

Beoordelingsrichtlijn

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg

BRL SIKB 6000



**Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 4.2 is op 2-10-2014
vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD)
Bodembeheer, ondergebracht bij Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) te Gouda**

Voorwoord

Algemeen

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer van de SIKB, waarin belanghebbende partijen op het gebied van bodembeheer zijn vertegenwoordigd.

Deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instelling gehanteerd samen met het door de instelling gebruikte Reglement voor Procescertificatie.

Het certificaat dat een opdrachtnemer op grond van deze beoordelingsrichtlijn kan verkrijgen, bewerkstelligt dat kwaliteitsborging plaatsvindt ten aanzien van alle in de BRL SIKB 6000 genoemde aspecten van milieukundige begeleiding. Een opdrachtgever mag verwachten dat milieukundige begeleiding van de bodemsanering, ingreep in de waterbodem en/of nazorg op correcte wijze verloopt en de verificatie op een correcte wijze is uitgevoerd.

Een belangrijk aspect van milieukundige begeleiding is functiescheiding. De eisen die deze beoordelingsrichtlijn aan functiescheiding stelt komen voort uit artikel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. De eisen zijn van toepassing op de kritische functies zoals beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen hebben uitsluitend betrekking op milieukundige verificatie als onderdeel van de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg.



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	4
1 Inleiding	3
1.1 Onderwerp	3
1.2 Toepassingsgebied	4
1.3 Definities.....	5
1.4 Afkortingen	10
2 Eisen te stellen aan het proces	11
2.1 Algemeen.....	11
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	11
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit.....	12
2.4 Alternatieve werkwijzen	13
3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	14
3.1 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en functie-scheiding	14
3.2 Basis kwaliteitssysteem.....	16
3.2.1. NEN-EN-ISO 9001	16
3.2.2. Gedocumenteerd kwaliteitssysteem	16
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	17
3.4 Opdrachtvorming	17
3.5 Evaluatieverslag / realisatierapport.....	18
3.6 Vakbekwaamheid	18
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	19
3.7.1. Inlenen van personeel	19
3.7.2. Uitbesteden van werkzaamheden	19
3.8 Documenten	20
3.8.1. Op locatie van de werkzaamheden	20
3.8.2. Op kantoor van de opdrachtnemer	21
3.9 Interne audits.....	21
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	21
3.11 Directiebeoordeling.....	22
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	22
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	22
3.14 Corrigerende maatregelen	22
3.15 Archivering	22
4 Eisen te stellen aan de certificering	23
4.1 Onafhankelijk adviesorgaan	23
4.2 Accreditatie	23
4.3 Certificatie-instelling	23
4.3.1 Functie binnen de certificatie-instelling	23
4.3.2 Auditteam	24
4.3.3 Reviewer en beslisser	24
4.4 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	25
4.4.1 Afbakening van de te certificeren opdrachtnemer en processen.....	25
4.4.2 NEN-EN-ISO 9001	25
4.4.3 Initieel certificatieonderzoek	25
4.4.4 Opvolgingsonderzoek.....	26
4.4.5 Corrigerende maatregelen en/of herbeoordelingen	28
4.4.6 Tijdsbesteding	28



4.4.7	Rapportage	29
4.4.8	Combinatie-auditing	29
4.5	Werkwijze certificatie-instelling	30
4.5.1	Review en beslissing over certificaat verlening	30
4.5.2	Certificaat afgifte	30
4.5.3	Beslissing over certificaat continuering.....	31
4.5.4	Besluiten over afwijkingen van eisen	31
4.5.5	Marktinformatie	31
4.5.6	Sancties jegens de opdrachtnemer	31
4.5.7	Geheimhouding, klachten en geschillen.....	33
4.5.8	Archivering.....	33
4.5.9	Communicatie certificatie-instellingen en CCvD Bodembeheer.....	34
4.6	Certificaat-overname	35
Bijlage 1	Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan	36
Bijlage 2	Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	37
Bijlage 3	Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar per vestiging	38
Bijlage 4	Model meldingsformulier.....	39
Bijlage 5.	Combinatie-auditing	40



Eigendomsrecht

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld in opdracht van en uitgegeven door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Postbus 420, 2800 AK Gouda. Deze beoordelingsrichtlijn wordt inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de SIKB te Gouda. De actuele versie van de beoordelingsrichtlijn staat op de website van SIKB en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Bodembeheer goedgekeurde en vastgestelde teksten opdat er rechten aan ontleend kunnen worden.

Vrijwaring

SIKB is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificatie-instelling of derden ontstaat door het toepassen van deze beoordelingsrichtlijn met bijbehorende protocollen en het gebruik van deze certificatieregeling.

© 2014 Copyright SIKB

Bestelwijze

Deze beoordelingsrichtlijn is, evenals de bijbehorende protocollen, in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: www.sikb.nl. Een ingebonden versie van deze beoordelingsrichtlijn kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB, Postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: info@sikb.nl.

Updateservice

Vastgestelde mutaties in deze beoordelingsrichtlijn door het CCvD Bodembeheer kunt u verkrijgen bij SIKB, aanmelden via www.sikb.nl. Bij de SIKB kunt u ook terecht voor het verzoek tot toezending per post van de reguliere nieuwsbrief info@sikb.

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

Voor vragen over inhoud en toepassing kunt u terecht bij uw certificatie-instelling of SIKB. Voor geschillen zie de klachten- en geschillenregeling in deze beoordelingsrichtlijn.



1 Inleiding

1.1 ONDERWERP

In deze beoordelingsrichtlijn zijn alle relevante eisen opgenomen die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van het procescertificaat milieukundige begeleiding. De af te geven kwaliteitsverklaringen worden tevens gebaseerd op de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen.

Deze versie van de beoordelingsrichtlijn is door het CCvD vastgesteld op 2 oktober 2014. Versie 4.1 van deze beoordelingsrichtlijn wordt ingetrokken op 15 september 2015..

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie-instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

Bij de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en/of nazorg worden twee hoofdtaken onderscheiden:

- 1) de milieukundige processturing (sanering)
- 2) de milieukundige verificatie (sanering en nazorg)

De taken van de milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) kunnen door één opdrachtnemer of persoon worden uitgevoerd indien aan de eisen en randvoorwaarden, die zijn opgenomen in BRL SIKB 6000, is voldaan. De taken van milieukundige processturing en/of verificatie kunnen door verschillende partijen, door of namens de opdrachtgever worden uitgevoerd, mits aan de eisen van functiescheiding is voldaan. Voor eisen aan de functiescheiding, wordt verwezen naar par. 3.1.

In alle gevallen moet milieukundige processturing en milieukundige verificatie onder certificaat worden uitgevoerd.

Het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn betreft een proces of dienst in de zin van ISO/IEC 17065. De input voor dit proces bestaat uit de specifieke inhoud van de opdracht en de (water)bodemsaneringsgegevens (paragraaf 2.2). De output van het proces bestaat uit een aan de hand van deze input goed begeleide bodemsanering, ingreep en/of nazorg, tastbaar gemaakt in een evaluatieverslag / realisatierapport en/of nazorgevaluatieverslag. Onder "goed" wordt in dit kader verstaan "uitgevoerd volgens de eisen als gesteld door dit certificatieschema". Het betreft een procescertificaat.

Het certificaat geeft aan op welke wijze de opdrachtnemer de preventie van fouten bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het hierboven beschreven kader heeft georganiseerd.

Het CCvD Bodembeheer streeft ernaar geen ruimte te laten voor verschillende interpretaties van de in dit certificatieschema opgenomen begrippen en eisen. Toch kan het voorkomen dat in de operationele fase verschillen in interpretatie over de normteksten ontstaan tussen gebruikers van de documenten, zoals certificatie-instellingen, certificaathouders, toezichthouders van het bevoegde gezag of anderen. Een dergelijke discussie tussen private partijen kan leiden tot een voorstel tot wijziging van de normteksten, terwijl een dergelijke discussie tussen een private en een publieke partij kan leiden tot een besluit over het geval door ultimo de Raad van State. In alle gevallen is het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer beslissend voor de beoordeling of de normteksten gewijzigd of verduidelijkt moeten worden en, als dat het geval is, voor het correct verwerken in de normteksten van door anderen ingebrachte voorstellen en genomen besluiten.



1.2 TOEPASSINGSGBIED

Deze beoordelingsrichtlijn is onderdeel van een certificatieschema voor de milieukundige begeleiding van:

- (water)bodemsaneringen zowel in het kader van de Wbb als in het kader van de Wm (Activiteitenbesluit);
- nazorg van bodemsaneringen in het kader van de Wbb;
- ingrepen in de waterbodem in het kader van de Waterwet¹;
- waterbodemsaneringen die vallen onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet (saneringen die vóór inwerkingtreding van de Waterwet als ernstig én spoedeisend (of vóór 2006 als ernstig en urgent) zijn beschikt).

In het kader van de Wbb betreft het bodemsaneringen:

Sanering van oude verontreinigingen (ongeacht de ernst):

- op basis van een beschikking 'ernstig' of 'niet ernstig', afgegeven door het bevoegd gezag (art. 29 Wbb).

Sanering van oude gevallen van ernstige verontreinigingen:

- op basis van een beschikking op een saneringsplan ex art. 39 lid 2 Wbb;
- op basis van een verklaring van instemming met de melding in het kader van BUS (art. 39b Wbb jo. BUS);
- op basis van een verklaring van instemming met een nazorgplan (art. 39d Wbb).

Sanering van nieuwe verontreinigingen (ongeacht de ernst) op grond van de Wbb:

- op basis van de meldplicht van art. 27 lid 1 Wbb (en mogelijk de door het bevoegd gezag op basis van art. 27 lid 2 Wbb gegeven aanwijzingen met betrekking tot de te nemen maatregelen). De te nemen maatregelen vloeien rechtstreeks voort uit de zorg- en herstelplicht van art. 13 Wbb. Dit geldt ook voor verontreinigingen die het gevolg zijn van ongewone voorvallen, die niet ernstig zijn;
- op basis van een beschikking naar aanleiding van een melding ex art. 27 lid 1 Wbb, waarin het bevoegd gezag maatregelen oplegt op grond van art. 30 lid 1 Wbb (= ongewoon voorval waardoor een geval van ernstige bodemverontreiniging is veroorzaakt).



In het kader van de Wm (binnen inrichtingen) betreft het:

Sanering van verontreinigingen (ongeacht de ernst) op basis van de meld- en herstelplicht van art. 2.11 Activiteitenbesluit.

In het kader van de Waterwet betreft het:

Specifiek voor waterbodems geldt dat deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is op ingrepen in de waterbodem in alle oppervlaktewaterlichamen op locaties met een oppervlakte van minder dan 100.000 m² (of een te verwijderen volume < 100.000m³) (inclusief nautisch baggeren) in het kader van de Waterwet, waarbij de baggerkwaliteit de Interventiewaarde overschrijdt. Dit betekent dat het zowel natte waterbodems, als de combinatie van natte en droge waterbodems kan betreffen. Voor grootschaliger locaties kan het protocol als uitgangspunt worden gebruikt, maar zal over het algemeen maatwerk vereist zijn.

¹ In het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit is aangegeven dat erkenning en registratie verplicht is voor milieukundige begeleiding bij een ingreep in de waterbodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m³ van die bodem of oever de interventiewaarden overschrijdt. De BRL SIKB 6000 en protocol 6003 hebben echter betrekking op alle ingrepen in de waterbodem waarbij de interventiewaarde wordt overschreden. Het onder certificaat verrichten van milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem voor het traject tot 1.000 m³ verontreiniging groter dan interventiewaarde is vrijwillig en niet verplicht.

Ingrepen in de waterbodem die voortvloeien uit het beheerplan van de waterbeheerder, een projectplan of uit de toepassing van de zorgplicht van art. 6.8 Wtw en eventuele aanwijzingen over te nemen maatregelen die beheerder heeft gegeven op grond van art. 6.9 Wtw.

Tevens is deze beoordelingsrichtlijn van toepassing op saneringen van de waterbodem in het kader van het overgangsrecht van de Invoeringswet Waterwet (gevallen van ernstige, spoedeisende verontreinigingen waarbij voor 22 december 2009 een beschikking op grond van art. 29 en 37 Wbb is gegeven) en op de sanering van waterbodems als onderdeel van een geval van verontreiniging met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).

Het toepassingsgebied is hiervoor in drie processen onderverdeeld, elk beschreven in één van de hieronder vermelde protocollen:

1. milieukundige begeleiding van "landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg" (protocol 6001);
2. milieukundige begeleiding van "landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg" (protocol 6002);
3. milieukundige begeleiding van "ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen" (protocol 6003);

In de protocollen is onderscheid gemaakt tussen milieukundige processturing en milieukundige verificatie. De opdrachtnemer kan ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling een keuze maken uit één of meerdere van deze drie protocollen. Deze keuze van de protocollen moet blijken uit het eigen kwaliteitssysteem.

Voor het onderdeel nazorg in de protocollen 6001 en 6002 is uitsluitend sprake van milieukundige verificatie. Voor het onderdeel nazorg maakt het niet uit voor welk protocol de milieukundige begeleider gecertificeerd is. De milieukundige begeleider die voor protocol 6001 is geregistreerd mag ook de nazorg onder protocol 6002 voor zijn rekening nemen (en andersom). De werkzaamheden voor nazorg mogen worden uitgevoerd (wel onder certificaat van BRL SIKB 6000) door een veldwerker die geregistreerd is onder BRL SIKB 2000.



Op het certificaat wordt vastgelegd op welke vestigingen van de opdrachtnemer het certificaat betrekking heeft, met vermelding van de protocollen waarvoor de vestiging gecertificeerd is.

1.3 DEFINITIES

In deze beoordelingsrichtlijn wordt de term "(water)bodemsanering" of "(in situ/water) bodemsanering" gehanteerd als algemene aanduiding van saneringen van de landbodem (al dan niet gecombineerd met een sanering van de waterbodem, zoals bepaald in art. 63c Wbb), maatregelen om nieuwe verontreinigingen te beperken of ongedaan te maken (art. 13 Wbb en art. 6.8 Wtw) en ingrepen in de waterbodem.

Aannemer	De natuurlijke of rechtspersoon die de uitvoering van de (water)bodemsanering op zich neemt.
Afwijking, niet kritiek	Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die in potentie geen invloed heeft op het verloop, het resultaat en het vervolg van de (water)bodemsanering en/of nazorg.

Afwijking, kritiek	<p>Afwijking van de eisen in deze beoordelingsrichtlijn die in potentie invloed heeft op het verloop, het resultaat en/of het vervolg van de (water)bodemsanering en/of nazorg. Er is sprake van een kritieke afwijking indien:</p> <ul style="list-style-type: none">• één of meer wijzigingen ten opzichte van de door het bevoegd gezag afgegeven beschikking of goedkeuring niet zijn gedocumenteerd, terwijl dit wel vereist is of,• één of meer eisen van deze beoordelingsrichtlijn niet zijn geïmplementeerd of,• medewerkers worden ingezet die niet voldoen aan de eisen voor vakbekwaamheid zoals vermeld in de protocollen behorende bij deze BRL of,• medewerkers ingezet worden als geregistreerd medewerker zonder dat ze gemeld zijn aan en getoetst zijn door de certificatie-instelling of,• bij meerdere eisen van deze beoordelingsrichtlijn sprake is van dezelfde afwijkingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde 'trend') of;• indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de eisen van functiescheiding bij verificatie of;• zonder de vereiste documenten uit 2.2 de milieukundige begeleiding aanvangt of.• de milieukundige begeleider geïnformeerd is over de planning van de kritische werkzaamheden en niet aanwezig is tijdens de uitvoering ervan.
Wijzigingen t.o.v. plan of beschikking/melding	<p>Onder wijzigingen wordt het volgende verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none">• de aard van het geval blijkt af te wijken van het saneringsplan, beheerplan, projectplan, locatieplan of de voornoemde BUS-melding of het geval blijkt significant groter zodat dit van invloed is op de aanpak en het resultaat van de (water)bodemsanering of ingreep in de waterbodem;• de (water)bodemsanering duurt significant langer (of korter) dan is aangegeven in het plan of de melding;• de uitvoeringswijze wordt aangepast;• het eindresultaat is anders dan de doelen waarop het plan of de melding is geschreven.
Beheerplan	Plan als bedoeld in art. 4.6 Wtw, waarin de waterbeheerder maatregelen heeft opgenomen ter bescherming en verbetering van de watersystemen in zijn beheer
Directievoering	Namens de opdrachtgever toezicht uitoefenen op de uitvoering van het werk en op de naleving van het contract van de opdrachtgever met de aannemer.
Evaluatieverslag	De rapportage die na beëindiging van de sanering onder verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de milieukundige verificatie uitvoert en in samenwerking met het bedrijf dat de milieukundige processturing heeft uitgevoerd, wordt opgesteld en waarin de wijze waarop deze beide onderdelen zijn uitgevoerd, wordt beschreven.



Toelichting

Het evaluatieverslag heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen, te beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt zoals die is vastgelegd in de beschikking op het saneringsplan, afgegeven door het bevoegde gezag Wbb, ófwel de verklaring van instemming met de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS), ofwel de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb), ofwel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan afgegeven door het bevoegde gezag Wm.

Voor ingrepen in de waterbodem op grond van de Waterwet bestaat geen verplichting tot het maken van een evaluatieverslag.

Ingreep in de waterbodem

Het uitvoeren van maatregelen aan de waterbodem, inclusief het uitvoeren uit oogpunt van kwantiteit, waarbij de interventiewaarde(n) worden overschreden.

Kritische en niet kritische werkzaamheden

Onder **kritische werkzaamheden** wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Als voorbeelden van werkzaamheden die in ieder geval als kritisch kunnen worden beschouwd, kunnen worden genoemd:

- het vaststellen van de uit de bodem te verwijderen verontreinigingen in het veld (land- en waterbodem);
- het aanbrengen van het saneringssysteem door de aannemer voor de sanering van grond en grondwater;
- het scheiden van grond/baggerstromen, het in depot brengen en/of afvoeren van gescheiden deelstromen grond of bagger.

Onder **niet-kritische** werkzaamheden wordt verstaan: alle werkzaamheden in de (water)bodem die niet het resultaat van de (water)bodemsanering (kunnen) beïnvloeden en alle werkzaamheden die niet van invloed (kunnen) zijn op de verwerking van te verwijderen grond/bagger en verontreinigingen. Als voorbeelden van niet-kritische werkzaamheden, waarbij niet de continue aanwezigheid van de geregistreerde milieukundige begeleider is vereist, kunnen worden genoemd:

- het inrichten van het werkterrein;
- het aanbrengen van isolerende voorzieningen als bijvoorbeeld een leeflaag, verhardingslaag of scheidingslaag;
- het aanvullen van de saneringsput nadat eindkeuring heeft plaats gevonden;
- het ontgraven van een grond- of baggerdepot waarbij de kwaliteit en einddiepte op basis van inmeten van tevoren bekend is;
- het ontgraven van grond uit een homogeen verontreinigde bodem waarbij de ontgravingscontour is bepaald door de in de bodem te realiseren functie zoals bijvoorbeeld een aan te leggen kelder of parkeergarage.



Kwaliteitsplan	Het plan dat door het bedrijf dat de milieukundige processturing uitvoert, wordt opgesteld met daarin een nadere uitwerking van het saneringsplan, beheerplan, projectplan of locatieplan (voor onder meer een beschrijving van de nulsituatie, het monsternemingsplan processturing en het optimaliseren van het (water)bodemsaneringsproces).
Landbodemsanering met conventionele methoden	Sanering of beheersing van verontreinigingen in grond en/of grondwater door middel van ontgraving en/of pump & treat.
Landbodemsanering met in-situ methoden	Sanering of beheersing van grond en/of grondwater met methoden waarbij geen sprake is van ontgraving of uitsluitend pump & treat.
Locatieplan	Plan waarin de waterbodemmaatregelen van een beheerplan of projectplan nader zijn uitgewerkt.
Logboek (van de milieukundige begeleiding)	Ook wel dagboek genoemd document waarin, gedurende de (water)bodemsanering en/of nazorg alle relevante (milieuhygiënische) gegevens worden vastgelegd, zoals: <ul style="list-style-type: none">• de informatie die noodzakelijk is voor het maken van het evaluatieverslag / realisatierapport;• de uitgevoerde werkzaamheden van het bedrijf dat de milieukundige begeleiding uitvoert;• de inzet van het materieel van de aannemer en de aanwezigheid van werknemers van de aannemer en derden op de (water)bodemsaneringslocatie.
Milieukundige begeleiding	De milieukundige processturing/monitoring en verificatie van de (in-situ/water) bodemsanering en/of nazorg.
Milieukundige processturing (in-situ/water) bodemsanering	De milieukundige sturing van de (in-situ/water) bodemsanering of ingreep in de waterbodem.
Milieukundige verificatie (in-situ/water) bodemsanering en nazorg	Het met visuele inspectie (bijvoorbeeld ingeval van asbest, puin houdende lagen en/of sintels), monsterneming, analyses en rapportage vastleggen en beschrijven van het eindresultaat van de werkzaamheden/sanering en/of het tussen- en/of eindresultaat van de nazorg. <i>Toelichting</i> <i>De milieukundige verificatie (in-situ/water) bodemsanering heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen, te beoordelen of de (sanerings)doelstelling is bereikt en/of de nazorgdoelstelling blijvend in tact is zoals die is vastgelegd in de beschikking op het nazorgplan (Wbb).</i>
Nazorg	Het geheel aan technische maatregelen en/of monitoring om het saneringsdoel in stand te houden nadat dit is bereikt. <i>Toelichting</i> <i>Nazorg betreft alleen de passieve fase en niet de actieve saneringsfase</i>
Nazorgevaluatieverslag	Evaluatierapportage met onderbouwd voorstel voor de betreffende locatie voor het beëindigen van de nazorg.



	<p><i>Toelichting</i> <i>Het verslag moet het bevoegde gezag in staat kunnen stellen te beoordelen of de nazorg kan worden afgerond.</i></p>
Nazorgplan	Een plan met daarin alle maatregelen nodig om de nazorg te kunnen uitvoeren.
Nazorgstatusrapport	Het rapport dat conform het nazorgplan periodiek wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de milieukundige verificatie van de nazorg waarin de wijze waarop de verificatie is uitgevoerd en de status van de nazorg wordt beschreven.
	<p><i>Toelichting</i> <i>Het nazorgstatusrapport moet het bevoegd gezag in staat kunnen stellen te beoordelen of de nazorg conform het goedgekeurde nazorgplan wordt gerealiseerd en de gebruiksbepalingen worden nageleefd</i></p>
Ongewoon voorval of calamiteit	Ongewenste gebeurtenis met mogelijk milieuhygiënische en/of veiligheid technische gevolgen (zie verder de Toelichting op de Wbb).
Opdrachtgever	De natuurlijke of rechtspersoon, die opdracht geeft voor de uitvoering en de milieukundige begeleiding van de (in-situ/water)bodemsanering, de nazorg en/of de ingreep in de waterbodem.
Opdrachtnemer	De natuurlijke of rechtspersoon die de milieukundige begeleiding van de (in-situ/water) bodemsanering, de nazorg en/of de ingreep in de waterbodem op zich neemt.
Projectleider	De persoon van de opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kwaliteit van het project.
Projectplan	Plan als bedoeld in art. 5.4 Wtw, waarin de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk is beschreven
Realisatierapport	De rapportage die na beëindiging van de ingreep in de waterbodem onder verantwoordelijkheid van de milieukundige begeleider is opgesteld en waarin de wijze waarop processturing en verificatie zijn beschreven.
	<p><i>Toelichting</i> <i>Het realisatierapport heeft als doel de opdrachtgever resp. het bevoegd gezag in staat te stellen te beoordelen of de doelstelling van de ingreep is bereikt zoals die is vastgelegd in het projectplan of het locatieplan of de aanwijzingen op een melding van een ongewoon voorval (art. 6.8 en 6.9 Wtw).</i></p>
Verificatieplan	Plan dat voorafgaand aan de uitvoering van de (water)bodemsanering of de nazorg, door het bedrijf dat de milieukundige verificatie uitvoert, wordt opgesteld en waarin de kritische momenten (zie protocollen Bijlage inhoud verificatieplan) en aspecten van een (water)bodemsanering of nazorg waarop verificatie plaatsvindt, worden vastgelegd.



Waterbodem De bodem en oever van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de Waterwet.

Toelichting

Onderscheid wordt gemaakt tussen de natte waterbodem, die zich onder het oppervlaktewater bevindt en de droge waterbodem, die niet of slechts in geringe mate door de kwaliteit van oppervlaktewater wordt beïnvloed.

"Drogere oeversgebieden" in de zin van de Waterwet behoren niet tot de waterbodem. Deze "drogere oeversgebieden" vallen wat betreft de sanering onder de Wbb.

Waterbodemsanering Het wegnemen van onaanvaardbare risico's middels verwijdering van de verontreiniging dan wel het (natuurlijk) afdekken van de verontreiniging, al dan niet in combinatie met gedeeltelijke verwijdering van de verontreiniging in de waterbodem, of een andere methode, tot een vooraf vastgestelde saneringsdoelstelling of tot een vooraf vastgesteld niveau (diepte of hoeveelheid). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar par. 5 van de Circulaire sanering waterbodems 2008, laatst gewijzigd bij *Stcrt.* 2009, 68.

Waterbodemsaneringen worden sinds de inwerkingtreding van de Waterwet alleen nog op grond van het overgangsrecht uitgevoerd, of als onderdeel van een sanering met een bron in de landbodem (art. 63c Wbb).



1.4 AFKORTINGEN

BRL	Beoordelingsrichtlijn
BUS	Besluit Uniforme Saneringen
CCvD	Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
ISO/IEC 17065	Internationaal aanvaarde norm, in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut met de volgende titel: Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services
NAW-gegevens	Naam, adres, postcode vestigingsadres woonplaats, postbus, postcode postadres, telefoonnummer, telefaxnummer en emailadres
PBM	Persoonlijke Beschermingsmiddelen
RUS	Regeling Uniforme Saneringen
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
UAV	Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken
UAV-GC	Uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen
Wbb	Wet bodembescherming
Wm	Wet milieubeheer
Wtw	Waterwet

2 Eisen te stellen aan het proces

2.1 ALGEMEEN

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de opdrachtnemers en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken. De volgende bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocollen beschrijven de specifieke eisen waaraan de opdrachtnemers en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn activiteiten uitvoeren binnen de reikwijdte van het betreffende protocol:

- Milieukundige begeleiding landbodemsaneringen met conventionele methoden en nazorg, protocol 6001;
- Milieukundige begeleiding landbodemsaneringen met in-situ methoden en nazorg, protocol 6002;
- Milieukundige begeleiding ingrepen in de waterbodem, protocol 6003.

De eisen in deze protocollen worden samen met de andere eisen uit deze beoordelingsrichtlijn gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de opdrachtnemer in het kader van certificatieonderzoek. Naast de hierboven genoemde protocollen worden tevens als eisen gehanteerd alle hierin vermelde normen en andere protocollen voor zover het voorgeschreven werkwijzen betreft en geen informatieve verwijzingen.

2.2 GEGEVENS VÓÓR AANVANG (WATER)BODEMSANERING OF NAZORG

De opdrachtnemer mag niet beginnen met de milieukundige begeleiding van de (water)bodemsanering of nazorg als hij niet beschikt over de volgende gegevens/documenten:

- De methode en doelstelling van de (water)bodemsanering (in het algemeen vastgelegd in het saneringsplan, beheerplan, projectplan, locatieplan of de melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen) met beschikking of goedkeuring van het bevoegde gezag. De opdrachtgever of houder van de beschikking (of de goedkeuring) stelt deze ter beschikking aan de opdrachtnemer en de aannemer. Indien het een bodemsanering onder de Wm betreft moet een schriftelijke goedkeuringsverklaring van het bevoegde gezag op het plan beschikbaar zijn.

Toelichting

Bij een BUS-melding kan worden volstaan met de eisen die het bevoegd gezag stelt (doen van melding en opstellen evaluatieformulier).

- Vóór de uitvoering van de nazorg is een nazorgplan opgesteld conform art.39 lid van de Wet bodembescherming. Door of namens de opdrachtgever of houder van de beschikking (of toestemming) is het nazorgplan ingediend bij het bevoegd gezag voor goedkeuring.

Toelichting

Indien door het bevoegd gezag een beschikking is afgegeven, is de inhoud van de beschikking leidend voor de uitvoering van het nazorgplan.

De milieukundige begeleider controleert of genoemde documenten beschikbaar of aanwezig zijn. Zonder de genoemde documenten kan het werk niet onder certificaat worden uitgevoerd.



2.3 ONGEWOON VOORVAL/CALAMITEIT

Toelichting

In geval van een bodemsanering of ingreep in de waterbodem naar aanleiding van een ongewoon voorval (calamiteit) zal veelal direct moeten worden overgegaan tot uitvoering van de bodemsanering of ingreep in de waterbodem.

De milieukundige begeleider of de projectleider wijst de opdrachtgever erop dat zo spoedig mogelijk de melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag. Zonder melding van het ongewoon voorval aan het bevoegde gezag, kan het werk niet onder certificaat worden uitgevoerd. De uitgevoerde handelingen moeten door de opdrachtnemer aantoonbaar worden vastgelegd in het logboek en zo snel mogelijk na afronding van de werkzaamheden ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. De milieukundige begeleider ziet er op toe dat deze gegevens ter beschikking worden gesteld aan het bevoegd gezag. De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen ligt echter bij de opdrachtgever.

Toelichting

De aannemer voert de bodemsanering of ingreep in de waterbodem bij een calamiteit uit volgens een in het handboek vastgelegde procedure met betrekking tot het uitvoeren van calamiteitensaneringen en -ingrepen. Deze procedure moet borgen dat aan bovenstaande eisen met betrekking tot melding, registratie en overleg wordt voldaan, dat de werkzaamheden conform het van toepassing zijnde protocol worden uitgevoerd en dat de veiligheid van de betrokken personen / omgeving is gewaarborgd.

De aard en de omstandigheden van het ongewoon voorval bepalen de werkwijze en de van toepassing zijnde eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en protocollen.

In het kader van deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen, moet in ieder geval door of namens de opdrachtgever melding aan het bevoegd gezag plaatsvinden, moet milieukundige processturing plaatsvinden en moet door de aannemer registratie plaatsvinden middels het bijhouden van een logboek. In overleg met het bevoegd gezag moeten de verontreinigingen worden gesaneerd of zo veel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Daarbij moet milieukundige verificatie onafhankelijk plaatsvinden (zie par. 3.1)



2.4 ALTERNATIEVE WERKWIJZEN

Een protocol onder dit certificatieschema is een werkomschrijving, waarbij het uitgangspunt is dat de organisatie de activiteiten uitvoert volgens (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Het toepassen van een alternatieve werkwijze is toegestaan, mits:

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;
- de organisatie voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:
 - de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald;
 - toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;
 - de hierboven genoemde beschrijving heeft voorgelegd aan SIKB, die vervolgens de uitvoering van de beschreven werkwijze als beoordeelbaar heeft beoordeeld, de kritieke punten in de beschrijving heeft benoemd en heeft aangegeven welke kritieke punten uit dit certificatieschema in de voorliggende situatie niet van toepassing zijn. Deze eis geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder door SIKB is beoordeeld;
 - de verkregen toestemming schriftelijk meldt bij SIKB. Deze meldingsplicht geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder bij SIKB was gemeld;
 - de voorgenomen toepassing van de alternatieve werkwijze meldt bij de certificatie-instelling;
- de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
 - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
 - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven.
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
 - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
 - aantoonbaar dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.



3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

3.1 TAAKVERDELING, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN FUNCTIE-SCHIEDING

Bij (water)bodemsanering inclusief nazorg zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:

- 1) de uitvoering van (water)bodemsanering;
- 2) de milieukundige processturing bij (water)bodemsanering;
- 3) de milieukundige verificatie bij (water)bodemsanering en bij nazorg.

Toelichting

Voor de eerste hoofdtak, de uitvoering van de (water)bodemsanering, is BRL SIKB 7000 met bijbehorende protocollen van toepassing.

De invulling van de taken onder punt 2 en 3 en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn nader uitgewerkt in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen. Elk van deze taken kan door één of meerdere personen worden uitgevoerd, mits de milieukundige begeleider voor het uit te voeren werk geregistreerd is bij Agentschap NL / Bodem+. Ook de combinatie van deze taken is toegestaan.

De opdrachtnemer is verplicht om schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van een monsternemer en/of veldwerker en/of milieukundige begeleider, in dienst van de opdrachtnemer en/of bij een ander bedrijf, direct te melden aan de certificatie-instelling.

In de protocollen 6001, 6002 en 6003 wordt duidelijk aangegeven welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend aan iedere functie. Indien de opdrachtnemer binnen zijn eigen opdrachtnemer andere benamingen hanteert dan die in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen, moet dit in het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer duidelijk tot uiting komen.

Toelichting

De milieukundige verificatie van (water)bodemsaneringen en van nazorg is volgens de regelgeving een kritische functie. De eisen voor de scheiding van de uitoefening van de voornoemde kritische werkzaamheden zijn hierna weergegeven. Het betreft de scheiding van de werkzaamheden van een medewerker van de gecertificeerde opdrachtnemer (opdrachtnemer) ten opzichte van de werkzaamheden die horen bij de rol van opdrachtgever/eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, bagger of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht conform het bepaalde in het Burgerlijk wetboek).

Eisen aan de procedure in het kwaliteitssysteem

Degene die de kritische functie uitvoert, de opdrachtnemer, moet er aantoonbaar, transparant en controleerbaar voor zorg dragen dat aan de eisen van functiescheiding van het Besluit bodemkwaliteit is voldaan. Bij iedere opdracht moet worden getoetst of deze afkomstig is van het eigen bedrijf of het zuster- of moederbedrijf, dan wel een ander onderdeel van dezelfde (overheids)organisatie. Indien dit het geval is moeten de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt expliciet getoetst worden. Deze toets moet geborgd zijn door een procedure in het kwaliteitssysteem.



Eisen aan de rapportage

Ieder rapport aangaande de resultaten van de uitvoering van een kritische functie moet zijn ondertekend in persoon door degene die de kritische functie heeft uitgevoerd, waarbij deze verklaart dat:

- a. de functie onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd;
- b. bij gebruik van interne functiescheiding, de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit ter zake stelt, zijn gevolgd met in acht name van de eisen aan transparantie bij interne functiescheiding (dit is de zogenoemde disclaimer).

Toelichting

Voorbeeld a (externe functiescheiding):

Ik verklaar dat de (vul hier de kritische functie in, bijvoorbeeld monstername) onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL....

Voorbeeld b (interne functiescheiding):

Ik verklaar dat de (vul hier de kritische functie in, bijvoorbeeld monstername) onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL..., waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt.

Eisen aan interne functiescheiding

Wanneer de opdrachtnemer voor de uitvoering van een kritische functie gebruik maakt van interne functiescheiding ten opzichte van de opdrachtgever, moet de opdrachtnemer voldoen aan de voorwaarden die het Besluit bodemkwaliteit stelt. In het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer moeten aanwezig zijn:

- a. een actueel organisatieschema waarin duidelijk is op welke wijze en tot op welk niveau in de opdrachtnemer, dan wel het organisatieonderdeel, de rol van opdrachtnemer gescheiden is van de rol van opdrachtgever en/of de rol van eigenaar (vaak dezelfde als de opdrachtgever). Het gaat daarbij primair om de scheiding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever / eigenaar zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof (persoonlijk of zakelijk recht conform het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek).
- b. een actuele beschrijving van de projectorganisatie, indien gebruik wordt gemaakt van een functiescheiding op projectbasis, waaruit blijkt dat op een gelijkwaardige wijze als in een staande opdrachtnemer, dan wel het organisatieonderdeel, de voornoemde rollen gescheiden zijn.
- c. een actuele functiebeschrijving voor de betreffende kritische functie en een actuele lijst met de namen van de met deze functie belaste medewerkers.
- d. een beschrijving van de personele organisatie en de wijze waarop functioneringsgesprekken worden uitgevoerd alsmede een overzicht van de gevoerde gesprekken met de functionarissen die met de kritische functie zijn belast en de wijze waarop de Certificerende Instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen.
- e. een verklaring dat het met de kritische functie belaste organisatieonderdeel beschikt over een afzonderlijke begroting of een projectbegroting en de wijze waarop de Certificerende Instelling hierin ter verificatie inzage kan krijgen, alsmede een verklaring waaruit blijkt dat er geen financiële belangen en verbanden zijn met de organisatieonderdelen of personen die zijn belast met de rol van opdrachtgever / eigenaar, zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof.



- f. een actueel overzicht van de bestuurlijke verantwoordelijken, in de rol van opdrachtgever / eigenaar met een persoonlijk of zakelijk recht op de bodem, grond, baggerspecie of bouwstof, voor de resultaten van de uitvoering van de kritische functie en van de uitvoering van de rol van opdrachtgever / eigenaar van de uit te voeren projecten of werken. Met bestuurlijk verantwoordelijke is bedoeld degene die functioneel eindverantwoordelijk is in mandaat of bij volmacht, niet de politiek verantwoordelijke.

Eisen aan dossiervorming

In een projectdossier moet de naam van de persoon zijn vermeld en de informatie die door de persoon, die is belast met de uitvoering van de kritische functie, wordt verkregen. De informatie moet gedurende het gehele werkproces tot en met de besluitvorming en minstens vijf jaar na de besluitvorming beschikbaar blijven.

3.2 BASIS KWALITEITSSYSTEEM

3.2.1. NEN-EN-ISO 9001

De opdrachtnemer moet voor zijn milieukundige begeleiding van (in-situ/water) bodemsanering of ingrepen in de waterbodem minstens beschikken over een functionerend en gedocumenteerd systeem dat is opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001. De opdrachtnemer moet dit op één van de volgende manieren aantoonbaar maken:

- door de certificatie-instelling te laten vaststellen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. Als gelijkwaardige systemen worden in elk geval beschouwd NEN-EN-ISO 14001 en NEN-EN-ISO/IEC 17025. Tot uiterlijk 01-10-2015 geldt ook als gelijkwaardig een kwaliteitssysteem volgens het INK-model, mits de opdrachtnemer zich minstens in fase 3 bevindt. De certificatie-instelling moet daartoe een initieel onderzoek en periodiek certificatie-onderzoek uitvoeren (dat gelijk is aan het onderzoek dat normaal onder accreditatie wordt uitgevoerd) om te beoordelen of de opdrachtnemer voldoet aan NEN-EN-ISO 9001;
- door het overleggen van een geldig certificaat van het kwaliteitssysteem met een voor deze activiteit(en) relevante scope, gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig, dat is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling.

De scope waaraan moet worden getoetst is "milieukundige begeleiding van (in-situ/water) bodemsanering en nazorg of ingrepen in de waterbodem", conform de hiervoor gestelde eis aan de opdrachtnemer.

3.2.2. Gedocumenteerd kwaliteitssysteem

De opdrachtnemer moet alle eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en protocollen aantoonbaar hebben geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem. Daar waar in deze beoordelingsrichtlijn inhoudelijke eisen zijn opgenomen moeten deze ook ongewijzigd worden toegepast. Waar wenselijk mogen vereisten worden ingebouwd in bestaande procedures en werkvoorschriften. Indien deze optie niet toereikend is, moeten hiervoor nieuwe procedures en/of werkinstructies worden opgesteld. De opdrachtnemer moet beschikken over werkvoorschriften voor de begeleiding van de (water)bodemsaneringswerkzaamheden. Op de (water)bodemsaneringslocatie moeten de werkvoorschriften en formulieren voor de uitvoering en vastlegging van de werkzaamheden, aanwezig zijn. In het kwaliteitssysteem moet de opdrachtnemer het door haar toegepaste (schema van) interne audits vastleggen, inclusief hoe corrigerende en/of preventieve maatregelen plaatsvinden.



3.3 BORGING EISEN IN KWALITEITSSYSTEEM

De opdrachtnemer maakt een overzichtsschema, waaruit blijkt dat ieder onderdeel van deze beoordelingsrichtlijn correspondeert met een onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van deze beoordelingsrichtlijn uitgewerkt. Als de opdrachtnemer van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, moet hij dit in het handboek verwoorden en beargumenteren.

Toelaatbare uitsluitingen zijn:

- 3.7.1: Inlenen van personeel (indien geen milieukundige begeleiders / monsternemers / projectleiders worden ingehuurd voor zelfstandige inzet op projecten);
- 3.7.2: Uitbesteden van werkzaamheden (indien geen gebruik wordt gemaakt van uitbesteding van milieukundige begeleiding);
- activiteiten op het gebied van processturing (indien deze taak in het geheel niet wordt uitgevoerd) **of** activiteiten op het gebied van verificatie (indien deze taak in het geheel niet wordt uitgevoerd). Op minstens één van de taken moet aan alle eisen van de beoordelingsrichtlijn en betreffende protocol(len) worden voldaan.

De overige eisen uit de beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen kunnen niet worden uitgesloten. Alle medewerkers van de opdrachtnemer die bij de eisen van deze beoordelingsrichtlijn betrokken zijn, zijn op de hoogte van de inhoud van het systeem. De opdrachtnemer zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem.

De documentatie van de opdrachtnemer is voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door de eindverantwoordelijke persoon.

Bij wijzigingen in de beoordelingsrichtlijn en de protocollen moet de opdrachtnemer binnen één jaar deze wijzigingen hebben aangepast in het kwaliteitssysteem en te hebben geïmplementeerd.

3.4 OPDRACHTVORMING

De opdrachtnemer moet in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maken dat de werkzaamheden onder certificaat worden uitgevoerd onder vermelding van de titel van deze beoordelingsrichtlijn in combinatie met de titel van het betreffende protocol. Tevens geeft de opdrachtnemer in de schriftelijke aanbieding dan wel opdrachtbevestiging duidelijk aan welke taken (milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie) worden verricht. Indien de opdrachtgever voorafgaand aan een aanbieding mondeling opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer, dan bevestigt de aannemer dit schriftelijk en vermeldt daarbij dat hij de werkzaamheden onder certificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn uitvoert.

De verhouding tussen opdrachtgever/aannemer en de milieukundige begeleiding, inclusief de mandatering, moet worden vastgelegd in het geval de UAV 1989 niet van toepassing is (bijvoorbeeld in een kwaliteitsplan).

Op de aanbieding en de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer kan het keurmerk (zie bijlage 2) worden afgebeeld. In de aanbieding moet duidelijk zijn gemaakt welke werkzaamheden worden verricht en wanneer (gedefinieerd in tijd of omstandigheid) de milieukundige begeleider tijdens het uitvoeren van de (water)bodemsanering of het uitvoeren van de nazorg aanwezig zal zijn. Vastgelegd moet zijn wat voor het specifieke werk de kritische werkzaamheden zijn.



Toelichting

Het vastleggen kan in verschillende documenten. Voorbeelden hiervan zijn: het kwaliteitsplan, het contractdocument met betrekking tot de milieukundige begeleiding en het logboek van de milieukundige begeleider.

Milieukundige verificatie moet onafhankelijk plaatsvinden. Verificatie mag niet plaatsvinden door de aannemer die ook de uitvoering van dezelfde (water)bodemsanering heeft gedaan.

3.5 EVALUATIEVERSLAG / REALISATIERAPPORT

Na afloop van de uitgevoerde werkzaamheden moet de opdrachtnemer een evaluatieverslag / realisatierapport afgeven waaruit blijkt dat de werkzaamheden door een erkend bedrijf onder certificaat zijn uitgevoerd, onder vermelding van de titel van deze beoordelingsrichtlijn in combinatie met de titel van het betreffende protocol. Daarnaast moet vermeld worden welke geregistreerde medewerkers (onder het certificaat) hebben gewerkt. Bij een BUS evaluatieverslag kan worden volstaan met de vermelding van de naam van het bedrijf en medewerkers op het standaard formulier voor het evaluatieverslag.

Afwijkingen tijdens de uitvoering ten opzichte van het saneringsplan, BUS-melding, beheerplan, projectplan, locatieplan of nazorgplan moeten specifiek worden vermeld in dit evaluatieverslag / BUS-evaluatieformulier/ realisatierapport. Op het rapport van de opdrachtnemer kan het keurmerk (zie bijlage 2) worden afgebeeld.

In het evaluatieverslag / realisatierapport moet staan vermeld welke van de taken uit de protocollen zijn verricht: milieukundige processturing en/of milieukundige verificatie. Het evaluatieverslag / realisatierapport moet eveneens voldoen aan de technische vereisten zoals omschreven in de protocollen 6001 t/m 6003.

3.6 VAKBEKWAAMHEID

In het kader van deze beoordelingsrichtlijn zijn vakbekwaamheidseisen opgesteld voor:

- de projectleider van de milieukundige processturing en verificatie;
- de milieukundige begeleider voor processturing en verificatie.

De eisen kunnen per protocol (6001 t/m 6003) verschillen en zijn daarom opgenomen in de protocollen zelf. De opdrachtnemer moet het eigen personeel op basis van al deze eisen toetsen en hiervan een registratie voeren. Nieuwe projectleiders, die niet bij de initiële audit zijn beoordeeld, mogen na interne toetsing en gebleken geschiktheid, na aanmelding bij de certificatie-instelling, worden ingezet op projecten onder certificaat. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanmelden bij de certificatie-instelling ligt bij de opdrachtnemer. De certificatie-instelling toetst deze nieuwe projectleiders bij de eerstvolgende kantooraudit dan wel projectaudit, conform het gestelde in § 4.4.4.

Milieukundige begeleiders, die nog zijn geregistreerd of niet meer zijn geregistreerd (korter dan 0.5 jaar) voor het betreffende protocol bij Agentschap NL / Bodem+, hoeven niet opnieuw beoordeeld te worden op hun vakbekwaamheid. Het betreft milieukundige begeleiders die de overstap maken naar een ander bedrijf of als zelfstandige de werkzaamheden uitvoeren. In deze situatie kan worden volstaan met een toets op de kennis van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan dit aantonen door een bewijs te overleggen dat kennis van het kwaliteitssysteem onderdeel uitmaakt van het inwerkprogramma en dat de nieuwe medewerker of inleenkracht hieraan heeft deelgenomen. Tevens wordt vastgesteld of deze persoon is opgenomen in de administratie van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer en/of de documentatie bij de certificatie-instelling compleet is.



3.7 INLENEN VAN PERSONEEL EN UITBESTEDEN VAN WERKZAAMHEDEN

Toelichting

In de ARBO-wet gelden andere definities voor inlenen en uitbesteden. Zo worden in de ARBO-wet werkzaamheden die ook door de opdrachtnemer zelf kunnen worden uitgevoerd, als inzet van veldwerk of MKB-ers, gezien als inleen en werkzaamheden die niet door de opdrachtnemer zelf kunnen worden uitgevoerd, als accountantsdiensten, als uitbesteding gezien. De opdrachtnemer moet zich, naast naleving van de SIKB BRL 6000, op de hoogte stellen van de verplichtingen uit relevante wet- en regelgeving en ervoor zorg dragen dat aan deze verplichtingen wordt voldaan.

3.7.1. Inlenen van personeel

Personeel dat door de opdrachtnemer is ingeleend op uitzendbasis / detacheringbasis of andere wijze, moet volledig voldoen aan de in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Ingeleend personeel moet aan dezelfde eisen voldoen als eigen personeel. Ingeleend personeel voert onder het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer de werkzaamheden uit. Het staat de opdrachtnemer niet vrij om personeel in te lenen en werkzaamheden conform deze beoordelingsrichtlijn te laten verrichten indien andere vereisten van deze beoordelingsrichtlijn, zoals omschreven in paragraaf 3.1, in het geding komen.

Ingeleend of tijdelijk personeel moet aan- en afgemeld zijn bij de certificatie-instelling. Het is niet verplicht ingeleend personeel aan te melden voor registratie onder de naam van de opdrachtnemer bij Agentschap NL / Bodem+.

3.7.2. Uitbesteden van werkzaamheden

Een opdrachtnemer die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werkt, moet in staat zijn alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, zelfstandig uit te voeren. Per verrichting moet aantoonbaar zijn, dat minimaal één medewerker voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen, zoals omschreven in de protocollen 6001 t/m 6003. Uitbesteden betekent dat de personen die de werkzaamheden uitvoeren dit onder eigen certificaat doen en niet onder certificaat van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de controle daarop.

De opdrachtnemer mag bepaalde delen van het werk uitbesteden. Daarbij geldt de volgende onderverdeling:

- uitbesteden van veldwerk²;
- uitbesteden van overige werkzaamheden, inclusief veldwerk.

Uitbesteden van veldwerk

De opdrachtnemer mag het uit te voeren veldwerk in het kader van milieukundige begeleiding uitsluitend uitbesteden aan een bedrijf dat daarvoor erkend en geregistreerd is op basis van de BRL SIKB 2000.



² Onder veldwerk wordt uitsluitend verstaan de werkzaamheden die in BRL SIKB 2000 staan beschreven en de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018.

Uitbesteden van overige werkzaamheden, inclusief veldwerk

Uitbesteding aan derden (onderaannemer) is gebonden aan de volgende voorwaarden:

- a. Uitbesteding mag per afzonderlijke opdracht³ niet meer dan 65% van het aantal bij voorcalculatie berekende uren bedragen;
- b. De onderaannemer moet aantonen te beschikken over een geldig procescertificaat op grond van deze beoordelingsrichtlijn, voor het werk dat is uitbesteed. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de controle van de geldigheid van het certificaat;
- c. Het door de onderaannemer te verrichten werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden als beschreven in deze beoordelingsrichtlijn. De projectleider van de opdrachtnemer ziet er op toe dat de uitbestede werkzaamheden conform de geborgde eisen worden uitgevoerd;
- d. De opdrachtnemer moet beschikken over sluitende procedures, waarin wordt aangegeven hoe de kwaliteit die door de onderaannemer wordt geleverd, is geborgd conform deze beoordelingsrichtlijn.

3.8 DOCUMENTEN

3.8.1. Op locatie van de werkzaamheden

Bij aanvang en tijdens de uitvoering van de (water)bodemsanering, nazorg en/of ingreep in de waterbodem moeten bepaalde documenten en gegevens (papieren versie of digitaal) op de locatie aanwezig zijn. Voor veldwerk en nazorg geldt dat deze gegevens of documenten bij de opdrachtnemer van de nazorgactiviteiten op kantoor ter inzage aanwezig moeten zijn. De lijst van documenten en gegevens geldt voor zover deze van belang is voor de betreffende fase waarin het werk zich bevindt en is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Indien geen afgesloten ruimte op de locatie aanwezig is, moeten de documenten en gegevens bij de opdrachtnemer op kantoor ter inzage aanwezig zijn.

De opdrachtnemer van de milieukundige processturing beoordeelt of de juiste documenten en gegevens beschikbaar zijn en zorgt ervoor dat conform deze documenten wordt gewerkt. Het betreft minimaal de volgende documenten en gegevens:

1. de benodigde vergunningen, (standaard)meldingsformulieren, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die betrekking hebben op de in de beschikking dan wel melding vastgelegde activiteiten, inclusief de status ervan met de bijbehorende voorwaarden en beperkingen;
2. tekening met aanduiding locatie en geplande werkzaamheden, inclusief eventuele depots;
3. in geval grondwateronttrekking plaatsvindt, een beschrijving van de onttrekkingsmethode, inclusief onttrekkingshoeveelheden en vrachten, debieten en reinigingsmethode en lozing;
4. rapporten met onderzoeksgegevens;
5. NAW-gegevens van degene die een zakelijk recht heeft op het verontreinigde grondgebied en de gebruiker van het grondgebied;
6. NAW-gegevens van de opdrachtgever, de houder van de beschikking en de partij die directievoering verricht,;
7. NAW-gegevens van het bevoegde gezag;
8. informatie waaruit de ligging van ondergrondse kabels, leidingen, obstakels, gebouwen, opstallen en terreininrichting blijkt;
9. logboek van de milieukundige begeleider.



³ De beperkende voorwaarde voor de uitbesteding heeft betrekking op de werkzaamheden waarvoor de melding is gedaan of de beschikking is afgegeven (de volledige sanering of deelsanering).

Voor (water)bodemsaneringen moet bovenstaande minimaal uitgebreid zijn met:

- saneringsplan, werkschrijving of bestek (gewenst maar niet verplicht), logboek (en indien van toepassing met name bij in-situ saneringen: kwaliteitsplan/melding wijziging);
- de beschikking(en) van het bevoegde gezag.

Voor BUS saneringen kan volstaan worden met de BUS-melding, de eventuele reactie van het bevoegd gezag en eventueel ingediende melding wijziging inclusief eventuele reactie van bevoegd gezag.

Voor ingrepen in de waterbodem conform de Wtw moet bovenstaande minimaal uitgebreid zijn met:

- beheerplan, projectplan en/of locatieplan.

3.8.2. Op kantoor van de opdrachtnemer

De volgende gegevens moeten na afloop van de (water)bodemsanering, ter verificatie, op het kantoor van de opdrachtnemer aanwezig zijn (mits ook relevant voor de betreffende fase waarin het werk zich bevindt of de aard van de werkzaamheden):

- de documenten 1 t/m 4 en 6 t/m 9;
- het volledige handboek van de opdrachtnemer;
- deze beoordelingsrichtlijn.

3.9 INTERNE AUDITS

De opdrachtnemer moet de milieukundige begeleiders, inclusief ingehuurd personeel, die in het veld de milieukundige processturing en milieukundige verificatie onder certificaat uitvoeren, jaarlijks op de locatie van uitvoering auditen. Ten einde dit afdoende te borgen, stelt de opdrachtnemer ieder jaar een auditplanning op en registreert de uitvoering. Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer ook een interne audit op kantoor van iedere vestiging uitgevoerd om de andere vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn te toetsen, waarbij iedere projectleider wordt beoordeeld aan de hand (van delen) van een uitgevoerd project. In totaal worden bij de interne audits minimaal 2 projecten doorgenomen, waarbij het gehele uitvoeringstraject wordt geaudit, voor zover deze binnen de opdracht van de opdrachtnemer valt.

De interne auditor is onafhankelijk van het te beoordelen proces en project, en moet aantoonbaar voldoen aan de volgende eisen:

- aantoonbare vakbekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van bedrijven;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van deze beoordelingsrichtlijn en protocollen;
- kennis van de processen bij milieukundige begeleiding.

3.10 INFORMATIE AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING

De opdrachtnemer houdt een overzicht bij van geregistreerde milieukundige begeleiders en projectleiders per vestiging en meldt per direct mutaties in het overzicht van geregistreerde personen aan de certificatie-instelling.

Milieukundige begeleiders moeten worden aangemeld bij de certificatie-instelling en mogen pas na initiële beoordeling en registratie bij de certificatie-instelling en Bodem+, zelfstandig op locatie worden ingezet. Voor reeds eerder geregistreerde milieukundige begeleiders (of korter dan 0,5 jaar nog geregistreerd), bestaat de initiële beoordeling uit een toets of de nieuwe milieukundige begeleider kennis heeft genomen van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer.



Nieuwe projectleiders worden alleen bij de certificatie-instelling aangemeld en geregistreerd. Na certificatie stelt de opdrachtnemer op verzoek van de certificatie-instelling informatie beschikbaar waaruit de geplande inzet van de geregistreerde milieukundige begeleider op werken blijkt. Uit deze melding (zie bijlage 4) moet duidelijk zijn wanneer de activiteiten worden uitgevoerd en welke taken de opdrachtnemer in het kader van het project die vallen onder de beoordelingsrichtlijn, zal gaan verrichten. Wijzigt de datum van de uitvoering dan zal de originele datum afgemeld moeten worden. Een nieuwe melding kan plaatsvinden wanneer de aangepaste datum van de uitvoering bekend is. Een afmelding en een nieuwe aanmelding kunnen gecombineerd worden uitgevoerd.

3.11 DIRECTIEBEOORDELING

De directie moet het kwaliteitssysteem behorende bij deze beoordelingsrichtlijn minstens éénmaal per jaar aantoonbaar bespreken. De opdrachtnemer moet in het eigen kwaliteitssysteem aangeven hoe zij vormgeeft aan de directiebeoordeling.

3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG

De organisatie beëindigt terstond de toepassing van alternatieve werkwijzen als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Hij valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n).

3.13 AANVRAGEN VAN ERKENNINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer draagt zorg voor het aanvragen van erkenningen voor medewerkers en voor de opdrachtnemer zelf (inclusief wijzigingen en afmeldingen) via de daarvoor geldende (wettelijke) (erkennings)regelingen.

3.14 CORRIGERENDE MAATREGELEN

Onder verwijzing naar paragraaf 3.2, zullen, in geval er door de certificatie-instelling in opvolgingsaudits afwijkingen worden geconstateerd, deze afwijkingen, evenals klachten van opdrachtgevers en derden, conform de klachtenprocedure van de opdrachtnemer binnen een periode van 6 maanden worden afgehandeld en gecorrigeerd, tenzij door de certificatie-instelling anders wordt aangegeven. Voor kritische afwijkingen wordt een termijn van 3 maanden of 14 dagen gehanteerd, op aangeven van de certificatie-instelling. (zie par. 4.4.5).

3.15 ARCHIVERING

Alle gegevens en registraties die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn worden bij de opdrachtnemer minimaal 5 jaar op overzichtelijke wijze gearhiveerd.

Opmerking:

In verband met wettelijke aansprakelijkheid kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden.



4 Eisen te stellen aan de certificering

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan de certificatie-instelling voor de uitvoering van certificatieonderzoek moet voldoen. Daarnaast zijn eisen voor de opdrachtnemer opgenomen in het kader van het certificatieproces.

4.1 ONAFHANKELIJK ADVIESORGAAN

Volgens de geldende richtlijnen voor certificering moet de certificatie-instelling zorgen voor een adviesorgaan, waarmee de belanghebbende partijen invloed kunnen uitoefenen op de wijze van certificatie. Het adviesorgaan beoordeelt bijvoorbeeld het door de certificatie-instelling op te stellen certificatiesysteem. In Nederland is ervoor gekozen dit te doen in de vorm van een college van deskundigen dat opereert als een onafhankelijk adviesorgaan. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vervult deze rol voor onder meer dit certificatieschema. Dat betekent dat deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld en wordt beheerd door dit CCvD Bodembeheer. Door het sluiten van een overeenkomst met de SIKB kunnen erkende certificatie-instellingen gebruik maken van deze beoordelingsrichtlijn. De door het CCvD Bodembeheer opgestelde criteria zijn zowel voor de SIKB als voor de certificatie-instellingen bindend.

4.2 ACCREDITATIE

De certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert moet hiervoor minimaal beschikken over een geldige en relevante accreditatie voor deze beoordelingsrichtlijn. Deze accreditatie moet zijn verstrekt door de Raad voor Accreditatie, of door een opdrachtnemer waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) of andere gelijkwaardigheidsovereenkomsten heeft gesloten.

De certificatie-instelling die certificaten wil afgeven voor activiteiten, die vallen onder de reikwijdte van deze beoordelingsrichtlijn, gaat een overeenkomst aan met het CCvD Bodembeheer, onder vermelding van deze beoordelingsrichtlijn. Het CCvD Bodembeheer moet de certificatie-instelling op de hoogte stellen indien de beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende certificatieregeling door de Raad voor Accreditatie is geaccepteerd.

4.3 CERTIFICATIE-INSTELLING

4.3.1 Functie binnen de certificatie-instelling

Om tot haar oordeel te kunnen komen onderscheidt de certificatie-instelling de functies staf, auditteam, reviewer en beslisser. Samengevat gaat het om de volgende functies:

- De staf beoordeelt of de CI in staat is de certificatie uit te voeren en selecteert en traint auditors en bereidt hen voor op de werkzaamheden
- het auditteam verricht het certificatie-onderzoek, en kan bestaan uit één persoon of een team
- de reviewer beoordeelt de resultaten van het certificatie-onderzoek en of deze op de juiste wijze tot stand gekomen zijn.
- de beslisser beoordeelt of een certificaat kan worden toegekend.

De certificatie-instelling definieert competentie-eisen voor de functies bij het certificatieproces conform ISO/IEC 17065 en NEN-EN-ISO 19011. In aanvulling hierop wordt aan deze functies een aantal kennis- en ervaringseisen gesteld. Deze zijn weergegeven in par 4.3.2 en 4.3.3.



De certificatie-instelling heeft een intern opleidingsprogramma dat de voor de te verrichten werkzaamheden benodigde kennisontwikkeling borgt bij personen die de hierboven vermelde functies uitvoeren.

4.3.2 Auditteam

Op de samenstelling van het auditteam is het volgende van toepassing:

- Minimaal één lead-auditor maakt deel uit van het auditteam en leidt fysiek het onderzoek bij de opdrachtnemer;
- Het auditteam kan bestaan uit één persoon, de lead-auditor;
- De lead-auditor moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan hoger beroepsonderwijs;
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NEN-EN-ISO 19011;
- De lead-auditor moet voldoen aan de voorwaarden om een kwalificatie te verkrijgen als auditor voor kwaliteitssysteemcertificatie gericht op EAC code 34, Engineering services, zoals deze door de Raad voor Accreditatie worden gehanteerd;
- Aan het auditteam kunnen technische experts met specifieke kennis van milieukundige begeleiding worden toegevoegd. De technische expert moet beschikken over een werk- en denkniveau dat minimaal gelijk is aan de vierjarige opleiding van het middelbare beroepsonderwijs. Hij is niet geautoriseerd voor het onafhankelijk uitvoeren van een audit;
- Het auditteam moet goed bekend zijn met milieukundige begeleiding. De leden van het auditteam moeten voldoen aan de volgende kwalificaties:
 - Minimaal twee jaren werkervaring in de milieutechniek met het zelfstandig uitvoeren/beoordelen van (water)bodemsaneringen;
 - Goed bekend zijn met het begrip kwaliteitssysteem in het algemeen, kennis van deze beoordelingsrichtlijn en bijbehorende protocollen en auditprincipes;
 - Een HBO-opleiding voor civiele-, milieu- of cultuurtechniek of een direct hieraan gelijkwaardige opleiding;
 - Aanvullende opleidingen hebben gevolgd, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring. Als het auditteam personen omvat die het vak bodemkunde en/of milieuhygiënische bodemonderzoek in hun vooropleiding hebben gehad zijn minder vakgerichte (interne) cursussen vereist dan voor teams waarin de kennis uit deze vakken niet aanwezig is. Vakgerichte opleidingen van de leveranciers van materieel en apparatuur voor het uitvoeren dan wel begeleiden van (water)bodemsaneringen kunnen hiervan onderdeel uitmaken.



4.3.3 Reviewer en beslisser

De reviewer die door de CI wordt ingezet voor het certificatieonderzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

- beschikking over kennis en ervaring op het niveau van een lead-auditor
- beschikken over kennis over de uitvoering van (water)bodemsaneringen op het niveau van het beoordelingsteam, m.u.v. werkervaring
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek met betrekking tot de betreffende opdrachtnemer.

De beslisser die door de certificatie-instelling wordt ingezet voor het certificatieonderzoek moet voldoen aan de volgende eisen:

- beschikken over de kennis en ervaring op het niveau van een lead-auditor, met uitzondering van de auditervaring;
- geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatie onderzoek van de betreffende opdrachtnemer.

De functies van reviewer en beslisser mogen gecombineerd worden mits de functionaris die deze functies combineert, voldoet aan de eisen aan deze beide functies.

4.4 CERTIFICATIE EN OPVOLGINGSONDERZOEKEN

In deze paragraaf zijn de eisen opgenomen waar de certificatie-instelling aan moet voldoen voor de uitvoering van certificatie- en opvolgingsonderzoeken. Het onderzoek kan eventueel gecombineerd worden met dezelfde activiteit voor NEN-EN-ISO 9001, respectievelijk VCA onderzoek. Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd stellen de certificatie instellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende instelling.

4.4.1 Afbakening van de te certificeren opdrachtnemer en processen

Het procescertificaat kan worden afgegeven per bedrijf, opdrachtnemer of vestigingsplaats. Op het certificaat moet duidelijk tot uitdrukking komen op welke vestigingsplaatsen het certificaat van toepassing is, alsmede het relevante protocol of de relevante protocollen.

4.4.2 NEN-EN-ISO 9001

De opdrachtnemer moet beschikken over een functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De certificatie instelling moet vaststellen dat dit kwaliteitssysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001. Om te komen tot deze vaststelling moet de certificatie instelling initieel en periodiek een certificatieonderzoek uitvoeren dat gelijk is aan het onderzoek dat normaliter onder accreditatie wordt uitgevoerd om te beoordelen of een opdrachtnemer voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001.

De opdrachtnemer kan aantoonbaar maken dat het kwaliteitssysteem functioneert en voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001 door een geldig certificaat te overleggen dat is afgegeven door een hiervoor door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificatie instelling.

4.4.3 Initieel certificatieonderzoek

Doel van het onderzoek is een bevestiging te krijgen dat de opdrachtnemer initieel voldoet en potentieel in staat wordt geacht om blijvend te voldoen aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

Documentatie

De documentatie wordt beoordeeld op het voldoen aan de in deze beoordelingsrichtlijn daaraan gestelde eisen. Deze beoordeling kan bij de opdrachtnemer worden uitgevoerd. Indien binnen de organisatievorm meerdere kwaliteitssystemen worden gehanteerd, wordt ieder systeem apart beoordeeld.

Kantoren

Per vestigingsplaats wordt een beoordeling uitgevoerd op alle niet in het systeem uitgesloten eisen (zie § 3.3) uit deze beoordelingsrichtlijn (dus zowel eisen aan het proces als aan het kwaliteitssysteem) die op kantoor te toetsen zijn. Het gaat hierbij uiteraard alleen om die vestigingsplaatsen die aangemeld zijn.

Beoordeling milieukundige processturing en verificatie op locatie

Per vestiging van de opdrachtnemer worden alle milieukundige begeleiders die door de opdrachtnemer worden aangemeld, individueel op locatie beoordeeld op de uitvoering van de taken die in hoofdstuk 2 van de genoemde protocollen zijn omschreven. Hierbij moeten de van toepassing zijnde elementen uit deze beoordelingsrichtlijn getoetst worden.



De certificatie-instelling toetst elke milieukundige begeleider, voor elk protocol waarvoor deze opgaat voor registratie, in een lopend project op locatie. Hierbij moet een voldoende toetsing op de relevante verrichtingen van processturing en/of verificatie mogelijk zijn. De certificatie-instelling mag pas een protocol op een certificaat vermelden als van de betreffende vestiging minstens één milieukundige begeleider en één projectleider zijn getoetst op hetzelfde protocol.

Voor de beoordeling van projectleiders van opdrachten onder deze beoordelingsrichtlijn zal uit de rapportage moeten blijken, dat minimaal één van deze medewerkers van de opdrachtnemer aan de gestelde eisen voldoet. Deze beoordeling vindt plaats op basis van minimaal 1 uitgevoerd project.

Per milieukundige begeleider wordt een rapport opgemaakt. Uit de rapportage van de certificatie-instelling moet blijken, dat de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn en de protocollen zijn getoetst en dat de hierin beschreven werkzaamheden correct worden uitgevoerd.

Het betreft hier geen persoonscertificatie, maar certificatie van het proces van milieukundige begeleiding met registratie in het kwaliteitssysteem van gekwalificeerde medewerkers. De opdrachtnemer stelt de certificatie-instelling op de hoogte van mutaties in de registratie van gekwalificeerde medewerkers.

Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf 2.4 dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp 'managen alternatieve werkwijzen'. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld

Beoordeling van corrigerende maatregelen

De certificatie-instelling mag 'kritieke afwijkingen' in de documentatie toetsen op basis van schriftelijke corrigerende maatregelen. 'Kritieke afwijkingen' in de implementatie moeten in de praktijk getoetst worden. Het initiële certificatieonderzoek moet, inclusief een eventuele herbeoordeling van corrigerende maatregelen op vastgestelde 'kritieke afwijkingen', binnen een periode van 3 maanden afgerond zijn. Indien het onderzoek langer duurt vervallen alle resultaten.

4.4.4 Opvolgingsonderzoek

Doel van het opvolgingsonderzoek is een bevestiging te krijgen dat de opdrachtnemer blijvend voldoet aan alle van toepassing zijnde elementen van deze beoordelingsrichtlijn. Hiertoe wordt jaarlijks een beoordeling uitgevoerd, steeds rond het moment in het jaar waarop de initiële certificatie heeft plaatsgevonden, maar maximaal twee maanden later.

Documentatie

De documentatie hoeft slechts beoordeeld te worden indien deze is gewijzigd.

Bedrijfsbezoek

Jaarlijks wordt op iedere vestiging van de opdrachtnemer een aangekondigd bedrijfsbezoek afgelegd om de vereisten die in deze beoordelingsrichtlijn staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling de vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn, die niet op de (water)bodemsaneringslocatie te toetsen zijn. In elk geval wordt bij dit bedrijfsbezoek getoetst of de kwalificaties van elke milieukundige begeleider en van elke voor de kwaliteit verantwoordelijke projectleider voldoen aan de in dit certificatieschema daaraan gestelde eisen. Jaarlijks moeten alle geregistreerde projectleiders worden gecontroleerd op basis van minimaal 1 uitgevoerd project. Voor personen die geregistreerd zijn voor meerdere protocollen kan hierbij een keuze uit één van deze protocollen worden gemaakt.



Wel moet per opdrachtnemer jaarlijks op alle op het certificaat vermelde protocollen worden getoetst. Nieuwe projectleiders (projectleiders die niet op de initiële audit zijn toegelaten) die voorafgaand aan de audit zijn aangemeld krijgen, aanvullend aan de kantooraudit, een toelatingsinspectie, die eveneens bestaat uit de beoordeling van minimaal één uitgevoerd project. Indien op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan dit hier worden beoordeeld.

Beoordeling opdrachtnemer op de locatie

Op basis van de informatie die de certificatie-instelling ontvangt van de opdrachtnemer worden opvolgingsaudits op locatie uitgevoerd om de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn te toetsen. De certificatie-instelling voert de audits ook onaangekondigd uit. Het aantal te onderzoeken milieukundige begeleiders in elk gegeven kalenderjaar wordt als volgt bepaald: de certificatie-instelling stelt vast hoeveel medewerkers in totaal in dienst zijn bij de te onderzoeken organisatie, die geregistreerd zijn als monsternemer partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit onder BRL SIKB 1000 en/of als ervaren veldwerker onder BRL SIKB 2000 en/of als milieukundige begeleider onder deze beoordelingsrichtlijn.

Tevens stelt de certificatie-instelling vast voor hoeveel protocollen uit deze drie schema's de organisatie gecertificeerd is of wil worden. Het aantal uit te voeren vervolgonderzoeken bij de organisatie is het aantal dat in de tabel in bijlage 3 weergegeven is op het snijpunt van het aantal medewerkers en het aantal protocollen. Als hiermee niet wordt voldaan aan de eis dat jaarlijks minstens een derde van het totaal aantal geregistreerde medewerkers wordt beoordeeld, verhoogt de certificatie-instelling het aldus vastgestelde aantal vervolgonderzoeken tot wel aan deze eis wordt voldaan.

Nieuw aangemelde milieukundige begeleiders moeten initieel op locatie worden beoordeeld conform de eisen gesteld onder 4.4.3. In situaties waarbij de aangemelde milieukundige begeleiders nog voor betreffend protocol zijn geregistreerd of niet meer geregistreerd zijn (korter dan 0.5 jaar), kan worden volstaan met een toets op de kennis van het kwaliteitssysteem van het bedrijf.

De overstap van een milieukundige begeleider binnen 0,5 jaar naar een ander BRL SIKB 6000 gecertificeerd bedrijf kan alleen conform de voorwaarden uit hoofdstuk 3.6.

Bij wijzigingen in het aantal geregistreerde milieukundige begeleiders moet de certificatie-instelling nagaan of dit leidt tot wijzigingen in de resultaten van de berekeningen hierboven. Is dit het geval dan moet de certificatie-instelling het aantal vervolgonderzoeken in het veld, en indien van toepassing ook het aantal niet aangekondigde vervolgonderzoeken in het veld, aanpassen aan de nieuwe resultaten van de berekeningen. Audits worden zoveel mogelijk verspreid binnen het werkgebied van het bedrijf uitgevoerd (zowel wat activiteiten betreft als wat geografie en tijd betreft).

Indien veldwerk en monsternemingen tijdens milieukundige begeleiding zijn uitgevoerd door een onder de BRL SIKB 2000 geregistreerde persoon, kan bij de projectbezoeken en kantooraudits worden volstaan met de beoordeling van de registraties van het veldwerk en de monsternemingen. E.e.a. kan worden aangetoond door het tonen van een geldig procescertificaat BRL SIKB 2000.

Indien het veldwerk en de monsternemingen niet zijn uitgevoerd door een onder de BRL 2000 geregistreerde persoon of de certificaathouder niet is gecertificeerd en erkend voor de BRL SIKB 2000, moeten de relevante eisen (voor zover van toepassing voor dit protocol) aan veldwerk en monsterneming minimaal jaarlijks worden beoordeeld (zie opvolgsonderzoek voor de milieukundig begeleider paragraaf 4.4.4. van BRL SIKB 6000), zowel op een projectlocatie als op kantoor (voor de niet in het veld te beoordelen eisen).



Indien nodig kan hiervoor een extra projectbezoek worden uitgevoerd en kan de kantooraudit t.b.v. de BRL SIKB 6000 worden aangevuld met relevante eisen uit protocollen 2001 en 2002 en, in geval van asbestverontreiniging, met relevante eisen uit het protocol 2018.

Plannen van onaangekondigde bezoeken

De certificatie-instelling vraagt minimaal éénmaal per kwartaal een planning op, op grond waarvan wordt beslist om al of geen (onaangekondigde) audit uit te gaan voeren (zie paragraaf 3.13: Certificering en informatie aan de certificatie-instelling). Om het principe van onaangekondigde audits te waarborgen is de frequentie waarmee de planning wordt opgevraagd hoger dan de frequentie van de audits zelf.

Beoordeling toepassen alternatieve werkwijzen

Als de organisatie alternatieve werkwijzen toepast op basis van de eisen in paragraaf 2.4 dan beoordeelt het beoordelingsteam op het voldoen aan de procesvoorwaarden tijdens de reguliere audits onder het thema-onderwerp 'managen alternatieve werkwijzen'. De wijze van inrichten van het beoordelingsproces is daarbij zoals hierboven beschreven. De uitvoering moet ten minste eenmaal op een veldlocatie worden beoordeeld.

4.4.5 Corrigerende maatregelen en/of herbeoordelingen

Kritieke afwijkingen

De opdrachtnemer moet 'kritieke afwijkingen' zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na constatering door de certificatie-instelling, gecorrigeerd hebben. De certificatie-instelling zal aansluitend een herbeoordeling op deze corrigerende maatregel uitvoeren. De beslisser van de certificatie-instelling kan in geval van een vastgestelde 'kritieke afwijking' besluiten om de termijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot minimaal 14 dagen; in deze situatie zal de certificatie-instelling de opdrachtnemer hiervan apart op de hoogte stellen.

Afwijkingen

De opdrachtnemer moet binnen 6 maanden na de vaststelling van 'afwijkingen' corrigerende maatregelen nemen. De beoordeling bij de opdrachtnemer vindt plaats bij het eerstvolgende opvolgsonderzoek, tenzij de certificatie-instelling beslist dit eerder te doen.

4.4.6 Tijdsbesteding

Voor de tijdsbesteding door de certificerende-instelling gelden de volgende uitgangspunten. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van te corrigeren afwijkingen en exclusief reistijd, maar inclusief rapportagetijd. De vermelde tijden zijn van toepassing voor opdrachtnemers die beschikken over een geldig certificaat voor NEN-EN-ISO 9001, zoals beschreven in § 3.2.

Als de situatie in relatie tot het certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem anders is, is in aanvulling op de in deze paragraaf vermelde tijdsbesteding per vestigingsplaats de tijdstabel in IAF MD5:2013, 'Duration of QMS and EMS audits', van toepassing.

De certificatie-instelling kan een maximale tijdsreductie van 30% doorvoeren ingeval van gelijktijdige beoordeling voor meerdere krachtens de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten, onder de voorwaarden die hiervoor gelden bij systeemcertificatie, zoals opgenomen in de Guidance Documents. De certificatie-instelling legt de onderbouwing van deze reductie vast en maakt deze jaarlijks kenbaar aan SIKB via de voor de jaarrapportage aan te leveren gegevens.

Indien onderdelen een jaar geleden of eerder onderzocht zijn voor een NEN-EN-ISO 9001 of VCA certificaat, kan volstaan worden met een toetsing of dit onderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn heeft plaatsgevonden. In dit geval kan de tijdsbesteding minder zijn dan in de tabel is aangegeven.



Initieel certificatieonderzoek	Tijdsduur
Documentatiebeoordeling	3 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging	4 uur per vestigingsplaats ^{2, 3}
Beoordeling implementatie op locatie	2 – 4 uur per geregistreerde persoon / (water)bodem-saneringslocatie ³
Opvolgingsaudits	Tijdsduur
Wijziging van documentatie	0 - 2 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging	4 uur per vestigingsplaats ^{2, 3}
Beoordeling implementatie op locatie	4 uur per (water)bodem-saneringslocatie ^{1, 3}

¹ hierbij wordt niet de locatie, maar worden de geregistreerde personen op locatie beoordeeld

² als meer dan 2 projectleiders zijn aangemeld kan de tijdsbesteding door de certificerende instelling worden verhoogd, aangezien dan meer projecten moeten worden beoordeeld.

³ Indien de opdrachtnemer niet beschikt over een geldig certificaat BRL SIKB 2000, worden bij de audits aanvullend de belangrijkste eisen uit de BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002 getoetst, teneinde de conformiteit van het veldwerk te kunnen beoordelen.

De certificatie-instelling moet zich primair aan deze tabel houden.

4.4.7 Rapportage

De rapportage van het auditteam moet minstens een goed overzicht geven van:

- De implementatie van de eisen van deze beoordelingsrichtlijn, die op de betreffende plaats te toetsen zijn;
- Het door de certificatie-instelling uitgevoerde onderzoek, de tijdsbesteding (kantoor/locatie/rapportage), de namen en functies van het auditteam, de namen en functies van de geauditeerden;
- Een kernachtige samenvatting van de belangrijkste constatering, zowel in positieve als negatieve zin;
- Een toelichting op (kritieke) afwijkingen en het eindoordeel van het auditteam.

4.4.8 Combinatie-auditing

Het is mogelijk om het certificatie-onderzoek voor vestigingen, veldwerklocaties en medewerkers van dit certificatieschema te combineren met de certificatie-onderzoeken van de certificatieschema's van BRL SIKB 1000 en 6000. Dit wordt binnen deze schema's "combinatie-auditing" genoemd. De eisen voor deze combinatie-auditing zijn uitgewerkt in bijlage 5.

Toelichting

Als combinatie-auditing wordt toegepast kunnen de inspanningen voor beoordeling van bijvoorbeeld vestigingen of medewerkers gecombineerd worden, zodat deze beoordelingen effectiever kunnen plaatsvinden en de frequentie kan worden teruggebracht. Certificaatverlening en -verlenging kunnen daardoor effectiever plaatsvinden. Daartegenover staat dat, als combinatie-auditing wordt toegepast en het certificaat op basis van afwijkingen in één vestiging of één certificatieschema moet worden opgeschort of ingetrokken, het certificaat voor alle vestigingen en certificatieschema's wordt opgeschort of ingetrokken.

Het is aan de organisatie om de keuze te maken voor deze combinatie-auditing of voor gescheiden auditing per certificatieschema en of per vestiging. De organisatie legt deze keuze schriftelijk vast en vermeld daarbij op welke vestigingen werkzaamheden voor het certificatieschema worden uitgevoerd. Deze vestigingen worden door de certificerende instelling jaarlijks beoordeeld en op het certificaat vermeld. Het is de organisatie niet toegestaan om werkzaamheden binnen de reikwijdte van dit certificatieschema uit te voeren vanuit vestigingen die niet op het certificaat zijn vermeld. Bij combinatie-auditing gelden dezelfde condities voor het bepalen van het aantal veldbeoordelingen als voor een organisatie met één vestiging.



Indien de organisatie de keuze maakt voor combinatie-auditing, bepalen de certificatie-instelling en de organisatie gezamenlijk de momenten waarop het tussentijdse certificatie onderzoek inzake de beoordeling van de documenten en de vestigingen plaatsvinden. Het is niet nodig dat deze tussentijdse certificatie onderzoeken jaarlijks binnen twee maanden voor of na de datum van het initiële certificatie onderzoek plaats vinden. Het is eveneens niet nodig dat alle vestigingen aansluitend beoordeeld worden. Deze beoordelingen kunnen verspreid in de tijd plaatsvinden.

4.5 WERKWIJZE CERTIFICATIE-INSTELLING

4.5.1 Review en beslissing over certificaat verlening

De certificatie-instelling evalueert de samenstelling van het auditteam. Als de bestede audittijd minder is dan volgens paragraaf 4.4.6 is vereist evalueert de certificatie-instelling ook het inhoudelijk correct en volledig zijn van de rapportage van het auditteam. Als dit niet het geval is voert de certificatie-instelling binnen dezelfde certificatieperiode een extra beoordeling uit op de ontbrekende of afwijkende aspecten. De medewerker van de certificatie-instelling die de evaluatie van de beoordelingsrapportage uitvoert mag, in deze rol van reviewer, verder niet bij het beoordelingsproces betrokken zijn. Op grond van zijn bevindingen bepaalt de reviewer of kan worden vastgesteld dat de organisatie de werkzaamheden conform de daaraan gestelde eisen uitvoert, wat nodig is om een besluit tot het verlenen of in stand houden van het certificaat te rechtvaardigen.

Op grond van de rapportages, die worden gemaakt bij het initiële certificatie-onderzoek, alsmede op grond van de review, stelt de beslisser van de certificatie-instelling aantoonbaar vast of tot certificaatverlening kan worden overgegaan. Een positief besluit kan alleen worden genomen als het auditteam op grond van het initiële certificatie-onderzoek een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de toekomstige opdrachtnemer alle relevante eisen uit deze beoordelingsrichtlijn heeft geïmplementeerd en aan alle eisen voldoet.

4.5.2 Certificaat afgifte

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de certificatie-instelling een procescertificaat af. Op dit certificaat wordt aangegeven voor welke verrichtingen de opdrachtnemer is gecertificeerd. De certificatie-instelling moet hierbij elk proces aangeven in de vorm van de titel en nummer van het betreffende protocol. Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen/dochterondernemingen van de opdrachtnemer die onder het certificaat vallen met vermelding van de protocollen waarvoor zij positief zijn beoordeeld door de certificatie-instelling.

De versienummers van deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen worden niet op het certificaat vermeld, maar in een begeleidend schrijven.

Op het certificaat wordt bovendien de volgende aanwijzing voor de opdrachtgever opgenomen:

- De opdrachtgever kan zich in geval van klachten tot de opdrachtnemer wenden en zo nodig tot de certificatie-instelling.

Per opdrachtnemer kan/kunnen een of meerdere certificaten afgegeven worden. Eenduidig moet naar voren komen om welke vestigingen van de opdrachtnemer het gaat.

De aanvraag voor de ministeriële aanwijzing met kopie van het verkregen certificaat, wordt door het gecertificeerde bedrijf zelf verzorgd.



De certificatie-instelling zal zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat wordt afgegeven een kopie zenden aan:

SIKB
t.a.v. de programmadirecteur
Postbus 420
2800 AK GOUDA

Toelichting:

De opdrachtnemer verzorgt het verzoek om erkenning door Bodem+, namens de minister van IenM, en verstrekt in dat kader tevens een kopie van het certificaat aan Agentschap NL / Bodem+.

Elke mutatie in de geldigheid van een certificaat door de certificatie-instelling wordt per direct schriftelijk door de certificatie-instelling gemeld aan SIKB en Bodem+.

4.5.3 Beslissing over certificaat continuering

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, tenzij dit van rechtswege door de opdrachtnemer en/of de certificatie-instelling wordt beëindigd of aanpassing behoeft.

De rapportages, die opgesteld worden bij de opvolgingsonderzoeken, worden jaarlijks door de reviewer van de certificatie-instelling beoordeeld. Op grond van de rapportages die worden gemaakt bij de periodieke opvolgingsaudits en de reviews daarover, stelt de beslisser van de certificatie-instelling vast of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing wordt op grond van de uitgevoerde beoordelingen en de rapportages hierover minimaal één maal in de drie jaar aantoonbaar genomen. Daarbij moet worden vastgesteld dat de opdrachtnemer nog altijd aan alle vereisten van de beoordelingsrichtlijn voldoet.

4.5.4 Besluiten over afwijkingen van eisen

De certificatie-instelling legt haar besluiten over door de opdrachtnemer aangemelde afwijkingen ten aanzien van de eisen aantoonbaar vast. De certificatie-instelling brengt haar besluiten bij afwijkingen in bij het CCvD Bodembeheer van SIKB zonder de naam van de betreffende opdrachtnemer te vermelden.

4.5.5 Marktinformatie

De certificatie-instelling verstuurt kopieën van afgegeven procescertificaten naar het CCvD Bodembeheer, dat een lijst van gecertificeerde opdrachtnemers publiceert. Elk geval van schorsing of intrekking van een certificaat door de certificatie-instelling wordt per direct schriftelijk door de certificatie-instelling gemeld aan de secretaris van het CCvD Bodembeheer en aan Bodem+.

4.5.6 Sancties jegens de opdrachtnemer

Als hiertoe volgens de certificatie-instelling aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren tijdens de geldigheidsperiode conform het eigen certificatiereglement.

De certificatie-instelling past in de volgende situaties in ieder geval de daarbij aangegeven sancties toe:

1. een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
2. een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek;
3. een schriftelijke waarschuwing in geval de certificatie-instelling eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal tijdens opeenvolgende beoordelingsonderzoeken vaststelt;



4. Een schriftelijke waarschuwing bij het niet uitvoeren van interne audits of bij het structureel uitvoeren van te weinig interne audits;

Toelichting:

De term 'structureel' betekent: in twee opeenvolgende jaren. Het niet halen van het in het schema opgegeven aantal interne audits (i.c. de norm) leidt altijd tot een afwijking, die door de certificatie-instelling wordt gerapporteerd in het audit-rapport. In geval 70% van de norm in twee opeenvolgende jaren niet wordt gehaald, volgt een schriftelijke waarschuwing.

5. een extra toets op het onderwerp interne audits bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen op het onderwerp interne audits binnen de termijn die dit certificatieschema daar aan stelt of binnen de door de certificatie-instelling vastgestelde termijn indien deze termijn korter is;
6. een schorsing van het gebruik van het certificaat indien de certificaathouder niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
7. een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een certificaathouder binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
8. een schorsing van de mogelijkheid van een medewerker om te werken onder certificaat als tijdens opvolgingsaudits of klachtenonderzoek is gebleken dat een kritieke fout voor de tweede keer is gemaakt door dezelfde medewerker;
9. een directe schorsing of intrekking van een registratie van een medewerker bij de certificatie-instelling voor dit certificatieschema (alle protocollen) indien de certificatie-instelling middels een wettelijke beschikking is geïnformeerd over de schorsing of intrekking van de wettelijke erkenning van deze medewerker voor een functie waar eisen aan gesteld worden in dit certificatieschema en/of in de schema's BRL SIKB 1000, AS SIKB 1000, BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000. In het geval van een schorsing is de duur gelijk aan de duur van de wettelijke schorsing.
10. schorsing of intrekking van een registratie van een medewerker bij de certificatie-instelling voor dit certificatieschema betekent automatisch een schorsing of intrekking van de registraties voor alle onder punt 9 genoemde schema's;
11. een schriftelijke waarschuwing indien een medewerker werkzaamheden als geregistreerde medewerker uitvoert, maar niet aan de door dit certificatieschema vereiste kwalificaties voldoet en/of niet door de organisatie is aangemeld bij de certificerende instelling en/of indien zijn registratie bij de certificatie-instelling is ingetrokken;
12. een schorsing van het gebruik van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling constateert dat de organisatie de omgang met functiescheiding niet of niet juist uitvoert, tenzij de functiescheiding op vrijwillige basis geschiedt;
13. directe intrekking van het certificaat in het geval dat de certificatie-instelling binnen een periode van drie jaar voor een tweede maal constateert dat men de omgang met functiescheiding niet of niet juist uitvoert, tenzij de functiescheiding op vrijwillige basis geschiedt;
14. directe intrekking van het certificaat in geval er fraude, grove onrechtmatigheden of structurele fouten (die hebben geleid tot een bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging) worden vastgesteld terzake van de wettelijke voorschriften voor de kritische werkzaamheden uit dit certificatieschema en die van wezenlijke invloed zijn op het eindresultaat. Ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden.
Toelichting: In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS) in directe relatie tot dit certificatieschema. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan uiteraard bezwaar aantekenen tegen intrekking van het certificaat op deze gronden.
15. directe intrekking of schorsing van het certificaat bij intrekking of schorsing van de erkenning.



In geval van een schriftelijke waarschuwing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken.

In geval van een schorsing krijgt de certificaathouder maximaal één maand de tijd om afdoende corrigerende maatregelen te nemen en deze bij de certificatie-instelling kenbaar te maken. De certificatie-instelling voert aansluitend eerst (een) extra opvolgingsaudit(s) uit en moeten vaststellen dat de certificaathouder weer volledig aan de eisen voldoet voordat zij de schorsing opheft.

Bij het niet voldoen na extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat overtuigt de certificaathouder de certificatie-instelling eerst dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling wordt genomen. Dit is dan een volledig onverkort certificatie-onderzoek.

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de certificaathouder niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het keurmerk. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten worden door de certificaathouder per direct schriftelijk op de hoogte gesteld van een schorsing of intrekking.

Indien de certificaathouder afdoende corrigerende maatregelen neemt en deze door de certificatie-instelling positief worden beoordeeld kan de certificatie-instelling een schorsing opheffen. Na opheffing van een schorsing kan weer normaal onder certificaat worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van het keurmerk.

De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder van het certificaat de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad. De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren, een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt. Bij een vermoeden van of bij gebleken fraude of valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, beoordeelt de certificatie-instelling in hoeverre dat aanleiding is om een verzoek tot certificering aan te houden of een certificaat tijdelijk of definitief in te trekken.



4.5.7 Geheimhouding, klachten en geschillen

Op deze certificatieregeling zijn de eisen voor geheimhouding, klachten en geschillen voor accreditatie op basis van de ISO/IEC 17065 van toepassing zoals deze door de Raad voor Accreditatie worden gehanteerd. De certificatie-instelling moet deze aspecten afdoende in haar reglement hebben geborgd en toepassen bij het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn.

4.5.8 Archivering

De certificatie-instelling houdt per gecertificeerde opdrachtnemer een overzicht bij van positief beoordeelde projectleiders en milieukundige begeleiders. De certificatie-instelling archiveert de documentatie welke wordt opgemaakt bij het certificatie-onderzoek of naar aanleiding daarvan wordt opgevraagd (met uitzondering van de plannings) voor een periode van minstens 5 jaar.

4.5.9 Communicatie certificatie-instellingen en CCvD Bodembeheer

Toelichting:

Het certificatieschema moet zo goed mogelijk afgestemd blijven op de bestaande praktijk. Om dit te bewerkstelligen is communicatie nodig tussen de certificatie-instellingen en de beheerder van het schema, het CCvD Bodembeheer. De afspraken hierover worden in deze paragraaf vastgelegd.

Geheimhouding

Met het oog op de in paragraaf 4.5.7 genoemde geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor het CCvD Bodembeheer, mag bedrijfsinformatie uitsluitend waar nodig en dan alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm worden gepresenteerd.

Periodiek overleg

Minimaal éénmaal per jaar wordt een overleg gevoerd tussen vertegenwoordigingen van de certificatie-instellingen en van het CCvD Bodembeheer. De certificatie-instellingen geven tijdens dit overleg onder meer inzicht in de inhoud, omvang en frequentie van de certificatie-activiteiten conform dit certificatieschema in het afgelopen jaar. Tevens zullen branche breed waargenomen tekortkomingen van het afgelopen jaar behandeld worden. Hiermee kunnen mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen, worden opgespoord en zo nodig aangepast in het certificatieschema. Ook worden tijdens het jaarlijkse overleg de branche breed te onderzoeken aandachtspunten voor het aankomende jaar besproken, evenals het functioneren van de hieronder beschreven jaarlijkse rapportage.

Schriftelijke communicatie

Het CCvD Bodembeheer stelt de certificatie-instelling zo spoedig mogelijk op de hoogte van elke aanpassing in deze beoordelingsrichtlijn en de bijbehorende protocollen.

De certificatie-instellingen rapporteren vóór 1 maart van enig jaar aan het CCvD Bodembeheer over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen dit certificatieschema in het voorafgaande kalenderjaar. In deze rapportage moeten minimaal de volgende aspecten tot uiting komen:

- het aantal gecertificeerde opdrachtnemers per 1 januari en per 31 december van het betreffende kalenderjaar;
- het aantal certificaten dat er in het kalenderjaar bij is gekomen en dat is ingetrokken;
- een verantwoording van het aantal daadwerkelijk uitgevoerde controle onderzoeken per afgegeven certificaat, in relatie tot het aantal uit te voeren controle onderzoeken;
- het aantal vastgestelde afwijkingen per onderwerp met daarbij de onderliggende redenen;
- het aantal sancties jegens de gecertificeerde opdrachtnemers per categorie van sancties met daarbij de onderliggende redenen;
- verbetervoorstellen van de eisen naar aanleiding van genomen sancties jegens gecertificeerde opdrachtnemers;
- knelpunten die zich in de praktijk voordoen en die met een aanpassing van het certificatieschema zouden kunnen worden verkleind of weggenomen.

Als de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer overeenkomen om voor deze jaarlijkse rapportage een model of digitaal format op te stellen, dan hanteren de certificatie-instellingen vanaf dat moment dit model of format.



4.6 CERTIFICAAT-OVERNAME

Het kan zijn dat de opdrachtnemer en/of de certificatie-instelling besluit(en) om de certificatie-overeenkomst te beëindigen. Het staat de opdrachtnemer vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername. De opdrachtnemer zal de certificatie-instelling, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd, verzoeken alle relevante rapportages rechtstreeks toe te zenden aan de andere certificatie-instelling. Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

- deze recent en volledig zijn en volgens de eisen zijn opgemaakt én;
- de opdrachtnemer aan de eisen voldeed én;
- indien de opdrachtnemer al gecertificeerd was, de periodieke opvolgingsaudits volgens de vastgestelde frequenties zijn uitgevoerd,

kunnen deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling worden voorgelegd en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Indien blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de opdrachtnemer niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatie-onderzoek volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Het is een opdrachtnemer niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat van verschillende certificatie-instellingen voor dezelfde activiteiten onder deze beoordelingsrichtlijn.



Bijlage 1 Model registratiegegevens beslissing certificatie; te hanteren bij beslissing tot certificaatverlening en continuering ervan

Gegevens Bedrijf	
Naam Bedrijf	:
Vestiging	:
Namen milieukundige begeleiders (processturing en verificatie)	:
Protocollen die in het certificatie-onderzoek zijn beoordeeld	:
Gegevens certificatieonderzoek	
Datum uitvoering certificatie-onderzoek	:
Naam gekwalificeerde beslisser	:
Naam gekwalificeerde auditor	:
Referentie naar onderzoeks-rapportages	:
Advies voor certificatie van auditor met betrekking tot resultaat certificatieonderzoek	: Ja/nee
Verificatiepunten beslisser	
Resultaten verificatie	
Verificatie volledigheid certificatie-onderzoek conform BRL	Akkoord ja/nee
Verificatie kwalificatie auditor(s) die het certificatieonderzoek heeft/hebben uitgevoerd	Akkoord ja/nee
Eindresultaten	
Positieve beslissing tot certificaat verlening	: Ja/nee
Certificaat wordt verleend per (datum)	:
Protocollen waarvoor het certificaat wordt verleend (specifiek vermelden)	:
Datum	:
Paraaf beslisser	:



De certificatie-instelling kan voor alle bijlagen uiteraard haar eigen rapportlay-out hanteren, maar moet ervoor zorgen dat alle gegevens, die op de modellen zijn opgenomen in de bijlagen 1, 2 en 3, traceerbaar zijn op de daadwerkelijk gehanteerde documenten.

Bijlage 2 Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB', verder te noemen "het keurmerk", is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van activiteiten in het bodembeheer, waaronder de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg.

Het beheer van het keurmerk en het toezicht op het juist gebruik van het keurmerk wordt voor het certificatieschema BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer SIKB). De daartoe bevoegde certificatie-instellingen zien toe op het juist gebruik van het keurmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde opdrachtnemer.

Alleen opdrachtnemers die én gecertificeerd zijn voor in het certificatieschema BRL SIKB 6000 beschreven activiteiten én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan mogen het keurmerk hanteren. Deze opdrachtnemers krijgen het recht om het keurmerk te plaatsen:

1. op alle rapportages en aanbiedingen waarbij de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen of nazorg plaatsvindt, maar alleen als de activiteiten volledig zijn / worden uitgevoerd onder certificaat. Indien op kritieke punten is afgeweken van de proceseisen, is het gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan. Kritieke punten zijn: punten die leiden tot een ongewenste afwijking van de uitvoering van de (water)bodemsanering en dus mogelijk ook een ongewenste afwijking van het eindresultaat en combinaties hiervan).
2. op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van uitvoering van milieukundige begeleiding die niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat
3. in algemene zin (inclusief promotie, bedrijfspresentatie), als deze documentatie:
 - mede betrekking heeft op de milieukundige begeleiding die is of wordt uitgevoerd onder certificaat én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op de milieukundige begeleiding die niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat.



Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder certificaat is of wordt uitgevoerd, dan mag het keurmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder certificaat zijn uitgevoerd.

Met 'onder certificaat' wordt bedoeld 'conform de eisen, zoals omschreven in BRL SIKB 6000, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg', en de daarbij horende protocollen'. Hierbij geldt de ten tijde van de milieukundige begeleiding voor de uitvoerende opdrachtnemer vigerende versie van deze documenten.

Ook bij gebruik van het keurmerk moet in alle gevallen in de rapportage vermeld worden welk protocol van toepassing is op het in de rapportage omschreven werk.

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke actie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het keurmerk. Het keurmerk is wettig gedeponneerd. Elk misbruik van het keurmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.

Bijlage 3 Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar per vestiging

BRL SIKB 1000, 2000 en 6000

aantal medewerkers	aantal protocollen											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
14	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
15	5	5	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
17	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
18	6	6	6	6	6	6	7	8	9	10	11	12
19	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
20	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
21	7	7	7	7	7	7	7	8	9	10	11	12
22	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
23	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
24	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12
25	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
26	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
27	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	12
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12
31	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
32	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
33	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
34	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
35	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
36	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
37	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
38	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
39	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
40	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
41	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
42	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
43	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
44	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
46	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
47	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
48	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
49	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
50	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



Bijlage 4 Model meldingsformulier

Conform het gestelde in par. 3.13 van BRL SIKB 6000 moet de opdrachtnemer aan de certificatie-instelling schriftelijk de planning voor de uitvoering van de milieukundige begeleiding volgens deze beoordelingsrichtlijn ter beschikking stellen. Meldingen in dat kader moeten plaatsvinden met een meldingsformulier volgens onderstaand model of vergelijkbaar.

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING BRL SIKB 6000

1. Bedrijf

Bedrijfsnaam :
Contactpersoon :
Kantoortelefoonnummer contactpersoon :

2. Projectgegevens

Datum + tijd aanvang werk :
Datum + beëindiging werk :
Protocol nummer :
Activiteit :

3. Projectlocatie

Adres (exacte locatie) :
Plaats :
Naam milieukundige begeleider :
Telefoon milieukundige begeleider (tijdens werk) :
Bijzonderheden toegang tot projectlocatie :

4. Veiligheidsmiddelen

Veiligheidsklasse :
Benodigde PBM's :
Speciale voorwaarden :
Overigen :

Alle wijzigingen of annuleringen van projecten moeten duidelijke en per omgaande aan de certificatie-instelling worden gemeld.



Bijlage 5. Combinatie-auditing

Combinatie-auditing is een methodiek van certificatie onderzoek voor organisaties met meerdere vestigingen en voor certificatie-onderzoek naar meerdere protocollen binnen één bezoek op een veldwerklocatie, waardoor de onderzoeksfrequentie van veldwerklocaties van BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 verlaagd kan worden, terwijl toch voldoende vertrouwen blijft bestaan in het voldoen aan de eisen in de betreffende certificatieschema's.

Uitwerking

De inhoudelijke eisen aan een certificatie onderzoek en de minimaal te besteden audittijd zijn omschreven in hoofdstuk 4.⁴.

De frequentie van de onderdelen van het certificatie onderzoek worden bij combinatieauditing als volgt bepaald:

Documentenbeoordeling

De certificatie-instelling voert de documentenbeoordeling voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 integraal uit, waarbij hij alle aspecten beoordeelt en rapporteert. Bij een tussentijds certificatie onderzoek voert de certificatie-instelling de documentenbeoordeling alleen uit als er wijzigingen in de documenten zijn.

Vestigingen

De certificatie-instelling beoordeelt jaarlijks elke vestiging die op het certificaat is vermeld. Per vestiging wordt tenminste één veldwerklocatie beoordeeld, waarbij tenminste één project zowel op de vestiging als op de veldwerklocatie beoordeeld moet worden.

De audittijd per vestiging kan variëren, waarbij de minimaal te besteden audittijd wordt afgeleid van het gestelde in paragraaf 4.4.8. De variatie kan onder meer ontstaan door het aantal in het kwaliteitssysteem, bij de certificerende instelling en/of bij Bodem+ geregistreerde medewerkers per vestiging die werkzaamheden volgens het certificatieschema uitvoeren, het aantal protocollen waarvoor de vestiging gecertificeerd is, overlap in de te beoordelen aspecten van meerdere certificatieschema's, aanwezigheid van veldwerkrumten en omvang van de locatie.

Veldwerklocaties

Voor het bepalen van de frequentie van de onderzoeken op locatie past de certificatie-instelling bijlage 3, "Tabel voor bepalen aantal veldinspecties per jaar", per organisatie toe.



⁴ De audittijd in hoofdstuk 4 wordt in dagdelen geformuleerd. Dit is niet per se gerelateerd aan de te onderzoeken onderwerpen op een vestiging of locatie, maar is voor de planning van een certificerende instelling nodig om een halve of een heel dagdeel bij de organisatie te plannen.

Beoordeling van medewerkers

Voor de bepaling van het aantal te beoordelen geregistreeerde medewerkers geldt de eis uit paragraaf 4.4.4. dat per jaar tenminste één-derde van alle geregistreeerde medewerkers beoordeeld moet worden.

Ter aanvulling hierop geldt dat:

- een beoordeling van een geregistreeerde medewerker tegen de eisen van een protocol geldt voor alle vestigingen waar de geregistreeerde medewerker de werkzaamheden volgens dit protocol uitvoert;
- als er conform paragraaf 4.4.4 jaarlijks meer dan het totaal aantal geregistreeerde medewerkers beoordeeld moet worden, dan:
 - mogen er tijdens een onderzoek op locatie meerdere geregistreeerde medewerkers voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 die daar aan het werk zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden. Dit geldt dan als twee tot maximaal drie onderzoeken per veldlocatie;
 - mag een beoordeling van een grondwatermonitoring of bemonstering van grondwater in het kader van protocol 6001 of 6002 als twee controle bezoeken geteld worden (voor protocol 2002 en 6001 of 6002) als de medewerker voor beide protocollen geregistreeerd is en de eisen van beide protocollen beoordeeld en gerapporteerd zijn.

Deze reducties gelden tot het aantal bezochte veldwerklocaties gelijk is aan het aantal geregistreeerde medewerkers.

Voorwaarden voor organisaties met meerdere vestigingen (organisaties met één vestiging voldoen altijd aan deze voorwaarden)

Om in aanmerking te komen voor combinatie-auditing moet een organisatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Bij alle betrokken vestigingen vinden overwegend gelijke activiteiten plaats;
- Het kwaliteitssysteem voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 wordt centraal opgezet en aangestuurd en alle betrokken vestigingen werken met dit kwaliteitssysteem;
- Alle betrokken vestigingen zijn onderdeel van het interne audit programma;
- Ten minste de volgende activiteiten worden centraal uitgevoerd voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000:
 - o systeemdocumentatie en –wijzigingen;
 - o directiebeoordeling van het systeem;
 - o evaluatie van corrigerende maatregelen;
 - o evaluatie van klachten;
 - o planning van interne audits en evaluaties daarvan.
- Als een afwijking van de eisen van een certificatieschema wordt geconstateerd op één vestiging, moet bij het onderzoek naar de oorzaak van de afwijking op alle vestigingen onderzocht worden of deze oorzaak daar ook geldt;
- Een vestiging die nog niet gecertificeerd is voor BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000 moet fysiek op de vestiging initieel beoordeeld worden.

