



Jaarrapportage 2019

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Functioneren privaat deel stelsel kwaliteitsborging certificatie-
schema's milieuhygiënisch bodembeheer

Versie: definitief

Datum: december 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Waarnemingen CCvD	i
0.2 Achtergrond	ii
0.3 Opzet	ii
0.4 Data	iii
Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Achtergrond, doel en opzet van de jaarrapportage	1
1.3 Aanpak en uitvoering 2019	1
Hoofdstuk 2 Resultaten 2019	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Aantal certificaten	2
2.3 Aantal opvolgingsaudits	3
2.4 Afwijkingen	3
2.4.1 <i>Afwijkingen – algemeen.....</i>	<i>3</i>
2.4.2 <i>Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2</i>	<i>4</i>
2.4.3 <i>Thematische uitwerking</i>	<i>4</i>
2.4.4 <i>Certificaathouders en audits zonder afwijkingen</i>	<i>5</i>
2.4.5 <i>Sancties en klachten</i>	<i>5</i>
2.4.6 <i>Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)</i>	<i>5</i>
2.4.7 <i>Relatie met ervaringen vanuit publiek toezicht.....</i>	<i>5</i>
Hoofdstuk 3 BRL SIKB 1000	6
Hoofdstuk 4 BRL SIKB 2000	9
Hoofdstuk 5 BRL SIKB 2100	12
Hoofdstuk 6 BRL SIKB 6000	15
Hoofdstuk 7 BRL SIKB 7000	17
Hoofdstuk 8 BRL SIKB 7500	20
Hoofdstuk 9 BRL 9335	22
Hoofdstuk 10 BRL 11000	25
Hoofdstuk 11 BRL 12000	27

Bijlagen

Bijlage 1	Achtergrond en beheer van kwaliteitsrichtlijnen door SIKB
Bijlage 2	Achtergrond en reikwijdte van de jaarrapportage
Bijlage 3	Gegevensverstrekking 2019
Bijlage 4	Format van rapportageformulier CI-en
Bijlage 5	Geaccumuleerde resultaten 2019
Bijlage 6	Gegevens over BRL SIKB 1000
Bijlage 7	Gegevens over BRL SIKB 2000
Bijlage 8	Gegevens over BRL SIKB 2100
Bijlage 9	Gegevens over BRL SIKB 6000
Bijlage 10	Gegevens over BRL SIKB 7000
Bijlage 11	Gegevens over BRL SIKB 7500
Bijlage 12	Gegevens over BRL 9335
Bijlage 13	Gegevens over BRL SIKB 11000
Bijlage 14	Gegevens over BRL SIKB 12000

Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 Waarnemingen CCvD

Voor u ligt de Jaarrapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer, waarbij deze editie over het jaar 2019 gaat. Het rapport schetst een beeld van de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en specifiek van het functioneren van het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 10 december 2020 kennis genomen van de kwantitatieve gegevens over 2019 en geconcludeerd dat in het voorliggend rapport de ervaringen vanuit het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging (i.c. van de CI's) afdoende in kaart zijn gebracht.

Vooraf ook om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst. Die kunnen mogelijk worden afgeleid uit nadere gesprekken met publieke stakeholders (zoals IPO/Bodem+/RvA/ILT/Waterschappen) en ook de lopende stelsevaluatie voor Kwalibo.

Gelet op het terugblikkende karakter van de jaarrapportage is dat over 2019 niet meer mogelijk gebleken, maar dit onderwerp zal in toekomstige Jaarrapportages nader worden uitgewerkt. Voor komende jaarrapportages voor bodem zal een bredere opzet bij voorkeur moeten worden nagestreefd.

Vooraf ook door voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht, blijven de beoordelingslijnen zo goed mogelijk aangesloten bij de uitvoeringspraktijk. Desalniettemin is het gewenst om ook eerdere signalen, vanaf 2021 op te gaan pakken. Het betreft hier onder meer (1) het (beter) laten aansluiten van de scope van BRL 2100 bij de aard/doelstelling van de boring, (2) de uitwerking van zorgplicht in het licht van BRL 7500 en BRL 9335 en (3) de verplichte toepassing van BRL 12000 als eis in bestekken, zeker door publieke opdrachtgevers.

Het CCvD heeft het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.

0.2 Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Binnen SIKB functioneert het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer (CCvD), dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast. Het betreft hier:

<i>BRL SIKB 1000</i>	<i>Monsterneming voor partijkeuringen (certificatie)</i>
<i>BRL SIKB 2000</i>	<i>Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)</i>
<i>BRL SIKB 2100</i>	<i>Mechanisch boren</i>
<i>BRL SIKB 6000</i>	<i>Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg</i>
<i>BRL SIKB 7000</i>	<i>Uitvoering (water-)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem</i>
<i>BRL SIKB 7500</i>	<i>Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie</i>
<i>BRL 9335</i>	<i>Grond</i>
<i>BRL SIKB 11000</i>	<i>Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie</i>
<i>BRL SIKB 12000</i>	<i>Tijdelijke grondwaterbemaling</i>

0.3 Opzet

Alle certificatie-richtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Voor de accreditatie-richtlijnen, in beheer bij SIKB, vindt periodiek apart rapportage plaats vanuit de Raad voor Accreditatie (RvA); deze cijfers zijn in het voorliggend jaarrapport niet opgenomen.

Voorliggend rapport beschrijft de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2019. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2019 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2019 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de 'eigen' controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001 en is hiermee (ook) gericht op het vergroten van het vertrouwen in een goede werking van de structuur.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2019. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2019 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits (en dus niet alleen initiële audits) zijn uitgevoerd.

Voor deze Jaarrapportage hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties voor verbeteringen.

Het CCvD constateerde aan de hand van de cijfermatige gegevens over 2017, dat met de scope van de in het rapport opgenomen gegevens, geen conclusies mogelijk zijn of het stelsel werkt. Daarvoor moet nader worden gekeken naar wat achter die cijfers zit. Dan kunnen ook beter aanbevelingen voor verbetering worden gedaan.

In dat kader is in het voorliggend rapport (ook) een meer thematische uitwerking aangebracht in relatie tot de volgende aspecten: 'interne audits', 'inhuur en uitbesteding', resp. 'opdrachtvorming'. Bovendien is veel uitgebreider dan voorheen, voor elk schema ingegaan op de inhoudelijke ontwikkelingen rond dat schema in 2019 en welke toekomstige ontwikkelingen zijn gewenst en/of voorzien

0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2019 onder meer het volgende:

- door de (7) CI's zijn 1.437 certificaten verleend, nagenoeg gelijk aan het aantal in voorgaande jaren.
- Het aantal opvolgingsaudits bedroeg ruim 4.000, 10% minder dan in 2018. Het grootste aantal audits vindt van oudsher plaats bij BRL SIKB 7000 (1081), voor BRL 12000 zijn nog nauwelijks (28) opvolgingsaudits uitgevoerd.
- de sinds 2015 gerapporteerde afname van het aantal door de CI's geconstateerde afwijkingen is (m.u.v. 2017) voortgezet: zo werden in totaal 2.026 afwijkingen vastgesteld, iets lager dan in 2018. Met name BRL 9335 kende echter een stijging, vooral in directe samenhang met de inwerking treding van een geheel nieuwe versie;
- Het aantal afwijkingen per certificaat is in 2019 voor alle schema's eveneens relatief constant
- 22% van de afwijkingen betreft kritieke afwijkingen, meer dan in voorgaande jaren; deze hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van het product/de dienst. Vooral BRL 2100 en protocol 2101 kennen -net als voorgaande jaren- relatief veel NC-1's (ca. 40% van het totaal aantal afwijkingen);
- Het totaal aantal klachten tenslotte is (weer) gestegen, vooral van opdrachtgevers over de desbetreffende certificaathouder (van 3 naar 17), maar het aantal klachten van certificaathouders over hun CI, is wel sterk afgenomen (van 12 naar 1).

Hoofdstuk 1 Inleiding en achtergrond

1.1 SIKB

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

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

Voor een korte beschrijving van de organisatie van de voorbereiding van, het overleg alsmede het beheer van de kwaliteitsrichtlijnen, wordt verwezen naar bijlage 1.

In die bijlage wordt ook een korte achtergrond geschetst van:

- Certificatie- en accreditatieschema's
- Certificatieregelingen Bodembeheer
- Toezicht op het functioneren van de schema's

1.2 Achtergrond, doel en opzet van de jaarrapportage

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 het voorliggend 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.

Voor de verdere achtergrond wordt verwezen naar bijlage 2.

Daar is ook ingedaan op de aangesloten certificatie-instellingen en de (rol van de) Raad voor Accreditatie.

In dit rapport zijn (vanaf hoofdstuk 3) per BRL de ontwikkelingen in het schemabeheer weergegeven.

Daarnaast zijn er in 2019 ook ontwikkelingen binnen het schemabeheer die niet terug te leiden zijn op één specifieke BRL. Te denken valt aan afstemming op wet- en regelgeving (bijv. het Handelingskader PFAS), afstemming op andere normen (waaronder NEN), de acceptatieprocedure(s) bij RvA, ILenT en I&W/ATR, etc.. Deze onderdelen van het schemabeheer zijn niet specifiek aan een BRL gebonden, maar zijn wel wezenlijk bij de totstandkoming van en het onderhoud van actuele, technisch actuele en correcte normen die passen binnen de private borging via accreditatie en certificering en binnen de publieke borging via KWALIBO en Omgevingsrecht. Voor de toekomst wordt ook de gewenste overgang van middel- naar doelvoorschriften in dit kader relevant geacht

1.3 Aanpak en uitvoering 2019

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2019 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld format.

Van alle (6) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In bijlage 3 is de uitwerking over 2019 nader omschreven.

Hoofdstuk 2 Resultaten 2019

2.1 Inleiding

In bijlage 4 zijn de geaggregeerde resultaten over 2019 nader uitgewerkt.

In het hiernavolgende wordt aan de hand daarvan (kort) ingegaan op::

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 2.2.);
- aantallen audits (§ 2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema (zie § 2.4);

In dit verband zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§.2.5) resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld (§ 2.6).

Tevens zijn aantallen sancties en klachten (zie § .2.7) weergegeven.

In §.2.8 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2019 met een vooruitblik naar 2020

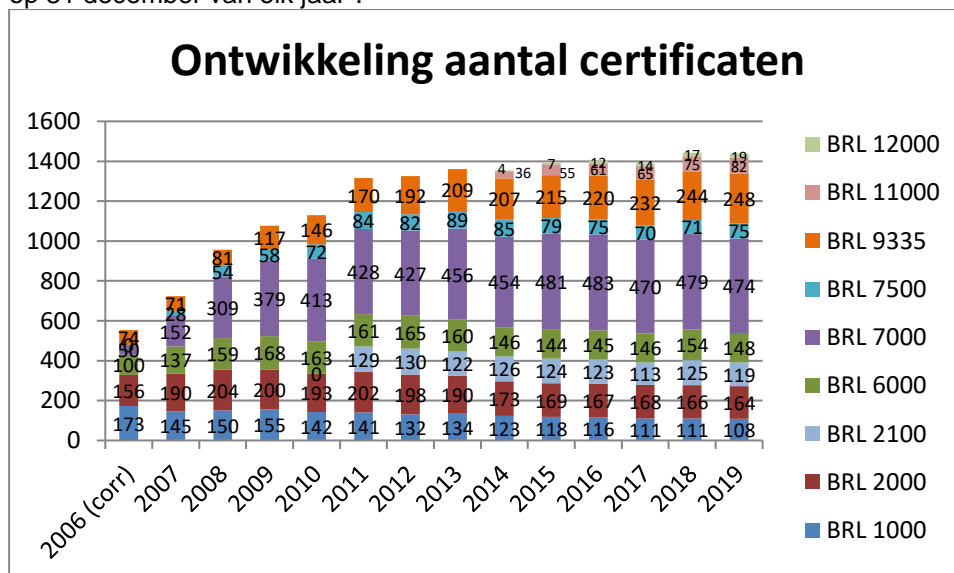
Op verzoek van het CCvD is in § .2.9 nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

2.2 Aantal certificaten

Het aantal certificaathouders eind 2019 bedroeg eind december 2019, 1437, nagenoeg gelijk aan het aantal per eind december 2018.

In onderstaande figuur is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar¹.

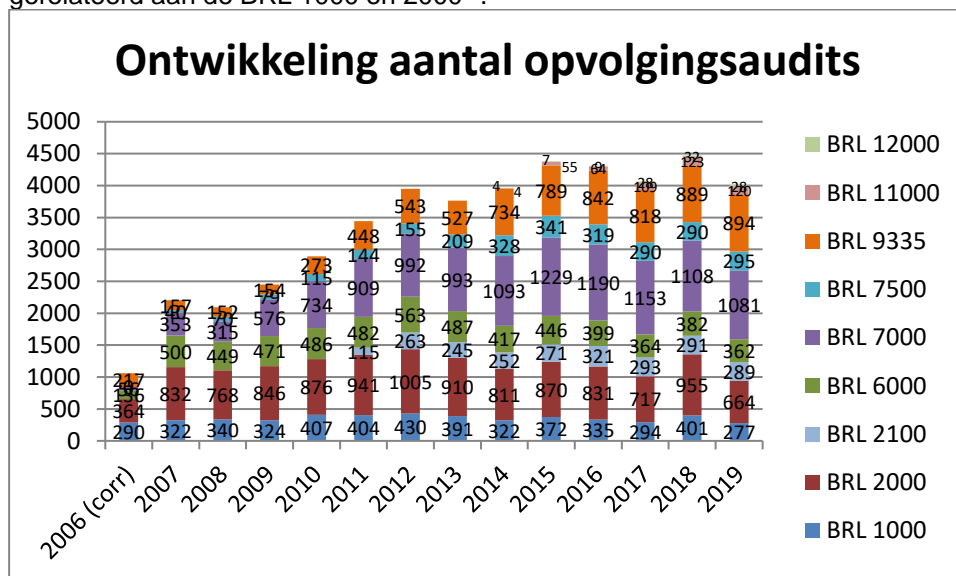


Uit de figuur blijkt dat het aantal certificaten redelijk stabiel is.

¹ stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

2.3 Aantal opvolgingsaudits

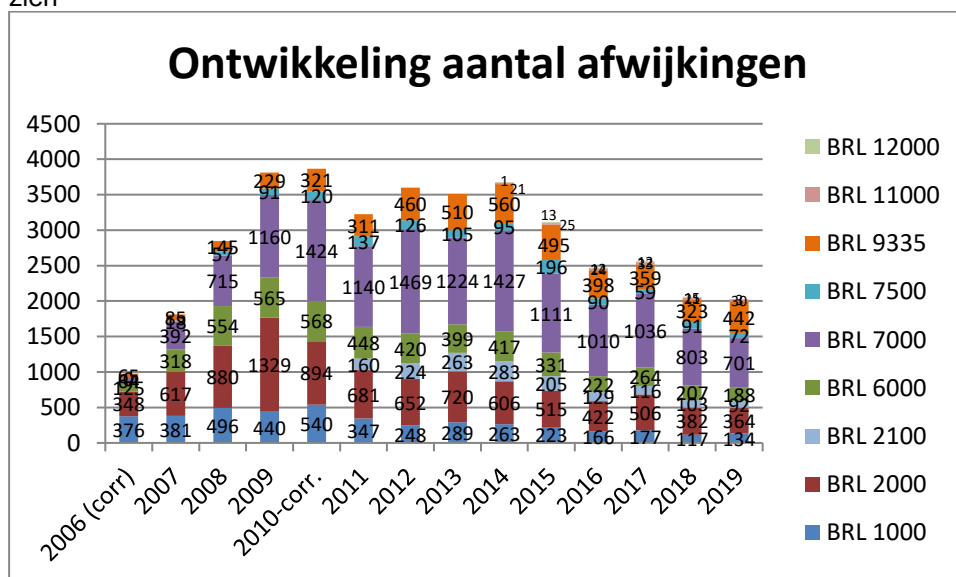
Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2019 4.010, 10% minder dan in 2018 en (vrijwel) alleen gerelateerd aan de BRL 1000 en 2000 ².



2.4 Afwijkingen

2.4.1 Afwijkingen – algemeen

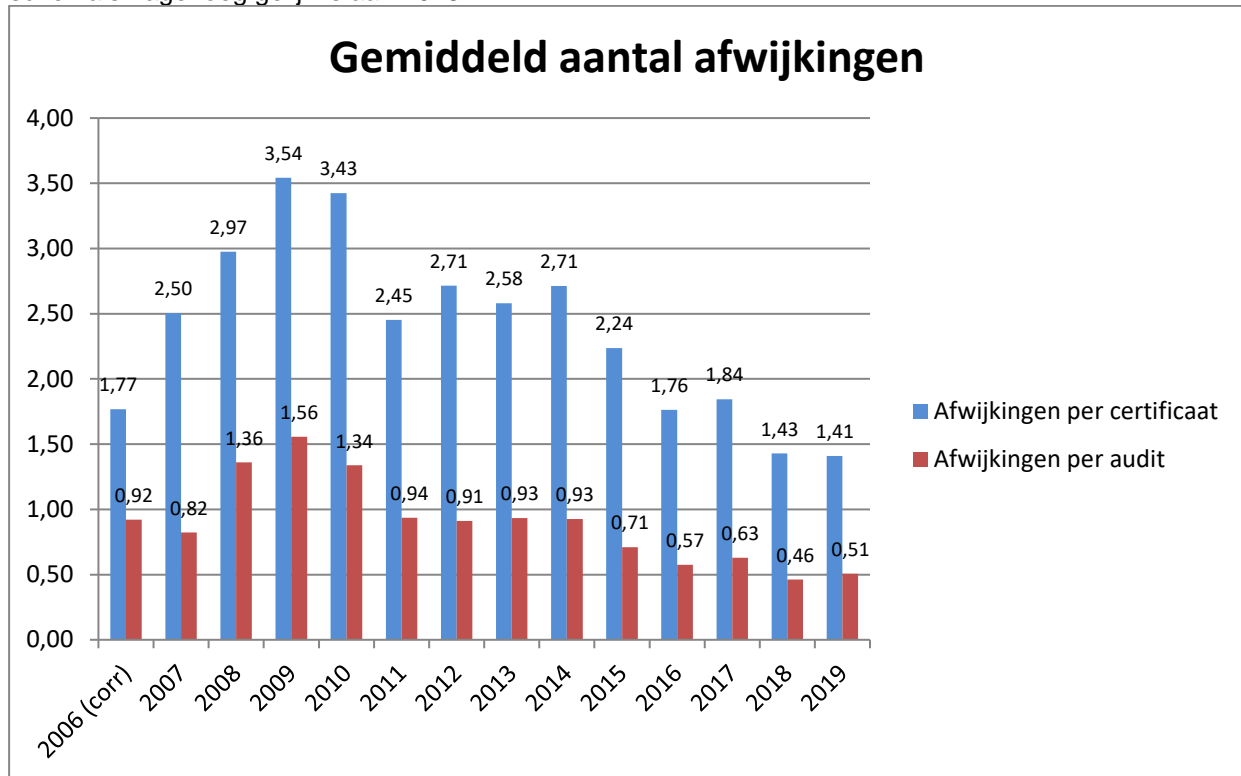
Tijdens de opvolgingsaudits zijn in totaal 2.026 afwijkingen geconstateerd, nagenoeg evenveel als in 2018. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende schema's: BRL 7000 kende een aanzienlijke afname van het aantal afwijkingen, terwijl vooral BRL 9335 een aanzienlijke stijging liet zien



Ca. 70% van het aantal afwijkingen betreft afwijkingen op kantoor-/documentenniveau, 30% op veldwerk.

² daling bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2018

Het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. per opvolgingsaudit is gemiddeld voor alle schema's nagenoeg gelijk is aan 2018.



2.4.2 Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. Uit het data over 2019 blijkt het volgende:

- ca. 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (22%), iets meer dan voorheen;
- vooral BRL 2100 (en protocol 2101) leidt relatief vaak tot kritieke afwijkingen;
- op veldwerk-niveau (vooral protocollen 1001-1003 en 6001-6003) is (al sinds 2017) sprake van een relatieve stijging van het aantal kritieke afwijkingen.

2.4.3 Thematische uitwerking

Op verzoek van het CCvD tijdens de bespreking van de concept-Jaarrapportage over 2017, is nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

Uit de analyse blijkt dat op *Interne audits* veel meer afwijkingen zijn vastgesteld dan bij *Inhuur en uitbesteden* resp. *Opdrachtvorming*, zowel in 2019 als in 2018 en 2017.

Het aantal afwijkingen op *Interne audits* bedroeg 200, evenveel als in 2018. Voor alle schema's blijkt het onderwerp *Interne audits* verantwoordelijk voor ca. 14% van het aantal afwijkingen, en dat % is relatief constant. Alleen voor BRL 7500 is een aanzienlijke verlaging vastgesteld. Het percentage kritieke afwijkingen op dit aspect is overigens stijgend: en bedraagt inmiddels 42% (!) van het totaal aantal NC1's.

Zoals in de Jaarrapportage over 2018 is overwogen sloten de eisen aan inhuur en uitbesteding niet goed aan op de praktijk. Een aanpassing daarvan is inmiddels in BRL 6000/7000 doorgevoerd.

2.4.4 Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

Op verzoek van het CCvD wordt door de CI's sinds 2015 extra opgave gedaan van het aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.

Uit de aangeleverde cijfers blijkt dat voor alle schema's bij relatief meer certificaathouders afwijkingen zijn vastgesteld dan voorheen. Afgezien van BRL 11000 en 12000 geldt dat ook het aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen relatief is afgenomen .

2.4.5 Sancties en klachten

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2019 (veel) lager dan in 2018, vooral voor 'extra bezoeken' en 'waarschuwingen' (afname van 129 naar 51 in totaal).

Het aantal klachten van certificaathouders over de betrokken CI is aanzienlijk afgenomen (van 12 in 2018 naar 1 in 2019). Wel is het aantal klachten van opdrachtgevers over de door hen ingeschakelde certificaathouder, sterk gestegen (van 3 naar 17).

2.4.6 Beoordeling en terugblik door certificerende instellingen (CI's)

In 2019 zien de CI's een verdere daling van het aantal afwijkingen, ondanks het feit dat er nieuwe schema's zijn geïntroduceerd. Met de vernieuwde schema's zijn een aantal onduidelijkheden weggenomen waarover de afgelopen jaren discussie is gevoerd. Daarbij heeft de uniformering van eisen aan de certificatie instellingen bijgedragen aan begrip van de klanten dat de verschillende BRL-en meer eenduidig en geharmoniseerd worden benaderd.

In voorkomende gevallen zijn door het Programmabureau van SIKB en door de CI's zelf in het eerste kwartaal van 2019 informatie- bijeenkomsten gehouden waarbij de wijzigingen die de nieuwe BRL-en centraal stonden³. Tijdens deze goed bezochte meetings, is uitleg gegeven over de wijzigingen en zijn certificaathouders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dit heeft geleid in een soepele overgang van alle certificaathouders naar de nieuwe norm, zonder dat er extra tekortkomingen moesten worden uitgeschreven.

De CI's blijven van mening dat de geldende audit-frequentie (min. 1* per jaar, per protocol) echt het minimum vormt voor een juist toezicht.

Het proces van aanpassen van BRL-en en protocollen blijft (erg) langzaam verlopen. Het ontbreekt aan een mate van urgentie om gesignaleerde inhoudelijke knelpunten op te lossen of verbeterpunten door te voeren.

Ook maken de CI's zich zorgen over de slagvaardigheid van het privaat-publieke stelsel waarin de BRL-en zijn verankerd in de wetgeving. Hoewel er in 2018 en 2019 veel over is gesproken zien de CI's nog geen verbetering in het proces dat leidt tot snellere doorlooptijden.

Hopelijk zullen beide kanttekeningen binnen de stelsevaluatie van Kwalibo in afdoende mate worden verbeterd

2.4.7 Relatie met ervaringen vanuit publiek toezicht

In het voorliggend rapport zijn de ervaringen vanuit het private deel van het stelsel rond kwaliteitsborging (i.c. van de CI's) in kaart gebracht.

Door het CCvD Bodembeheer is echter al eerder geconstateerd dat het beeld van het private deel niet (altijd) spoort met het beeld van publieke handhavers, bijv. rond de realisatie van gesloten bodemenergiesystemen. Naar verwachting geldt dat verschil in beleving/ervaring over de hele breedte van de sector. Dat is ongewenst. Vooral ook om het onderling vertrouwen in het stelsel te vergroten is een nadere analyse van de specifieke ervaringen vanuit publiek toezicht gewenst. Die kunnen bijv.

worden afgeleid vanuit (1) vragen aan de Helpdesk van RWS/Bodem+ over specifieke, BRL-gerelateerde onderwerpen, (2) aantallen Bodemsignalen bij ILT, (3) ervaringen RvA e.d. Gelet op het terugblikkende karakter van de jaarrapportage is dat over 2019 niet meer mogelijk bleken, maar dit onderwerp zal in toekomstige Jaarrapportages nader worden uitgewerkt.

³ SIKB heeft zelf ook bijeenkomsten georganiseerd, waarbij het aspect minder op de inhoud maar meer op het proces werd toegelicht

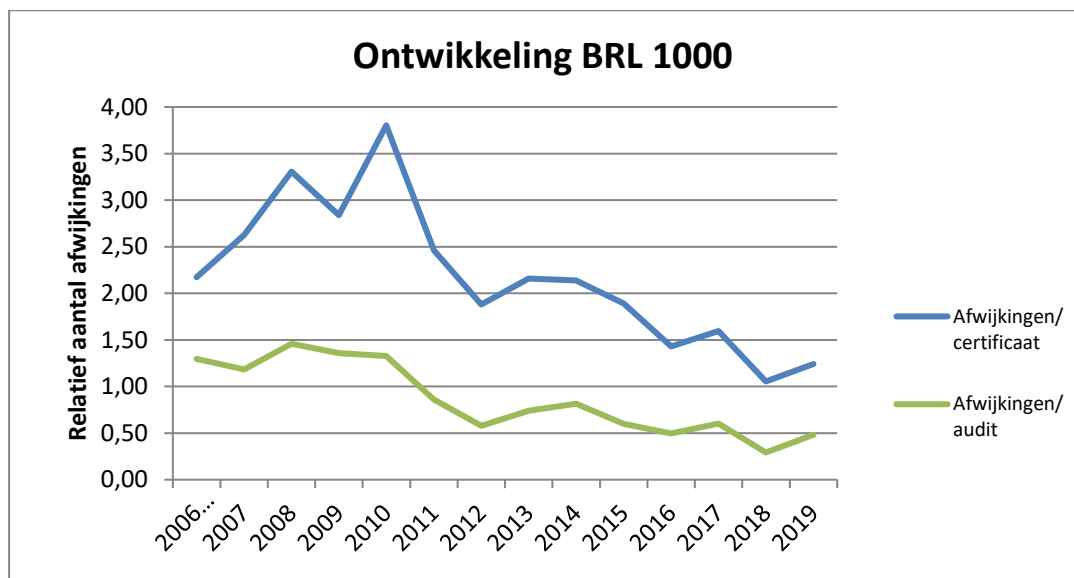
Hoofdstuk 3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is constant en bedroeg eind 2019 108. Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 277, veel minder dan in 2018 waarvan 119 'op kantoor' en 158 'in het veld' (ca. 40% minder dan in 2018).⁴

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2019 licht gestegen tot 134, iets meer dan in 2018 (9177).



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 1000 kende in 2019 103 afwijkingen op BRL-niveau, en 31 op protocol-niveau (alleen 1001 en 1002).

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 1000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.5 Opdrachtvorming	18%	19%	16%	27%	22%	20%	19%
3.6 Rapportage	34%	20%	24%	16%	15%	20%	15%
3.7 Opleidingseisen	16%	17%	10%	17%	16%	14%	16%
3.11 Interne audits	10%	7%	12%	14%	14%	16%	16%
Overig	24%	37%	38%	26%	33%	29%	34%

Uit de tabel blijkt dat -net als in voorgaande jaren- vooral rond 'opdrachtvorming' relatief veel afwijkingen worden vastgesteld. Het grootste aantal kritieke afwijkingen (NC1) (8) hangt echter samen met 'interne audits' (zie ook par. 2.4.3).

⁴ daling bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2018

Het merendeel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (24) hangt net als in voorgaande jaren samen met protocol 1001, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het aantal certificaathouders voor de andere protocollen veel lager is. Er zijn vooral afwijkingen geconstateerd bij 6.1.1 *Vaststelling beoordelingskader* (11).

Door alle CI's wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als 'redelijk tot goed' aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

BRL 1000 kende in 2019 5 waarschuwingen; andere sanctionerende maatregel kwamen niet voor..

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	3	4	5	0
waarschuwingen	3	8	4	5
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	1	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	3	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 9.0 • Opgenomen in project 'Competenties' • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund
Voorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn)
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Voorstel tot aanpassing schema op Handelingskader PFAS	Besluit CCvD december 2019: aanpassing op PFAS geschiedt zodra Definitief handelingskader bekend is Besluit CCvD 2020: alsnog een aanpassing m.b.t. monsterverpakking, doorgevoerd in Wijzigingsblad versie 2
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> • Correcties / verduidelijking eisen • Mogelijk maken batchgewijze monsterneming mengsels • Invoeren maximale partijgrootte bij partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen • Omzetten eis tot <u>specifieke in adequate meetapparatuur</u> 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Alternatieve werkwijze monsterneming in situ geproduceerde niet-vormgegeven bouwstoffen	Loopt vanaf 2019, in 2020 resultaten van werkwijze beschouwen om eventueel op te nemen in protocol 1002
Behandeling praktijkpunten in Sectie Grondstromen	6x leidt tot aanpassing schema (realisatie in Wblad 2) 2x leidt tot voorstel aanpassing Rbk (met ingang omgevingswet) 1x leidt tot FAQ bij Bodem+ 3x leidt tot beantwoording vraag, geen nadere actie
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	2x leidt tot beantwoording vraagsteller 2x leidt tot aanpassing schema (realisatie in Wblad 2) 1x leidt tot FAQ 1x leidt tot input project 'Competenties'
Informatiebijeenkomsten tbv implementatie versie 9.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond

Toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 1000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 4 BRL SIKB 2000

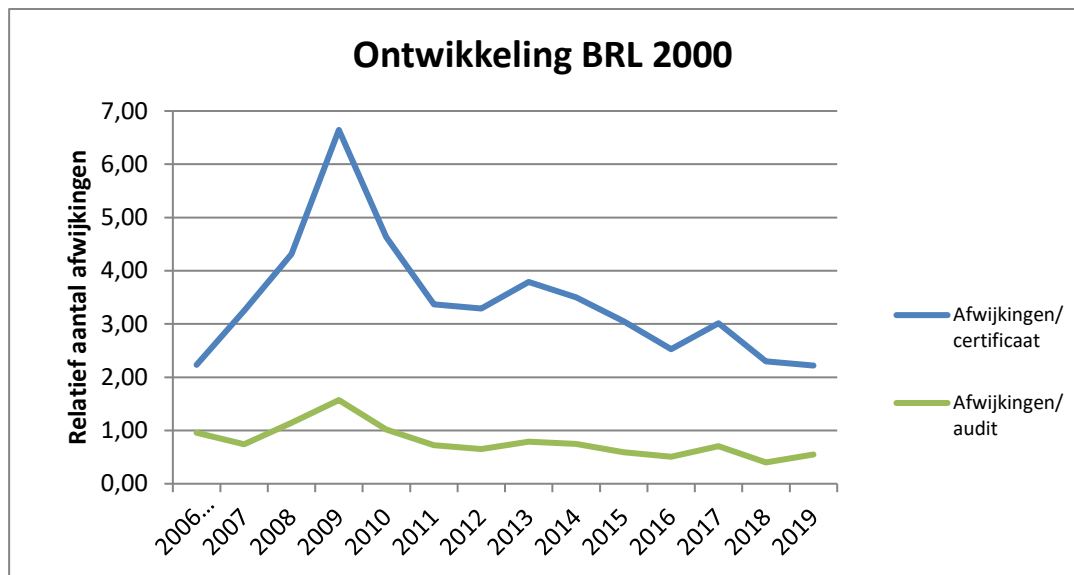
De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 7.

BRL 2000 kende in 2019 164 certificaathouders, 3 minder dan begin 2019. Anders dan voor BRL 1000//7000/9335, worden alle protocollen bij BRL 2000 goed 'gebruikt'.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 664 (ca. 30% minder dan in 2018), waarvan 175 'op kantoor' (iets minder dan in 2018) en 489 'in het veld' (35% minder dan in 2018).⁵

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2019 (verder) gedaald tot 364, lager dan in alle kalenderjaren sinds 2007. Deze daling treedt echter alleen op protocol-niveau op (van 2020 in 2018 tot 113 in 2019); op BRL-niveau is een aanzienlijke stijging opgetreden (van 180 in 2018, tot 251 in 2019).



Noot: let op andere schaal voor de y-as dan de figuren voor andere schema's.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 2000 kende in 2019 –net als in voorgaande jaren- vooral afwijkingen rond § 3.3. *Interne audit en veldinspectie* (38, een verdubbeling t.o.v. 2018). Daarnaast leiden § 2.2.1 *Veldwerkopdrachtacceptatie* (19), § 2.4 *Veldwerkverslag* (19) en 3.2.2 *Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel* (16) tot relatief veel afwijkingen op BRL-niveau

Voor protocollen 2018 worden afwijkingen vastgesteld in dezelfde orde van grootte als in 2018. Vooral voor protocol 2001 worden echter veel minder afwijkingen vastgesteld (20) dan in vorig jaar. Grootste aantallen afwijkingen treden op bij (2002) 5.1 *Gebruik van de meetapparatuur* net als in 2018 2.2 *Toestellen en hulpmiddelen*. Bij 2018 scoorde in het verleden 5 *Apparatuur en materiaal* relatief hoog; in 2019 gaf 4.2 *Verantwoordelijkheden veiligheid* het hoogste aantal afwijkingen (7).

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt evenals als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem door de CI's als 'goed' beoordeeld.

⁵ daling bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2018

Opgelegde sancties

BRL 2000 kende in 2019 1 waarschuwing; andere sanctionerende maatregel kwamen niet voor..

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	6	9	6	0
waarschuwingen	5	8	10	1
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	1	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	1	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 2000 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 6.0. • Opgenomen in project 'Competenties'. • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund.
Voorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn).
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> • Correcties / verduidelijking eisen • Eisen inhoudelijk in lijn brengen met gewijzigde NEN • Verwijderen eisen m.b.t. waterpassen • Aanvulling t.b.v. nieuwe technieken 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	2x leidt tot harmonisatie CI-en. 1x leidt tot input project 'Competenties'. 1x leidt tot input strategisch overleg / vervolgoverleg.
Informatiebijeenkomsten t.b.v. implementatie versie 6.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond.

Toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 2000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.		Actiehouder
1	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollen 2001 en 2002 waar nodig inhoudelijk in lijn brengen met gewijzigde NEN 5744 en 5766. • Inpassen advies vanuit project Harmonisatie Competentie-eisen Bodembeheer. • Voor zover mogelijk inpassen advies vanuit evaluatierapporten Kwalibo en Naleefgedrag. • Inpassen verbeterpunten en oplossen knelpunten vanuit de praktijk, ingediend sinds begin 2019. • Verbeteren leesbaarheid en eenduidigheid teksten in protocollen. • Onderzoek vereenvoudiging protocollen (pilot protocol 2001). • aandacht voor / ontwikkeling van doelvoorschriften 	SIKB (projectplan nov. 2020)
2	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.	

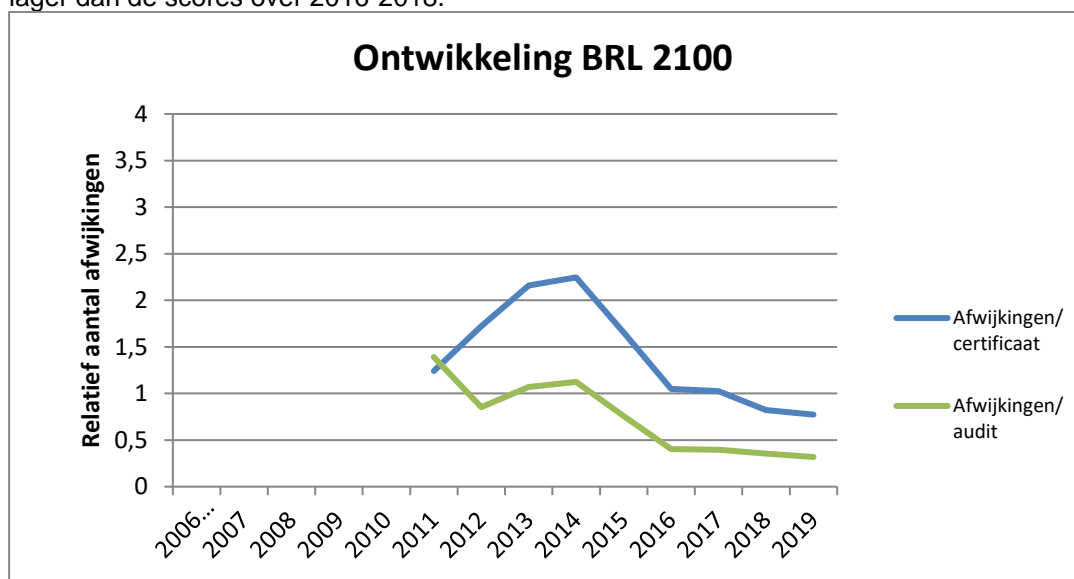
Hoofdstuk 5 BRL SIKB 2100

De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 8.

Het aantal certificaathouders is sinds 2015 relatief constant (in 2019: 119), net als het aantal opvolgingsaudits (289), waarvan ca. 65% (ook) in het veld, iets meer dan in 2018.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is in 2019 iets lager dan de scores over 2016-2018.



In vergelijking met de andere schema's komen bij BRL 2100, net als in voorgaande jaren, wel relatief veel NC1's voor, op BRL-niveau én op protocol-niveau.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 2100 / protocol 2101 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	12%	12%	13%	13%	17%	5%
3.3 Interne audit en veldinspectie	10%	12%	10%	22%	18%	18%
onderdeel protocol 2101						
5.1 Werkvoorbereiding	31%	36%	28%	28%	22%	26%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	17%	21%	26%	23%	16%	23%

De kwaliteit van de geleverde dienst van het kwaliteitssysteem wordt door de CI's als *goed* beoordeeld.

Opgelegde sancties

In 2019 zijn 3 sanctionerende maatregelen getroffen, veel minder dan in 2018 (10)

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	0	2	2	0
waarschuwingen	2	1	6	0
niet gecorrigeerd	0	0	1	0
schorsingen	0	2	1	1
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	1	1	0	2
niet gecorrigeerd	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 2100 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 4.0. • Opgenomen in project 'Competenties'. • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund.
Voorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn).
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> • Introductie mogelijkheid toepassing innovatie • Uitzondering eisen bij boringen t.b.v. bepaalde partijkeuringen. • Aansluiten bij eisen aan grond (zweklei). 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	N.v.t.
Behandeling praktijkpunten in Technische Commissie Mechanisch boren	N.v.t.
Informatiebijeenkomsten t.b.v. implementatie versie 4.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond.

Toekomstige ontwikkelingen

Door de CI's is voorheen al aangegeven dat de scope indeling A/B/C geen toegevoegde waarde heeft. Voorgesteld/verzocht om de scope in te richten naar de aard/doelstelling van de boring:

- boring voor milieukundig onderzoek;
- boring voor waterwinning/brandputten/open WKO systemen;
- boring voor gesloten WKO systemen;
- boringen voor tijdelijke grondwater onttrekking.

Verwacht wordt dat het aantal mechanische boringen de komende jaren alleen nog maar verder zal gaan toenemen, al dan niet in samenhang met de aanleg van bodemenergiesystemen. Gezien de milieurisico's is aandacht daarvoor gerechtvaardigd. Hierbij zal ook het voorstel tot herindeling van de scopes onder BRL SIKB 2100 worden betrokken.

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 2100 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	Uitwerking Projectplan herziening BRL 2100 incl. mogelijke herziening scope-indeling
2	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 6 BRL SIKB 6000

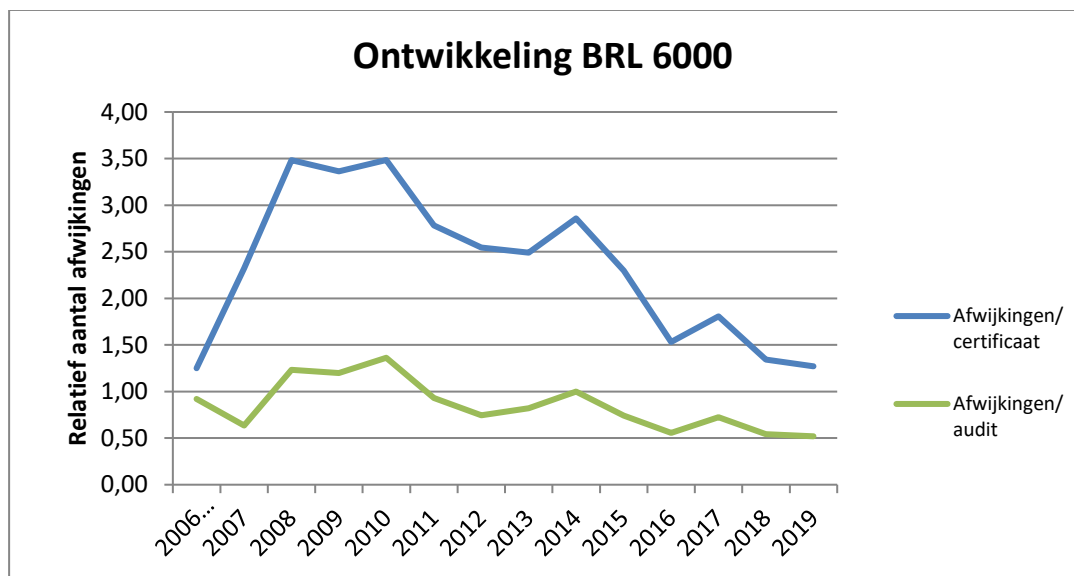
De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 9.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 bedraagt 148, en is daarmee nagenoeg constant, net als het aantal opvolgingsaudits.

Verreweg het merendeel is gecertificeerd (en geaudit) en erkend voor protocol 6001: het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 6002 en/of 6003 is veel lager.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal afwijkingen voor BRL 6000 is –net als voor BRL1000/2000/7000- in 2019 verder gedaald tot 188 (2017: 264, 2018: 207), het laagste aantal sinds 2007.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Voor de afwijkingen op BRL-niveau zijn -net als in voorgaande jaren- vooral 3.1 (*Taakverdeling, verantw. en functiescheiding*), 3.4 (*Opdrachtvorming*), 3.6 (*Vakbekwaamheid*) en 3.9 (*Interne audits*) relevant, elk met een bijdrage van ca. 10%. Alleen die voor Interne audits is wezenlijk hoger (24%)

Op protocol-niveau is de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (95%), net als in de jaren hiervoor. Er zijn net als in 2018 maar ook in de periode 2012-2015 vooral afwijkingen geconstateerd rond hoofdstuk 4 *verantwoordelijkheden* (par. 4.1.2) en -net als in 2017 en de jaren daarvoor- par. 8.1 'Logboek'.

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst en van het kwaliteitssysteem door de CI's als 'goed' beoordeeld.

Opgelegde sancties

In 2019 zijn 8 waarschuwingen uitgeschreven; andere sanctionerende maatregelen komen niet voor

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	1	4	1	0
waarschuwingen	3	14	7	8
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	1	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	2	0	0
niet gecorrigeerd	0	1	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Door de CI's is eerder aangegeven dat het wenselijk was dat de norm met betrekking tot onderhoudseis van 320 uur in par. 3.6. moest worden verlaagd en meer in overeenstemming worden gebracht met de andere schema's. Dat is inmiddels gebeurd.

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 6000 hebben zich in het jaar 2019 verder diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 5.0 • Opgenomen in project 'Competenties' • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund
Vorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn)
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022) Dit betrof niet-beleidsrijke wijziging. Traject beleidsrijke wijziging gestart in 2020 na acceptatie RvA en ILenT
Modernisering protocol 6003 (gestart in 2017)	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	1x leidt tot FAQ 1x leidt tot input project 'Competenties' 1x leidt tot harmonisatie CI-en
Informatiebijeenkomsten tbv implementatie versie 5.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond
Tijdelijke opschorting onderhoudseis Protocol 6003 ivm marktsituatie als gevolg van PFAS-crisis	Besluit CCvD Uitvoering in 2019/2020

Toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 6000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	start beleidsrijke wijziging met o.a. aandacht voor competentie-eisen, problematiek rond inleen en uitbesteden, herziening in-situsaneringen en integratie protocollen onder Omgevingswet met protocollen onder overgangsrecht. Project verloopt in combinatie met beleidsrijke wijziging BRL 7000
2	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 7 BRL SIKB 7000

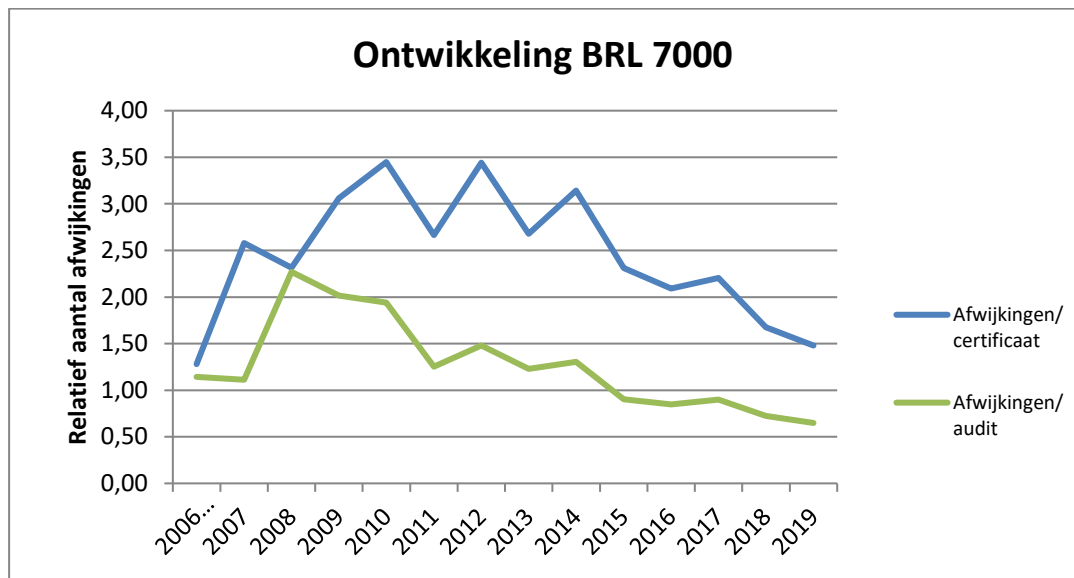
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 10.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is relatief constant (474 per 31-12-2019), net als het aantal opvolgingsaudits (1081).

Net als bij BRL 1000/6000 is het grootste aantal certificaathouders gecertificeerd (en geaudit) voor protocol 7001 (of 7004): het aantal certificaathouders (en audits) voor protocol 7002 en 7003 is veel lager.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 7000 bedroeg in totaal 701, waarmee de daling wordt voortgezet. Ook het relatief aantal afwijkingen is (verder) gedaald.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

BRL 7000 kende net als in 2019 vooral afwijkingen rond § 2.3 *Vorbereiding* (126, bijna 40 meer dan in 2018) en § 3.10 *Interne audits* (91, 16 minder dan in 2018).

Protocol 7001 geeft verreweg de meeste afwijkingen (79%), vooral rond par. 4.1 *Taken en verantwoordelijkheden* en par 6.7 *Logboek*, net als in voorgaande jaren.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als 'redelijk tot goed' beoordeeld, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

BRL SIKB 7000 kende in 2019 vooral waarschuwingen in 2019 (totaal 14), wel veel minder dan in 2018.

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	12	19	18	3
waarschuwingen	19	43	39	14
niet gecorrigeerd	2	3	1	1
schorsingen	5	8	1	0
niet gecorrigeerd	0	4	1	0
ingetrokken certificaten	3	21	6	8
niet gecorrigeerd	0	11	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 7000 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 6.0 • Opgenomen in project 'Competenties' • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund
Vorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn)
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022) Dit betrof niet-beleidsrijke wijziging. Traject beleidsrijke wijziging gestart in 2020 na acceptatie RvA en ILenT
Wijziging protocol 7003 als gevolg van aanpassing protocol 6003 (gestart in 2017)	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	(-)
Informatiebijeenkomsten tbv implementatie versie 6.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond

Toekomstige ontwikkelingen

De CI's zijn -net als in 2018- van mening dat:

- de geldende audit-frequentie (min. 1* per jaar, per protocol) echt het minimum vormt voor een juist toezicht. Dat geldt ook voor protocol 7004: anders worden deze erkende werkzaamheden zonder enige vorm van privaat toezicht uitgevoerd indien de desbetreffende certificaathouder ook beschikt over P7001.
- vanwege veel en snelle wisselingen van ingezette KVP-ers is geen/onvoldoende controle door CI's mogelijk.

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 7000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	start beleidsrijke wijziging met o.a. aandacht voor competentie-eisen, problematiek rond inleen en uitbesteden, herziening in-situsaneringen en integratie protocollen onder Omgevingswet met protocollen onder overgangsrecht. Project verloopt in combinatie met beleidsrijke wijziging BRL 6000
2	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

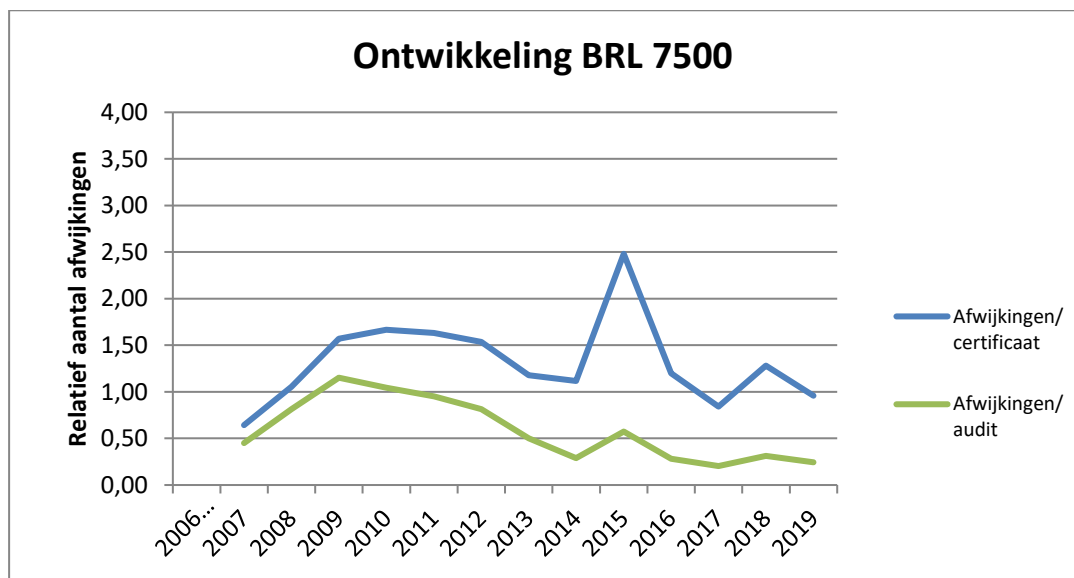
Hoofdstuk 8 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 11.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is constant en bedroeg 75. Het aantal opvolgingsaudits is eveneens constant (295, waarvan 147 (ook) in het veld).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen in 2019 bedroeg 71 in totaal, minder dan in 2018. Deze daling hangt uitsluitend samen met de protocollen; op BRL-niveau is juist een stijging van het aantal afwijkingen opgetreden.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert par. 3.12 *Interne audits* -net als in 2017- enkele afwijkingen (8). De grootste aantallen afwijkingen hangen echter samen met 3.3 *Borging eisen uit de BRL* en met 3.6 *Vakbekwaamheid*.

Op protocol-niveau zijn geen specifieke onderdelen aanwijsbaar die tot veel afwijkingen leiden.

Door de CI's wordt zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed' aangemerkt.

BRL SIKB 7500 kende in 2019 slechts 1 waarschuwing als sanctionerende maatregel.

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	1	1	1	0
waarschuwingen	0	1	0	1
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	0	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	1	0
niet gecorrigeerd	0	1	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 7500 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 5.0 • Opgenomen in project 'Competenties' • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund
Voorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn)
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Voorstel tot aanpassing schema op Handelingskader PFAS	Besluit CCvD december 2019: aanpassing op PFAS geschiedt zodra Definitief handelingskader bekend is
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> • Correcties / verduidelijking eisen 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Behandeling praktijkpunten in Sectie Grondstromen	1x leidt tot aanpassing schema (realisatie in Wblad 2) 3x leidt tot beantwoording vraag, geen nadere actie 1x leidt tot nadere uitwerking (2020)
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	(-)
Informatiebijeenkomsten tbv implementatie versie 9.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond

Toekomstige ontwikkelingen

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 7500 zijn geformuleerd.

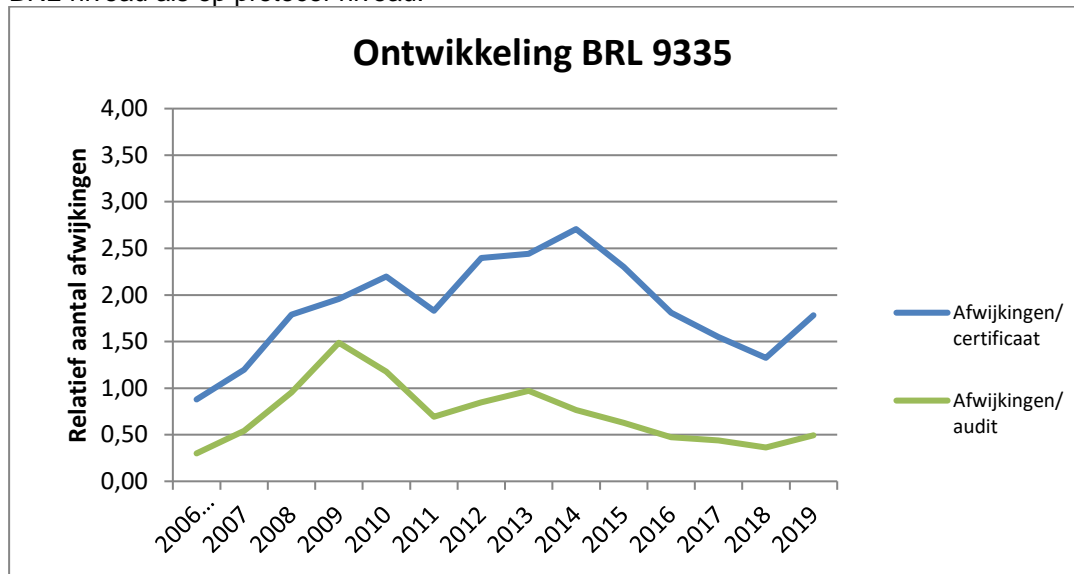
Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	herijking vorm van certificatie: product- of procescertificatie. Daarna kan herziening van protocol 7510 plaatsvinden.
2	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 9 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 12.
Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is constant en bedraagt 248.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2019 aanzienlijk gestegen, zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau.



Hoewel veel van de andere schema's in 2018 ook zijn aangepast (althans een nieuwe versie in werking is getreden), zijn vooral bij de vigerende versie van BRL 9335 (veel) inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. In 2019 is feitelijk voor het eerst gewerkt met de nieuwe BRL en de gewijzigde protocollen. Dat is mede de oorzaak van de geconstateerde stijging van het aantal afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (4) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL 9335 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL 9335	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21%
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	n.a.	20%	12%	11%	4%	12%
3.4 Opdrachtvorming	15%	19%	16%	15%	21%	8%
3.5 Transportdocumenten	15%	16%	24%	23%	29%	6%
3.6 Grondbewijs	16%	15%	14%	16%	14%	22%

Zoals kan worden afgeleid waren op de onderwerpen 'opdrachtvorming' en 'transportdocumenten' (in het verleden) veel afwijkingen geconstateerd. Zoals eerder verwacht is het aantal afwijkingen op deze onderwerpen (met de nieuwe versie) in 2019 beperkt. De grote bijdrage van § 3.6 hangt vooral samen met de nieuwe opzet van het Grondbewijs die met de nieuwe versie van BRL 9335 is ingevoerd. Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (89%) hangt –net als in voorgaande jaren- samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2, 9335-4 en 9335-9.

Tabel - Overzicht relevante onderdelen protocol 9335-1 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9335-1 6.2 Ingangscntrole en eindacceptatie	13%	18%	17%	17%	14%	20%
9335-1 – 6.3 Samenvoegen	27%	25%	28%	36%	34%	23%

Opgemerkt wordt dat NC1's vooral irt par. 6.3. van protocol 9335-1 worden geconstateerd (*Samenvoegen*), net als over de voorgaande jaren.

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als 'goed'.

Opgelegde sancties

In 2019 zijn 5 waarschuwingen uitgeschreven; andere sanctionerende maatregelen komen niet voor.

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	5	9	4	0
waarschuwingen	5	3	5	5
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	0	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	1	5	0
niet gecorrigeerd	0	1	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL 9335 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> Implementatie in Wijzigingsblad versie 1 resp. 2 bij versie 4.0 Opgenomen in project 'Competenties' Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund
Vorbereiding Wijzigingsblad versie 1 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk (geen overgangstermijn)
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020 In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Voorstel tot aanpassing schema op Handelingskader PFAS	Besluit CCvD december 2019: aanpassing op PFAS geschiedt zodra Definitief handelingskader bekend is
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> Correcties / verduidelijking eisen 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 2 Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022)
Behandeling praktijkpunten in Sectie Grondstromen	3x leidt tot beantwoording vraag, geen nadere actie 1x leidt tot nadere uitwerking (2020)
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	(-)
Informatiebijeenkomsten tbv implementatie versie 9.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond

Toekomstige ontwikkelingen

Sinds 2018 vormt de gewijzigde regelgeving rond nieuwe stoffen en zorgplicht een belangrijke ontwikkeling (zie bijv. bij BRL 7500 ook de discussie rond TGG), die mogelijk aanleiding kan zijn voor toekomstige bijstellingen.

De ervaringen met de vigerende versie zullen pas vanaf 2020 bekend worden om eventuele verbeterpunten door te geven.

De volgende verbeterpunten voor BRL 9335 zijn geformuleerd.

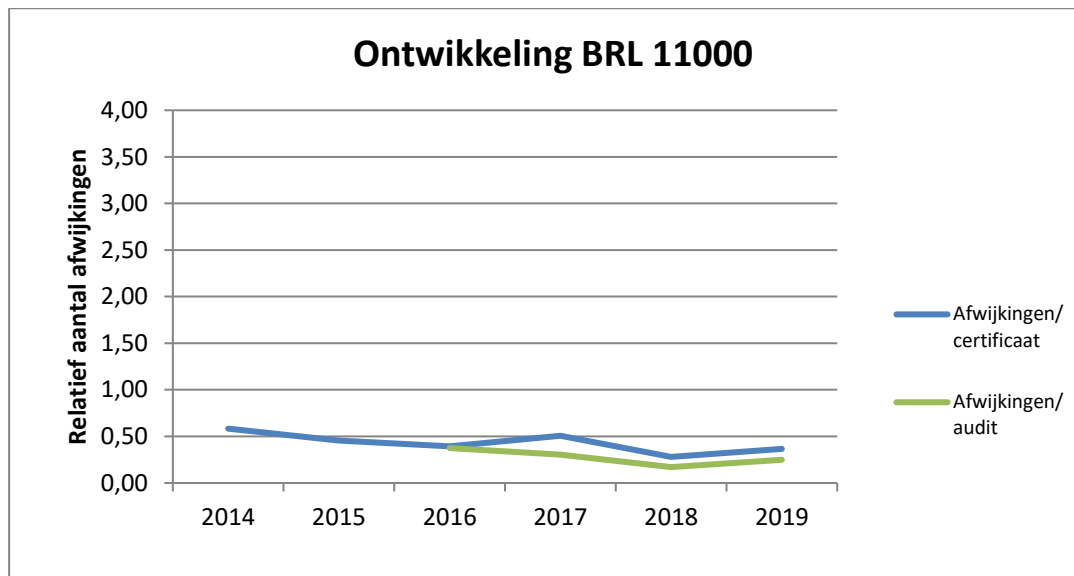
Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 10 BRL 11000

De gegevens over BRL SIKB 11000 zijn opgenomen in bijlage 13.

BRL 11000 kende eind 2019 82 certificaathouders, en is daarmee licht gestegen (+9).

Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 120, waarbij in totaal 30 afwijkingen zijn vastgesteld, waarvan 23 op BRL-niveau.



Alleen par. 3.4 *Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie* kende 5 (of meer) afwijkingen, de andere delen leiden tot geen of enkele afwijkingen. Op protocolniveau zijn geen onderdelen aanwijsbaar met veel afwijkingen, net als voorgaande jaren

Opmerking

In 2019 is door het CCvD geconstateerd dat het beeld vanuit het private deel van het stelsel voor BRL11000 niet aansluit bij het beeld van publieke toezichhouders. Hierbij wordt echter het volgende overwogen:

- veel afwijkingen hangen samen met 'onzorgvuldig boren', feitelijk een afwijking van BRL 2100;
- BRL11000 kent een lage audit-frequentie;
- BRL11000 kent vooral veel onderwerpen waarvoor in plaats van een harde eis veel meer een inspanningsverplichting geldt. Het benoemen van formele afwijkingen is daarmee lastiger.

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als *goed*.

BRL SIKB 11000 kende in 2019 twee sanctionerende maatregelen:

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	0	1	0	1
waarschuwingen	1	2	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	0	0	0	1
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	2	1	0	0
niet gecorrigeerd	0	1	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 11000 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	Punten zijn afgehandeld met als uitkomst: <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie in nieuwe versie 3.0 van BRL en protocol. • Opgenomen in project 'Competenties'. • Besproken in andere SIKB-gremia en daar niet ondersteund.
Voorbereiding herziening BRL versie 3.0 (start in 2018)	Van kracht per 9 juni 2020 met wijziging Rbk.
Aanpassing schema op Omgevingswet	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 1 bij BRL versie 3.0. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Enkele wijzigingen m.b.t. <ul style="list-style-type: none"> • Verduidelijking / correctie eisen • Aansluiten bij eisen aan grond (zweklei) 	Opgenomen in Wijzigingsblad versie 1 bij BRL versie 3.0. Acceptatie RvA medio 2020. In werking bij implementatie Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2022, geen overgangstermijn).
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	N.v.t.
Behandeling praktijkpunten in TC Bodemenergiesystemen	18x leidt tot aanpassing schema (realisatie in v. 3.0). 2x leidt tot doorschuiven naar volgende aanpassing. 2x leidt tot niet aanpassen in schema.
Informatiebijeenkomsten t.b.v. implementatie versie 9.0 (van kracht 30-11-2018)	Afgerond.

Toekomstige ontwikkelingen

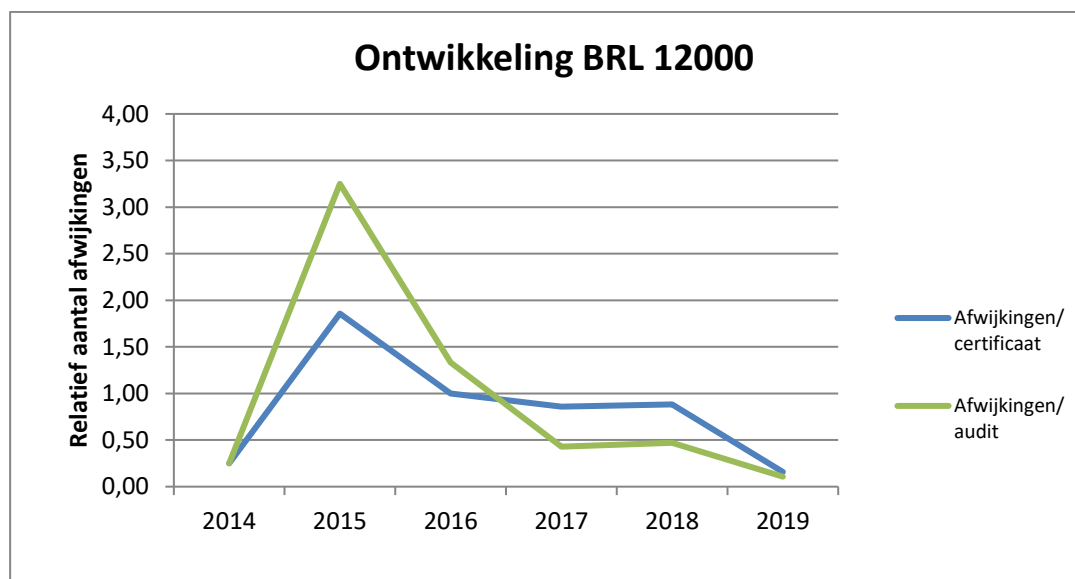
De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 11000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Hoofdstuk 11 BRL 12000

De gegevens over BRL SIKB 12000 zijn opgenomen in bijlage 14.

Eind 2019 waren er 19 certificaathouders, 2 meer dan in 2018, waarbij 28 opvolgingsaudits zijn uitgevoerd. Hierbij zijn in totaal 3 afwijkingen vastgesteld, veel minder dan in voorgaande jaren.



Er zijn geen specifieke onderdelen aanwijsbaar waarop relatief veel afwijkingen worden gevonden.

De CI's beoordelen zowel de kwaliteit van de geleverde dienst als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem als '*voldoende tot goed*'.

Het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits is echter nog altijd dermate laag dat een nadere beoordeling van de effectiviteit van het schema op dit moment niet goed mogelijk is.

BRL SIKB 12000 kende in 2019 eenmalig een intrekking als sanctionerende maatregel.

sanctie	2016	2017	2018	2019
extra bezoek	0	0	1	0
waarschuwingen	0	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
schorsingen	0	0	0	0
niet gecorrigeerd	0	0	0	0
ingetrokken certificaten	0	0	0	1
niet gecorrigeerd	0	0	0	0

Inhoudelijke ontwikkelingen 2019

Binnen het schemabeheer BRL SIKB 12000 hebben zich in het jaar 2019 diverse ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn onderstaand gerubriceerd.

Betreft	Status
Ontwikkelingen gedurende 2019	
Afhandeling 'lijst openstaande punten 2018 en eerder' (gestart in 2018)	loopt
Behandeling praktijkpunten in harmonisatieoverleg certificerende instellingen	(..)

Toekomstige ontwikkelingen

Door de CI's is al eerder opgemerkt dat het aantal certificaathouders achterblijft aangezien voor deze regeling geen wettelijk verplichting geldt. Opdrachtgevers vragen daarnaast maar sporadisch naar uitvoering van werk onder certificaat (met 3^e partij-controle op juiste uitvoering), maar kiezen voor goedkopere uitvoering (zonder toezicht en externe controle).

Het zou wenselijk zijn om toepassing van BRL 12000 meer als eis in bestekken te laten opnemen, zeker door publieke opdrachtgevers.

De volgende verbeterpunten voor BRL SIKB 12000 zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen gedurende 2020 e.v.	
1	Voortdurende herijking op signalen uit de sector, al dan niet via een SIKB-gremium ingebracht.

Bijlage 1 Achtergrond en beheer van kwaliteitsrichtlijnen door SIKB

CCvD en Programmaraad

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

- het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie)
- het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.
- het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie) voor bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
- het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden voor beheer van standaarden voor digitale uitwisseling van bodem-, water- en archeologische gegevens.

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, dat het functioneren van de certificatieschema's op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer (in beheer bij SIKB) begeleidt en het bestuur van SIKB over die schema's adviseert. De voorbereiding van en advisering over die schema's is aan het CCvD Bodembeheer gemandateerd. Daarnaast functioneert het Accreditatiecollege Bodembeheer, dat binnen dit werkveld hetzelfde doet voor accreditatieregelingen. Het bestuur van SIKB stelt de certificatieschema's vast.

De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten & Advies, Analyses, Grondstromen, Realisatie en Technische werkgroep 0101 en POKB.

Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2019 heeft dit overleg 4 keer plaatsgevonden.

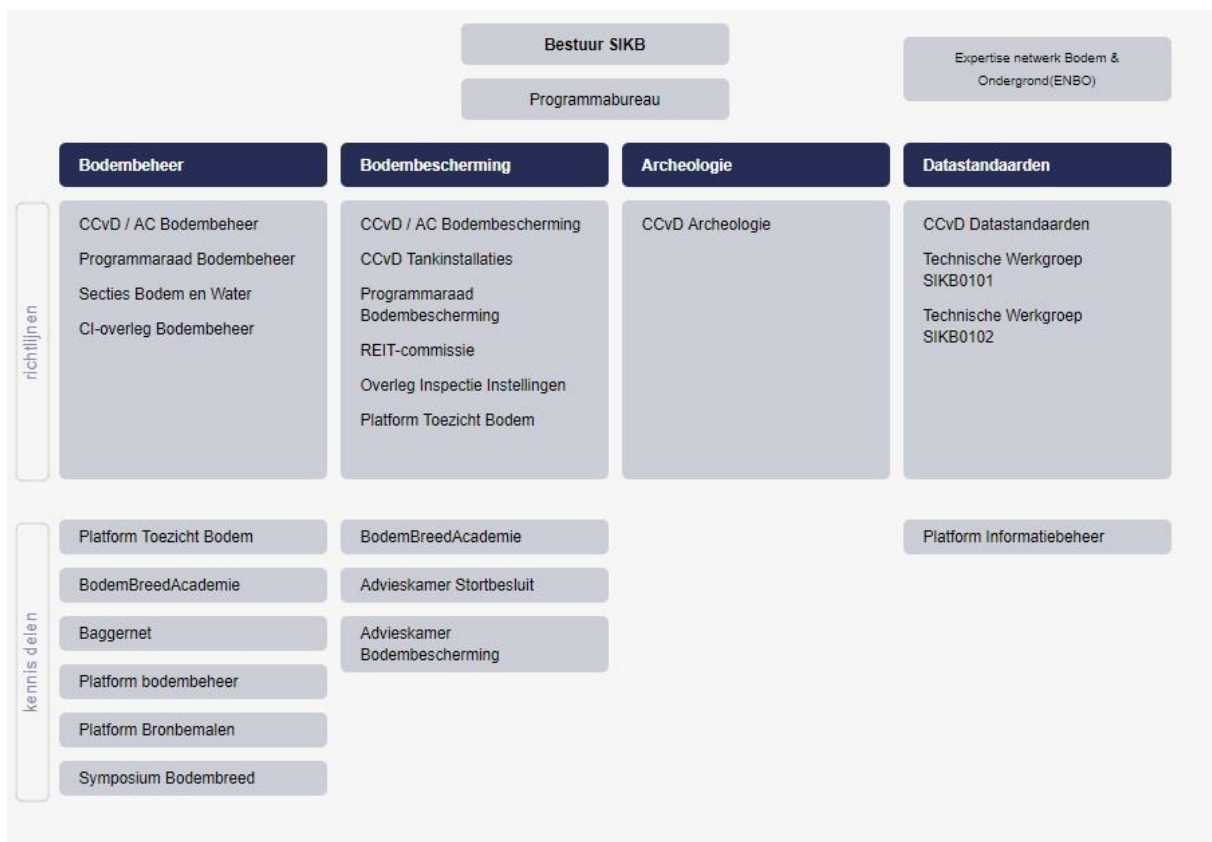
De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming⁶.

Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

6 *SIKB heeft inmiddels twee Advieskamers ingesteld voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.*



Certificatie- en accreditatieschema's

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.

Een certificatieschema in beheer bij het Centraal College bestaat doorgaans uit één of meer protocollen en een beoordelingsrichtlijn. De protocollen beschrijven doorgaans eisen aan de technische uitvoering in de praktijk, waarbij het protocol regelmatig verwijst naar bestaande normen, meestal NEN. In de beoordelingsrichtlijn zijn de afspraken vastgelegd over het algemene kwaliteitsniveau en het controleregime op de kwaliteit. Een organisatie die gecertificeerd wil worden voor een bepaald schema kan zelf kiezen voor welke protocollen dat certificaat moet gelden.

De accreditatieregelingen werken op een vergelijkbare manier. Een belangrijk verschil is dat de toets niet wordt uitgevoerd door een certificatie-instelling, maar door de Raad voor Accreditatie.

In een zogenoemde initiële audit stelt de certificatie-instelling (of de Raad voor Accreditatie) vast of de organisatie voldoet aan de eisen⁷. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatiecertificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

⁷ alle certificatieregelingen voor bodembeheer zijn in werking onder accreditatie, alleen voor BRL 11000 en 12000 geldt dat (nog) niet.

Vooraf de door de certificerende instellingen in dit vervolgekader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor bodembeheer.

In 2001 en 2002 zijn de eerste beoordelingsrichtlijnen (de gangbare afkorting is BRL) verschenen op het gebied van milieuhygiënisch bodembeheer. Dat begin is intussen uitgegroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen overigens pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer 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 Leefomgeving/Bodem+.

Certificatieregelingen Bodembeheer

SIKB ontwikkelt en beheert instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer. Zij streeft hierbij naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van milieuhygiënisch bodembeheer.

Een kernpunt in kwaliteit is het nakomen van gemaakte afspraken. Voor de sector bodembeheer ontwikkelt SIKB kwaliteitsdocumenten die deze afspraken vastleggen. Kernpunt in het beleid van de beheerders van deze documenten, het Centraal College van Deskundigen (en het Accreditatiecollege) Bodembeheer, is het streven naar een overzichtelijke en geharmoniseerde set praktijkgerichte afspraken voor de uitvoering van het land- en waterbodembeheer. In de weg naar invulling van dit streven kunnen we de onderstaande fasen onderscheiden die elkaar in de tijd overlappen:

1. Voorbereiden

Het is onmogelijk om in één keer voor alle activiteiten in de hele bodembeheerketen afspraken tot stand te brengen. Een fasering is dus nodig. Als uitgangspunt hierbij is vanaf het begin gehanteerd om te beginnen met de meest kritische punten in de keten van het bodembeheer. In de voorbereidende fase is daarom in 2000 een breed onderzoek uitgevoerd naar deze meest kritische punten. Dit onderzoek leverde overzichtelijke schematische weergaven op van de volgorde van werkzaamheden in de bodembeheerketen. In deze schema's zijn vervolgens de meest kritische activiteiten (processen) geïdentificeerd. Tot slot bleek dat een aantal kritische processen samen kwamen bij een aantal functionarissen, zodat de door hen beklede functies ook zijn geïdentificeerd als kritische functies.

2. Opbouwen

In de eerste jaren heeft het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer vooral gewerkt aan het ontwikkelen van afspraken, de basis voor het opbouwen van de beoogde structuur. Dit uitte zich in het vastleggen van een relatief groot aantal afspraken in documenten. Doel voor deze fase is het in zo weinig mogelijk tijd voor zoveel mogelijk activiteiten in de bodembeheerketen afspraken vastleggen. Inmiddels zijn de als kritisch geïdentificeerde activiteiten in het bodembeheer voor het merendeel beschreven in kwaliteitsdocumenten. De belangrijkste nog niet beschreven activiteit is advisering.

3. Harmoniseren

Het Centraal College streeft naar een sterke en eenvoudige structuur van vastgelegde afspraken met een goede onderlinge samenhang. Men werkt daar naartoe door bestaande en nieuwe documenten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

4. Beheren

Eenmaal vastgelegde afspraken blijken in de praktijk behoorlijk dynamisch. De techniek staat niet stil en ook op andere manieren verandert het landschap, ook in de vorm van vigerende wet- en regelgeving, in en om het bodembeheer voortdurend. Daarom voeren beide Colleges een actief beheer van de kwaliteitsdocumenten. Periodiek vindt actualisatie plaats, waarbij we bijvoorbeeld wijzigingen in de regelgeving en signalen uit de praktijk vertalen in verbeteringen in de documenten. Waar nodig herzien we bij een dergelijke gelegenheid ook de structuur van een schema. Het streven is om de documenten zo goed mogelijk actueel te houden, zonder de frequentie van aanpassingen te hoog op te voeren. Voor de meeste schema's tekent zich nu een optimale frequentie af van één relatief grondige actualisatie van 1* per ongeveer drie jaar.

Naast certificatie- en accreditatieschema's beheert SIKB ook de volgende documenten:

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen*;
 2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen (accreditatie)*;
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (accreditatie)*;
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek*

- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
 - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
 - Handavings Uitvoering Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

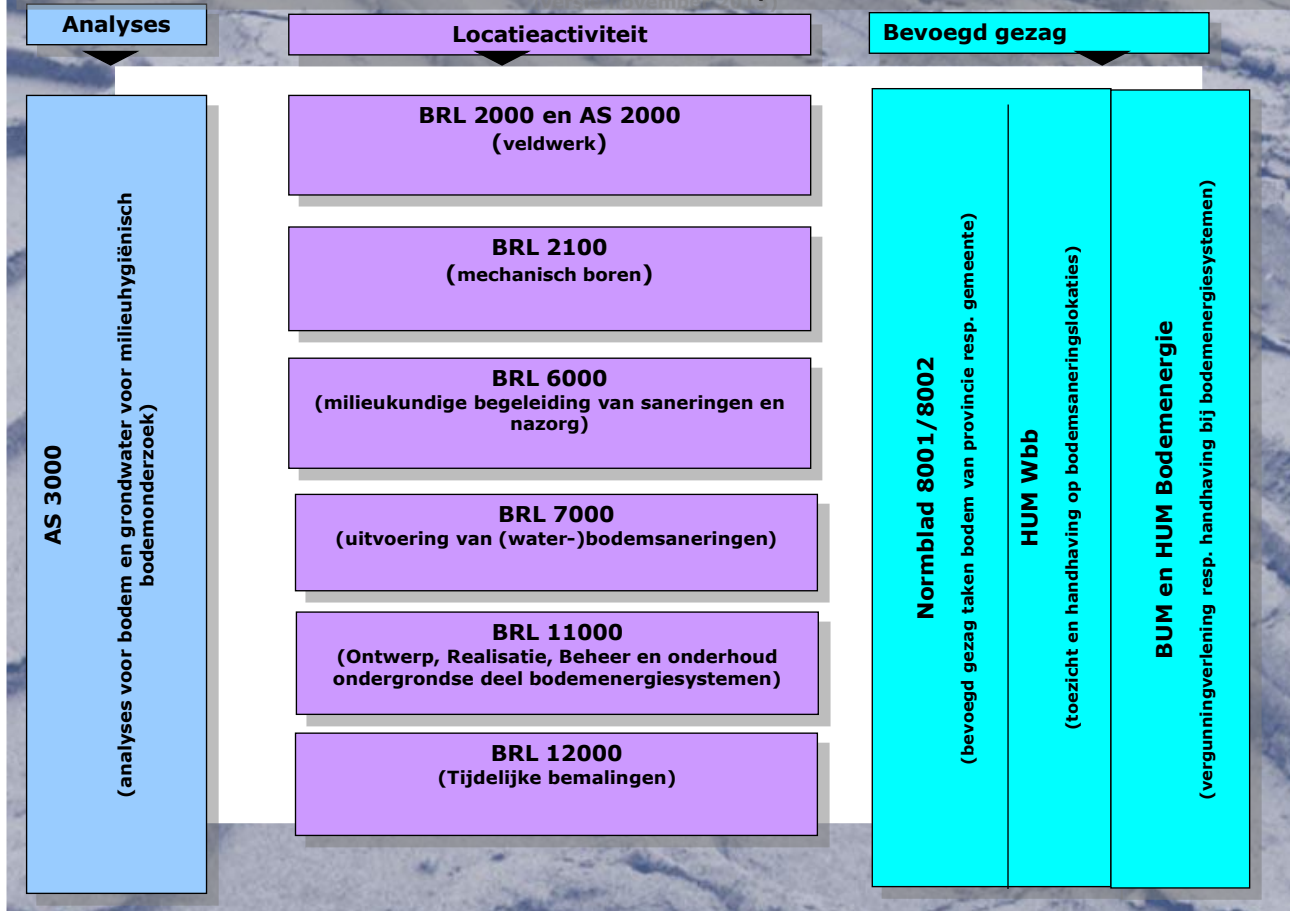
In onderstaande figuren is e.e.a. geschetst

Een volledig overzicht van de actuele kwaliteitsdocumenten in beheer bij het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer is beschikbaar via www.sikb.nl.

5. Vernieuwen en verbreden

Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur een overzichtelijk geheel te laten blijven.

SIKB-richtlijnen voor bodemonderzoek en bodemsanering
(versie november 2013)



SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen

(versie april 2013)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

BRL 1000 of AS 1000
(bemonstering van partijen bij partijkeuringen)

BRL 7500
(Bewerken van grond en bagger met diverse methoden)

BRL 9335
(NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN
voor het KOMO® productcertificaat en
het NL BSB® productcertificaat voor
Grond)

Bevoegd gezag

Normblad 8001/8002
(Bodem en Ondergrond)
(aparte normbladen 8001 en 8002 (versie 3.1) vervallen op 1mei 2014)

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)

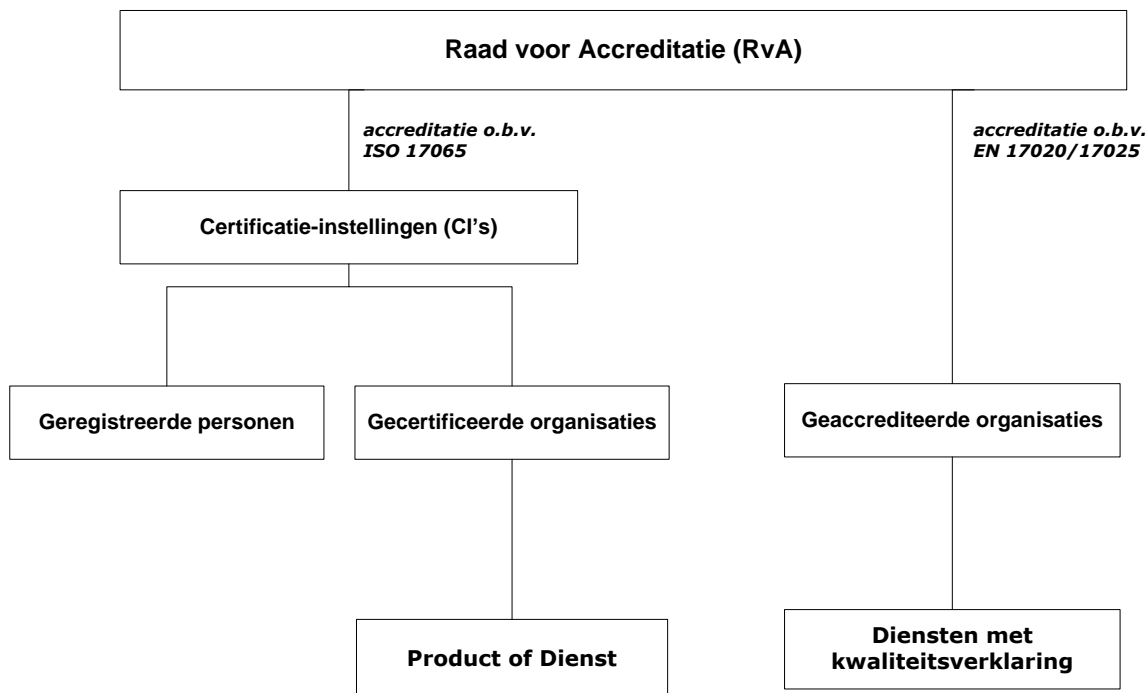
Toezicht op het functioneren van de schema's

Toezichtstructuur

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de hoofdlijnen van de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. De werking van het toezicht in de dagelijkse praktijk is beschreven in paragraaf 2.1. In een complete structuur is de certificatie-instelling in bezit van een accreditatie, verleend door de Raad voor Accreditatie, voor het verrichten van activiteiten in het betreffende certificatieschema.

De grondslag voor deze accreditatie bestaat uit de criteria zoals opgenomen in de relevante Europese Standaard (ISO/IEC 17065). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA). (noot: dit geldt zoals aangegeven voor alle certificatieregelingen voor bodembeheer, m.u.v. BRL 11000 en 12000).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



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

In alle gevallen houdt een organisatie toezicht op de kwaliteit van de activiteiten van een andere organisatie. Het is van belang om dit beeld duidelijk voor ogen te houden, juist omdat dit niet het soort toezicht is waarover dit rapport gaat. Dit rapport gaat niet over het toezicht van de ene organisatie op de andere, maar over het toezicht op het functioneren van SIKB's certificatieschema's als geheel.

De Normbladen 8001 en 8002, in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, zijn in feite kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Een toetsingsregime is nog niet in deze kwaliteitsrichtlijnen opgenomen. Sinds 2007 functioneert hiervoor een visitatiesysteem, waarbij de betrokken overheidsinstanties elkaar toetsen op de interne kwaliteitsborging. Hiermee vallen de Normbladen noch onder certificatie noch onder accreditatie. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit. Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit. Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.⁸

⁸ nadrukkelijk wordt opgemerkt dat in het voorliggende rapport alleen de bevindingen van de certificatie-instellingen bodembeheer zijn verwoord, voor private deel van het stelsel kwaliteitsborging certificatie-schema's milieuhygiënisch bodembeheer. Resultaten van publiek toezicht worden dus verder niet behandeld.

Rapportage en evaluatie

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB. Het formaat voor deze jaarlijkse rapportage, opgenomen in bijlage 1, biedt de certificatie-instellingen gelegenheid om, uitsluitend geanonimiseerd, gegevens te verstrekken over:

- de aantallen:
 - afgegeven certificaten;
 - uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.

- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.

De gegevens in de jaarrapportages, verstrekt door de certificatie-instellingen, zijn geaggregeerd en de geaggregeerde cijfers zijn vervolgens geanalyseerd.

Voor het functioneren van de accreditatieschema's in het kader van Besluit Bodemkwaliteit wordt door de Raad voor Accreditatie periodiek een aparte rapportage opgesteld, o.m. over hun toezicht op AS1000 en AS2000, AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen en laboratoria.

Bijlage 2 Achtergrond en reikwijdte van de jaarrapportage

Achtergrond

Het voorliggend rapport een onderdeel binnen de PDCA-cirkel die binnen het stelsel van private kwaliteitsborging voor bodembeheer is ingericht:

1. **Plan:** het Centraal College Deskundigen bodembeheer heeft in de afgelopen jaren certificatieschema's laten ontwikkelen en vastgesteld, waarmee (vrijwel) de gehele keten in het (water-)bodembeheer van een transparant stelsel voor kwaliteitsborging is voorzien. In dit kader zijn prestatie indicatoren en normen ontwikkeld
 2. **Do:** aan de hand van de voorliggende jaarlijkse rapportage vindt zoals aangegeven een beoordeling plaats van het functioneren van de certificatieschema's en wordt –daar waar gewenst en nodig- tot aanpassing schema's overgegaan.
 3. **Check:** niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen⁹ is –ook in 2019- de uitvoering van de schema's besproken en zijn voorstellen voor verbetering gedaan;
 4. **Act:** mede aan de hand van praktijkervaringen van certificaathouders en voorstellen van certificerende instellingen en andere betrokken partijen, is - daar waar nodig tot aanpassing, aanvulling of vernieuwing van normteksten overgegaan
- Gelet op de uitgevoerde inventarisatie kan de voorliggende rapportage geen inzicht bieden:
- a) in eventuele verschillen tussen 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: hier wordt verwezen naar accreditatieregeling/auditing door RvA).

Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2019 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monstername bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2019	31 december 2019
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2019	31 december 2019
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2019	31 december 2019
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2019	31 december 2019
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2019	31 december 2019
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2019	31 december 2019
BRL 9335	Grond	1 januari 2019	31 december 2019
BRL 11000	Ondergronds deel Installaties bodemenergie	1 januari 2019	31 december 2019
BRL 12000	Tijdelijke grondwaterbemaling	1 januari 2019	31 december 2019

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2019 vigerende versies.

⁹ en ook in andere SIKB-gremia (secties, technische commissies, etc.) waar CI's al dan niet aan deelnemen

		geldig op 01-01-2019		geldig op 31-12-2019			
BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum	versie		
1000	Monstername voor partijkeuringen		8.2	2-okt-14	9	1-feb-18	<i>Versie 8.2 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 9 in werking sinds 30-11-2018</i> <i>In werking sinds 9-6-2020</i>
	1001	Monstername voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1002	Monstername voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1003	Monstername voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen	2.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	1004	Monstername te storten korrelvormige afvalstoffen	1.1	12-dec-13	9	1-feb-18	
	Wb	Wijzigingsblad	2	10-3-2016	1	19-3-2019	
2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en		5	12-dec-13	6.0	1-feb-18	<i>Versie 5 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 6.0 in werking sinds 30-11-2018</i> <i>Te gebruiken bij versie 6.0 van BRL SIKB 2000</i>
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	4	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	2.2	10-3-2016	6.0	1-feb-18	
	2018	Maaiveld inspectie en monstername van asbest in bodem	3.2	10-3-2016	6.0	1-feb-18	
	Wb	Wijzigingsblad	3	10-3-2016	1	28-3-2019	
2100	Mechanisch boren		3.3	16-apr-15	4.0	1-feb-18	<i>Versie 3.3 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Sinds 09-06-2020 te gebruiken bij versie 4.0 van BRL SIKB 2100</i>
	2001	Mechanisch boren	3.3	16-apr-15	4.0	1-feb-18	
		Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	1	
6000	Milieukundige begeleiding van (water-)		4.2	2-okt-14	5.0	1-feb-18	<i>Versie 4.2 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018</i> <i>In werking sinds 09-06-2020</i>
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	4.0	13-dec-12	5.0	1-feb-18	
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	4.0	13-dec-12	5.0	1-feb-18	
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.2	12-dec-13	5.0	1-feb-18	
	Wb	Wijzigingsblad	4	10-3-2016	1	28-3-2019	
7000	Uitvoering van (water)bodem-saneringen		5	19-jun-14	6.0	1-feb-18	<i>Versie 5 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i> <i>Versie 6.0 in werking sinds 30-11-2018</i> <i>In werking sinds 09-06-2020</i>
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.3	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.2	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.1	12-dec-13	6.0	1-feb-18	
	Wb	Wijzigingsblad	2	12-feb-15	1	19-3-2019	

7500	Bewerken van verontreinigde grond en		4.0	17-apr-14	5.0	1-feb-18	<i>Versie 4.0 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i>	
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	4	17-apr-14	5.0	1-feb-18		
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0.1	12-dec-13	5.0	1-feb-18		<i>Versie 5.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	Wb	Wijzigingsblad	1	10-mrt-16	1	28-3-2019		<i>In werking sinds 09-06-2020</i>
9335	Grond		3.8	12-sep-14	4.0	22-jun-17	<i>Versie 3.8 met protocollen kunnen worden toegepast tot 01-04-2020, alleen in combinatie met het Wijzigingsblad.</i>	
	9335-1	Individuele partijen grond	3.4	5-sep-14	4.0	22-jun-17		
	9335-2	Grond uit projecten	3.4	5-sep-14	4.0	22-jun-17		
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.2	5-sep-14	4.0	22-jun-17		
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.2	12-sep-14	4.0	22-jun-17		<i>Versie 4.0 in werking sinds 30-11-2018</i>
	Wb	Wijzigingsblad	1	10-mrt-16	1	28-3-2019		<i>In werking sinds 09-06-2020</i>
11000	Ondergronds deel Installaties		2.0	2-okt-14	←			
	11001	Mechanisch boren	2.0	2-okt-14	←			
	Wb	Wijzigingsblad	1	8-okt-15	←			
12000	Tijdelijke grondwaterbemaling		2	30-mrt-17	←			
	12010	Voorbereiden melding of vergunning	2	30-mrt-17	←			
	12020	Voorbereiden technische uitvoering	2	30-mrt-17	←			
	12030	Uitvoeren bemaling	2	30-mrt-17	←			
	12040	Aansturen bemaling	2	30-mrt-17	←			

Uit de tabel blijkt dat voor veel schema's in 2018 nog een wijziging is doorgevoerd, maar dat in 2019 geen aanpassingen zijn gedaan i.c. in werking zijn getreden.¹⁰

¹⁰ er zijn in de loop van 2019 bij alle schema's (m.u.v. BRL 11000 en 12000) wijzigingsbladen vastgesteld. Voor BRL 11000 is in 2019 een nieuwe versie vastgesteld. Deze documenten zijn echter pas in de loop van 2020 in werking getreden.

Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2019 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema.

De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2019)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling					
	Alfa	Normec	Kiwa	NCK	SGS-Intron	TÜV
BRL SIKB 1000		X	X		X	
BRL SIKB 2000		X	X		X	
BRL SIKB 2100	X	X	X	X	X	
BRL SIKB 6000		X	X		X	
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500		X	X		X	
BRL 9335		X	X		X	
BRL SIKB 11000	X	X	X	X		
BRL SIKB 12000	X		X	X		

Bijlage 3 Gegevensverstrekking 2019

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2019 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 4)¹¹.

Van alle (6) benaderde CI's is respons ontvangen en zijn de aangeleverde data verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

In dit kader worden ook de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De aantallen, gerapporteerde afwijkingen zijn per paragraaf vermeld zoals het overzicht vereist. Een paragraaf in de BRL of protocol kan echter meerdere eisen bevatten, waaraan niet wordt voldaan. Indien dit voorkomt bij een audit wordt dit in de jaarrapportage als één afwijking weergegeven.
Eisen in het schema komen daarnaast soms ook op meerdere plaatsen voor. Een dergelijke afwijking is dan op één van die paragrafen geteld. Beide situaties kunnen bijdragen aan een onderschatting van het aantal geconstateerde afwijkingen en hierdoor doorwerken in de wijze waarop SIKB de jaarrapportage opstelt. De impact hiervan in de jaarrapportage is echter relatief gering
- bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/neven-vestigingen resp. depot/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afwijkingen/audit.
- in het format is net als in voorgaande jaren gevraagd voor opgave van:
 - a) aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld.Deze onderverdeling is echter niet door alle CI's (volledig) gedaan, net zo min als het aantal certificaathouders dat van een specifiek protocol gebruik maakt. Dit punt moet bij het beoordelen van de voorliggende teksten in dat verband, in acht worden genomen.
- tijdens overleg met de certificerende instellingen op 17 november 2020 is een concept-versie van het voorliggend rapport besproken. Hier is gebleken dat de in het hiernavolgende gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

¹¹ In voorkomende gevallen zijn door CI's een of meerdere afwijkingen gerapporteerd irt onderdelen in een schema, die niet in het format waren benoemd. Deze zijn wel meegenomen in de totaaloverzichten doch niet onder deze titel (maar wellicht wel bij andere aspecten) door de andere CI's gerapporteerd

Bijlage 4 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 7500)

Jaaropgave BRL SIKB 7500	2018			
[naam CI]				
<i>actief in dit schema</i>	Ja/Nee			<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	aantallen			tekst, indien van toepassing
Certificaten	waarvan voor	protocol 7510	protocol 7511	
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2018				
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2018				
Activiteiten CI in aantallen	aantal			toelichting
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)				
- waarvan veldinspecties				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	toelichting
BRL SIKB 7500 (versie 4.0)				
2.1 Algemeen				
2.2 Volgen van partijen				
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen				
2.4 Zekerheid van bewerking				
2.5 Keuze van bewerkingsmethode				
2.6 Afvoer van residuen van bewerking				
2.7 Output				
3.1 Functiescheiding				
3.2 Basis zorgsysteem				
3.3 Borging eisen uit de BRL				
3.4 Procedures en werkinstructies				
3.5 Organisatie en personeel				
3.6 Vakbekwaamheid				
3.7 Uitbesteden werkzaamheden				
3.8 Inhuur van personeel en materieel				
3.9 Documenten				
3.10 Behandeling van klachten				
3.11 Registratie/checklist				
3.12 Interne audits				
3.13 Behoefting van afwijkingen				
3.14 Archivering				
Bijlage 1 Gebruik keurmerk				
SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)				
4.1 Taken en verantwoordelijkheden				
4.2 Opleidingsseisen				
5 Apparatuur en hulpmiddelen				
6.1 Locatie en activiteiten				
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen				
6.3.1 Aanbieding				
6.3.2 Benodigde gegevens				
6.3.3 Afwijkingen				
6.3.4 Doelstelling van bewerking				
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen				
6.4 Aanbieding en opdracht				
6.5 Inkeuring en eindacceptatie				
6.6 Overslag en opslag				
6.7 Procesmatige reiniging				
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten				
7 Administratie en registratie				
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)				
4.1 Taken en verantwoordelijkheden				
4.2 Opleidingsseisen				
5 Apparatuur en hulpmiddelen				
6.1 Locatie en activiteiten				
6.2 Milieuvergunningen				
6.3 Aanbieding en opdracht				
6.4 Vooracceptatie				
6.5 Inkeuring en eindacceptatie				
6.6 Overslag en opslag				
6.7 Bewerkingsproces				
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten				
7 Administratie en registratie				
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:				
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in				[kwalificatie] staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in				[kwalificatie] staat
Klachten	aantal			toelichting
Van certificaathouders over CI				
Van opdrachtgevers over certificaathouders				
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties	aantal			toelichting
extra bezoek				
waarschuwingen				
niet gecorrigeerd				
schorsingen				
niet gecorrigeerd				
ingetrokken certificaten				
niet gecorrigeerd				
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?	Ja/Nee			
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee			

Bijlage 5 Geaccumuleerde resultaten 2019

Inleiding

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

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2019 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen per schema (zie § 4.2.4);
In dit verband zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5) resp. een opgave gedaan van het aantal certificaathouders en opvolgingsaudits waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld (§ 4.2.6);
Tevens zijn aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.7) weergegeven.
- In § 4.2.8 tenslotte is een weergave gedaan van de terugblik van de CI's op 2019 met een vooruitblik naar 2020

Op verzoek van het CCvD is in § 4.2.9 nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

Certificaten

In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar¹².

Tabel 3a Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BRL SIKB 1000	134	123	118	116	111	111	108
BRL SIKB 2000	190	173	169	167	168	166	164
BRL SIKB 2100	122	126	124	123	113	125	119
BRL SIKB 6000	160	146	144	145	146	154	148
BRL SIKB 7000	456	454	481	483	470	479	474
BRL SIKB 7500	89	85	79	75	70	71	75
BRL 9335	209	207	215	220	232	244	248
BRL SIKB 11000		36	55	61	65	75	82
BRL SIKB 12000		4	7	12	14	17	19
TOTAAL	1.360	1.354	1.392	1.402	1.389	1.442	1.437

Uit de tabel blijkt dat het aantal certificaten redelijk stabiel is.

¹² stijging bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2017

Sinds 2015 worden ook gegevens aangeleverd in relatie tot onder meer het aantal certificaathouders dat gebruik maakt van een specifiek protocol. Deze zijn opgenomen in tabel 3b. In de laatste kolom is ter vergelijking het aantal erkenningen per 31-12-2019 genoemd.

Tabel 3b Scope certificaten

Tabel 3b		Scope certificaten					
Aantal per 31-12	2015	2016	2017	2018	2019		
BRL SIKB 1000	118	116	111	111	108		
- protocol 1001	100%	100%	100%	98%	99%	127	
- protocol 1002	40%	41%	38%	39%	39%	53	
- protocol 1003	15%	11%	11%	8%	8%	10	
- protocol 1004	4%	3%	3%	2%	3%	10	
BRL SIKB 2000	169	167	168	166	164		
- protocol 2001	96%	93%	93%	92%	93%	185	
- protocol 2002	97%	93%	93%	92%	90%	194	
- protocol 2003	64%	56%	55%	57%	57%	123	
- protocol 2018	86%	76%	79%	74%	82%	164	
BRL SIKB 2100	124	123	113	125	119		
BRL SIKB 6000	144	145	146	154	148		
- protocol 6001	100%	96%	98%	94%	95%	344	
- protocol 6002	28%	34%	30%	39%	26%	116	
- protocol 6003	21%	24%	19%	21%	18%	63	
BRL SIKB 7000	481	483	470	479	474		
- protocol 7001	88%	88%	90%	83%	88%	441	
- protocol 7002	3%	3%	3%	6%	4%	40	
- protocol 7003	16%	14%	13%	13%	10%	65	
- protocol 7004	43%	45%	50%	47%	51%	235	
BRL SIKB 7500	79	75	70	71	75		
- protocol 7510	n.a.	59%	71%	78%	79%	76	
- protocol 7511		43%	44%	50%	41%	74	
BRL 9335	215	220	232	244	248		
- protocol 9335-1		83%	83%	80%	86%	333	
- protocol 9335-2	n.a.	11%	10%	19%	15%	26	
- protocol 9335-4		22%	24%	23%	25%	82	
- protocol 9335-9		2%	2%	1%	2%	nvt	
BRL SIKB 11000	55	61	65	75	82	299	
BRL SIKB 12000	7	12	14	17	19	nvt	
- protocol 12010		80%	58%	65%	58%	nvt	
- protocol 12020	n.a.	90%	100%	65%	53%	nvt	
- protocol 12030		80%	92%	71%	58%	nvt	
- protocol 12040		80%	92%	65%	47%	nvt	

noot: door 1 CI geen opgave aantal certificaathouders per protocol; hiermee is geen harde specificatie mogelijk:

Toelichting:

het aantal erkenningen is hoger dan aantal certificaten omdat:

- 6000: aparte erkenningen voor processturing resp. verificatie, o.b.v. zelfde certificaat; meerdere vestigingen o.b.v. zelfde certificaat
- 7500/9335: meerdere vestigingen o.b.v. zelfde certificaat
- 11000: onderscheid onderdeel 1, 2, 3, 4 a/b

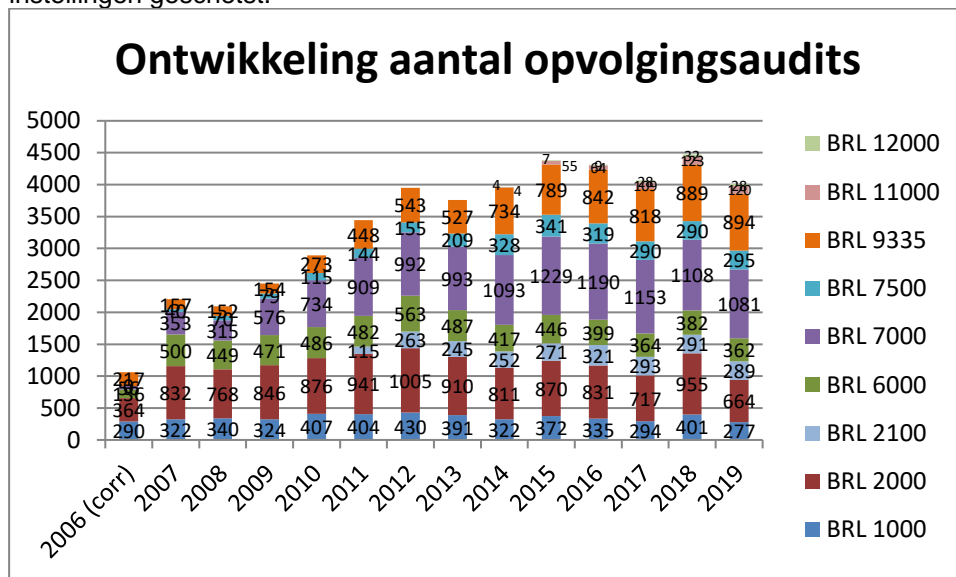
Voor alle schema's geldt dat protocol -1 verreweg het meest intensief wordt gebruikt. Alleen bij BRL 2000 en BRL 12000 zijn veel certificaathouders ook voor de andere protocollen gecertificeerd. Voor BRL 1000, BRL 6000 en BRL 7000 zijn relatief veel minder certificaathouders (ook) voor de andere protocollen gecertificeerd: met name voor protocol 1004, 7002 en 9335-9 is het aantal certificaathouders (en daarmee het aantal audits) uiterst beperkt.

Audits

Na het verlenen van een certificaat worden door de certificerende instellingen zogenaamde opvolgingsaudits uitgevoerd. Elk certificatieschema kent een voorgeschreven audit-frequentie, waarbij de CI tijdens een bedrijfsbezoek het functioneren van het kwaliteitssysteem beoordeelt aan de hand van de voorgeschreven eisen uit de desbetreffende BRL. Daarnaast wordt de uitvoering van de werkzaamheden i.c. elk protocol tenminste 1 * per jaar in het veld geaudit door de CI.

Het totaal aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2019 4.010, 10% minder dan in 2018 en (vrijwel) alleen gerelateerd aan de BRL 1000 en 2000 ¹³. Overigens is een zekere schommeling in het aantal opvolgingsaudits ook in eerdere jaren voorgekomen.

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal opvolgingsaudits door de certificerende instellingen geschetst.



Tabel 4a geeft het aantal uitgevoerde audits per beoordelingsrichtlijn weer. Door deze gegevens te combineren met die in tabel 3 kan worden afgeleid welke gemiddelde auditfrequentie met de onderscheiden BRL's samenhangt.

Tabel 4a Opgvolgingsaudits

uitgevoerde audits	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BRL SIKB 1000	391	322	372	335	294	401	277
BRL SIKB 2000	910	811	870	831	717	955	664
BRL SIKB 2100	245	252	271	321	293	291	289
BRL SIKB 6000	487	417	446	399	364	382	362
BRL SIKB 7000	993	1093	1229	1190	1153	1108	1081
BRL SIKB 7500	209	328	341	319	290	290	295
BRL 9335	527	734	789	842	818	889	894
BRL SIKB 11000			4	55	64	109	120
BRL SIKB 12000			4	7	9	32	28
TOTAAL	3.762	3.965	4.380	4.310	4.066	4.471	4.010
audits per certificaat	2,77	2,93	3,15	3,07	2,93	3,10	2,79

noot: bij BRL 7500/9335 is niet helemaal eenduidig of sprake is van een uniforme telling voor de hoofd-/nevenvestigingen resp. depot-/verwerkingslocaties. Deze kanttekening is relevant bij de beoordeling van het gemiddelde aantal afw/audit (geldt ook voor tabel 4b).

¹³ daling bij één CI, andere geen significante veranderingen t.o.v. 2018

Een toets aan het minimumaantal voorgeschreven audits kan overigens niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.

Teneinde inzicht te verkrijgen in de aantallen opvolgingsaudits op kantoor (documentatie) en uitgevoerde veldinspecties, is dit onderscheid (sinds de rapportage over 2013 c.q.) over de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt.

Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties

uitgevoerde opvolgingsa	2016	2017	2018	2019
BRL SIKB 1000		294	401	277
- waarvan kantooraudit	38%	139	143	119
- waarvan veldinspecties	64%	155	251	158
BRL SIKB 2000		717	955	664
- waarvan kantooraudit	21%	181	195	175
- waarvan veldinspecties	79%	536	754	489
BRL SIKB 2100		293	291	289
- waarvan kantooraudit	38%	111	113	100
- waarvan veldinspecties	66%	182	178	189
BRL SIKB 6000		364	382	362
- waarvan kantooraudit	39%	162	166	161
- waarvan veldinspecties	58%	202	216	201
BRL SIKB 7000		1153	1108	1081
- waarvan kantooraudit	41%	482	493	482
- waarvan veldinspecties	62%	670	615	606
BRL SIKB 7500		290	290	295
- waarvan kantooraudit	51%	144	138	148
- waarvan veldinspecties	49%	146	152	147
BRL 9335		818	889	894
- waarvan kantooraudit	54%	460	486	499
- waarvan veldinspecties	46%	358	403	395
BRL SIKB 11000		109	123	120
- waarvan kantooraudit	83%	63	71	50
- waarvan veldinspecties	20%	53	52	39
BRL SIKB 12000		28	32	28
- waarvan kantooraudit	100%	13	14	21
- waarvan veldinspecties	56%	17	17	7
TOTAAL				
- kantooraudits	40%	1755	1819	1755
- veldinspecties	61%	2319	2638	2231

noot: Bij de berekening van de verdeling tussen kantoor- vs. veldinspecties voor BRL 7500 en 9335 moet worden bedacht dat bij die schema's, audits voor verschillende protocollen in voorkomende gevallen gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft een (naar verwachting gering) effect op de statistiek.

Uit het overzicht blijkt dat -net als in voorgaande jaren- ca. 40% van het aantal opvolgingsaudits betrekking heeft op de beoordeling van de werkzaamheden op de vestiging, en ca. 60% op audits tijdens de feitelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden in het veld. Vooral bij BRL 2000 worden relatief veel audits op het veldwerk uitgevoerd..

Aantal afwijkingen

In tabel 5 is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde opvolgingsaudits geschetst.

Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BRL SIKB 1000	289	263	223	166	177	117	134
BRL SIKB 2000	720	606	515	422	506	382	364
BRL SIKB 2100	263	283	205	129	116	103	92
BRL SIKB 6000	399	417	331	222	264	207	188
BRL SIKB 7000	1224	1427	1111	1010	1036	803	701
BRL SIKB 7500	105	95	196	90	59	91	72
BRL 9335	510	560	495	398	359	323	442
BRL SIKB 11000		21	25	24	33	21	30
BRL SIKB 12000		1	13	12	12	15	3
TOTAAL	3.510	3.673	3.114	2.473	2.562	2.062	2.026

Uit dit overzicht blijkt dat het totaal aantal afwijkingen in 2019 vrijwel gelijk is aan het aantal over 2018. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende schema's: BRL 7000 kende een aanzienlijke afname van het aantal afwijkingen, terwijl vooral BRL 9335 een aanzienlijke stijging liet zien.

Door de CI's is aangegeven dat de wijze van auditing niet verschilt van die van vorige jaren, maar dat in de loop van de tijd wel inhoudelijke aanpassingen aan BRL en protocollen kunnen zijn doorgevoerd, die leiden tot een al dan niet significante daling of stijging van het aantal afwijkingen.

In tabel 6a is het aantal geconstateerde afwijkingen uitgesplitst per BRL. Aansluitend is het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. audit geschetst.

Tabel 6a Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits – uitsplitsing per BRL

Afwijkingen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BRL SIKB 1000	176	198	146	105	111	85	103
protocollen 1001-1004	113	65	77	61	66	32	31
BRL SIKB 2000	362	369	290	208	247	180	251
protocollen 2001-2003 / 2018	358	237	225	214	259	202	113
BRL SIKB 2100	169	206	138	71	76	66	57
protocollen 2101	94	77	67	58	40	37	35
BRL SIKB 6000	296	285	225	140	171	152	143
protocollen 6001-6004	103	132	106	82	93	55	45
BRL SIKB 7000	871	953	809	710	719	580	581
SIKB-protocollen 7001-7004	353	474	302	300	317	223	120
BRL SIKB 7500	32	39	128	27	26	36	55
SIKB-protocollen 7510-7511	73	56	68	63	33	55	17
BRL 9335	217	257	272	166	159	136	211
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	293	303	223	232	200	187	231
BRL SIKB 11000		19	21	24	16	16	23
SIKB-protocol 11001		2	4	0	17	5	7
BRL SIKB 12000		1	4	3	5	8	0
SIKB-protocollen 12010 e.v.		0	9	9	7	7	3
TOTAAL	3.510	3.673	3.114	2.473	2.562	2.062	2.026
afwijkingen per certificaat	2,58	2,71	2,24	1,76	1,84	1,43	1,41
afwijkingen per opvolgings audit	0,93	0,93	0,71	0,57	0,63	0,46	0,51

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de ontwikkeling van het aantal afwijkingen in 2019, zich zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau voordoet.

Het aantal afwijkingen in de afgelopen jaren op kantoor-/documentenniveau blijft ook hoger dan het aantal afwijkingen rond het veldwerk en is in 2019 ook nog gestegen:

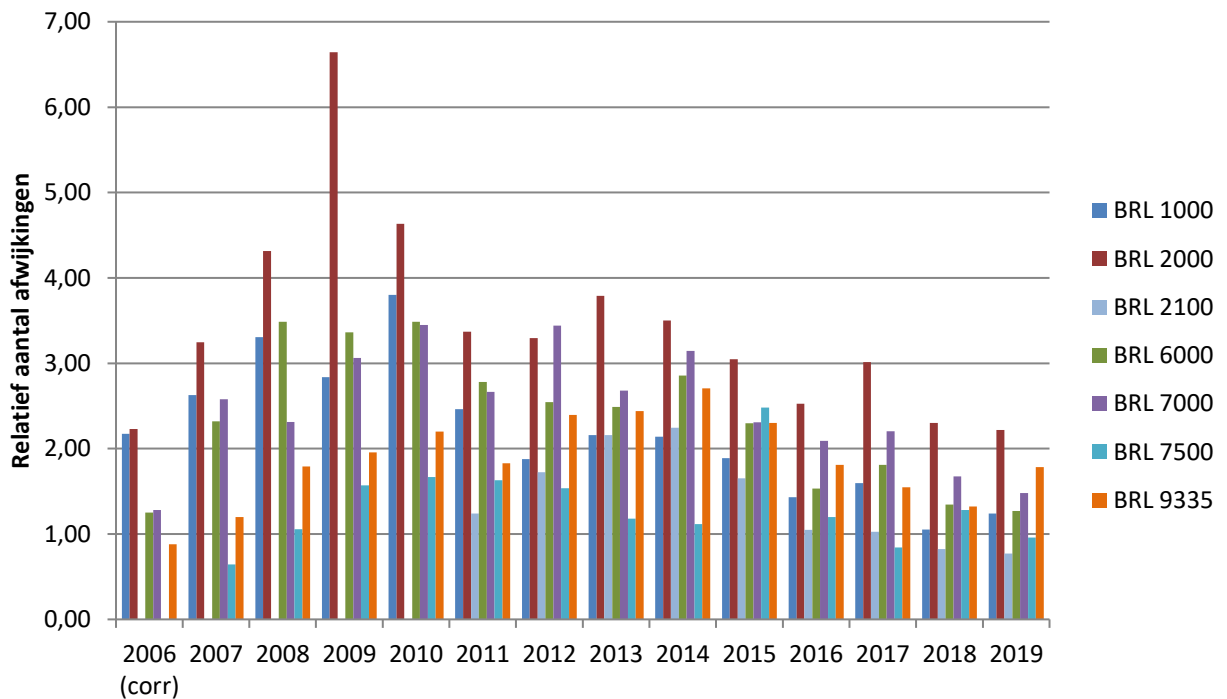
	2016		2017		2018		2019	
BRL	1.454	59%	1.530	60%	1.259	61%	1.424	70%
protocol	1.019	41%	1.032	40%	803	39%	602	30%
	2.473		2.562		2.062		2.026	

noot: zie eerdere opmerkingen: onderscheid tussen kantoor en veldwerk is niet altijd even strikt

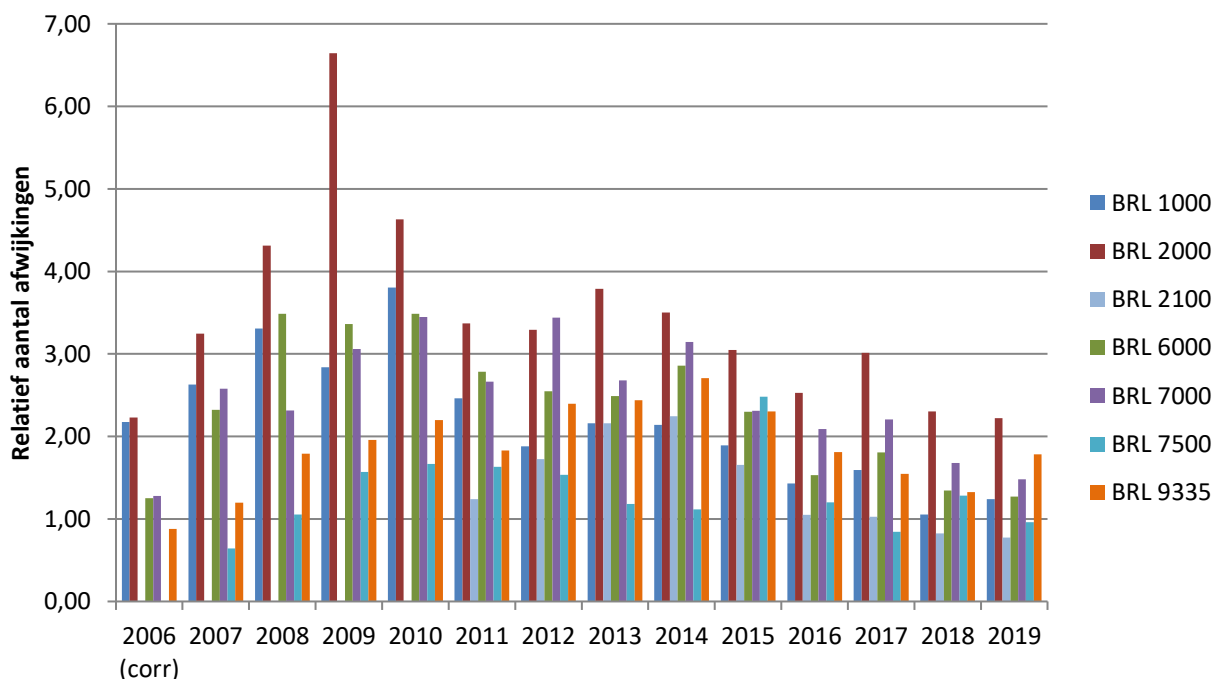
Afwijkingen	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud	afw./ certh	afw./ opv. aud
BRL SIKB 1000	2,14	0,82	1,89	0,60	1,43	0,50	1,59	0,60	1,05	0,29	1,24	0,48
BRL SIKB 2000	3,50	0,75	3,05	0,59	2,53	0,51	3,01	0,71	2,30	0,40	2,22	0,55
BRL SIKB 2100	2,25	1,12	1,65	0,76	1,05	0,40	1,03	0,40	0,82	0,35	0,77	0,32
BRL SIKB 6000	2,86	1,00	2,30	0,74	1,53	0,56	1,81	0,73	1,34	0,54	1,27	0,52
BRL SIKB 7000	3,14	1,31	2,31	0,90	2,09	0,85	2,20	0,90	1,68	0,72	1,48	0,65
BRL SIKB 7500	1,12	0,29	2,48	0,57	1,20	0,28	0,84	0,20	1,28	0,31	0,96	0,24
BRL 9335	2,71	0,76	2,30	0,63	1,81	0,47	1,55	0,44	1,32	0,36	1,78	0,49
BRL SIKB 11000	0,58		0,45		0,39	0,38	0,51	0,30	0,28	0,17	0,37	0,25
BRL SIKB 12000	0,25	0,25	1,86	3,25	1,00	1,33	0,86	0,43	0,88	0,47	0,16	0,11
Gemiddeld	2,53	0,86	2,28	0,69	1,66	0,51	1,72	0,57	1,40	0,43	1,39	0,47

Uit de tabel blijkt dat in 2019 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat én het gemiddeld aantal afwijkingen per opvolgingsaudit voor alle schema's nagenoeg gelijk is aan 2018..

Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema



Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat, opgesplitst per schema



Uit de voorgaande tabellen 6.a en 6.b kan worden afgeleid welke aantallen afwijkingen met elk certificatieschema Bodembeheer samenhangen. Vanzelfsprekend zal een schema met een groter aantal certificaathouders en/of een hogere auditfrequentie sneller leiden tot –in absolute zin- grote(re) aantallen afwijkingen.

In onderstaande tabel is de relatieve bijdrage van elk schema gegeven in het totaal van het aantal afwijkingen, aantal certificaathouders resp. aantal opvolgingsaudits.

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2019

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	8%	7%	7%
BRL SIKB 2000	11%	17%	18%
BRL SIKB 2100	8%	7%	5%
BRL SIKB 6000	10%	9%	9%
BRL SIKB 7000	33%	27%	35%
BRL SIKB 7500	5%	7%	4%
BRL 9335	17%	22%	22%
BRL SIKB 11000	6%	3%	1%
BRL SIKB 12000	1%	1%	0%
Totaal	100%	100%	100%

noot (1): aantal audits c.q. bijdrage wordt ook bepaald door aantal protocollen en medewerkers.

Uit de cijfers blijkt –net als in voorgaande jaren- dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal relatief minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere auditfrequentie.

Afwijkingen – Uitsplitsing NC1-NC2

De certificatieschema's bodembeheer kennen het onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke afwijkingen, ook wel NC1 resp. NC2 genoemd. Een kritieke afwijking is binnen bijv. de 9335 een "afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en (dus) geen directe negatieve invloed op de productkwaliteit¹⁴.

Een kritieke afwijking kan zowel op kantoor als bij een veldaudit worden vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritieke resp. (niet-)kritieke afwijkingen in 2019 met een vergelijking met de voorgaande jaren.

¹⁴ bij de generieke herziening van hoofdstuk 4 (Eisen aan de CI) van de verschillende schema's is ook op dit punt een nadere harmonisatie beoogd in het onderscheid tussen NC 1 en NC2 en vooral in relatie tot de te hanteren sanctionerende maatregelen.

Tabel 6.d – Uitsplitsing NC1-NC2

Afwijkingen	2016				2017				2018				2019			
	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1	NC1	NC2	totaal	waarvan NC1
BRL SIKB 1000	19	86	105	18%	17	94	111	15%	21	64	85	25%	27	76	103	26%
protocollen 1001-1004	10	51	61	16%	7	59	66	11%	6	26	32	19%	8	23	31	26%
BRL SIKB 2000	25	183	208	12%	41	206	247	17%	25	155	180	14%	49	202	251	20%
protocollen 2001-2003 / 2004	24	190	214	11%	39	220	259	15%	31	171	202	15%	8	105	113	7%
BRL SIKB 2100	12	59	71	17%	29	47	76	38%	29	37	66	44%	21	36	57	37%
protocollen 2101	18	40	58	31%	13	27	40	33%	14	23	37	38%	16	19	35	46%
BRL SIKB 6000	28	112	140	20%	27	144	171	16%	38	114	152	25%	33	110	143	23%
protocollen 6001-6004	14	68	82	17%	14	79	93	15%	10	45	55	18%	11	34	45	24%
BRL SIKB 7000	155	555	710	22%	151	568	719	21%	155	425	580	27%	162	419	581	28%
SIKB-protocollen 7001-7004	44	256	300	15%	45	272	317	14%	29	194	223	13%	29	91	120	24%
BRL SIKB 7500	1	26	27	4%	0	26	26	0%	4	32	36	11%	5	50	55	9%
SIKB-protocollen 7510-7511	14	49	63	22%	3	30	33	9%	15	40	55	27%	3	14	17	18%
BRL 9335	19	147	166	11%	13	146	159	8%	14	122	136	10%	18	193	211	9%
SIKB-protocollen 9335-1,2,4	33	199	232	14%	49	151	200	25%	37	150	187	20%	41	190	231	18%
BRL SIKB 11000	11	13	24	na	12	4	16	na	9	7	16	na	15	8	23	na
SIKB-protocol 11001	0	0	0	na	7	10	17	na	3	2	5	na	3	4	7	na
BRL SIKB 12000	1	2	3	na	4	1	5	na	1	7	8	na	0	0	0	na
SIKB-protocollen 12010 e.v.	2	7	9	na	7	0	7	na	0	7	7	na	0	3	3	na
	430	2043	2473	17%	478	2084	2562	19%	441	1621	2062	21%	449	1577	2026	22%
															2026	

noot: Ingeval een schema relatief veel NC1's kent (> gemiddelde) en/of een stijging is opgetreden t.o.v. 2018, is dit in rood weergegeven.

Uit het overzicht blijkt dat:

- ca. 1 op de 5 afwijkingen wordt als kritiek aangemerkt (22%), iets meer dan in voorgaande jaren;
- vooral BRL 2100 (en protocol 2101) leidt relatief vaak tot kritieke afwijkingen;
- op veldwerk-niveau (vooral protocollen 1001-1003 en 6001-6003) is (al sinds 2017) sprake van een relatieve stijging van het aantal kritieke afwijkingen.

Bij de beschouwing van de afzonderlijke schema's is hier nader op ingegaan.

Afwijkingen - Certificaathouders en audits zonder afwijkingen

Op verzoek van het CCvD wordt door de CI's sinds 2015 extra opgave gedaan van het aantal opvolgingsaudits resp. certificaathouders waarbij geen afwijkingen zijn vastgesteld. In tabel 6e is e.e.a. nader uitgewerkt, voor de laatste 3 jaren.

Tabel 6.e Certificaathouders resp. opvolgingsaudits zonder afwijkingen

	2017			2018			2019	
	CH-ers	audits		CH-ers	audits		CH-ers	audits
BRL SIKB 1000	46%	60%	3 van 4	75%	80%	2 van 3	31%	73%
BRL SIKB 2000	28%	64%		26%	75%		20%	68%
BRL SIKB 2100	56%	61%	3 van 5	74%	67%	4 van 5	44%	81%
BRL SIKB 6000	39%	67%	3 van 4	43%	69%	2 van 3	30%	71%
BRL SIKB 7000	34%	54%	5 van 7	43%	73%	5 van 6	24%	66%
BRL SIKB 7500	69%	84%	1-2 van 3	63%	86%	2 van 3	53%	85%
BRL 9335	44%	59%		49%	66%		1-2 van 3	31%
BRL SIKB 11000	82%	76%	1-2 van 3	85%	74%	3/4 van 4	66%	91%
BRL SIKB 12000	64%	50%		76%	53%		58%	89%

noot: cijfers voor 7500-9335 niet vergelijkbaar met andere schema's (sommige CH-ers hebben veel depots (neven-vestigingen) en dus veel audits)

Uit de tabel blijkt dat voor alle schema's bij relatief meer certificaathouders afwijkingen zijn vastgesteld dan voorheen. Afgezien van BRL 11000 en 12000 geldt dat ook het aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen relatief is afgenomen .

Opgemerkt wordt dat registratie van aantallen certificaathouders resp. audits zonder afwijkingen door de CI's achteraf en handmatig wordt verricht.

Mede vanwege de aanzienlijke (extra) tijdsbesteding die hiermee samenhangt, verzoeken de CI's het CCvD te beoordelen of voortzetting van deze analyse gewenst is.

Afwijkingen - Thematische uitwerking 2019

Op verzoek van het CCvD tijdens de bespreking van de concept-Jaarrapportage over 2017, is nader ingegaan op de ontwikkelingen rond aantallen afwijkingen voor enkele (algemene) thema's. Hierbij is een uitwerking gegeven voor:

- interne audits,
- inhuur en uitbesteding;
- opdrachtvorming.

In de volgende tabellen wordt e.e.a. geschetst.

Interne audits										
		2017			2018			2019		
	§ BRL	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 1000	3.11	15 14%	2	13	14 16%	2	12	16 16%	7	9
BRL SIKB 2000	3.3	32 13%	11	21	19 11%	3	16	38 15%	11	27
BRL SIKB 2100	3.3	17 22%	7	10	12 18%	7	5	10 18%	3	7
BRL SIKB 6000	3.9	27 16%	8	19	33 22%	8	25	35 24%	10	25
BRL SIKB 7000	3.10	105 15%	40	65	107 18%	38	69	91 16%	49	42
BRL SIKB 7500	3.12	9 35%	0	9	13 36%	1	12	8 15%	2	6
BRL 9335	nv									
BRL SIKB 11000	3.3	3 19%	2	1	1 6%	1	0	2 9%	1	1
BRL SIKB 12000	3.6	2 40%	1	1	1 13%	0	1	0 -	0	0
Totaal		210 14%	71 34%	139	200 16%	60 30%	140	200 14%	83 42%	117

Inhuur en uitbesteding										
		2017			2018			2019		
	§ BRL	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 1000	3.9 / 3.10	4 4%	1	3	4 5%	0	4	3 3%	0	3
BRL SIKB 2000	3.2.5 / 3.2.6	1 0%	0	1	2 1%	0	2	3 1%	0	3
BRL SIKB 2100	3.2.5 / 3.2.6	0 -	0	0	0 -	0	0	0 -	0	0
BRL SIKB 6000	3.7	8 5%	0	8	6 4%	3	3	8 6%	4	4
BRL SIKB 7000	3.7 / 3.8	14 2%	2	12	10 2%	4	6	6 1%	2	4
BRL SIKB 7500	3.7 / 3.8	1 4%	0	1	1 3%	0	1	2 4%	0	2
BRL 9335	3.9	4 3%	0	4	3 2%	0	3	5 2%	0	5
BRL SIKB 11000	n.v.t									
BRL SIKB 12000	3.4	0 -	0	0	0 -	0	0	0 -	0	0
Totaal		32 2%			26 2%			27 2%		

Opdrachtvorming										
		2017			2018			2019		
	§ BRL	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 1000	3.5	24 22%	3	21	17 20%	3	14	20 19%	4	16
BRL SIKB 2000	2.1	18 7%	2	16	12 7%	0	12	8 3%	1	7
BRL SIKB 2100	2.1	10 13%	6	4	11 17%	3	8	3 5%	0	3
BRL SIKB 6000	3.4	23 13%	1	22	18 12%	5	13	12 8%	3	9
BRL SIKB 7000	2.2	45 6%	1	44	25 4%	3	22	33 6%	4	29
BRL SIKB 7500	n.v.t.									
BRL 9335	3.4	24 15%	1	23	29 21%	3	26	17 8%	0	17
BRL SIKB 11000	2.1	0 -	0	0	4 25%	2	2	3 13%	0	3
BRL SIKB 12000	n.v.t.									
Totaal		144 9%			116 9%			96 7%		

Uit de tabellen volgt:

- op *Interne audits* worden veel meer afwijkingen vastgesteld dan bij *Inhuur en uitbesteden*, zowel in 2019 als in 2018 en 2017. Hierbij dient echter te worden overwogen dat het (ontbreken van voldoende) interne audits tijdens een audit door de CI snel/eenvoudig kan worden vastgesteld, terwijl dat bij de (steekproefsgewijze) beoordeling van het aspect Inlenen en uitbesteden lang niet altijd zal worden gesignaleerd door de betreffende auditor.
- Veel fouten rond Interne audits hangen samen met onvoldoende veldwerk-inspecties door de betreffende certificaathouder.
- CI's hebben het gevoel dat Interne audits bij certificaathouders niet altijd de nodige prioriteit hebben: andere zaken die direct gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering worden snel als belangrijker gezien
- Tijdens (externe) audits wordt regelmatig gediscussieerd wat nu precies in de diverse schema's onder de termen *Inhuur* resp. *Uitbesteding* wordt verstaan. Er blijkt in de markt veel onduidelijkheid over precieze rollen en taken, van inhurende resp. ingehuurde partijen. Nadere harmonisatie en verduidelijking lijkt gewenst.
- Rond *opdrachtvorming* wordt in de praktijk regelmatig geconstateerd dat binnen de gecertificeerde organisatie of instelling bijv. formulieren zijn gewijzigd, terwijl (elders) binnen die organisatie nog (ook) met verouderde formulieren wordt gewerkt. Ook voor dit aspect geldt dat het bij veel certificaathouders vaak een ondergeschikte prioriteit vormt.

Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- schriftelijke waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NC(F)) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende.

Waarschuwing, schorsing¹⁵ of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven¹⁶.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 1)
Sancties							
totaal	151	183	175	82	189	129	51
schorsingen	23	13	7	8	10	2	2
door CI ingetrokken certificaten	12	12	10	6	28	16	10
Klachten							
Van certificaathouders over CI	8	12	10	6	2	12	1
Van opdrachtgevers over certificaathouders	6	2	8	4	4	3	17
Totaal	14	14	18	10	6	15	18

Het aantal sanctionerende maatregelen was in 2019 (veel) lager dan in 2018, vooral voor 'extra bezoeken' en 'waarschuwingen'.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat een deel van deze intrekkingen samenhangt met onvoldoende werkzaamheden (voor dat deel van de scope van een certificaat) bij de certificaathouder, in relatie tot de eis uit de norm (voorbeeld: sommige grondwerkbedrijven hebben BRL7000 als extra service/ dienst erbij, maar hebben niet elk jaar (voldoende) projecten).

Het aantal klachten van certificaathouders over de betrokken CI is aanzienlijk afgenomen. Wel is het aantal klachten van opdrachtgevers over de door hen ingeschakelde certificaathouder, sterk gestegen.

¹⁵ Opgemerkt wordt overigens dat in de praktijk een (door de CI aangekondigde) schorsing wordt voorkomen door (vrijwillige) intrekking op verzoek van de certificaathouder; in dat geval wordt dat niet als een sanctionerende maatregel aangemerkt.

¹⁶ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 1000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 1000		2019				
actief in dit schema		Ja/Nee				
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen				
Certificaten		waarvan voor				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		protocol 1001	protocol 1002	protocol 1003	protocol 1004	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		109	108	42	9	3
	erkenningen per 21-12-2019	108	107	42	9	3
	- waarvan geschorst/ingetrokken		129	53	10	10
			2	0	0	0
Activiteiten CI in aantallen		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		7				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		277				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		119				
- waarvan veldinspecties		158				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						
BRL SIKB 1000 (versie 8.2)		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		103
BRL SIKB 1000 (versie 9.0)						
2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	2.1 Eisen aan het proces - Protocollen	0	0	0		
2.2 Alternatieve werkwijzen	2.2 Alternatieve werkwijzen	2	0	2		
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	2	1	1		
3.2 Kwaliteitsstelsel	3.2 Kwaliteitsstelsel	3	0	3		
3.3 Borging eisen in kwaliteitsstelsel	3.3 Borging eisen in kwaliteitsstelsel	12	1	11		
3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	1	0	1		
3.5 Opdrachtvorming	3.5 Opdrachtvorming	20	4	16	19%	
3.6 Rapportage	3.6 Rapportage	15	3	12	15%	
3.7 Opleidings- en ervaringseisen	3.7 Opleidings- en ervaringseisen	16	8	8	16%	
3.8 Opleidingsstelsel	3.8 Opleidingsstelsel	2	0	2		
3.9 INHUREN VAN PERSONEEL EN NIEUW PERSONEEL	3.9 Inhuren van personeel en nieuw personeel	0	0	0		
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3	0	3		
3.11 Interne audits	3.11 Interne audits	16	7	9	16%	
3.12 REACTIE OP BEOORDELING DOOR BEVOEGD GEZAG	3.12 Reactie op beoordeling bevoegd gezag	0	0	0		
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	4	1	3		
3.14 Corrigerende maatregelen N.A.V. OPVOLGINGSAUDITS	3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	2	1	1		
3.15 Archivering	3.15 Archivering	1	0	1		
4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk	4	1	3		
Protocol 1001 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014	Protocol 1001 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018					24
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	2	1	1		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	6.1.1 Vaststelling beoordelingskader	11	1	10		
6.1.2 Partijdefinitie	6.1.2 Partijdefinitie	0	0	0		
6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	6.1.3 Monsternemingspatroon en greepgrootte	1	0	1		
6.2.1 Partijen in depot	6.2.1 Partijen in depot	5	2	3		
6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	6.2.2 Partijen in situ (in vast profiel)	0	0	0		
6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	6.2.3 Gehele/ gedeeltelijke verplaatsing van de partij.	1	1	0		
6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	6.2.4 Monsterneming onder verhardingslagen en diepe bodemlagen	0	0	0		
6.2.5 Materiaalstromen	6.2.5 Materiaalstromen	0	0	0		
6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	6.2.6 Controle maximale korrelgrootte	0	0	0		
6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	6.2.7 Controle grootte monsternemingsgereedschap	0	0	0		
6.2.8 Gewichten grepen	6.2.8 Gewichten grepen	1	0	1		
6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	6.2.9 Aantallen grepen per monster en gewichten individuele monsters per partij	0	0	0		
6.2.10 Monstervoorbehandeling	6.2.10 Monstervoorbehandeling	0	0	0		
6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	6.2.11 Controle optreden materiaalverlies	0	0	0		
6.2.12 Schoonmaken apparatuur	6.2.12 Schoonmaken apparatuur	0	0	0		
6.2.13 Voorkómen van contaminatie	6.2.13 Voorkómen van contaminatie	0	0	0		
6.2.14 Verpakkingsmateriaal	6.2.14 Verpakkingsmateriaal	0	0	0		
6.2.15 Identificatie	6.2.15 Identificatie	0	0	0		
6.2.16 Opslagcondities en monsterverdracht	6.2.16 Opslagcondities en monsterverdracht	0	0	0		
6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.17 Registratie en vastlegging monsterneming	2	2	0		
6.2.18 Omgaan met duplomonsters	6.2.18 Omgaan met duplomonsters	1	0	1		

Protocol 1002 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014	Protocol 1002 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018						
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			7
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan	3	1	2			
6.2.2 Monstervoorbehandeling	6.2.2 Monstervoorbehandeling	0	0	0			
6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij	2	0	2			
6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom	0	0	0			
6.2.8 Schoonmaken apparatuur	6.2.8 Schoonmaken apparatuur	0	0	0			
6.2.9 Verpakking en Codering	6.2.9 Verpakking en Codering	0	0	0			
6.2.10 Opslag, transport en conservering	6.2.10 Opslag, transport en conservering	0	0	0			
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	1	0	1			
6.2.12 Omgaan met duplonsters	6.2.12 Omgaan met duplonsters	0	0	0			
Protocol 1003 (versie 2.1) vanaf 01-04-2014	Protocol 1003 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018						0
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0			
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	0	0	0			
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	0	0			
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0			
6.2.10 Omgaan met duplonsters	6.2.10 Omgaan met duplonsters	0	0	0			
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	0	0	0			
Protocol 1004 (versie 1.1) vanaf 01-04-2014	Protocol 1004 (versie 9.0) vanaf 30-11-2018						0
4 Verantwoordelijkheden	4 Verantwoordelijkheden	0	0	0			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0			
6.1 Opstellen monsternemingsplan	6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	0	0			
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	0	0			
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	0	0			
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	0	0	0			
6.2.12 Omgaan met duplonsters	6.2.12 Omgaan met duplonsters	0	0	0			
						134	31
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		28					
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		162					
Bevindingen							
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		redelijke	staat				
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat				
Klachten							
Van certificaathouders over CI		0					
Van opdrachtgevers over certificaathouders		1					
Ondermomen actie n.a.v. klachten							
Sancties							
extra bezoek		0					
waarschuwingen		5					
niet gecorrigeerd		0					
schorsingen		0					
niet gecorrigeerd		0					
ingetrokken certificaten		0					
niet gecorrigeerd		0					
Verbeterpunten							
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming							
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		nee					
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		nee					
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		nee					
Andere verbeterpunten?		ja	zie opmerking	2018			

Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000		2019			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>			
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		167	156	157	95
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		164	153	148	94
	erkenningen per 21-12-2019		185	194	123
	- waarvan geschorst/ingetrokken		1	1	0
Activiteiten CI in aantallen					
		aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		8			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		664			0,70
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		175			
- waarvan veldinspecties		489			0,65
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
					251
BRL SIKB 2000 (versie 5)	BRL SIKB 2000 (versie 6.0)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	
1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	1.3.1. - Eisen aan de uitvoering - Protocollen	0	0	0	
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1.3.2 Alternatieve werkwijzen	1	0	1	
2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met de opdrachtgever	8	1	7	
2.2 Veldwerk – Primair proces	2.2 Veldwerk – Primair proces	2	0	2	
2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	2.2.1 Veldwerkopdrachtacceptatie	19	4	15	
2.2.2 Plannen veldwerk	2.2.2 Plannen veldwerk	3	0	3	
2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	2.2.3 Werkvoorbereiding veldwerker	7	0	7	
2.2.4 Materiaal en materieel	2.2.4 Materiaal en materieel	8	0	8	
2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	2.2.5 Werkzaamheden op een veldwerklocatie	2	0	2	
2.2.6 Veiligheid	2.2.6 Veiligheid	4	0	4	
2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van veldgegevens	4	0	4	
2.2.8 Overdracht van monsters	2.2.8 Overdracht van monsters	0	0	0	
2.3.1 Landbodem	2.3.1 Landbodem	8	1	7	
2.3.2 Grondwater	2.3.2 Grondwater	1	1	0	
2.3.3 Waterbodem	2.3.3 Waterbodem	1	0	1	
		5	1	4	
2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof	2.3.4 pH, Ec-metingen en metingen van troebelheid en zuurstof				
2.3.5. Registratie van veldgegevens	2.3.5. Registratie van veldgegevens	10	1	9	
2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	2.3.7 Achterlaten locatie na beëindigen werkzaamheden	0	0	0	
2.4 Veldwerkverslag	2.4 Veldwerkverslag	19	1	18	
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	12	1	11	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	5	1	4	
3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie kwaliteitsmanagementsysteem	12	1	11	
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	2	0	2	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	16	6	10	
3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	3.2.3 en 3.2.4 Opleiding personeel	0	0	0	
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	3	0	3	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0	
3.2.7 Partijdigheid	3.2.7 Partijdigheid	4	0	4	
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0	
3.2.9 Archivering	3.2.9 Archivering	1	0	1	
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	38	11	27	
		11	5	6	
3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen				
3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen	0	0	0	
3.5 Blanco bemonstering grondwater	3.5 Blanco bemonstering grondwater	13	6	7	
3.6 Directiebeoordeling	3.6 Directiebeoordeling	5	0	5	
3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel	9	2	7	
3.8 Laboratorium	3.8 Laboratorium	0	0	0	
3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	12	2	10	
3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.10 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0	
-	3.11 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	6	4	2	
		0	0	0	
Bijlagen 1 tm 7	Bijlagen 1 tm 4				
Protocol 2001 (versie 3.2)	Protocol 2001 (versie 6.0)				20
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden	1	0	1	
Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Beschrijving van de apparatuur / benodigde hulpmiddelen	2	0	2	
6.1 Voorbereiden op locatie	6.1 Voorbereiden op locatie	1	0	1	
6.2 Het maken van een boorgat	6.2 Het maken van een boorgat	6	0	6	
6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	6.3 Plaatsen van mantelbuizen of casing	0	0	0	
6.4 Het uitleggen van het grondboorset	6.4 Het uitleggen van het grondboorset	1	0	1	
6.5 Afwerken van een boorgat	6.5 Afwerken van een boorgat	0	0	0	
6.6 Vastlegging gegevens	6.6 Vastlegging gegevens	1	0	1	
7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	7.1 Plaatsen van freatische en diepe peilbuizen	3	0	3	
7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijf laagbemonsteringen	7.2 Plaatsen van peilbuizen voor drijf laagbemonsteringen	0	0	0	
7.3 Vastleggen van gegevens	7.3 Vastleggen van gegevens	0	0	0	
		0	0	0	
8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen				
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	0	0	0	
9.1 Algemeen	9.1 Algemeen	1	0	1	
9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken	9.2 Monsters voor analyse op niet- of matig-vluchtige verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken	1	0	1	
9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen	9.3 Monsters voor analyse op vluchtige verbindingen	0	0	0	
9.4 Monstercodering	9.4 Monstercodering	0	0	0	
9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	9.5 Geconditioneerd bewaren en koelen van de monsters	2	1	1	
9.6 Vastlegging van gegevens	9.6 Vastlegging van gegevens	0	0	0	
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	0	0	0	
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	1	0	1	
-	11. Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	0	0	0	

Protocol 2002 (versie 4)	Protocol 2002 (versie 6.0)				
2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	2.1 Werkvoorbereiding - Voorinformatie	5	0	5	43
2.2 Toestellen en hulpmiddelen	2.2 Toestellen en hulpmiddelen	3	0	3	
2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	2.3 Wachtijd na het plaatsen van peilbuizen	0	0	0	
2.4 Bepalen van de grondwaterstand	2.4 Bepalen van de grondwaterstand	1	0	1	
2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	2.5 Onderzoek naar drijf- en zaklagen	1	0	1	
3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering	3.1 Voorpompen voorafgaand aan de monsterneming - Uitvoering	4	1	3	
3.2 Vastleggen van gegevens	3.2 Vastleggen van gegevens	4	1	3	
4.1 Het nemen van grondwatermonsters	4.1 Het nemen van grondwatermonsters	7	0	7	
4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	4.2 Het verpakken, conserveren en transporteren van grondwatermonsters	4	0	4	
4.3 Het vastleggen van de veldgegevens	4.3 Het vastleggen van de veldgegevens	1	0	1	
5.1 Gebruik van de meetapparatuur	5.1 Gebruik van de meetapparatuur	7	1	6	
5.2 Meten	5.2 Meten	5	0	5	
5.3 Vastleggen van de gegevens	5.3 Vastleggen van de gegevens	1	0	1	
-	6. Digitale uitwisseling van veldwerkregistraties	0	0	0	
Protocol 2003 (versie 2.2)	Protocol 2003 (versie 6.0)				21
Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden (eis 1)	Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheden (eis 1)	0	0	0	
5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Voorbereiden van veldwerk (Eis 2 tm 6)	5.1 Werkwijze milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Voorbereiden van veldwerk (Eis 2 tm 6)	15	0	15	
5.2 Uitvoeren van veldwerk (eis 7 tm 15)	5.2 Uitvoeren van veldwerk (eis 7 tm 15)	6	0	6	
Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie (eis 16)	Hoofdstuk 6 Relatie kwaliteit en volume baggerspecie (eis 16)	0	0	0	
protocol 2018 (versie 3.2) - geldig vanaf 24-8-2016	protocol 2018 (versie 6.0)				29
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	1	0	1	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	7	1	6	
5 Apparatuur en materiaal	5 Apparatuur en materiaal	2	0	2	
6.1 Uitgangspunten	6.1 Uitgangspunten	0	0	0	
6.2 Terreininspectie	6.2 Terreininspectie	0	0	0	
6.3 Voorbereiding veldwerk	6.3 Voorbereiding veldwerk	8	2	6	
6.4 Visuele inspectie	6.4 Visuele inspectie	4	1	3	
6.4 Graven en boren	6.4 Graven en boren	0	0	0	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	4	0	4	
6.6 Nemen van bodemonsters	6.6 Nemen van bodemonsters	0	0	0	
6.7 Verwerken genomen monsters	6.7 Verwerken genomen monsters	3	0	3	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	6.8 Afronden veldwerkzaamheden	0	0	0	
6.9 Vastleggen gegevens	6.9 Vastleggen gegevens	0	0	0	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		28			113
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		357			113
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede		staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede		staat		
Klachten					
Van certificaathouders over CI	aantal	0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		2			
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties					
extra bezoek	aantal	0			
waarschuwingen		1			
niet gecorrigeerd		0			
schorsingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
ingetrokken certificaten		0			
niet gecorrigeerd		0			
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	nee				
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	nee				
Aanleiding om certificatieoezicht te wijzigen?	nee				
Andere verbeterpunten?	nee				

Bijlage 8 Gegevens over BRL SIKB 2100

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 2100		2019		
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>		
Certificaten				
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		111		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		119		
Activiteiten CI in aantallen				
		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		13		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		289		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		100		
- waarvan veldinspecties		189		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)				
<i>BRL SIKB 2100 (versie 4.0)</i>				
<i>BRL SIKB 2100 (versie 3.3)</i>		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
				57
1.2 toepassingsgebied	1.2 toepassingsgebied	0	0	0
1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	1.3.1 toestemming alternatieve werkwijzen	0	0	0
1.5 samenhang met documenten	1.5 samenhang met documenten	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	3	0	3
2.2.1 Plannen mechanische boringen	2.2.1 Plannen mechanische boringen	0	0	0
2.2.2 Werkvoorbereiding	2.2.2 Werkvoorbereiding	0	0	0
2.2.3 Materiaal en materieel	2.2.3 Materiaal en materieel	0	0	0
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2	1	1
2.2.5 Veiligheid	2.2.5 Veiligheid	1	1	0
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	1	1	0
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	5	4	1
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	2.3 Verslag boorwerkzaamheden	5	2	3
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	1	0	1
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	4	0	4
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	0	0	0
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	2	0	2
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	0	0	0
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	0	0	0
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	0	0	0
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0
3.2.7 Partijdigheid	3.2.7 Partijdigheid	0	0	0
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.8 Klachten en ongevallen	0	0	0
3.2.9 Archivering	3.2.9 Archivering	0	0	0
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	10	3	7
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	9	4	5
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	4	2	2
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	2	0	2
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	1	1	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	7	2	5
3.9 Reactie op beoordeling door bevoegde gezag	-	0	0	0

protocol 2101 (versie 3.3)	protocol 2101 (versie 4.0)				35
4 Toegelaten boortechnieken .. Eis 1	5 Voorbereiden mechanisch boren (eis 1 tm 8)	3	2	1	
4 Toegelaten boortechnieken .. Eis 2		3	2	1	9%
4 Toegelaten boortechnieken .. Overig		0	0	0	
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 3		2	2	0	26%
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 4		4	1	3	11%
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 5		0	0	0	
5.1 Werkvoorbereiding: Eis 6		3	2	1	
5.1 Werkvoorbereiding: Overig		0	0	0	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Eis 7		1	1	0	3%
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Eis 8		3	3	0	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek: Overig		0	0	0	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase (eis 9)		1	0	1	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 10	-	1	0	1	23%
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 11	-	5	1	4	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 12	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 13	-	2	1	1	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 14	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 15	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 16	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 17	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Eis 18	-	0	0	0	
6.1 Uitvoering mechanisch boren: Overig	-	0	0	0	
6.2 Verslaglegging boonwerkzaamheden (eis 19)	6.3 Verslag boonwerkzaamheden (eis 18)	4	1	3	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden (eis 20)	-	1	0	1	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 21	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 22	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 23	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 24	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 25	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Eis 26	-	0	0	0	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen: Overig	-	0	0	0	
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel (eis 27)	-	0	0	0	
-	6.1 Plaatsing van de boring (eis 9 tm 15)				
-	6.2 Omstorten en afdichten van het boorgat (eis 16-17)				
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen (eis 28)	7 Buiten gebruik stellen buisconstructie in het boorgat (eis 19)	1	0	1	
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat (eis 29)	-	1	0	1	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		48			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		208			
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat		
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		1			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
schorsingen		1			
niet gecorrigeerd		0			
ingetrokken certificaten		2			
niet gecorrigeerd		0			
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		nee			
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		nee			
Andere verbeterpunten?		ja		BRL herschrijven en de eisen richten op het doel van de boring	

Bijlage 9 Gegevens over BRL SIKB 6000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2019			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>			
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>			
Certificaten					
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		150	141	45	28
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		148	141	39	27
erkenningen per 21-12-2019			344	116	63
- waarvan geschorst/ingetrokken					
Activiteiten CI in aantallen		aantal			
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		7			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		362			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		161			
- waarvan veldinspecties		201			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)					
BRL SIKB 6000 (versie 4.2)	BRL SIKB 6000 (versie 5.0)	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor	143
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0	
2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	1	0	1	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	3	0	3	
2.4 Alternatieve werkwijzen	2.4 Alternatieve werkwijzen	1	0	1	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	14	2	12	10%
3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	9	1	8	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	2	0	2	
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	12	3	9	8%
3.5 Evaluatieverslag/realisatieverslag	3.5 Evaluatieverslag/realisatieverslag	13	0	13	
			0	0	
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	17	6	11	12%
3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	8	4	4	
			0	0	
3.8 Documenten	3.8 Documenten	11	3	8	
3.9 Interne audits	3.9 Interne audits	35	10	25	24%
3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	3	2	1	
3.11 Directiebeoordeling	3.11 Directiebeoordeling	3	1	2	
3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.12 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	1	0	1	
3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	3.13 Aanvragen van erkenningen door de opdrachtnemer	4	1	3	
3.14 Corrigerende maatregelen	3.14 Klachten	3	0	3	
3.15 Archivering	3.15 Archivering	3	0	3	
	3.16 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	0	0	0	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 1, Annex 1 Reglement gebruik keurmerk	0	0	0	
Protocol 6001 (versie 4.0)	Protocol 6001 (versie 5.0)				43
4 verantwoordelijkheden	4 verantwoordelijkheden	0	0	0	
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	8	3	5	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	13	1	12	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	1	0	1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	1	0	1	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
4.5.2 certificaat	-	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	2	0	2	
6. Processturing	6. Processturing	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	6.1 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.2 Monsterneming grond	6.2 Monsterneming grond	1	0	1	
6.3 Monsterneming grondwater	6.3 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.4 Monsterneming lucht	6.4 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.5 Identificatie	6.5 Identificatie	0	0	0	
6.6 Monsteropslag en -overdracht	6.6 Monsteropslag en -overdracht	2	1	1	
7. Milieukundige Verificatie (sanering)	7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	7.1 Controle van de uitvoering	1	0	1	
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	1	0	1	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8. logboek en evaluatieverslag	8. logboek en evaluatieverslag	0	0	0	
8.1 Logboek	8.1 Logboek	12	5	7	
8.2 Evaluatieverslag processturing	8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	8.3 Evaluatieverslag verificatie	1	0	1	
8.4 Nazorgstatusrapport	8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	

<i>Protocol 6002 (versie 4.0)</i>	<i>Protocol 6002 (versie 5.0)</i>				
4 verantwoordelijkheden	4 verantwoordelijkheden	0	0	0	1
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	0	0	0	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	0	0	0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	0	0	0	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	0	0	
4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	0	0	
4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Omgaan met afwijkingen	6.1 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.2 Monsterneming algemeen	6.2 Monsterneming algemeen	0	0	0	
6.3 Monsterneming grond	6.3 Monsterneming grond	0	0	0	
6.4 Monsterneming grondwater	6.4 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.5 Monsterneming lucht	6.5 Monsterneming lucht	0	0	0	
6.6 Identificatie	6.6 Identificatie	0	0	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht	6.7 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	0	0	0	
7.3 Controlebemonstering	7.3 Controlebemonstering	0	0	0	
7.4 Eindbemonstering	7.4 Eindbemonstering	0	0	0	
7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	0	0	
7.5 Identificatie	7.5 Identificatie	0	0	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Logboek	8.1 Logboek	1	0	1	
8.2 Evaluatieverslag processturing	8.2 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag verificatie	8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
8.4 Nazorgstatusrapport	8.4 Nazorgstatusrapport	0	0	0	
8.5 Nazorgevaluatieverslag	8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	0	0	
Protocol 6003 (versie 3.2)	Protocol 6003 (versie 5.0)				1
4.1 Milieukundige processturing	4.1 Milieukundige processturing	1	1	0	
4.2 Milieukundige verificatie	4.2 Milieukundige verificatie	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Processturing	6.1 Processturing	0	0	0	
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.2 Omgaan met afwijkingen	0	0	0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag	0	0	0	
6.4 Monsterneming waterbodem	6.4 Monsterneming waterbodem	0	0	0	
6.5 Meting mors	6.5 Meting mors	0	0	0	
6.6 Meting vertroebeling	6.6 Meting vertroebeling	0	0	0	
6.7 Monsterneming grondwater	6.7 Monsterneming grondwater	0	0	0	
6.8 Monsterneming overig	6.8 Monsterneming overig	0	0	0	
6.9 Identificatie	6.9 Identificatie	0	0	0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht	6.10 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
7.1 Controle van de uitvoering	7.1 Controle van de uitvoering	0	0	0	
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	0	0	0	
7.4 Karteren restverontreiniging	7.4 Karteren restverontreiniging	0	0	0	
7.4 Identificatie	7.4 Identificatie	0	0	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.5 Monsteropslag en -overdracht	0	0	0	
8.1 Realisatierapport processturing	8.1 Realisatierapport processturing	0	0	0	
8.2 Realisatierapport verificatie	8.2 Realisatierapport verificatie	0	0	0	
8.3 Evaluatieverslag processturing	8.3 Evaluatieverslag processturing	0	0	0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie	8.4 Evaluatieverslag verificatie	0	0	0	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		38		26%	
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		211		58%	
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat		
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		3			
Ondemomen actie n.a.v. klachten					
Sancties		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		8			
niet gecorrigeerd		0			
schorsingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
ingetrokken certificaten		0			
niet gecorrigeerd		0			
				8	
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatiebezoek te wijzigen?		Nee			
Andere verbeterpunten?		ja	zie lijst te verbeteren punten		

Bijlage 10 Gegevens over BRL SIKB 7000

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7000		2019					
actief in dit schema		Ja/Nee					
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen					
		waarvan voor	protocol 7001	protocol 7002	protocol 7003	protocol 7004	
Certificaten							
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		480	409	22	48	220	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		474	415	18	49	243	
		erkenningen per 21-12-2019					235
Activiteiten CI in aantallen		aantal					
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		42					
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		1081					
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		482					
- waarvan veldinspecties		606					
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)							
		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		581	
BRL SIKB 7000 (versie 5)	BRL SIKB 7000 (versie 6.0)						
2.1.1 Algemeen - Protocollen	2.1.1 Algemeen - Protocollen	0	0	0			
2.1.2 Alternatieve werkwijzen	2.1.2 Alternatieve werkwijzen	2	0	2			
2.2 Opdrachtvorming	2.2 Opdrachtvorming	33	4	29			
2.3 Voorbereiding	2.3 Voorbereiding	126	19	107			
2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	2.4.1 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon	16	6	10			
2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	2.4.2 Omgaan met wijzigingen van plannen, meldingen en of beschikkingen	14	3	11			
2.4.3 Logboek	2.4.3 Logboek	55	10	45			
2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	2.4.4 Omgang grond, baggerspecie en materialen	22	4	18			
2.4.5 Ongewoon voorval	2.4.5 Ongewoon voorval	0	0	0			
2.5 Oplevering	2.5 Oplevering	45	12	33			
3.1 Algemeen	3.1 Algemeen	1	0	1			
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	3.2 Taakverdeling en functiescheiding	1	0	1			
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	15	1	14			
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	30	1	29			
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	35	21	14			
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	13	6	7			
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	2	0	2			
3.8 Inhuur van personeel	3.8 Inhuur van personeel	4	2	2			
3.9 Documenten	3.9 Documenten	40	11	29			
3.10 Interne audits	3.10 Interne audits	91	49	42			
3.11 Archivering	3.11 Archivering	12	2	10			
3.12 Melden aan certificatie-instelling	3.12 Melden aan certificatie-instelling	10	5	5			
-	3.13 Reactie op beoordeling bevoegd gezag						
-	3.14 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen	6	3	3			
4.5.3 opvolging corrigerende maatregelen	-	2	0	2			
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	Bijlage 2	6	3	3			
Protocol 7001 (versie 4.2)	Protocol 7001 (versie 6.0)						
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	13	1	12	95	79%	
4.2 Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid	8	4	4			
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	5	2	3			
6.1 Algemeen	6.1 Algemeen	8	1	7			
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0			
6.3 Terreininrichting	6.3 Terreininrichting	14	1	13			
6.4 Bemaling	6.4 Bemaling	1	0	1			
6.5 Voorkomen contaminatie	6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0			
6.6 Ontgraven van grond	6.6 Ontgraven van grond	6	1	5			
6.7 Logboek	6.7 Logboek	22	4	18			
6.8 Opslag en depotvorming	6.8 Opslag en depotvorming	2	0	2			
6.9 Ontgravingsgrens	6.9 Ontgravingsgrens	3	0	3			
6.10 Grond- en materialenboekhouding	6.10 Grond- en materialenboekhouding	11	2	9			
6.11 Opleverdocumentatie	6.11 Opleverdocumentatie	2	0	2			

Protocol 7002 (versie 2.3) - vanaf 01-04-2014	Protocol 7002 (versie 6.0)				3
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	1	0	1	
4.2 Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid	0	0	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Algemeen	6.1 Algemeen	1	0	1	
6.2 Ontwerp	6.2 Ontwerp	0	0	0	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.4 Terreinrichting	6.4 Terreinrichting	0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Controles	6.6 Controles	0	0	0	
6.7 Logboek	6.7 Logboek	0	0	0	
6.8 Rapportages	6.8 Rapportages	0	0	0	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer	6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	0	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7003 (versie 3.3) - vanaf 01-04-2014	Protocol 7003 (versie 6.0)				6
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	0	3	
4.2 Vakbekwaamheid	4.2 Vakbekwaamheid	1	1	0	
5 Materieel en hulpmiddelen	5 Materieel en hulpmiddelen	0	0	0	
6.1 Algemeen	6.1 Algemeen	1	1	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	6.3 Opstellen uitvoeringsplan	0	0	0	
6.4 Terreinrichting	6.4 Terreinrichting	0	0	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	6.5 Voorkomen contaminatie	0	0	0	
6.6 Logboek	6.6 Logboek	1	0	1	
6.7 Grens van verwijdering	6.7 Grens van verwijdering	0	0	0	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	0	0	0	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	0	0	
6.10 Transport en overslag	6.10 Transport en overslag	0	0	0	
6.11 Opleverdocumentatie	6.11 Opleverdocumentatie	0	0	0	
Protocol 7004 (versie 1.1) - vanaf 01-04-2014	Protocol 7004 (versie 6.0)				16
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	8	6	2	
4.2 vakbekwaamheid	4.2 vakbekwaamheid	3	3	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	1	0	1	
6.1 Algemeen	6.1 Algemeen	0	0	0	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	0	0	0	
6.3 Terreinrichting	6.3 Terreinrichting	1	1	0	
6.4 voorkomen van contaminatie	6.4 voorkomen van contaminatie	1	1	0	
6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	6.5 Ontgraven en terugplaatsen van grond	0	0	0	
6.6 Bemaling	6.6 Bemaling	0	0	0	
6.7 Logboek	6.7 Logboek	1	0	1	
6.8 Opslag en depotvorming	6.8 Opslag en depotvorming	0	0	0	
6.9 Grond- en materiaalboekhouding	6.9 Grond- en materiaalboekhouding	0	0	0	
6.10 Opleverdocumentatie	6.10 Opleverdocumentatie	1	0	1	
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		97			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		616			
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		Goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		Goede	staat		
Klachten		aantal			
Van certificaathouders over CI		0			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		4			
Ondemomen actie n.a.v. klachten					
Sancties		aantal			
extra bezoek		3			
waarschuwingen		14			
niet gecorrigeerd		1			
schorsingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
ingetrokken certificaten		8			
niet gecorrigeerd		0			
			26		
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee			
Andere verbeterpunten?		Nee			

Bijlage 11 Gegevens over BRL SIKB 7500

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau weer.

Jaaropgave BRL SIKB 7500		2019		
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>		
Certificaten		waarvan voor	protocol 7510	protocol 7511
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		75	60	28
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		75	59	31
	erkenningen per 21-12-2019		76	74
Activiteiten CI in aantallen		aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		7		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		295		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		148		
- waarvan veldinspecties		147		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		aantal afwijkingen	NC-1	NC-2
				55
BRL SIKB 7500 (versie 4.0)	BRL SIKB 7500 (versie 5.0)			
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0
2.2 Volgen van partijen	2.2 Volgen van partijen	0	0	0
2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	2.3 Transparantie en integriteit / Uniformering vergunningseisen	0	0	0
		1	0	1
2.4 Zekerheid van bewerking	2.4 Zekerheid van bewerking	1	0	1
2.5 Keuze van bewerkingsmethode	2.5 Keuze van bewerkingsmethode	1	0	1
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	2.6 Afvoer van residuen van bewerking	0	0	0
2.7 Output	2.7 Output	1	0	1
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	1	0	1
3.2 Basis zorgsysteem	3.2 Basis zorgsysteem	1	0	1
3.3 Borging eisen uit de BRL	3.3 Borging eisen uit de BRL	13	0	13
3.4 Procedures en werkinstructies	3.4 Procedures en werkinstructies	0	0	0
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	2	0	2
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	12	0	12
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	3.7 Uitbesteden werkzaamheden	1	0	1
3.8 Inhuur van personeel en materieel	3.8 Inhuur van personeel en materieel	1	0	1
3.9 Documenten	3.9 Documenten	1	0	1
3.10 Behandeling van klachten	3.10 Behandeling van klachten	0	0	0
3.11 Registratie/checklist	3.11 Registratie/checklist	0	0	0
3.12 Interne audits	3.12 Interne audits	8	2	6
3.13 Beheersing van afwijkingen	3.13 Beheersing van afwijkingen	9	2	7
3.14 Archivering	3.14 Archivering	0	0	0
-	3.15 Herstelmaatregelen en corrigerende maatregelen			
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	Bijlage 2 Gebruik keurmerk	2	1	1
SIKB-protocol 7510 (versie 4.0)	SIKB-protocol 7510 (versie 5.0)			16
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	1	0	1
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0
6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	6.2 Milieuvergunningen/Beschikkingen	0	0	0
6.3.1 Aanbieding	6.3.1 Aanbieding	0	0	0
6.3.2 Benodigde gegevens	6.3.2 Benodigde gegevens	1	1	0
6.3.3 Afwijkingen	6.3.3 Afwijkingen	0	0	0
6.3.4 Doelstelling van bewerking	6.3.4 Doelstelling van bewerking	2	1	1
6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	6.3.5 Acceptatie van zwaarder verontreinigde en overige partijen	1	0	1
6.4 Aanbieding en opdracht	6.4 Aanbieding en opdracht	2	0	2
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.5 Inkeuring en eindacceptatie	1	0	1
6.6 Overslag en opslag	6.6 Overslag en opslag	2	0	2
6.7 Procesmatige reiniging	6.7 Procesmatige reiniging	1	0	1
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	4	1	3
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	1	0	1
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0.1)	SIKB-protocol 7511 (versie 5.0)			1
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	0	0
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0
6.1 Locatie en activiteiten	6.1 Locatie en activiteiten	0	0	0
6.2 Milieuvergunningen	-	0	0	0
6.3 Aanbieding en opdracht	6.2 Aanbieding en opdracht	0	0	0
6.4 Vooracceptatie	6.3 Vooracceptatie	0	0	0
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	6.4 Eindacceptatie	0	0	0
6.6 Overslag en opslag		1	0	1
6.7 Bewerkingsproces	6.5 Samenvoegen, opslag en uitkeuring	0	0	0
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten		0	0	0
7 Administratie en registratie	7 Administratie en registratie	0	0	0
				17

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		27		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		146		
Bevindingen				
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat	
Klachten		aantal		
Van certificaathouders over CI		0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0		
Ondernomen actie n.a.v. klachten				
Sancties		aantal		
extra bezoek		0		
waarschuwingen		1		
niet gecorrigeerd		0		
schorsingen		0		
niet gecorrigeerd		0		
ingetrokken certificaten		0		
niet gecorrigeerd		0		
Verbeterpunten				
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming				
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		nee		
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		nee		
Andere verbeterpunten?		nee		

Bijlage 12 Gegevens over BRL 9335

noot: de genoemde percentages geven de bijdrage van het aantal afwijkingen op dat onderdeel van het schema in het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau resp. protocol-niveau weer.

Jaaropgave BRL 9335		2019				
actief in dit schema		Ja/Nee				
toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:		aantallen				
		waarvan voor	protocol 9335-1	protocol 9335-2	protocol 9335-4	protocol 9335-9
Certificaten						
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		244	204	34	62	5
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		248	213	36	63	4
erkenningen per 21-12-2019			333	32	85	
- waarvan geschorst/ingetrokken				6	3	
Activiteiten CI in aantallen		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		16				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		894				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		499				
- waarvan veldinspecties		395				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)						211
BRL 9335 (versie 3.8)	BRL 9335 (versie 4.0)	totaal aantal afwijkingen	NC1	NC-2		
1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	1.3.1 erkende kwaliteitsverklaring	2	0	2		
2.1 Algemeen	-	8	2	6		
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	0	0		
2.3 Civieltechnische eisen	2.3 Civieltechnische eisen	0	0	0		
2.4 Eisen aan het productonderzoek	2.1 Eisen aan het productonderzoek	0	0	0		
2.5 Proceseisen	-	0	0	0		
2.6 NL BSB productcertificaat/KOMO® productcertificaat	-	0	0	0		
-	2.4 Alternatieve werkwijzen	0	0	0		
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	3.1 Borging eisen uit BRL 9335	45	3	42	21%	
-	3.2 Proceseisen	0	0	0		
3.2 Procedures en werkinstructies	3.3 Procedures en werkinstructies	7	2	5		
3.3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	25	1	24	12%	
3.4 Opdrachtvorming	3.5 Opdrachtvorming	17	0	17	8%	
3.5 Transportdocumenten	-	13	3	10	6%	
3.6 Grondbewijs	3.7 Milieuhygiënische verklaring	46	4	42	22%	
3.7 Overige rapportagegegevens	3.11 Informatie aan belanghebbenden	6	0	6		
3.8 Melden bij bevoegd gezag	3.10 Meldplicht	6	1	5		
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3.6 Uitbesteden van werkzaamheden L	5	0	5		
-	3.8 Leveringsverklaring	12	0	12		
3.10 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	3.9 Overdracht van partijen grond of baggerspecie	3	0	3		
-	3.12 Informatie aan de certificerende instelling	0	0	0		
3.11 Dossiervorming en documenten	-	5	1	4		
3.12 Behandeling van klachten	3.13 Behandeling van klachten	6	0	6		
3.13 Archivering	3.14 Archivering	3	1	2		
4.1 Algemeen	-	2	0	2		
4.2 Keuringseisen	-	0	0	0		
4.3 (Interne) Functiescheiding	-	0	0	0		
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	-	0	0	0		
Bijlage 1 Model Grondbewijs	Bijlage 1 Eisen aan de Milieuhygiënische en Civieltechnische verklaring BRL 9335	0	0	0		
Bijlage 2 Model Grondbewijs van afkeur	-	0	0	0		
Bijlage 3 Projectenoverzicht bij BRL 9335 en protocol 9335-2	-	0	0	0		
-	Bijlage 5. Eisen voor gebruik beeldmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB	0	0	0		
Protocol 9335-1 (versie 3.4)	Protocol 9335-1 (versie 4.0)				86%	199
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	2	2	0		
4.2 Opleidingseisen	-	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	6.1 Opdrachtvorming ten behoeve van innamen	19	6	13		
6.2 Benodigde voorinformatie over de partij	-	20	0	20	10%	
6.3 Ingangscontrole en feitelijke acceptatie	6.2 Ingangscontrole en eindacceptatie	40	6	34	20%	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	6.3 Samenvoegen	46	12	34	23%	
6.5 Monsterneming voor kwalificatie (eindkeuring)	6.4 Monsterneming ten behoeve van kwalificatie	4	2	2		
6.6 Analyse	6.5 Analyse	2	1	1		
6.7 Toetsing	6.6 Toetsing en kwalificatie	1	1	0		
6.8 Opsplitsen en (na keuring) samenvoegen van partijen	6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen	3	0	3		
-	6.9 Splitsen van partijen	0	0	0		
6.9 Partijbeheer	6.8 Partijbeheer	8	1	7		
6.10 Bestemmingsadvies	6.10 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	19	1	18	10%	
6.11 Transport	-	2	0	2		
6.12 Levering	6.12 Leveringsverklaring	11	0	11		
6.13 Dossier	6.13 Administratie en registratie	11	3	8		
6.14 Verstrekken grondbewijs	6.11 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	9	1	8		
6.15 Melden	-	2	0	2		

Protocol 9335-2 (versie 3.4)	Protocol 9335-2 (versie 4.0)					
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		7
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	Hoofdstuk 5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	6.1 Benodigde voorinformatie voor grond uit projecten	0	0	0		
6.2 Benodigde voorinformatie over de vrijkomende grond	6.2 Benodigde voorinformatie over de vrijkomende grond	0	0	0		
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	6.1.1 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	0	0		
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	6.1.2 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	0	0	0		
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	6.1.3 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	0	0		
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	6.4 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	1	0	1		
	6.5 Monsterneming	0	0	0		
6.7 Analyse	6.6 Analyse	0	0	0		
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	6.7 Bepaling keuringsfrequentie	1	0	1		
6.9 Productiefase	6.8 Uitvoeringsfase voor grond in projecten	0	0	0		
	6.9 Productie grond uit reinigingsinstallaties	0	0	0		
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	6.10: samenvoegen van eenheden	0	0	0		
	6.11: Splitsen van partijen	0	0	0		
6.11 Bestemmingsadvies	6.12: opdrachtvorming tbv levering	1	0	1		
6.12 Transport	-	0	0	0		
6.13 Levering	6.14: leveringsverklaring	1	0	1		
6.14 Dossier	6.15 Administratie en registratie	3	0	3		
6.15 Verstrekken grondbewijs	6.13: verstrekken MHV	0	0	0		
6.16 Melden	-	0	0	0		
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.2)	SIKB-protocol 9335-4 (versie 4.0)					25
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Opdrachtvorming	-	10	2	8		
-	6.1 Productdefinitie	0	0	0		
-	6.2 Clusterorganisatie	0	0	0		
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	6.3 Voorinformatie	1	0	1		
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	6.4 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	3	2	1		
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	6.5 Opslag en samenstellen van geaccepteerde deelstromen	3	0	3		
6.5 Monsterneming	6.6 Monsterneming	2	0	2		
6.6 Analyse	6.7 Analyse	0	0	0		
6.7 Keuringsfrequentie	6.8 Keuringsfrequentie	3	1	2		
6.8 Toetsing	6.9 Toetsing	0	0	0		
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	6.10 Splitsen van partijen	1	0	1		
6.10 Bestemmingsadvies	6.11 Opdrachtvorming ten behoeve van levering	0	0	0		
6.11 Transport	-	0	0	0		
6.12 Dossier	6.14 Administratie en registratie	2	0	2		
6.13 Verstrekken grondbewijs	6.12 Verstrekken Milieuhygiënische verklaring BRL 9335	0	0	0		
-	6.13 Leveringsverklaring	0	0	0		
6.14 Melden	-	0	0	0		
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.2)	SIKB-protocol 9335-9 (versie 4.0)					0
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	0	0		
4.2 Opleidingseisen	4.2 Opleidingseisen	0	0	0		
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	0	0		
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	6.1 Benodigde voorinformatie over de partij	0	0	0		
6.2 Opslag en samenvoegen voor keuring	-	0	0	0		
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	6.2 Monsterneming	0	0	0		
-	6.3 Keuringsfrequentie	0	0	0		
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	0	0		
6.5 Toetsing	6.5 Toetsing	0	0	0		
6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	6.6 Opslag na keuring, depotbeheer en transport	0	0	0		
6.7 Verstrekken grondbewijs	6.7 Verstrekken Civieltechnische verklaring BRL 9335	0	0	0		
		231				231
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		65				
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		526				
Bevindingen						
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat				
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat				
Klachten						
Van certificaathouders over CI	aantal					
Van opdrachtgevers over certificaathouders	0					
Ondemomen actie n.a.v. klachten	5					
Sancties						
extra bezoek	aantal					
waarschuwingen	0					
niet gecorrigeerd	5					
schorsingen	0					
niet gecorrigeerd	0					
ingetrokken certificaten	0					
niet gecorrigeerd	0					
Verbeterpunten						
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming						
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee					
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee					
Aanleiding om certificatieovertzicht te wijzigen?	Nee					
Andere verbeterpunten?	Nee					

Bijlage 13 Gegevens over BRL 11000

Jaaropgave BRL SIKB 11000	2019		
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>		
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>		
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019	73		
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019	82		
erkenningen per 21-12-2019	299		
Activiteiten CI in aantallen			
	aantal		
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)	11		
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)	120		
- waarvan kantoor-audit (documentatie)	50		
- waarvan veldinspecties	39		
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)		23	
	totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor
BRL SIKB 11000 (versie 2.0)			
algemeen	2	2	0
1.3.1 Protocol	0	0	0
1.3.2 Alternatieve werkwijzen	0	0	0
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	3	0	3
2.2 Ontwerp	0	0	0
2.3 Detail Engineering	0	0	0
2.4 Realisatie	2	2	0
2.5 Beheer en onderhoud	0	0	0
2.6 Veiligheid	0	0	0
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	0	0	0
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	1	1	0
3.2 Organisatie en vakbekwaamheid	3	1	2
3.3 Interne audit	2	1	1
3.4 Interne kwaliteitscontrole en projectinspectie	5	5	0
3.5 Directiebeoordeling	4	2	2
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	0	0	0
3.7 Beheersing van afwijkingen	0	0	0
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	1	1	0

protocol 11001 (versie 2.0)			
<i>Deel A Open bodemenergiesystemen</i>			
4.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
4.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
4.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
4.4 Energieconcept	0	0	0
4.5 Bron en boorgatconfiguratie	1	1	0
4.6 Effectberekeningen	0	0	0
4.7 Informatieoverdracht	0	0	0
5.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
5.2 Capaciteit	0	0	0
5.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
5.4 Regeling	0	0	0
5.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
5.6 Overdracht van informatie	0	0	0
6.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
6.2 Realisatie	0	0	0
6.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
6.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
6.5 Revisiepakket	0	0	0
7.1 Beheer	0	0	0
7.2 Onderhoud	0	0	0
<i>Deel B Gesloten bodemenergiesystemen</i>			
8.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
8.2 Geohydrologisch vooronderzoek	0	0	0
8.3 Nader geohydrologisch onderzoek	0	0	0
8.4 Energieconcept	0	0	0
8.5 Bron- en boorgatconfiguratie	0	0	0
8.6 Effectberekeningen	0	0	0
8.7 Overdracht van informatie	0	0	0
9.1 Vastlegging uitgangspunten en communicatie	0	0	0
9.2 Capaciteit	0	0	0
9.3.1 Hydraulisch circuit - Ontwerp eisen	0	0	0
9.3.2 Hydraulisch circuit - Materiaal eisen	0	0	0
9.4 Regeling	0	0	0
9.5 Onderhoud, beheer en monitoring	0	0	0
9.6 Overdracht van informatie	0	0	0
10.1 Voorbereiding realisatie	0	0	0
10.2.1 Documentatie	2	0	2
10.2.2 Inbouwen en aanvullen	4	2	2
10.2.3 Hydraulisch circuit	0	0	0
10.3 Inbedrijfstelling en testen	0	0	0
10.4 Onderhoud en beheer	0	0	0
10.5 Revisiepakket	0	0	0
11.1 Beheer	0	0	0
11.2 Onderhoud	0	0	0
11.2.1 Preventief onderhoud	0	0	0
11.2.2 Correctief onderhoud	0	0	0

Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:	54		
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:	109		
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	goede	staat	
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	goede	staat	
Klachten			
	aantal		
Van certificaathouders over CI	0		
Van opdrachtgevers over certificaathouders	2		
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties			
	aantal		
extra bezoek	1		
waarschuwingen	0		
niet gecorrigeerd	0		
schorsingen	1		
niet gecorrigeerd	0		
ingetrokken certificaten	0		
niet gecorrigeerd	0		
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Nee		
Andere verbeterpunten?	Nee		

Bijlage 15 Gegevens over BRL 12000

Jaaropgave BRL SIKB 12000		2019				
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>				
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>				
			protocol 12010	protocol 12020	protocol 12030	protocol 12040
Certificaten						
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2019		17	11	11	12	11
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2019		19	11	10	11	9
Activiteiten CI in aantallen						
		aantal				
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		0				
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		28				
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		21				
- waarvan veldinspecties		7				
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			0			
		totaal aantal afwijkingen	waarvan afwijkingen NC-1 Major	waarvan afwijkingen NC-2 minor		
BRL SIKB 12000 (versie 1.2)	BRL SIKB 12000 (versie 2)					
2 Eisen aan het proces	2 Eisen aan het proces	0	0	0		
2.1 Werken onder certificaat	2.1 Werken onder certificaat	0	0	0		
2.2 Uitvoering	2.2 Uitvoering	0	0	0		
2.3 Rollen	2.3 Rollen	0	0	0		
2.4 Veiligheid	2.4 Veiligheid	0	0	0		
2.5 Materiaal en materieel	2.5 Materiaal en materieel	0	0	0		
2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	2.6 Niet-vergunningsplichtige tijdelijke bemalingen	0	0	0		
2.7 Calamiteiten	2.7 Calamiteiten	0	0	0		
2.8 Communicatie	2.8 Communicatie	0	0	0		
2.9 Rapportage	2.9 Rapportage	0	0	0		
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3 Eisen aan kwaliteitsmanagement	0	0	0		
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsystemen	0	0	0		
3.2 Personeel	3.2 Personeel	0	0	0		
3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	3.3 opleidings- en ervaringseisen personeel	0	0	0		
3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	3.4 Uitbesteden van werkzaamheden	0	0	0		
3.5 Partijdigheid	3.5 Partijdigheid	0	0	0		
3.6 Interne audit en veldinspectie	3.6 Interne audits en veldinspecties	0	0	0		
3.7 Klachten	3.7 Klachten	0	0	0		
3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	3.8 Corrigerende en preventieve maatregelen	0	0	0		
3.9 Archivering	3.9 Archivering	0	0	0		
3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	3.10 Terugkoppeling en evaluatie ervaring	0	0	0		
3.11 Betrokkenheid van het management	3.11 Betrokkenheid van het management	0	0	0		
3.12 Directiebeoordeling	3.12 Directiebeoordeling	0	0	0		
3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	3.13 Certificatie en opvolgingsonderzoeken	0	0	0		
3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	3.14 Reactie op beoordeling door bevoegd gezag	0	0	0		
protocol 12010 (versie 1.0)	protocol 12010 (versie 2)					
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	0	0	0		
2.2 Uitvoerenden	2.2 Uitvoerenden	1	0	1		
2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscntrole)	2.3 Verzamelen en beoordelen basisgegevens (ingangscntrole)	0	0	0		
2.4 Risico-check	2.4 Risico-check	0	0	0		
2.5 Veldonderzoek	2.5 Veldonderzoek	0	0	0		
2.6 Berekening debieten en effecten	2.6 Berekening debieten en effecten	0	0	0		
2.7 Tussenstand	2.7 Tussenstand	0	0	0		
2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	2.8 Aanvullend onderzoek en/of maatregelen	0	0	0		
-	2.9 Sleufbemalingen	0	0	0		
2.9 Bemalingsadvies	2.10 Bemalingsadvies	0	0	0		
2.10 Communicatie	2.11 Communicatie	0	0	0		

protocol 12020 (versie 1.0)	protocol 12020 (versie 2)				
2.1 Uitvoerenden	2.1 Uitvoerenden	0	0	0	
2.2 Ingangscontrolle	2.2 Ingangscontrolle	0	0	0	
2.3 Aanvullend veldonderzoek	2.3 Aanvullend veldonderzoek	0	0	0	
2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	2.4 Aanvullende maatregelen of alternatieve uitvoeringswijzen	0	0	0	
2.5 Technisch bemalingsplan	2.5 Technisch bemalingsplan	0	0	0	
2.6 Communicatie	2.6 Communicatie	0	0	0	
protocol 12030 (versie 1.0)	protocol 12030 (versie 2)				
2.1 Uitvoerenden	2.1 Uitvoerenden	0	0	0	
2.2 Materieel van de certificaathouder	2.2 Materieel van de certificaathouder	0	0	0	
2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	2.3 Milieueisen bij de uitvoering van werken	0	0	0	
2.4 Calamiteiten	2.4 Calamiteiten	0	0	0	
3.1 Ingangscontrolle	3.1 Ingangscontrolle	1	0	1	
3.2 Logboek	3.2 Logboek	0	0	0	
3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	3.3 Aanbrengen bemalingsinstallatie en monitoringsmeetnet	0	0	0	
3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	3.4 Testen bemalingsinstallatie voor aanvang bemaling	0	0	0	
3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	3.5 Rapportage installatie en test bemalingsinstallatie	0	0	0	
3.6 In stand houden en onderhoud	3.6 In stand houden en onderhoud	0	0	0	
3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	3.7 Maatregelen bij overschrijden grenswaarde	0	0	0	
3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	3.8 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0	
3.9 Communicatie	3.9 Communicatie	0	0	0	
protocol 12040 (versie 1.0)	protocol 12040 (versie 2)				
2.1 Uitvoerenden	2.1 Uitvoerenden	0	0	0	
2.2 Bevoegdheden	2.2 Bevoegdheden	0	0	0	
2.3 Calamiteiten	2.3 Calamiteiten	0	0	0	
3.1 Ingangscontrolle	3.1 Ingangscontrolle	1	0	1	
3.2 Logboek	3.2 Logboek	0	0	0	
3.3 Aansturen bemaling	3.3 Aansturen bemaling	0	0	0	
3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	3.4 Verzamelen en registreren monitoringsresultaten	0	0	0	
3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	3.5 Maatregelen bij overschrijden grenswaarden	0	0	0	
3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	3.6 Uitschakelen bemalingsinstallatie en eindrapportage	0	0	0	
3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	3.7 Communicatie en overleg met bevoegd gezag	0	0	0	
		3			
Aantal certificaathouders zonder afwijkingen:		11			
Aantal opvolgingsaudits zonder afwijkingen:		25			
Bevindingen					
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		goede	staat		
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		goede	staat		
Klachten					
		aantal			
Van certificaathouders over CI		2			
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0			
Ondernomen actie n.a.v. klachten					
Sancties					
		aantal			
extra bezoek		0			
waarschuwingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
schorsingen		0			
niet gecorrigeerd		0			
ingetrokken certificaten		1			
niet gecorrigeerd		0			
Verbeterpunten					
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming					
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Nee			
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Nee			
Andere verbeterpunten?		Ja			Aandacht voor toegevoegde waarde van het certificatie schema bij opdrachtgevers