

# **KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE**

**Jaarrapportage 2012**

**Functioneren certificatieschema's  
milieuhygiënisch bodembeheer**



## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>i</b>
<b>Hoofdstuk 0 Managementsummary</b> .....	<b>i</b>
0.1 Achtergrond .....	i
0.2 Opzet .....	i
0.3 Data .....	ii
0.4 Conclusies CCvD .....	iii
<b>Hoofdstuk 1 Inleiding</b> .....	<b>1</b>
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's .....	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer.....	4
<b>Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's</b> .....	<b>9</b>
2.1 Toezichtstructuur .....	9
2.2 Rapportage en evaluatie .....	11
<b>Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport</b> .....	<b>12</b>
3.1 Doel .....	12
3.2 Reikwijdte .....	12
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	15
<b>Hoofdstuk 4 Resultaten</b> .....	<b>16</b>
4.1 Gegevensverstrekking algemeen .....	16
4.2 Geaccumuleerde resultaten .....	16
4.2.1 <i>Inleiding</i> .....	16
4.2.2 <i>Certificaten</i> .....	17
4.2.3 <i>Audits</i> .....	18
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i> .....	20
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i> .....	21
4.2.6 <i>Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's)</i> .....	24
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i> .....	26
4.2.8 <i>Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer</i> .....	26
4.3 BRL SIKB 1000 .....	27
4.4 BRL SIKB 2000 .....	29
4.5 BRL SIKB 2100 .....	31
4.6 BRL SIKB 6000 .....	32
4.7 BRL SIKB 7000 .....	34
4.8 BRL SIKB 7500 .....	36
4.9 BRL 9335 .....	38
<b>Bijlagen</b>	
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 partijkeringen (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*

*BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen*

*BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen*

### 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 zevende rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2012. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2012 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2012 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 2012. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2012 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits zijn uitgevoerd; dat is in 2012 voor BRL 0100, BRL 11000 en BRL 12000 (nog) niet het geval geweest.

Voor de Jaarrapportage 2012 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.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 12 december 2013 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.



### 0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2012 onder meer het volgende:

- Het aantal certificaten in 2012 was ruim 1300, nagenoeg hetzelfde aantal als in 2011. 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 Bodem+ zijn de namen van de organisaties / bedrijven per certificaat terug te vinden;
- het aantal opvolgingsaudits in 2012 is weer verder is gestegen 3.951 per jaar, ook relatief (aantal opvolgingsaudits per certificaathouder). Dit hangt mogelijk samen met beoordeling van meer nieuwe medewerkers, groei van het aantal 'vestigingen' bij BRL 9335, (wellicht) meer gemelde saneringen (voor BRL 7000) etc.  
Ongeveer 32% van de audits in 2012 had betrekking op veldwerkzaamheden (BRL 2000/2100), ongeveer 39% richtte zich op de begeleiding en uitvoering van saneringen van bodem en waterbodem (BRL 6000/7000) en ca. 29 % op grondstromen (incl. monsterneming en bewerking) (BRL 1000/7500/9335);
- het totale aantal afwijkingen is in 2012 weer gestegen ten opzichte van 2011, maar is nog wel lager dan in 2009 en 2010. Hoewel CI's mogelijk wel iets strikter zijn gaan auditen, zal het effect van publiek toezicht op certificaathouders en CI's waarschijnlijk pas in 2013 en daarna kunnen worden vastgesteld.
- deze (absolute) toename geldt vooral voor BRL 7000 en BRL 9335. (Alleen) Voor BRL 1000 geldt dat in 2012 een lager aantal afwijkingen is geconstateerd, waarmee de dalende lijn sinds 2010 is voortgezet.
- 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: bij die schema's zijn de normatieve elementen meer in protocollen uitgewerkt dan bij andere schema's en worden afwijkingen op BRL-niveau in eerste instantie afgeleid c.q. vertaald in afwijkingen op protocolniveau. Tenslotte wordt bij BRL 7500/9335 ook de 'geschiedenis' van de uitvoering van de werkzaamheden meegenomen, terwijl bij andere schema's feitelijk een ad hoc beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.
- het aantal afwijkingen per certificaat(houder) is voor BRL 1000/2000/6000/7500 lager dan in 2011. Voor de andere schema's (BRL 2100/7000/9335) wordt juist een stijging waargenomen. De stijging voor BRL 2100 is illustratief voor hetgeen ook voor andere schema's vastgesteld, nadat ze in werking zijn getreden. Voor BRL 7000 blijken de werkzaamheden vaak niet goed ingebed in het kwaliteitssysteem; het werken volgens de norm is voor veel certificaathouders geen dagelijks werk. BRL 9335 tenslotte kent feitelijk nog als enige een stijging van het aantal certificaathouders i.c. nieuwe toetreders, waarbij de kwaliteitsborging nog verder moet worden geïncorporeerd.



- het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is voor de meeste schema's afgenomen ten opzichte van 2011. Dit geldt dus ook voor BRL2100; aangezien daarvoor in 2012 meer audits zijn uitgevoerd, zijn ook in absolute zin ook meer afwijkingen geconstateerd. Alleen voor BRL 7000/9335 wordt voor het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit een toename berekend, waarbij dezelfde elementen een rol spelen die zijn genoemd bij de verklaring van het gestegen aantal afwijkingen per certificaathouder.

## 0.4 Conclusies CCvD

Vanuit het verleden zijn –voor veel schema's- vaak afwijkingen gemeld rond het uitvoeren van geen of onvoldoende interne audits. Met de vaststelling van de BRL-brede interpretatie rond dit onderwerp in oktober 2013, worden minder afwijkingen in de toekomst verwacht.

Aan de hand van de analyse stelt het College vast dat in toenemende mate de eisen rond vakbekwaamheid en competenties tot afwijkingen leiden, soms ook als gevolg van aanscherping van die eisen (bijv. bij ontbreken 'MBO-opleiding' nu afwijking). In dit verband wordt ervoor gepleit om meer en nieuwe opleidingsmogelijkheden en/of cursussen te (\*laten) ontwikkelen, teneinde betrokken medewerkers van voldoende kwalificaties te voorzien.

Nu het functioneren van de certificatieschema's ook weer in 2012 op een rijtje is gezet, wordt (nogmaals) duidelijk dat de dynamiek van het stelsel gewaarborgd blijft.

Op verzoek van het CCvD zal in de loop van 2014 een verdiepingsslag worden ingepland, enerzijds gericht op de achtergronden bij de door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen voor wat betreft BRL 9335 en anderzijds inzicht te krijgen in de aard en achtergrond van het stijgend aantal afwijkingen voor BRL SIKB 7000. Ook naar aanleiding daarvan zal worden gezien of de resultaten in de ogen van het Centraal College aanleiding geven tot 1) herziening van of aanvulling op de bestaande normdocumenten en 2) bijstelling van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht in de toekomst.





## 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 voorbereiden 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, Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving

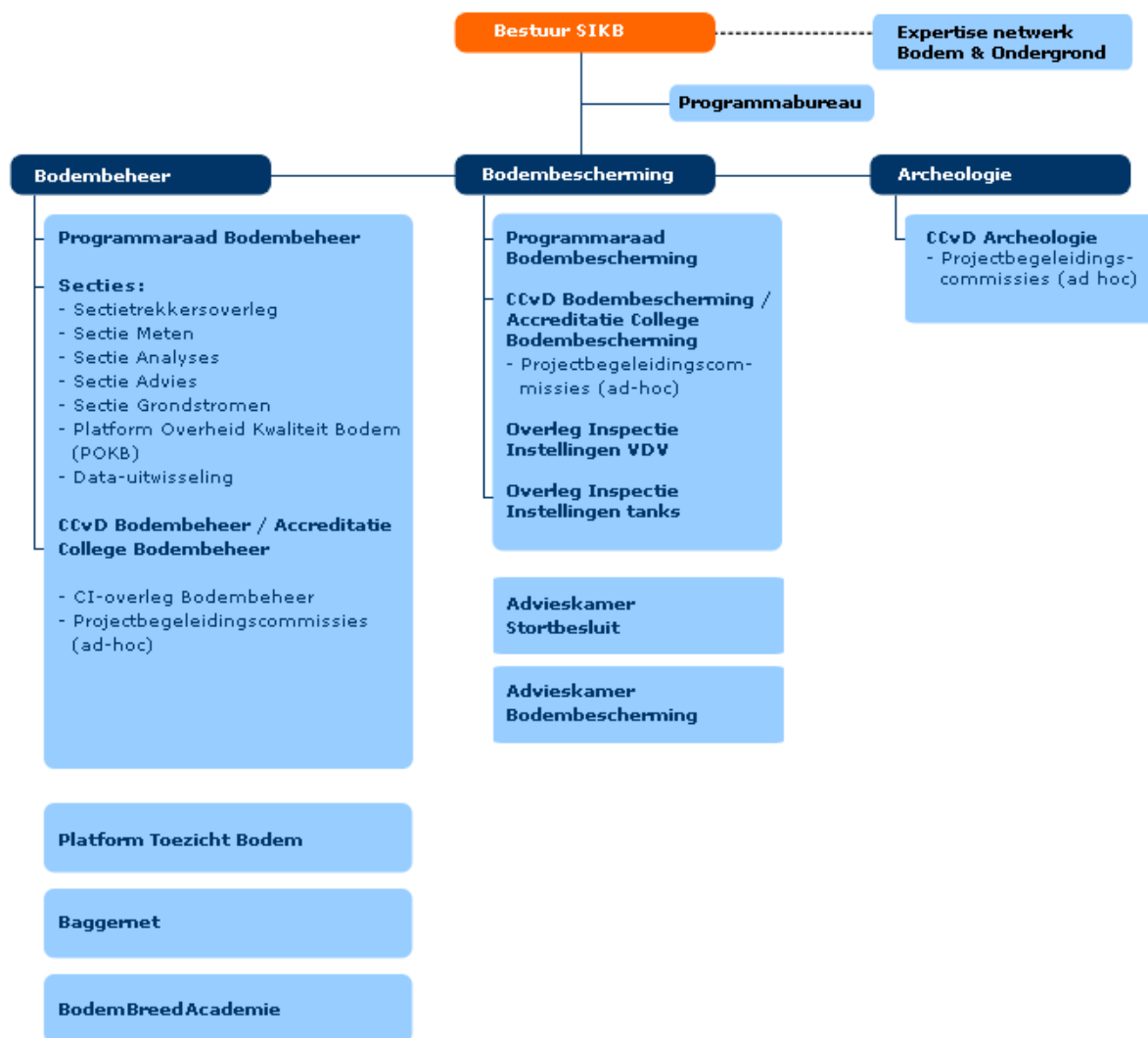
Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2012 heeft dit overleg 5 keer plaatsgevonden.

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<sup>1</sup>. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

<sup>1</sup> SIKB heeft inmiddels twee Advieskamers ingesteld voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.





## 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 RWS Leefomgeving/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](http://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.

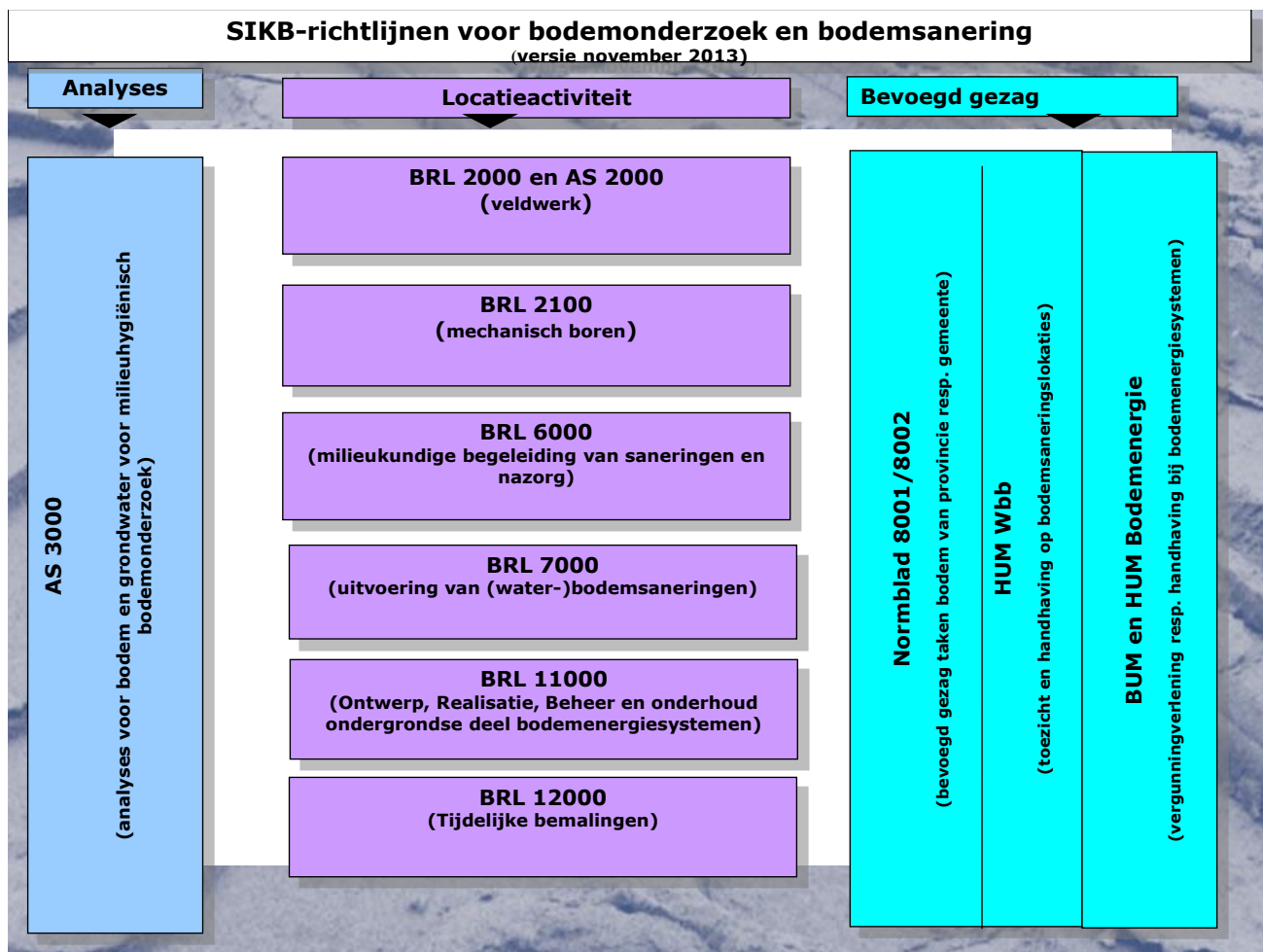
### 3. Harmoniseren

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 april 2013)

### Analyses

**AP04 of AS3000**  
(analyses van grond en bouwstoffen)

### Lokatie-activiteit

**BRL 1000 of AS 1000**  
(bemonstering van partijen bij  
partijkeuringen)

**BRL 7500**  
(Bewerken van grond en bagger met diverse  
methoden)

**BRL 9335**  
(NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN  
voor het KOMO® productcertificaat en  
het NL BSB® productcertificaat voor  
Grond)

### Bevoegd gezag

**Normblad 8001/8002**  
(Bodem en Ondergrond)  
(aparte normbladen 8001 en 8002 (versie 3.1) vervallen op 1mei 2014)

**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 voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
  2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen* (accreditatie);
  3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek* (accreditatie);
  4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*
- 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.<sup>2</sup>  
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
  - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
  - Handhavings 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](http://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)<sup>3</sup>. Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2012, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

Overigens is in 2012 door SIKB en een CI een aantal presentaties gegeven aan marktpartijen en het SIKB-platform data uitwisseling over de meerwaarde van dit schema. Dit heeft echter niet geleid tot beoordeling van software aan de eisen van deze BRL. In de loop van 2014 worden de eerste certificaten verwacht.



<sup>2</sup> In 2013 is een nieuwe versie van het Normblad vastgesteld onder het motto: de bodemsector verandert en de bodemoverheid verandert mee'. Het vernieuwde Normblad 8001/8002 'Bodem en ondergrond' sluit aan op de inhoudelijke verbreding en de integratie van taken die in deze periode wordt doorgevoerd.

<sup>3</sup> 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 Inventarisatie en onderzoek bodem (**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 15000 gehangen. Het gebruik hiervan blijft wettelijk verplicht en aan erkenning gebonden

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 2012 is de beoordeling van BRL en protocol voorbereid door het CCvD begin februari 2013.
- 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.

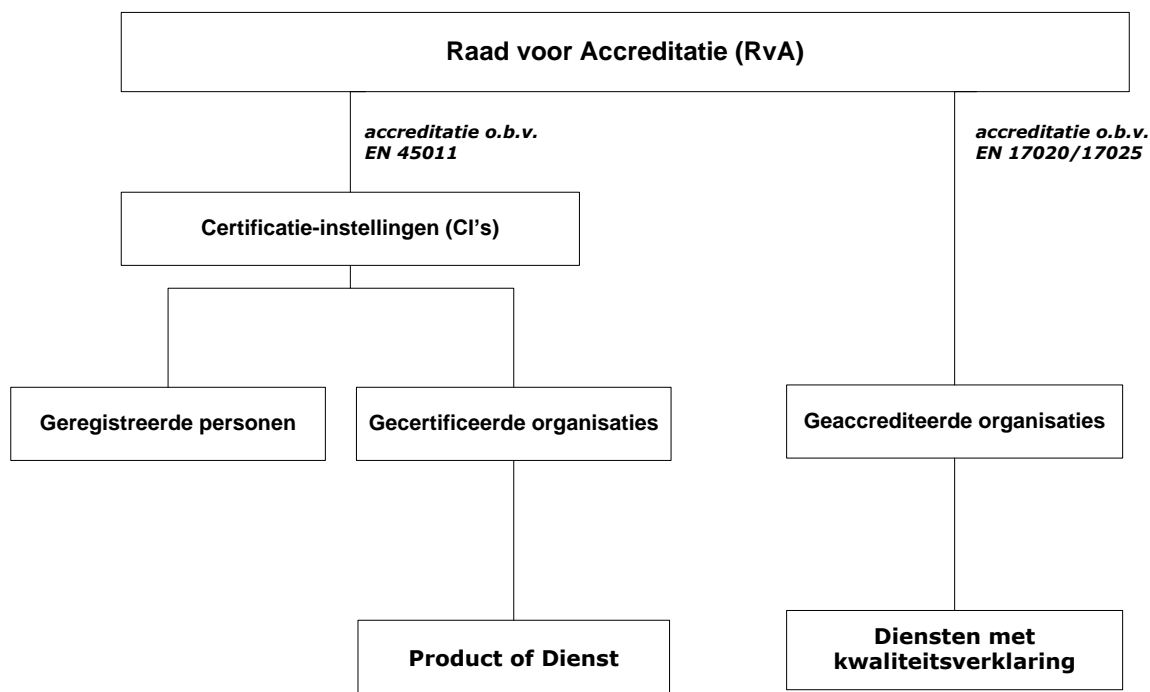


## Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

### 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.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit.

Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit.

Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.



## 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.

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

Dit is het zevende 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, 2010 resp. 2011 zijn tenslotte apart gerapporteerd (zie [www.sikb.nl](http://www.sikb.nl))

Voor het functioneren van de accreditatieschema's in het kader van Besluit Bodemkwaliteit wordt door de Raad voor Accreditatie periodiek een aparte rapportage opgesteld, o.m. over hun toezicht op AS1000 en AS2000, AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen en laboratoria.



## Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

### 3.1 Doel

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

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

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

### 3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2012 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 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2012	31 december 2012
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2012	31 december 2012
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2012	31 december 2012
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2012	31 december 2012
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2012	31 december 2012
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2012	31 december 2012
BRL 9335	Grond	1 januari 2012	31 december 2012

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2012 vigerende versies.

Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2012, is dit schema –zoals reeds vermeld- in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.



BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum
<b>1000</b>		<b>Monsterneming voor partijkeuringen</b>	8.0	17-jun-09
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.0	17-jun-09
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09
	1003	Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	1.0	17-jun-09
	ID	Interpretatiedocument	4.0	13-dec-12
<b>2000</b>		<b>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren</b>	3.2a	13-mrt-07
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boor-beschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.1	13-mrt-07
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	3.2a	13-mrt-07
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	1.0	13-feb-08
	2018	Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3	10-mei-07
	ID	Interpretatiedocument	4	2-okt-12
<b>2100</b>		<b>Mechanisch boren</b>	2.0	5-okt-11
	2001	Mechanisch boren	2.0	5-okt-11
	ID	Interpretatiedocument	1	1-jul-12
<b>6000</b>		<b>Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg</b>	3.1	10-feb-11
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	3.0	16-apr-09
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	3.0	16-apr-09
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.1	10-feb-11
	6004	Milieukundige begeleiding van nazorg	3.0	16-apr-09
	ID	Interpretatiedocument	3	15-dec-11
<b>7000</b>		<b>Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem</b>	4.2	16-jun-11
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.1	16-jun-11
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.2	16-jun-11
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.1	16-jun-11
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.0	16-jun-11
	ID	Interpretatiedocument	4	15-dec-11



BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum
<b>7500</b>		<b>Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie</b>	3.1	17-jun-10
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	3.1	17-jun-10
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0	1-okt-08
	ID	Interpretatiedocument	1	13-dec-12
<b>9335</b>		<b>Grond</b>	3.4	17-feb-09
	9335-1	Individuele partijen grond	3.2	25-jun-08
	9335-2	Grond uit projecten	3.2	25-jun-08
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.0	17-dec-08
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.0	16-apr-08
	Wb	Wijzigingsblad	3	22-aug-11



### 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 2012 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 31-12-2012)**

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling					
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	TuV	Alfa
BRL SIKB 1000	X	X	X	X		
BRL SIKB 2000	X	X	X	X		
BRL SIKB 2100	X	X	X	X		X
BRL SIKB 6000	X	X	X	X		
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500	X	X	X			
BRL 9335	X	X	X			

Noot: Per 1 januari 2012 was ook MKB Certificatie B.V. geaccrediteerd voor BRL SIKB 7000 voor in totaal 14 certificaathouders. Op 26 maart 2013 is het faillissement uitgesproken over MKB Certificatie B.V. Op dat moment is ook de overeenkomst met SIKB geëindigd. MKB heeft over de door haar verleende certificaten over 2012 (14 certificaten ogv BRL SIKB 7000) geen gegevens meer aangeleverd.





## Hoofdstuk 4 Resultaten

### 4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2012 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van alle (6) 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 2012 (ook in vergelijking met de periode 2006-2008 resp. 2009-2012):

- 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

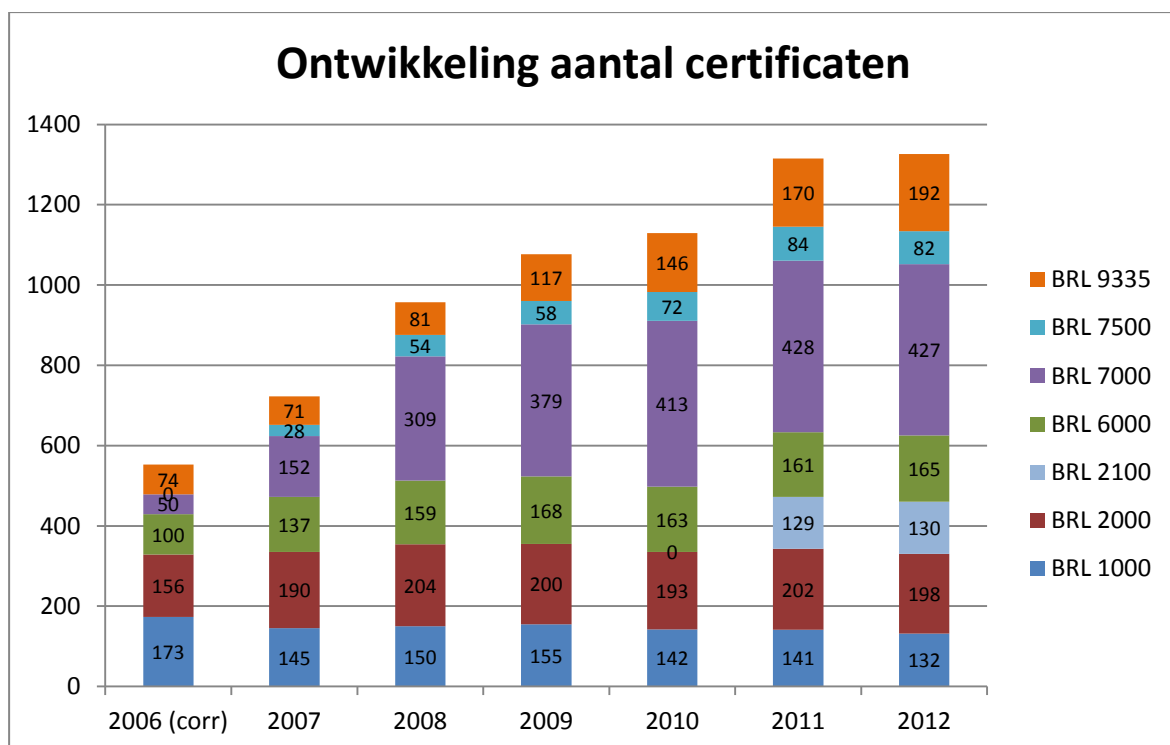
In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

**Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL**

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BRL SIKB 0100	7	na	na	3	0		0
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142	141	132
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193	202	198
BRL SIKB 2100					2)	129	130
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163	161	165
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413	428	427
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72	84	82
BRL 9335	74	71	81	117	146	170	192
<b>TOTAAL</b>	<b>560</b>	<b>723</b>	<b>957</b>	<b>1.080</b>	<b>1.129</b>	<b>1.315</b>	<b>1.326</b>

noot (1): Voor de rapportage over 2010 zijn in het verleden door 1 CI geen data (voor 2010) aangeleverd geweest (alleen BRL7000); deze zijn vanaf de jaarrapportages over 2011 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.



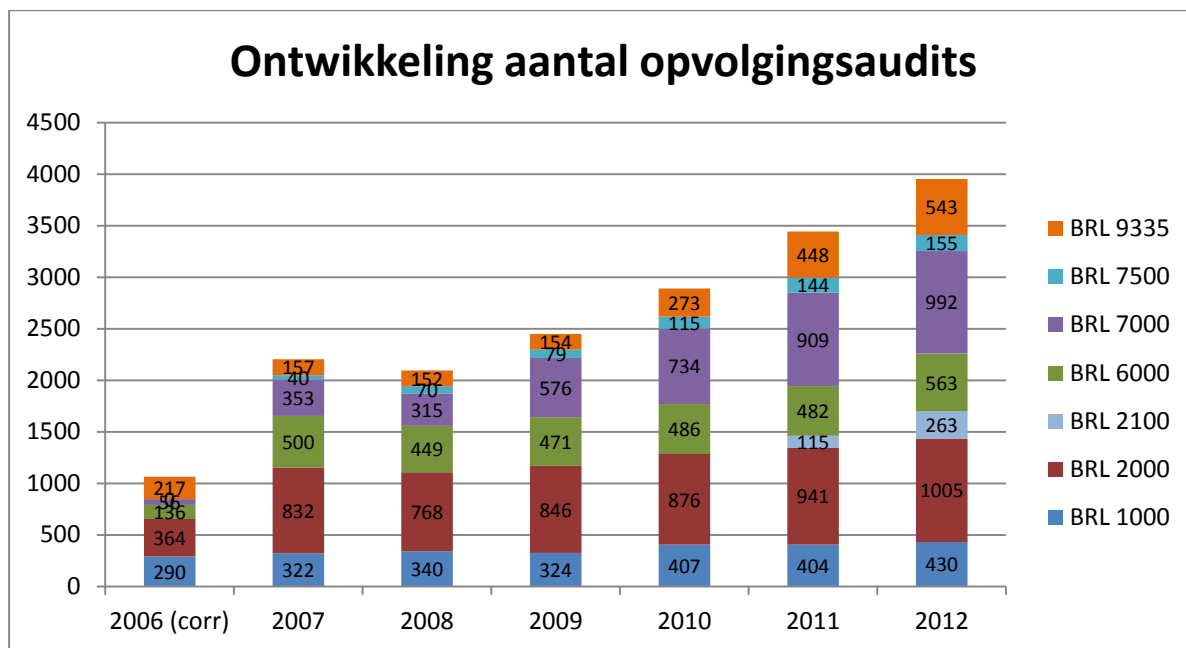
Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten relatief constant is geworden. De (beperkte) stijging van het aantal certificaten hangt alleen samen met die voor BRL 9335. Daartegenover staat dat vooral voor BRL 1000 een beperkte afname wordt geconstateerd.

### 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 2012 3.951, waarmee een aanzienlijke stijging t.o.v. 2011 is opgetreden (+15%) en de tendens ten opzichte van voorgaande jaren wordt voortgezet (2009: 2.453; 2010: 2.891).

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	2012
BRL SIKB 1000	290	322	340	324	407	404	430
BRL SIKB 2000	364	832	768	846	876	941	1005
BRL SIKB 2100						115	263
BRL SIKB 6000	136	500	449	471	486	482	563
BRL SIKB 7000	56	353	315	576	734	909	992
BRL SIKB 7500	-	40	70	79	115	144	155
BRL 9335	217	157	152	154	273	448	543
<b>TOTAAL</b>	<b>1.070</b>	<b>2.204</b>	<b>2.094</b>	<b>2.453</b>	<b>2.891</b>	<b>3.443</b>	<b>3.951</b>
<b>audits per certificaat</b>	<b>1,91</b>	<b>3,05</b>	<b>2,19</b>	<b>2,27</b>	<b>2,56</b>	<b>2,62</b>	<b>2,98</b>

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.

De groei van het aantal opvolgingsaudits hangt mogelijk samen met beoordeling van meer nieuwe medewerkers, groei van het aantal 'vestigingen' bij BRL 9335, (wellicht) meer gemelde saneringen (voor BRL 7000) etc.

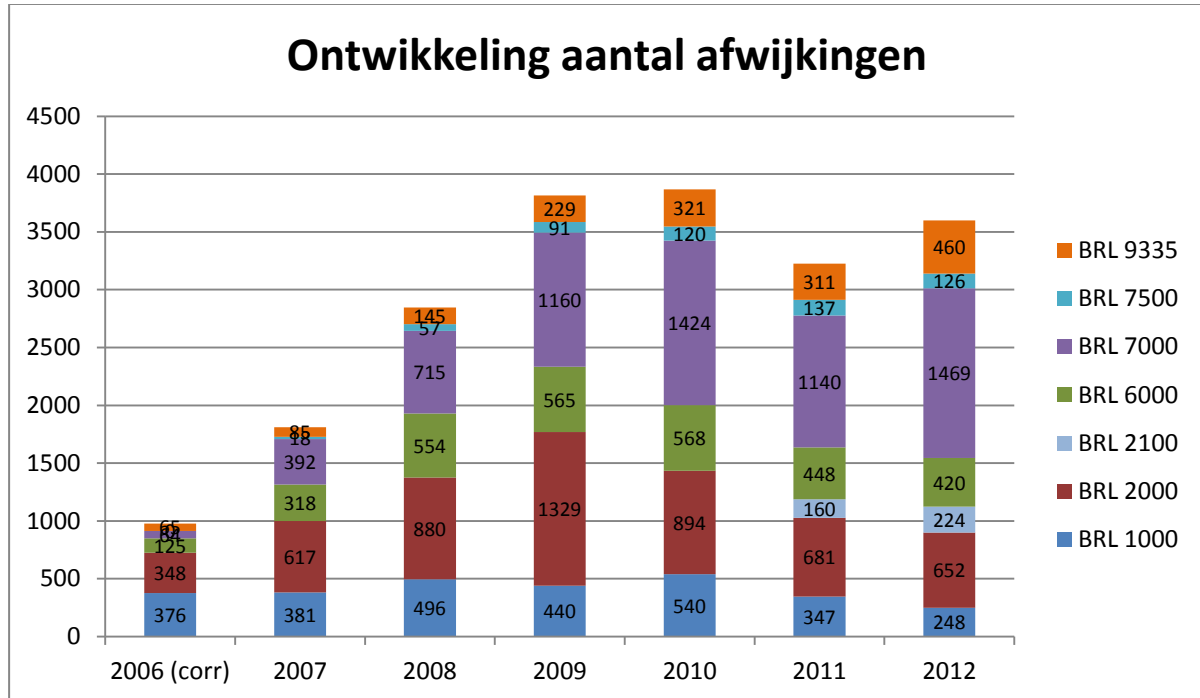
Een toets aan het minimum-aantal voorgeschreven audits kan niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.

Teneinde inzicht te verkrijgen in de aantallen opvolgingsaudits op kantoor (documentatie) en uitgevoerde veldinspecties, zal voor de rapportage 2013 e.v. dit onderscheid inzichtelijk worden gemaakt.



#### 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.



5

**Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits**

Totaal afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012
BRL SIKB 1000	376	381	496	440	540	347	248
BRL SIKB 2000	348	617	880	1329	894	681	652
BRL SIKB 2100	0	0	0	0	0	160	224
BRL SIKB 6000	125	318	554	565	568	448	420
BRL SIKB 7000	64	392	715	1160	1424	1140	1469
BRL SIKB 7500	0	18	57	91	120	137	126
BRL 9335	65	85	145	229	321	311	460
<b>TOTAAL</b>	<b>978</b>	<b>1.811</b>	<b>2.847</b>	<b>3.814</b>	<b>3.867</b>	<b>3.224</b>	<b>3.599</b>

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totaal aantal afwijkingen in 2012 is gestegen t.o.v. 2011 (+ 11%), maar nog wel lager ligt dan het niveau over 2009 en 2010.

10



#### 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.

5

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

Afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	290,5	226	151
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	249,5	121	97
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	425	375	318
protocollen 2001-2003 / 2018	92	205	261	709	469	306	334
BRL SIKB 2100						113	151
protocollen 2101						47	73
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362	301	255
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206	147	165
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066	872	1129
SIKB-protocollen 7001-7003	13	95	196	223	358	268	340
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58	57	42
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62	80	84
BRL 9335	6	29	61	96	153	114	187
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168	197	273
<b>TOTAAL</b>	<b>978</b>	<b>1.811</b>	<b>2.847</b>	<b>3.814</b>	<b>3.867</b>	<b>3.224</b>	<b>3.599</b>
<b>afwijkingen per certificaat</b>	<b>1,75</b>	<b>2,50</b>	<b>2,97</b>	<b>3,53</b>	<b>3,43</b>	<b>2,45</b>	<b>2,71</b>
<b>afwijkingen per opvolgings audit</b>	<b>0,91</b>	<b>0,82</b>	<b>1,36</b>	<b>1,55</b>	<b>1,34</b>	<b>0,94</b>	<b>0,91</b>

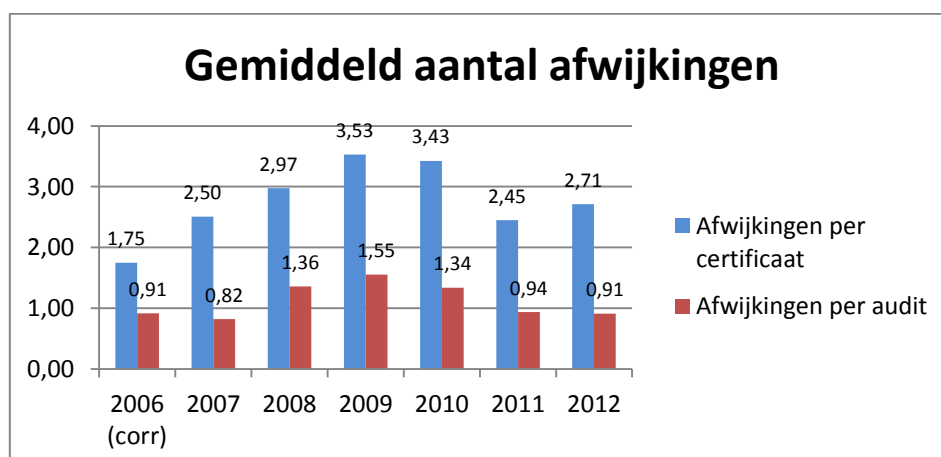
10 Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau vaak groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor BRL 2000, 7500 en 9335 is dat andersom.

15 Voor BRL 7500 en BRL 9335 zijn de normatieve elementen meer in protocollen uitgewerkt dan bij andere schema's en worden afwijkingen op BRL-niveau in eerste instantie afgeleid c.q. vertaald in afwijkingen op protocolniveau. Tenslotte wordt bij BRL 7500/9335 ook de 'geschiedenis' van de uitvoering van de werkzaamheden meegenomen, terwijl bij andere schema's feitelijk een ad hoc beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

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



	2009		2010-corr		2011		2012	
BRL	2.263	59%	2.355	61%	2.058	64%	2.233	62%
protocol	1.551	41%	1.513	39%	1.166	36%	1.366	38%
	3.814		3.867		3.224		3.599	





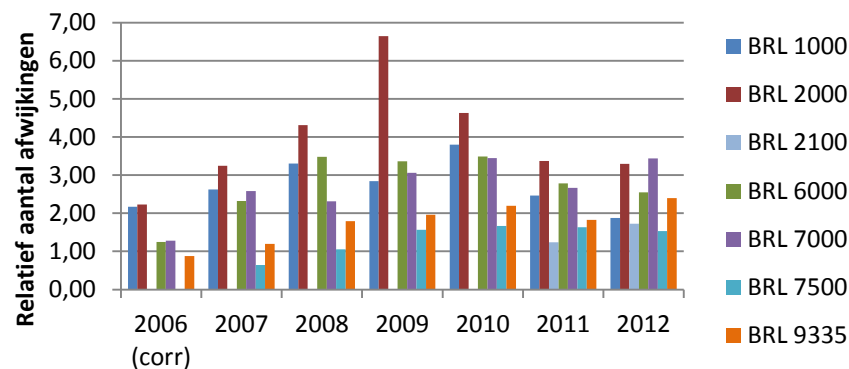
**Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit**

Afwijkingen	2006		2007		2008		2009		2010-corr.		2011		2012	
	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	3,80	1,33	2,46	0,86	1,88	0,58
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,15	6,65	1,57	4,63	1,02	3,37	0,72	3,29	0,65
BRL SIKB 2100											1,24	1,39	1,72	0,85
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,23	3,36	1,20	3,48	1,01	2,78	0,93	2,55	0,75
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	2,27	3,06	2,01	3,45	1,94	2,66	1,25	3,44	1,48
BRL SIKB 7500			0,64	0,45	1,06	0,81	1,57	1,15	1,67	1,04	1,63	0,95	1,54	0,81
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,95	1,96	1,49	2,20	1,18	1,83	0,69	2,40	0,85

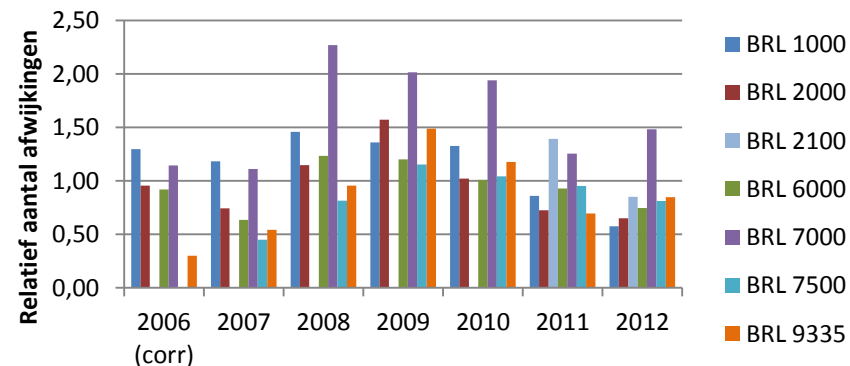
Uit de tabellen blijkt dat in 2012 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat voor enkele schema's is gedaald (vooral BRL 1000), maar dat voor andere schema's een aanzienlijke stijging is opgetreden (BRL 2100, 7000 en 9335). Hierbij wordt aangetekend dat voor deze schema's wel meer opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Als dat effect wordt meegewogen, blijkt echter dat BRL 7000 en 9335 nog steeds een stijging van het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit laten zien. Voor andere schema's daarentegen (vooral BRL 1000) wordt aan aanzienlijke afname berekend (-33% t.o.v. 2011).



**Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema**



**Gemiddeld aantal afwijkingen per audit, opgesplitst per schema**



Het aantal vastgestelde afwijkingen per audit het hoogst is bij BRL SIKB 7000. Dit hangt naar oordeel van de CI's samen met het feit dat het uitvoeren van bodemsaneringen voor veel aannemers geen dagelijks werk is. Daardoor zijn de activiteiten wellicht minder ingedaald in het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot veldwerk dat voor de meeste veldwerkbureaus wel dagelijks is.

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 –in absolute zin- grote(re) aantallen 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 2012**

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	10%	11%	7%
BRL SIKB 2000	15%	25%	18%
BRL SIKB 2100	10%	7%	6%
BRL SIKB 6000	12%	14%	12%
BRL SIKB 7000	32%	25%	41%
BRL SIKB 7500	6%	4%	4%
BRL 9335	14%	14%	13%
Totaal	100%	100%	100%

**Blauw:** (aanzienlijk) beter dan gemiddeld  
**Rood:** (aanzienlijk) slechter dan gemiddeld

Uit de tabel blijkt:

- Het relatieve aantal afwijkingen is vooral voor BRL 7000 hoog in vergelijking met het relatief aantal certificaathouders ondanks het feit dat er ook veel opvolgingsaudits plaatsvinden;
- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL 2000 is in redelijk in lijn (geworden) met het aantal certificaathouders, ondanks het feit dat hier relatief veel opvolgingsaudits plaatsvinden;
- De bijdrage van BRL2100, BRL 1000 en BRL 7500 aan het aantal afwijkingen is relatief gering in relatie tot het aantal certificaathouders en t.o.v. het aantal opvolgingsaudits (noot: *geldt niet voor BRL 1000*);
- 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 het periodiek overleg 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 2012 mogelijk wel iets strikter zijn gaan auditen dan in de jaren daarvoor, het effect van publiek toezicht op certificaathouders en CI's waarschijnlijk pas in 2013 en daarna zal kunnen worden vastgesteld. 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 zet de trend voort die vanaf 2010 is ingezet. Mogelijke verklaring voor het voorgaande is feitelijk ook in een het Jaarrapport over 2010 en 2011 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. Dit verklaart althans de afname van het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Wel zijn meer 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 relatief nieuw schema, waarover effectief vanaf 2011 wordt gerapporteerd. 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.

##### **BRL SIKB 6000**

BRL SIKB 6000 kent een aanzienlijke afname van het aantal afwijkingen op BRL niveau, waarmee de trend sinds 2010 is voortgezet. Op protocol-niveau zijn echter wel meer afwijkingen geconstateerd. 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.).



### **BRL SIKB 7000**

Ook in 2012 levert BRL SIKB 7000 in absolute aantallen verreweg de grootste bijdrage aan het totaal aantal afwijkingen voor de (7) schema's bodembeheer. In vergelijking met 2011 is ook sprake van een toename: het aantal afwijkingen op BRL-niveau was 29% hoger dan in 2011 (en ook hoger dan in alle voorgaande jaren) en op protocolniveau 27% hoger (vergelijkbaar met niveau in 2010).

Met de nieuwe versie van BRL 7000 wordt verwacht dat 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 in 2012 iets minder afwijkingen op BRL-niveau geconstateerd, maar op protocol-niveau is sprake van een gelijk aantal. Verder zijn geen bijzonderheden te melden.

Voor **BRL 9335** is het aantal certificaathouders verder gestegen. Het (relatief) aantal afwijkingen zowel per certificaathouder als per opvolgingsaudit is echter eveneens gestegen.

Voor de eventuele verdere inhoudelijke overwegingen van de CI's omtrent de onderhavige schema's wordt verwezen naar par. 4.3 e.v.



#### 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 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven<sup>4</sup>.

**Tabel 7 Sancties en klachten**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Sancties</b>							
totaal	18	41	77	145	167	95	120
schorsingen	0	3	2	3	19	5	30
door CI ingetrokken certificaten	3	3	26	21	8	8	5
<b>Klachten</b>							
Van certificaathouders over CI	6	6	11	9	3	4	9
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	12	5	12	17	14	14
Totaal	9	18	16	21	20	18	23

In 2012 is een aanzienlijke toename van het totaal aantal sanctionerende maatregelen (waaronder het aantal schorsingen<sup>5</sup>) te constateren.

Voor zover sprake is geweest van schorsing als sanctionerende maatregel, hangen die – net als in 2010- vooral samen met BRL7000. Er zijn daarnaast 5 certificaten ingetrokken voor BRL 2100 (2), 7000 (2) en 7500 (1).

Het aantal klachten over certificaathouders is in 2012 (nagenoeg) gelijk aan dat voor 2011. Het aantal klachten over CI's is wel gestegen.



#### 4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

In 2012 zijn geen aanvullende controles verricht. De Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer, zoals oorspronkelijk vastgesteld in 2009 en gebruikt t/m 2011, is opgeschort.

<sup>4</sup> Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

<sup>5</sup> 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.

### 4.3 BRL SIKB 1000

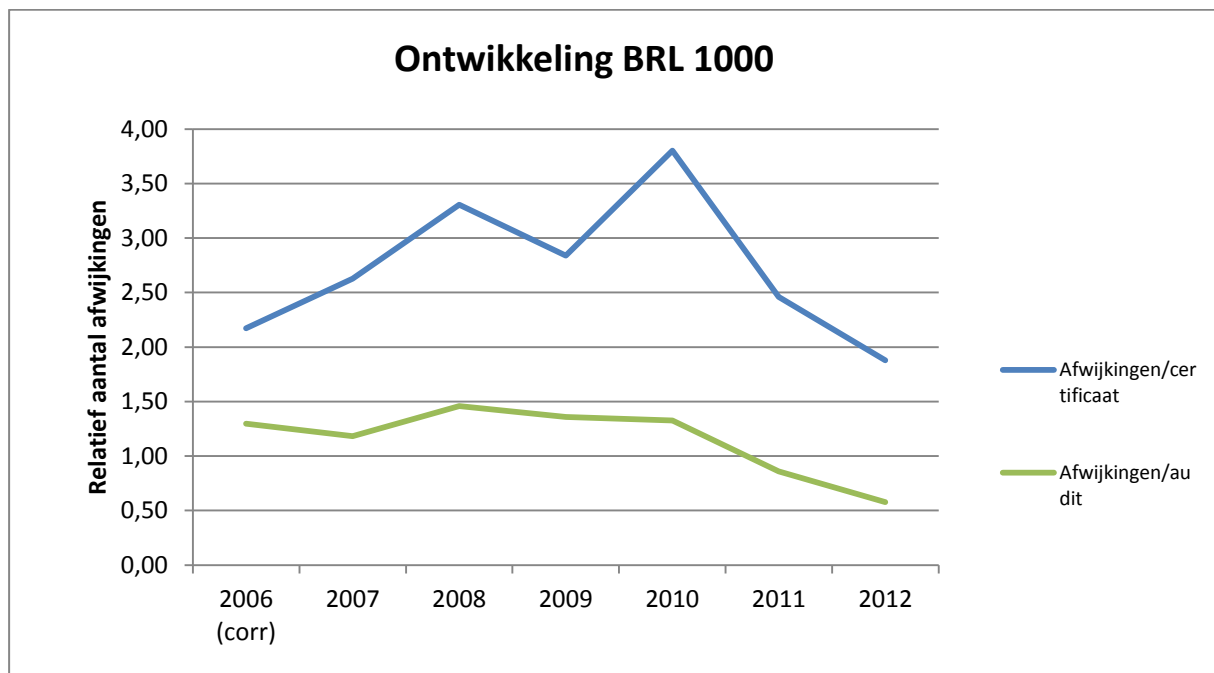
De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. In 2012 is voor BRL SIKB 1000 een nieuw interpretatiedocument voorbereid, waarin ook een werkinstructie is opgenomen voor monsterneming van asbesthoudende of -verdachte grond.

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. In 2012 is een nieuw interpretatiedocument vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2012 afgenomen van (ongeveer) 140 naar 132. Het aantal opvolgingsaudits is echter gestegen en bedraagt inmiddels 430 (noot: door 1 CI is aangegeven dat veel inspecties zijn gedaan vanwege te plegen inhaalslag).

#### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2012 verder afgenomen en inmiddels lager dan in 2006.



De afname geldt vooral op BRL-niveau (- 33% t.o.v. 2011) maar ook op protocol-niveau (-20%). Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (78%) 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	2012
3.5 Opdrachtvorming	19%	20%	18%	15%	20%	11%
3.6 Rapportage	17%	17%	15%	16%	26%	40%
3.7 Opleidingseisen	14%	13%	19%	19%	13%	13%
3.11 Interne audits	12%	10%	13%	12%	14%	17%
Overig	38%	50%	35%	38%	27%	19%

Uit de tabel blijkt dat in 2012 vooral rond 'rapportage' relatief veel afwijkingen worden vastgesteld. Ook 'opleidingseisen', 'opdrachtvorming' en 'interne audits' blijven een aandachtspunt.

Net als in 2011 zijn op protocolniveau vooral afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf (44 op totaal 76 voor protocol 1001). Daarnaast worden in veel mindere mate 'opstellen monsternemingsplan' en 'registratie (..)' benoemd.

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

### Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2012 onder meer uit extra bezoeken (9), hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2011 maar lager is dan in 2009 en 2010 (20/22). Verder zijn 5 waarschuwingen uitgereikt, minder dan 2010/2011. BRL SIKB 1000 kende in 2012 geen intrekking en drie schorsingen.

### Opmerkingen/kanttekeningen

De BRL is gericht op handelingen om een juiste monsterneming te verzorgen. Zoals al voorheen opgemerkt wordt met name de invulling van de interne audits, voor iedere monsternemer op elk protocol vanuit de CI's als mogelijk verbeterpunt aangemerkt.

(Red: *dit is inmiddels gebeurd via een vaststelling van een gewijzigde invulling van het sanctiebeleid rond interne audits, voor alle betrokken schema's*).

Ondanks dat vaak werkzaamheden worden verricht door (zeer) ervaren monsternemers worden toch nog veel afwijkingen geconstateerd in de uitvoering van de monsternemingen zelf (6.2.1 t/m 6.2.14).

In de praktijk leidt -ook irt 9335- de partijdefinitie regelmatig tot discussie. Een betere definitie is erg lastig op te stellen. (Red: *dit is inmiddels uitgewerkt in het interpretatiedocument voor BRL 1000 d.d. 3 oktober 2013*)

Hetzelfde geldt voor de inspanningsverplichting voor het vooronderzoek. Op welke wijze kan een certificaathouder verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens op zich nemen?

Daarnaast is de volume bepaling de afgelopen jaren relatief belangrijk geworden zonder dat hier toetsbare eisen aan zijn gesteld qua kennis en opleiding. Wellicht kan op dit punt nadere invulling vanuit het CCvD worden gegeven.

Volgens de CI's bestaat er overigens geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, -frequentie of certificatietoezicht.





#### 4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. In juni 2012 is een nieuwe versie vastgesteld van BRL SIKB 2000.

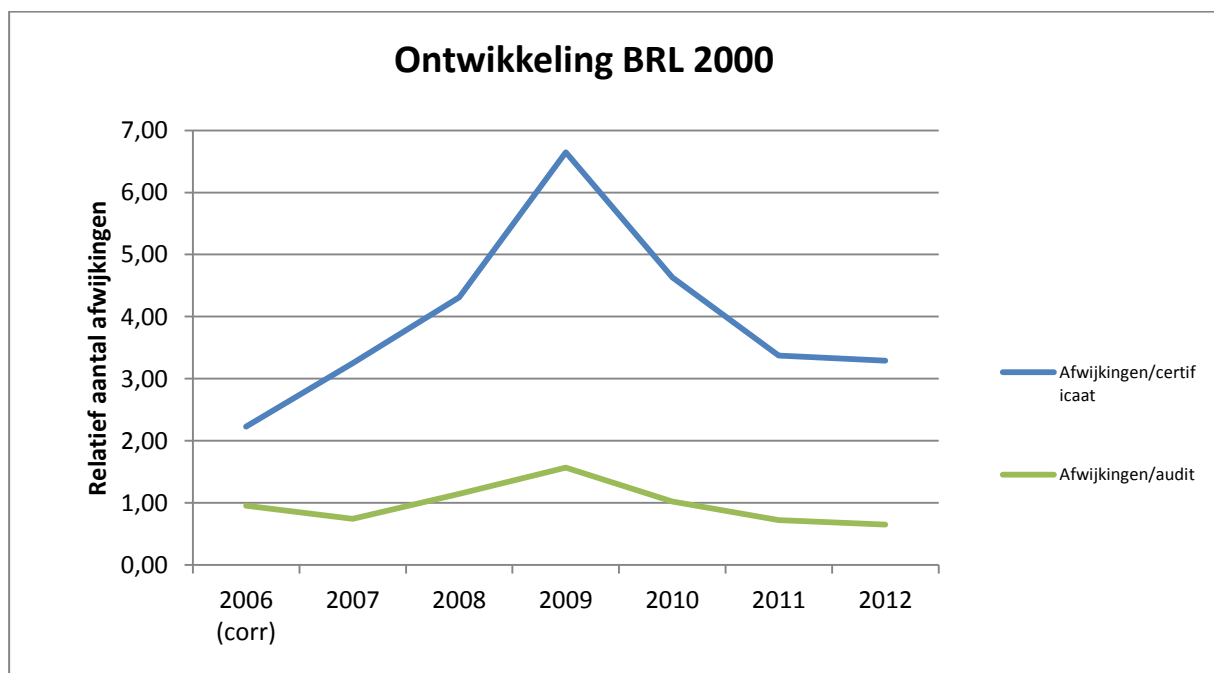
De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. In 2012 is een nieuwe Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg eind 2012 198 en is daarmee sinds 2007 nagenoeg constant.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt in 2012 1005 en is daarmee ca. 7% hoger dan in 2011 en 15% hoger dan in 2010. (noot: door 1 CI is aangegeven dat veel inspecties zijn gedaan vanwege te plegen inhaalslag).

##### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in 2012 verder afgenomen, waarmee de dalende trend sinds 2009 is voortgezet. Het aantal afwijkingen op protocolniveau is wel weer iets gestegen, maar nog altijd substantieel lager dan in 2009 en 2010.



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	2012
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever			8%	8%	7%	8%
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	11%	9%	7%	7%	8%	10%
2.3 Primair proces veldwerk	7%	6%	7%	8%	5%	6%
2.4 werkzaamheden op locatie			7%	10%	17%	19%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	15%	10%	15%	12%	13%
3.7 Inkoop en beheer materiaal	7%	9%	13%	7%	7%	4%



Voor de protocollen 2001, 2002 en 2018 worden nagenoeg gelijke aantallen afwijkingen vastgesteld (ca. 100 per protocol). Hierbinnen is geen specifiek onderdeel aanwijsbaar dat substantieel afwijkt.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt evenals als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem door de CI's wisselend beoordeeld: van 'matig' tot goed'.

#### Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (28, een verdubbeling t.o.v. 2010) en waarschuwingen (11, tegenover 6 in 2011 t.o.v. 9 in 2010).

BRL SIKB 2000 kende in 2012 5 schorsingen en geen intrekking.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

Uit het overzicht blijkt dat sprake is van relatief veel technisch inhoudelijke afwijkingen. Mogelijke oorzaak ligt in een kwaliteitserosie, als gevolg van prijs erosie.

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



## 4.5 BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 vormt een relatief nieuw schema, waarvoor in 2011 de eerste opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Het schema is in 2013 geaccrediteerd. De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2100 bedroeg eind 2012 130 en is vrijwel ongewijzigd t.o.v. 2011. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 263, veel meer dan in 2010 (110).

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2012 bedraagt 151, terwijl het aantal afwijkingen op protocolniveau 73 bedraagt.

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

onderdeel BRL	2011	2012
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%	10%
2.2 Rapportage aan opdrachtgever	12%	7%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	17%

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

onderdeel protocol 2101	2011	2012
5. Beschrijving van de boorapparatuur	19%	15%
6.1 Werkvoorbereiding	30%	29%
6.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%	15%

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

### Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (5) en waarschuwingen (5). In 2012 waren er daarnaast 3 schorsingen en 2 en intrekkingen (als sanctionerende maatregel, waarvan 1 na faillissement).

### Opmerkingen/kanttekeningen

Naar oordeel van de CI's blijft het melden van boringen een probleem. Daarnaast zijn – zoals ook al over 2011 opgemerkt- er altijd nog bedrijven die niet onder het certificaat Mechanisch Boren werken uitvoeren. Verder (publiek) toezicht op dit punt is gewenst.

Inhoudelijk blijkt nogal eens onduidelijkheid danwel verschil van mening over de scope van de BRL i.c. de te hanteren boortechnieken. Spuitboren is niet toegestaan in de BRL 2100. Bij bronbemalers wordt de techniek echter frequent toegepast. De wetgeving stelt alleen eisen indien waterscheidende lagen worden doorboord. Verdere afstemming van Rbk wordt gewenst geacht: kan boren tot 10 m-mv niet algemeen worden vrijgesteld?

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. Naar aanleiding van het besluit van het Centraal College om protocol 6004 te laten opgaan, van een aantal ingekomen brieven over uitvoeringsknelpunten en van ontwikkelingen in het BEUK-project zijn BRL SIKB 6000 en de daarbij horende protocollen 6001 en 6002 in de loop van 2012 geactualiseerd (van versie 3.1 naar versie 4.0).

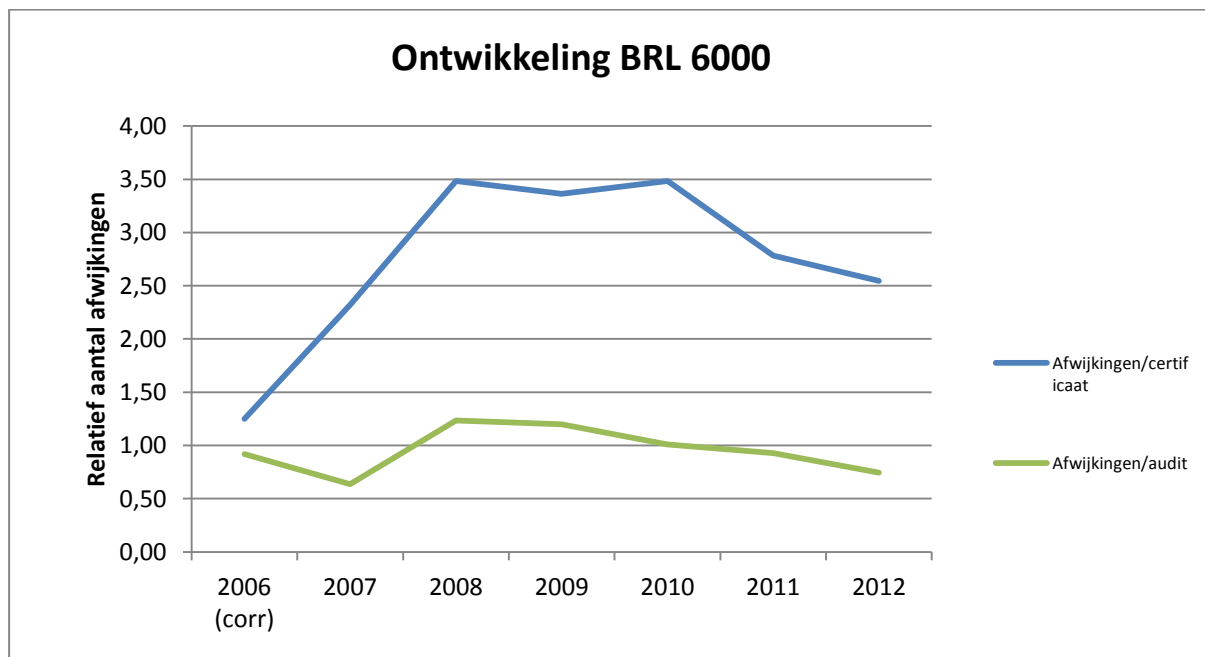
De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 is sinds 2009 relatief constant gebleven en bedraagt ruim 160. Het aantal opvolgingsaudits is gestegen tot 563 in 2012.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2012 afgenomen ten opzichte van 2011 op BRL-niveau (-15%) waarmee de daling sinds 2010 is voortgezet.

Voor de afwijkingen op protocolniveau blijft de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (80%), net als in 2011.



### 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	2012
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	5%	11%	15%	23%	14%	8%
3.4 Opdrachtvorming	14%	12%	15%	10%	11%	11%
3.5 Evaluatieverslag	10%	11%	5%	9%	12%	5%
3.6 Vakbekwaamheid				13%	18%	22%
3.11 Interne audits	5%	13%	12%	8%	16%	19%

bij 3.1. voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

bij 3.5: voor 2009: afwijkingen niet duidelijk vermeld

Net als in 2011 zijn op protocolniveau vooral afwijkingen geconstateerd irt protocol 6001 en dan met name rond par. 4.1.1. 'Taken en werkzaamheden processturing' (41 op totaal 132 voor protocol 1001).

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als 'goed' beoordeeld, die van het kwaliteitssysteem als '*voldoende*' aangemerkt.

#### Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties voor BRL SIKB 6000 uit extra bezoeken (3, tegen 9 in 2011 en 11 in 2010) of waarschuwingen (4).

BRL SIKB 6000 kende in 2012 geen schorsingen of intrekking .

#### Opmerkingen/kanttekeningen

In de ogen van de CI's is sprake van een afnemende aandacht voor kwaliteit, ook hier wellicht als gevolg van prijsdruk in de markt.

Veel afwijkingen hangen samen met een (gebrek aan) afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Dit blijft blijkaar een moeilijk punt rond het uitvoeren van MKB.

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



## 4.7 BRL SIKB 7000

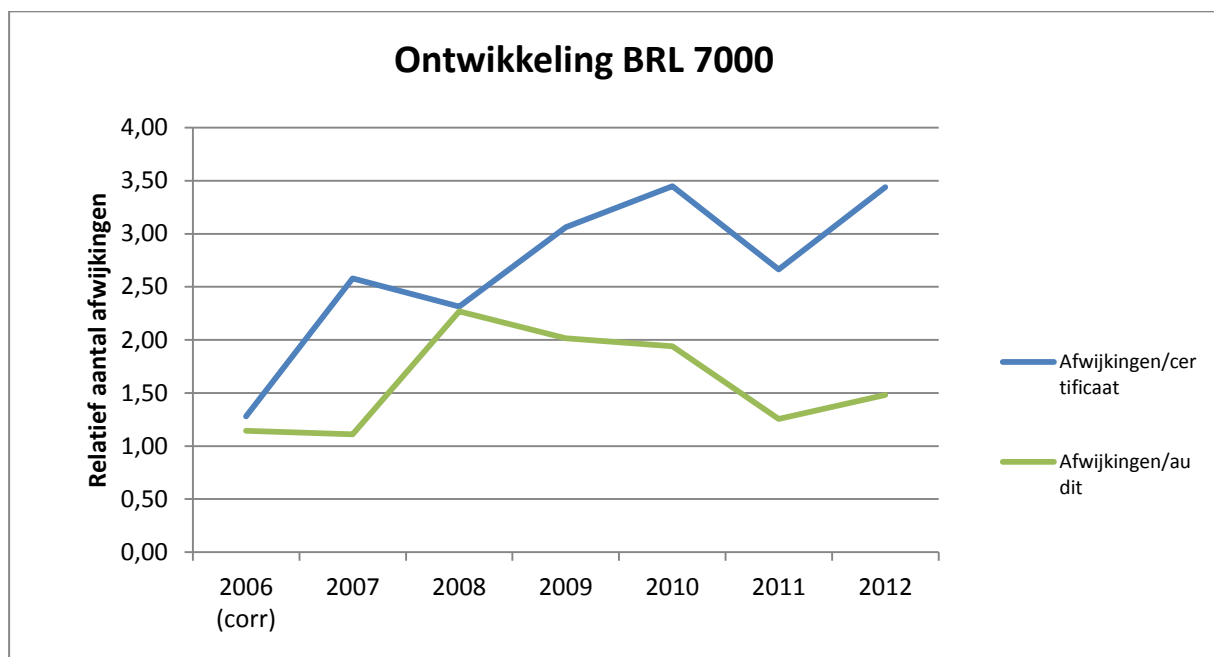
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is constant en bedraagt 427.  
Het aantal opvolgingsaudits is wel gestegen, van 734 in 2010, 909 in 2011 tot 992 in 2012.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was –net als in voorgaande jaren- in 2012 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg in totaal 1472.

De afname die in 2011 nog werd gesignaleerd is in 2012 niet voortgezet. In tegendeel, op BRL-niveau én protocol is sprake van een aanzienlijke stijging (ca. 28%). .  
Ook het relatieve aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is gestegen.



### 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	2012
2.2 Saneringsgegevens	6%	8%	7%	9%	10%	17%
2.5 Logboek	10%	9%	9%	12%	10%	6%
3.7 Vakbekwaamheid	11%	9%	7%	9%	8%	10%
3.12 Interne audits	5%	15%	18%	15%	11%	12%

Net als in voorgaande jaren geeft protocol 7001 verreweg de meeste afwijkingen (92%), en protocol 7001 en 7002 nauwelijks. Onderdelen met relatief veel afwijkingen zijn par. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden en in mindere mate par. 4.2 Vakbekwaamheid en 6.7 Logboek.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als goed beoordeeld. Het oordeel over de kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter wordt wisselend aangemerkt (van matig tot goed).

#### Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2012 zestien certificaten geschorst, terwijl dat er in 2011 nog 5 waren. Ook andere sancties zoals extra bezoeken (24) en waarschuwingen (26) zijn (weer) aanzienlijk gestegen.

In 2012 zijn 2 certificaten ingetrokken (als sanctionerende maatregel).

#### Opmerkingen/kanttekeningen

Vanuit de CI's is een aantal overwegingen rond BRL 7000 genoemd:

- Documentbeheer en het compleet krijgen van (sanerings)dossiers is een knelpunt
- is het daadwerkelijk noodzakelijk dat de BRL 7000 protocol 7004 (tijdelijke uitplaatsing) nodig is voor hele kleinschalige projecten, zoals bijvoorbeeld het graven van inspectieputten ten behoeve van funderingsonderzoek?.
- Door sommige aannemers zijn onvoldoende projecten uitgevoerd; dit gaat ten koste van de kwaliteit.
- Veiligheid is in sommige gevallen echt onder de maat. Om die reden zouden wellicht toch weer minimale eisen rond veiligheid kunnen worden opgenomen;
- De onderhoudseisen voor saneringswerkzaamheden zijn minimaal in de BRL opgenomen. Hierdoor is het ook praktische lastig om de onverwachte veldaudits uit te voeren tijdens kritische werkzaamheden waarbij de KVP-er aanwezig moet zijn.

Wijziging van de controle-aspecten of -frequentie wordt verder niet nodig geacht.





## 4.8 BRL SIKB 7500

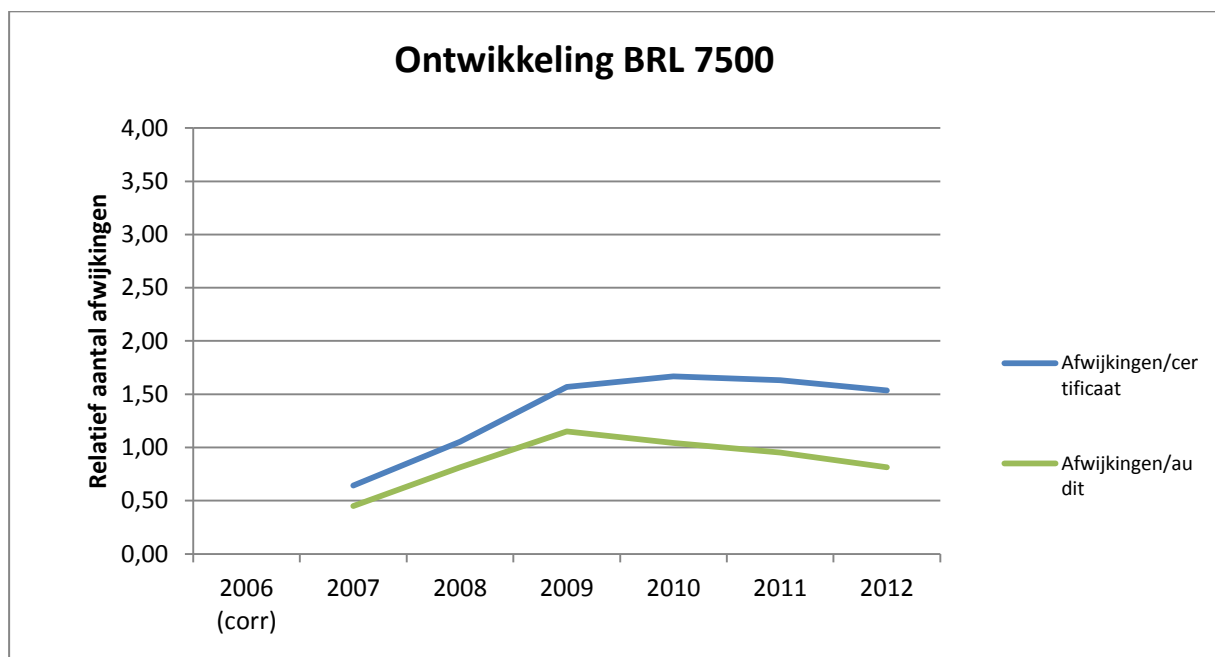
De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7. Een vijftal interpretaties is in de loop van 2012 uitgewerkt in een nieuw interpretatiedocument bij BRL SIKB 7500, dat in december 2012 is vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is in 2012 niet verder gegroeid en bedraagt 82. Het aantal opvolgingsaudits is licht gestegen, van 144 in 2011 tot 155 in 2012.

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2012 licht gedaald (van 137 in 2011 naar 126 in 2012). Ook het aantal afwijkingen/certificaat en het aantal afwijkingen/audit zijn eveneens afgenomen.

De afname doet zich (i.t.t. de andere schema's) vooral voor op BRL-niveau en niet op protocolniveau.



### Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert vooral par. 3.6 Vakbekwaamheid veel afwijkingen (26% van het totaal). Er zijn geen andere, in het oog springende onderdelen.

Voor protocol 7510 levert vooral onderdeel 6.3 *Vooracceptatie grond/baggerspecie* de meeste afwijkingen (17 op totaal 59), als ook par. 7 Administratie en registratie (16). Voor protocol 7511 zijn geen specifieke aandachtspunten aanwijsbaar.

Tabel – Overzicht (overige) 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	2012
7510/7511- 6.3/6.4 Vooracceptatie grond/baggerspecie	0%	23%	16%	19%	28%	20%
7510/7511 – 6.4/6.3 Aanbieding en opdracht	63%	19%	13%	16%	19%	11%
7510/7511 – 6.5 Inkeuring en eindacceptatie	13%	16%	18%	11%	8%	5%
7510/7511 – 6.6 Overslag en opslag			18%	10%	5%	10%

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

#### Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7500 zijn in 2012 één schorsing en één intrekking gedaan. Voor het overige zijn in 2012 geen (andere) sanctionerende maatregelen opgelegd.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

In het kader van de voorliggende jaarrapportage zijn de volgende vraag-/verbeterpunten door een CI ingebracht:

- In de BRL kan duidelijker worden aangegeven dat de kwaliteit van de verontreinigde grond van niet toepasbaar naar een hergebruiksgrond wordt verbeterd.  
(Red.: *dit punt is geadresseerd in relatie tot zowel BRL 7500 als BRL 9335 en zal tzt bij de eerstvolgende herziening worden meegenomen*);
- Verzoek is om eenduidige de relatie met wettelijke eisen te beschrijven (vergunning, melding etc.) en hoe deze getoetst moet worden.
- Op welke wijze binnen de wettelijke basis van het Besluit bodemkwaliteit een uitbreiding van het certificaat met een extra vestiging (ook voor BRL 9335) of techniek moet organiseren in niet voldoende vastgelegd

Volgens de CI's zijn er verder geen 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

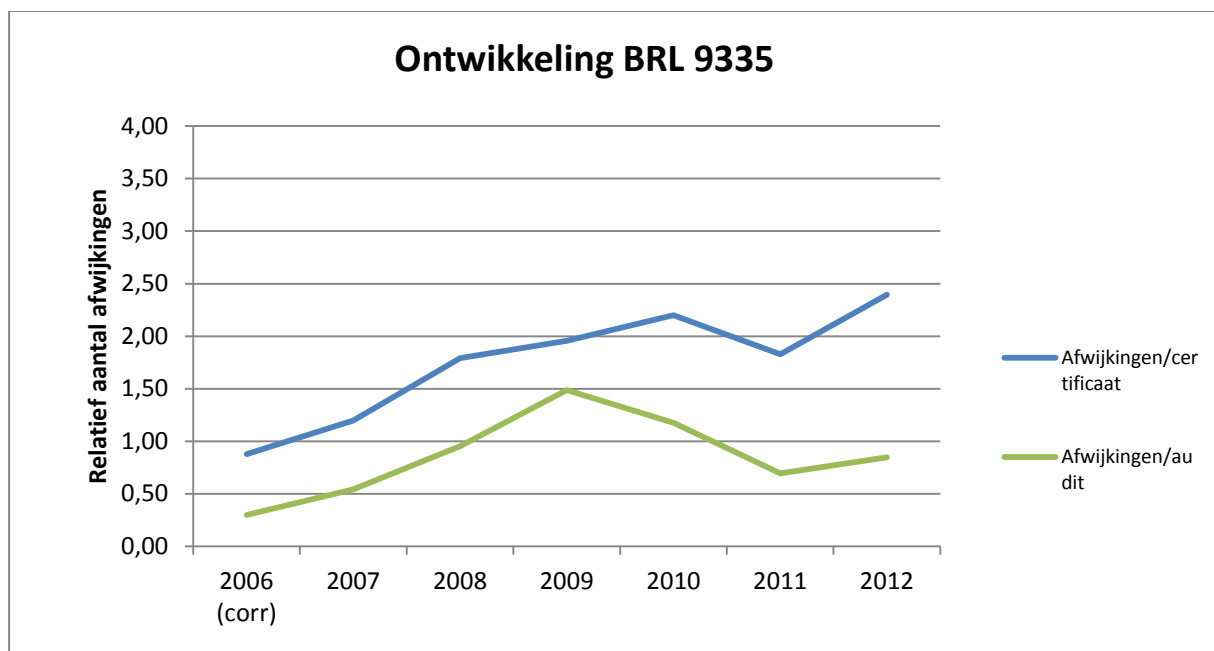
De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8. Voor BRL 9335 is een documentenbeoordeling door de RvA uitgevoerd. Aan de hand van de documentenbeoordeling is de BRL-tekst aangevuld en de op de BRL betrekking hebbende interpretaties, zoals opgenomen in het actuele Wijzigingsblad voor 9335, verwerkt en zijn verouderde tekstgedeelten (par. 3.7 overgangsbepalingen) geschrapt.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is in 2012 verder gegroeid tot 192. De stijging sinds 2008 is daarmee wel voortgezet, maar de groei vlakt af. Ook het aantal opvolgingsaudits is aanzienlijk gestegen tot inmiddels 543 in 2012 (ter vergelijking: 154 in 2009, 273 in 2010 resp. 448 in 2011).

### Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is gestegen tot 460 in totaal, waarvan het grootste deel (273) op protocolniveau.

De afname die in 2011 nog werd gesignaleerd is in 2012 niet voortgezet. In tegendeel, op BRL-niveau én protocol is sprake van een aanzienlijke stijging (60/40%). Deze stijging is overigens groter dan vanuit het gestegen aantal certificaathouders resp. opvolgingsaudits kan worden afgeleid.



### 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	2012
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden <sup>1)</sup>			15%	15%	13%	16%
3.4 Opdrachtvorming	3%	16%	15%	14%	16%	14%
3.5 Transportdocumenten	48%	13%	8%	10%	17%	18%
3.6 Grondbewijs	17%	18%	22%	19%	15%	19%

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

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

Het grootse deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau in 2012 (87%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt slechts tot 2 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	2012
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	13%	11%	5%	6%	17%	18%
9335-1 - 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen				10%	26%	29%
9335-1 - 6.14: Verstrekken grondbewijs			9%	5%	9%	3%

De beoordeling door de CI's van zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als van de kwaliteit van het kwaliteitssysteem is afgenomen en is nu nog matig tot redelijk.

#### Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2012 2 certificaten geschorst. Daarnaast zijn vooral extra bezoeken afgelegd (15) en zijn 4 waarschuwingen uitgeschreven.

#### Opmerkingen/kanttekeningen

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.

Voor de praktijk is het in de ogen van een CI wel gewenst om nadere uitwerking te geven aan (a) het sanctiebeleid, (b) uitleveren kleine hoeveelheden en (c) de meldverplichtingen. (Red: *door het CCvD is in maart 2013 besloten tot een integrale revisie van BRL 9335 vanaf eind 2013. De genoemde aandachtspunten zullen daarin worden meegenomen*).

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 lastig<sup>6</sup>.



<sup>6</sup> 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	2012	
<b>[naam CI]</b>		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>
<b>Certificaten</b>		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012		
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>		
	<b>aantal</b>	<b>toelichting</b>
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>		
<b>BRL SIKB 1000 (versie 8.0)</b>	<b>aantal afwijkingen</b>	<b>toelichting</b>
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		
<b>Protocol 1001 (versie 2.0)</b>		
4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming		
6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht		
6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming		
6.2.17 Omgaan met duplomonsters		
<b>Protocol 1002 (versie 2.0)</b>		
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		
<b>Protocol 1003 (versie 2.0)</b>		
4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming		
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming		
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming		
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding		
<b>Protocol 1004 (versie 1.0)</b>		
4 Verantwoordelijkheden		
5 Apparatuur en hulpmiddelen		
6.1 Opstellen monsternemingsplan		
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming		
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht		
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming		
<b>Veiligheid</b>		

<b>Bevindingen</b>		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]
<b>Klachten</b>		
	<b>aantal</b>	<b>toelichting</b>
Van certificaathouders over CI		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
<b>Sancties</b>		
	<b>aantal</b>	<b>toelichting</b>
extra bezoek		
waarschuwingen niet gecorrigeerd		
schorsingen niet gecorrigeerd		
ingetrokken certificaten niet gecorrigeerd		
<b>Verbeterpunten</b>		
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 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

### Jaaropgave BRL SIKB 1000

2012

[naam CI]

*actief in dit schema*

Ja/Nee

*toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:*

aantallen

#### Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012

141

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012

132

#### Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

35

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

430

#### Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

##### **BRL SIKB 1000 (versie 8.0)**

aantal afwijkingen 151

2 Eisen aan het proces

4

3.1 Functiescheiding

3

3.2 Kwaliteitssysteem

4

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

0

3.5 Opdrachtvorming

17

3.6 Rapportage

61

3.7 Opleidings- en ervaringseisen

19

3.8 Opleidingssysteem

0

3.9 Inhuren van personeel

1

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

2

3.11 Interne audits

25

3.12 Informatie aan de certificatie-instelling

7

3.13 Corrigerende maatregelen

1

3.14 Archivering

0

4.5 Overzicht bevoegde werknemers

2

4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

2

##### **Protocol 1001 (versie 2.0)**

76

4 Verantwoordelijkheden

1

5 Apparatuur en hulpmiddelen

4

6.1 Opstellen monsternemingsplan

17

6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming

44

6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht

2

6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming

5

6.2.17 Omgaan met duplomonsters

3

##### **Protocol 1002 (versie 2.0)**

16

4 Verantwoordelijkheden

2

5 Apparatuur en hulpmiddelen

3

6.1 Opstellen monsternemingsplan

5

6.2.2 Monstervoorbehandeling

1

6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij

4

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

1

6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom

0



6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	4
<b>Protocol 1003 (versie 2.0)</b>		
4 Verantwoordelijkheden	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	1	
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	1	
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	2	
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	
<b>Protocol 1004 (versie 1.0)</b>		
4 Verantwoordelijkheden	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	1	
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	
<b>Veiligheid</b>	0	
	<b>248</b>	<b>97</b>

### Bevindingen

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

### Klachten

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

	aantal
Van certificaathouders over CI	3
Van opdrachtgevers over certificaathouders	6

### Sancties

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

	aantal
extra bezoek	9
waarschuwingen	5
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	3
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



## Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

### Jaaropgave BRL SIKB 2000

2012

[naam CI]

*actief in dit schema*

Ja/Nee

*toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:*

aantallen

#### Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012

202

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012

198

#### Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

106

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

1005

#### Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

##### BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)

aantal afwijkingen

318

2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever

25

2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk

9

2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever

31

2.3 Veldwerk - primair proces

20

2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie

60

2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel

10

2.6 Veldwerk - Veiligheid

4

3.1.1 Organisatie en personeel

12

3.1.2 Kwalificatie personeel

20

3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel

2

3.1.5 Inhuren personeel

1

3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden

4

3.1.7 Partijdigheid

8

3.1.8 Klachten en ongevallen

0

3.1.9 Archivering

3

3.2 Kwaliteitssysteem

6

3.3 Interne audit en veldinspectie

40

3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen

12

3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen

4

3.5 Blanco bemonstering grondwater

16

3.6 Directiebeoordeling

5

3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel

12

3.8 Laboratorium

0

3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

14



**Protocol 2001 (versie 3.1)**

6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat	7
6.2 Maken boorgat	12
6.4 Uitleggen grondboorsel	9
6.6 Vastlegging gegevens	5
7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	19
7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis	4
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	10
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	2
9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	26
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	7
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	0

101

**Protocol 2002 (versie 3.2)**

6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	18
6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen	6
7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld	3
8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	31
8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater	9
9.1 Inregelen en controle op locatie	21
9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water	6
9.4 Controle op kantoor	7
10 Veldfiltratie	1

102

**Protocol 2003 (versie 1.0)**

6.1 Voorbereiding	5
6.2 Vastlegging gegevens	8
6.3 Inmeten boorpunten	3
6.4 Bemonstering	4
6.5 Maken boorbeschrijvingen	0
6.6 en 6.7 Nemen, verpakken en bewaren van monsters	3
7.1 Voorbereiding peilwerk	2
7.2 Metingen	4
7.3 Raaien	1
7.4 Slibdikte bepalen	1

31

**protocol 2005 (versie 1.4)**

~~**protocol 2006 (versie 1.1)**~~

**protocol 2018 (versie 3)**

4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	6
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	19
5 Apparatuur en materiaal	11
6.1 Terugkoppelen afwijkingen	5
6.2 Locatiebezoek	6
6.3 Voorbereiding veldwerk	16
6.4 Visuele inspectie	8
6.4 Graven en boren	1
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	13
6.6 Nemen van bodemmonsters	6
6.7 Verwerken genomen monsters	2
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	0
6.9 Vastleggen gegevens	7

100

652

334



### 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

0

3

### Sancties

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

aantal

28

11

0

5

0

0

0

### 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



## Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

### Jaaropgave BRL SIKB 2100

2012

[naam CI]

*actief in dit schema*

*Ja/Nee*

*toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:*

*aantallen*

#### Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012

129

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012

130

#### Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

20

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

263

#### Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

##### **BRL SIKB 2100 (versie 1.0)**

aantal afwijkingen 151

2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever

15

2.2 Rapportage aan opdrachtgever

11

2.3 Primair proces

0

2.3.1. Opdrachtacceptatie

1

2.3.2 Plannen mechanische boringen

4

2.3.3. Werkvoorbereiding boormeester

2

2.3.4 Overdracht van gegevens

3

2.4 Werkzaamheden op locatie

11

2.5 Materiaal en materieel

2

2.6 Veiligheid

2

3.1.1 Organisatie en personeel

7

3.1.2 Kwalificatie personeel

16

3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel

2

3.1.5 Inhuren personeel

2

3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden

2

3.1.7 Partijdigheid

5

3.1.8 Klachten en ongevallen

2

3.1.9 Archivering

2

3.2 Kwaliteitsmanagementsysteem

3

3.3 Interne audit en veldinspectie

25

3.4. Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen

12

3.5 Directiebeoordeling

4

3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel

5

3.7 Laboratorium

0

3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

13



**protocol 2101 (versie 1.0)**

5. Beschrijving van de boorapparatuur	11
6.1 Werkvoorbereiding	21
6.2 Keuze boormethoden	3
6.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	11
7.1 Mechanisch boren	13
7.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	8
8.1 Omstorten en afdichten boorgat	1
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	3
<b>Totaal</b>	<b>224</b>

**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	3
Van opdrachtgevers over certificaathouders	1
Ondernomen actie n.a.v. klachten	

**Sancties**

	aantal
extra bezoek	5
waarschuwingen	5
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	3
niet gecorrigeerd	1
ingetrokken certificaten	2
niet gecorrigeerd	1

**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



## Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2012	
<b>[naam CI]</b>			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
<b>Certificaten</b>			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012		<b>161</b>	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012		<b>165</b>	
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>			
		<b>aantal</b>	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		<b>59</b>	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		<b>563</b>	
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>			
<b>BRL SIKB 6000 (versie 3.0)</b> tot 01-03-2012		<b>aantal</b>	<b>255</b>
<b>BRL SIKB 6000 (versie 3.1)</b>		<b>afwijkingen</b>	
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	<b>7</b>	
2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en naz	2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorg	<b>8</b>	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	<b>2</b>	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheic	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	<b>21</b>	
3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	<b>2</b>	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	<b>5</b>	
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	<b>28</b>	
3.5 Evaluatieverslag	3.5 Evaluatieverslag	<b>13</b>	
3.6 Onderhoud en vervanging bij nazorg		<b>0</b>	
3.7 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	<b>55</b>	
3.8 Inhuren van personeel	3.7 Inhuren van personeel	<b>5</b>	
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	<b>7</b>	
3.10 Documenten	3.9 Documenten	<b>29</b>	
3.11 PBM, meetmiddelen en materieel	3.10 PBM, meetmiddelen en materieel	<b>1</b>	
3.12 Interne audits	3.11 Interne audits	<b>49</b>	
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	<b>6</b>	
3.14 Directiebeoordeling	3.13 Directiebeoordeling	<b>6</b>	
3.15 Aanvragen erkenning door organisatie	3.14 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	<b>1</b>	
3.16 Corrigerende maatregelen	3.15 Corrigerende maatregelen	<b>5</b>	
3.17 Archivering	3.16 Archivering	<b>3</b>	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	<b>2</b>	





<b>Protocol 6001 (versie 3.0)</b>			<b>132</b>
4.1.1	Taken en werkzaamheden processturing	41	
4.1.2	Verantw. en vakbekw. processturing	22	
4.2.1	Taken en werkzaamheden verificatie	5	
4.2.2	Verantw. en vakbekw. verificatie	6	
5	Apparatuur en hulpmiddelen	5	
6.1	Processturing	14	
6.2	Omgaan met afwijkingen	14	
6.3	Monsterneming grond	4	
6.4	Monsterneming grondwater	0	
6.5	Monsterneming lucht	0	
6.6	Identificatie	0	
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	0	
<b>Protocol 6002 (versie 3.0)</b>			<b>12</b>
4.1.1	Taken en werkzaamheden processturing	2	
4.1.2	Verantw. en vakbekw. processturing	1	
4.2.1	Taken en werkzaamheden verificatie	1	
4.2.2	Verantw. en vakbekw. verificatie	0	
5	Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1	Processturing	1	
6.2	Omgaan met afwijkingen	1	
6.3	Monsterneming algemeen	0	
6.4	Monsterneming grond	0	
6.5	Monsterneming grondwater	0	
6.6	Monsterneming lucht	0	
6.7	Identificatie	0	
6.8	Monsteropslag en -overdracht	0	
7.2	Controle van de uitvoering; verificatieplan	3	
7.4	Eindbemonstering	2	
7.5	Identificatie	0	
7.6	Monsteropslag en -overdracht	0	
8.2	Evaluatieverslag processturing	0	
8.2	Evaluatieverslag verificatie	0	
<b>VKB-protocol 6003 (versie 3.0) tot 01-03-2</b>			<b>15</b>
4.1	Milieukundige processturing	6	
4.2	Milieukundige verificatie	1	
5	Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1	Processturing	0	
6.2	Omgaan met afwijkingen	2	
6.3	Vaststellen diepte waterbodem/dikte sli	1	
6.4	Monsterneming waterbodem	0	
6.5	Meting mors	0	
6.6	Meting vertroebeling	0	
6.7	Monsterneming grondwater	0	
6.8	Monsterneming overig	2	
6.9	Identificatie	0	
6.10	Monsteropslag en -overdracht	0	
7.2	Vaststelling eindsituatie	1	
7.4	Karteren restverontreiniging	0	
7.4	Identificatie	0	
7.5	Monsteropslag en -overdracht	0	
	8.1 Realisatierapport processturing	0	
	8.2 Realisatierapport verificatie	0	
8.1	Evaluatieverslag processturing	1	
8.2	Evaluatieverslag verificatie	0	
<b>VKB-protocol 6003 (versie 3.1)</b>			
4.1	Milieukundige processturing	6	
4.2	Milieukundige verificatie	1	
5	Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1	Processturing	0	
6.2	Omgaan met afwijkingen	2	
6.3	Vaststellen diepte waterbodem/dikte sli	1	
6.4	Monsterneming waterbodem	0	
6.5	Meting mors	0	
6.6	Meting vertroebeling	0	
6.7	Monsterneming grondwater	0	
6.8	Monsterneming overig	2	
6.9	Identificatie	0	
6.10	Monsteropslag en -overdracht	0	
7.2	Vaststelling eindsituatie	1	
7.4	Karteren restverontreiniging	0	
7.4	Identificatie	0	
7.5	Monsteropslag en -overdracht	0	
	8.1 Realisatierapport processturing	0	
	8.2 Realisatierapport verificatie	0	
8.1	Evaluatieverslag processturing	1	
8.2	Evaluatieverslag verificatie	0	

<b>VKB-protocol 6004 (versie 3.0)</b>			<b>6</b>
4.1.1	Taken en werkzaamheden processturing	2	
4.1.2	Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring	0	
4.2.1	Taken en werkzaamheden verificatie	1	
4.2.2	Verantwh. en vakbekwh. verificatie	0	
5	Apparatuur en hulpmiddelen	1	
6.1	Procesmonitoring	0	
6.2	Omgaan met afwijkingen	0	
6.3	Monsterneming grond	0	
6.4	Monsterneming grondwater	2	
6.5	Monsterneming 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	
		<b>420</b>	<b>165</b>
<b>Bevindingen</b>			
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
<b>Klachten</b>		<b>aantal</b>	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
<b>Sancties</b>		<b>aantal</b>	
extra bezoek		3	
waarschuwingen		4	
niet gecorrigeerd		0	
schorsingen		0	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		0	
niet gecorrigeerd		0	
<b>Verbeterpunten</b>			
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	



## Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000		2012	
[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>	
<b>Certificaten</b>			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012		414	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012		427	
<b>Activiteiten CI in aantallen</b>			
		<b>aantal</b>	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		92	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		992	
Aantal beoordelingen KVP (= onaangekondigde projectbezoeken)			
<b>Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)</b>			
<b>BRL SIKB 7000 (versie 4.1)</b>		<b>aantal afwijkingen</b>	
<b>BRL SIKB 7000 (versie 4.2)</b>		<b>1129</b>	
2.2 Saneringsgegevens	2.2 Gegevens	189	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval	18	
2.4 Projectorganisatie		6	
2.5 Logboek	2.4 Logboek	71	
2.6 Omgaan met afwijkingen	2.5 Omgaan met afwijkingen	36	
	2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke pers	33	
2.7 Communicatie met opdrachtgever		18	
2.8 Scheiden vrijgekomen grond en materialen		25	
2.9 Onderhoud en vervanging		0	
2.10 Afvoer grond en materialen	2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen	31	
2.11 Oplevering saneringslocatie	2.8 Oplevering locatie	40	
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	2	
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	51	
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	90	
3.5 Procedures en werkinstructies		7	
3.6 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	57	
3.7 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	115	
3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	8	
3.9 Inhuur van personeel	3.8 Inhuur van personeel	12	
3.10 Documenten	3.9 Documenten	48	
3.11 Registratie/checklist		1	
3.12 Interne audits	3.10 Interne audits	136	
3.13 Archivering	3.11 Archivering	18	
3.14 Melden aan certificatie-instelling	3.12 Melden aan certificatie-instelling	23	
3.15 Opdrachtvorming	3.13 Opdrachtvorming	49	
3.16 Rapportage	3.14 Rapportage	43	
Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	2	

<b>Protocol 7001 (versie 4.0)</b> tot 01-01-2013	<b>Protocol 7001 (versie 4.1)</b>		<b>316</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	86	
	4.2 Vakbewaamheid	39	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	16	
6.1 Uitvoering algemeen		38	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	7	
	6.3 Terreininrichting	18	
	6.4 Bemaling	3	
	6.5 Voorkomen contaminatie	4	
	6.6 Obtgraven van grond	8	
6.3 Logboek	6.7 Logboek	38	
6.4 Depotvorming	6.8 Opslag en dDepotvorming	5	
6.5 Opslag		3	
6.6 Ontgravingsgrens	6.9 Ontgravingsgrens	8	
6.7 Grondboekhouding	6.10 Grond- en materialenboekhouding	28	
6.8 Bemaling		8	
6.9 Herstellen uitvoeringslocatie		1	
	6.11 Opleverdocumentatie	6	
<b>Protocol 7002 (versie 2.1)</b> tot 01-01-2013	<b>Protocol 7002 (versie 2.2)</b>		<b>8</b>
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	2	
4.2 Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid	1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	
6.2 Ontwerp	6.2 Ontwerp	1	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	
	6.4 Terreininrichting	1	
	6.5 Voorkomen contaminatie	0	
6.4 Controles	6.6 Controles	1	
6.5 Logboek	6.7 Logboek	0	
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	
<b>Protocol 7003 (versie 3.0)</b> tot 01-01-2013	<b>Protocol 7003 (versie 3.1)</b>		
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	5	
	4.2 Vakbekwaamheid	1	
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	3	
6.4 Verificatieplan		0	
	6.4 Terreininrichting	1	
	6.5 Voorkomen contaminatie	0	
6.5 Logboek	6.6 Logboek	2	
6.6 Grens van verwijdering	6.7 Grens van verwijdering	2	
6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding	6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materialenboekhouding	0	
6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen	6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	
6.9 Transport en overslag	6.10 Transport en overslag	1	
	6.11 Opleverdocumentatie	0	
	<b>Protocol 7004 (versie 1.0)</b> vanaf 01-01-2013		<b>3</b>
	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	
	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	
		<b>1472</b>	<b>343</b>



<b>Bevindingen</b>			
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
<b>Klachten</b>		<b>aantal</b>	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		3	
Ondemomen actie n.a.v. klachten		0	
<b>Sancties</b>		<b>aantal</b>	
extra bezoek		24	
waarschuwingen		26	
niet gecorrigeerd		0	
schorsingen		16	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		2	
niet gecorrigeerd		0	
<b>Verbeterpunten</b>			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?			
Andere verbeterpunten?			



## Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

### Jaaropgave BRL SIKB 7500

2012

[naam CI]

*actief in dit schema*

*Ja/Nee*

*toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:*

*aantallen*

#### Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012

84

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012

82

#### Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

7

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

155

#### Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten) BRL SIKB 7500 (versie 3.0 en versie 3.1)

aantal  
afwijkingen

42

2.1 Volgen van partijen	4
2.2 Transparantie en integriteit	2
2.2 Uniformering vergunningseisen	1
2.3 Zekerheid van bewerking	2
2.4 Keuze van bewerkingsmethode	2
2.5 Afvoer van residuen van bewerking	1
2.6 Output	2
3.1 Functiescheiding	2
3.2 Basis zorgsysteem	5
3.3 Borging eisen uit de BRL	2
3.4 Procedures en werkinstructies	0
3.5 Organisatie en personeel	0
3.6 Vakbekwaamheid	11
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	1
3.8 Inhuur van personeel en materieel	1
3.9 Documenten	3
3.10 Behandeling van klachten	1
3.11 Registratie/checklist	1
3.12 Archivering	1
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0



**SIKB-protocol 7510 (versies 2.0, 3.0 en 3.1)**

59

4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0
4.2 Opleidingseisen	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	1
6.1 Locatie en activiteiten	2
6.2 Milieuvergunningen	0
6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie	17
6.4 Aanbieding en opdracht	6
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	3
6.6 Overslag en opslag	3
6.7 Procesmatige reiniging	4
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	7
7 Administratie en registratie	16

**SIKB-protocol 7511 (versie 3.0 en versie 3.1)**

25

4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0
4.2 Opleidingseisen	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0
6.1 Locatie en activiteiten	2
6.2 Milieuvergunningen	2
6.3 Aanbieding en opdracht	3
6.4 Vooracceptatie	0
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	1
6.6 Overslag en opslag	5
6.7 Bewerkingsproces	2
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	5
7 Administratie en registratie	5

126

84

**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
0
1

**Sancties**

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

aantal
0
0
0
1
0
1
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



## Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

### Jaaropgave BRL 9335

2012

[naam CI]

*actief in dit schema*

*Ja/Nee*

*toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:*

*aantallen*

#### Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012

170

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012

192

#### Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

78

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

543

#### Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

**BRL 9335 (versie 3.4)**

aantal  
afwijkingen

187

- 2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen
- 3.2 Procedures en werkinstructies
- 3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- 3.4 Opdrachtvorming
- 3.5 Transportdocumenten
- 3.6 Grondbewijs
- 3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en
- 3.8 Overige rapportagegegevens
- 3.9 Melden bij bevoegd gezag
- 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
- 3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk
- 3.12 Dossiervorming en documenten
- 3.13 Behandeling van klachten
- 3.14 Archivering
- 3.1 Borging eisen uit BRL 9335
- 4.3 (Interne) Functiescheiding
- 4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder

3

16

30

26

34

35

0

2

10

3

0

15

2

0

9

0

2





**SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2)**

238

4.1 Kwalificaties medewerkers	3
6.1 Opdrachtvorming	18
6.2 Voorinformatie over partij	13
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	44
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	68
6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	12
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	7
6.7 Toetsing	6
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	13
6.9 Depotbeheer	10
6.10 Bestemmingsadvies	12
6.11 Transport	5
6.12 Levering	6
6.13 Dossier	2
6.14 Verstrekken grondbewijs	7
6.15 Melden	12

**SIKB-protocol 9335-2 (versie 3.2)**

15

4.1 Kwalificaties medewerkers	0
6.1 Opdrachtvorming	0
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	1
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	1
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	0
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	2
6.9 Uitvoeringsfase	0
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	2
6.11 Bestemmingsadvies	0
6.12 Transport	2
6.13 Levering	1
6.14 Dossier	4
6.15 Verstrekken grondbewijs	2
6.16 Melden	0

**SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)**

18

4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0
6.1 Opdrachtvorming	3
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	2
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	3
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	1
6.5 Monsterneming	1
6.6 Analyse	0
6.7 Keuringsfrequentie	4
6.8 Toetsing	0
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	0
6.10 Bestemmingsadvies	0
6.11 Transport	0
6.12 Dossier	0
6.13 Verstrekken grondbewijs	1
6.14 Melden	0



**SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)**

4.1 Kwalificaties medewerkers	0	2
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	1	
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	1	
6.5 Toetsing	0	
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	
	<b>460</b>	273

**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	1
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0
Ondernomen actie n.a.v. klachten	

**Sancties**

	aantal
extra bezoek	15
waarschuwingen	4
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	2
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

