 2011

Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2011, is dit schema –zoals reeds vermeld– in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2011 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema. 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 31-12-2011)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling							
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	MKB	TuV ¹⁾	Alfa ¹⁾	DNV ²⁾
BRL SIKB 1000	X	X	X	X				X
BRL SIKB 2000	X	X	X	X				X
BRL SIKB 2100	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	X					
BRL 9335	X	X	X					

noot (1): 2011 vormt het eerste jaar waarover rapportage door de nieuwe CI's TüV en Alfa plaatsvindt

noot (2): overeenkomst DNV is per augustus 2011 beëindigd. Resultaten over 2011 zijn overigens nog wel gerapporteerd en meegenomen



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2011 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van alle (8) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

Uit overleg met de certificerende instellingen gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

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 2011 (ook in vergelijking met de periode 2006-2008 resp. 2009):

- 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

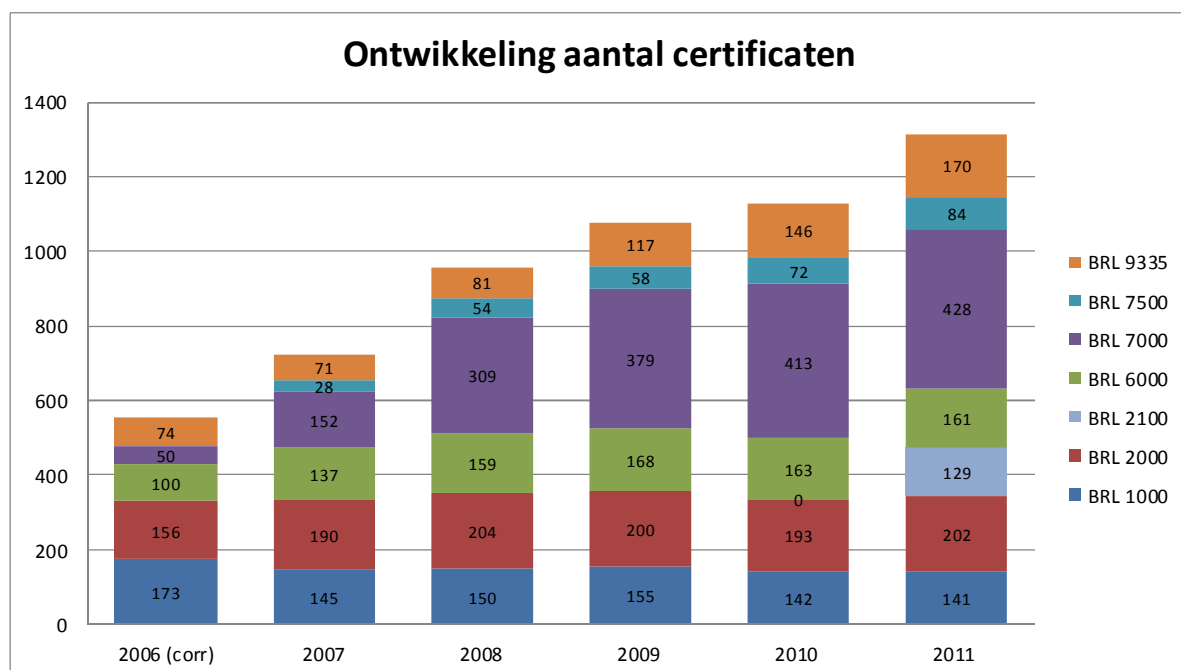
In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142	141
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193	202
BRL SIKB 2100					²⁾	129
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163	161
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413	428
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72	84
BRL 9335	74	71	81	117	146	170
TOTAAL	560	723	957	1.080	1.129	1.315

noot (1): Voor de rapportage over 2010 zijn in het verleden door 1 CI geen data (voor 2010) aangeleverd geweest (alleen BRL7000); deze zijn thans wel verwerkt.

noot (2): per 31-12-2010 waren reeds 75 certificaathouders voor BRL2100 actief. Voor 2010 zijn echter geen opvolgingsaudits gerapporteerd. Door enkele certificatie-instellingen zijn –voor zover opvolgingsaudits in dat jaar al zijn uitgevoerd- over 2010 wel gegevens gerapporteerd geweest onder de noemer van BRL SIKB 2000.



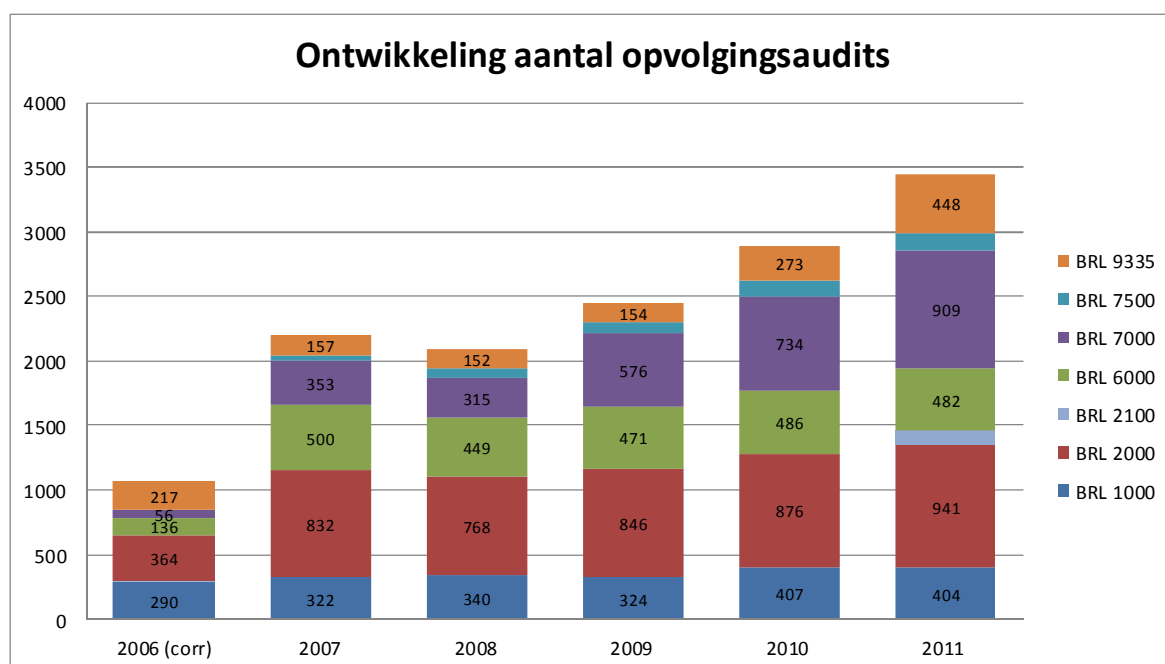
Uit de tabel en figuur blijkt de stijging van het aantal certificaten vooral samenhangt met die voor het nieuwe schema BRL SIKB 2100. Daarnaast is de jaarlijkse toename van het totale aantal afgegeven certificaten ook in 2011 voortgezet (+5%).

4.2.3 Audits

Na het verlenen van een certificaat worden door de certificerende instellingen zogenaamde opvolgingsaudits uitgevoerd. Elk certificatieschema kent een voorgeschreven audit-frequentie, waarbij de CI tijdens een bedrijfsbezoek het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeelt aan de hand van de voorgeschreven eisen uit de desbetreffende BRL. Daarnaast wordt de uitvoering van de werkzaamheden i.c. elk protocol tenminste 1 * per jaar in het veld geaudit door de CI.

Het totaal-aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2011 3.443, waarmee de stijging ten opzichte van voorgaande jaren wordt voortgezet (2009: 2.453; 2010: 2.891). Aldus is sprake van een toename met 19% t.o.v. 2010.

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal opvolgingsaudits 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 (opvolgings-)audits door certificatie-instellingen

uitgevoerde audits	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011
BRL SIKB 1000	290	322	340	324	407	404
BRL SIKB 2000	364	832	768	846	876	941
BRL SIKB 2100						115
BRL SIKB 6000	136	500	449	471	486	482
BRL SIKB 7000	56	353	315	576	734	909
BRL SIKB 7500	-	40	70	79	115	144
BRL 9335	217	157	152	154	273	448
TOTAAL	1.070	2.204	2.094	2.453	2.891	3.443
audits per certificaat	1,91	3,05	2,19	2,27	2,56	2,62

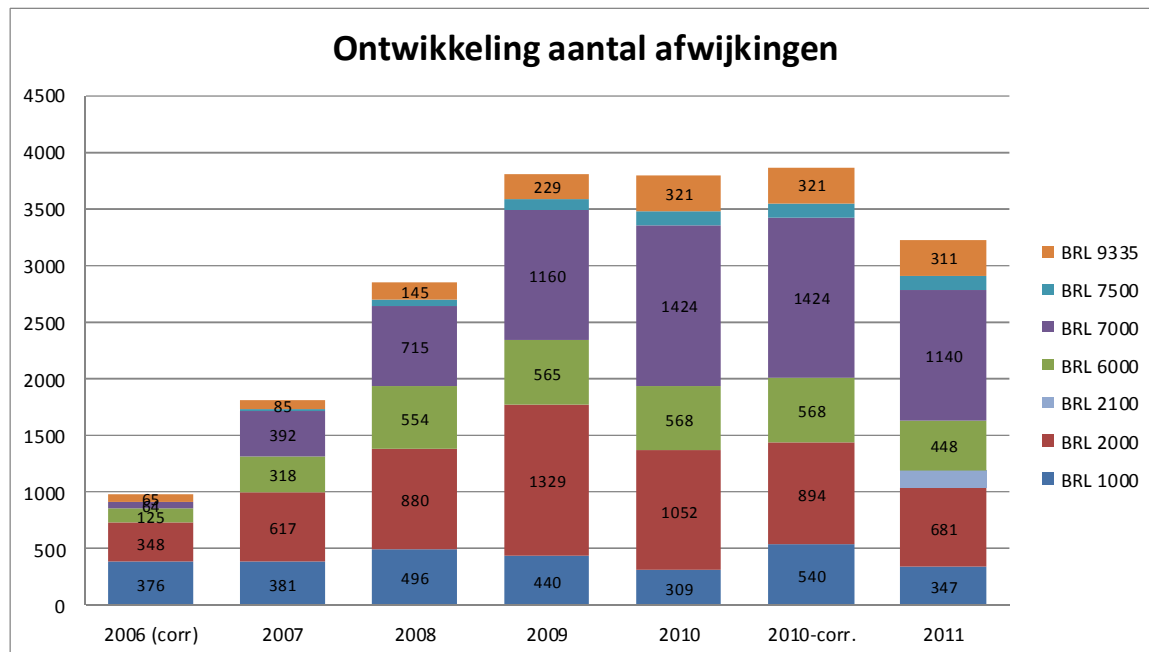
noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot en met 2009 niet als aparte opvolgingsaudits gerapporteerd, terwijl dat door de andere CI's wel is gebeurd. Dit betekent dat het genoemd aantal opvolgingsaudits –vooral voor BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000- tot 2010 feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee voor die periode groter zijn.

Zoals opgemerkt en uit de tabel kan worden afgeleid, is het aantal opvolgingsaudits in 2011 weer verder is gestegen tot 3.443 per jaar. Deze stijging is niet alleen het gevolg van het (nieuwe) certificatieschema BRL2100 en nieuwe protocollen, maar hangt vooral ook samen met toename van het aantal certificaathouders voor de schema's 7000 en 9335. Het aantal audits per certificaat is in 2011 nagenoeg gelijk aan dat voor 2010.



4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

In onderstaande figuur en tabel 5 is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde opvolgingsaudits geschetst.



Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2010-corr.	2011
BRL SIKB 1000	376	381	496	440	309	540	347
BRL SIKB 2000	348	617	880	1329	1052	894	681
BRL SIKB 2100							160
BRL SIKB 6000	125	318	554	565	568	568	448
BRL SIKB 7000	64	392	715	1160	1424	1424	1140
BRL SIKB 7500	0	18	57	91	120	120	137
BRL 9335	65	85	145	229	321	321	311
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.794	3.867	3.224

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2011 aanzienlijk is afgenomen t.o.v. 2009 en –de gecorrigeerde data over-2010 (-15% resp. -16%).

Correctie over 2010

Tijdens een bespreking over de geaggregeerde data voor 2011 tussen SIKB en de certificatie-instellingen op 22 mei 2012 is gebleken dat het beeld van één CI over de ontwikkeling van het aantal afwijkingen sterk afwijkend was t.o.v. de andere CI's. Derhalve is door die CI een nadere check uitgevoerd over de door hen aangeleverde gegevens. Hieruit is –na een zeer uitvoerige discussie tussen SIKB en die CI- gebleken dat in 2011 onjuiste data zijn aangeleverd geweest voor twee schema's over 2010 :

2010	foutief	na check
BRL1000	29	260
BRL2000	581	423

Het is niet bekend hoe de fout is veroorzaakt. De getallen die nu zijn gerapporteerd en ook de overige data tot en met cijfers 2011 zijn reproduceerbaar, voorafgaand aan de laatste aanlevering door 2 personen gecontroleerd en kunnen dus nu als correct worden beschouwd.



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.

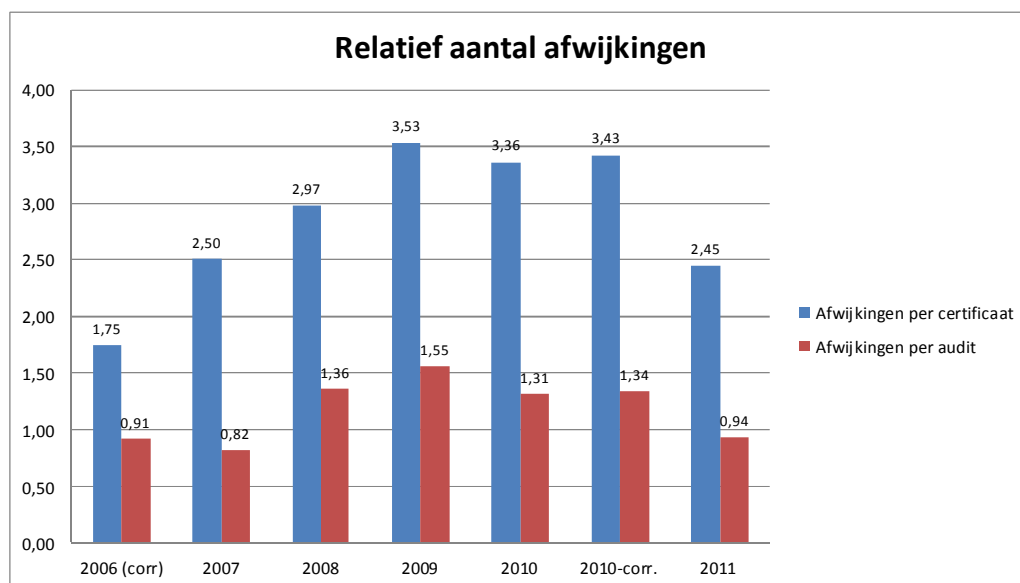
Tabel 6a Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits – uitsplitsing per BRL

Afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2010-corr.	2011
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	175	290,5	226
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	134	249,5	121
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	504	425	375
protocollen 2001-2003 / 2018	92	205	261	709	548	469	306
BRL SIKB 2100							113
protocollen 2101							47
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362	362	301
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206	206	147
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066	1066	872
SIKB-protocollen 7001-7003	13	95	196	223	358	358	268
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58	58	57
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62	62	80
BRL 9335	6	29	61	96	153	153	114
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168	168	197
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.794	3.867	3.224
afwijkingen per certificaat	1,75	2,50	2,97	3,53	3,36	3,43	2,45
afwijkingen per opvolgings audit	0,91	0,82	1,36	1,55	1,31	1,34	0,94

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau bijna altijd groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL 7500 en 9335 is dat andersom.

Het relatief aantal afwijkingen op kantoor-/documentenniveau is wel hoger dan het aantal afwijkingen rond het veldwerk en bovendien stijgend:

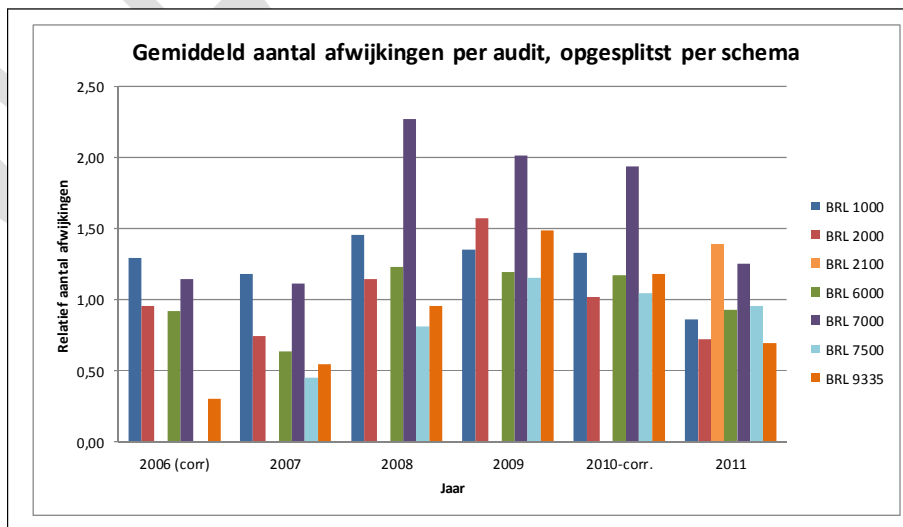
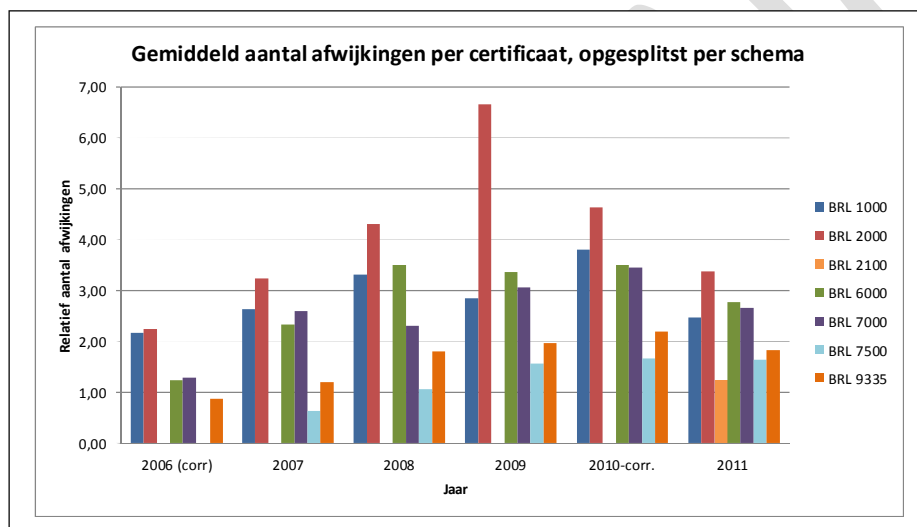
	2009		2010-corr		2011	
BRL	2.263	59%	2.355	61%	2.058	64%
protocol	1.551	41%	1.513	39%	1.166	36%
	3.814		3.867		3.224	



Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2006		2007		2008		2009		2010		2010-corr.		2011	
	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,46	2,84	1,36	2,18	0,76	3,80	1,33	2,46	0,86
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,15	6,65	1,57	5,45	1,20	4,63	1,02	3,37	0,72
BRL SIKB 2100													1,24	1,39
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,23	3,36	1,20	3,48	1,17	3,48	1,18	2,78	0,93
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	2,27	3,06	2,01	3,45	1,94	3,45	1,94	2,66	1,25
BRL SIKB 7500			0,64	0,45	1,06	0,81	1,57	1,15	1,67	1,04	1,67	1,04	1,63	0,95
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,95	1,96	1,49	2,20	1,18	2,20	1,18	1,83	0,69

Uit de tabellen blijkt dat in 2011 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. het aantal afwijkingen per (opvolgings-)audit voor alle schema's is afgenomen, soms zelfs tot 41%.



Afwijkingen op niveau van de BRL resp. protocollen

Toelichting:

Het BRL SIKB Certificatiesysteem bestaat uit twee niveaus:

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

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, welke (grotendeels) op kantoor van de certificaathouder worden beoordeeld

Een protocol staat voor het werkschrift zoals buiten op locatie verplicht en 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 vaak afwijkingen gevonden op eisen in de BRL die op individuele medewerkers van toepassing zijn.



Uit de voorgaande tabellen 6.a en 6.b kan worden afgeleid welke aantallen afwijkingen met elk certificatieschema Bodembeheer samenhangen.
 Vanzelfsprekend zal een schema met een groter aantal certificaathouders en/of een hogere auditfrequentie sneller leiden tot relatief grote aantal afwijkingen.

In onderstaande tabel is de relatieve bijdrage van elk schema gegeven in het totaal van het aantal afwijkingen, aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2011

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	11%	12%	11%
BRL SIKB 2000	15%	27%	21%
BRL SIKB 2100	10%	3%	5%
BRL SIKB 6000	12%	14%	14%
BRL SIKB 7000	33%	26%	35%
BRL SIKB 7500	6%	4%	4%
BRL 9335	13%	13%	10%
Totaal	100%	100%	100%

Blauw: (aanzienlijk) beter dan gemiddeld

Rood: (aanzienlijk) slechter dan gemiddeld

Uit de tabel blijkt:

- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL2000 is hoog in vergelijking met het relatief aantal certificaathouders maar relatief laag t.o.v. het aantal opvolgingsaudits. Hierbij dient wel te worden onderkend dat dit schema relatief veel protocollen kent;
- De bijdrage van BRL2100 aantal het aantal afwijkingen is relatief gering in relatie tot het aantal certificaathouders en t.o.v. het aantal opvolgingsaudits;
- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL7000 is in lijn met het aantal certificaathouders, maar relatief hoog t.o.v. het aantal opvolgingsaudits;
- Voor de andere schema's is de bijdrage aan het totaal aantal afwijkingen (ongeveer) gelijk aan de bijdragen aan het totaal aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

Uit de cijfers blijkt overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.



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

In een tweetal periodieke overleggen tussen SIKB en de certificatie-instellingen zijn de geaggregeerde data beoordeeld en gezocht naar mogelijke verklaringen voor waarneembare trends. Hierbij is allereerst bevestigd dat de CI's in 2011 in hun beleving niet anders (lees: strenger) zijn gaan auditen, ook niet na rapportages van de VROM-inspectie die in 2011 zijn verschenen (zoals *Boren in dossiers*). Ook zijn dezelfde auditoren ingezet als in de jaren daarvoor.

Tevens is vastgesteld dat het door de verschillen onderling heel lastig is om generiek een uitspraak te doen over een toename of juist afname in kwaliteit van de geleverde diensten door de certificaathouders, aan de hand van de gerapporteerde afwijkingen.

Voor zover mogelijk en eenduidig onderschreven wordt in relatie tot de verschillende schema's het volgende opgemerkt.

BRL SIKB 1000

De geconstateerde afname van het aantal afwijkingen op BRL-niveau én op protocol-niveau hangt vooral samen met de correctie die door één CI is verricht over de eerder uitgebrachte cijfers over 2010. Ook ten opzichte van 2009 echter is sprake van een significante afname.

Mogelijke verklaring voor het voorgaande is feitelijk ook in een het Jaarrapport over 20120 verwerkt: het is waarschijnlijk dat de daling onder meer samenhangt met een afname van het aantal certificaathouders: de markt verslechtert en alleen de goede/professionele organisaties blijven over i.c. bureaus waarvoor monsterneming slechts bijzaak is en deze activiteiten slechts sporadisch plaatsvinden, treden terug. Ook voor de huidige certificaathouders geldt dat vooral protocol 1001 'goed tussen de oren zit'. Ook bestaat de indruk dat monsternemers beter en meer bewust zijn van eventuele afwijkingen en de gevolgen daarvan voor certificaat en erkenning. Ook worden in het veld de gevolgen van handelingen beter ondervangen.

BRL SIKB 2000

In het verlengde van hetgeen bij BRL SIKB 1000 reeds is vermeld: het aantal geregistreerde medewerkers neemt af en de indruk bestaat dat toetreding van nieuwe (onervaren) medewerkers afneemt en dat het werkveld in toenemende mate wordt bepaald door meer ervaren medewerkers: naar schatting van de CI's is 80% van de veldwerkers al sinds 2007 in het gebied werkzaam.

Het thema 'interne audits' geldt wederom als voornaam knelpunt o.b.v. de eigen waarnemingen van de CI's, maar worden slordigheden tijdens het veldwerk vastgesteld, die direct het gevolg zijn van een hoge werk- en tijdsdruk bij de veldwerkers.

BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is een nieuw schema, waarvoor in 2011 de eerste opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Er zijn geen specifieke opmerkingen gemaakt: de aantallen afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit passen binnen de range die ook voor de andere, al langer bestaande schema's, kan worden berekend. Wel (b)lijkt het (nieuwe) schema nog niet altijd op de juiste wijze te zijn geïmplementeerd. Van belang is verder dat veel certificaathouders in het veld regelmatig klachten melden over (uitvoering van werkzaamheden) door niet-gecertificeerde boorbedrijven. Hierop is verder, publiek toezicht van belang.



BRL SIKB 6000

BRL SIKB 6000 kent een aanzienlijke afname van het aantal afwijkingen op BRL niveau én op protocol-niveau. Verklaringen hiervoor zijn gelijk aan die voor BRL SIKB 1000 en 2000 (verslechterende markt; ervaren bureaus waarvoor milieukundige begeleiding een hoofdactiviteit vormt, blijven over etc.).

De belangrijkste thema's voor afwijkingen zijn gericht op het kwaliteitssysteem, vooral rond Onderhouds-/ervaringseisen en Interne audits, net als 2010). Het veldwerk (plaats MKB-er) c.q. het gebied waar de kritische werkzaamheden plaatsvinden aan sich levert relatief weinig afwijkingen op.

BRL SIKB 7000

Ook in 2011 levert BRL SIKB 7000 in absolute aantallen de grootste bijdrage aan het totaal aantal afwijkingen voor de (7) schema's bodembeheer. In vergelijking met 2010 is echter sprake van een duidelijk afname: het aantal afwijkingen op BRL-niveau was 23% lager dan in 2010 en op protocolniveau zelfs 28% lager.

Oorzaak van deze daling ligt mogelijk in het feit dat certificaathouders die (wettelijk verplicht) sinds 2008 zijn toegetreden, het werken met de BRL en Bbk inmiddels beter tussen de oren hebben. Net als bij BRL SIKB 6000 blijven het niet of onvoldoende uitvoeren van interne audits een belangrijk knelpunt.

Hoewel ook op het veldwerkniveau veel minder afwijkingen worden geconstateerd dan in 2010, blijkt een KVP'er vaak niet aanwezig tijdens kritische werkzaamheden. Dagelijks toezicht geschiedt op dat moment door niet daartoe opgeleide, niet-geregistreerde medewerkers. Dit is ongewenst.

Met de nieuwe versie van BRL 7000 wordt verwacht dat andere belangrijke knelpunten (omschrijving en uitvoering van kritische werkzaamheden resp. veiligheid) in de toekomst naar verwachting tot minder afwijkingen zullen leiden

Voor **BRL SIKB 7500** zijn net als in 2010 geen bijzonderheden te melden: het aantal afwijkingen/certificaathouder en per opvolgingsaudit is gegroeid tot het niveau van de andere schema's. In vergelijking met de andere schema's is opmerkelijk dat vooral afwijkingen op protocol-niveau worden gevonden, meer dan op BRL-niveau. Verklaring hiervoor echter ligt in het feit dat beide protocollen meerdere technieken toelaten, waarvoor aparte bezoeken moeten plaatsvinden. Met de uitbreiding van protocol 7510 met de techniek droog zeven zijn nieuwe bedrijven gecertificeerde, waarvoor procesmatige bewerking geen continue hoofdactiviteit vormt.

Voor **BRL 9335** is verwachte groei van het aantal certificaathouders inderdaad waargenomen. Het (relatief) aantal afwijkingen is gedaald zowel per certificaathouder als per opvolgingsaudit, ondanks de verwachting vooraf dat nieuwe certificaathouders wellicht minder affiniteit hebben met Bbk en de kwaliteitsborging via de BRL9335. Wel wordt in de praktijk de aansluiting met andere BRL-en soms erg lastig ervaren, zowel door certificaathouders, bevoegd gezag als certificatie-instellingen (bijv. met 9313 of 7500).



4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NCF) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7a is het aantal sancties en klachten weergegeven³.

Tabel 7a Sancties en klachten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sancties						
totaal	18	41	77	145	167	95
schorsingen	0	3	2	3	19	5
door CI ingetrokken certificaten	3	3	26	21	8	8
Klachten						
Van certificaathouders over CI	6	6	11	9	3	4
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	12	5	12	17	14
Totaal	9	18	16	21	20	18

In 2011 is een zeer sterke afname van het totaal aantal sanctionerende maatregelen (waaronder het aantal schorsingen⁴) te constateren.

Voor zover sprake is geweest van schorsing als sanctionerende maatregel, zijn die uitsluitend van toepassing op BRL7000. Intrekking hangt dat vooral samen met BRL 7000 (4 in totaal in 2011); voor BRL 2100, 7500 en 9335 heeft geen intrekking als sanctie plaatsgevonden.

Het aantal klachten over CI's alsmede over certificaathouders is in 2011 (nagenoeg) gelijk aan dat voor 2010.



³ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen. Overigens hebben schorsing of intrekking als sanctionerende maatregel in 2011 niet langer vooral betrekking op BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000; om die reden zijn deze in de voorliggende jaarrapportage over 2011 niet apart weergegeven

⁴ Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

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.

Vanaf 1 april 2010 is een tweede versie van de Richtlijn aanvullende controles in werking, waarbij (extra) is gelet op:

- Inhuren van personeel en uitbesteden werk;
- Correctheid van tijdsregistratie.

In onderstaande tabel zijn de resultaten geschetst:

	BRL1000	BRL2000	BRL2100	BRL6000	BRL7000	BRL7500	BRL9335	totaal
Inhuren personeel en uitbesteden werk	19	1	2	21	47	0	0	90
Correctheid tijdsregistratie								
- aantal opgevraagde verklaringen	67	67	3	67	11	nvt	nvt	215
- % 'ongeloofwaardig'	1%	2%	0%	0%	0%			

Marktpartijen hebben soms moeite met het onderscheid tussen inhuur en uitbesteding. In spraaktaal en afspraken worden de twee soms door elkaar gebruikt. Hoewel werkzaamheden formeel onder inhuur worden uitgevoerd, geldt dat in de ogen van de desbetreffende certificaathouder sprake is van uitbesteding. Let wel: in veel gevallen valt e.e.a. buiten de scope van de betreffende audit als werkzaamheden door een andere, (elders) gecertificeerde partij worden uitgevoerd.

Uit de tabel blijkt dat afwijkingen zijn geconstateerd ten aanzien inhuur en/of uitbesteding voor BRL 1000, 6000 en 7000. Monsternemers en veldwerkers geven dan aan dat ze worden ingehuurd, maar na controle blijkt geen registratie/erkenning bij het inhuurbedrijf. Bij ziekte of verlof wordt een vervangende medewerker ingehuurd (vooral bij 6000 en 7000) om de voortgang van het project niet te belemmeren, terwijl formeel dan nog geen registratie onder het certificaat van de certificaathouder heeft plaatsgevonden.

Het voorgaande blijkt voor de certificatie-instellingen in de praktijk veelal moeilijk te beoordelen. Door de certificatie-instellingen wordt aanbevolen om BRL-breed een juiste en eenduidige omschrijving van 'inhuur' en 'uitbesteding' te laten opstellen. Van continuering van het verrichten van aanvullende controles op dit aspect wordt door de certificatie-instellingen geen meerwaarde verwacht.

In verband met de tijdsregistratie is in totaal in ruim 200 dossiers onderzoek gedaan naar de geloofwaardigheid ervan. Slechts zeer sporadisch zijn bij de CI twijfels gerezen. In deze gevallen is blijkens de tijdsregistratie door de certificaathouder minder tijd in de uitvoering van het veldwerk gestoken, dan in de ogen van de CI waarschijnlijk was geweest.

Gezien de uitkomsten van de audits op de aspecten uit de Richtlijn aanvullende controles 2010 wordt voorgesteld om de extra controle voor het aspect 'tijdsregistratie'- te laten vervallen.

In het algemeen wordt door de certificatie-instellingen overwogen om de Richtlijn aanvullende controles voor de nabije toekomst op te schorten, in ieder geval tot nadat een nadere uitwerking van de 'essentiële eisen' vanuit het oogpunt van publiek toezicht heeft plaatsgevonden.



4.3 BRL SIKB 1000

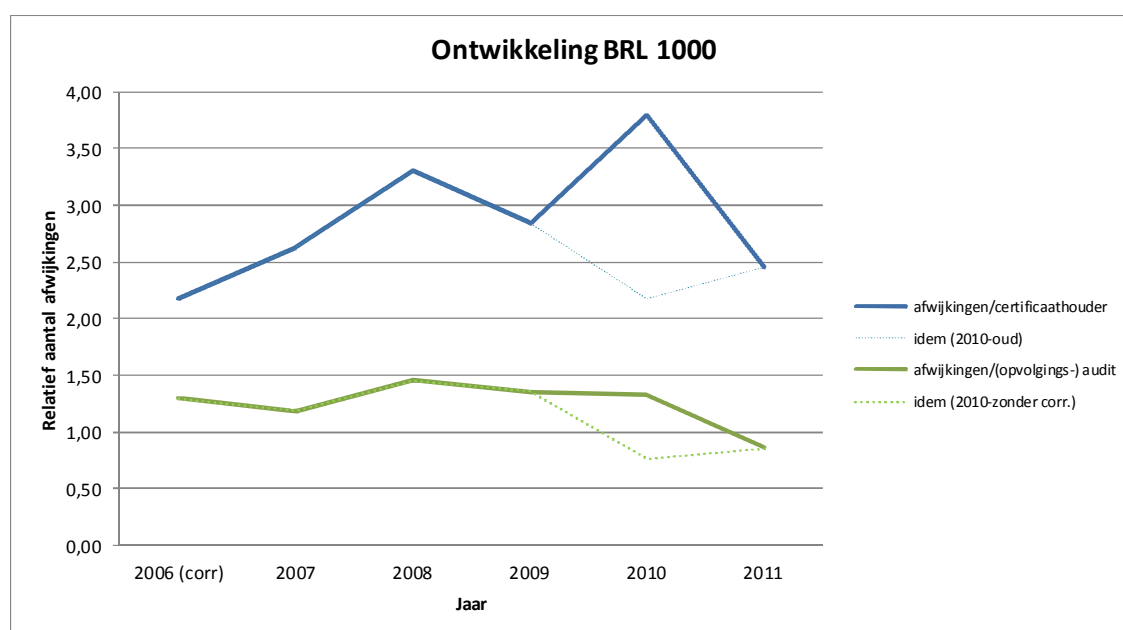
De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. BRL SIKB 1000 kende in 2009 een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protocollen; ook is sindsdien een nieuw protocol (1004) in werking. Eind 2010 is een interpretatiedocument vastgesteld.

In 2011 zijn derhalve geen wijzigingen doorgevoerd.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 bedraagt rond 140 en is constant. Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 404 en daarmee relatief constant (2010: 407).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2011 afgenomen t.o.v. (gecorrigeerde data⁵ over) 2010 en ook lager dan in 2008 en 2009.



De afname geldt op BRL-niveau (van 291 in 2010 tot 226 in 2011) maar vooral op protocol-niveau (van 250 naar 121). Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (ruim 70%) hangt samen met protocol 1001.

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	2010	2011
3.5 Opdrachtvorming	19%	20%	18%	15%	20%
3.6 Rapportage	17%	17%	15%	16%	26%
3.7 Opleidingseisen	14%	13%	19%	19%	13%
3.11 Interne audits	12%	10%	13%	12%	14%
Overig	38%	50%	35%	38%	27%

Uit de tabel blijkt dat in 2011 vooral rond rapportage en opdrachtvorming relatief veel afwijkingen worden vastgesteld. Ook het aspect 'interne audits' blijft een aandachtspunt.

⁵ zie ook pag. 17

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

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010	2011
1001 – 6.1 Opstellen monsternemingsplan	17%	18%	8%	12%	11%
1001 – 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	32%	49%	47%	47%	45%
1001 – 6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming					6%
Overig	43%	23%	31%	21%	38%

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als goed aangemerkt; de kwaliteit van het kwaliteitssysteem is redelijk.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2011 onder meer uit extra bezoeken (8), hetgeen lager is dan in 2009 en 2010 (20/22). Verder zijn 11 waarschuwingen uitgereikt, iets hoger dan in 2010 (8). BRL SIKB 1000 kende in 2011 één intrekking en geen schorsingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatie-toezicht.

Op basis van eigen waarnemingen van de CI's hebben de belangrijkste knelpunten rond dit schema betrekking op de monsterneming zelf maar (vooral) ook op de administratieve vereisten. Er worden relatief vaak kleine fouten in rapportages en de project-administratie geconstateerd en wordt niet altijd voldaan aan de onderhoudseisen voor ingezette medewerkers.

Rond de monsterneming zelf worden vaak afwijkingen vastgesteld bij de keuze van het stoffenpakket (onder meer bij asbestverdachte of –houdende partijen) en de bepaling van de partijgrootte. Overigens is de keuze van het stoffenpakket formeel geen onderdeel van het schema; vaak wordt door opdrachtgevers van partijkeuringen het standaardpakket opgegeven.



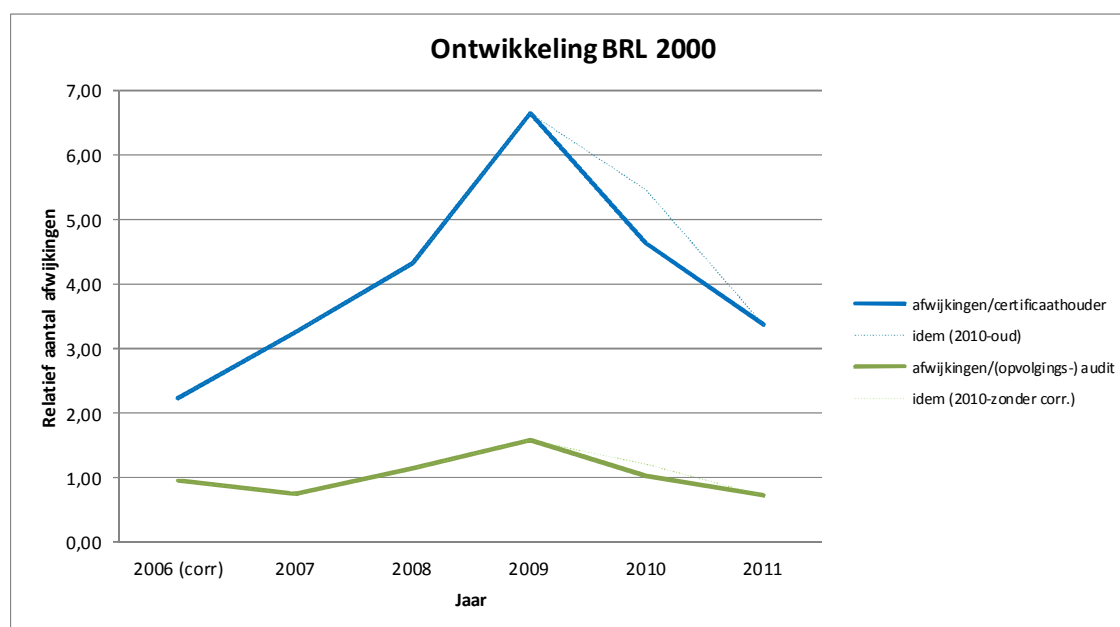
4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. Medio 2011 is een nieuw protocol door het CCVD Bodembeheer vastgesteld, te weten protocol 2005 'Veldwerk voor Triade onderzoek op verontreinigde bodems'.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg eind 2011 202 en is daarmee nagenoeg gelijk aan het aantal in 2009 (200) en 2010 (193).
Het aantal opvolgingsaudits bedraagt in 2011 941 en is daarmee ca. 7% hoger dan in 2010.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in 2011 afgenomen t.o.v. de gecorrigeerde data⁶ over 2010 (-12%), waarmee de dalende trend sinds 2009 is voortgezet. Ook het aantal afwijkingen op protocolniveau is (aanzienlijk) gedaald, van 469 in 2010 (na correctie) tot 306 in 2011 (-35%).



Noot: let op andere schaal voor de y-as dan de figuren voor andere schema's.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (6) 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	2010	2011
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever			8%	8%	7%
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	11%	9%	7%	7%	8%
2.3 Primair proces veldwerk	7%	6%	7%	8%	5%
2.4 werkzaamheden op locatie			7%	10%	17%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	15%	10%	15%	12%
3.7 Inkoop en beheer materiaal	7%	9%	13%	7%	7%

⁶ zie ook pag. 17

Opvallend is vooral de stijging rond par. 2.4 '(Veldwerk - werkzaamheden op locatie)', die inmiddels de grootste bijdrage aan het aantal afwijkingen op BRL-niveau levert. In absolute zin echter is sprake van relatief constante waarde (ca. 60 afwijkingen).

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

protocollen		2009	2010	2011
Protocol 2001 (versie 3.1)		39%	44%	44%
Protocol 2002 (versie 3.2)		31%	30%	22%
Protocol 2003 (versie 1.0)		9%	9%	9%
protocol 2018 (versie 3)		20%	17%	25%
onderdeel		2011	2010	2009
2001 - 9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	33	11%	8%	8%
2001 - 6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat	24	8%	7%	2%
2001 - 6.4 Uitleggen grondboorsel	19	6%	5%	6%
2018 - 4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	19	6%	1%	3%
totaal alle protocollen	306			

Opgemerkt wordt dat de onderdelen die in de afgelopen jaren nog sterk scoorden thans veel minder van belang zijn als bron voor afwijkingen:

- 2001 – 6.2 Maken boorgat
- 2001 – 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen
- 2002 – 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming
- 2002 – 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater
- 2002 – 9.1 Inregelen en controle op locatie

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als voldoende aangemerkt net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Door de CI's is het thema 'interne audits' wederom als voornaamste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming aangemerkt alsmede slordigheden tijdens het veldwerk tengevolge van een hoge werkdruk.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (slechts 1 in 2011 tegenover 14 in 2010) en waarschuwingen (6 in 2011 t.o.v. 9 in 2010).

BRL SIKB 2000 kende in 2011 geen schorsingen en één intrekking.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door een CI is aangegeven dat het onverwachte karakter van onaangekondigde audits in het geding komt bij een lage audit-frequentie.

De overige CI's zien geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.



4.5 BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 vormt een nieuw schema, waarvoor in 2011 de eerste opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Het schema is nog niet geaccrediteerd.

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 4.

BRL SIKB 2100 en protocol 2101, samen het certificatieschema „Mechanisch boren“, zijn in de loop van 2011 gewijzigd. Beide documenten van het schema zijn kritisch bekeken op juridische houdbaarheid, interne consistentie, zuiverheid en leesbaarheid. De daaruit voortvloeiende voorstellen voor tekstaanpassingen zijn opgenomen in versie 2.0 van beide documenten.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2100 bedroeg eind 2011 129. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 110.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2011 bedraagt 113, terwijl het aantal afwijkingen op protocolniveau 47 bedraagt.

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 2100 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2011
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%
2.2 Rapportage aan opdrachtgever	12%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%

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

onderdeel protocol 2101	2011
5. Beschrijving van de boorapparatuur	19%
6.1 Werkvoorbereiding	30%
6.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%

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

Ook voor dit schema is het thema 'interne audits' door de CI's als belangrijk knelpunt o.b.v. de eigen waarneming genoemd. Daarnaast blijkt het (nieuwe) schema nog niet altijd op de juiste wijze te zijn doorgevoerd.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (3) en waarschuwingen (2). Schorsing en intrekking als sanctionerende maatregel komen niet voor.

Opmerkingen/kanttekeningen

Certificaathouders melden in het veld regelmatig klachten over (uitvoering van werkzaamheden) door niet-gecertificeerde boorbedrijven.

De CI's zien geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie



4.6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5. BRL SIKB 6000 kende in 2011 een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protocollen (van versie 3.0 naar versie 3.1). Ook protocol 6003 kende in 2011 een versie-update. Eind december 2011 is daarnaast een gewijzigd interpretatiedocument vastgesteld.

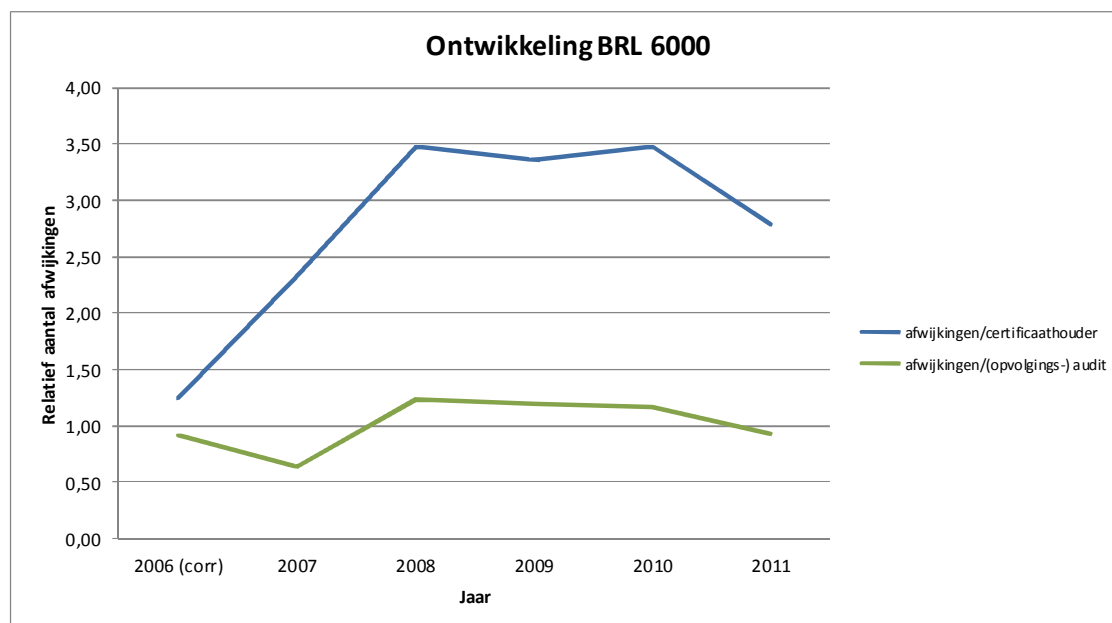
Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 is sinds 2009 relatief constant gebleven en bedraagt ruim 160.

Het aantal opvolgingsaudits is relatief constant vanaf 2009 en bedraagt ca. 480.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2011 aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 2010, zowel op BRL-niveau (-17%) als op protocol-niveau (-29%) en is inmiddels lager dan in 2008.

Voor de afwijkingen op protocolniveau blijft de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst. (> 80%).



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 3.0)	2007	2008	2009	2010	2011
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	5%	11%	15%	23%	14%
3.4 Opdrachtvorming	14%	12%	15%	10%	11%
3.5 Evaluatieverslag	10%	11%	5%	9%	12%
3.6 Vakbekwaamheid				13%	18%
3.11 Interne audits	5%	13%	12%	8%	16%

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)

protocollen	2009	2010	2011
Protocol 6001 (versie 3.0)	80%	79%	82%
Protocol 6002 (versie 3.0)	4%	8%	12%
protocol 6003 (versie 3.0/3.1)	12%	11%	5%
protocol 6004 (versie 3.0)	4%	2%	< 1%

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010	2011
6001 – 4.11 Taken en werkzaamheden processturing	21%	15%	17%	17%	20%
6001 – 4.1.2. Verantw. en vakbekw. processturing			14%	16%	21%
6001 – 7.2 Vaststelling eindsituatie	2%	8%	5%	4%	7%

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties voor BRL SIKB 6000 uit extra bezoeken (9; tegen 11 in 2010) of waarschuwingen (9; 8 in 2010).
 2011 kende 1 certificaat-intrekking en geen schorsingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Op basis van eigen waarnemingen van de CI's hebben - net als 2010- de belangrijkste knelpunten rond dit schema betrekking op:

- Onderhouds-/ervaringseisen; verlaging daarvan voor medewerkers kan worden overwogen
- interne controles.

De CI's zien verder geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie, zeker nu het samenvoegen van een aantal protocollen al een lopend project vormt.



4.7 BRL SIKB 7000

De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6. Voor dit schema is medio 2011 een herzien versie verschenen in verband met nieuwe wetgeving (de Waterwet), maar ook ervaringen bij het gebruik van BRL 7000 in de praktijk. Tevens zijn de (3) protocollen herzien en is een nieuw protocol (7004) vastgesteld voor tijdelijke uitplaatsingen van grond met op dergelijk werk afgestemde (lees: lichtere) eisen.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is relatief constant en bedraagt inmiddels 428 in 2011.

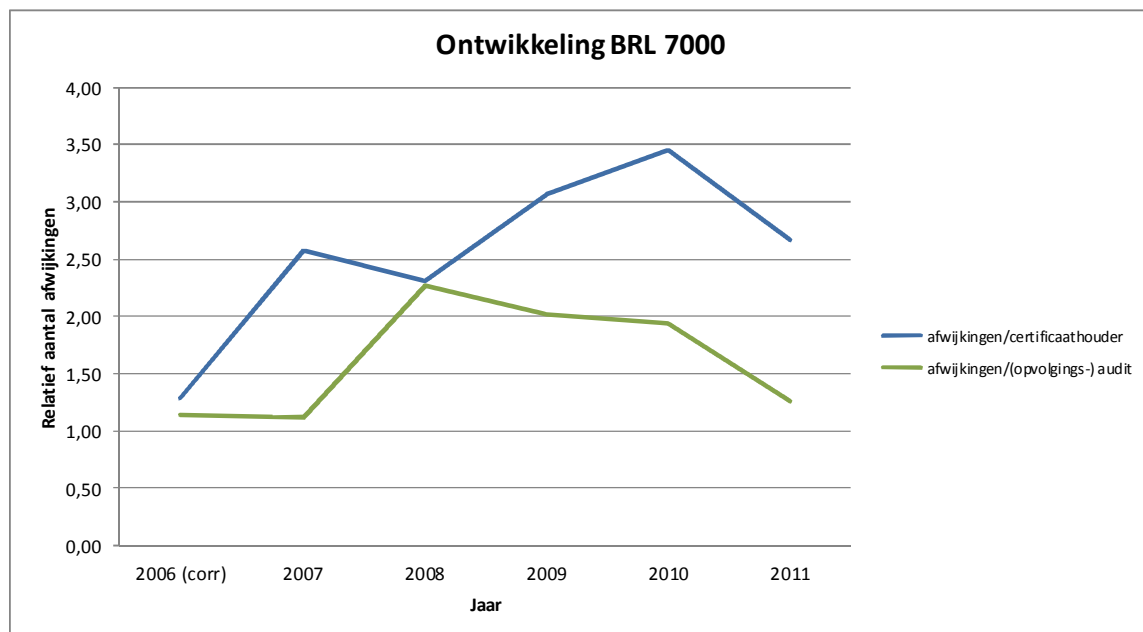
Het aantal opvolgingsaudits is wel aanzienlijk gestegen, van 734 in 2010 tot 909 in 2011.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was in 2010 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg toen in totaal ruim 1400.

Hoewel dit schema ook in 2011 de grootste bijdrage leverde in het totaal aantal afwijkingen voor de (7) schema's bodembeheer is in 2011 wel sprake van een duidelijke afname: het aantal afwijkingen bedroeg op BRL-niveau 872 (was 1066; -18%) en het aantal afwijkingen op protocolniveau bedroeg 268 (in 2010: 358; -25%).

Zeker nu het aantal certificaathouders en vooral het aantal opvolgingsaudits nog zijn gestegen, is de relatieve afname nog groter.



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	2010	2011
2.2 Saneringsgegevens	6%	8%	7%	9%	10%
2.5 Logboek	10%	9%	9%	12%	10%
3.7 Vakbekwaamheid	11%	9%	7%	9%	8%
3.12 Interne audits	5%	15%	18%	15%	11%

Opgemerkt wordt dat in 2011 ook onderdeel 3.14 van versie 4.1 (*Melden aan certificatie-instelling*) relatief veel afwijkingen heeft opgeleverd (ca. 9% van het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau).

Zoals al aangegeven is ook op protocol-niveau sprake van een relatief grote afname van het aantal afwijkingen. Op voorhand wordt aangetekend dat protocol 7001 verreweg de meeste afwijkingen levert (92%), en protocol 7001 en 7002 nauwelijks tot afwijkingen leiden.

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

onderdeel protocollen (par. versie 4.0)	2007	2008	2009	2010	2011
7001 – 4.1 Taken en verantwoordelijkheden	15%	18%	20%	20%	29%
7001 – 5 Apparatuur en hulpmiddelen			9%	8%	9%
7001 – 6.1 Uitvoering algemeen	7%	13%	9%	18%	13%
7001 – 6.3 Logboek	28%	28%	27%	25%	12%

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als wisselend beoordeeld, van redelijk tot goed. De kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter wordt als matig tot redelijk aangemerkt.

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2011 vijf certificaten geschorst, terwijl dat er in 2010 nog 13 waren. Ook andere sancties zoals extra bezoeken en waarschuwingen zijn afgenomen (16 extra bezoeken tegenover 29 in 2010 resp. 7 waarschuwingen tegenover 34 in 2010).

In 2011 zijn 5 certificaten ingetrokken, waarvan er 4 zijn doorgevoerd als sanctionerende maatregel. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2010.

Opmerkingen/kanttekeningen

Te vaak is een KVP'er niet aanwezig tijdens kritische werkzaamheden. Dagelijks toezicht geschiedt op dat moment door niet daartoe opgeleide, niet-geregistreerde medewerkers. Belangrijk knelpunt in de ogen van de CI's voor dit schema is de omschrijving en uitvoering van kritische werkzaamheden alsmede het aspect veiligheid. Inmiddels is dat met de nieuwe versie van BRL7000 al gewijzigd, waarmee de omschrijving van kritische werkzaamheden is aangepast en veiligheid beter zijn vastgelegd.

Ook blijft het uitvoeren van (onvoldoende) interne audits een belangrijk verbeterpunt. Om die reden kan worden overwogen de (externe) auditfrequentie te verhogen tot halfjaarlijkse audits.

Verdere wijziging van de controle-aspecten of -frequentie wordt niet nodig geacht.



4.8 BRL SIKB 7500

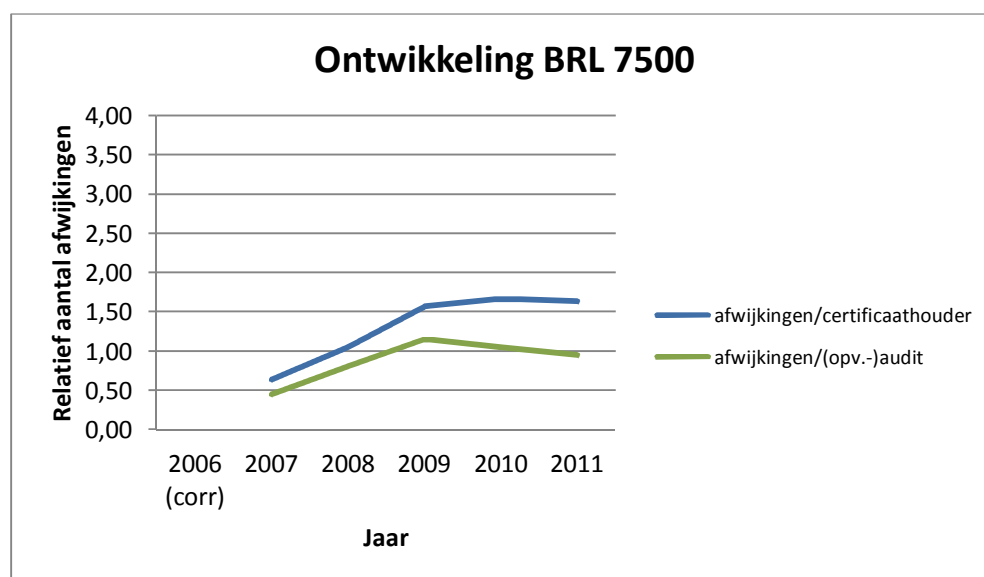
De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. Het schema kende in 2011 geen aanpassingen.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is in 2011 verder gegroeid van 72 tot 84. Het aantal opvolgingsaudits is navenant gestegen, van 115 in 2010 tot 144 in 2011.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2011 gestegen, (uitsluitend) door een toename van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits. In vergelijking met de andere schema's is opmerkelijk dat de stijging alleen op protocolniveau plaatsvindt, vooral door een toenemend aantal technieken op protocol 7510; op BRL-niveau is t.o.v. 2010 sprake van een gelijk aantal afwijkingen.

Opgemerkt wordt overigens dat het aantal afwijkingen/certificaat maar ook het aantal afwijkingen/audit in 2011 overigens niet is gestegen; in vergelijking met 2010 is zelfs sprake van een lichte afname.



Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 7500-schema is ca. 40% hoger dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau (80 om 57). Protocol 7510 levert 2,5 keer meer afwijkingen dan protocol 7511.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (3) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

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

onderdeel BRL SIKB 7500 (versies 2.0 en 3.1)	2007	2008	2009	2010	2011
3.1 Functiescheiding	20%	4%	9%	9%	5%
3.3 Borging eisen uit de BRL			12%	10%	19%
3.6 vakbekwaamheid			9%	10%	19%

Onderwerpen die in de afgelopen jaren nog relatief veel afwijkingen scoorden (zoals 2.3 *Zekerheid van bewerking* en 2.6 *Output*) zijn in 2011 nauwelijks meer relevant.

Voor protocol 7510 levert onderdeel 6.3 *Vooracceptatie grond/baggerspecie* de meeste afwijkingen (20 op totaal 57), terwijl voor protocol 75110 met name 6.3 *Aanbieding en opdracht* veel afwijkingen levert (8 op totaal 23).

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

onderdeel protocollen (versies 2.0, 3.0 en 3.1)	2007	2008	2009	2010	2011
7510/7511- 6.3/6.4 Vooracceptatie grond/baggerspecie	0%	23%	16%	19%	28%
7510/7511 – 6.4/6.3 Aanbieding en opdracht	63%	19%	13%	16%	19%
7510/7511 – 6.5 Inkeuring en eindacceptatie	13%	16%	18%	11%	8%
7510/7511 – 6.6 Overslag en opslag			18%	10%	5%

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 is in 2011 één schriftelijke waarschuwing gedaan. Voor het overige zijn in 2011 geen (andere) 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.



4.9 BRL 9335

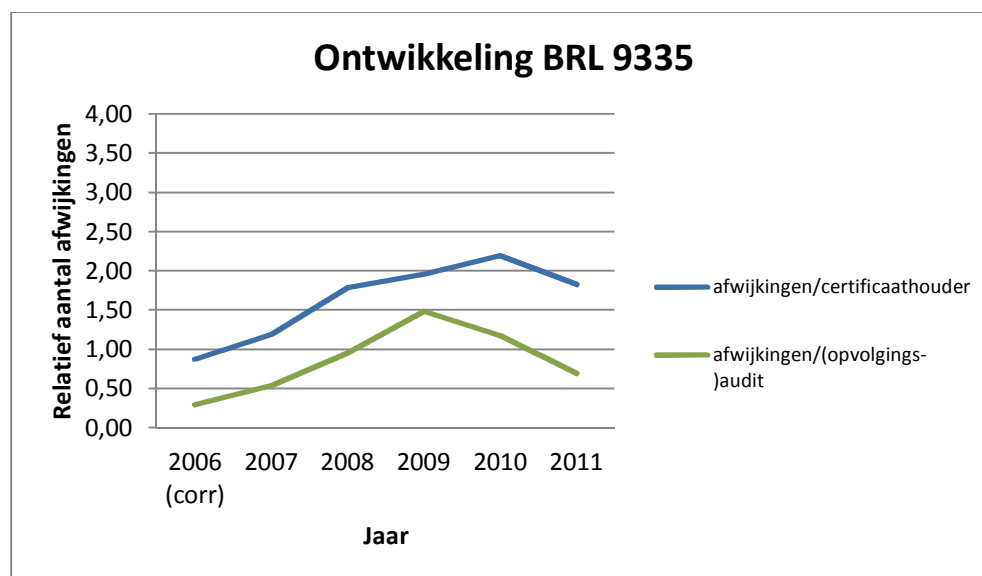
De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8. Voor dit schema is in augustus 2011 een gewijzigd Wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is in 2011 verder gegroeid van 79 in 2008 tot 114 in 2009, 146 in 2010 tot 170 in 2011.

Ook het aantal opvolgingsaudits is aanzienlijk gestegen, van 154 in 2009, 273 in 2010 tot 448 in 2011.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is nagenoeg gelijk aan dat voor 2010. Gezien de stijging van het aantal certificaathouders én opvolgingsaudits, is het relatief aantal afwijkingen echter afgenomen.



Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 9335-schema is –net als in voorgaande jaren- groter dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Het verschil is echter wel toegenomen. Waar in 2011 het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau (ondanks de groei van aantallen certificaathouders en audits) zelfs is afgenomen, is het aantal afwijkingen op protocolniveau met 17% gestegen (van 168 in 2010 tot 197 in 2011).

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	2010	2011
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ¹⁾			15%	15%	13%
3.4 Opdrachtvorming	3%	16%	15%	14%	16%
3.5 Transportdocumenten	48%	13%	8%	10%	17%
3.6 Grondbewijs	17%	18%	22%	19%	15%

1) taken e.d. zijn nieuw/gewijzigd in versie 3.4 (vanaf 2009)

Daarnaast leveren in 2011 par. 3.12 Dossiervorming en documenten en 3.1 Borging eisen uit BRL 9335 relatief veel afwijkingen.

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau in 2011 (ca. 87%) hangt samen met protocol 9335-1 en in mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt niet tot afwijkingen (maar heeft ook een zeer beperkt aantal certificaathouders).

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

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010	2011
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	13%	11%	5%	6%	17%
9335-1 - 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen				10%	26%
9335-1 - 6.14: Verstrekken grondbewijs			9%	5%	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 2011 –net als in 2009 en 2010- geen certificaten geschorst of heeft een intrekking (als sanctionerende maatregel) plaatsgevonden.

Opmerkingen/kanttekeningen

Aangegeven is dat de aansluiting van BRL9335 met andere BRL-en soms erg lastig is. Als voorbeeld is gewezen op grote partijen zout zand (chloride > 200 mg/kg) die overeenkomstig de BRL alleen (kunnen) worden afgezet in brakke/zoute gebieden. Ontziltten van dergelijke partijen is wenselijk maar aansluiting met BRL 9313 en SIKB 7500 is niet mogelijk zonder specifieke aanvullende certificatie instructies.

Er worden geen knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 9335 vastgesteld; er is geen aanleiding voor wijziging van controle-frequentie of het certificatie-toezicht.

Wijziging van de controle-aspecten zou wel kunnen worden overwogen i.r.t. de verplichting om de melding van het toepassen van de grond in het dossier te laten opnemen; dit is in de praktijk erg lastig⁷.



⁷ Daarom is dit punt bij de start van deze versie van de BRL (tijdelijk) optioneel gelaten en wordt er door de CI niet op gesanctioneerd.

Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000

2011

[naam CI]

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

bij Nee dit blad verder niet invullen

tekst, indien van toepassing

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011

Activiteiten CI in aantallen

aantal

toelichting

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

aantal afwijkingen

toelichting

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

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

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

Protocol 1003 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.2 Uitvoering gestrat. aselece monsterneming

6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming

6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

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

Bevindingen

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

[kwalificatie] staat
 [kwalificatie] staat

Klachten

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

aantal

toelichting

Sancties

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

aantal

toelichting

Verbeterpunten

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

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

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2011

Inhuren personeel en uitbesteden werk
 Correctheid tijdsregistratie
 - aantal opgevraagde verklaringen
 - % 'ongeloofwaardig'

aantal

toelichting

Aanvullende verbeterpunten 2011

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

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

Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000	2011	
[naam CI]		
actief in dit schema	Ja/Nee	
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:	aantallen	
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	142	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	141	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	
	60	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	404	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 1000 (versie 8.0)	aantal afwijkingen	226
2 Eisen aan het proces	2	
3.1 Functiescheiding	11	
3.2 Kwaliteitssysteem	1	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	8	
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	5	
3.5 Opdrachtvorming	45	
3.6 Rapportage	59	
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	30	
3.8 Opleidingssysteem	0	
3.9 Inhuren van personeel	3	
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	2	
3.11 Interne audits	32	
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	13	
3.13 Corrigerende maatregelen	5	
3.14 Archivering	1	
4.5 Overzicht bevoegde werknemers	2	
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	7	



Protocol 1001 (versie 2.0)		87
4 Verantwoordelijkheden	6	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	13	
6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	54	
6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht	4	
6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming	7	
6.2.17 Omgaan met duplomonsers	0	
Protocol 1002 (versie 2.0)		26
4 Verantwoordelijkheden	4	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	4	
6.2.2 Monstervoorbehandeling	5	
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	4	
6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering	2	
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	4	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	
Protocol 1003 (versie 2.0)		8
4 Verantwoordelijkheden	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	4	
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	2	
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	1	
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	
Protocol 1004 (versie 1.0)		0
4 Verantwoordelijkheden	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	
Veiligheid	0	
	347	121

Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		
Klachten		
	aantal	
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	5	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	
extra bezoek	8	
waarschuwingen	11	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	1	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles		
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		
	aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk	19	
Correctheid tijdsregistratie		
- aantal opgevraagde verklaringen	67	
- % 'ongeloofwaardig'	1%	
Aanvullende verbeterpunten 2011		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		
	Ja/Nee	

Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000	2011	
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	193	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	202	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	226	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	941	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)	aantal afwijkingen	375
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	25	
2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	17	
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	29	
2.3 Veldwerk - primair proces	18	
2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie	64	
2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel	18	
2.6 Veldwerk - Veiligheid	10	
3.1.1 Organisatie en personeel	8	
3.1.2 Kwalificatie personeel	23	
3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	2	
3.1.5 Inhuren personeel	1	
3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden	5	
3.1.7 Partijdigheid	19	
3.1.8 Klachten en ongevallen	1	
3.1.9 Archivering	2	
3.2 Kwaliteitssysteem	13	
3.3 Interne audit en veldinspectie	44	
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	13	
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	5	
3.5 Blanco bemonstering grondwater	15	
3.6 Directiebeoordeling	2	
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	27	
3.8 Laboratorium	2	
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	12	



Protocol 2001 (versie 3.1)		135
6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat	24	
6.2 Maken boorgat	11	
6.4 Uitleggen grondboorsel	19	
6.6 Vastlegging gegevens	3	
7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	17	
7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis	5	
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	12	
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	3	
9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	33	
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	7	
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	1	
Protocol 2002 (versie 3.2)		66
6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	15	
6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen	3	
7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld	3	
8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	16	
8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater	3	
9.1 Inregelen en controle op locatie	9	
9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water	10	
9.4 Controle op kantoor	3	
10 Veldfiltratie	4	
Protocol 2003 (versie 1.0)		28
6.1 Voorbereiding	5	
6.2 Vastlegging gegevens	2	
6.3 Inmeten boorpunten	5	
6.4 Bemonstering	3	
6.5 Maken boorbeschrijvingen	1	
6.6 en 6.7 Nemen, verpakken en bewaren van monsters	2	
7.1 Voorbereiding peilwerk	3	
7.2 Metingen	1	
7.3 Raaien	2	
7.4 Slibdikte bepalen	4	
protocol 2005 (versie 1.4)		
protocol 2006 (versie 1.1)		
protocol 2018 (versie 3)		77
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	5	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	19	
5 Apparatuur en materiaal	8	
6.1 Terugkoppelen afwijkingen	2	
6.2 Locatiebezoek	8	
6.3 Voorbereiding veldwerk	8	
6.4 Visuele inspectie	11	
6.4 Graven en boren	5	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	2	
6.6 Nemen van bodemonsters	5	
6.7 Verwerken genomen monsters	1	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	0	
6.9 Vastleggen gegevens	3	
	681	306



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat
Klachten		
	aantal	
Van certificaathouders over CI	2	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	
Ondemomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	
extra bezoek	1	
waarschuwingen	6	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	1	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles		
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		
	aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk	1	
Correctheid tijdsregistratie		
- aantal opgevraagde verklaringen	67	
- % 'ongeloofwaardig'	2%	
Aanvullende verbeterpunten 2011		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	



Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

Jaaropgave BRL SIKB 2100	2011	
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	75	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	129	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	92	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	115	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 2100 (versie 1.0)	aantal afwijkingen	113
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	12	
2.2 Rapportage aan opdrachtgever	14	
2.3 Primair proces	3	
2.3.1. Opdrachtacceptatie	2	
2.3.2 Plannen mechanische boringen	5	
2.3.3. Werkvoorbereiding boormeester	2	
2.3.4 Overdracht van gegevens	1	
2.4 Werkzaamheden op locatie	6	
2.5 Materiaal en materieel	1	
2.6 Veiligheid	3	
3.1.1 Organisatie en personeel	9	
3.1.2 Kwalificatie personeel	3	
3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel	1	
3.1.5 Inhuren personeel	2	
3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden	1	
3.1.7 Partijdigheid	9	
3.1.8 Klachten en ongevallen	0	
3.1.9 Archivering	0	
3.2 Kwaliteitsmanagementsysteem	11	
3.3 Interne audit en veldinspectie	17	
3.4. Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3	
3.5 Directiebeoordeling	0	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	6	
3.7 Laboratorium	2	
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	0	
protocol 2101 (versie 1.0)		47
5. Beschrijving van de boorapparatuur	9	
6.1 Werkvoorbereiding	14	
6.2 Keuze boormethoden	4	
6.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	9	
7.1 Mechanisch boren	2	
7.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	4	
8.1 Omstorten en afdichten boorgat	2	
8.1.1. Herstellen scheidende bodemlagen	2	
8.1.2. Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	0	
8.1.3. Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	0	
8.2 Verslaglegging afwerking boorgat	1	
	160	



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat
Klachten		aantal
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	2	
Ondemomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		aantal
extra bezoek	3	
waarschuwingen	2	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles		
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		aantal
Inhuren personeel en uitbesteden werk	2	
Correctheid tijdsregistratie		
- aantal opgevraagde verklaringen	3	
- % 'ongeloofwaardig'	0	
Aanvullende verbeterpunten 2011		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	

Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2011	
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011		163	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011		161	
Activiteiten CI in aantallen			
		aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		84	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		482	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 6000 (versie 3.0) tot 01-03-2012		aantal afwijkingen	301
	BRL SIKB 6000 (versie 3.1)		
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	4	
2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan	2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan	6	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	1	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	42	
3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	10	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	18	
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	32	
3.5 Evaluatieverslag	3.5 Evaluatieverslag	35	
3.6 Onderhoud en vervanging bij nazorg		0	
3.7 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	54	
3.8 Inhuren van personeel	3.7 Inhuren van personeel	6	
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	7	
3.10 Documenten	3.9 Documenten	11	
3.11 PBM, meetmiddelen en materieel	3.10 PBM, meetmiddelen en materieel	3	
3.12 Interne audits	3.11 Interne audits	49	
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	5	
3.14 Directiebeoordeling	3.13 Directiebeoordeling	2	
3.15 Aanvragen erkenning door organisatie	3.14 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	0	
3.16 Corrigerende maatregelen	3.15 Corrigerende maatregelen	11	
3.17 Archivering	3.16 Archivering	5	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0	



Protocol 6001 (versie 3.0)			121
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		30	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing		31	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		5	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie		6	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		5	
6.1 Processturing		11	
6.2 Omgaan met afwijkingen		5	
6.3 Monstername grond		3	
6.4 Monstername grondwater		1	
6.5 Monstername lucht		0	
6.6 Identificatie		1	
6.7 Monsteropslag en -overdracht		0	
7.1 Controle van de uitvoering		7	
7.2 Vaststelling eindsituatie		11	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging		0	
7.4 Identificatie		0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht		0	
8.1 Evaluatieverslag processturing		3	
8.2 Evaluatieverslag verificatie		2	
Protocol 6002 (versie 3.0)			17
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		2	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing		2	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie		0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		2	
6.1 Processturing		2	
6.2 Omgaan met afwijkingen		3	
6.3 Monstername algemeen		0	
6.4 Monstername grond		0	
6.5 Monstername grondwater		0	
6.6 Monstername lucht		0	
6.7 Identificatie		0	
6.8 Monsteropslag en -overdracht		0	
7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan		2	
7.4 Eindbemonstering		1	
7.5 Identificatie		0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht		1	
8.2 Evaluatieverslag processturing		1	
8.2 Evaluatieverslag verificatie		0	



VKB-protocol 6003 (versie 3.0) tot 01-03-2012	VKB-protocol 6003 (versie 3.1)		8
4.1 Milieukundige processturing	4.1 Milieukundige processturing	3	
4.2 Milieukundige verificatie	4.2 Milieukundige verificatie	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Processturing	6.1 Processturing	3	
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.2 Omgaan met afwijkingen	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	1	
6.4 Monstememing waterbodem	6.4 Monstememing waterbodem	0	
6.5 Meting mors	6.5 Meting mors	0	
6.6 Meting vertroebeling	6.6 Meting vertroebeling	1	
6.7 Monstememing grondwater	6.7 Monstememing grondwater	0	
6.8 Monstememing overig	6.8 Monstememing overig	0	
6.9 Identificatie	6.9 Identificatie	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	7.4 Karteren restverontreiniging	0	
7.4 Identificatie	7.4 Identificatie	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	
	8.1 Realisatierapport processturing	0	
	8.2 Realisatierapport verificatie	0	
8.1 Evaluatieverslag processturing	8.3 Evaluatieverslag processturing	0	
8.2 Evaluatieverslag verificatie	8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	
VKB-protocol 6004 (versie 3.0)			1
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		0	
4.1.2 Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring		0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		0	
4.2.2 Verantwh. en vakbekwh. verificatie		0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	
6.1 Procesmonitoring		0	
6.2 Omgaan met afwijkingen		1	
6.3 Monstememing grond		0	
6.4 Monstememing grondwater		0	
6.5 Monstememing lucht		0	
6.6 Identificatie		0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht		0	
7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma		0	
7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging		0	
7.4 Identificatie		0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht		0	
8.1 Rapportage procesmonitoring		0	
8.2 Nazorgstatusrapportage		0	
8.3 Revisieplan		0	
8.4 Nazorgevaluatieverslag		0	
		448	147

Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat	
Klachten		aantal	
Van certificaathouders over CI		0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties		aantal	
extra bezoek		9	
waarschuwingen		9	
niet gecorrigeerd		2	
schorsingen		0	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		1	
niet gecorrigeerd		0	
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles			
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk		21	
Correctheid tijdsregistratie			
- aantal opgevraagde verklaringen		67	
- % 'ongeloofwaardig'		0	
Aanvullende verbeterpunten 2011			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000		2011	
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011		427	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011		428	
Activiteiten CI in aantallen			
		aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		167	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		909	
Aantal beoordelingen KVP (= onaangekondigde projectbezoeken)			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 7000 (versie 4.1)	BRL SIKB 7000 (versie 4.2)	aantal afwijkingen	872
2.2 Saneringsgegevens	2.2 Gegevens	90	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval	12	
2.4 Projectorganisatie		13	
2.5 Logboek	2.4 Logboek	90	
2.6 Omgaan met afwijkingen	2.5 Omgaan met afwijkingen	61	
	2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	14	
2.7 Communicatie met opdrachtgever		12	
2.8 Scheiden vrijgekomen grond en materialen		1	
2.9 Onderhoud en vervanging		2	
2.10 Afvoer grond en materialen	2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen	27	
2.11 Oplevering saneringslocatie	2.8 Oplevering locatie	9	
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	2	
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem		51	
	3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem		
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	21	
3.5 Procedures en werkinstructies		4	
3.6 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	31	
3.7 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	67	
3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	19	
3.9 Inhuur van personeel	3.8 Inhuur van personeel	18	
3.10 Documenten	3.9 Documenten	41	
3.11 Registratie/checklist		21	
3.12 Interne audits		98	
	3.10 Interne audits		
3.13 Archivering	3.11 Archivering	15	
3.14 Melden aan certificatie-instelling	3.12 Melden aan certificatie-instelling	75	
3.15 Opdrachtvorming		37	
	3.13 Opdrachtvorming		
3.16 Rapportage	3.14 Rapportage	39	
Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	2	

Protocol 7001 (versie 4.0) tot 01-01-2013	Protocol 7001 (versie 4.1)		247
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	78	
	4.2 Vakbewaamheid	21	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	24	
6.1 Uitvoering algemeen		34	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	7	
	6.3 Terreininrichting	16	
	6.4 Bemaling	4	
	6.5 Voorkomen contaminatie	4	
	6.6 Obtgraven van grond	6	
6.3 Logboek	6.7 Logboek	33	
6.4 Depotvorming	6.8 Opslag en dDepotvorming	4	
6.5 Opslag		2	
6.6 Ontgravingsgrens	6.9 Ontgravingsgrens	5	
6.7 Grondboekhouding	6.10 Grond- en materialenboekhouding	7	
6.8 Bemaling		1	
6.9 Herstellen uitvoeringslocatie		1	
	6.11 Opleverdocumentatie	0	
Protocol 7002 (versie 2.1) tot 01-01-2013	Protocol 7002 (versie 2.2)		12
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	
4.2 Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid	3	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.2 Ontwerp	6.2 Ontwerp	1	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	
	6.4 Terreininrichting	0	
	6.5 Voorkomen contaminatie	0	
6.4 Controles	6.6 Controles	1	
6.5 Logboek	6.7 Logboek	3	
6.6 Rapportages	6.8 Rapportages	0	
6.7 Milieukundige processturing door aannemer	6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	
	6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	
	6.11 Opleverdocumentatie	0	
Protocol 7003 (versie 3.0) tot 01-01-2013	Protocol 7003 (versie 3.1)		9
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	
	4.2 Vakbekwaamheid	0	
5 Materieel en hulpmiddelen	5 Materieel en hulpmiddelen	1	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	
6.3 Opstellen plan van aanpak	6.3 Opstellen uitvoeringsplan	1	
6.4 Verificatieplan		1	
	6.4 Terreininrichting	0	
	6.5 Voorkomen contaminatie	0	
6.5 Logboek	6.6 Logboek	2	
6.6 Grens van verwijdering	6.7 Grens van verwijdering	0	
6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding	6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	1	
6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen	6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	
6.9 Transport en overslag	6.10 Transport en overslag	0	
	6.11 Opleverdocumentatie	0	
	Protocol 7004 (versie 1.0) vanaf 01-01-2013		0
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	
	5 Materieel en hulpmiddelen	0	
	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	
	6.3 Opstellen plan van aanpak	0	
	6.4 Verificatieplan	0	
	6.5 Logboek	0	
	6.6 Grens van verwijdering	0	
	6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding	0	
	6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	
	6.9 Transport en overslag	0	
		1140	268

Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten		aantal	
Van certificaathouders over CI		2	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		3	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties		aantal	
extra bezoek		16	
waarschuwingen		7	
niet gecorrigeerd		3	
schorsingen		5	
niet gecorrigeerd		2	
ingetrokken certificaten		5	
niet gecorrigeerd		0	
		38	
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles			
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk		47	
Correctheid tijdsregistratie			
- aantal opgevraagde verklaringen		11	
- % 'ongeloofwaardig'		0	
Aanvullende verbeterpunten 2011			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2011	
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	72	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	84	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	27	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	144	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL SIKB 7500 (versie 3.0 en versie 3.1)	aantal afwijkingen	57
2.1 Volgen van partijen	2	
2.2 Transparantie en integriteit	1	
2.2 Uniformering vergunningseisen	2	
2.3 Zekerheid van bewerking	1	
2.4 Keuze van bewerkingsmethode	2	
2.5 Afvoer van residuen van bewerking	3	
2.6 Output	1	
3.1 Functiescheiding	3	
3.2 Basis zorgsysteem	2	
3.3 Borging eisen uit de BRL	11	
3.4 Procedures en werkinstructies	3	
3.5 Organisatie en personeel	4	
3.6 Vakbekwaamheid	11	
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	2	
3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	
3.9 Documenten	1	
3.10 Behandeling van klachten	2	
3.11 Registratie/checklist	4	
3.12 Archivering	2	
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0	
SIKB-protocol 7510 (versies 2.0, 3.0 en 3.1)		57
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	
4.2 Opleidingseisen	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1 Locatie en activiteiten	2	
6.2 Milieuvergunningen	3	
6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie	20	
6.4 Aanbieding en opdracht	7	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	3	
6.6 Overslag en opslag	4	
6.7 Procesmatige reiniging	2	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6	
7 Administratie en registratie	8	
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0 en versie 3.1)		23
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	
4.2 Opleidingseisen	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1 Locatie en activiteiten	0	
6.2 Milieuvergunningen	2	
6.3 Aanbieding en opdracht	8	
6.4 Vooracceptatie	2	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	3	
6.6 Overslag en opslag	0	
6.7 Bewerkingsproces	2	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	
7 Administratie en registratie	2	
	137	80



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat
Klachten		
	aantal	
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	
extra bezoek	0	
waarschuwingen	1	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles		
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		
	aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk	0	
Aanvullende verbeterpunten 2011		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	



Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335	2011	
[naam CI]		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2011	146	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2011	170	
Activiteiten CI in aantallen		
	aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	68	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	448	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		
BRL 9335 (versie 3.4)	aantal	114
	afwijkingen	
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	1	
3.2 Procedures en werkinstructies	2	
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	15	
3.4 Opdrachtvorming	18	
3.5 Transportdocumenten	19	
3.6 Grondbewijs	17	
3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en	0	
3.8 Overige rapportagegegevens	0	
3.9 Melden bij bevoegd gezag	4	
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	2	
3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	
3.12 Dossiervorming en documenten	17	
3.13 Behandeling van klachten	0	
3.14 Archivering	0	
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	15	
4.3 (Interne) Functiescheiding	1	
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	1	



SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2)		172
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	
6.1 Opdrachtvorming	12	
6.2 Voorinformatie over partij	11	
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	29	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	44	
6.5 Monstememing conform VKB-protocol 1001	4	
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	4	
6.7 Toetsing	4	
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	7	
6.9 Depotbeheer	8	
6.10 Bestemmingsadvies	6	
6.11 Transport	11	
6.12 Levering	5	
6.13 Dossier	9	
6.14 Verstrekken grondbewijs	15	
6.15 Melden	3	
SIKB-protocol 9335-2 (versie 3.2)		13
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	
6.1 Opdrachtvorming	2	
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	0	
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	0	
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	
6.6 Omvang, benodigde informatie en monstememing	0	
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	0	
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	2	
6.9 Uitvoeringsfase	1	
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	
6.11 Bestemmingsadvies	1	
6.12 Transport	0	
6.13 Levering	2	
6.14 Dossier	2	
6.15 Verstrekken grondbewijs	1	
6.16 Melden	2	
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)		12
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opdrachtvorming	1	
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	0	
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	1	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	0	
6.5 Monstememing	0	
6.6 Analyse	0	
6.7 Keuringsfrequentie	1	
6.8 Toetsing	0	
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0	
6.10 Bestemmingsadvies	0	
6.11 Transport	2	
6.12 Dossier	2	
6.13 Verstrekken grondbewijs	4	
6.14 Melden	0	
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)		0
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	
6.3 Monstememing conform VKB-protocol 1001	0	
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	
6.5 Toetsing	0	
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	
	311	197



Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat
Klachten		
	aantal	
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties		
	aantal	
extra bezoek	1	
waarschuwingen	3	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	
Richtlijn aanvullende controles		
Aanvullende afwijkingen en sancties 2011		
	aantal	
Inhuren personeel en uitbesteden werk	0	
Aanvullende verbeterpunten 2011		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	Ja/Nee	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	