



Jaarrapportage 2019

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging
certificatie-schema BRL-K903



Kennis van kwaliteit in bodembeheer

www.sikb.nl

Dit jaarverslag 2019
is op 27 november 2020 vrijgegeven door
het Centraal College van Deskundigen Tankinstallaties,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda

Versie: definitief
Datum: december 2020

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 0	Managementsamenvatting	iii
0.1	Inleiding en achtergrond	iii
0.2	Data	iii
0.3	Beoordeling CCvD Tankinstallaties	iii
Hoofdstuk 1	Inleiding	1
1.1	SIKB	1
1.2	SIKB en bodembescherming	1
1.3	Certificatieschema's	2
1.3.1	<i>Achtergrond</i>	2
1.3.2	<i>Aangesloten certificatie-instellingen</i>	2
1.3.3	<i>Vigerende regeling in 2019 en toekomstige ontwikkeling</i>	3
Hoofdstuk 2	Toezicht op het functioneren van de schema's	4
Hoofdstuk 3	Doel en reikwijdte van dit rapport.....	5
3.1	Doel	5
3.2	Reikwijdte	5
3.3	Rapportage en evaluatie	5
Hoofdstuk 4	Resultaten	6
4.1	Inleiding	6
4.2	Certificaten.....	7
4.3	Meldingen	8
4.4	Audits	9
4.5	Afwijkingen	10
4.5.1	<i>Totaal</i>	10
4.5.2	<i>Afwijkingen per hoofdgebied</i>	10
4.6	Sancties en klachten	13
4.6.1	<i>Sancties</i>	13
4.6.2	<i>Klachten</i>	13
4.7	Overige aspecten	14
Bijlagen		
Bijlage 1	Opbouw BRL-K903/08	



Hoofdstuk 0 Managementsamenvatting

0.1 Inleiding en achtergrond

5 BRL BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd.

10 Binnen SIKB functioneert het CCvD “Tankinstallatie”, dat sinds 2017 het functioneren van het certificatieschema BRL-K903 begeleidt en het bestuur van SIKB over dat schema adviseert.

15 Vanuit SIKB is dit de tweede rapportage over de uitvoering van het certificatieschema BRL-K903 Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2019, waarbij de resultaten over de periode 2015 - 2018 ter vergelijking zijn opgenomen

0.2 Data

Voor 2019 zijn door de certificatie-instelling (KIWA) gegevens aangeleverd omtrent de resultaten van (opvolgings-)audits die door hen voor het certificatieschema BRL-K903¹ zijn uitgevoerd.

20 Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2019 het volgende:

- Op 31 december 2019 bedroeg het aantal afgegeven certificaten 54, 2 minder meer dan eind 2018. Veel van die certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere hoofd- en deelgebieden, gecertificeerd (en erkend). Het totaal aantal gecertificeerde hoofd-werkzaamheden bedroeg 111 en is constant, het aantal werkzaamheden op deelgebieden laat sinds 2015 wel een lichte, continue groei zien.
- het aantal opvolgingsaudits bedroeg 395 (39 meer dan in 2018). Er werd ruimschoots voldaan aan de vastgestelde controlefrequentie;
- Het totale aantal meldingen bedroeg 2.701, een aanzienlijke daling t.o.v. 2018 (3.077) en het laagste aantal sinds 2016;
- 30 • grootste aantallen afwijkingen hangen samen met ‘meldingen’ (23), wel veel minder dan in 2018 (totaal: 50);
- Net als in 2017 kende BRL-K903 geen sanctionerende maatregelen in de vorm van extra bezoeken, waarschuwing, schorsing en/of intrekking. Er zijn net als voorgaande jaren geen specifieke klachten van derden ontvangen over de geleverde producten;
- 35 • er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, –frequentie of certificatietoezicht.

0.3 Beoordeling CCvD Tankinstallaties

40 Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL-K903/08 goed functioneert.

De gerapporteerde gegevens geven geen aanleiding tot aanpassing/aanvulling van het stelsel.

45 Hoewel met de aanpassing van hoofdstuk 30.7 is beoogd om toetsing op alle eisen uit BRL-K903 (en in de toekomst: BRL SIKB 7800) mogelijk te maken, wordt door het CCvD geconstateerd dat het soms niet mogelijk is alle werkzaamheden altijd binnen een periode van 3 jaar uit te voeren. Dit kan in praktijk tot intrekken van certificaten leiden wat niet perse wenselijk is. Nadere beoordeling door de REIT-Commissie wordt gewenst geacht.

50 Het CCvD Tankinstallaties heeft in haar vergadering van 27 november 2020 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

¹ huidige versie 08. ook wel BRL-K903/08

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

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

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

1.2 SIKB en bodembescherming

Bodembescherming is nodig bij activiteiten of situaties waarbij de kwaliteit van de bodem kan worden aangetast. Denk aan activiteiten binnen (industriële) inrichtingen, zoals het tanken resp. wassen van motorvoertuigen, het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks en het stralen van metalen voorwerpen. De regelgeving verplicht in veel gevallen tot het aanleggen, installeren, onderhouden en herstellen van tanks, installaties en bodembeschermende voorzieningen die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. De kwaliteit van de installaties en voorzieningen moet regelmatig worden geïnspecteerd. Het is belangrijk dat aanleg, onderhoud, herstel en inspectie op de juiste wijze plaatsvinden.

SIKB voert meerdere activiteiten uit op het gebied van bodembescherming.

Het betreft hier bijvoorbeeld het beheren van een certificatieschema (**BRL SIB 7700**) en inspectierichtlijnen voor het ontwerp, de aanleg en de inspectie van bodembeschermende voorzieningen. Daarmee wordt duidelijkheid gegeven over de eisen die aan de aanleg en inspectie van die voorzieningen gesteld mogen worden, zowel aan de installateur die aanlegt als de inspectie-instelling die inspecteert. De richtlijnen maken het voor overheid en bedrijfsleven ook mogelijk om te beoordelen of de bodembeschermende voorzieningen voldoen aan de eisen van de milieuwetgeving.

Daarnaast verzorgt SIKB sinds 1 juni 2017 het beheer van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per over aan SIKB. Het gaat hier om **BRL-K903**, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT) en de vervangende BRL SIKB 7800 Tankinstallaties.

Deze BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging.

SIKB heeft ook andere richtlijnen op het gebied van bodembescherming in beheer. Dit betreft:

- richtlijn voor de inspectie van de vloeistofdichtheid van vloeren en verhardingen (AS SIKB 6700)
- richtlijnen voor de inspectie (keuring) van ondergrondse tanks en de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen (AS SIKB 6800);
- richtlijnen voor de inspectie van isolerende voorzieningen bij IBC-bouwstoffen, zowel tijdens de aanleg als tijdens de gebruiksfase (AS SIKB 6900);
- Handreiking 7900 (voor werkzaamheden aan spoelbassins voor bloembollen)
- Checklist 8721 Bodembescherming (aandachtspunten bij het overheidstoezicht op vloeistofdichte vloeren, verhardingen en bedrijfsriolering).

1.3 Certificatieschema's

1.3.1 Achtergrond

In een certificatieschema zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema moet aan een certificatie-instelling (CI) aantonen dat hij (1) voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn beschreven algemene eisen en (2) in de praktijk werkt volgens de beschreven technische eisen. De certificatie-instelling moet het controleregime inrichten conform de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen.

Ingeval van procescertificatie verklaart de certificaathouder dat zijn werkwijzen en werkmethoden aan zekere kwaliteitseisen voldoen. De beoordeling van de CI op naleving van de verplichtingen uit BRL 903/08 is hierop ook ingericht.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling vast of de organisatie voldoet aan de eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat af.

Vervolgens stelt men (periodiek) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

Voor de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van het certificatieschema.

Voor de voorbereiding van en overleg over (het functioneren van de) kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden zijn binnen SIKB Centraal Colleges van Deskundigen (certificatie) ingericht.

Voor de BRL-K903 is dat sinds 2017, het CCvD Tankinstallaties.

Het bestuur van SIKB stelt (wijzigingen in) de certificatieschema's vast.

1.3.2 Aangesloten certificatie-instellingen

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

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door RWS/Bodem+.

In tabel 2 is een overzicht van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2019 aan beide voorwaarden voldeden. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 1 Certificatie-instellingen bodembescherming BRL-K903 en SIKB (stand per 31-12-2019)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling
BRL-K903	Kiwa X

1.3.3 Vigerende regeling in 2019 en toekomstige ontwikkeling

Versie 08 van BRL-K903 is vastgesteld in 2011. Er zijn inmiddels 5 wijzigingsbladen vastgesteld². In 2019 zijn er geen wijzigingen vastgesteld

Voor de opbouw van BRL K903/08 wordt verwezen naar bijlage 1.

Met het oog op de Omgevingswet en het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) is de BRL inmiddels omgedoopt naar **BRL 7800 Tankinstallaties**, waarbij ook een aantal technische en redactionele aanpassingen is doorgevoerd³.

Deze nieuwe BRL is vastgesteld op 1 oktober 2018 en in werking getreden op 8 juni 2020.⁴

Tot 1 juli 2021 is het toegestaan om BRL-K903/08, met de genoemde wijzigingsbladen, toe te passen⁵.

² wijzigingsbladen 2011-12-15, 2013-01-01, 2014-02-14, 2015-04-01 en 2015-09-21

³ De PGS 31 is definitief gesteld in de maand mei van 2018. Omdat het proces van herschrijven BRL-K903 naar BRL SIKB 7800 in volle gang is, zijn de punten uit de PGS 31 gelijk meegenomen in deze nieuwe BRL

Dankzij de doorgevoerde inhoudelijke aanpassingen is er meer ruimte om bestaande tanks goed te keuren die voorheen niet voor keuring in aanmerking kwamen en dan buiten gebruik moesten worden gesteld. Er zijn namelijk andere keurings- en onderhoudsmogelijkheden toegestaan, die er voorheen nog niet waren. Zo konden opslagtanks met een klein mangat niet worden herkeurd of inwendig onderhouden omdat deze niet betreden konden worden. Dat is nu aangepast door het toestaan van andere technieken (bijvoorbeeld camera-inspectie) en alternatieve onderhoudsmethoden. De milieurisico's van de opslagtanks blijven gelijk, terwijl voorkomen wordt dat tanks die kwalitatief nog in goede staat zijn, vervangen moeten worden.

⁴ op 20 januari 2020 is een concept-wijzigingsblad vrijgegeven voor een openbare inspraakronde

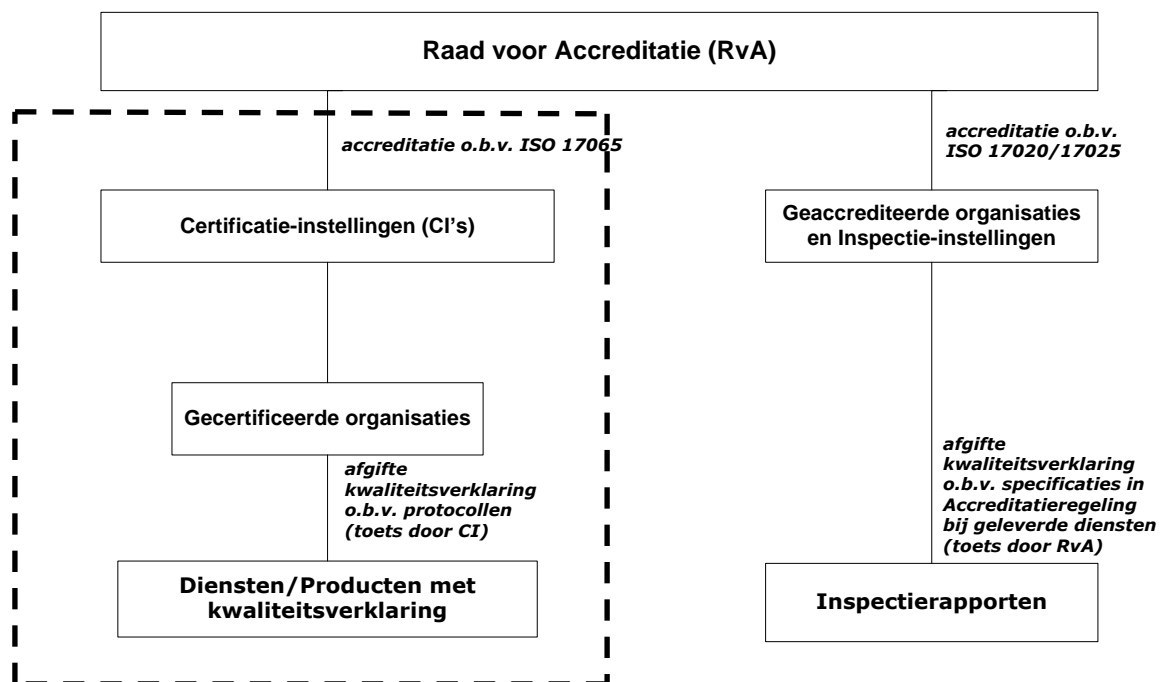
⁵ gelet daarop zal in 2020 en 2021 de transitie van BRL-K903/08 naar BRL SIKB 7800 worden afgerond

Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

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

In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema. De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Standaard ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt de controlerende instantie (de CI) op haar beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie bodembescherming



Voor bepaalde activiteiten bestaat geen certificatie-, maar een accreditatieschema. In die situatie ontvangt een organisatie geen certificaat, maar een accreditatie, in alle gevallen te verlenen door de Raad voor Accreditatie. In die situatie is het ook altijd de Raad voor Accreditatie die rechtstreeks toezicht houdt op de kwaliteit van de activiteiten van de geaccrediteerde organisatie. De grondslag voor dit toezicht zijn de toetsingseisen zoals opgenomen in het accreditatieprogramma op basis waarvan de accreditatie is verleend, samen met de criteria zoals opgenomen in de relevante Standaard (ISO). Een belangrijk verschil met certificatie is dat in deze situatie sprake is van direct toezicht door de Raad voor Accreditatie op de met kwaliteitsverklaring geleverde diensten.

De Raad voor de Accreditatie rapporteert zelf over de werking van haar accreditatieschema's, voor bodembeheer en bodembescherming gezamenlijk, en is daarom niet opgenomen in deze rapportage.

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

- a) in de invloed van de ervaring van individuele auditoren (noot: dit is een taak van de CI's zelf);
- b) in al dan niet aanwezige verschillen tussen de certificatie-instellingen onderling (noot: noot: hiervan is bij BRL-K903 geen sprake, aangezien op dit moment slechts 1 CI is geaccrediteerd).

3.2 Reikwijdte

De voorliggende rapportage over 2019 heeft alleen betrekking op (versie 08 van) BRL-K903 *Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties*.⁶

Voor het certificatieschema BRL SIKB 7700 *Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening* is een aparte rapportage opgesteld.

3.3 Rapportage en evaluatie

Door Kiwa is in tot en met 2017 een Jaarverslag samengesteld waarin zij heeft gerapporteerd over uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar. Op basis van dit verslag kon het college besluiten tot bijstelling van certificatieschema's of tot aanpassing van de controlefrequentie.

De hierin opgenomen gegevens over BRL-K903/08 zijn over 2019 -net als eerder over 2018- één-op-één geleverd aan SIKB, waarbij de uitwerking in lijn is gebracht met Jaarrapportages die door SIKB voor andere schema's worden samengesteld.⁷

⁶ Aangezien het vervangende schema, BRL SIKB 7800 Tankinstallaties, pas in de loop van 2020 in werking is getreden, ziet de voorliggende jaarrapportage over 2019 alleen toe op de ervaringen met BRL K903.

⁷ t.b.v. daarvan wordt door SIKB voor de andere regelingen (voor Bodembeheer, Bodembescherming resp. Archeologie) vooraf een format samengesteld, aan de hand waarvan de registratie en rapportage aan SIKB kan plaatsvinden. Voor de Jaarrapportage rond K903 blijft dat achterwege.

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Inleiding

Het al dan niet goed functioneren van een certificatieschema kan op verschillende manieren worden bepaald. De door de certificatie-instellingen verstrekte gegevens vertellen hierbij, hoewel niet alles, toch wel het grootste deel van het verhaal. In dit rapport worden in de eerste plaats uiteraard de kale cijfers gepresenteerd en vervolgens daarvan afgeleide gegevens.

Achtereenvolgens zijn -analoog aan eerdere jaren- de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2018:

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.);
- aantallen meldingen (§ 4.3);
- aantallen audits (§ 4.4);
- aantal gerapporteerde afwijkingen (zie § 4.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.6).

4.2 Certificaten

Het aantal afgegeven certificaten bedroeg op 31 december 2019 bedroeg 52, 2 minder dan eind 2018. Sinds 2015 is een kleine afname zichtbaar. Er zijn in 2019 geen nieuwe certificaten verleend.

Veel van die certificaathouders verrichten meerdere werkzaamheden onder certificaat, m.a.w. zijn voor meerdere hoofdgebieden binnen dat certificaat, gecertificeerd (en erkend). In onderstaande tabellen zijn het aantal certificaten weergegeven, alsmede de activiteiten/werkzaamheden die binnen de scope van de BRL worden uitgevoerd, op 31 december van elk jaar, voor de onderscheiden hoofdgebieden (tabel 2a) resp. deelgebieden (tabel 2B).

Tabel 2a Aantal certificaten en werkzaamheden per hoofdgebied

Installateur	Certificaathouders				
	2015	2016	2017	2018	2019
Installateurs met REIT – procescertificaat	56	56	53	54	52
Hoofdgebieden					
- hoofdgebied A Ondergrondse tankinstallaties	20	20	19	19	19
- hoofdgebied B Ondergrondse tankinstallaties	20	20	19	19	19
- hoofdgebied C Ondergrondse tankinstallaties (chemie)	5	7	7	7	8
- hoofdgebied D bovengrondse tankinstallaties	41	39	37	38	36
- hoofdgebied E bovengrondse tankinstallaties	9	8	8	8	8
- hoofdgebied F bovengrondse tankinstallaties (chemie)	19	20	20	20	21
	114	114	110	111	111

Tabel 2b Aantal certificaten en werkzaamheden per deelgebied

	Certificaathouders				
	2015	2016	2017	2018	2019
Installateurs met REIT – procescertificaat	56	56	53	54	52
Deelgebieden					
1. Bepaling BWM en ontwerp	20	20	20	19	19
2. Ondergrondse leidingen flexibel met kunststof kern	19	19	19	19	19
3. Ondergrondse leidingen flexibel met metalen kern	17	17	15	15	15
4. Lekdetectiesystemen	24	28	27	27	28
5A Elektronische niveaumeetsystemen	24	26	28	30	31
5B Elektronische niveaubewakingssystemen	0	0	4	7	11
6. Lassen stalen / kunststof leidingen	25	27	26	27	27
7. Persleidingen ondergronds	18	18	18	17	17
8. Persleidingen bovengronds	40	42	41	40	45
9. Ontwerp chemie	19	21	22	23	23
10. Terp installatie (semi ondergronds)	5	7	7	7	7
11. Fabriceren vulpuntenmorsbakken	18	18	17	17	17
12. Ondergrondse glasvezeltanks	8	8	8	8	9
13. Ondergrondse GRE-leidingen	8	8	8	8	9
14. Tankinstallaties in Ponton	8	7	8	8	8
15. (Her)classificatie van stalen installaties	16	17	16	16	17
16. (Her)classificatie van kunststof installaties	4	5	6	7	9
17. Aanleg ondergrondse leidingen van diverse materialen voor hoofdgebieden D, E en F	1	4	11	11	12
	274	292	301	306	323

Uit de tabellen blijkt dat ondanks de geringe afname van het aantal certificaathouders, wel voor meer deelgebieden de werkzaamheden onder certificaat plaatsvinden. Dat geldt sinds 2017 vooral voor deelgebied 5B, en in 2019, voor deelgebied 8.

4.3 Meldingen

BRL-K903/08 kent de verplichting voor een installateur om voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden, de CI te informeren over uitvoering van het installatiewerk, e.d.

Tabel 3 schetst de ontwikkeling van het aantal meldingen sinds 2016.

Tabel 3 Aantal meldingen per hoofdgebied

Overzicht van meldingen per hoofdgebied	2016	2017	2018	2019
Hoofdgebied A	456	401	377	429
Hoofdgebied B	143	127	137	157
Hoofdgebied C	20	12	18	17
Hoofdgebied D	3.906	2.824	2.390	1923
Hoofdgebied E	31	37	4	14
Hoofdgebied F	123	153	151	161
Hoofdgebied G	0	0	0	0
Totaal	4.679	3.554	3.077	2.701

Uit de tabel blijkt dat het aantal meldingen al vanaf 2016 afneemt, vooral voor deelgebied D. In dat kader wordt het volgende overwogen:

- na het invoeren van een wettelijke verplichting in 2015, (ook) voor opslagtanks bij agrarische bedrijven, heeft in 2016 een inhaalslag plaatsgevonden. Die is inmiddels afgerond;
- vooral in de chemie is een afwachtende houding geconstateerd, mede i.v.m. marktverwachtingen;
- er zijn minder tankstations met ondergrondse tanks dan voorheen.

Verdere ontwikkeling van het aantal meldingen in de toekomst zal in sterke mate samenhangen met het (mogelijk) vervallen van de wettelijke verplichting tot melden.

4.4 Audits

Op grond van de door het college vastgestelde controlefrequentie moesten in het verslagjaar 2019 (net als in 2018) de volgende controles worden uitgevoerd.

Tabel 3a Voorschreven auditfrequentie BRL K903/08

Aantal tankinstallaties	Aantal veldinspecties
< 15	3
15 – 20	4
21 – 25	5
26 – 30	6
31 – 40	7
41 – 50	8
51 – 60	9
61 – 70	10
71 – 80	11
81 – 90	12
91 – 100	13
101 – 110	14
111 – 120	15
121 – 130	16
131 – 140	17
141 – 150	18
151 – 160	19
> 160	20

Het aantal benodigde controles van de certificaathouders die in de loop van 2019 zijn gecertificeerd, is naar rato gebaseerd op bovenvermelde controlefrequentie. Verder dient bij iedere certificaathouder 1 (één) kantoorbezoek plaats te vinden. Dit voor controle van de projectadministratie, inkoop, opslag en de organisatie zelf.

Tabel 3b Vergelijking beoogde en gerealiseerd aantal audits 2018

Controlebezoeken	2015	2016	2017	2018	2019
Minimaal af te leggen aantal controles	548	381	362	343	331
Totaal aantal afgelegde controles	503	391	399	356	395

Noot: vergeefse bezoeken zijn vanaf 2019 niet meer meegenomen, omdat op basis van de eisen uit de BRL er altijd een oordeel over het project gegeven kan worden.

In 2019 is per certificaathouder telkens één bedrijfsbezoek afgelegd voor controle van de administratie, ontwerp, installeren en organisatie van het procescertificaat naar de eisen van BRL-K903/08.

De bezoeken die zijn uitgevoerd door de Certificatie-Instelling zijn op alle fronten van de Hoofdgebieden van de BRL-K903/08 uitgevoerd, waarbij als speerpunt voor de chemiebranche Hoofdgebied F en de deelgebieden die onder de Hoofdgebieden vallen

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits voldoet aan het aantal af te leggen veldcontroles, ook in 2019.

4.5 Afwijkingen

4.5.1 Totaal

Zoals aangegeven in paragraaf 3.3. is voor het voorliggende jaarverslag gebruik gemaakt van gegevens die door de betreffende CI ook in het verleden zijn gerapporteerd. Anders dan voor de andere schema's in beheer bij SIKB⁸ bestaat geen getalsmatig inzicht in de totale aantallen afwijkingen voor de BRL -K903/08. Dat hangt ook samen met de omvang van deze BRL, in samenhang met het relatief grote aantal auditverslagen.

Eerder is besloten is om pas na de wettelijke verankering van de (nieuwe) BRL SIKB 7800, door het CCvD opnieuw te laten kijken of en zo ja, tot welk detailniveau registratie en rapportage zou moeten gaan plaatsvinden. Tot dat moment zal de huidige wijze van registratie en rapportage worden voortgezet.

4.5.2 Afwijkingen per hoofdgebied

In lijn met de werkwijze in eerdere jaren, zijn de auditverslagen door de CI na afloop van 2019, globaal beoordeeld en de meest voorkomende problemen bij de aanleg van de tankinstallaties afgeleid. Deze zijn hieronder weergegeven.

Tabel 4 Overzicht belangrijkste afwijkingen/tekortkomingen in 2019 (en ter vergelijking, 2018)

Hoofdgroep	Afwijking op	2018	2019
Algemeen (Deel I en IV)	Invullen installatiecertificaat	12 ¹⁾	13
	Meldingen	50 ²⁾	23
	Kwalificatie medewerkers	na	10
	Behoud deelgebied	na	15
	Kalibratie	na	7
	Registratie	na	13
Hoofdgebied A en B	Bodemweerstandmeting	8	10
	Oplevering + potentiaalvereffening vul- en dampretourpunt meting	na	3
	Revisietekening (+advies KB)	4	9
Hoofdgebied C	15-jaarlijkse herkeuring	na	0
Hoofdgebied D en E	Drukleidingen bovengronds	7	7
	Bereikbaarheid opslagtank	10	3
	Afwijkingen (worden niet gezien)	3	5
Hoofdgebied F	Leidingen chemie	9	4
	Drukleiding bovengronds	na	3
	Afwijkingen en ontwerp en PBV-107776 document	10	7
	Ontwerp	6	2

¹⁾ in 2018 gerapporteerd onder Hoofdgebied D en E

²⁾ in 2018 apart gerapporteerd voor Hoofdgebied D en E (totaal 40) resp. Hoofdgebied F

Opgemerkt wordt dat in toekomstige Jaarrapportage(s), bovenstaande tabel in enigerlei vorm ook zal worden opgenomen, teneinde daar waar mogelijk een zekere tendens te kunnen afleiden in de ontwikkeling van aantallen afwijkingen op specifieke aspecten.

⁸ hier is voor elke BRL tot op het niveau van s(sub-)paragrafen resp. eisen, het totaal aantal afwijkingen voor dat onderdeel van het schema inzichtelijk, welke absolute aantallen afwijkingen over dat kalenderjaar zijn vastgesteld.

Toelichting

Algemeen (Deel I en IV)

Het invullen van de installatiecertificaten door de certificaathouders blijft een aandachtspunt. De Certificatie-Instelling blijft hierop toezien bij de reguliere kantoorbezoeken. Het probleem is wel wat noteer je op het installatiecertificaat, waarbij de portal handleiding van de Certificatie-Instelling hierbij wordt vergeten.

Bij het melden van projecten in de portal van de Certificatie-Instelling wordt de termijn van drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden niet gehaald.

Bij een aantal certificaathouders is dat ook besproken tijdens het kantoorbezoek. Daarnaast wordt bij andere certificaathouders vergeten, om bij de melding aan te geven, dat de locatie waar de tankinstallatie komt te staan niet vrij toegankelijk is. Hierdoor komt het voor dat de Certificatie-Instelling niet op het terrein komt en kan daardoor geen kwaliteitscontrole uitvoeren over de tankinstallatie.

In enkele gevallen was de VCA-(VOL) training van de medewerker verlopen. Ook is geconstateerd dat enkele medewerkers een bepaalde opleiding wel positief hadden afgerond en op basis van de afgeronde opleiding de werkzaamheden gingen uitvoeren. Hierbij werd door de certificaathouder vergeten om de kwalificatie-eis zoals voorgeschreven in de BRL op te volgen.

Deelgebieden waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is, maar waarin in de afgelopen jaren geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hierover zijn tussen Certificatie-Instelling en certificaathouder afspraken bij het kantoorbezoek gemaakt. Dit als doel aantonen van kwalificatie van dat deelgebied.

Kalibratie meetmiddelen: in de meeste gevallen was de kalibratie termijn verlopen.

Bij dossier controles blijkt dat vrijgaven ontwerp / onderbouwde documenten ontbreken, registraties ontbreken

Hoofdgebied A en B

Tijdens de door CI uitgevoerde projectbezoeken blijkt uit de geconstateerde tekortkomingen, dat er geen eenduidige relatie is tussen de uitvoeringseisen zoals omschreven in de BRL-K903/08 en de geconstateerde tekortkomingen.

Daarnaast voeren verschillende certificaathouders de bodemweerstandsmeting en de opleveringsmeting niet zelf uit, maar laten dit door een geaccrediteerd inspectiebedrijf AS SIKB 6800 uitvoeren. Hierbij wordt bij opleverings- en potentiaalvereffeningsmeting aangegeven dat het inspectiebedrijf onafhankelijk is t.o.v. de uitgevoerde nieuwbouw werkzaamheden en dat dit door de opdrachtgever beter wordt geaccepteerd. Dat is geen argument t.o.v. de eis uit de BRL voor een kwaliteitseindcontrole van de uitgevoerde werkzaamheden van de certificaathouder.

Het blijkt dat na installatiewerkzaamheden de revisietekening wel aanwezig is van de tankinstallatie, maar dat de registratie volgens de eis uit BRL-K903/08 niet tot uiting komt – zoals dekking tankinstallaties en advies KB. In bepaalde gevallen wordt de revisietekening door derden gemaakt, zodat de certificaathouder minder invloed heeft op het eindresultaat. De gegevens hiervan zijn wel traceerbaar bij de certificaathouder

Hoofdgebied C

Op de locaties die zijn bezocht door de Certificatie-Instelling, blijkt het steeds om herkeuring van ondergrondse tankinstallaties te gaan. De werkzaamheden van deze herkeuring vallen onder de AS SIKB 6800 protocol 6811. De herstelwerkzaamheden hiervan vallen wel onder de BRL-K903 regeling. De RI&E volgens PBV 107776 document is niet aanwezig, omdat het om een bestaande tankinstallatie gaat waarover een BRL-K903/08 installatiecertificaat is afgegeven.

Bij de nieuwbouw opslagtankinstallaties gaat men vaak uit van koolwaterstoffen waardoor men terug kan vallen op de basis eisen uit Hoofdgebied A en B. Men ziet in veel van deze gevallen de tankinstallatie nog niet als chemische opslag. Door het uitbrengen van de definitieve versie PGS 31 zal dit mogelijk voor de toekomst beter worden beoordeeld dat het om chemische tankinstallatie gaat.

Hoofdgebied D en E

De bereikbaarheid/afstanden van de opslagtank is een terugkerend probleem en dat bereikbaarheid/afstanden niet voldoet aan de eis uit BRL-K903/08. Dit wordt ook wordt veroorzaakt door de eigenaar/opdrachtgever. Deze eigenaar/opdrachtgever ziet de bereikbaarheid/afstanden als minder ruimte voor andere zaken.

In een aantal gevallen worden afwijkingen niet gezien, omdat deze door de certificaathouder niet zo worden beoordeeld bv. by-pass over een gestuurde NC-klep van de overvulbeveiliging voor de opslagtank of een onder aansluiting van een opslagtank/dagtank. Een RI&E volgens PBV 107776 document is daarom hierop niet opgesteld.

Bij het installeren van drukleiding ontbreekt het dossier volgens de eis uit de BRL.

Hoofdgebied F

Bij bovengrondse chemische tankinstallaties in het veld komt vaak voor dat de chemische resistentie van de leidingen niet direct aangetoond kan worden en dit geldt ook voor de type 2.2 en 3.1 verklaring volgens EN 10204. Deze documenten worden achteraf naar de CI gestuurd ter onderbouwing dat wel wordt voldaan aan de eis uit de BRL-K903/08. In bepaalde gevallen wordt verwezen naar de Dibt-lijst maar dan is de concentratie van het product hiervoor niet opgenomen.

Bij drukleiding is de bepaling onder welke druk de sterkte beproeving wordt uitgevoerd onvoldoende geborgd. Ook blijkt de RI&E volgens PBV-107776 document niet altijd aanwezig te zijn en als deze wel aanwezig is, dan ontbreekt de verdere invulling volgens het PBV-107776 document zodat de afwijking niet geregeld is. In bepaalde gevallen ziet men de afwijking niet t.o.v. van de BRL-K903/08, zodat dit niet is opgenomen in het RI&E.

Bij beoordeling van het ontwerp wordt geen rekening gehouden met de temperatuur waarin de tankinstallatie moet functioneren, waardoor het onduidelijk wordt voor de gebruiker. B.v. temperatuur min/max +20/+30°C en de tankinstallatie staat buiten. Ook wordt de kristallisatie temperatuur vergeten van het opgeslagen product. Of de temperatuur van het opgeslagen product ligt boven de maximale ontwerp temperatuur van de opslagtank. Dit wordt binnen het ontwerp wel eens vergeten.

De (bovenstaande) zaken zijn individueel met de bedrijven opgenomen.

Daarnaast zijn de activiteiten die het slechtst scoren (uit 2019 en daarvóór) de speerpunten geworden voor 2020. Dit houdt in dat de assessors juist aan die punten extra aandacht zullen besteden. Verder zijn de punten individueel met de certificaathouder opgenomen en dat is vastgelegd in het kantoorbezoekrapport.

4.6 Sancties en klachten

4.6.1 Sancties

Als sancties worden achtereenvolgens onderscheiden:

- termijnstelling bij kritische tekortkomingen
- Bij het constateren van een kritische tekortkoming wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een afdoende reactie te geven. Alleen bij het uitblijven van deze reactie wordt overgegaan tot een schriftelijke waarschuwing.
- waarschuwingen
- extra bezoek
- schorsingen;
- intrekking.

In tabel 5 is het aantal sancties weergegeven.

Tabel 5 Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen

Aard van de maatregel	Aantal				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kritische tekortkomingen (noot)	-	-	-	54	36
Schriftelijke waarschuwing	9	3	2	2	0
Extra controlebezoek	5	0	0	1	0
Opschorting	0	2	0	1	0
Intrekking procescertificaat	0	0	0	0	0

noot: Bij het constateren van een kritische tekortkoming wordt de certificaathouder in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een afdoende reactie te geven. Alleen bij het uitblijven van deze reactie wordt overgegaan tot een schriftelijke waarschuwing..

De belangrijkste sancties in 2019 zijn gegeven na een (of meer) kritische tekortkomingen, waarbij de eerste reactie binnen de 14 dagen wordt gegeven;

- Aanleg van een tankinstallatie niet gebouwd volgens eisen uit een betreffende hoofd- of deelgebied. Geen eenduidige constatering van eis uit BRL bij de certificaathouders;
- De afwijkingen niet vastleggen in de RI&E volgens PBV-107776 document;
- Het niet afhandelen van (kritische) tekortkomingen binnen gestelde termijn, nadat eerste reactie wel binnen de termijn is beantwoord. Het vervolg hierop verloopt stroef.

4.6.2 Klachten

Er zijn in het verslagjaar geen specifieke klachten van derden ontvangen over het geleverde proces van de certificaathouder.

4.7 Overige aspecten

De controle frequentie voor 2019 is onveranderd gebleven.

Er is geen aanleiding voor het aanpassen van de kwalificatie-eisen.

Wel is nog het volgende opgemerkt:

In de Activiteitenregeling is in 2016 een wetwijziging doorgevoerd waarbij bovengrondse tankinstallaties her-beoordeeld moeten worden door een AS SIKB 6800 bedrijf. Dit werd pas goed duidelijk in het jaar 2018.

Vanuit de branches is er een reactie op de desbetreffende wetsartikelen gekomen. De Certificatie-Instelling heeft toen een afwachtende houding aangenomen hoe dat proces verder zou gaan verlopen. De wetgever heeft bovenstaande probleem gerepareerd in een aanpassing van de Activiteitenregeling (in de loop van 2019) en de herbeoordeling tankinstallatie dient weer door een BRL-K903/08 certificaathouder uitgevoerd te worden

In aantal gevallen is de BRL SIKB 7800 duidelijker, zoals;

- melding eisen aan de Certificatie-Instelling;
- RI&E altijd aanwezig moet zijn op werklocatie.

Welke gevolgen die aanpassingen zullen hebben voor aantallen afwijkingen e.d., is nog niet duidelijk en zal pas vanaf 2022 inzichtelijk zijn.

Bijlage 1 BRL K903/08

BRL K903 is opgebouwd in een modulair systeem in hoofd- en deelgebieden waarmee alle processen bestemd om toegepast te worden op het ontwerpen, installeren en opleveren van tankinstallaties voor vloeistoffen en dampen zijn afgedekt

	Omschrijving	Onderdeel
DEEL II : HOOFDGEBIEDEN		
1	Ondergrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 1 t/m Klasse 4 producten –	Hoofdgebieden A t/m B
2	Ondergrondse tankinstallaties voor chemicaliën	Hoofdgebied C
3	Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 3 en Klasse 4 producten –	Hoofdgebied D
4	Bovengrondse tankinstallaties voor PGS-Klasse 2 producten	– Hoofdgebied E
5	Bovengrondse Chemie opslaginstallaties	– Hoofdgebied F
	Bovengrondse Aardgasinstallaties –	Hoofdgebied G
DEEL III : DEELGEBIEDEN		
1	Bepaling bodemweerstand en ontwerp van kathodische beschermingssysteem (Mg-anode)	Deelgebied 1
2	Thermoplastische flexibele kunststof of flexibele metalen leidingsystemen	Deelgebieden 2 en 3
3	Lekdetectie-, niveaumeet- en niveaubewakingsystemen	Deelgebieden 4 en 5
4	Leidingen van staal en kunststof met gelaste verbindingen	Deelgebied 6
5	Leidinginstallaties voor druk	Deelgebied 7 en 8
6	Ontwerpen van een tankinstallatie in de (petro-)chemie	Deelgebied 9
7	Tankinstallaties PGS-Klasse 1 en Klasse 2 semi-ondergronds uitpandig	Deelgebied 10
8	Fabriceren van stalen of kunststof vulpuntmorsbakken	Deelgebied 11
9	Ondergrondse installaties van glasvezel versterkte kunststof	Deelgebied 12 en 13
10	Tankinstallaties voor pontons	Deelgebied 14
11	(Her)klassificatie van bovengrondse tankinstallaties	Deelgebieden 15 en 16