

Functioneren certificatieschema's bodembescherming SIKB

Jaarrapportage 2010



**Dit jaarverslag 2010
is op 1 juni 2011 vrijgegeven door
het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	i
Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting.....	i
0.1 Achtergrond.....	i
0.2 Opzet.....	i
0.3 Data	i
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's.....	2
1.3 Certificatieregelingen bodembescherming.....	3
1.3.1 <i>SIKB en bodembescherming.....</i>	3
1.3.2 <i>Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB.....</i>	3
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's.....	6
2.1 Toezichtstructuur	6
2.2 Rapportage en evaluatie.....	7
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	8
3.1 Doel	8
3.2 Reikwijdte	8
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	9
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	10
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	10
4.2 Geaccumuleerde resultaten	10
4.2.1 <i>Inleiding</i>	10
4.2.2 <i>Certificaten</i>	11
4.2.3 <i>Audits</i>	12
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	13
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL.....</i>	14
4.2.6 <i>Sancties en klachten</i>	15
4.3 BRL 2319	16
4.4 BRL 2362	17
4.5 BRL 2369	18
4.6 BRL 2370	19
4.7 BRL 2371	20
4.8 BRL 2372	21
Bijlagen	
Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en	
Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319	
Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362	
Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369	
Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370	
Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371	
Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372	



Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting

0.1 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer en bodembescherming. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (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 Bodembescherming gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen op het gebied van bodembescherming, in beheer bij SIKB, voorzien inmiddels in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Vanuit SIKB is dit de tweede rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembescherming. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2010. In 2012 zullen de data over 2010, zoals uitgewerkt in het voorliggend rapport, alsmede de bevindingen over 2009 worden benut voor een uitgebreide(re) trendmatige beoordeling van de periode 2009-2011.

Het CCvD Bodembescherming heeft in haar vergadering van 1 juni 2011 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2010 het volgende:

- het totale aantal afgegeven certificaten is sinds 2007 nagenoeg constant en bedroeg per 31-12-2010 70;
- het aantal opvolgingsaudits in 2009 bedroeg 147, waarmee een beperkte afname t.o.v. (de gecorrigeerde cijfers over) 2009 (156) wordt geconstateerd. De gemiddelde auditfrequentie per certificaat resp. per melding bedragen thans 2,1 (was 3,1) resp. 0,65 (was 0,95);
- het totale aantal afwijkingen bedroeg in 2010 minder dan 100 (totaal 98) en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2009;
- vooral BRL 2319 en BRL 2362 leiden relatief vaak tot afwijkingen. BRL 2370 leidt niet tot afwijkingen.
- ingeval sancties nodig zijn gebleken kon in 2010 altijd worden volstaan met een extra bezoek. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt niet voor. In 2010 zijn geen certificaten beëindigd.
- in de ogen van de certificatie-instellingen zijn zowel de kwaliteit van de geleverde diensten als van de desbetreffende kwaliteitssystemen in voldoende tot goede staat;
- Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten –frequentie of certificatietoezicht.



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

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

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

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

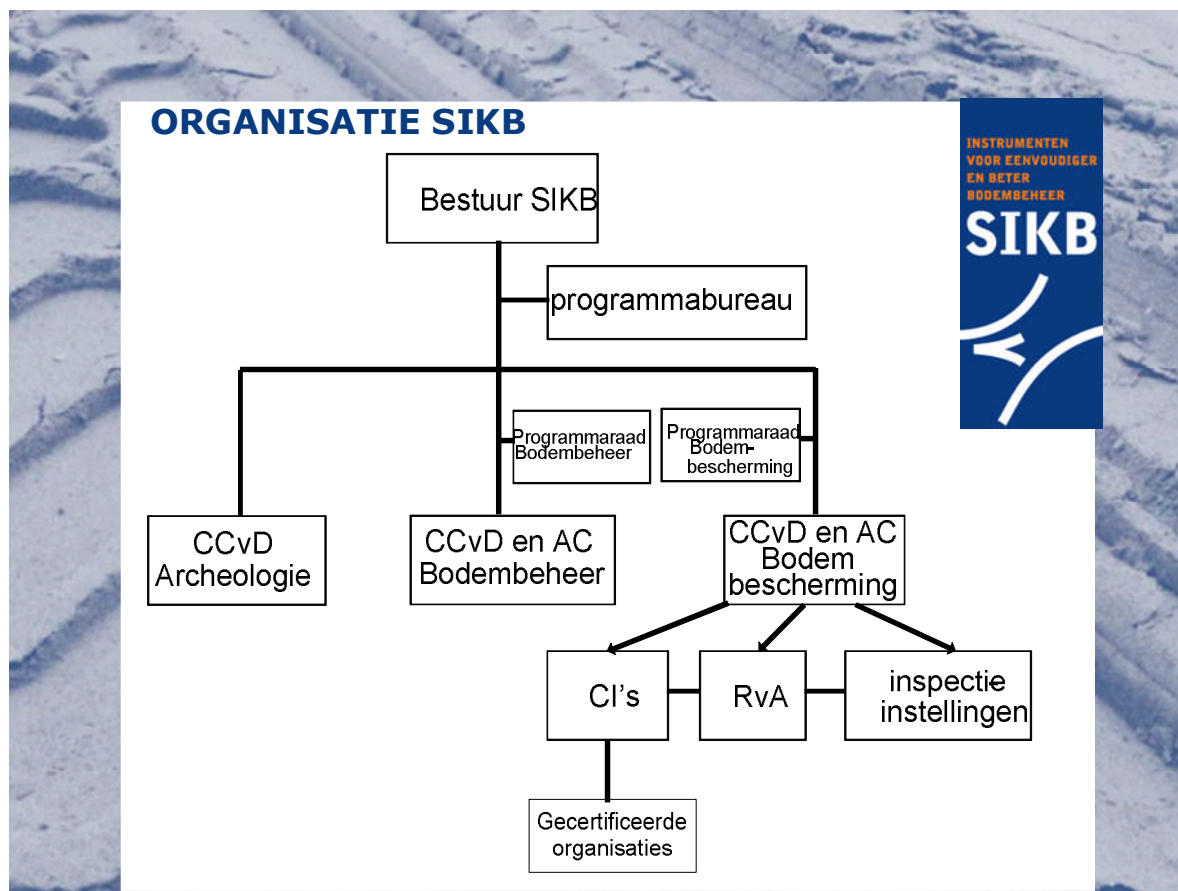
- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie)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

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, dat sinds 1 oktober 2008 het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembescherming (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 Bodembescherming gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembescherming, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De Programmaraad Bodembescherming is het forum dat de trends en behoeften aan kwaliteit bij bodembeschermende voorzieningen en maatregelen bespreekt en verwoordt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat zoals aangegeven ook archeologie en milieuhygiënisch bodembeheer. De voorliggende rapportage heeft alleen betrekking op de certificatieschema's voor bodembescherming.





1.2 Certificatie- en accreditatieschema's

SIKB ontwikkelt en beheert onder meer instrumenten voor eenvoudiger en betere bodembescherming. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van bodembescherming.

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.

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. Vooral 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 bodembescherming.

1.3 Certificatieregelingen bodembescherming

1.3.1 SIKB en bodembescherming

Bodembescherming is nodig bij activiteiten of situaties waarbij de kwaliteit van de bodem kan worden aangetast. Denk aan activiteiten binnen (industriële) inrichtingen, zoals het tanken van motorvoertuigen, het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks en het stralen van metalen voorwerpen.

De regelgeving verplicht in veel gevallen tot het aanleggen, installeren en onderhouden van bodembeschermende voorzieningen die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. De kwaliteit van de installaties en voorzieningen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Het is belangrijk dat aanleg, onderhoud en inspectie op de juiste wijze plaatsvinden.

SIKB voert meerdere activiteiten uit op het gebied van bodembescherming. Vooralnog betreft dit:

- het beheren van certificatieschema's/beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen. Het gaat zowel om certificatieschema's als inspectierichtlijnen;
- het beheren van certificatieschema's voor de inspectie van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen;
- het opzetten van richtlijnen voor erkenningen Besluit bodemkwaliteit ten behoeve van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen.

De certificatieschema's en inspectierichtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen geven duidelijkheid over de eisen die aan de aanleg en inspectie van die voorzieningen gesteld mogen worden. Zij geven duidelijkheid aan de aannemer die aanlegt en de inspectie-instelling die inspecteert. De richtlijnen maken het voor overheid en bedrijfsleven ook mogelijk om te beoordelen of de bodembeschermende voorzieningen voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving.



1.3.2 Certificatieregelingen bodembescherming in beheer bij SIKB

SIKB heeft in 2008 het beheer over de richtlijnen voor ontwerp, aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren en verhardingen overgenomen¹. In 2009 heeft SIKB bovendien het beheer overgenomen van de richtlijnen voor de inspectie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming.

SIKB beheert niet de richtlijnen voor de installatie van ondergrondse tanks en kathodische bescherming en het verwijderen en onklaar maken van ondergrondse tanks.

De certificatieregelingen welke vallen onder het beheer van College van Deskundigen Bodembescherming zijn opgesplitst in twee categorieën:

- de actuele regelingen welke actief zijn en waarvoor bedrijven voor gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.1 en
- de regelingen welke in de wachtkamer staan, dat wil zeggen niet actief zijn of waarvoor geen bedrijven gecertificeerd zijn, zie paragraaf 1.3.2.2.

¹ Tot 2008 lag het beheer van de onderhavige beoordelingsrichtlijnen bij het College van Deskundigen voor Bodembeschermende Voorzieningen (CvD BV), dat als platform functioneerde in het kader van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).

1.3.2.1 Actuele regelingen

BRL	Titel
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

In 2009 is begonnen met de actualisatie van de genoemde schema's in verband met:

- overgang van het beheer van de schema's van KIWA naar SIKB (per 1-10-2008);
- nieuwe eisen vanuit de Raad voor de Accreditatie ten aanzien van certificatieschema's (in het algemeen).
- Behoefte aan actualisatie en verbeteren samenhang

1.3.2.2 Regelingen in wachtkamer

Hiernavolgende regelingen staan in de "wachtkamer". Het betreft BRL's waar al enige tijd geen certificaathouder voor is. Bij voorgenomen certificatie zal het College worden gevraagd de actualiteit van de BRL vast te stellen.

BRL	Titel
1152 ¹⁾	Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen
2373	Het ontwerpen van vloeistofdichte bodembeschermende voorzieningen
5262 ²⁾	Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeistofdichte opvangbakken

¹⁾ BRL1152 wordt/is min of meer omgevormd tot inspectieprotocol 6704

²⁾ wordt betrokken in actualisatie



1.3.2.3 Overige documenten bodembescherming in beheer bij SIKB

Richtlijn voor accreditatie	Titel
AP08	Controle op het functioneren van de kathodische bescherming bij ondergrondse tankinstallaties
CUR-PBV 44	Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen
WF98-01/02	(opgenomen in CUR-PBV44)
KC 102 ²⁾	Keuringscriteria voor de periodieke controle op de aanwezigheid van water/bezinksel in ondergrondse stalen opslagtanks
KC 103 ²⁾	Keuringscriteria voor de controle van ondergrondse uitwendige bekledingen op stalen tanks en leidingen middels een stroomopdrukproef
KC 104 ²⁾	Keuringscriteria voor de dichtheidsbeproeving van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)
KC 105 ²⁾	Keuringscriteria voor de inwendige inspectie van ondergrondse tanks (kunststof en staal) voor het bepalen van de restlevensduur van het tanklichaam
KC 106 ²⁾	Keuringscriteria voor (her)keuring van ondergrondse drukloze tank(opslag)installaties (kunststof en staal)

²⁾ deze schema's/documenten zijn in de loop van 2009 in beheer bij SIKB ondergebracht.

Ter verduidelijking van de samenhang van de diverse regelingen is het onderstaande schema opgesteld:

ONTWERP

BRL 2373

Het ontwerpen van vloeiستofdichte bodembeschermende voorzieningen

AANLEG

BRL 1152

Het aanleggen en gebruik van luchttestsystemen voor beproeving van vloeiستofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen

BRL 2319:

Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

BRL 2362:

Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

BRL 2369:

Applicatie van voegvullingsmassa in vloeiستofdichte verhardingsconstructies

BRL 2370:

Verwerken van beton in vloeiستofdichte voorzieningen

BRL 2371:

Het vloeiستofdicht maken van draagvloeren van beton

BRL 2372:

Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen in asfalt

BRL 5262

Het plaatsen en monteren van prefab elementen van beton tot vloeiستofdichte opvangbakken

CONTROLE EN INSPECTIE

Zie par. 1.3.2.3



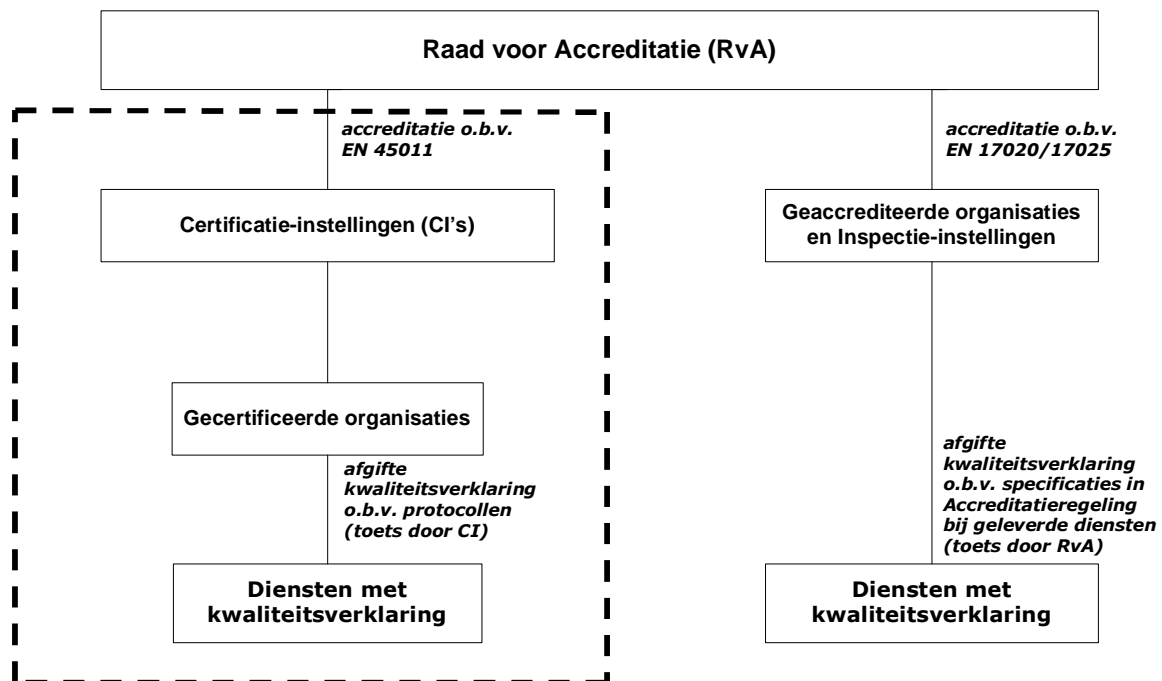
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten.

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 bodembescherming



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieschema. 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. De Raad voor de Accreditatie rapporteert zelf over de werking van haar accreditatieschema's, voor bodembeheer en bodembescherming gezamenlijk.

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 functioneren van SIKB's certificatieschema's op het gebied van bodembescherming als geheel.

2.2 Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming voorzien 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.

Hierbij is tevens rekening gehouden met de resultaten van de Jaarrapportage over 2009 als ook met de (concept-)Jaarrapportage die over 2007 door KIWA (onder meer) in opdracht van het College van Deskundigen Bodembeschermende Voorzieningen over de onderhavige schema's is voorbereid². Hierbij is beoordeeld of over 2010 soortgelijke dan wel andere afwijkingen zijn gerapporteerd³



² KIWA, 2008. Jaarverslag 2007 – concept, College van Deskundigen "Bodembeschermende Voorzieningen, kenmerk BV/08/02, 29 januari 2008, Rijswijk.

³ Voor 2008 zijn geen gestandaardiseerde gegevens beschikbaar, althans voor zover het de periode tussen 1 oktober 2008 en 31 december betreft (i.c. de periode waarin het beheer van de schema's) bij SIKB lag. Ook vanwege dat 'gebroken' kalenderjaar zijn geen gegevens over 2008 beschikbaar c.q. in de vergelijking betrokken.

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

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

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde (actuele) certificatieregelingen Bodembescherming, die per 1 oktober 2008 in beheer zijn gekomen bij SIKB.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
2319	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton	1 januari 2010	31 december 2010
2362	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton	1 januari 2010	31 december 2010
2369	Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies	1 januari 2010	31 december 2010
2370	Verwerken van beton in vloeistofdichte voorzieningen	1 januari 2010	31 december 2010
2371	Het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton	1 januari 2010	31 december 2010
2372	Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt	1 januari 2010	31 december 2010

In het jaar 2010 zijn voor de andere richtlijnen (zie 1.3.2) geen activiteiten geweest vanwege het ontbreken van certificaathouders.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

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

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

In tabel 2 is een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2010 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen bodembescherming en SIKB (stand per 31-12-2010)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling	
	Intron ¹⁾	Kiwa
BRL 2319	X	X
BRL 2362	X	X
BRL2369	X	X
BRL 2370		X
BRL 2371	X	X
BRL 2372	X	X

1) Per 01 januari 2011 is de naam van INTRON Certificatie B.V. gewijzigd in SGS INTRON Certificatie B.V.



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2010 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1). Uit het format blijkt welke gegevens zijn gerapporteerd. Ten opzichte van de gegevens voor 2009 is het format voor 2010 uitgebreid met het aantal projecten (meldingen en BAOC's) dat onder het desbetreffende certificaat is uitgevoerd. Het format voor de rapportage over 2010 is met deze data uitgebreid.

Voor de (2) betrokken instellingen zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

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 2010:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.6).



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 certificaathouders per BRL

Aantal per 31-12	2008	2009	2010
BRL 2319	21	21	21
BRL 2362	24	24	25
BRL2369	9	8	8
BRL 2370	2	1	1
BRL 2371	8	8	9
BRL 2372	5	6	6
TOTAAL	69	68	70

Uit de tabel blijkt dat het totale aantal certificaathouders in de onderzochte periode constant is en ca. 70 bedraagt.

4.2.3 Meldingen en BAOC's

Een aanleg of (groot⁴) herstel van een vloer of verharding door een certificaathouder wordt gemeld door de certificaathouder aan de certificerende instelling. Meerdere schema's kennen daarnaast de mogelijkheid voor een opdrachtgever de certificaathouder te verzoeken om een zogenaamd **Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC)**, dat de bodembeschermende voorziening onder certificaat is aangelegd en dat vooral een praktische bewijswaarde heeft. Deze BAOC's worden door de certificerende instelling geregistreerd en voorzien van een unieke identificatienummer. Het BAOC is op dit moment niet voldoende duidelijk in de BRL-en verankerd. Het voornemen is om dit aan te passen.



In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal meldingen en afgegeven BAOC's in 2010.

Tabel 4 Aantal meldingen en BAOC's

Aantal per 31-12	2009		2010	
	meldingen	BAOC's	meldingen	BAOC's
BRL 2319	73	47	76	70
BRL 2362	101	97	84	85
BRL2369	2	0	34	0
BRL 2370	1	0	0	0
BRL 2371	9	7	26	9
BRL 2372	0	0	5	3
sub-totaal (CI-1)	186	151		
sub-totaal (CI-2)	40	9		
TOTAAL	226	160	225	167
aantal / certificaathouder	3,32	2,35	3,21	2,39

Het aantal meldingen en BAOC's is daarmee vrijwel gelijk aan dat voor 2009 en in hoofdzaak gerelateerd aan BRL 2319 en BRL 2362.

⁴ boven de herstelgrenzen, bijv. >12m² oppervlakte, werk aan riool, >75m kit etc

4.2.4 Audits

Tabel 5 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.

Op voorhand wordt opgemerkt dat tijdens de uitwerking van de gerapporteerde cijfers over 2010 voor BRL2319 (en in mindere mate BRL2362) aanzienlijke verschillen zijn geconstateerd met de data over 2009. Navraag bij één van de twee CI's heeft geleerd dat voor die BRL's over 2009 ten onrechte alle projectbezoeken als opvolgingsaudits zijn aangemerkt.

In onderstaande tabel zijn (ook) de gecorrigeerde waarden over 2009 geschetst.

Tabel 5 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

	2009	2009-corr.	2010
uitgevoerde audits	totaal	totaal	totaal
BRL 2319	102	42	42
BRL 2362	80	82	66
BRL2369	10	←	8
BRL 2370	2	←	1
BRL 2371	16	←	20
BRL 2372	4	←	10
TOTAAL	214	156	147
audits per certificaathouder	3,15	2,29	2,10
audits per melding (project)	0,95	0,69	0,65

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits in 2010 circa 150 per jaar bedraagt. Het totaal aantal audits/certificaathouder bedraagt 2,1 en het aantal audits per project (melding) bedraagt minder dan 0,7.

Het aantal opvolgingsaudits is daarmee iets lager dan in 2009 (gecorrigeerd), vooral voor BRL2362.



4.2.5 Afwijkingen - totaaloverzicht

In tabel 6 is het totaal aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven.

Tabel 6 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2009	2009-corr.	2010
BRL 2319	22		29
BRL 2362	63		44
BRL2369	1		8
BRL 2370	0		0
BRL 2371	6		10
BRL 2372	5		7
TOTAAL	97		98
afwijkingen per certificaathouder	1,43		1,40
afwijkingen per opvolgingsaudit	0,45	0,62	0,67
afwijkingen per melding	0,43		0,44

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2010 nagenoeg constant is gebleven en minder dan 100 bedraagt, hetgeen overeenkomt met gemiddeld 1,4 afwijkingen per certificaathouder.

Het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is iets gestegen tot gemiddeld 0,67 afwijking per audit. Het aantal afwijkingen per melding is constant.

Tijdens audits worden in voorkomende gevallen wel (vaker) verbeterpunten door de CI's vastgesteld; indien deze ter plekke door een certificaathouder worden hersteld, wordt geen afwijking gerapporteerd. Indien dergelijke verbeterpunten niet worden gecorrigeerd dan wel continu weer terugkomen, wordt wel een 'afwijking' geschreven.

De certificatieschema's bieden de mogelijkheid om in afwijking van een standaard-werkwijze –mits goed gedocumenteerd- een activiteit toch onder certificaat te laten plaatsvinden. Dergelijke constatering worden dan echter niet als een 'afwijking' aangemerkt.



4.2.6 Afwijkingen –verschillen per BRL

In tabel 7 is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaathouder resp. audit geschetst.

Tabel 7 Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2009			2010		
	afw./cert	afw./aud	afw./melding	afw./cert	afw./aud	afw./melding
BRL 2319	1,05	0,52	0,30	1,38	0,69	0,38
BRL 2362	2,63	0,77	0,62	1,76	0,67	0,52
BRL 2369	0,13	0,10	0,5	1,00	1,00	0,24
BRL 2370	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
BRL 2371	0,75	0,38	0,67	1,11	0,50	0,38
BRL 2372	0,83	1,25	0	1,17	0,70	1,40

Uit de tabel blijkt dat zowel het aantal afwijkingen per certificaathouder als het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit een aanzienlijke spreiding te zien geven, waarbij vooral BRL 2362 ook in 2010 relatief hoog scoort, ondanks de afname van het aantal afwijkingen bij dit schema.

BRL 2370 leidt niet tot afwijkingen. maar kent ook maar één certificaathouder.



4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties worden achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

In tabel 8 is het aantal sancties en klachten weergegeven.

Tabel 8 Sancties en klachten

Sancties	2009	2010
extra bezoek	6	5
waarschuwing	0	0
schorsingen	0	0
ingetrokken certificaten	0	0
beëindiging	2	0
Klachten		
Van certificaathouders over CI	0	0
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	0
Totaal	0	0

Veelal is een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt niet voor. In 2010 zijn geen certificaten beëindigd.

Er zijn ook in 2010 geen klachten over certificaathouders noch over de certificerende instellingen.



4.3 BRL 2319

De gegevens over BRL 2319 zijn weergegeven in bijlage 3. BRL 2319 is vastgesteld in juli 2000. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2319 bedraagt 21 en is (al sinds 2007) constant. In 2009 zijn 42 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. 2009 gelijk is gebleven maar nog wel lager uitvalt dan die voor 2007 (in 2007: 59 audits).

Het aantal meldingen voor BRL2319 is voor 2010 (76) nagenoeg gelijk aan dat voor 2009. Het aantal BAOC's is wel gestegen (van 47 in 2009 tot 70 in 2010).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2010 29, een stijging van 7 t.o.v. 2009. Vooral de volgende onderdelen hebben afwijkingen opgeleverd:

par. 3.3 *Prefab verhardingselementen van beton* (4; gelijk aan 2009)

par. 4.5 *Ontwerp* (5);

par. 4.10 *Fundering* (3)

De overige onderdelen leiden tot 2 of minder afwijkingen. Voor hoofdstuk(7) zijn in het geheel geen afwijkingen geconstateerd.

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

Opgelegde sancties

In 2009 zijn één keer een extra bezoek afgelegd. BRL 2319 kende in 2010 geen andere sanctionerende maatregelen.

Opmerkingen/kanttekeningen

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



4.4 BRL 2362

De gegevens over BRL 2362 zijn weergegeven in bijlage 4. BRL 2362 is vastgesteld in september 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2362 bedraagt 25 en is constant (2007: 25, 2009: 24). In 2009 zijn 66 opvolgingsaudits uitgevoerd, waarmee de controlefrequentie t.o.v. 2009 bijna 20% lager is dan in 2009 en eind 2007. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het aantal projecten voor BRL2362 (meldingen en BAOC's) in 2010 is afgenomen (zie hieronder); de relatieve auditfrequentie is nagenoeg ongewijzigd (0,41 over 2009 en 0,39 over 2010).

Het aantal meldingen voor BRL2362 is voor 2010 (84) lager dan dat voor 2009 (101). Ook het aantal BAOC's is licht gedaald (van 97 in 2009 tot 85 in 2010).

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg in 2010 44, een afname van 30% t.o.v. 2009. In 2010 hebben vooral de volgende onderdelen afwijkingen opgeleverd:

- par. 4.5 *Ontwerp* (4)
- par. 4.10 *Fundering* (4)
- par. 4.11 *Aanleg van de voorziening van beton* (5)
- par. 5.2 *Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering* (5)

Voor de hoofdstukken (6) en (7) zijn nauwelijks (4) resp. geen afwijkingen geconstateerd.

Ter vergelijking (2007):

Bij de uitvoering van de controlebezoeken is een vijfde van de tekortkomingen gelijk verdeeld over 4 deelgebieden, te weten de algemene projectdocumenten, ingangscntrole van materialen, de aanleg fundering en de aanleg/beproeving bedrijfsriolering. Het overige vijfde deel is verdeeld over aanleg van de gestorte verharding en het aanbrengen van de voegen.

In 2009 was het accent van de meest gescoorde afwijkingen verschoven en vooral gericht lijkt op de aspecten rond (bedrijfs-)riolering (par 4.8, par. 5.1). Dit thema is voor 2010 minder pregnant in beeld.

Voornamelijk als er een bedrijfsriolering is opgenomen in de voorziening zijn er bevindingen vastgesteld.

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

Opgelegde sancties

In 2010 zijn 2 extra bezoeken afgelegd. BRL 2362 kende in 2010 geen andere sanctionerende maatregelen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Als belangrijkste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming is door een certificerende instelling gemeld dat er relatief weinig projecten worden uitgevoerd onder de BRL 2362.

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



4.5 BRL 2369

De gegevens over BRL 2369 zijn weergegeven in bijlage 5. BRL 2369 is vastgesteld in februari 1996. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2369 bedraagt 8 (gelijk aan 2009, 1 minder dan 2008 en 2 minder dan in 2007). In 2009 zijn 8 opvolgingsaudits uitgevoerd, iets minder dan in 2009 (10) en beduidend minder dan in 2007 (25 controles).

Het aantal meldingen voor BRL2369 is aanzienlijk toegenomen: van 2 in 2009 tot 34 in 2010. BRL 2369 kent geen BAOC's.

Afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen bedroeg 8 in 2010 (2009: 1), waarvan er 2 betrekking hadden op par. 6.10 Meetmiddelen.

Voor de andere onderdelen van het schema zijn nagenoeg geen afwijkingen geconstateerd.

Ook in 2007 en 2009 werden geen bijzonderheden tijdens de controles geconstateerd.

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

Opgelegde sancties

In 2010 is éénmalig een extra bezoek afgelegd. BRL 2369 kende in 2010 geen andere sanctionerende maatregelen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – frequentie of certificatietoezicht. Wel wordt de bezoekfrequentie als relatief hoog aangemerkt in relatie tot de risico's, ook al omdat de certificaathouders geruime tijd ervaring hebben met deze BRL



4.6 BRL 2370

De gegevens over BRL 2370 zijn weergegeven in bijlage 6. BRL 2370 is vastgesteld in mei 1999. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2370 bedraagt net als in 2009 1 (1 minder dan 2008 en 2007). In 2010 is één opvolgingsaudit uitgevoerd. Net als voor BRL 2369 zijn daarmee veel minder controles uitgevoerd dan in 2007 (9 controles)

BRL 2370 kent geen BAOC's en in 2010 ook geen meldingen.

Afwijkingen van het schema

BRL 2370 heeft in 2010 –net als in 2007 en 2009- geen afwijkingen opgeleverd.

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

Opgelegde sancties

In 2010 zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

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



4.7 BRL 2371

De gegevens over BRL 2371 zijn weergegeven in bijlage 7. BRL 2371 is vastgesteld in april 1998. In juli 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2371 bedraagt in 2010 9 en is constant (eind 2007 en 2009: 8 in totaal). In 2009 zijn 20 opvolgingsaudits uitgevoerd, een lichte stijging t.o.v. 2009 (16).

Het aantal meldingen voor BRL2371 is voor 2010 (26) aanzienlijk gestegen t.o.v. 2009 (9). Het aantal BAOC's is nagenoeg gelijk aan dat voor 2009. (9 in 2010 en 7 in 2009).

Afwijkingen van het schema

BRL 2371 heeft in 2010 in totaal 10 afwijkingen opgeleverd, een lichte stijging t.o.v. 2009 (6).

Deze afwijkingen in 2010 zijn vooral gerelateerd aan hoofdstuk 3 (3; gelijk aan 2009), hoofdstuk 4 (4) en par. 6.4 (Opleidingen).

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

Opgelegde sancties

In 2010 is eenmalig een extra bezoek afgelegd; verder zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Als belangrijkste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming is door een certificerende instelling gemeld dat opleidingen voor medewerkers niet meer optimaal wordt verzorgd en niet alle producten voldoen aan de EN 1504.

Door de certificaathouders worden beperkt projecten uitgevoerd m.b.t. het vloestofdicht maken van voorzieningen.

Volgens de CI's bestaat er geen directe aanleiding voor wijziging van controle-aspecten – of certificatietoezicht. Voorgesteld is de controlefrequentie in lijn te brengen met die in BRL2319/2362.



4.8 BRL 2372

De gegevens over BRL 2372 zijn weergegeven in bijlage 8. BRL 2372 is vastgesteld in december 2003. In augustus 2009 is een wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 2372 bedraagt 6 (gelijk aan 2009, 1 meer dan 2008 en in 2007). In 2009 zijn 10 opvolgingsaudits uitgevoerd (gelijk aan 2007, 6 meer dan in 2009).

In 2010 kende BRL2372 5 meldingen en 3 BAOC's. Ter vergelijking: in 2009 kende BRL2372 geen meldingen en/of BOAC's.

Afwijkingen van het schema

BRL 2372 heeft in 2009 in totaal 7 afwijkingen opgeleverd, vooral voor hoofdstuk 4 (*Eisen te stellen aan het proces*).

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

Opgelegde sancties

In 2010 zijn geen sancties opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Als belangrijkste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming is door een certificerende instelling gemeld dat er weinig werken worden uitgevoerd. Bedrijven hebben geen routine in het vervaardigen van vloeistofdichte asfaltvoorzieningen.

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



Bijlage 1 **Formaat van rapportageformulier CI-en** (voorbeeld: BRL 2319)

Jaaropgave BRL SIKB 2319		2010
Aanleg vloestofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton		
[naam CI]	Ja/Nee	bij Nee dit blad verder niet invullen
actief in dit schema	aantallen	tekst, indien van toepassing
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		
Certificaten		
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010		
Projecten (meldingen) en BOAC's		
Aantal meldingen per 31-12-2010		
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2010		
Activiteiten CI in aantallen	aantal	toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)	aantal afwijkingen	toelichting
BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)		
<u>3 Eisen te stellen aan het product</u>		
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen		
3.2 Betonspecie		
3.3 Prefab verhardingselementen van beton		
3.4 Vloestofdichte opsluitbanden		
3.5 Primer voor voegvullingsmassa		
3.6 Voegvullingsmassa		
3.7 Rioleringsmaterialen		
3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling		
3.9 Geprefabriceerde pompeilanden		
3.10 Overige producten		
<u>4 Eisen te stellen aan het proces</u>		
4.2 Uitgangspunten van het ontwerp		
4.3 Rapportage bodemverontreiniging		
4.4 Grondmechanisch onderzoek		
4.5 Ontwerp		
4.6 Inspectie bouwplaats		
4.7 Aanvaarding ondergrond		
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering		
4.9 Zandbed		
4.10 Fundering		
4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton		
4.12 Verwerken van de betonspecie		
4.13 Bouwkundige elementen		
4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa		
4.15 Ingebruikname van de voorziening		
4.16 Eindoplevering		
4.17 Archivering		
4.18 Nazorg		
4.19 Het uitvoeren van reconstructies		
<u>5 Beproevingmethoden</u>		
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering		
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering		
5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt		
5.4 Temperatuur hechtvlak		
5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken		
5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie		
5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening		
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>		
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema		
6.3 Organisatie		
6.4 Opleidingen		
6.5 Kwalificatie van het personeel		
6.6 Documentenbeheer		
6.7 Verificatie van het ontwerp		
6.8 Technische werkschrijving		
6.9 Keuring en beproeving		
6.10 Meetmiddelen		
6.11 Leveranciersbeoordeling		
6.12 Klachtenprocedure		
6.13 Archivering		
<u>7 Verplichtingen</u>		
7.1 Algemeen		
7.2 Uitbesteding		
7.3 Inzageplicht		
Bevindingen		[kwalificatie] staat
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie] staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		
Klachten	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		
Ondernomen actie n.a.v. klachten		
Sancties	aantal	toelichting
extra bezoek		
waarschuwingen		
niet gecorrigeerd		
schorsingen		
niet gecorrigeerd		
ingetrokken certificaten		
niet gecorrigeerd		
Verbeterpunten		
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee	
Aanleiding om certificatieoverticht te wijzigen?	Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee	



Bijlage 2 Gegevens over BRL 2319

Jaaropgave BRL SIKB 2319 2010 Aanleg vloeiستofdichte voorzieningen met prefab verhardingselementen van beton

actief in dit schema Ja/Nee
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen: aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010	21
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010	21

Projecten (meldingen) en BOAC's

Aantal meldingen per 31-12-2010	76
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2010	70

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	2
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	42

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2319 (versie 2000-09-01)

3 Eisen te stellen aan het product

	aantal afwijkingen
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen	1
3.2 Betonspecie	2
3.3 Prefab verhardingselementen van beton	4
3.4 Vloeiستofdichte opsluitbanden	0
3.5 Primer voor voegvullingsmassa	1
3.6 Voegvullingsmassa	0
3.7 Rioleringsmaterialen	0
3.8 Installaties voor de afvalwaterbehandeling	0
3.9 Geprefabriceerde pompeilanden	0
3.10 Overige producten	0
<u>4 Eisen te stellen aan het proces</u>	
4.2 Uitgangspunten van het ontwerp	0
4.3 Rapportage bodemverontreiniging	1
4.4 Grondmechanisch onderzoek	1
4.5 Ontwerp	5
4.6 Inspectie bouwplaats	1
4.7 Aanvaarding ondergrond	0
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering	2
4.9 Zandbed	1
4.10 Fundering	3
4.11 Aanleg van de voorziening met prefab verhardingselementen van beton	2
4.12 Verwerken van de betonspecie	0
4.13 Bouwkundige elementen	0
4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa	0
4.15 Ingebruikname van de voorziening	0



Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

4.16 Eindoplevering	0
4.17 Archivering	0
4.18 Nazorg	0
4.19 Het uitvoeren van reconstructies	0
<u>5 Beproevingsmethoden</u>	
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	2
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	0
5.3 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.4 Temperatuur hechtvlak	0
5.5 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
5.6 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.7 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	1
6.7 Verificatie van het ontwerp	0
6.8 Technische werkschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	1
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	1
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	29



Bevindingen

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

Voldoende
 Goede

Klachten

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

aantal

0
 0

toelichting

Sancties

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

aantal

1
 0
 0
 0
 0
 0
 0

toelichting

achteraf melding

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?

Nee
 Nee
 Nee
 Nee

herstelwerkzaamheden
 belangrijkste, aandacht
 voor restlevensduur blijft

MENTEN
 NVODIGER
 R
 EHEER

KB

Bijlage 3 Gegevens over BRL 2362

Jaaropgave BRL SIKB 2362

2010

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010	24
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010	25

Projecten (meldingen) en BOAC's

Aantal meldingen per 31-12-2010	84
Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2010	85

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	3
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	66

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2362 (versie 1998-09-01)

3 Eisen te stellen aan het product

	aantal afwijkingen
3.1 Aanvullings- en funderingsmaterialen	0
3.2 Betonspecie	2
3.3 Betonstaal	0
3.4 Vezels	3
3.5 Materiaal voor nabehandeling	0
3.6 Primer voor voegvullingsmassa	1
3.7 Voegvullingsmassa	0
3.8 Rioleringsmaterialen	1
3.9 Installaties voor de afvalwaterbehandeling	0
3.10 Gefabriceerde pompeilanden	0
3.11 Overige producten	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp	0
4.3 Rapportage bodemverontreiniging	1
4.4 Grondmechanisch onderzoek	1
4.5 Ontwerp	4
4.6 Inspectie bouwplaats	1
4.7 Aanvaarding ondergrond	0
4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering	2
4.9 Zandbed	2
4.10 Fundering	4
4.11 Aanleg van de voorziening van beton	5
4.12 Ingebruikname van de betonvoorziening	0
4.13 Voegen	0
4.14 Bouwkundige elementen	1
4.15 Applicatie primer en voegvullingsmassa	1
4.16 Eindoplevering	2



Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

4.17 Archivering	1
4.18 Betonreparaties aan de voorziening van beton	0
4.19 Nazorg	
<u>5 Beproevingmethoden</u>	
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	3
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	5
5.3 Beproeven van vloeistofindringing	0
5.4 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.5 Temperatuur hechtvlak	0
5.6 Vochtigheid van de hechtvlakken	0
5.7 Meten van de temperatuur van de betonspecie	0
5.8 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	1
6.4 Opleidingen	2
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het onderwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	0
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	1
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
totaal	44



Bevindingen

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

Voldoende
 Goede

Klachten

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

aantal

0
 0

toelichting

Sancties

extra bezoek
 waarschuwingen
 niet gecorrigeerd
 schorsingen
 niet gecorrigeerd

 ingetrokken certificaten
 niet gecorrigeerd

aantal

2
 0
 0
 0
 0

 0
 0

toelichting

1 BAOC aangepast
 van 2319 naar 2362, 1
 BAOC vervallen

Verbeterpunten

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

Nee
 Nee
 Nee
 Nee

herstelwerkzaamheden
 komen onder
 certificaat voor;
 Er worden relatief
 weinig projecten
 uitgevoerd onder de
 BRL 2362.
 Voornamelijk als er
 een bedrijfsriolering is
 opgenomen in de
 voorziening zijn er
 bevindingen
 vastgesteld.
 Bevindingen hebben
 betrekkingen op de
 beproevingsmethode.

STRUMENTEN
 VOOR EENVOUDIGER
 EN BETER
 BODEMBEHEER

SIKB

Bijlage 4 Gegevens over BRL 2369

Jaaropgave BRL SIKB 2369

2010

Applicatie van voegvullingsmassa in vloeistofdichte verhardingsconstructies

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010	8
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010	8

Projecten (meldingen)

Aantal meldingen per 31-12-2010	34
---------------------------------	----

Activiteiten CI in aantallen

	aantal
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	0
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	8

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2369 (versie 1996-02-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.1 Primers	0
3.2 Voegvullingsmassa	0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Ontwerp	1
4.3 Controle verharding voor aanvang	0
4.4 Controle van voegen en aansluitingen	0
4.5 Applicatie primer en voegvullingsmassa	1
4.6 Opleveringsrapport	1
4.7 Nazorg	

5 Beproevingmethoden

5.1 Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en dauwpunt	0
5.2 Temperatuur hechtvlak	0
5.3 Vochtigheid van de hechtvlakken	0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Intern kwaliteitssysteem	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Documentenbeheer	0
6.6 Beheersing van het ontwerp	0
6.7 Werkinstructie	1
6.8 Beheersing van de uitvoering	1
6.9 Uitrusting	0
6.10 Meetmiddelen	2
6.11 Klachtenprocedure	0
6.12 Archivering	0

7 Verplichtingen

7.1 Algemeen	1
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0

totaal 8



Bevindingen

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

Goede
 Goede

Klachten

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

aantal

0
 0

toelichting

Sancties

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

aantal

1
 0
 0
 0
 0
 0
 0

toelichting

achteraf melding

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?

Nee
 Nee
 Nee
 Nee

Frequentie van de bezoeken is hoog in relatie tot de risico's. Bedrijven hebben geruime tijd ervaring met de BRL

STRUMENTEN
 R EENVOUDIGER
 BETER
 EMBEHEER

SIKB

Bijlage 5 Gegevens over BRL 2370

Jaaropgave BRL SIKB 2370

2010

Verwerken van beton in vloeiستofdichte voorzieningen

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

1

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

1

Projecten (meldingen)

Aantal meldingen per 31-12-2010

0

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

0

Aantal uitgevoerde audits (opvolgsonderzoek)

1

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2370 (versie 1999-05-01)

aantal afwijkingen

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Ontwerp

0

3.3 Aanvaarding bekisting

0

3.4 Aanvaarding werkvloer (ondergrond)

0

3.5 Aanvaarding wapening

0

3.6 Beton

0

3.7 Vezels

0

3.8 Materiaal voor nabehandeling

0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Inspectie bouwplaats

0

4.3 Betonspecie

0

4.4 Voegen

0

4.5 Ingebruikname van vloeiستofdichte voorziening

0

4.6 Eindoplevering

0

4.7 Betonreparaties aan de voorziening van beton

0

4.8 Nazorg (en onderhoud)

0

5 Beproevingsmethoden

5.1 Vloeiستofdichtheid

0

5.2 Meten van de temperatuur van de betonspecie

0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Intern kwaliteitssysteem

0

6.3 Organisatie

0

6.4 Opleidingen

0

6.5 Kwalificatie personeel

0

6.6 Documentenbeheer

0

6.7 Aanvaarding opdracht

0

6.8 Werkinstructie

0

6.9 Beheersing van de uitvoering

0

6.10 Uitrusting

0

6.11 Meetmiddelen

0



Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	0

Bevindingen

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

Klachten

	aantal	toelichting
Van certificaathouders over CI	0	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		

Sancties

	aantal	toelichting
extra bezoek	0	
waarschuwingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
schorsingen	0	
niet gecorrigeerd	0	
ingetrokken certificaten	0	
niet gecorrigeerd	0	

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming		toekomst BRL2370 ?
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Nee	
Andere verbeterpunten?	Nee	

Bijlage 6 Gegevens over BRL 2371

Jaaropgave BRL SIKB 2371

2010

Het vloeiستofdicht maken van draagvloeren van beton

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

8

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

9

Projecten (meldingen) en BOAC's

Aantal meldingen per 31-12-2010

26

Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2010

9

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

10

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

20

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

aantal
afwijkingen

BRL SIKB 2371 (versie 1998-04-01)

3 Eisen te stellen aan het product

3 Eisen te stellen aan materialen

3

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Beoordeling van de aanvraag

0

4.3 Bevestiging van aanvraag, door inschrijving of offerte en opdracht

0

4.4 Contractbeoordeling

0

4.5 Bevestiging van opdracht

1

4.6 Werkplan

0

4.7 Inkoop

0

4.8 Inspectie bouwplaats

1

4.9 Beoordeling ondergrond

1

4.10 Ingangscntrole materialen

0

4.11 Opslag, transport, doseren en mengen van materialen

0

4.12 Omstandigheden

0

4.13 Reparatie van de ondergrond

0

4.14 Voorbehandeling van de ondergrond

1

4.15 Verwerken materialen

0

4.16 Ingebruikname

0

4.17 Naspeurbaarheid verwerkte materialen

0

4.18 Tussentijdse keuring

0

4.19 Eindkeuring

0

4.20 Oplevering

0

4.21 Archivering

0

4.22 Nazorg

0

5 Beproevingmethoden

0

6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

6.2 Interne kwaliteitsbewaking

0

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	2
6.5 Kwalificatie personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Wijzigingen in het contract	0
6.8 Werkinstructies	0
6.9 Beheersing van de uitvoering	0
6.10 Uitrusting	0
6.11 Meet- en beproevingsmiddelen	0
6.12 Leveranciersbeoordeling	0
6.13 Klachtenprocedure	0
6.14 Archivering	
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	1
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	10

Bevindingen

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

Goede
 Goede

Klachten

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

aantal
 0
 0

toelichting

Sancties

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

aantal
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0

toelichting

achteraf melding
 4 maal BAOC uit voorgaande jaar gecorrigeerd op omvang

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming
 Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Nee

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?
 Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?
 Andere verbeterpunten?

Nee
 Nee
 Nee

Opleidingen voor medewerkers wordt niet meer gegeven en niet alle producten voldoen aan de EN 1504. Door de certificaathouders worden beperkt projecten uitgevoerd m.b.t. het vloeistofdicht maken van voorzieningen.
 frequentie in lijn met BRL2319/2362 brengen. IN BRL maximaal maar 6 projecten te bezoeken (in BRL7700 in concept)

Bijlage 7 Gegevens over BRL 2372

Jaaropgave BRL SIKB 2372

2010

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

6

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

6

Projecten (meldingen) en BOAC's

Aantal meldingen per 31-12-2010

5

Aantal Bewijzen aanleg onder certificaat per 31-12-2010

3

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

0

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

10

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

aantal
afwijkingen

BRL SIKB 2372 (versie 2003-12-03)

1 Inleiding

1.4 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten

0

3 Eisen te stellen aan het product

3.2 Aanvullings- en funderingsmateriaal

0

3.3 Rioleringsmaterialen

0

3.4 Installaties voor de afvalwaterbehandeling

0

3.5 Gietasfalt

0

3.6 Asfalt

0

3.7 Materialen voor afdichting

0

3.8 Overige producten

0

4 Eisen te stellen aan het proces

4.2 Uitgangspunten van het ontwerp

1

4.3 Rapportage bodemverontreiniging

0

4.4 Grondmechanisch onderzoek

1

4.5 Ontwerp

1

4.6 Inspectie bouwplaats

0

4.7 Aanvaarding ondergrond

0

4.8 Aanleg van de bedrijfsriolering

1

4.9 Zandbed

0

4.10 Fundering

0

4.11 Aanleg van de voorziening van asfalt

1

4.12 Naden

0

4.13 Bouwkundige elementen

0

4.14 Applicatie primer en voegvullingsmassa

1

4.15 Ingebruikname van de voorziening

0

4.16 Eindoplevering

0

4.17 Archivering

0

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

4.18 Nazorg	0
<u>5 Beproevingmethoden</u>	
5.1 Dichtheid bedrijfsriolering	0
5.2 Bepaling van de verdichtingsgraad en draagkracht van zandbed en fundering	0
5.3 Bepaling aangebrachte hoeveelheid kleeflaag	0
5.4 Meting in het werk	0
5.5 Controle van de vlakheid van de voorziening	0
5.6 Weerstand tegen gebruiksbelastingen van gietasfalt	0
5.7 Metingen tijdens applicatie	0
<u>6 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem</u>	
6.2 Interne kwaliteitsbewaking schema	0
6.3 Organisatie	0
6.4 Opleidingen	0
6.5 Kwalificatie van het personeel	0
6.6 Documentenbeheer	0
6.7 Verificatie van het ontwerp	0
6.8 Technische werkomschrijving	1
6.9 Keuring en beproeving	0
6.10 Meetmiddelen	0
6.11 Leveranciersbeoordeling	0
6.12 Klachtenprocedure	0
6.13 Archivering	0
<u>7 Verplichtingen</u>	
7.1 Algemeen	0
7.2 Uitbesteding	0
7.3 Inzageplicht	0
<i>totaal</i>	7



Bevindingen

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

Voldoende
 Goede

Klachten

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

aantal

0
 0

toelichting

Sancties

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

aantal

0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

toelichting

Verbeterpunten

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

Nee
 Nee
 Nee
 Nee

Er worden weinig werken
 uitgevoerd. Bedrijven
 hebben geen routine in het
 vervaardigen van
 vloeistofdichte
 asfaltvoorzieningen.