

**KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE
WAARDE**

Jaarrapportage 2010

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer**



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Achtergrond.....	i
0.2 Opzet.....	i
0.3 Data	ii
Hoofdstuk 1 Inleiding	1
1.1 SIKB.....	1
1.2 Certificatie- en accreditatieschema's.....	3
1.3 Certificatieregelingen Bodembeheer.....	4
Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's	8
2.1 Toezichtstructuur	8
2.2 Rapportage en evaluatie.....	9
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	10
3.1 Doel	10
3.2 Reikwijdte	10
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	11
Hoofdstuk 4 Resultaten	12
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	12
4.2 Geaccumuleerde resultaten	12
4.2.1 <i>Inleiding</i>	12
4.2.2 <i>Certificaten</i>	13
4.2.3 <i>Audits</i>	14
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	16
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i>	17
4.2.6 <i>Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's)</i>	21
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i>	23
4.2.8 <i>Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer</i>	24
4.3 BRL SIKB 1000	25
4.4 BRL SIKB 2000	27
4.5 BRL SIKB 6000	29
4.6 BRL SIKB 7000	31
4.7 BRL SIKB 7500	33
4.8 BRL 9335	35
4.9 BRL SIKB 0100	37

Bijlagen

Bijlage 1	Formaat van rapportageformulier CI-en
Bijlage 2	Gegevens over BRL SIKB 1000
Bijlage 3	Gegevens over BRL SIKB 2000
Bijlage 4	Gegevens over BRL SIKB 6000
Bijlage 5	Gegevens over BRL SIKB 7000
Bijlage 6	Gegevens over BRL SIKB 7500
Bijlage 7	Gegevens over BRL SIKB 9335
Bijlage 8	Gegevens over BRL SIKB 0100



Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 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:

BRL SIKB 0100 Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer

BRL SIKB 1000 Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)

BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg

BRL SIKB 7000 Uitvoering (water-)bodemsaneringen

BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie

BRL 9335 Grond

0.2 Opzet

Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.

Voorliggend rapport is de vijfde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2010. Net als over 2009 is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2010 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2010 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.

Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2010.

Voor de Jaarrapportage 2010 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 worden gedaan voor verbeteringen.

Naast de 'structurele' controles zijn in 2010 door de certificerende instellingen aanvullende controles uitgevoerd op onder meer het omgaan met analysegegevens en het inhuren en uitbesteden van werkzaamheden

Het CCvD heeft in haar vergadering van 16 december 2011 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.



0.3 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2010 onder meer het volgende:

- Het aantal certificaten in 2010 was ruim 1100 (1129). In 2006 was dat nog 560 stuks. Een gecertificeerde organisatie / bedrijf kan overigens beschikken over meerdere certificaten voor verschillende werkzaamheden. Het aantal organisaties per certificaat (lees: per Beoordelingsrichtlijn) is vermeld in de bijlagen van de Jaarrapportages. Op de website van AgentschapNL zijn de namen van de organisaties / bedrijven per certificaat terug te vinden. Het totale aantal afgegeven certificaten is in 2010 daarmee gestegen met minder dan 5%, waarmee de afvlakking van de groei sinds 2009 is voortgezet;
- het aantal opvolgingsaudits in 2010 is weer verder is gestegen tot bijna 2.900 per jaar. Ook het totaal aantal audits/certificaat(-houder) is in 2010 met ca. 10% gestegen t.o.v. 2009. In 2008 waren dat er nog bijna 2100. Ongeveer 30 % van de audits in 2010 had betrekking op veldwerkzaamheden (BRL 2000), ongeveer 25 % richtte zich op de uitvoering van saneringen van bodem en waterbodem (BRL 7000) en ca. 10 % op grondstromen en monsterneming (BRL 9335 en BRL 1000);
- het totale aantal afwijkingen is in 2010 vrijwel gelijk aan het niveau in 2009 (ca. 3.800 in 2009);
- wel heeft een verschuiving plaatsgevonden: voor BRL1000 en 2000 worden t.o.v. 2009 minder afwijkingen gerapporteerd, zowel in absolute aantallen als in het aantal afwijkingen/certificaathouder, terwijl voor BRL 7000, BRL 7500 en BRL 9335 juist een toename wordt vastgesteld;
- afwijkingen worden voornamelijk geconstateerd op BRL-niveau (eisen opleidingen, frequentie interne audits, documentatie op kantoor etc.) en niet op protocol-niveau;
- het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is voor alle schema's lager dan in 2009. De grootste afname is berekend voor BRL 9335, BRL 2000 en vooral BRL 1000;
- beoordeling door de CI's in 2010 op aanvullende aspecten, zoals vermeld in de Richtlijn aanvullende controles, heeft niet geleid tot het aantreffen van nieuwe fraudegevallen.



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 SIKB

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

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

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

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

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) 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.

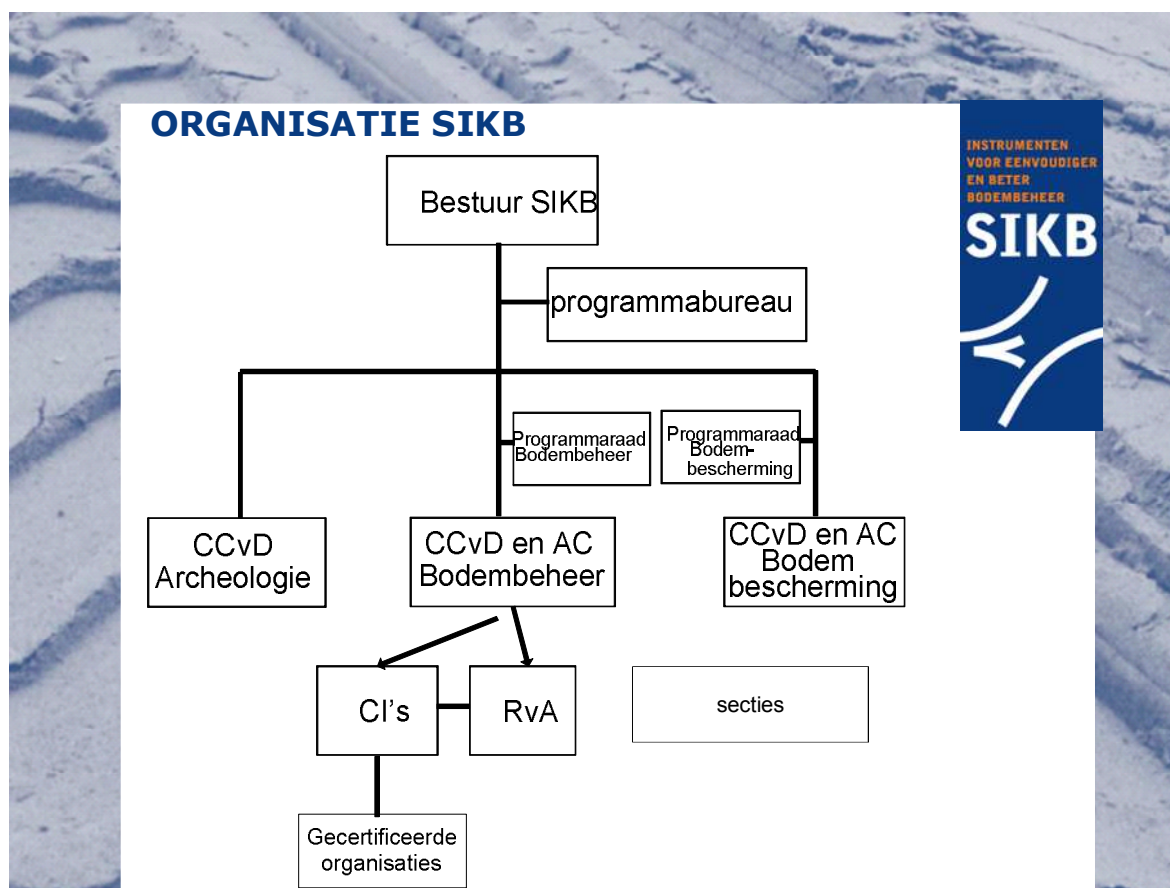
De secties staan, in de vorm van permanente technische werkgroepen, aan de basis van de concretisering van de ontwikkeling en onderhoud van de door de SIKB beheerde documenten. Er zijn vijf secties: Meten, Analyses, Advies, Realisatie & Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving

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





1.2 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 eisen. Is dit het geval dan geeft men een certificaat (of een accreditatie-certificaat) af. Vervolgens stelt men (ten minste jaarlijks) vast of de organisatie nog altijd voldoet aan de eisen.

Vooraf de door de certificerende instellingen in dit vervolgkader gegenereerde gegevens zijn geschikt als basis voor het nu voorliggende onderzoek naar het functioneren van de schema's voor 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 uitgroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.



1.3 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. Het rapport van dit onderzoek is inclusief de genoemde schema's te downloaden van de website van SIKB, www.sikb.nl (zoek op PRJ9).

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 per ongeveer drie jaar.



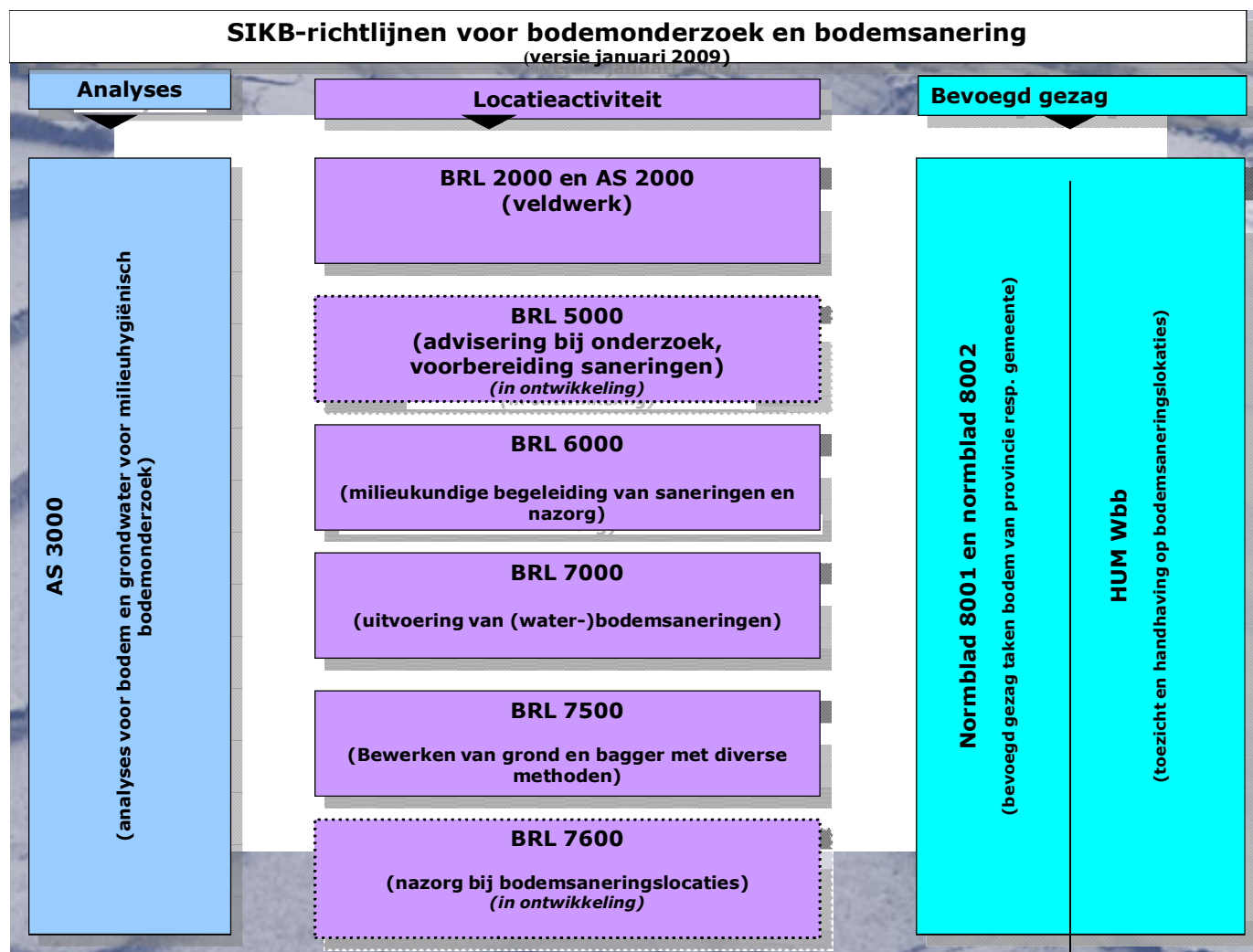
Het totale aantal documenten is vooral in de eerste jaren gegroeid. Meer recent is het beeld dat de documentenstructuur haar voltooiing nadert. Het streven is om voor elk van de kritische processen in de keten van het bodembeheer een kwaliteitsregeling in werking te hebben en tegelijkertijd de hele structuur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

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

Naast de in de tabel opgenomen schema's beheert SIKB ook de volgende documenten:

- Accreditatieregelingen:
 1. AP04 *Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (analyses en monsterneming bouwstoffen)*;
 2. AS1000 *Monsterneming bij partijkeuringen (accreditatie)*;
 3. AS2000 *Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (accreditatie)*;
 4. AS3000 *Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem en grondwatermonsters*
- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken. SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie augustus 2011)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

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

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

Bevoegd gezag

Normblad 8002
(bevoegd gezag taken bodem van gemeente en gemeentelijke
milieudiensten)

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)

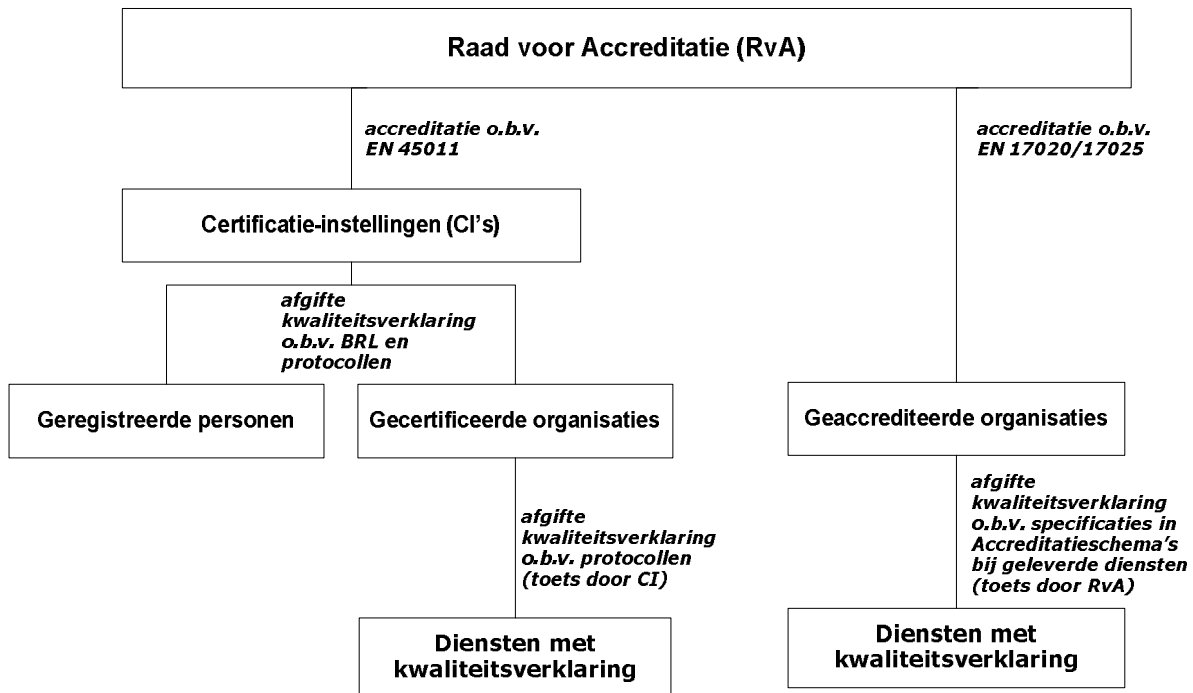


Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

2.1 Toezichtstructuur

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de toezichtstructuur bij certificatie en accreditatie van diensten. 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 (EN 45011). In deze situatie wordt dus ook de controlerende instantie (de CI) op zijn beurt gecontroleerd (door de RvA).

Figuur 1 Overzicht toezichtstructuur certificatie en accreditatie



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.

2.2 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;
 - geplande en daadwerkelijk uitgevoerde controles;
 - afwijkingen, op hoofdlijnen gespecificeerd naar onderwerp.
- en verder:
 - aantal en aard van klachten;
 - aantal en aard van opgelegde sancties;
 - bevindingen over het kwaliteitssysteem en betrokken personen;
 - suggesties voor verbeterpunten.



Ook de Raad voor Accreditatie is verzocht om een jaarlijkse rapportage, over hun toezicht op AP04 en AS 3000 en over hun toezicht op de certificatie-instellingen.

Dit is het vijfde rapport over het functioneren van de certificatie- en accreditatieregelingen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer. Het eerste rapport omvatte de periode 2001-2002, het tweede de periode 2001-2005 en het derde de periode 2006-2008. De gegevens over 2009 zijn in 2010 tenslotte apart gerapporteerd

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

Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport

3.1 Doel

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

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

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

3.2 Reikwijdte

Dit rapport gaat over het gebruik en het functioneren van de in tabel 1 vermelde certificatieregelingen. Dat zijn de regelingen die in 2009 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 0100	Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer	1 januari 2010	31 december 2010
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2010	31 december 2010
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2010	31 december 2010
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2010	31 december 2010
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2010	31 december 2010
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2010	31 december 2010
BRL 9335	Grond	1 januari 2010	31 december 2010

Uit het schema op pag. 6 zijn voor BRL SIKB 5000 (Advies) en BRL SIKB 7600 (Nazorg) nog geen vastgestelde documenten beschikbaar en derhalve nog geen organisaties gecertificeerd.

Specifiek voor mechanische boringen is in de loop van 2010 een nieuw certificatieschema vastgesteld in de vorm van BRL SIKB 2100. De daarmee samenhangende erkenningsregeling van de overheid houdt in dat vanaf 1 januari 2011 alleen nog daarvoor erkende organisaties de meeste mechanische boringen mogen uitvoeren in Nederland. Pas in 2011 zullen daarmee de eerste gegevens uit opvolgingsaudits beschikbaar komen.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

Certificatie-instellingen (CI's) kunnen pas organisaties certificeren voor certificatieschema's in beheer bij het Centraal College van Deskundigen 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 Senter-Novem/Bodem+ (sinds 1-7-2008).

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

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

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling								
	BMC	DNV	Eerland	Intron	Kiwa	LRQA	MKB	SGS	TuV
BRL SIKB 0100		X							
BRL SIKB 1000		X	X	X	X	X			
BRL SIKB 2000		X	X	X	X	X			
BRL SIKB 6000		X	X	X	X	X			
BRL SIKB 7000		X	X	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500			X	X	X				
BRL 9335	X		X	X	X				

noot: (1) accreditatie voor BRL 7000 is door TüV in febr. 2010 afgerond

noot: (2): overeenkomsten BMC en SGS zijn in 2000/2010 beëindigd: certificaten zijn overgenomen door Kiwa resp. Intron.



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2010 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

Van de (9) benaderde CI's is van 1 instelling¹ geen respons ontvangen (t/m 30-08-2010); voor de overige (8) instellingen zijn de gerespondeerde gegevens verwerkt. Aangezien de beoordeling niet is gericht geweest op het vaststellen van eventuele verschillen tussen de CI's onderling, zijn de data eerst geanonimiseerd.

Uit overleg met de certificerende instellingen gebleken dat de in de volgende paragrafen gerapporteerde gegevens en cijfermatige uitwerking wel een goed beeld geven van de werking van de schema's c.q. goed overeenkomen met de ervaringen van de CI's zelf.

4.2 Geaccumuleerde resultaten

4.2.1 Inleiding

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

Achtereenvolgens zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd voor het jaar 2010 (ook in vergelijking met de periode 2006-2008 resp. 2009):

- ontwikkeling aantallen certificaten (zie § 4.2.2.);
- aantallen audits (§ 4.2.3.);
- totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op per schema (zie § 4.2.4);
- Aansluitend zijn de eventuele verschillen tussen afwijkingen op BRL- resp. protocolniveau uitgewerkt en is het aantal afwijkingen per certificaat resp. audit afgeleid (§ 4.2.5);
- aantallen sancties en klachten (zie § 4.2.7).

Een analyse van de cijfers in de rapportage is van wezenlijk belang geacht. In § 4.2.6. zijn de cijfermatige uitwerking in de hierboven genoemde paragrafen in nader overleg met de CI's nader beoordeeld en zijn oorzaak- en gevolgrelaties beschreven.



¹ alleen geaccrediteerd voor BRL SIKB 7000

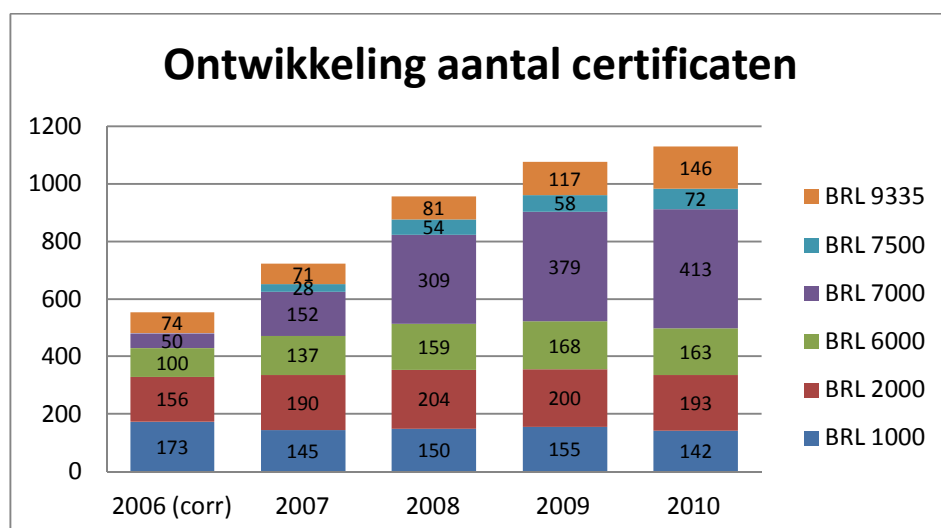
4.2.2 Certificaten

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

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010
BRL SIKB 0100	7	na	na	3	0
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72
BRL 9335	74	71	81	117	146
TOTAAL	560	723	957	1.080	1.129

noot: voor BRL SIKB 0100 is wel een aantal verklaringen afgegeven (o.b.v versie 6.0.0 van december 2007 resp. versie 8.0.0 van december 2009). Ook voor 2010 gaat het om 'verklaringen' aangezien deze niet onder accreditatie zijn afgegeven.

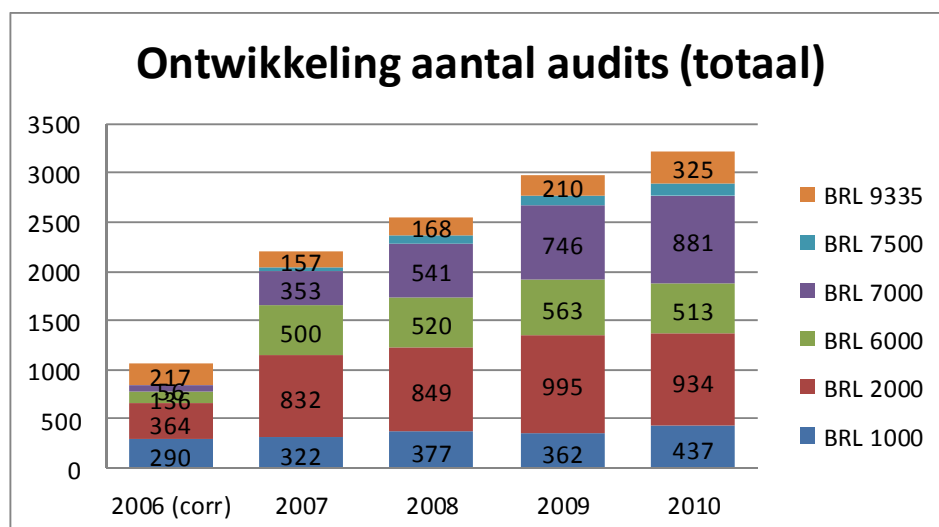


Uit de tabel blijkt dat door wijziging of splitsing van een beoordelingsrichtlijn soms een afname is te zien, maar dat het totale aantal afgegeven certificaten in de onderzochte periode jaarlijks is toegenomen, ook in 2010 weer met 5%. De groei is verder afgevlakt.

Opgemerkt wordt dat certificaathouders veelal voor meerdere protocollen van een BRL zijn gecertificeerd. Aangezien organisaties/medewerkers veelal voor meerdere protocollen zijn gecertificeerd, is dat aantal geregistreerde medewerkers (zoals veldwerkers) aanzienlijk hoger.

4.2.3 Audits

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



Tabel 4 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 4 Aantal uitgevoerde audits door certificatie-instellingen

uitgevoerde audits	2006 (corr)	2007	2008		2009		2010	
			totaal	waarvan opvolgingsaudits	totaal	opvolgings audits	totaal	opvolgings audits
BRL SIKB 0100	7	na	na	na	3	3	-	-
BRL SIKB 1000	290	322	377	340	362	324	437	407
BRL SIKB 2000	364	832	849	768	995	846	934	876
BRL SIKB 6000	136	500	520	449	563	471	513	486
BRL SIKB 7000	56	353	541	315	746	576	881	734
BRL SIKB 7500	-	40	88	70	100	79	137	115
BRL 9335	217	157	168	152	210	154	325	273
TOTAAL	1.070	2.204	2.543	2.094	2.979	2.453	3.227	2.891
audits per certificaat	1,91	3,05	2,66	2,19	2,76	2,27	2,86	2,56

noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot op heden niet als aparte opvolgingsaudits gerapporteerd, terwijl dat door de andere CI's wel is gebeurd. Dit betekent dat het genoemd aantal opvolgingsaudits –vooral voor BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000 en BRL SIKB 7000- feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee wezenlijk groter zijn.

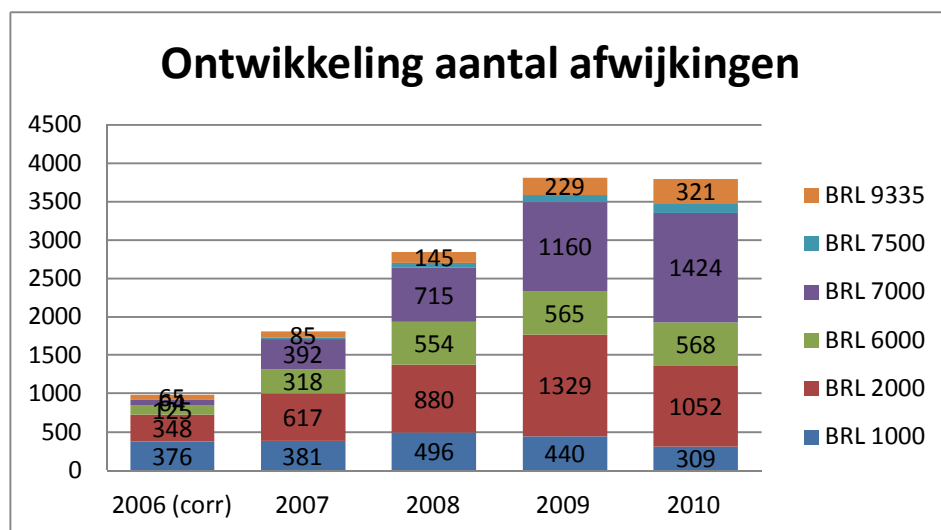
Aangezien deze omissie ook voor de voorliggende jaren geldt, is dat voor de trendmatige analyse niet van wezenlijk belang.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal opvolgingsaudits in 2010 weer verder is gestegen tot bijna 2.900 per jaar. Ook het totaal aantal audits/certificaat is in 2010 licht gestegen t.o.v. 2008/2009.



4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de uitgevoerde audits geschetst.



In tabel 5 is het totale aantal geconstateerde afwijkingen weergegeven. Vanwege het ontbreken van veel data rond BRL SIKB 0100, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij audits

Totaal afwijkingen	2006	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010
BRL SIKB 1000	376	376	381	496	440	309
BRL SIKB 2000	289	348	617	880	1329	1052
BRL SIKB 6000	114	125	318	554	565	568
BRL SIKB 7000	47	64	392	715	1160	1424
BRL SIKB 7500	*	0	18	57	91	120
BRL 9335	95	65	85	145	229	321
TOTAAL	921	978	1.811	2.847	3.814	3.794

noot: *=geen gegevens over 2006

Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totale aantal afwijkingen in 2010 vrijwel gelijk is aan 2009.



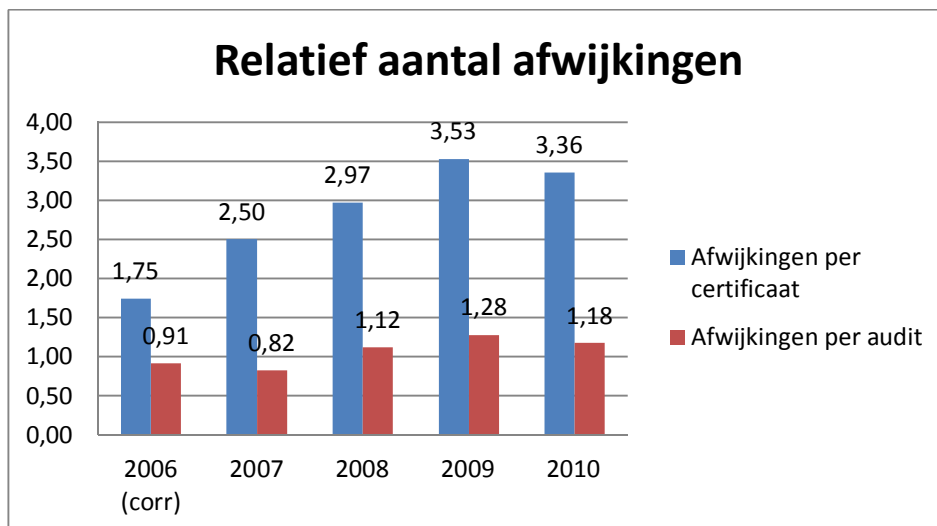
4.2.5 Afwijkingen –verschillen per BRL

In tabel 6 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	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	175
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	134
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	504
protocollen 2001-2003 /2006, 2018	92	205	261	709	548
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066
SIKB-protocollen 7001-7003	13	95	196	223	358
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62
BRL 9335	6	29	61	96	153
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.794
afwijkingen per certificaat	1,75	2,50	2,97	3,53	3,36
afwijkingen per audit	0,91	0,82	1,12	1,28	1,18
afwijkingen per opvolgings audit			1,36	1,55	1,31

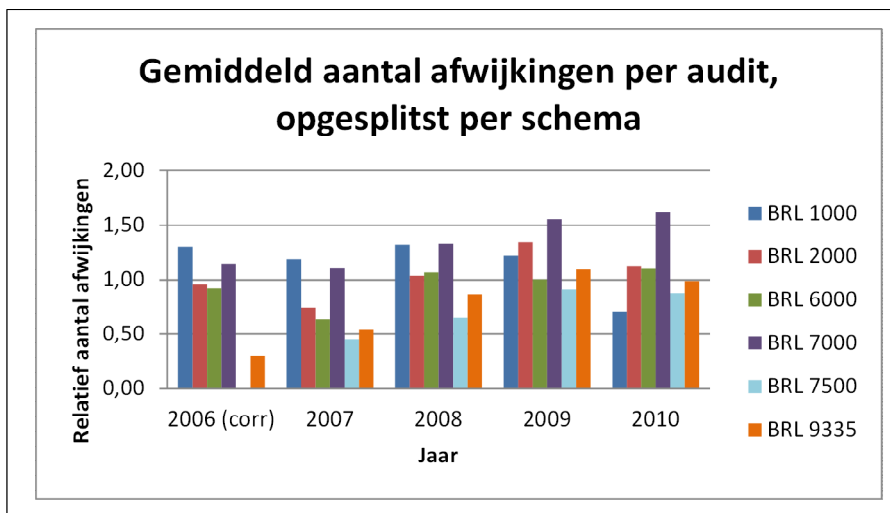
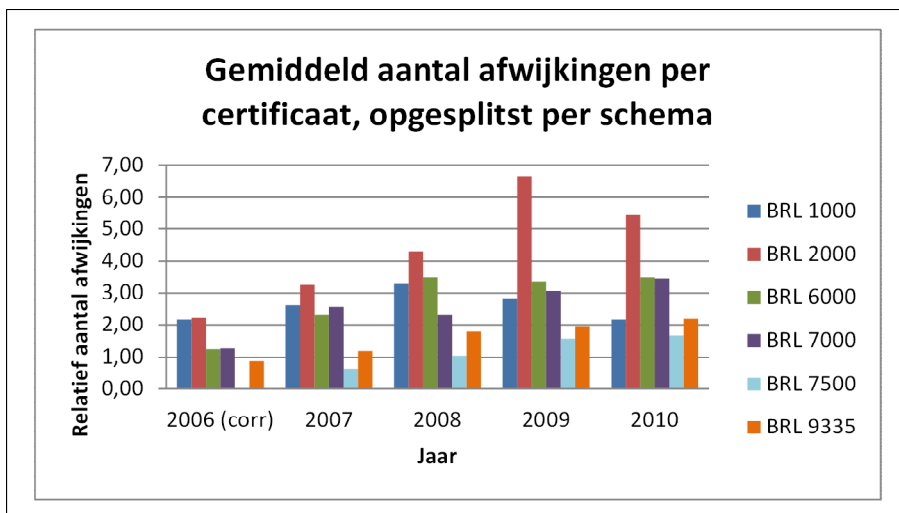
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau in 2010 voor BRL 6000 en (vooral) BRL 7000 groter is dan op het niveau van de protocollen; voor de andere schema's is het aantal afwijkingen op BRL-niveau vergelijkbaar met het aantal afwijkingen op het niveau van de protocollen.



Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

Afwijkingen	2006		2007		2008			2009			2010		
	afw/cert	afw./aud	afw/cert	afw./aud	afw/cert	afw./aud	afw./opv. aud	afw/certh	afw./aud	afw./opv. aud	afw/certh	afw./aud	afw./opv. aud
BRL SIKB 0100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,32	1,46	2,84	1,22	1,36	2,18	0,71	0,76
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,04	1,15	6,65	1,34	1,57	5,45	1,13	1,20
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,07	1,23	3,36	1,00	1,20	3,48	1,11	1,17
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	1,32	2,27	3,06	1,55	2,01	3,45	1,62	1,94
BRL SIKB 7500	-	-	0,64	0,45	1,06	0,65	0,81	1,57	0,91	1,15	1,67	0,88	1,04
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,86	0,95	1,96	1,09	1,49	2,20	0,99	1,18

Uit de tabellen blijkt dat in 2010 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat resp. het aantal afwijkingen per (opvolgings-)audit voor BRL SIKB 1000 sterk is afgenomen; ook voor BRL 2000 en BRL 9335 is dat –hoewel in mindere mate het geval- het geval. Voor de overige schema's sprake van relatief beperkte veranderingen t.o.v. 2009, hetgeen wel betekent dat de groei uit de jaren daarvoor zich niet heeft doorgezet.



Afwijkingen op niveau van de BRL resp. protocollen

Toelichting:

Het BRL SIKB Certificatiesysteem bestaat uit twee niveaus:

1. Niveau van de BRL (BeoordelingsRichtLijn) en
2. Niveau van de protocollen (werkvoorschriften)

Ad.1 de BRL staat voor de organisatie van HET PROCES , ingehangen in ISO 9001 MANAGEMENTSYSTEEM, Hier gelden eisen als interne audits, kwalificaties medewerkers, contract vorming en dienstlevering.

Ad. 2 Protocol staat voor het werkschrift zoals buiten op locatie verplicht èn volledig moet worden afgelopen door ieder gekwalificeerde medewerker die voor een taak staat als in protocol beschreven.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat deze strikte niveau-indeling op afzonderlijke medewerkers veelal niet van toepassing is: De werkzaamheden vanuit protocolvoorschrift worden uitgevoerd door gekwalificeerde medewerkers die ook geregistreerd moeten worden en daarmee erkenning kunnen verkrijgen. Deze individuele persoonlijke benadering heeft invloed gehad op de al dan niet noodzakelijk gestelde eisen op BRL niveau.

Veel van de gevonden afwijkingen –zeker voor de schema's van BRL SIKB 1000, 6000 en 7000- betreffen BRL-aspecten en liggen dus niet op het niveau van uitvoering van de kritische werkzaamheden (zie verder par. 4.3 t/m 4.8). Ook gaan de gevonden afwijkingen niet over de inzet van medewerkers. Er worden afwijkingen gevonden op eisen in de BRL(Niveau 1) die op individuele medewerkers van toepassing zijn.

Voorbeeld 'interne audits'

- Eis in de BRL: Elke gekwalificeerde buitenmedewerker moet eenmaal per jaar intern geaudit worden.

- De gevonden afwijking: niet alle gekwalificeerde medewerkers zijn intern geaudit op alle relevante werkzaamheden.

Vraag is of deze individuele eis in de BRL onder interne audits als noodzakelijk wordt gevonden door de certificaathouders. De individuele audit eis heeft mogelijk een te laag afbreukrisico en daarmee reden voorafwijking en het door CI's uitschrijven van afwijkingen op interne audits.



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 relatief grote aantal 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 2010

	Aantal Afwijkingen	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits
BRL SIKB 0100			
BRL SIKB 1000	8%	13%	14%
BRL SIKB 2000	28%	17%	30%
BRL SIKB 6000	15%	14%	17%
BRL SIKB 7000	38%	37%	25%
BRL SIKB 7500	3%	6%	4%
BRL 9335	8%	13%	9%
Totaal	100%	100%	100%

Blaauw: (aanzienlijk) beter dan gemiddeld

Rood: (aanzienlijk) slechter dan gemiddeld

Uit de tabel blijkt:

- de bijdrage voor BRL6000 t.a.v. het aantal afwijkingen is in lijn met het aandeel in het totaal-aantal certificaathouders en ook het aantal opvolgingsaudits;
- BRL7500 en BRL9335 leiden tot relatief weinig afwijkingen in relatie tot het aantal certificaathouders;
- Dit geldt ook voor BRL1000, met dien verstande dat het relatief aantal afwijkingen ook laag is in vergelijking met het aantal opvolgingsaudits;
- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL2000 is hoog in vergelijking met het relatief aantal certificaathouders;
- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL7000 is hoog in vergelijking met het relatief aantal opvolgingsaudits.

Uit de cijfers blijkt overigens wel dat de schema's met een relatief hoge auditfrequentie, veelal minder afwijkingen laten zien dan schema's met een lagere bezoekfrequentie vanuit de CI's.



4.2.6 Beoordeling en inkleuring door certificerende instellingen (CI's)

Voor **BRL SIKB 1000** is het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen in 2010 aanzienlijk gedaald, niet alleen op BRL-niveau maar ook op protocol-niveau. De afname bedraagt ca. 30% t.o.v. 2009. Ook het aantal afwijkingen per certificaathouder én per opvolgingsaudit is aanzienlijk afgenomen.

Primaire problemen liggen vooral op kantoorniveau zoals uitvoering van opdrachtvorming, rapportage (en in mindere mate) interne audits.

Aangezien dezelfde auditoren zijn ingezet als in de jaren daarvoor is het onwaarschijnlijk dat de daling van het aantal afwijkingen is veroorzaakt door een soepeler beoordeling door de certificerende instellingen. Wel is waarschijnlijk dat het voorgaande mede samenhangt met een afname van het aantal certificaathouders: de markt verslechtert en alleen de goede/professionele organisaties blijven over i.c. bureaus waarvoor monsterneming slechts bijzaak is en deze activiteiten slechts sporadisch plaatsvinden, treden terug. Ook voor de huidige certificaathouders geldt dat vooral protocol 1001 'goed tussen de oren zit'; protocollen waarvoor minder projecten worden uitgevoerd (zoals 1003 en 1004) zijn minder bekend, en kennen ook minder ervaringsgegevens.

Ook bestaat de indruk dat monsternemers beter en meer bewust zijn van eventuele afwijkingen en de gevolgen daarvan voor certificaat en erkenning. Ook worden in het veld de gevolgen van handelingen beter ondervangen.

Ook het aantal gerapporteerde afwijkingen voor **BRL SIKB 2000** is op BRL-niveau maar ook op protocolniveau (met ca. 20%) afgenomen t.o.v. 2009. De oorzaak liggen in het verlengde van hetgeen ook bij BRL SIKB 1000 is beschreven: het aantal geregistreerde medewerkers neemt af en de indruk bestaat dat toetreding van nieuwe (onervaren) medewerkers afneemt en dat het werkveld in toenemende mate wordt bepaald door meer ervaren medewerkers: naar schatting van de CI's is 80% van de veldwerkers al sinds 2007 in het gebied werkzaam.

Op kantoorniveau blijven opdrachtvorming en interne audits punt voor verbetering.

BRL SIKB 6000 kent een stijging van het aantal afwijkingen op BRL niveau maar juist een afname van het aantal afwijkingen op protocol-niveau. Verklaringen hiervoor zijn gelijk aan die voor BRL SIKB 1000 en 2000 (verslechterende markt; ervaren bureaus waarvoor milieukundige begeleiding een hoofdactiviteit vormt, blijven over etc.). De belangrijkste thema's voor afwijkingen zijn gericht op het administratieve vlak. (bijv. par. 4.1. van protocol 6001). Het veldwerk (plaats MKB-er) c.q. het gebied waar de kritische werkzaamheden plaatsvinden aan sich levert relatief weinig afwijkingen op.

Het aantal afwijkingen is voor **BRL SIKB 7000** gestegen, op BRL-niveau maar ook op protocolniveau. Ook het aantal afwijkingen per certificaathouder is met meer dan 10% toegenomen.

Hierbij dient wel te worden onderkend dat het aantal certificaathouders sinds 2008 met bijna 40% is gestegen. In het algemeen geldt dat bij nieuwe certificaathouders, die soms alleen met externe ondersteuning een certificaat hebben verkregen, vooral het eerste en tweede jaar na de initiële certificaatverlening veel afwijkingen worden geconstateerd. Vooral bij deze nieuwe toetreders lijkt er sprake van te zijn dat uitvoering van saneringen slechts als neven- en niet als hoofdactiviteit voor de desbetreffende organisaties wordt aangemerkt. In sommige gevallen hebben aannemingsbedrijven pas na 5 maanden weer een BRL-activiteit in uitvoering, waarmee weinig ervaring t.a.v. naleving van de certificaten wordt opgebouwd.

Anders dan bij BRL 1000/2000 lijkt de prijsdruk en de krimpende markt wel degelijk tot vermindering van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden te leiden.



Voor **BRL SIKB 7500** zijn geen bijzonderheden te melden: het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau is in absolute zin zeer beperkt ten opzichte van andere certificatieschema's voor het bodembeheer. Ook relatief gezien kent BRL SIKB 7500 weinig afwijkingen/certificaathouder, alhoewel het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit wel is gegroeid tot het niveau van de andere schema's. Van oudsher is veelal sprake van grotere, gespecialiseerde organisaties die zich bezighouden met acceptatie en bewerking van (ernstig) verontreinigde grond. Een groei van het aantal afwijkingen voor de komende jaren (analoog aan de ontwikkeling bij BRL SIKB 7000) wordt met de toetreding van nieuwe certificaathouders in 2010 i.v.m. erkenningsplicht voor droog zeven, echter niet uitgesloten.

Ook voor **BRL 9335** is het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in absolute zin (nog) beperkt ten opzichte van andere certificatieschema's voor het bodembeheer, waarbij het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen vooral op BRL-niveau maar ook op protocolniveau in 2010 wel is gestegen (met bijna 60% resp. 30%). Net als bij BRL SIKB 7000 wordt opgemerkt dat certificaathouders soms met moeite de initiële audit hebben doorlopen en in het eerste/tweede jaar na certificaatverlening relatief veel afwijkingen scoren. Ook wordt BRL 9335 door certificaathouders maar ook externe partijen als relatief complex ervaren.

Overigens wordt verwacht dat –mede nav acties vanuit de VI- op korte termijn een sterke groei van het aantal (nieuwe) certificaathouders zal optreden.



4.2.7 Sancties en klachten

In tabel 7a is het aantal sancties en klachten weergegeven. Aangezien deze vooral betrekking hebben op BRL SIKB 1000 en BRL SIKB 2000, zijn deze apart (gesommeerd) weergegeven.

Tabel 7a Sancties en klachten

Sancties	2006		2007		2008		2009		2010	
	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig	BRL 1000-2000	overig
totaal	16	2	37	4	39	38	78	67	65	102
schorsingen	0	0	3	0	1	1	1	2	5	14
ingetrokken certificaten	2	1	3	0	9	17	10	11	5	3
Klachten										
Van certificaathouders over CI	4	2	4	2	7	4	5	4	1	2
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	0	9	3	2	3	6	6	8	9
Totaal	7	2	13	5	9	7	11	10	9	11

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen. Uit de tabel blijkt dat het aantal schorsingen in 2009 nog steeds zeer gering is;
- intrekking.

Veelal is een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) komt veel minder vaak voor: in 2010 is vooral de groei van het aantal schorsingen opvallend, waarbij het merendeel samenhangt met BRL7000 (13 in totaal). 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.

Voor zover sprake is geweest van intrekking als sanctionerende maatregel, is dat vrijwel gelijk verdeeld over de BRL 1000, 2000, 6000 en 7000; voor BRL 7500 en BRL 9335 heeft geen intrekking als sanctie plaatsgevonden.

Het aantal klachten over CI's is in 2010 sterk afgenomen. De groei van het aantal klachten over certificaathouders heeft zich wel verder voortgezet.



4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

In 2009 is door het CCvD en AC Bodembeheer een eerste Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer vastgesteld. Met de aanvullende controles kan door certificatie en accreditatie een bijdrage worden geleverd aan het ontdekken en voorkomen van het bewust ontduiken van wettelijke regels.

Op verzoek van het college hebben de bij SIKB aangesloten certificerende instellingen (CI) en de Raad voor Accreditatie (RvA) tussen 1 april 2009 en 31 maart 2010 tijdens hun audits de volgende aanvullende controles uitgevoerd:

(Aanvullende) aandachtspunten voor:	Controledoel
analysegegevens	<ul style="list-style-type: none"> • verificatie dat de analysegegevens die door de certificaathouder aan onder certificaat geleverde rapportages zijn gehecht, inderdaad door het opgegeven laboratorium zijn verstrekt • verificatie dat de analyseresultaten en eventuele disqualifiers of andere opmerkingen van de zijde van het laboratorium ongewijzigd op de analysestaat zijn vermeld
partijkeuringen, veldwerk en milieukundige begeleiding	<ul style="list-style-type: none"> • verificatie dat de geregistreeerde monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider die in de rapportage is vermeld, inderdaad op de betreffende dag op de locatie aan het werk is geweest



Uit de gerapporteerde data blijkt dat voor de hiermee samenhangende schema's (BRL 1000, 2000, 6000 en 9335) geen inhoudelijke knelpunten zijn geconstateerd. Er is m.a.w. geen (nieuw) fraudegedrag aangetroffen.

Vanaf 1 april 2010 is een tweede versie van de Richtlijn aanvullende controles in werking, waarbij (extra) is gelet op:

- Inhuren van personeel en uitbesteden werk;
- Correctheid van tijdsregistratie.

In onderstaande tabel zijn de resultaten geschetst:

	BRL1000	BRL2000	BRL6000	BRL7000	BRL7500	BRL9335	totaal
Inhuren personeel en uitbesteden werk	3	3	6	12	0	0	24
Correctheid tijdsregistratie							
- aantal opgevraagde verklaringen	82	79	23	20	nvt	nvt	204
- % 'ongeloofwaardig'	8	3	0	5			

Marktpartijen hebben soms moeite met het onderscheid tussen inhuur en uitbesteding. In spraaktaal en afspraken worden de twee soms door elkaar gebruikt. Hoewel werkzaamheden formeel onder inhuur worden uitgevoerd, geldt dat in de ogen van de desbetreffende certificaathouder sprake is van uitbesteding.

Uit de tabel blijkt dat slechts in een beperkt aantal gevallen afwijkingen zijn geconstateerd ten aanzien inhuur en/of uitbesteding. Let wel: in veel gevallen valt e.e.a. buiten de scope van de betreffende audit als werkzaamheden door een andere, (elders) gecertificeerde partij worden uitgevoerd.

In verband met de tijdsregistratie is in totaal in ruim 200 dossiers onderzoek gedaan naar de geloofwaardigheid ervan. In slechts enkele gevallen zijn bij de CI twijfels gerezen. In deze gevallen is blijkens de tijdsregistratie door de certificaathouder minder tijd in de uitvoering van het veldwerk gestoken, dan in de ogen van de CI waarschijnlijk was geweest.

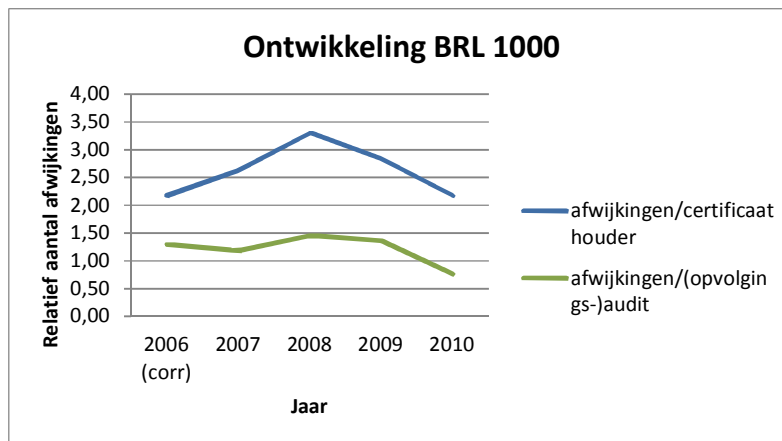
4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. BRL SIKB 1000 kende in 2009 een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protocollen; ook is sindsdien een nieuw protocol (1004) in werking. Eind 2010 is een interpretatiedocument vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 bedraagt rond 142 en is licht gedaald t.o.v. 2009.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2010 aanzienlijk (ca. 30%) afgenomen t.o.v. 2009, waarmee de afname sinds 2008 is voortgezet.



De afname geldt zowel op BRL- als op protocol-niveau. Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (85%) hangt samen met protocol 1001.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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	2007	2008	2009	2010
3.5 Opdrachtvorming	19%	20%	18%	15%
3.6 Rapportage	17%	17%	15%	16%
3.7 Opleidingseisen	14%	13%	19%	19%
3.11 Interne audits	12%	10%	13%	12%
Overig	38%	50%	35%	38%

Uit de tabel blijkt dat bij opleiding- en ervaringseisen alsmede rapportage relatief veel afwijkingen worden vastgesteld.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 1001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010
1001 – 6.1 Opstellen monsternemingsplan	17%	18%	8%	12%
1001 – 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming	32%	49%	47%	47%
1001 – 7 Vastlegging van gegevens	8%	10%	5%	13%
1001 – 5 Apparatuur en hulpmiddelen			9%	7%
Overig	43%	23%	31%	21%



In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als goed aangemerkt; de kwaliteit van het kwaliteitssysteem is redelijk tot goed.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2010 uit extra bezoeken (22), hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2009 (totaal 20). Verder zijn 8 waarschuwingen uitgereikt. BRL SIKB 1000 kende in 2009 3 schorsingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

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

Wel is gewezen op verschillen in toepassing van de BRL en protocollen tussen CI en handhaving c.q. tussen middelen en doelvoorschriften. Voorbeeld vormen het al dan niet volledig uitvoeren van interne audits. Hoewel niet alle interne audits door certificaathouders worden uitgevoerd (en op grond daarvan ook afwijkingen worden gescoord), is dat door de wijze van uitvoering (veelal nalopen van een standaard checklist) ook minder nuttig/noodzakelijk voor een goede kwaliteitsborging. Ook op grond van de RI aanvullende controles 2010 is voorgesteld tot nadere afstemming van de interpretatie van BRL en protocollen tussen CI's en inspecties over te gaan. De waardering van afwijkingen is thans sterk verschillend tussen privaat en publiek toezicht, hetgeen als onwenselijk wordt beschouwd.



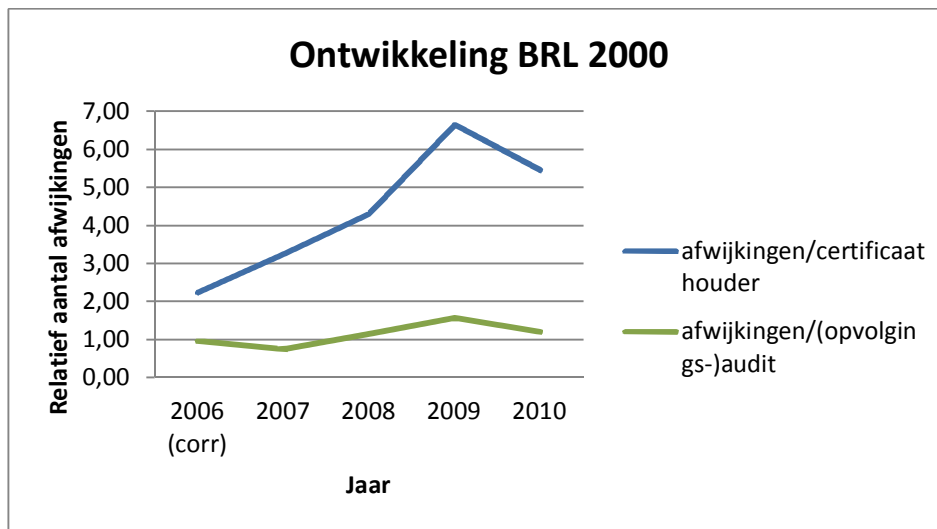
4.4 BRL SIKB 2000

De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3. Eind 2010 is een gewijzigd interpretatiedocument voor dit schema vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg eind 2010 193 en is daarmee nagenoeg gelijk aan het aantal in 2009 (200).

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2010 is met ca. 20% afgenomen t.o.v. 2009, terwijl ook het aantal afwijkingen op protocolniveau is gedaald.



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

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 2000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL	2007	2008	2009	2010
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever			8%	8%
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	11%	9%	7%	7%
2.3 Primair proces veldwerk	7%	6%	7%	8%
2.6 – Veiligheid			8%	< 2%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	15%	10%	15%
3.7 Inkoop en beheer materiaal	7%	9%	13%	7%



Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 2001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010
2001 – 6.2 Maken boorgat	4%	6%	8%	8%
2001 – 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen	7%	8%	6%	7%
2002 – 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	4%	8%	7%	8%
2002 – 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	10%	8%	6%	6%
2002 – 9.1 Inregelen en controle op locatie	6%	8%	6%	5%

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

Door drie CI's is het thema 'interne audits' als voornaamste knelpunt o.b.v. de eigen waarneming.

Door een andere CI is aangegeven dat de kwaliteit bij veldwerkbureaus zichtbaar slechter wordt, ook al omdat de kwaliteit erg onder druk staat door lage prijzen.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (14 in 2010) en waarschuwingen (9 in 2010).

BRL SIKB 2000 kende in 2010 2 schorsingen en één intrekking.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door één CI is aangegeven dat nadere aandacht bij de uitvoering van asbestonderzoek nodig is, zowel ten aanzien van te hanteren veiligheidsmaatregelen als een locatiebezoek door de projectleider.

De overige CI's zien geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL SIKB 2000. Het merendeel van de CI's ziet geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie



4.5 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 4. BRL SIKB 6000 kende in 2009 een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protocollen (van versie 2.0 naar versie 3.0).

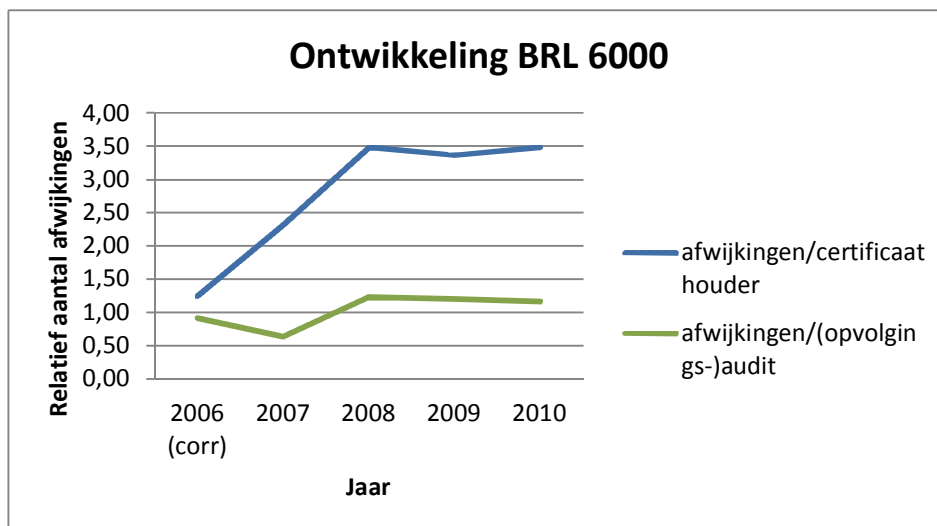
In 2010 zijn –afgezien van examenreglement voor milieukundige begeleiding- geen veranderingen doorgevoerd..

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 is t.o.v. 2009 relatief constant gebleven en bedraagt ruim 160.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2010 nagenoeg gelijk aan dat voor 2009. De groei van het aantal afwijkingen op BRL-niveau is nagenoeg geheel gecompenseerd door een afname van het aantal afwijkingen op protocol-niveau.

Vooraf protocol 6001 levert in dit verband overigens verreweg de grootste bijdrage (80%).



Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de (5) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 6000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 3.0)	2007	2008	2009	2010
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	5%	11%	15%	23%
3.4 Opdrachtvorming	14%	12%	15%	10%
3.5 Evaluatieverslag	10%	11%	5%	9%
3.6 Vakbekwaamheid				13%
3.9 Documenten	10%	11%	17%	4%
3.11 Interne audits	5%	13%	12%	8%

¹⁾ voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

²⁾ voor 2009: afwijkingen niet duidelijk vermeld

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 6001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010
6001 – 4.1 Verantwoordelijkheden processturing	21%	15%	31%	17%
6001 – 7.2 Vaststelling eindsituatie	2%	8%	5%	4%
6001 – 8.1 Evaluatieverslag processturing	12%	9%	12%	3%
6001 – 8.2 Evaluatieverslag verificatie	10%	12%	6%	5%
6002 – 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	1%	8%	1%	2%

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

Opgelegde sancties

In 2010 kende BRL SIKB 6000 1 schorsing en 1 certificaat-intrekking. In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (11) of waarschuwingen (8 in 2010).

Opmerkingen/kanttekeningen

De CI's zien geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie.

Verbetervoorstellen hebben betrekking op:

- Onderhoudseis Projectleider;
- Onderhoudseis en mandatering MKB-er.



4.6 BRL SIKB 7000

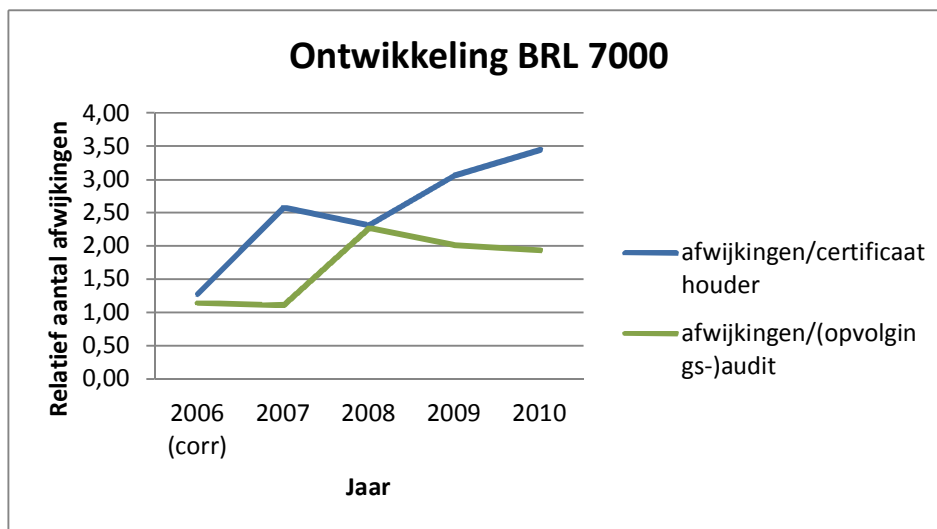
De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 5. Voor dit schema is eind 2010 een interpretatiedocument vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is in 2010 met ca. 10% gegroeid, van minder dan 380 in 2008 tot 413 in 2009.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 is verreweg het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedraagt in totaal ruim 1400 in 2010; de bijdrage van dit schema in het totaal aantal afwijkingen voor de (6) schema's bodembeheer bedraagt 38%.

Het aantal afwijkingen is in 2010 gestegen, zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau. Let wel: een deel hiervan hangt samen met een stijging van het aantal opvolgingsaudits. Gerelateerd daaraan is sprake van een relatief constant verloop.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 7000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 7000 (versies 4.0 en 4.1)	2007	2008	2009	2010
2.2 Saneringsgegevens	6%	8%	7%	9%
2.5 Logboek	10%	9%	9%	12%
3.7 Vakbekwaamheid	11%	9%	7%	9%
3.12 Interne audits	5%	15%	18%	15%

Opgemerkt wordt dat in 2010 ook de onderdelen 3.3 (*Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem*) en 3.15 (*Opdrachtvorming*) relatief veel afwijkingen opleverden (ca. 6% resp. 5% van het totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau).

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 7001... (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010
7001 - 4.1 Taken en verantwoordelijkheden	15%	18%	20%	20%
7001 - 5 Apparatuur en hulpmiddelen			9%	8%
7001 - 6.1 Uitvoering algemeen	7%	13%	9%	18%
7001 - 6.3 Logboek	28%	28%	27%	25%

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als wisselend beoordeeld, van matig/zwak tot goed. De kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter wordt slechts door 1 CI als 'redelijk' aangemerkt, terwijl de andere (6) CI's tot het oordeel 'matig' komen.

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2010 13 certificaten geschorst. In hoofdzaak bestaan sancties echter uit extra bezoeken (29 in 2009) en waarschuwingen (34). In 2009 zijn 2 certificaten ingetrokken.

Opmerkingen/kanttekeningen

Over het algemeen is geoordeeld dat geen wijziging van de controle-aspecten of -frequentie nodig is.

Belangrijkste knelpunt voor dit schema vormt in de ogen van 2 CI's het uitvoeren van (onvoldoende) interne audits.

Daarnaast vormt bij bodemsanering de hectiek van het werk in relatie tot de organisatie van het werk een praktisch knelpunt. Te vaak is een KV'er niet aanwezig tijdens kritische werkzaamheden. Dagdagelijks toezicht geschiedt op dat moment door niet daartoe opgeleide, niet-geregistreerde medewerkers.

Daarnaast wordt de reactieve en te weinig pro-actieve houding van certificaathouders als problematisch ervaren. Men gaat pas wat doen als er sancties (extra bezoeken, waarschuwingen en schorsingen) zijn gedefinieerd. Dan blijkt men overigens wel in staat de benodigde maatregelen te nemen



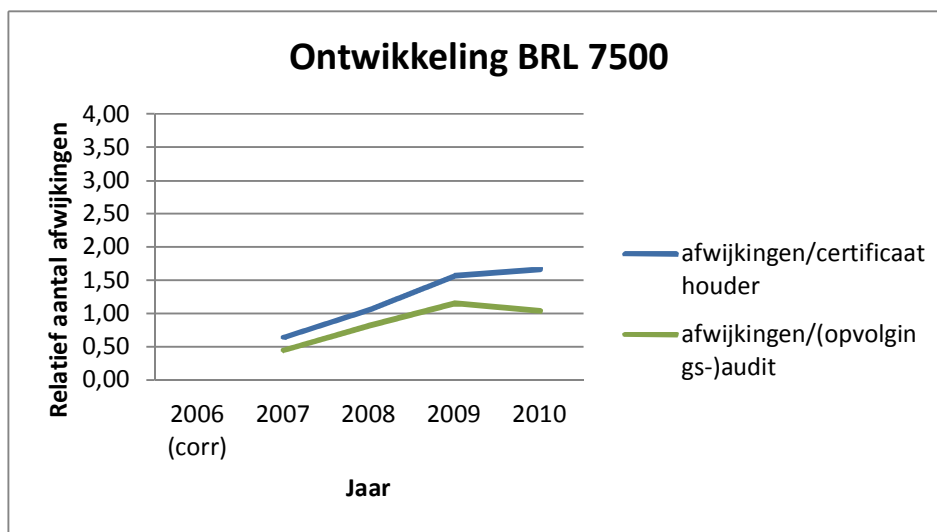
4.7 BRL SIKB 7500

De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 6. BRL SIKB 7500 kende een integrale herziening en overschakeling naar een nieuwe versie van BRL en protocollen (van versie 3.0 naar versie 3.1) i.v.m. verruiming van de scope met droog zeven. Ook is voor dit schema in september 2010 een gewijzigd infoblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is in 2010 licht gegroeid tot 72.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2010 aanzienlijk gestegen, vooral op BRL-niveau. Hierbij wordt wel aangetekend dat in 2010 meer opvolgingsaudits zijn verricht dan in 2010; daaraan gerelateerd is sprake van een afname.



Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 7500-schema is vrijwel gelijk aan het aantal afwijkingen op BRL-niveau. Protocol 7510 en 7511 levert iets grotere aantallen afwijkingen dan protocol 7511.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

Vooralsnog zijn geen specifieke knel- of aandachtspunten op BRL-niveau genoemd.

Tabel – Overzicht relevante onderdelen BRL SIKB 7500 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 7500 (versies 2.0 en 3.1)	2007	2008	2009	2010
2.3 Zekerheid van bewerking	10%	12%	12%	9%
2.6 Output	30%	8%	3%	< 2%
3.1 Functiescheiding	20%	4%	9%	9%
3.3 Borging eisen uit de BRL			12%	10%

Tabel – Overzicht relevante onderdelen protocollen 7510/7511 (als % van totaal aantal afwijkingen op protocol-niveau)

onderdeel protocollen (versies 2.0, 3.0 en 3.1)	2007	2008	2009	2010
7510/7511- 6.3/6.4 Vooracceptatie grond/baggerspecie	0%	23%	16%	19%
7510/7511 – 6.4/6.3 Aanbieding en opdracht	63%	19%	13%	16%
7510/7511 – 6.5 Inkeuring en eindacceptatie	13%	16%	18%	11%
7510/7511 – 6.6 Overslag en opslag			18%	10%

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

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7500 zijn in 2010 geen certificaten geschorst. Ook anderszins zijn geen sanctionerende maatregelen opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Volgens de CI's zijn er geen echte knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL SIKB 7500. Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en - frequentie.

Wel is aandacht gevraagd voor de tijdsbesteding voor initiële en vervolgaudits ingeval een certificaathouder meerdere bewerkingstechnieken wil toepassen



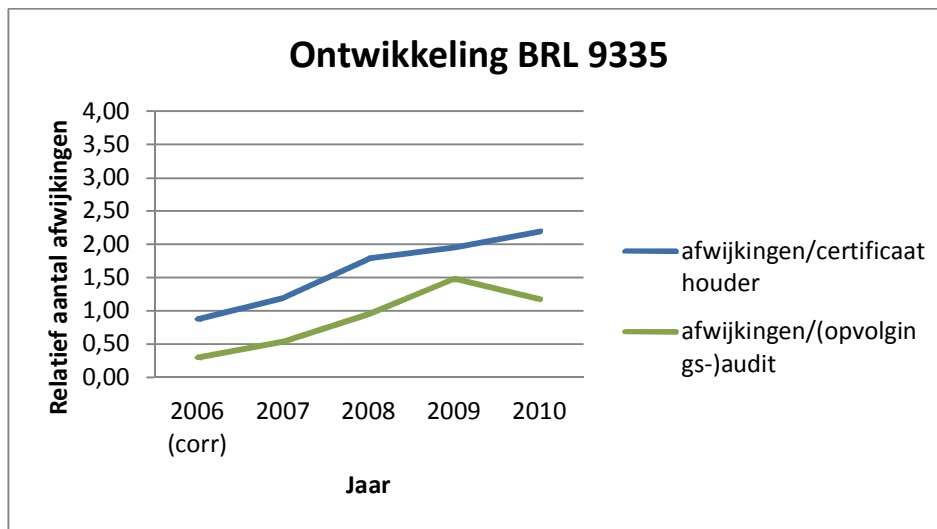
4.8 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 7. Voor dit schema is in juni 2010 een Wijzigingsblad vastgesteld.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is in 2010 verder gegroeid van 79 in 2008 tot 114 in 2009 en 146 in 2010.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is toegenomen, ook gemiddeld per certificaathouder. Het aantal afwijkingen/opvolgingsaudit is echter afgenomen tengevolge van het toegenomen aantal opvolgingsaudits



Het aantal afwijkingen op protocolniveau voor het 9335-schema is –net als in 2009 en voorgaande jaren groter dan het aantal afwijkingen op BRL-niveau.

Het grootse deel daarvan (ca. 56%) hangt samen met protocol 9335-1 en in mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt niet tot afwijkingen.

Afwijkingen per onderdeel van het schema

In onderstaand schema 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 (versie 3.4)	2007	2008	2009	2010
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ¹⁾			15%	15%
3.4 Opdrachtvorming	3%	16%	15%	14%
3.5 Transportdocumenten	48%	13%	8%	10%
3.6 Grondbewijs	17%	18%	22%	19%

1) taken e.d. zijn nieuw/gewijzigd in versie 3.4 (vanaf 2009)

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

onderdeel protocollen	2007	2008	2009	2010
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	13%	11%	5%	6%
9335-1 - 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen				10%
9335-1 -6.5 Monsterneming conform protocol 1001	0%	11%	2%	2%
9335-1 -6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	11%	11%	2%	< 2%
9335-1 -6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	5%	14%	2%	< 2%
9335-1 - 6.13: Dossier			8%	4%
9335-1 - 6.14: Verstrekken grondbewijs			9%	5%
9335-2 - 6.8: Bepaling keuringsfrequentie				9%

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

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2010 geen certificaten geschorst of heeft een intrekking (als sanctionerende maatregel) plaatsgevonden.

Opmerkingen/kanttekeningen

Er worden geen knelpunten bij de certificatie volgens het schema van BRL 9335 vastgesteld; er is geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten en -frequentie

Door één CI is aandacht gevraagd voor de beoordeling van en opdrachtverlening voor kleine partijen

Ketenverantwoordelijkheid (hebben van meldingsformulieren na levering) lukt maar gedeeltelijk; op dit punt worden geen NCF's uitgeschreven, nadat in overleg tussen SIKB en CI's is vastgesteld dat sprake is van een inspanningsverplichting maar geen doel op zich.



4.9 BRL SIKB 0100

Voor BRL SIKB 0100 zijn nog geen certificaten afgegeven, wel verklaringen. Er zijn alleen nog initiële audits uitgevoerd en (in 2010) geen vervolgaudits. De gegevens voor het schema BRL SIKB 0100 zijn opgenomen in bijlage 8.



Bijlage 1 Formaat van rapportageformulier CI-en

(voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000

[naam CI]

2010

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

bij Nee dit blad verder niet invullen

aantallen

tekst, indien van toepassing

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

aantal

toelichting

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 7)

2 Eisen aan het proces

3.1 Functiescheiding

3.2 Kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.5 Opdrachtvorming

3.6 Rapportage

3.7 Opleidingseisen

3.8 Opleidingssysteem

3.9 Inhuren van personeel

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

3.11 Interne audits

3.12 Informatie aan de certificatie-instelling

3.13 Corrigerende maatregelen

3.14 Archivering

4.5 Overzicht bevoegde werknemers

4.8 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 1001 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming

6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht

7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1002 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.2 Monstervoorbehandeling

6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom

7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1003 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming

6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming

7 Vastlegging van gegevens

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

VKB-protocol 1004 (versie 1.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming

6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Veiligheid

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

2 Eisen aan het proces

3.1 Functiescheiding

3.2 Kwaliteitssysteem

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

3.5 Opdrachtvorming

3.6 Rapportage

3.7 Opleidings- en ervaringseisen

3.8 Opleidingssysteem

3.9 Inhuren van personeel

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

3.11 Interne audits

3.12 Informatie aan de certificatie-instelling

3.13 Corrigerende maatregelen

3.14 Archivering

4.5 Overzicht bevoegde werknemers

4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 1001 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming

6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht

6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming

6.2.17 Omgaan met diplomonsters

VKB-protocol 1002 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.2 Monstervoorbehandeling

6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom

6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

VKB-protocol 1003 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6.1 Opstellen monsternemingsplan

6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming

6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming

6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

Veiligheid

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in

In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in

[kwalificatie]

[kwalificatie]

Klachten

Van certificaathouders over CI

Van opdrachtgevers over certificaathouders

Ondernomen actie n.a.v. klachten

aantal

toelichting

Sancties

extra bezoek

waarschuwingen

niet gecorrigeerd

schorsingen

niet gecorrigeerd

ingetrokken certificaten

niet gecorrigeerd

aantal

toelichting

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming

Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?

Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?

Andere verbeterpunten?

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2009

Herkomst analysestaten
 Correctheid analysestaten
 Geregistreerde medewerker daadwerkelijk aanwezig

aantal	toelichting

Aanvullende verbeterpunten 2009

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

Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee

--

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk
 Correctheid tijdsregistratie
 - aantal opgevraagde verklaringen
 - % 'ongeloofwaardig'

aantal	toelichting

Aanvullende verbeterpunten 2010

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

Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee
 Ja/Nee

--

Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000

2010

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

153

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

142

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

30

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

407

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 7)

2 Eisen aan het proces
 3.1 Functiescheiding
 3.2 Kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 3.5 Opdrachtvorming
 3.6 Rapportage
 3.7 Opleidingseisen
 3.8 Opleidingssysteem
 3.9 Inhuren van personeel
 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.11 Interne audits
 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.13 Corrigerende maatregelen
 3.14 Archivering
 4.5 Overzicht bevoegde werknemers

4.8 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 1001 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming
 6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht
 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1002 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Monstervoorbehandeling
 6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij
 6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering
 6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom
 7 Vastlegging van gegevens

VKB-protocol 1003 (versie 1)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming
 6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming
 7 Vastlegging van gegevens

Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

VKB-protocol 1004 (versie 1.0)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming
 6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht
 6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

Veiligheid

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

2 Eisen aan het proces
 3.1 Functiescheiding
 3.2 Kwaliteitssysteem
 3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem
 3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 3.5 Opdrachtvorming
 3.6 Rapportage
 3.7 Opleidings- en ervaringseisen
 3.8 Opleidingssysteem
 3.9 Inhuren van personeel
 3.10 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.11 Interne audits
 3.12 Informatie aan de certificatie-instelling
 3.13 Corrigerende maatregelen
 3.14 Archivering
 4.5 Overzicht bevoegde werknemers

4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

VKB-protocol 1001 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming
 6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht
 6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming
 6.2.17 Omgaan met duplomonsters

VKB-protocol 1002 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Monstervoorbehandeling
 6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij
 6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering
 6.2.5 t/m 6.2.7 Uitv. monsterneming uit stroom
 6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming

VKB-protocol 1003 (versie 2.0)

4 Verantwoordelijkheden
 5 Apparatuur en hulpmiddelen
 6.1 Opstellen monsternemingsplan
 6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming
 6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming
 6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming
 Bijlage 5 Monsterneming wegverharding

Veiligheid

aantal afwijkingen 175

2

17

2

19

0

27

28

34

2

0

2

21

12

4

1

2

2

115

1

10

16

63

6

17

2

16

1

3

4

5

3

0

0

0

0

3

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309

INSTRUMENTEN
 VOOR EENVOUDIGER
 EN BETER
 BODEMBEHEER

SIKB

Bevindingen

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

Klachten

Van certificaathouders over CI
Van opdrachtgevers over certificaathouders

aantal

0
6

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

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

aantal

22
8
0
3
1
2
0

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2009

Herkomst analysestaten
Correctheid analysestaten
Geregistreerde medewerker daadwerkelijk aanwezig

aantal

0
0
0

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

33

Correctheid tijdsregistratie

- aantal opgevraagde verklaringen

- % 'ongeloofwaardig'

82

8



Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000

actief in dit schema
 toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Certificaten

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

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)
 Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)

2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever
 2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk
 2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever
 2.3 Veldwerk - primair proces
 2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie
 2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel
 2.6 Veldwerk - Veiligheid

3.1.1 Organisatie en personeel
 3.1.2 Kwalificatie personeel
 3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel
 3.1.5 Inhuren personeel
 3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.1.7 Partijdigheid
 3.1.8 Klachten en ongevallen
 3.1.9 Archivering
 3.2 Kwaliteitsstelsysteem
 3.3 Interne audit en veldinspectie
 3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 3.5 Blanco bemonstering grondwater
 3.6 Directiebeoordeling
 3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel
 3.8 Laboratorium
 3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

BRL SIKB 2000 (versie 4.0)

2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever
 2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk
 2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever
 2.3 Veldwerk - Primair proces
 2.4 Veldwerk - Werkzaamheden op locatie
 2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel
 2.6 Veldwerk - Veiligheid

Onderdeel milieuhygiënisch bodemonderzoek

3.1.1 Organisatie en personeel
 3.1.2 Kwalificatie-, opleidings- en ervaringseisen personeel
 3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel
 3.1.5 Inhuren personeel
 3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden
 3.1.7 Partijdigheid
 3.1.8 Klachten en ongevallen
 3.1.9 Archivering
 3.2 Kwaliteitsmanagementsysteem
 3.3 Interne audit en veldinspectie
 3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 3.5 Blanco bemonstering grondwater
 3.6 Directiebeoordeling
 3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel
 3.8 Laboratorium
 3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

Onderdeel mechanisch boren

5.1.1 Organisatie en personeel
 5.1.2 Kwalificatie-, opleidings- en ervaringseisen personeel
 5.1.3 en 5.1.4 Opleiding personeel
 5.1.5 Inhuren personeel
 5.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden
 5.1.7 Partijdigheid
 5.1.8 Klachten en ongevallen
 5.1.9 Archivering
 5.2 Kwaliteitsmanagementsysteem
 5.3 Interne audit en veldinspectie
 5.4.1 en 5.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 5.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen
 5.5 Directiebeoordeling
 5.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel
 5.7 Laboratorium
 5.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

2010

Ja/Nee
 aantallen

200
 193

aantal

58
 876

aantal afwijkingen 504

40
 7
 34
 42
 52
 21
 10

7
 24
 7
 2
 3
 23
 3
 0
 4
 76
 27
 10
 37
 6
 34
 3
 25

7
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0



VKB-protocol 2001 (versie 3.1)

- 6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat
- 6.2 Maken boorgat
- 6.4 Uitleggen grondboorsel
- 6.6 Vastlegging gegevens
- 7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen
- 7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis
- 8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen
- 8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen
- 9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters
- 10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen
- 10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen

241

36
44
30
2
38
7
29
1
43
7
4

VKB-protocol 2002 (versie 3.2)

- 6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming
- 6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen
- 7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld
- 8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater
- 8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater
- 9.1 Inregelen en controle op locatie
- 9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water
- 9.4 Controle op kantoor
- 10 Veldfiltratie

162

46
10
5
33
2
26
20
10
10

VKB-protocol 2003 (versie 1.0)

- 6.1 Voorbereiding
- 6.2 Vastlegging gegevens
- 6.3 Inmeten boorpunten
- 6.4 Bemonstering
- 6.5 Maken boorbeschrijvingen
- 6.6 en 6.7 Nemen, verpakken en bewaren van monsters
- 7.1 Voorbereiding peilwerk
- 7.2 Metingen
- 7.3 Raaien
- 7.4 Slibdikte bepalen

52

14
5
4
1
1
2
10
10
1
4

VKB-protocol 2006 (versie 1.1)

- 6.1 Werkvoorbereiding
- 6.2 Keuze boormethoden
- 6.3 Verslaglegging voorbereidingsfase
- 7.1 Werkwijze mechanisch boren
- 7.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden
- 8.1 Omstorten en afdichten boorgat
- 8.2 Verslaglegging afwerking boorgat

0

0
0
0
0
0
0
0

VKB-protocol 2018 (versie 3)

- 4.1 Verantwoordelijkheden algemeen
- 4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid
- 5 Apparatuur en materiaal
- 6.1 Terugkoppelen afwijkingen
- 6.2 Locatiebezoek
- 6.3 Voorbereiding veldwerk
- 6.4 Visuele inspectie
- 6.4 Graven en boren
- 6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal
- 6.6 Nemen van bodemmonsters
- 6.7 Verwerken genomen monsters
- 6.8 Afronden veldwerkzaamheden
- 6.9 Vastleggen gegevens

93

7
7
7
4
7
9
21
2
5
9
6
0
9

1052



Klachten

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

aantal

1
2

Sancties

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

aantal

14
9
0
2
1
3
0

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2009

- Herkomst analysestaten
- Correctheid analysestaten
- Geregistreerde medewerker daadwerkelijk aanwezig

aantal

0
0
0

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

- Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

26

- Correctheid tijdsregistratie
- aantal opgevraagde verklaringen
- % 'ongeloofwaardig'

79
3

Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000

2010

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

162

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

163

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

27

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

486

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 6000 (versie 2.0)

BRL SIKB 6000 (versie 3.0)

aantal 362
afwijkingen

2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	4
2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan	2.2 Saneringsplan, werkomschrijving en nazorgplan	19
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	5
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	82
3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	16
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	23
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	37
3.5 Evaluatieverslag	3.5 Evaluatieverslag	31
3.6 Onderhoud en vervanging bij nazorg	3.6 Vakbekwaamheid	3
3.7 Vakbekwaamheid	3.7 Inhuren van personeel	47
3.8 Inhuren van personeel	3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	12
3.9 Uitbesteden van werkzaamheden	3.9 Documenten	7
3.10 Documenten	3.10 PBM, meetmiddelen en materieel	16
3.11 PBM, meetmiddelen en materieel	3.11 Interne audits	16
3.12 Interne audits	3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	29
3.13 Informatie aan de certificatie-instelling	3.13 Directiebeoordeling	10
3.14 Directiebeoordeling	3.14 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	4
3.15 Aanvragen erkenning door organisatie	3.15 Corrigerende maatregelen	0
3.16 Corrigerende maatregelen	3.16 Archivering	1
3.17 Archivering	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	0
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk		0

VKB-protocol 6001 (versie 2.0)

4.1 Verantwoordelijkheden processturing

VKB-protocol 6001 (versie 3.0)

4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing

163

4.2 Verantwoordelijkheden verificatie

4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing

36

4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie

32

4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie

6

5 Apparatuur en hulpmiddelen

4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie

4

6.1 Processturing

5 Apparatuur en hulpmiddelen

8

6.2 Omgaan met afwijkingen

6.1 Processturing

10

6.3 Monsterneming grond

6.2 Omgaan met afwijkingen

13

6.4 Monsterneming grondwater

6.3 Monsterneming grond

7

6.5 Monsterneming lucht

6.4 Monsterneming grondwater

3

6.6 Identificatie

6.5 Monsterneming lucht

3

6.7 Monsteropslag en -overdracht

6.6 Identificatie

2

7.1 Controle van de uitvoering

6.7 Monsteropslag en -overdracht

1

7.2 Vaststelling eindsituatie

7.1 Controle van de uitvoering

11

7.3 Karteren eventuele restverontreiniging

7.2 Vaststelling eindsituatie

9

7.4 Identificatie

7.3 Karteren eventuele restverontreiniging

0

7.5 Monsteropslag en -overdracht

7.4 Identificatie

0

8.1 Evaluatieverslag processturing

7.5 Monsteropslag en -overdracht

1

8.2 Evaluatieverslag verificatie

8.1 Evaluatieverslag processturing

7

8.2 Evaluatieverslag verificatie

10



VKB-protocol 6002 (versie 2.0)

- 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing
- 4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing
- 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie
- 4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Processturing
- 6.2 Omgaan met afwijkingen
- 6.3 Monsterneming algemeen
- 6.4 Monsterneming grond
- 6.5 Monsterneming grondwater
- 6.6 Monsterneming lucht
- 6.7 Identificatie
- 6.8 Monsteropslag en -overdracht
- 7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan
- 7.4 Eindbemonstering
- 7.5 Identificatie
- 7.6 Monsteropslag en -overdracht
- 8.2 Evaluatieverslag processturing
- 8.2 Evaluatieverslag verificatie

VKB-protocol 6003 (versies 2.0 en 3.0)

- 4.1 Milieukundige processturing
- 4.2 Milieukundige verificatie
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Processturing
- 6.2 Omgaan met afwijkingen
- 6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag
- 6.4 Monsterneming waterbodem
- 6.5 Meting mors
- 6.6 Meting vertroebeling
- 6.7 Monsterneming grondwater
- 6.8 Monsterneming overig
- 6.9 Identificatie
- 6.10 Monsteropslag en -overdracht
- 7.2 Vaststelling eindsituatie
- 7.4 Karteren restverontreiniging
- 7.4 Identificatie
- 7.5 Monsteropslag en -overdracht
- 8.1 Evaluatieverslag processturing
- 8.2 Evaluatieverslag verificatie

VKB-protocol 6004 (versie 2.0)

- 4.1.1 Taken en verantw. processturing
- 4.1.2 Opleiding en ervaring procesmonitoring
- 4.2.1 Taken en verantw. verificatie
- 4.2.2 Opleiding en ervaring verificatie
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Procesmonitoring
- 6.2 Omgaan met afwijkingen
- 6.3 Monsterneming grond
- 6.4 Monsterneming grondwater
- 6.5 Monsterneming lucht
- 6.6 Identificatie
- 6.7 Monsteropslag en -overdracht
- 7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma
- 7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging
- 7.4 Identificatie
- 7.5 Monsteropslag en -overdracht
- 8.1 Rapportage procesmonitoring
- 8.2 Nazorgstatusrapportage
- 8.3 Revisieplan
- 8.4 Nazorgevaluatieverslag

VKB-protocol 6002 (versie 3.0)

- 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing
- 4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing
- 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie
- 4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Processturing
- 6.2 Omgaan met afwijkingen
- 6.3 Monsterneming algemeen
- 6.4 Monsterneming grond
- 6.5 Monsterneming grondwater
- 6.6 Monsterneming lucht
- 6.7 Identificatie
- 6.8 Monsteropslag en -overdracht
- 7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan
- 7.4 Eindbemonstering
- 7.5 Identificatie
- 7.6 Monsteropslag en -overdracht
- 8.2 Evaluatieverslag processturing
- 8.2 Evaluatieverslag verificatie

VKB-protocol 6004 (versie 3.0)

- 4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing
- 4.1.2 Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring
- 4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie
- 4.2.2 Verantwh. en vakbekwh. verificatie
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Procesmonitoring
- 6.2 Omgaan met afwijkingen
- 6.3 Monsterneming grond
- 6.4 Monsterneming grondwater
- 6.5 Monsterneming lucht
- 6.6 Identificatie
- 6.7 Monsteropslag en -overdracht
- 7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma
- 7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging
- 7.4 Identificatie
- 7.5 Monsteropslag en -overdracht
- 8.1 Rapportage procesmonitoring
- 8.2 Nazorgstatusrapportage
- 8.3 Revisieplan
- 8.4 Nazorgevaluatieverslag

			16
		5	
		5	
		1	
		1	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		1	
		2	
		0	
		0	
		1	
		0	
		9	22
		2	
		1	
		2	
		2	
		1	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		1	
		1	
		0	
		0	
		0	
		1	
		0	
		3	5
		0	
		0	
		0	
		1	
		0	
		0	
		1	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		568	



Klachten

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

aantal

1

0

Sancties

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

aantal

11

8

0

1

0

1

0

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2009

Herkomst analysestaten
Correctheid analysestaten
Geregistreerde medewerker daadwerkelijk aanwezig

aantal

0

0

0

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

30

Correctheid tijdsregistratie

- aantal opgevraagde verklaringen
- % 'ongeloofwaardig'

23

0



Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2010

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

376

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

413

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

147

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

734

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 7000 (versie 4.1)

aantal afwijkingen 1066

2.2 Saneringsgegevens	98
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	14
2.4 Projectorganisatie	46
2.5 Logboek	127
2.6 Omgaan met afwijkingen	15
2.7 Communicatie met opdrachtgever	28
2.8 Scheiden vrijgekomen grond en materialen	9
2.9 Onderhoud en vervanging	8
2.10 Afvoer grond en materialen	28
2.11 Oplevering saneringslocatie	34
3.2 Taakverdeling en functiescheiding	2
3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem	68
3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem	37
3.5 Procedures en werkinstructies	5
3.6 Organisatie en personeel	71
3.7 Vakbekwaamheid	97
3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	10
3.9 Inhuur van personeel	19
3.10 Documenten	39
3.11 Registratie/checklist	18
3.12 Interne audits	155
3.13 Archivering	13
3.14 Melden aan certificatie-instelling	25
3.15 Opdrachtvorming	55
3.16 Rapportage	42
Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk	3



VKB-protocol 7001 (versie 4.0)

- 4.1 Taken en verantwoordelijkheden
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Uitvoering algemeen
- 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften
- 6.3 Logboek
- 6.4 Depotvorming
- 6.5 Opslag
- 6.6 Ontgravingsgrens
- 6.7 Grondboekhouding
- 6.8 Bemaling
- 6.9 Herstellen uitvoeringslocatie

71
30
63
18
91
3
10
17
11
5
6

325

VKB-protocol 7002 (versie 2.1)

- 4.1 Taken en verantwoordelijkheden
- 4.2 Vakbekwaamheid
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.2 Ontwerp
- 6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften
- 6.4 Controles
- 6.5 Logboek
- 6.6 Rapportages
- 6.7 Milieukundige processturing door aannemer

3
3
0
5
1
2
3
3
0

20

VKB-protocol 7003 (versie 3.0)

- 4.1 Taken en verantwoordelijkheden
- 5 Materieel en hulpmiddelen
- 6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften
- 6.3 Opstellen plan van aanpak
- 6.4 Verificatieplan
- 6.5 Logboek
- 6.6 Grens van verwijdering
- 6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding
- 6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen
- 6.9 Transport en overslag

2
1
1
1
2
6
0
0
0
0

13

1424

Klachten

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

aantal

1
6

Sancties

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

aantal

29
34
2
13
0
2
0

80



Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

27

Correctheid tijdsregistratie

- aantal opgevraagde verklaringen

20

- % 'ongeloofwaardig'

5



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500

2010

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee
 aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

58

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

72

Activiteiten CI in aantallen

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

aantal

22

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

115

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

<i>BRL SIKB 7500 (versie 2.0)</i>	<i>BRL SIKB 7500 (versie 3.0 en versie 3.1)</i>	aantal afwijkingen	
2.1 Volgen van partijen	2.1 Volgen van partijen	4	58
2.2 Transparantie en integriteit	2.2 Transparantie en integriteit	3	
2.2 Uniformering vergunningseisen	2.2 Uniformering vergunningseisen	1	
2.3 Zekerheid van bewerking	2.3 Zekerheid van bewerking	5	
2.4 Keuze van bewerkingsmethode	2.4 Keuze van bewerkingsmethode	4	
2.5 Afvoer van residuen van bewerking	2.5 Afvoer van residuen van bewerking	2	
2.6 Output	2.6 Output	1	
3.1 Functiescheiding	3.1 Functiescheiding	5	
3.2 Basis zorgsysteem	3.2 Basis zorgsysteem	5	
3.3 Borging eisen uit de BRL	3.3 Borging eisen uit de BRL	6	
3.4 Procedures en werkinstructies	3.4 Procedures en werkinstructies	2	
3.5 Organisatie en personeel	3.5 Organisatie en personeel	3	
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	6	
3.7 Uitbesteden werkzaamheden	3.7 Uitbesteden werkzaamheden	0	
3.8 Documenten	3.8 Inhuur van personeel en materieel	0	
3.9 Behandeling van klachten	3.9 Documenten	3	
3.10 Registratie/checklist	3.10 Behandeling van klachten	1	
3.11 Archivering	3.11 Registratie/checklist	7	
Bijlage 1 Gebruik keurmerk	3.12 Archivering	0	
SIKB-protocol 7510 (versies 2.0, 3.0 en 3.1)	Bijlage 1 Gebruik keurmerk	0	34
4.1 Taken en verantwoordelijkheden		0	
4.2 Opleidingseisen		1	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	
6.1 Locatie en activiteiten		0	
6.2 Milieuvergunningen		2	
6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie		9	
6.4 Aanbieding en opdracht		4	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie		4	
6.6 Overslag en opslag		2	
6.7 Procesmatige reiniging		2	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten		4	
7 Administratie en registratie		6	28
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0 en versie 3.1)		0	
4.1 Taken en verantwoordelijkheden		0	
4.2 Opleidingseisen		0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	
6.1 Locatie en activiteiten		1	
6.2 Milieuvergunningen		0	
6.3 Aanbieding en opdracht		6	
6.4 Vooracceptatie		3	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie		3	
6.6 Overslag en opslag		4	
6.7 Bewerkingsproces		3	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten		3	
7 Administratie en registratie		5	
		120	



Klachten

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

aantal

0
1

Sancties

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

aantal

0
0
0
0
0
0
0

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

0



Bijlage 7 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335

2010

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2010

109

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2010

146

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

52

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

273

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL 9335 (versie 3.4)

aantal afwijkingen

153

2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen

3

3.2 Procedures en werkinstructies

11

3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

23

3.4 Opdrachtvorming

21

3.5 Transportdocumenten

16

3.6 Grondbewijs

29

3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en

2

3.8 Overige rapportagegegevens

3

3.9 Melden bij bevoegd gezag

8

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

2

3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk

3

3.12 Dossiervorming en documenten

12

3.13 Behandeling van klachten

3

3.14 Archivering

2

3.1 Borging eisen uit BRL 9335

10

4.3 (Interne) Functiescheiding

2

4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder

3



SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2)		95
4.1 Kwalificaties medewerkers	7	
6.1 Opdrachtvorming	10	
6.2 Voorinformatie over partij	8	
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	10	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	17	
6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	4	
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	2	
6.7 Toetsing	3	
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	1	
6.9 Depotbeheer	6	
6.10 Bestemmingsadvies	3	
6.11 Transport	3	
6.12 Levering	2	
6.13 Dossier	7	
6.14 Verstrekken grondbewijs	8	
6.15 Melden	4	
SIKB-protocol 9335-2 (versie 3.2)		49
4.1 Kwalificaties medewerkers	4	
6.1 Opdrachtvorming	1	
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	0	
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	4	
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	2	
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0	
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	3	
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	15	
6.9 Uitvoeringsfase	4	
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	
6.11 Bestemmingsadvies	3	
6.12 Transport	2	
6.13 Levering	4	
6.14 Dossier	4	
6.15 Verstrekken grondbewijs	1	
6.16 Melden	2	
SIKB-protocol 9335-3 (versie 2.1)		0
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	
4.2 Opleiding medewerkers	0	
6.1 Voorinformatie, acceptatie, samenvoegen en opslag	0	
6.2 Monsterneming	0	
6.3 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	0	
6.4 Toetsing	0	
6.5 Opslag partij na keuring, samenvoegen en opsplitsen	0	
6.6 Transport	0	
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)		24
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opdrachtvorming	1	
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen	1	
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	4	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen	2	
6.5 Monsterneming	4	
6.6 Analyse	0	
6.7 Keuringsfrequentie	7	
6.8 Toetsing	0	
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen	2	
6.10 Bestemmingsadvies	1	
6.11 Transport	0	
6.12 Dossier	2	
6.13 Verstrekken grondbewijs	0	
6.14 Melden	0	
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)		0
4.1 Kwalificaties medewerkers	0	
6.1 Gebruik en opslag voorinformatie over de partij	0	
6.3 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	0	
6.4 Onderzoek van de civieltechnische eigenschappen	0	
6.5 Toetsing	0	
6.7 Verstrekken grondbewijs	0	
	321	



Klachten

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

aantal

0
2

Sancties

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

aantal

1
0
0
0
0
0
0

Richtlijn aanvullende controles

Aanvullende afwijkingen en sancties 2009

Herkomst analysestaten
Correctheid analysestaten
Geregistreerde medewerker daadwerkelijk aanwezig

aantal

0
0
0

Aanvullende afwijkingen en sancties 2010

Inhuren personeel en uitbesteden werk

aantal

0



Bijlage 8 Gegevens over BRL SIKB 0100

* geen data ontvangen

