

## Richtlijn Themagerichte controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer 2010

### Samenvatting

Dit memo bevat een richtlijn voor bij SIKB aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van controles bij certificatie en accreditatie van organisaties in het bodembeheer. Doel van deze controles is het ontmoedigen van eventueel fraudegedrag. De richtlijn is ook bedoeld als positief signaal: de branche wil af van fraudeurs en zet daartoe concrete stappen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan adequaat ketentoezicht.

De controlerichtlijn heeft betrekking op het inhuren van personeel en het uitbesteden van werk als ook op tijdsregistratie (aantal werkzaamheden op een dag) en geldt van 1 juli 2010 tot en met 31 maart 2011, waarna evaluatie plaatsvindt. De controles worden binnen de reguliere audittijd uitgevoerd. Deze richtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD; certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (AC; accreditatie) op 17 juni 2010.

### Achtergronden

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

Voor 2010 is besloten de volgende onderwerpen voor themagerichte controles te gebruiken:

1. het inhuren van personeel en het uitbesteden van werk;
2. tijdsregistratie (aantal werkzaamheden op een dag), waarbij vooral de vraag centraal staat: is de tijdsregistratie, c.q. de geleverde inspanning, voor een bepaalde waarheidsgetrouw geweest?

Certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie leveren een bijdrage aan adequaat ketentoezicht door tijdens reguliere audits extra aandacht te besteden aan deze controlepunten gedurende een periode van 9 maanden. Het opsporen van fraude is en blijft een taak van de VROM Inspectie en VROM-IOD, alsmede van de Inspectie Verkeer & Waterstaat.

### Aanvullende aandachtspunten voor inhuren van personeel en het uitbesteden van werk

Op verzoek van beide Colleges zullen de bij SIKB aangesloten certificatie-instellingen (CI) en de Raad voor Accreditatie (RvA) tijdens hun audits de volgende themagerichte controles uitvoeren:

#### Controledoel:

- verificatie dat de inhuur van personeel voor uit te voeren werkzaamheden onder certificaat geschiedt overeenkomstig de daartoe via de verschillende certificatie- en accreditatieschema's vastgestelde vereisten;
- verificatie dat de het uitbesteden van onder certificaat uit te voeren werkzaamheden geschiedt overeenkomstig de daartoe via de verschillende certificatie- en accreditatieschema's vastgestelde vereisten. Een en ander voor zover de monsterneming, het veldwerk of de milieukundige begeleiding niet volledig aan een andere partij is uitbesteed (waardoor de uitvoering plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een andere certificaathouder).

#### Werkwijze:

De auditor vraagt de certificaathouder (= opdrachtgever) tijdens de audit om tenminste 3 door de CI of RvA uitgekozen rapportages. Hierbij wordt beoordeeld of inhuur van personeel en/of uitbesteding van werk heeft plaatsgevonden. Als dat het geval is, wordt beoordeeld of inhuur successievelijk uitbesteding heeft plaatsgevonden overeenkomstig de vigerende eisen uit de desbetreffende certificatieschema's.

Noot: als een auditor tijdens een audit vaststelt dat een certificaathouder werkzaamheden onder inhuur of uitbesteding op een juiste wijze uitvoert, maar de opdrachtgever doet dat niet, dan wordt dat voor de op dat moment geaudite certificaathouder niet als een afwijking aangemerkt.

Dergelijke constatering worden door de auditor gemeld aan de certificatie- of accreditatie-instelling van de desbetreffende opdrachtgever i.c. de inhurende of uitbestedende partij. Gedurende de looptijd van de voorliggende richtlijn wordt het aantal van dergelijke meldingen geregistreerd en aan SIKB gerapporteerd.



#### Reikwijdte:

Deze regeling is van toepassing op alle certificatieschema's Bodembeheer (AP04M, AS1000, BRL 1000, AS 2000, BRL 2000, BRL 6000, BRL 7000, BRL 7500 en BRL 9335).

#### **(Aanvullende) Aandachtspunten voor tijdsregistratie**

Op verzoek van het college zullen de bij SIKB aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie tijdens hun audits de volgende (aanvullende) controles uitvoeren:

#### Controledoel:

- verificatie dat onder certificaat uitgevoerde werkzaamheden daadwerkelijk door de betrokken medewerker zijn verricht;
- verificatie van de geleverde werkinspanning per project.

#### Werkwijze:

De auditor vergelijkt de gegevens in de rapportage met de interne administratie van de organisatie. Bezien worden de veldwerkformulieren, urenadministratie en zo nodig inkoopadministratie. Gebleken onjuistheden worden behandeld conform de sanctieregeling in de BRL of in het accreditatieschema.

Subsidiair worden tijdens de audit alle andere werkzaamheden van de betrokken medewerkers (= tijdsbesteding op de bewuste veldwerkdag) geregistreerd. Alleen indien naar het oordeel van de auditor relatief veel werkzaamheden door de betrokken medewerker op de veldwerkdag zijn verricht, dient hiervoor door de certificaathouder een verklaring te worden overlegd.

Door de certificatie-instellingen wordt een registratie bijgehouden van het aantal verklaringen dat wordt opgevraagd en welk percentage daarvan als 'ongeloofwaardig' wordt aangemerkt.

#### Reikwijdte:

Deze regeling is van toepassing op AP04-M, BRL 1000, AS 2000, BRL 2000, BRL 6000 en BRL 7000.

#### **Periode**

Deze richtlijn geldt van 1 juli 2010 tot en met 31 maart 2011.

#### **Evaluatie**

De certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie rapporteren in hun jaarrapportage (anoniem) over de resultaten van de themagerichte controles. Dit omvat: het aantal uitgevoerde controles, het gebleken aantal afwijkingen, het aantal hercontroles, het aantal en de soort sancties en de melding aan Bodemsignaal. Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer en het Accreditatiecollege Bodembeheer evalueren de resultaten en besluiten of en in hoeverre er reden is om bovenbeschreven controles voort te zetten.

#### **Melden**

SIKB ondersteunt de oproep van VROM om signalen over misstanden of mogelijke misstanden actief te melden (bijvoorbeeld via Bodemsignaal).

