

Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

Samenvatting

Dit memo bevat een richtlijn voor bij SIKB aangesloten certificerende 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 analyses, partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding en geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010, waarna evaluatie plaatsvindt. De controles worden binnen reguliere audittijd uitgevoerd.

Deze richtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie) op 5 maart 2009.

Achtergronden

Recent is gebleken dat een bodemadviesbureau gedurende lange tijd onderzoeksgegevens heeft vervalst. Het betreft onder meer het vervalsen van analysegegevens en veldwerkgegevens. Het bedrijf was gecertificeerd en erkend voor BRL 2000 (veldwerk) en BRL 6000 (milieukundige begeleiding).

Dit is voor SIKB aanleiding geweest om te bezien welke bijdrage certificatie en accreditatie kunnen leveren aan het ontdekken en voorkomen van het bewust ontduiken van wettelijke regels. Uit evaluatie blijkt dat de SIKB-richtlijnen geen aanpassing behoeven: het is duidelijk dat de bedoelde vervalsingen vallen onder het begrip fraude en dat bij ontdekking van fraude intrekking van het certificaat dient plaats te vinden, alsmede melding aan Bodemsignaal.

SIKB-richtlijnen zijn in de eerste plaats gericht op inhoudelijke kwaliteitseisen (binnen het betreffende toepassingsgebied). Voorbeelden zijn vakkennis, werkwijze, inhoud van rapportages, productkwaliteit. Het doel is preventie van fouten. Daarnaast bevatten de richtlijnen ook eisen die de transparantie moeten bevorderen, zoals eisen aan de administratie en functiescheiding. Die eisen vergemakkelijken het toezicht en de opsporing, ook van eventuele fraudegevallen.

Certificerende instellingen en de Raad voor Accreditatie kunnen een bijdrage leveren aan adequaat ketentoezicht door tijdens reguliere audits extra aandacht te besteden aan de in deze richtlijn benoemde controlepunten gedurende een periode van 12 maanden. Het opsporen van fraude is een taak van de VROM Inspectie en VROM-IOD, alsmede van de Inspectie Verkeer & Waterstaat.

Aanvullende aandachtspunten voor analysegegevens

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

Controledoel:

- verificatie dat de analysegegevens die door de certificaathouder aan onder certificaat geleverde rapportages zijn gehecht, inderdaad door het opgegeven laboratorium zijn verstrekt
- verificatie dat de analyseresultaten en eventuele disqualifiers of andere opmerkingen van de zijde van het laboratorium ongewijzigd op de analysestaat zijn vermeld

Werkwijze:

De auditor vraagt de certificaathouder (= opdrachtgever) tijdens de audit om de analysestaten van tenminste 3 door de CI of RvA uitgekozen rapportages on line (of per fax) bij ieder van de laboratoria die de analyses hebben verricht, op te vragen of direct van de website van het betreffende laboratorium te downloaden. De gegevens dienen tijdens de audit en in aanwezigheid van de auditor beschikbaar te komen. De auditor vergelijkt de ingekomen gegevens met de in de rapportage opgenomen gegevens.

De steekproef beperkt zich tot de periode tussen de laatste en de lopende audit door de CI (dit is in het algemeen 1 jaar). Uitsluitend indien hiertoe specifieke aanleiding bestaat, kan de CI ook

Definitief 25 maart 2009

SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer



oudere rapportages op laten vragen.

Indien het laboratorium de gegevens niet of niet tijdig kan reproduceren zal bij en voor rekening van de certificaathouder binnen 10 weken een vervolgaudit worden uitgevoerd met dezelfde rapportages en 5 extra rapportages.

Gebleken onjuistheden worden behandeld conform de sanctieregeling in de BRL of het accreditatieschema. Dat betekent onder meer bij bewuste manipulatie van de analyseresultaten intrekking van het certificaat.

Reikwijdte:

Deze regeling is van toepassing op AP04-M, BRL 1000, AS 2000, BRL 2000, BRL 6000 en BRL 9335.

(Aanvullende) aandachtspunten voor partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding

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

Controledoel:

verificatie dat de geregistreerde monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider die in de rapportage is vermeld, inderdaad op de betreffende dag op de locatie aan het werk is geweest.

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 het accreditatieschema. Dat betekent onder meer bij bewuste misleiding intrekking van het certificaat.

Reikwijdte:

Deze regeling is van toepassing op AP04-M, BRL 1000, AS 2000, BRL 2000, BRL 6000 en BRL 9335. 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).



Periode

Deze richtlijn geldt van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010.

Evaluatie

De certificerende instellingen en de Raad voor Accreditatie rapporteren in hun jaarrapportage (anoniem) over de resultaten van de aanvullende 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 aanvullende controles voort te zetten.

Melden

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