

KWALITEITSVERKLARINGEN MET BLIJVENDE WAARDE

Jaarrapportage 2013

**Functioneren certificatieschema's
milieuhygiënisch bodembeheer**



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Hoofdstuk 0 Managementsummary	i
0.1 Achtergrond	iii
0.2 Opzet	iii
0.3 Data	iv
0.4 Conclusies CCvD	i
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	9
2.1 Toezichtstructuur	9
2.2 Rapportage en evaluatie	11
Hoofdstuk 3 Doel en reikwijdte van dit rapport	12
3.1 Doel	12
3.2 Reikwijdte	12
3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie.....	15
Hoofdstuk 4 Resultaten	16
4.1 Gegevensverstrekking algemeen	16
4.2 Geaccumuleerde resultaten	16
4.2.1 <i>Inleiding</i>	16
4.2.2 <i>Certificaten</i>	17
4.2.3 <i>Audits</i>	18
4.2.4 <i>Afwijkingen - totaaloverzicht</i>	21
4.2.5 <i>Afwijkingen -verschillen per BRL</i>	22
4.2.6 <i>Beoordeling door certificerende instellingen (CI's)</i>	27
4.2.7 <i>Sancties en klachten</i>	28
4.2.8 <i>Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer</i>	28
4.3 BRL SIKB 1000	29
4.4 BRL SIKB 2000	31
4.5 BRL SIKB 2100	33
4.6 BRL SIKB 6000	35
4.7 BRL SIKB 7000	37
4.8 BRL SIKB 7500	39
4.9 BRL 9335	41
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 2100	
Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000	
Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000	
Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500	
Bijlage 8 Gegevens over BRL SIKB 9335	



Hoofdstuk 0 Managementsummary

0.1 Waarnemingen CCvD

Voor u ligt de 7^e rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer over het jaar 2013. Het rapport schetst een beeld over de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en in het bijzonder van het functioneren van het stelsel rond kwaliteitsborging daarvoor.

Op grond van de ontvangen opgaven omtrent de aantal certificaathouders, uitgevoerde opvolgingsaudits en daarbij geconstateerde afwijkingen in 2013 én de op grond daarvan uitgevoerde analyse, stelt het college vast dat de PDCA-cirkel binnen het stelsel van private kwaliteitsborging voor bodembeheer prima werkt:

1. Plan: het Centraal College Deskundigen bodembeheer heeft in de afgelopen jaren certificatieschema's laten ontwikkelen en vastgesteld, waarmee (vrijwel) de gehele keten in het (water-)bodembeheer van een transparant stelsel voor kwaliteitsborging is voorzien. In dit kader zijn kritieke prestatie indicatoren en normen ontwikkeld
2. Do: gedurende meerdere jaren vindt een uitgebreide beoordeling plaats van het functioneren van de certificatieschema's en wordt –daar waar gewenst en nodig- tot aanpassing schema's overgegaan.
3. Check: niet alleen binnen het CCvD maar ook in het periodiek overleg tussen Programmabureau SIKB en de certificerende instellingen is –ook in 2013- de uitvoering van de schema's besproken en zijn voorstellen voor verbetering gedaan;
4. Act: mede aan de hand van praktijkervaringen van certificaathouders en voorstellen van certificerende instellingen en andere brokken partijen, is - daar waar nodig tot aanpassing, aanvulling of vernieuwing van normteksten overgegaan

Aangezien ook op basis van de meerjarige trend blijkt dat dat het aantal gesignaleerde afwijkingen daalt, kan worden gesteld dat kwaliteitsborging werkt, vooral in de uitvoering. In deze zin onderscheidt de bodemsector zich dus niet -in negatieve zin- van andere sectoren.

Voorbeeld van deze PDCA-cirkel is de vernieuwing van BRL SIKB 7000, waarover in voorgaande jaren regelmatig discussie is gevoerd, mede op grond van het relatief grote aantal afwijkingen dat met dat certificatieschema samenhangt.

De geconstateerde daling van het aantal afwijkingen voor BRL SIKB 7000 is het direct gevolg van de aanpassing van het schema, dat –met de in 2012 vastgestelde nieuwe versie- een betere en helderder afbakening geeft van de omschrijving en uitvoering van zogenaamde 'kritische werkzaamheden'. Deze daling past bij de verwachting die hierover al in 2012 door het CCvD is uitgesproken.

Voor de nabije toekomst wordt in lijn met het bovenstaande ook een daling van het aantal afwijkingen voor BRL 9335 verwacht, nu enkele belangrijke knelpunten rond dit schema met de vaststelling van een nieuwe versie in juni 2014 zijn weggenomen. Vanuit het verleden zijn –voor veel schema's- vaak afwijkingen gemeld rond het uitvoeren van geen of onvoldoende interne audits. Met de vaststelling van de BRL-brede interpretatie rond dit onderwerp in oktober 2013, worden minder afwijkingen in de toekomst verwacht. De effecten daarvan zijn nu echter nog niet zichtbaar.



De uitgevoerde verdieplingslag voor BRL 9335 heeft verder geholpen bij de vaststelling dat relatief veel afwijkingen samenhangen met 'fouten' op administratieve onderdelen van een kwaliteitssysteem, en veel minder op de kwaliteit van de uitvoering van de erkende werkzaamheden i.c. de echte kwaliteit van een onder certificaat geleverd product of geleverde dienst. Mede op grond van die vaststelling zal het onderscheid tussen zogenaamde NC1 en NC2 voor de komende jaren ook voor de andere schema's worden uitgewerkt.

Het CCvD onderschrijft het oordeel van de CI's dat de verhouding tussen privaat en publiek toezicht vanaf 2012 is veranderd. Het invoeren van essentiële eisen voor publiek toezicht is een kans om weer een scheiding aan te brengen tussen het publieke en private toezicht. Hiertoe zullen door alle betrokken partijen de nodige inspanningen nog moeten worden gepleegd.

Essentiële eisen zijn naar oordeel van het CCvD een tussenstap op weg naar versterking van het vertrouwen in het stelsel, ook voor het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel en op de kwaliteit van de uitvoering van erkende werkzaamheden. Of en zo ja, in welke mate de ontwikkeling van essentiële eisen effect kan hebben op de aantallen gerapporteerde afwijkingen in de toekomst is niet duidelijk maar zal door het CCvD kritisch worden gevolgd.

Mede gezien het systeem van monitoring is het CCvD (gepast) tevreden met het functioneren van het stelsel voor kwaliteitsborging voor (water-)bodembeheer alsmede de bijdrage die daarvoor door de betrokken partijen, waaronder de deelnemende certificerende instellingen, ook in 2013 is geleverd



0.2 Achtergrond

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

BRL SIKB 0100 Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer

BRL SIKB 1000 Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)

BRL SIKB 2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

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

BRL SIKB 11000 Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen

BRL SIKB 12000 Tijdelijke bemalingen

0.3 Opzet

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

Voorliggend rapport is de zevende rapportage over de uitvoering van de certificatieschema's voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2013. Net als de voorgaande jaren is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2013 gerapporteerde gegevens uitgevoerd.

De Jaarrapportage 2013 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 2013. Het gaat alleen om die schema's die in of vóór 2013 zijn vastgesteld en waarvoor opvolgingsaudits zijn uitgevoerd; dat is in 2013 voor BRL 0100, BRL 11000 en BRL 12000 (nog) niet het geval geweest.

Voor de Jaarrapportage 2013 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.

Het CCvD heeft in haar vergadering van 2 oktober 2014 resp. 11 december 2014 het bestuur van SIKB geadviseerd deze rapportage vast te stellen.



0.4 Data

Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2013 onder meer het volgende:

- Het aantal certificaten in 2013 bedroeg bijna 1400, een lichte toename t.o.v. 2012.
In 2006 was dat nog 560 stuks. Deze stijging hangt vooral samen met de wettelijke verplichting vanaf 2008 om bepaalde werkzaamheden nog uitsluitend door gecertificeerde (en op basis daarvan) erkende bodemintermediairs te laten plaatsvinden. 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 Bodem+ zijn de namen van de organisaties / bedrijven per certificaat terug te vinden;
- het aantal opvolgingsaudits in 2013 bedroeg in 2013 3.762, iets lager dan het aantal voor 2012.
Ongeveer 31% van de audits in 2013 had betrekking op veldwerkzaamheden (BRL 2000/2100), ongeveer 39% richtte zich op de begeleiding en uitvoering van saneringen van bodem en waterbodem (BRL 6000/7000) en ca. 30% op grondstromen (incl. monsterneming en bewerking) (BRL 1000/7500/9335);
- het totale aantal afwijkingen is in 2013 licht gedaald ten opzichte van 2012 (van 3.599 naar 3.510)
- deze daling hangt vooral samen met het afgenomen aantal afwijkingen voor BRL 7000 en –in mindere mate- BRL 7500. Voor de andere schema's wordt een gelijk of groter aantal afwijkingen geconstateerd;
- afwijkingen worden voornamelijk geconstateerd op BRL-niveau (eisen opleidingen, frequentie interne audits, documentatie op kantoor etc.) en minder op protocol-niveau. Alleen voor BRL 7500 en BRL 9335 ligt dat andersom: bij die schema's zijn de normatieve elementen meer in protocollen uitgewerkt dan bij andere schema's en worden afwijkingen op BRL-niveau in eerste instantie afgeleid c.q. vertaald in afwijkingen op protocolniveau. Tenslotte wordt bij BRL 7500/9335 ook de 'geschiedenis' van de uitvoering van de werkzaamheden meegenomen, terwijl bij andere schema's feitelijk een ad hoc beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.
- het aantal afwijkingen per certificaat(houder) is voor BRL 7000/7500 lager dan in 2012. Voor BRL 1000/2000/2100 wordt juist een stijging waargenomen;



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

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

Het Centraal College van Deskundigen (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, Grondstromen en Besluitvorming & Handhaving

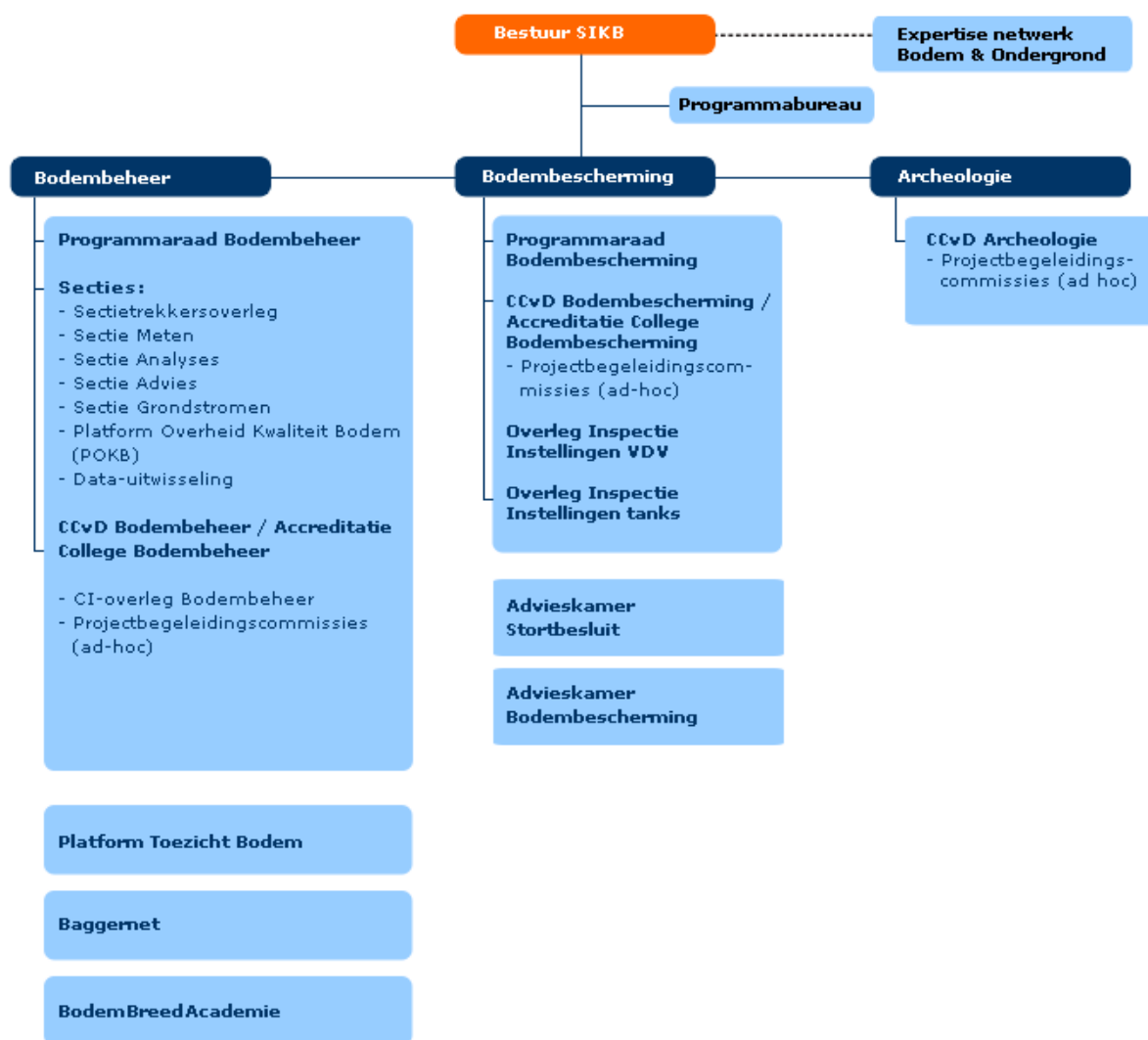
Periodiek vindt een harmonisatieoverleg plaats tussen de schemabeheerder SIKB en de certificatie-instellingen. In dat overleg worden verbetervoorstellen en praktijkpunten bespreken. In 2013 heeft dit overleg 5 keer plaatsgevonden.

De Programmaraad is het forum dat de trends en behoeften in kwaliteitszorg en kwaliteitsborging bespreekt en verwoordt voor bodembeheer. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.

De reikwijdte van SIKB omvat ook archeologie en bodembescherming¹. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de schema's in het milieuhygiënische bodembeheer, beheerd door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

¹ SIKB heeft inmiddels twee Advieskamers ingesteld voor de deskundige en onafhankelijke beoordeling van bodembeschermende voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Hiermee wordt voorzien in een behoefte van betrokken overheden en bedrijven.





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 uitgegroeid tot een volwaardige set kwaliteitsdocumenten, dat het merendeel omvat van de gangbare activiteiten in het onderzoek en de aanpak van bodemverontreiniging.

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

- een overeenkomst zijn aangegaan met SIKB én
- door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema;
- erkend zijn door RWS Leefomgeving/Bodem+ (sinds 1-7-2008).



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.

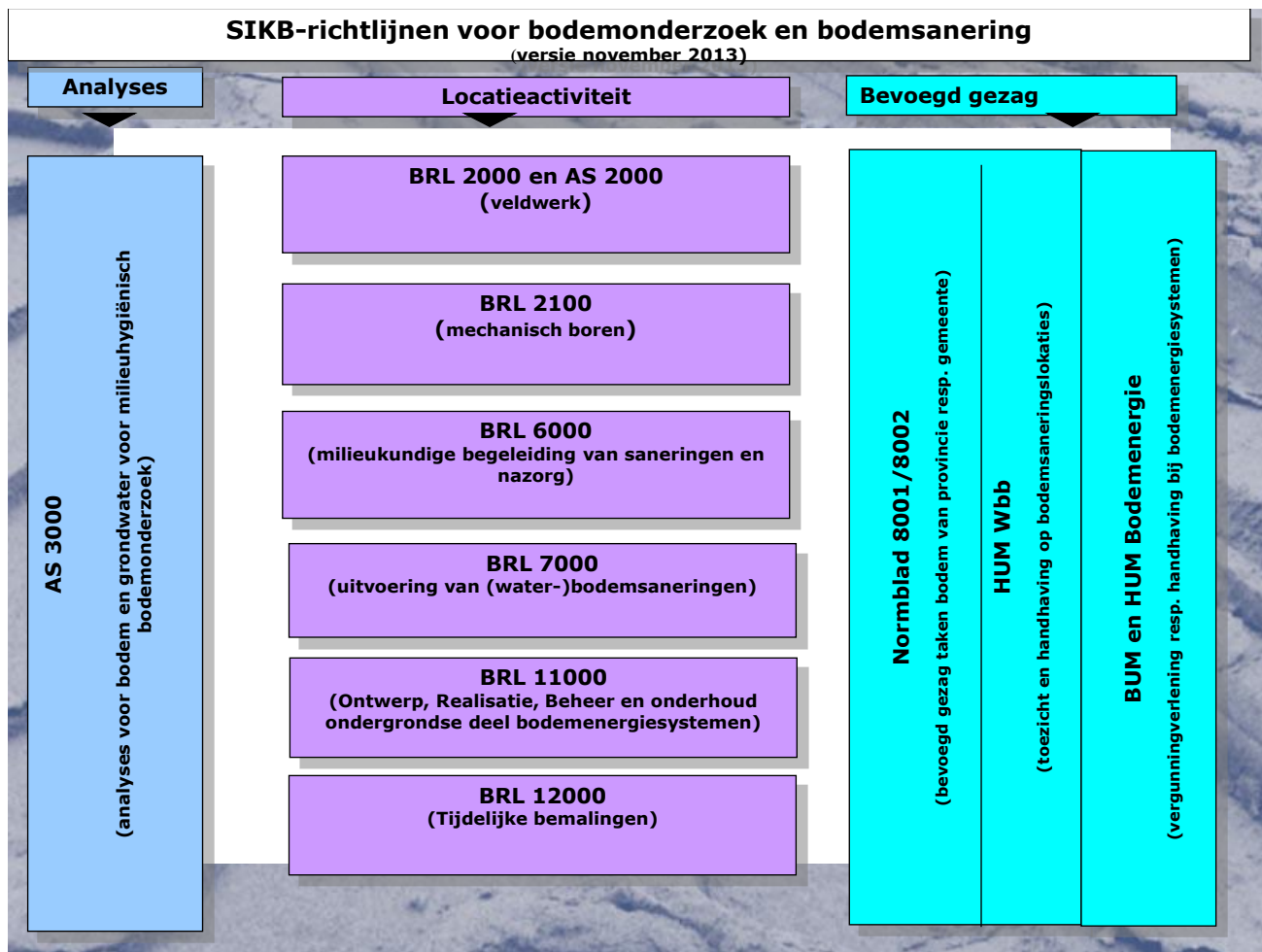
3. Harmoniseren

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 van 1* per ongeveer drie jaar.





SIKB-richtlijnen voor grond en bouwstoffen (versie april 2013)

Analyses

AP04 of AS3000
(analyses van grond en bouwstoffen)

Lokatie-activiteit

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

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

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

Bevoegd gezag

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

HUM Bbk
(vroeger HUM Bouwstoffenbesluit en HUM
Grondstromen)



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

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

- Normbladen 8001 en 8002, kwaliteitsrichtlijnen voor de bodemonderdelen van de overheid irt de Wet bodembescherming (Wbb) voor landbodems. Daarbij is Normblad 8001 ontwikkeld voor het provinciale bevoegde gezag Wbb en Normblad 8002 voor de gemeentelijke bodemtaken.²
Om deze overheden te ondersteunen zijn ook werkdocumenten ontwikkeld zoals:
 - Besluitvorming Uitvoerings Methode Wbb (BUM Wbb)
 - Handhavings Uitvoerings Methode Wbb (HUM Wbb)SIKB beschrijft de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Voor *BRL SIKB 0100* zijn geen (product-)certificaten (of erkenningen) verleend. Wel is in het verleden een aantal verklaringen afgegeven (niet onder accreditatie). Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2013, is dit schema in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.

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

5. Vernieuwen en verbreden

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

Het CCvD bodembeheer ontwikkelt een andere vorm van certificatie: de huidige vorm van certificatie bij BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 wordt daarbij omgezet van product-/procescertificatie naar certificatie van het managementsysteem. Dit leidt naar verwachting tot een effectiever gebruik van de inzet van de certificerende instelling en het benadrukt de verantwoordelijkheid bij bedrijven. Hiermee zal het gevoel van een zware 'certificatiedruk' belangrijk afnemen en wordt de aansluiting van kwaliteit bij bodem op andere kwaliteitsafspraken vergroot.

In dit kader zullen de onderwerpen van BRL 1000, BRL 2000 en BRL 6000 worden samengevoegd in een (accreditatiewaardige) BRL Inventarisatie en onderzoek bodem (**BRL SIKB 15000**).

² In 2013 is een nieuwe versie van het Normblad vastgesteld onder het motto: de bodemsector verandert en de bodemoverheid verandert mee'. Het vernieuwde Normblad 8001/8002 'Bodem en ondergrond' sluit aan op de inhoudelijke verbreding en de integratie van taken die in deze periode wordt doorgevoerd.



Doel is vergroten van het overzicht en het verwoorden van systeemcertificatie. De huidige protocollen zijn van grote waarde, want zij hebben eenduidigheid in de werkafspraken gebracht. Dat is van belang voor opdrachtgever, opdrachtnemer en bevoegd gezag. De protocollen worden als inhoudelijke documenten onder de BRL 15000 gehangen. Het gebruik hiervan blijft wettelijk verplicht en aan erkenning gebonden. Op 5 maart 2013 is door SIKB een kennis- en discussiemiddag georganiseerd. Mede op grond van de resultaten daarvan is medio 2013 een ontwerp van BRL 15000 vrijgegeven voor een openbare reactieronde.

Naast de bovengenoemde vernieuwing en aanvulling van de bestaande schema's richt SIKB zich ook op de ontwikkeling ook andere certificatie-schema's, in directe relatie met bodembeheer:

- **BRL SIKB 11000** verwoordt de algemene kwaliteitseisen voor ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie. In 2012 is de beoordeling van BRL en protocol voorbereid door het CCvD.
- De eisen aan voorbereiding en uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen zijn verdeeld over een beoordelingsrichtlijn, **BRL SIKB 12000** en de daarbij horende protocollen 12010 t/m 12031.

Op termijn zal ook over de bovengenoemde schema's door de betrokken certificatie-instellingen worden gerapporteerd.

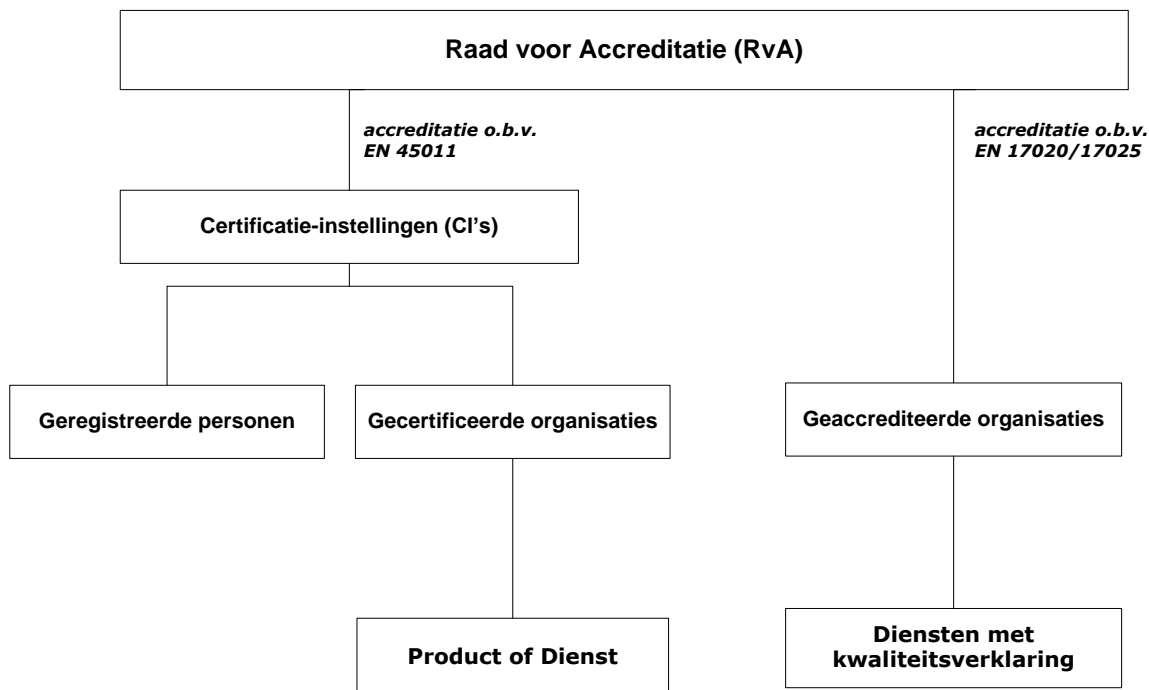


Hoofdstuk 2 Toezicht op het functioneren van de schema's

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. Zoals reeds gemeld, beschrijft SIKB de uitvoering en de resultaten van het visitatiesysteem in een apart rapport.

Naast het private toezicht op het werken volgens de genoemde certificatieschema's verzorgt de Inspectie leefomgeving en Transport (afgekort ILT) overigens het publiek toezicht op het functioneren van het stelsel, mede gelet op art. 15 en art. 18 Besluit bodemkwaliteit.

Met themagerichte inspecties wil ILT de naleving verbeteren en verder haar inzicht verdiepen in de naleving van de regelgeving door de bodemsector. Thema-inspecties richten zich op handelingen en voorschriften met een verhoogd risico, bijvoorbeeld het correct bemonsteren van grond of het voldoen aan kwaliteitsnormen voor bouwstoffen. Jaarlijks voert ILT een aantal thema-inspecties uit.

Het toezicht door ILT op de certificerende instellingen binnen het Kwalibo-stelsel beoogt de zelfregulering van de bodemsector door privaat toezicht te verbeteren. ILT richt zich bij het toezicht op de CI's op het werken volgens de aan de CI gestelde eisen in het bijbehorende normdocument.



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.

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

Dit is het achtste 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 de jaren 2009 t/m 2013 zijn tenslotte apart gerapporteerd (zie www.sikb.nl)

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



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 2013 in beheer zijn geweest bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer.

Tabel 1 Reikwijdte van dit rapport

periode schema		van	tot en met
certificatie			
BRL SIKB 1000	Monsterneming bij partijkeuringen (certificatie)	1 januari 2013	31 december 2013
BRL SIKB 2000	Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (certificatie)	1 januari 2013	31 december 2013
BRL SIKB 2100	Mechanisch boren (certificatie)	1 januari 2013	31 december 2013
BRL SIKB 6000	Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen en nazorg	1 januari 2013	31 december 2013
BRL SIKB 7000	Uitvoering (water-)bodemsaneringen	1 januari 2013	31 december 2013
BRL SIKB 7500	Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	1 januari 2013	31 december 2013
BRL 9335	Grond	1 januari 2013	31 december 2013

Op de volgende bladzijde is een compleet overzicht gegeven van de in 2013 vigerende versies.

Vanwege het ontbreken van data rond BRL SIKB 0100 over 2013, is dit schema –zoals reeds vermeld- in de verdere tekst buiten beschouwing gelaten.



BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum	versie	datum
1000		Monsterneming voor partijkeuringen	8.0	17-jun-09		
	1001	Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie	2.0	17-jun-09		
	1002	Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09		
	1003	Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen	2.0	17-jun-09		
	1004	Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen	1.0	17-jun-09		
	ID	Interpretatiedocument	4.0	13-dec-12		
2000		Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek en mechanisch boren	3.2a	13-mrt-07		
	2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boor-beschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	3.1	13-mrt-07		
	2002	Het nemen van grondwatermonsters	3.2a	13-mrt-07		
	2003	Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek	1.0	13-feb-08		
	2018	Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem	3	10-mei-07		
	ID	Interpretatiedocument	4	2-okt-12		
2100		Mechanisch boren	2.0	5-okt-11	3.0	18-apr-13
	2001	Mechanisch boren	2.0	5-okt-11	3.0	18-apr-13
	ID	Interpretatiedocument bij versie 2.0	1	1-jul-12		
6000		Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsanering en nazorg	3.1	10-feb-11	4.0	13-dec-12
	6001	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden	3.0	16-apr-09	4.0	13-dec-12
	6002	Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden	3.0	16-apr-09	4.0	13-dec-12
	6003	Milieukundige begeleiding van waterbodemsanering	3.1	10-feb-11		
	6004	Milieukundige begeleiding van nazorg	3.0	16-apr-09		
	ID	Interpretatiedocument	4	18-apr-13		
7000		Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	4.2	16-jun-11		
	7001	Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden	4.1	16-jun-11		
	7002	Uitvoering van landbodemsaneringen met in situ methoden	2.2	16-jun-11		
	7003	Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem	3.1	16-jun-11		
	7004	Tijdelijk uitplaatsen van grond	1.0	16-jun-11		
	ID	Interpretatiedocument	4	15-dec-11		



BRL	Protocol/ Wijz. blad	Titel/omschrijving	versie	datum	versie	datum
7500		Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie	3.1	17-jun-10		
	7510	Procesmatige ex situ reiniging van grond en baggerspecie	3.1	17-jun-10		
	7511	Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie	3.0	1-okt-08		
	ID	Interpretatiedocument	1	13-dec-12		
9335		Grond	3.4	17-feb-09	3.6	29-apr-13
	9335-1	Individuele partijen grond	3.2	25-jun-08		
	9335-2	Grond uit projecten	3.2	25-jun-08		
	9335-4	Samengestelde grondproducten	1.0	17-dec-08		
	9335-9	Civieltechnische keuring	1.0	16-apr-08		
	Wb	Wijzigingsblad bij versie 3.4	3	22-aug-11	4	21-mrt-13
	Wb	Wijzigingsblad bij versie 3.6	1	1-mei-13		

In december 2013 is door het CCvD Bodembeheer besloten tot opname van alle vigerende interpretatiedocumenten in de beoordelingsrichtlijnen en protocollen zelf. Deze nieuwe versies zijn in werking getreden per 1 april 2014 en worden in het voorliggend rapport nog niet beschouwd.



3.3 Aangesloten certificatie-instellingen en de Raad voor Accreditatie

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de certificatie-instellingen die op enig moment in 2013 een overeenkomst hadden met SIKB én door de Raad voor Accreditatie waren geaccrediteerd voor het afgeven van certificaten voor het betreffende schema. De kruisjes staan bij de regelingen waarvoor de betreffende certificatie-instelling daadwerkelijk certificaten afgeeft, dan wel heeft afgegeven.

Tabel 2 Certificatie-instellingen en SIKB (stand per 31-12-2013)

beoordelingsrichtlijn	certificatie-instelling					
	Eerland	SGS-Intron	Kiwa	LRQA	TuV	Alfa
BRL SIKB 1000	X	X	X	X		
BRL SIKB 2000	X	X	X	X		
BRL SIKB 2100	X	X	X	X		X
BRL SIKB 6000	X	X	X	X		
BRL SIKB 7000	X	X	X	X	X	X
BRL SIKB 7500	X	X	X			
BRL 9335	X	X	X			



Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Gegevensverstrekking algemeen

De certificatie-instellingen hebben de jaarlijkse gegevens over 2013 gerapporteerd volgens een aan hen ter beschikking gesteld formaat (zie bijlage 1).

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

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 2013 (ook in vergelijking met voorgaande perioden):

- 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.



4.2.2 Certificaten

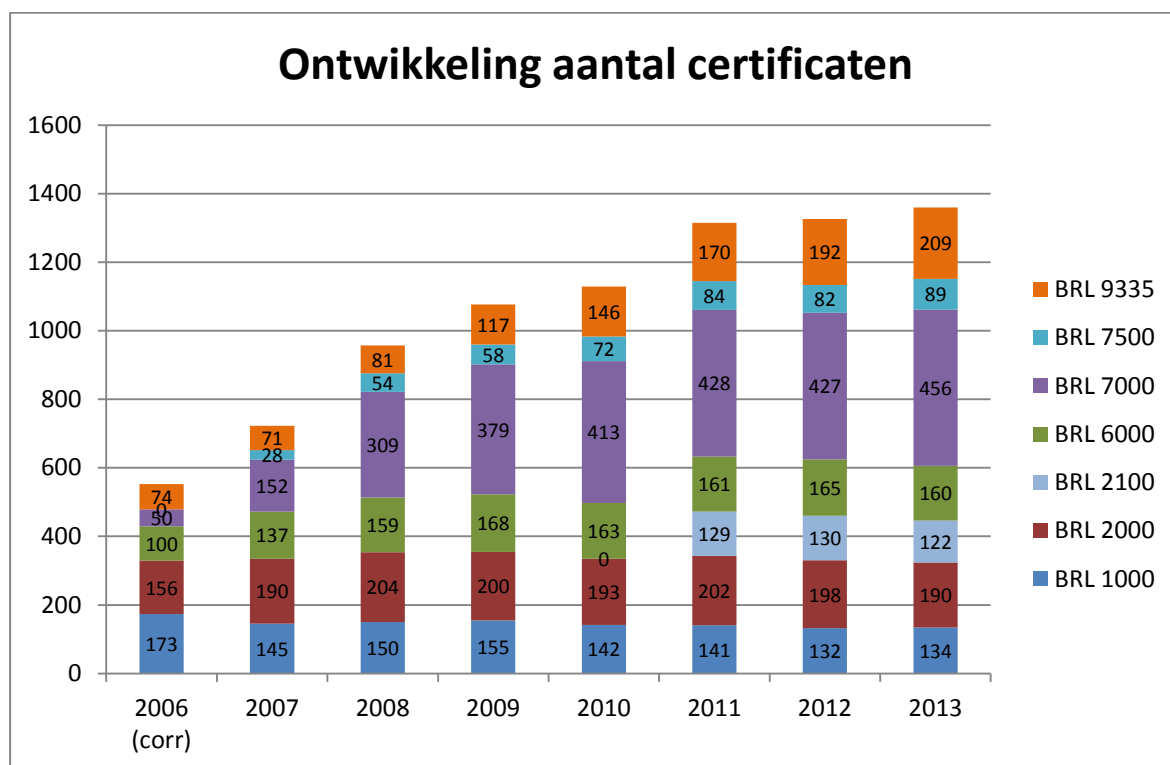
In onderstaande tabel is het aantal certificaten weergegeven dat op grond van een BRL is afgegeven op 31 december van elk jaar.

Tabel 3 Aantal certificaten door certificatie-instellingen per BRL

Aantal per 31-12	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BRL SIKB 1000	173	145	150	155	142	141	132	134
BRL SIKB 2000	156	190	204	200	193	202	198	190
BRL SIKB 2100					²⁾ 129		130	122
BRL SIKB 6000	100	137	159	168	163	161	165	160
BRL SIKB 7000	50	152	309	379	413	428	427	456
BRL SIKB 7500	-	28	54	58	72	84	82	89
BRL 9335	74	71	81	117	146	170	192	209
TOTAAL	553	723	957	1.077	1.129	1.315	1.326	1.360

noot (1): Voor de rapportage over 2010 zijn in het verleden door 1 CI geen data (voor 2010) aangeleverd geweest (alleen BRL7000); deze zijn vanaf de jaarrapportages over 2011 wel verwerkt.

noot (2): per 31-12-2010 waren reeds 75 certificaathouders voor BRL2100 actief. Voor 2010 zijn echter geen opvolgingsaudits gerapporteerd. Door enkele certificatie-instellingen zijn –voor zover opvolgingsaudits in dat jaar al zijn uitgevoerd- over 2010 wel gegevens gerapporteerd geweest onder de noemer van BRL SIKB 2000.



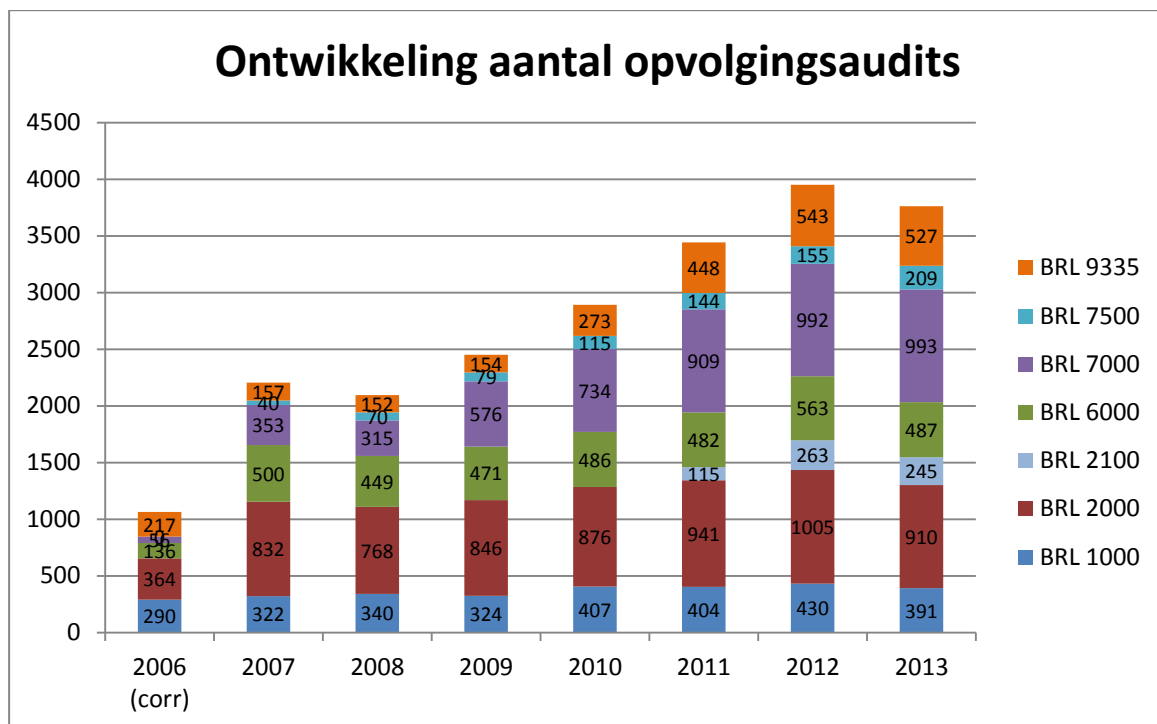
Uit de tabel en figuur blijkt dat het aantal certificaten relatief constant is geworden. De (beperkte) stijging van het aantal certificaten hangt alleen samen met die voor BRL 7000 en BRL 9335. Daartegenover staat dat vooral voor BRL 2000 en 2100 een kleine afname wordt geconstateerd.

4.2.3 Audits

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

Het totaal-aantal opvolgingsaudits bedroeg in 2013 3.762, waarmee een beperkte daling t.o.v. 2012 is opgetreden (-5%), vooral door minder audits bij BRL 2000 (icm daling aantal certificaten) en BRL 6000 (overgang naar nieuwe versie)

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het totaal aantal opvolgingsaudits 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 (opvolgings-) audits door certificatie-instellingen

uitgevoerde audits	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BRL SIKB 1000	290	322	340	324	407	404	430	391
BRL SIKB 2000	364	832	768	846	876	941	1005	910
BRL SIKB 2100						115	263	245
BRL SIKB 6000	136	500	449	471	486	482	563	487
BRL SIKB 7000	56	353	315	576	734	909	992	993
BRL SIKB 7500	-	40	70	79	115	144	155	209
BRL 9335	217	157	152	154	273	448	543	527
TOTAAL	1.063	2.204	2.094	2.450	2.891	3.443	3.951	3.762
audits per certificaat	1,92	3,05	2,19	2,27	2,56	2,62	2,98	2,77

noot: door 1 van de certificerende instellingen zijn inspecties van veldwerk e.d. tot en met 2009 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- tot 2010 feitelijk een onderschatting betreft. Het werkelijk, totaal aantal opvolgingsaudits van alle certificerende instellingen tezamen zal daarmee voor die periode groter zijn.

Afgezien van de toename van het aantal opvolgingsaudits bij BRL 7500, is dat bij BRL: 2100, 7000 en 9335 (nagenoeg) gelijk gebleven, en voor BRL 1000, 2000, en 6000 gedaald. Een toets aan het minimum-aantal voorgeschreven audits kan niet goed plaatsvinden, bijv. bij beoordeling nwe. medewerkers of nu in de praktijk audits voor meerdere protocollen / medewerkers / vestiging in voorkomende gevallen tegelijk zijn uitgevoerd.



Teneinde inzicht te verkrijgen in de aantallen opvolgingsaudits op kantoor (documentatie) en uitgevoerde veldinspecties, is voor de rapportage 2013 dit onderscheid inzichtelijk worden gemaakt.

- 5 Voor één CI is geen onderverdeling mogelijk gebleken voor BRL 7500 en BRL 9335, aangezien alleen 'bewerkingslocaties' apart van 'kantoorlocaties' zijn geregistreerd. Om die reden zijn die schema's buiten het overzicht gelaten.

Tabel 4b Kantooraudits en veldinspecties

uitgevoerde opvolgingsaudits	2013	
BRL SIKB 1000	391	
- waarvan kantooraudit	163	42%
- waarvan veldinspecties	231	59%
BRL SIKB 2000	910	
- waarvan kantooraudit	239	26%
- waarvan veldinspecties	661	73%
BRL SIKB 2100	245	
- waarvan kantooraudit	110	45%
- waarvan veldinspecties	135	55%
BRL SIKB 6000	487	
- waarvan kantooraudit	192	39%
- waarvan veldinspecties	303	62%
BRL SIKB 7000	993	
- waarvan kantooraudit	479	48%
- waarvan veldinspecties	556	56%
TOTAAL		
- kantooraudits	1183	39%
- veldinspecties	1886	62%

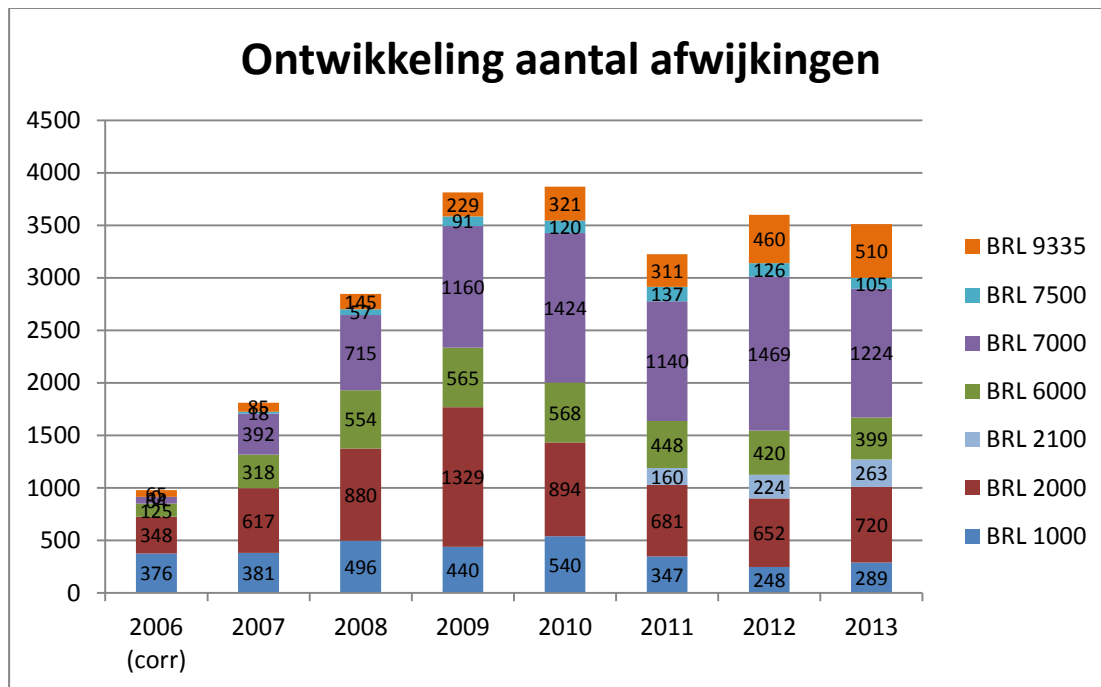
- 10 Uit het overzicht blijkt dat ca. 40-45% van het aantal opvolgingsaudits betrekking heeft op het documentatie-onderzoek, en ca. 55-60% op audits tijdens de feitelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Vooral bij BRL 2000 worden relatief veel audits op het veldwerk uitgevoerd.

15



4.2.4 Afwijkingen - totaaloverzicht

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



5

Tabel 5 Aantal geconstateerde afwijkingen bij (opvolgings-)audits

Totaal afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013
BRL SIKB 1000	376	381	496	440	540	347	248	289
BRL SIKB 2000	348	617	880	1329	894	681	652	720
BRL SIKB 2100	0	0	0	0	0	160	224	263
BRL SIKB 6000	125	318	554	565	568	448	420	399
BRL SIKB 7000	64	392	715	1160	1424	1140	1469	1224
BRL SIKB 7500	0	18	57	91	120	137	126	105
BRL 9335	65	85	145	229	321	311	460	510
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510

10 Uit dit overzicht worden afgeleid dat het totaal aantal afwijkingen in 2013 iets is gedaald t.o.v. 2012 (-2%), vooral tengevolge van de afname van het aantal afwijkingen bij BRL 7000. Hiermee wordt de stijging van het aantal afwijkingen bij BRL 1000-2000-2100 en 9335 meer dan gecompenseerd.

15



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.

5

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

Afwijkingen	2006 (corr)	2007	2008	2009	2010-corr.	2011	2012	2013
BRL SIKB 1000	265	261	353	247	291	226	151	176
protocollen 1001-1004	111	120	143	193	250	121	97	113
BRL SIKB 2000	256	412	619	620	425	375	318	362
protocollen 2001-2003 / 2018	92	205	261	709	469	306	334	358
BRL SIKB 2100						113	151	169
protocollen 2101						47	73	94
BRL SIKB 6000	69	190	393	329	362	301	255	296
protocollen 6001-6004	56	128	161	236	206	147	165	103
BRL SIKB 7000	51	297	519	937	1066	872	1129	871
SIKB-protocollen 7001-7004	13	95	196	223	358	268	340	353
BRL SIKB 7500	0	10	26	34	58	57	42	32
SIKB-protocollen 7510-7511	0	8	31	57	62	80	84	73
BRL 9335	6	29	61	96	153	114	187	217
SIKB-protocollen 9335-1,2,4,9	59	56	84	133	168	197	273	293
TOTAAL	978	1.811	2.847	3.814	3.867	3.224	3.599	3.510
afwijkingen per certificaat	1,77	2,50	2,97	3,54	3,43	2,45	2,71	2,58
afwijkingen per opvolgings audit	0,92	0,82	1,36	1,56	1,34	0,94	0,91	0,93



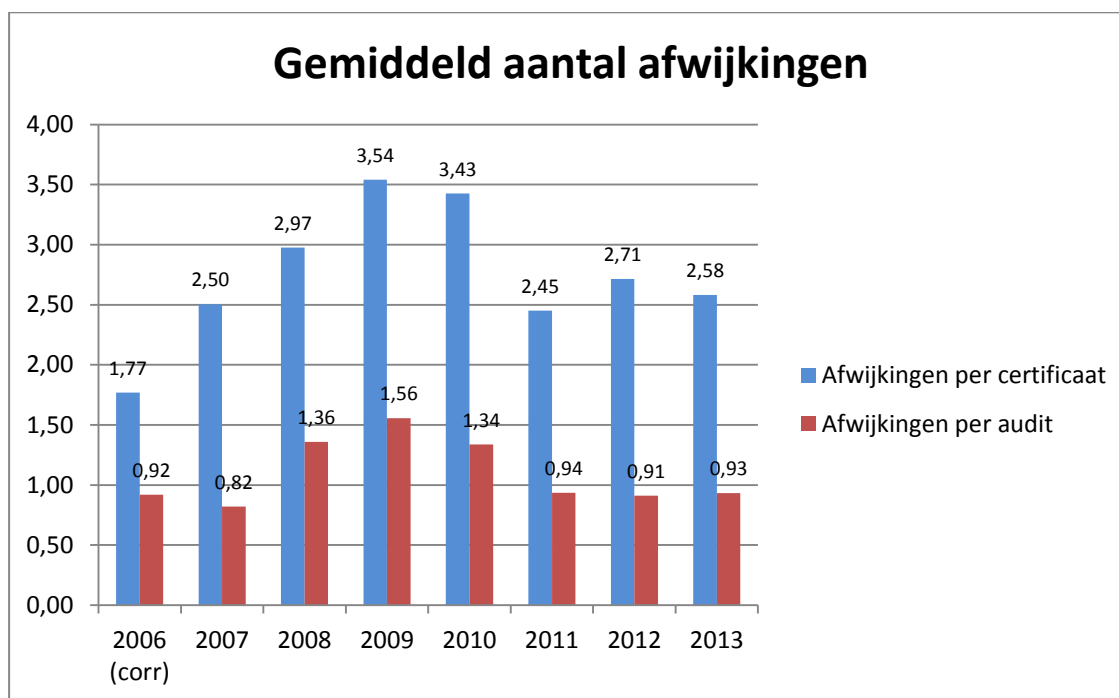
Uit de tabel kan worden afgeleid dat het aantal afwijkingen op BRL-niveau vaak groter is dan op het niveau van de protocollen; alleen voor 7500 en 9335 is dat andersom. Voor die schema's zijn de normatieve elementen meer in protocollen uitgewerkt dan bij andere schema's en worden afwijkingen op BRL-niveau in eerste instantie afgeleid c.q. vertaald in afwijkingen op protocolniveau. Tenslotte wordt bij BRL 7500/9335 ook de 'geschiedenis' van de uitvoering van de werkzaamheden meegenomen, terwijl bij andere schema's feitelijk een ad hoc beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

10

Het relatief aantal afwijkingen op kantoor-/documentenniveau is wel hoger dan het aantal afwijkingen rond het veldwerk en relatief constant:

	2009		2010-corr		2011		2012		2013	
BRL	2.263	59%	2.355	61%	2.058	64%	2.233	62%	2.123	60%
protocol	1.551	41%	1.513	39%	1.166	36%	1.366	38%	1.387	40%
	3.814		3.867		3.224		3.599		3.510	

5



10

Tabel 6b Gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat / audit

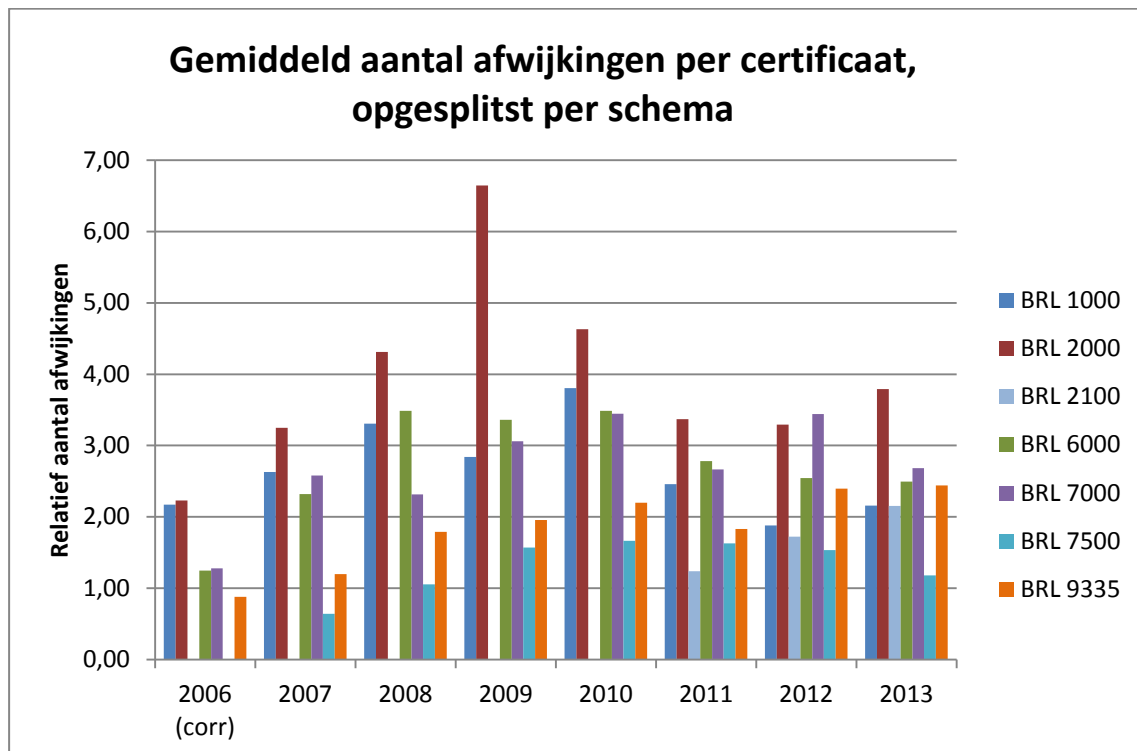
Afwijkingen	2006		2007		2008		2009		2010-corr.		2011		2012		2013	
	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud	afw./cert	afw./opv. aud
BRL SIKB 1000	2,17	1,30	2,63	1,18	3,31	1,46	2,84	1,36	3,80	1,33	2,46	0,86	1,88	0,58	2,16	0,74
BRL SIKB 2000	2,23	0,96	3,25	0,74	4,31	1,15	6,65	1,57	4,63	1,02	3,37	0,72	3,29	0,65	3,79	0,79
BRL SIKB 2100											1,24	1,39	1,72	0,85	2,16	1,07
BRL SIKB 6000	1,25	0,92	2,32	0,64	3,48	1,23	3,36	1,20	3,48	1,17	2,78	0,93	2,55	0,75	2,49	0,82
BRL SIKB 7000	1,28	1,14	2,58	1,11	2,31	2,27	3,06	2,01	3,45	1,94	2,66	1,25	3,44	1,48	2,68	1,23
BRL SIKB 7500			0,64	0,45	1,06	0,81	1,57	1,15	1,67	1,04	1,63	0,95	1,54	0,81	1,18	0,50
BRL 9335	0,88	0,30	1,20	0,54	1,79	0,95	1,96	1,49	2,20	1,18	1,83	0,69	2,40	0,85	2,44	0,97
Gemiddeld	1,56	0,92	2,10	0,78	2,71	1,31	3,24	1,46	3,21	1,28	2,28	0,97	2,40	0,85	2,44	0,88

Uit de tabellen blijkt dat in 2013 het gemiddeld aantal afwijkingen per certificaat voor enkele schema's is gedaald (vooral BRL 7000 en BRL 7500), maar dat voor andere schema's een aanzienlijke stijging is opgetreden (BRL 2100, en in mindere mate BRL 1000 en BRL 2000), ondanks het feit dat voor deze schema's minder opvolgingsaudits zijn uitgevoerd dan in 2012.

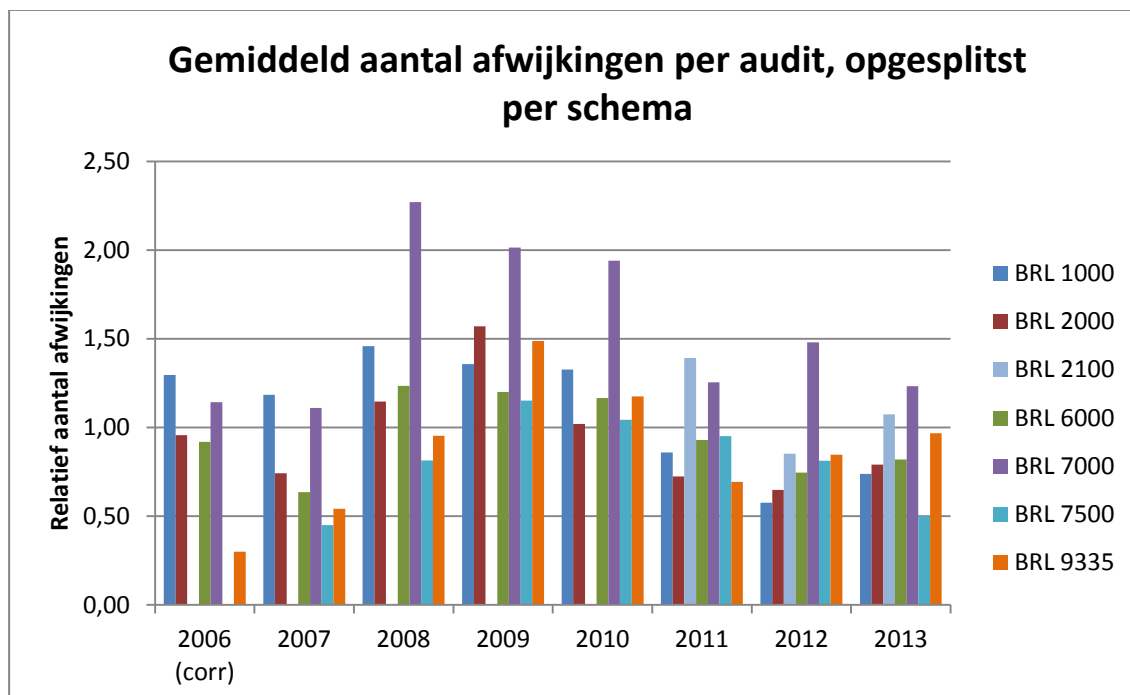
Ook voor BRL 9335 geldt dat het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is gestegen.

Voor BRL 7000 en BRL 7500 is juist een afname zichtbaar van het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit, met afgerond 19% resp. 38%.





Het aantal vastgestelde afwijkingen per audit het hoogst is bij BRL SIKB 2000, waar voorheen dat bij BRL 7000 het geval was. De geconstateerde daling van het aantal afwijkingen voor BRL SIKB 7000 is het direct gevolg van de aanpassing van het schema, dat –met de in 2012 vastgestelde nieuwe versie- een betere en helderder afbakening geeft van de omschrijving en uitvoering van zogenaamde 'kritische werkzaamheden.



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

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

Tabel 6.c – Bijdrage certificatieschema's in totalen voor 2013

	Aantal cert. Houders	Aantal opvolg. Audits	Aantal Afwijkingen
BRL SIKB 1000	10%	10%	8%
BRL SIKB 2000	14%	24%	21%
BRL SIKB 2100	9%	7%	7%
BRL SIKB 6000	12%	13%	11%
BRL SIKB 7000	34%	26%	35%
BRL SIKB 7500	7%	6%	3%
BRL 9335	15%	14%	15%
Totaal	100%	100%	100%

Blauw: (aanzienlijk) beter dan gemiddeld

Rood: (aanzienlijk) slechter dan gemiddeld

Uit de tabel blijkt:

- Het aantal afwijkingen is vooral voor BRL 2000 hoog in vergelijking met het aantal certificaathouders ondanks het feit dat er ook veel opvolgingsaudits plaatsvinden;
- Het relatieve aantal afwijkingen voor BRL 7000 is in redelijk in lijn (geworden) met het aantal certificaathouders, ondanks het feit dat hier relatief veel opvolgingsaudits plaatsvinden;
- De bijdrage van BRL2100 en BRL 7500 aan het aantal afwijkingen is gering in relatie tot het aantal certificaathouders en t.o.v. het aantal opvolgingsaudits;
- Voor de andere schema's is de bijdrage aan het totaal aantal afwijkingen (ongeveer) gelijk aan de bijdragen aan het totaal aantal certificaathouders resp. 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 auditfrequentie.



4.2.6 Beoordeling door certificerende instellingen (CI's)

In het periodiek overleg tussen SIKB en de certificatie-instellingen zijn de geaggregeerde data beoordeeld en gezocht naar mogelijke verklaringen voor waarneembare trends.

Hierbij is allereerst bevestigd dat – ondanks de inzet van dezelfde auditoren als in de jaren daarvoor- de CI's sinds 2012 mogelijk wel iets strikter zijn gaan auditen dan in de jaren daarvoor, waarbij het effect van publiek toezicht op certificaathouders en CI's pas in 2013 kan worden vastgesteld.

Overigens is met de ILT interventies en de uitspraak van de AbRS d.d. 7 augustus 2013 over de strikte uitleg van de tekst in een beoordelingsrichtlijn (in dit geval BRL 1000), het gemotiveerd afwijken van de eisen en normvoorschriften niet (meer) mogelijk. Dit wordt voor alle schema's als een knelpunt ervaren. Ook als in een specifiek casus de 'norm' niet is nageleefd, maar dat vanuit 'common sense' kan worden verklaard en onderbouwd, zal door de CI toch een afwijking worden genoteerd, hoewel dat vanuit de inhoudelijk invalshoed niet redelijk is.

Door een CI is in dit verband het volgende aangegeven:

"De verhouding tussen privaat en publiek toezicht is vanaf 2012 veranderd. Door het veranderde beleid van ILT wordt er nauwgezet toegezien door ILT op alle eisen in de BRL en protocollen. Met de uitspraak van de Raad van State (augustus 2013) in de Certicon zaak betreffende aspecten van de SIKB 1000 is duidelijk geworden dat alle eisen in BRL en protocollen letterlijk moeten worden gehouden en dat gemotiveerd afwijken van de eisen uit de BRL en protocollen niet meer is toegestaan.

SIKB heeft actief en snel geanticipeerd op de uitspraak van de RvS door snel verbetervoorstellen uit te werken en vast te stellen door het CCvD. Het proces is echter pas juridisch afgerond als de privaat opgestelde documenten zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De uiteindelijke doorlooptijd bedroeg hierbij 9 maanden van augustus 2013 tot 1 april 2014. (...)

Het CCvD Bodembeheer heeft op 3 oktober 2013 aangegeven dat de certificatie instellingen op dezelfde wijze als afgelopen jaren de werkzaamheden moeten blijven uitvoeren. Dit is echter niet (meer) mogelijk. (...). De ruimte om gemotiveerd af te wijken in het private, geaccrediteerde stelsel leidt in de huidige situatie tot een onmogelijke spagaat waarin de certificatie instelling terecht komen. (...) Het gevolg van deze spagaat zal waarschijnlijk leiden tot een groter aantal tekortkomingen en sancties de komende jaren. (...)

Het invoeren van essentiële eisen voor publiek toezicht is een kans om weer een scheiding aan te brengen tussen het publieke en private toezicht. Deze mogelijkheid moet met beide handen worden aangegrepen door alle schemabeheerders en branche-organisaties (...)



Daarnaast bestaan er zorgen over de effectiviteit van het private certificatiestelsel nu de datum voor inwerkingtreding van besluiten van het CCvD wordt bepaald door het moment waarop de wetgever de bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit aanpast, zeker gelet op vaak lange beoordelingstermijnen bij externe partijen zoals RvA en –ingeval van de 9335- ook SBK en KOMO. Hierdoor kunnen wijzingen zoals innovaties, verbeteringen, geactualiseerde NEN normen of accreditatie eisen, correcties van fouten etc in de BRL-en/protocollen pas na lange tijd door CI's en certificaathouders worden gebruikt. In de tussentijd worden in voorkomende gevallen –dus alleen om formele redenen- afwijkingen geschreven aangezien de nieuwe verbeterde teksten nog niet mogen worden gebruikt

Door het CI-overleg is vastgesteld dat het door de verschillen onderling heel lastig is om generiek een uitspraak te doen over een toename of juist afname in kwaliteit van de geleverde diensten door de certificaathouders, aan de hand van de gerapporteerde afwijkingen.

Voor zover mogelijk en eenduidig onderschreven zijn in relatie tot de verschillende schema's enkele (inhoudelijke)_ kanttekeningen geplaatst. Voor deze eventuele inhoudelijke overwegingen van de CI's omtrent de onderhavige schema's wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen 4.3 e.v.

4.2.7 Sancties en klachten

Als sancties zijn achtereenvolgens onderscheiden:

- extra bezoek
- waarschuwingen
- schorsingen;
- intrekking.

Veelal is het adequaat beantwoorden van een afwijking (NCF) (oorzaak, omvang, corrigerende maatregel) in combinatie met een extra bezoek als sanctionerende maatregel afdoende. Waarschuwing, schorsing of intrekking (als sanctionerende maatregel) worden door een certificatie-instelling genomen als er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder de werkzaamheden (verder) wel juist uitvoert. Deze sancties komen veel minder vaak voor. In tabel 7 is het aantal sancties en klachten weergegeven³.

Tabel 7 Sancties en klachten

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sancties								
totaal sancties	18	41	77	145	167	95	120	150
schorsingen	0	3	2	3	19	5	30	23
door CI ingetrokken certificaten	3	3	26	21	8	8	5	12
Klachten								
Klachten van certificaathouders over CI	6	6	11	9	3	4	9	8
Klachten van opdrachtgevers over certificaathouders	3	12	5	12	17	14	14	6
Totaal	9	18	16	21	20	18	23	14

In 2013 is een aanzienlijke toename van de verschillende vormen van sanctionerende maatregelen (waaronder het aantal schorsingen⁴) te constateren.

Voor zover sprake is geweest van schorsing als sanctionerende maatregel, hangen die – net als in voorgaande jaren – vooral samen met BRL7000. Alleen voor BRL 7500 en 9335 zijn geen certificaten in 2013 geschorst.

Er zijn daarnaast 12 certificaten ingetrokken voor BRL 2000 (1) 2100 (4), 7000 (6) en 7500 (1).

Het aantal klachten over certificaathouders is in 2013 gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Het aantal klachten over CI's is nagenoeg gelijk gebleven.

4.2.8 Richtlijn aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer

In 2013 zijn geen aanvullende controles verricht. De Richtlijn Aanvullende controles bij certificatie en accreditatie in het bodembeheer, zoals oorspronkelijk vastgesteld in 2009 en gebruikt t/m 2011, is opgeschort.

³ Intrekkingen en schorsingen op eigen verzoek zijn niet in de tabel meegenomen.

⁴ 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.



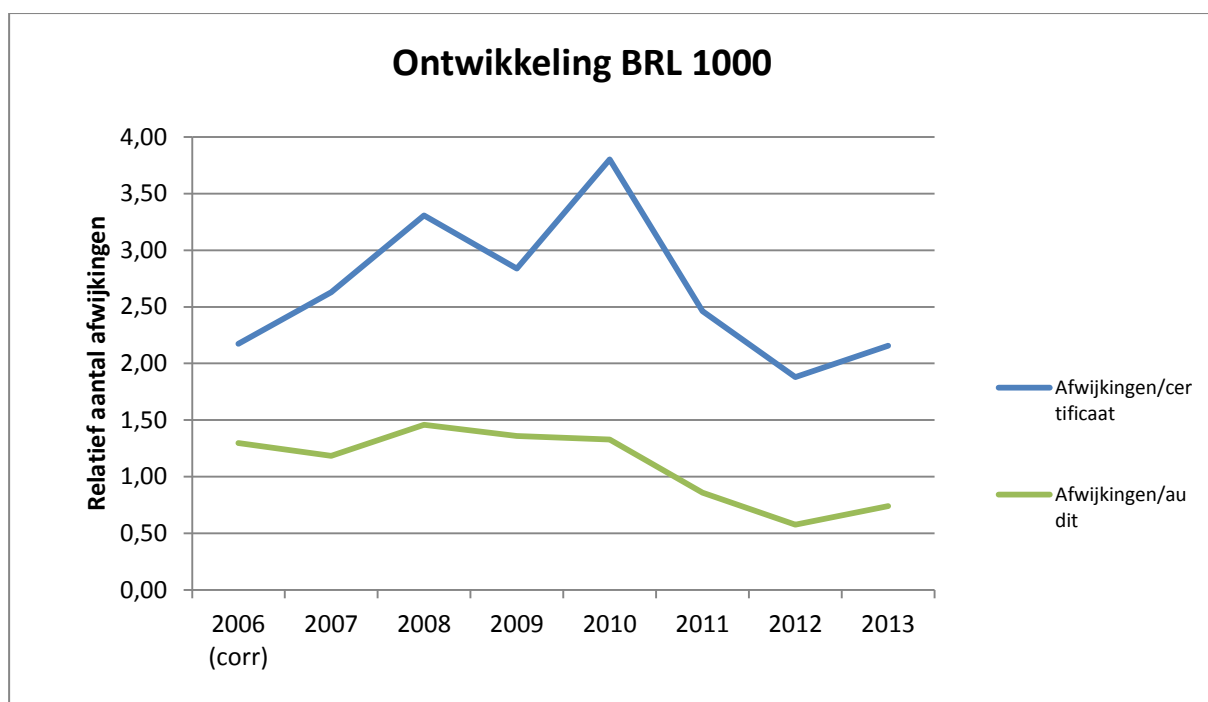
4.3 BRL SIKB 1000

De gegevens over BRL SIKB 1000 zijn weergegeven in bijlage 2. In 2013 is voor BRL SIKB 1000 een nieuw versie van het interpretatiedocument voorbereid

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 1000 is in 2013 nagenoeg gelijk aan 2012 (134 resp. 132). Het aantal opvolgingsaudits is gedaald en bedraagt inmiddels 391, waarvan 163 'op kantoor' en 231 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2013 licht gestegen t.o.v. 2012, maar nog wel (veel) lager dan in de jaren daarvoor. De stijging (ca 17%) speelt zowel op BRL-niveau als op protocol-niveau.



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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.5 Opdrachtvorming	20%	18%	15%	20%	11%	18%
3.6 Rapportage	17%	15%	16%	26%	40%	34%
3.7 Opleidingseisen	13%	19%	19%	13%	13%	16%
3.11 Interne audits	10%	13%	12%	14%	17%	10%
Overig	50%	35%	38%	27%	19%	24%

Uit de tabel blijkt dat in 2013 –net als in 2011 en 2012- vooral rond 'rapportage' relatief veel afwijkingen worden vastgesteld. Ook 'opleidingseisen', 'opdrachtvorming' en 'interne audits' blijven een aandachtspunt.

Het overgrote deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau (77%) hangt net als samen met protocol 1001. Net als in 2011 en 2012 zijn vooral afwijkingen geconstateerd bij het uitvoeren van de monsterneming zelf (48 op totaal 87 voor protocol 1001). Daarnaast worden het 'opstellen monsternemingsplan' benoemd.

In het algemeen wordt de kwaliteit van de geleverde dienst als goed aangemerkt, net als de kwaliteit van het kwaliteitssysteem.

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestonden de sancties in 2013 onder meer uit extra bezoeken (18), aanzienlijk meer dan in 2012 (9) maar ongeveer hetzelfde als de jaren daarvoor. Verder zijn 7 waarschuwingen uitgereikt. BRL SIKB 1000 kende in 2012 geen intrekking en drie schorsingen.

Opmerkingen/kanttekeningen

Rond BRL SIKB 1000 zijn door de CI's geen opmerkingen geplaatst. Er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, -frequentie of certificatie-toezicht.



4.4 BRL SIKB 2000

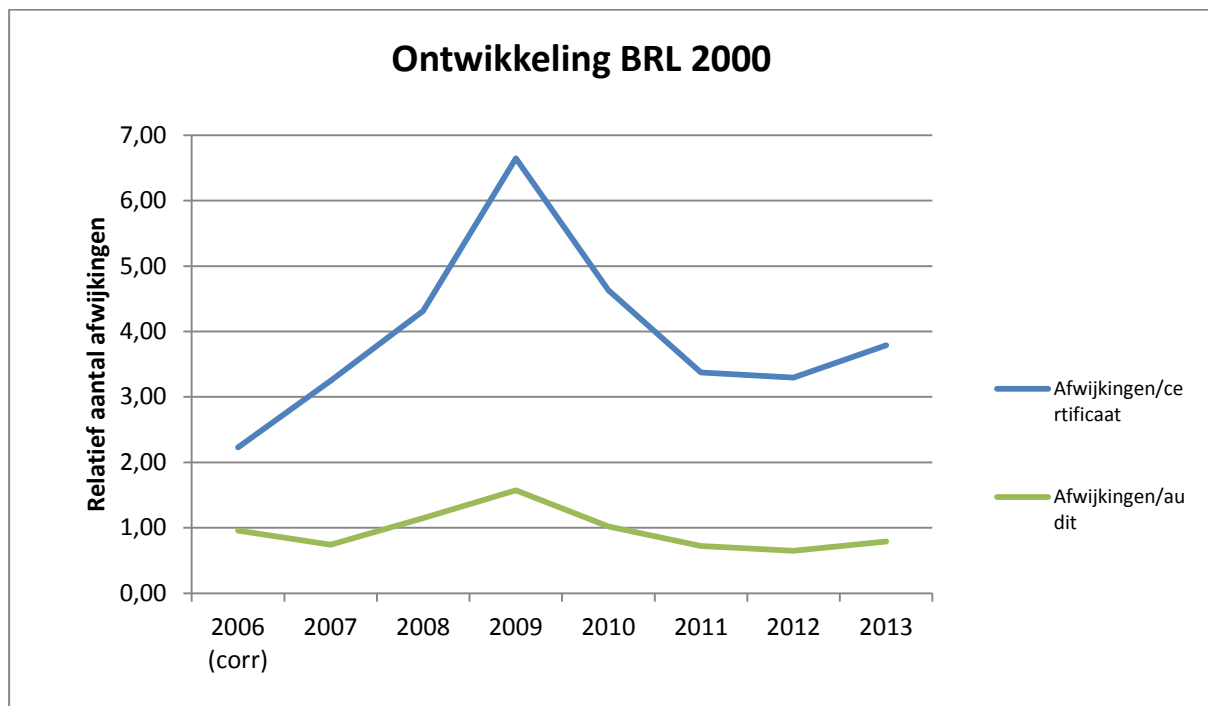
De gegevens over BRL SIKB 2000 zijn weergegeven in bijlage 3.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2000 bedroeg eind 2013 190 en is daarmee sinds 2007 nagenoeg constant.

Het aantal opvolgingsaudits bedraagt 910 (ongeveer 10% minder dan in 2012), waarvan 239 'op kantoor' en 661 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen zowel op BRL- als op protocol-niveau is in 2013 licht gestegen.



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 (5) belangrijkste afwijkingen per onderdeel van het schema.

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

onderdeel BRL	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever		8%	8%	7%	8%	10%
2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever	9%	7%	7%	8%	10%	7%
2.4 werkzaamheden op locatie		7%	10%	17%	19%	14%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	10%	15%	12%	13%	16%
3.7 Inkoop en beheer materiaal	9%	13%	7%	7%	4%	7%

Voor de protocollen 2001 en 2018 worden nagenoeg gelijke aantallen afwijkingen vastgesteld (ca. 100 per protocol). Hierbinnen is geen specifiek onderdeel aanwijsbaar dat substantieel afwijkt.

Protocol 2002 kent een groter aantal (141), waarbij vooral de *uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming* (par. 6.1) en *vastlegging van gegevens monsterneming grondwater* (par. 8.4) een grote bijdrage leveren.

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit extra bezoeken (19) en waarschuwingen (20, tegenover 11 in 2011 en 9 in 2010).

BRL SIKB 2000 kende in 2013 3 schorsingen en één intrekking.

Opmerkingen/kanttekeningen

Uit het overzicht blijkt dat sprake is van relatief veel technisch inhoudelijke afwijkingen. De afwijkingen voor protocol 2002 hangen vooral samen met de herziening van de eisen door aanpassing van de NEN 5744.

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



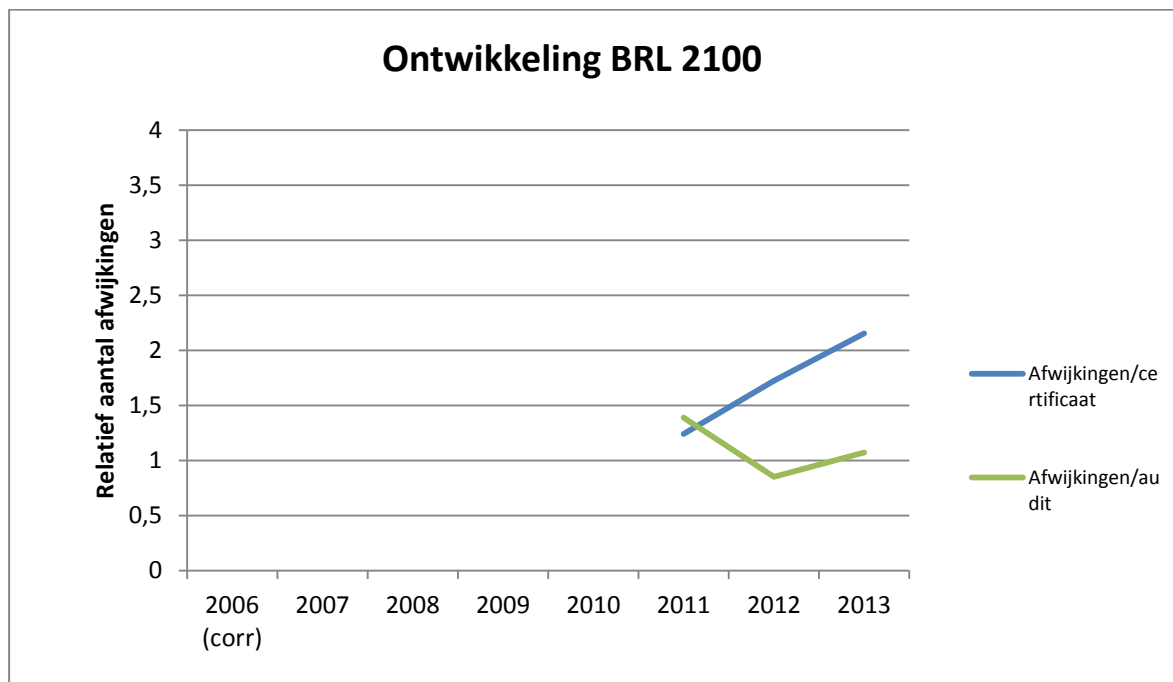
4.5 BRL SIKB 2100

BRL SIKB 2100 is sinds 2011 in werking en in 2013 geaccrediteerd. De gegevens over BRL SIKB 2100 zijn weergegeven in bijlage 4.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 2100 bedroeg eind 2013 122, iets minder dan in 2012 (130). Het aantal opvolgingsaudits bedroeg 245, nagenoeg gelijk aan het aantal in 2012, waarvan 110 'op kantoor' en 135 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen op BRL-niveau in 2013 bedraagt 169, terwijl het aantal afwijkingen op protocolniveau 94 bedraagt.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

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

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

onderdeel BRL	2011	2012	2013
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	11%	10%	12%
3.3 Interne audit en veldinspectie	15%	17%	17%

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

onderdeel protocol 2101	2011	2012	2013
5.1 Werkvoorbereiding	30%	29%	35%
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	19%	15%	12%
6.1 Uitvoering mechanisch boren	4%	18%	14%
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	4%	3%	11%

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties uit waarschuwingen (12) en extra bezoeken (3).
In 2013 waren er daarnaast 4 schorsingen en 4 intrekkingen (o.m. na faillissement).

Opmerkingen/kanttekeningen

Gewezen is op het verschil in de scope van BRL 2100 en die van de Kwalibo-regeling op dit werkgebied. Hiermee is de toepassing van de techniek 'spuitboren' niet goed geregeld.

Daarnaast blijkt veel discussie te bestaan over de eisen tav 'meldingen/vergunningen' en tav de kwaliteit van het werkwater.

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



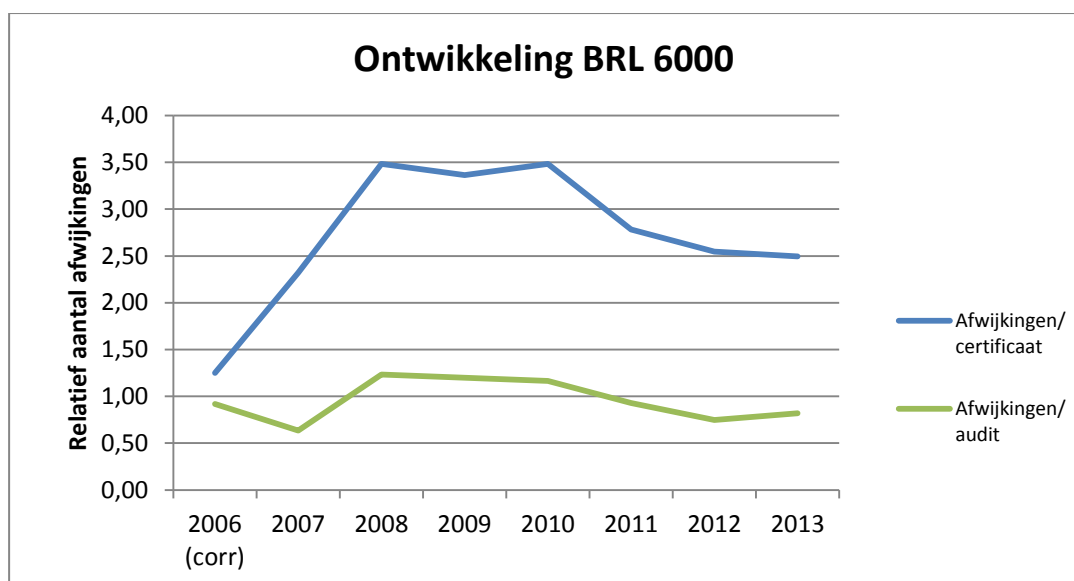
4.6 BRL SIKB 6000

De gegevens over BRL SIKB 6000 zijn opgenomen in bijlage 5.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 6000 is sinds 2009 relatief constant gebleven en bedraagt ruim 160. Het aantal opvolgingsaudits is in 2013 afgenomen tot 487, waarvan 192 'op kantoor' en 303 'in het veld'.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012 op BRL-niveau (+16%), maar aanzienlijk afgenomen op protocolniveau (-38%). Voor de afwijkingen op protocolniveau blijft de bijdrage van protocol 6001 verreweg het grootst (84%), net als in 2011 en 2012.



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 6000 (als % van totaal aantal afwijkingen op BRL-niveau)

onderdeel BRL SIKB 6000 (versie 3.0)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	11%	15%	23%	14%	8%	13%
3.4 Opdrachtvorming	12%	15%	10%	11%	11%	12%
3.6 Vakbekwaamheid			13%	18%	22%	19%
3.11 Interne audits	13%	12%	8%	16%	19%	14%

bij 3.1. voor 2009: ontbreken "in persoon ondertekende verklaring"

Net als in 2012 zijn op protocolniveau vooral afwijkingen geconstateerd irt protocol 6001 en dan met name rond par. 4.1.1. 'Taken en werkzaamheden processturing' en par. 4.1.2 'Verantw. en vakbekw. processturing' (beide 23 op een totaal van 85).

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

Opgelegde sancties

In hoofdzaak bestaan sancties voor BRL SIKB 6000 uit extra bezoeken (22) en waarschuwingen (22). Ten opzichte van voorgaande jaren is daarmee sprake van een aanzienlijke stijging.
BRL SIKB 6000 kende in 2012 twee schorsingen, maar geen intrekking.

Opmerkingen/kanttekeningen

De onderhoudseis van projectleiders en MKB-ers is relatief zwaar waardoor de registraties telkens moeten worden bijgewerkt en medewerkers op- en aan worden gemeld; dat wordt als niet handig ervaren.

Rond BRL SIKB 6000 zijn door de CI's (verder) geen opmerkingen geplaatst. Er bestaat geen aanleiding voor wijziging van controle-aspecten, -frequentie of certificatie-toezicht.

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



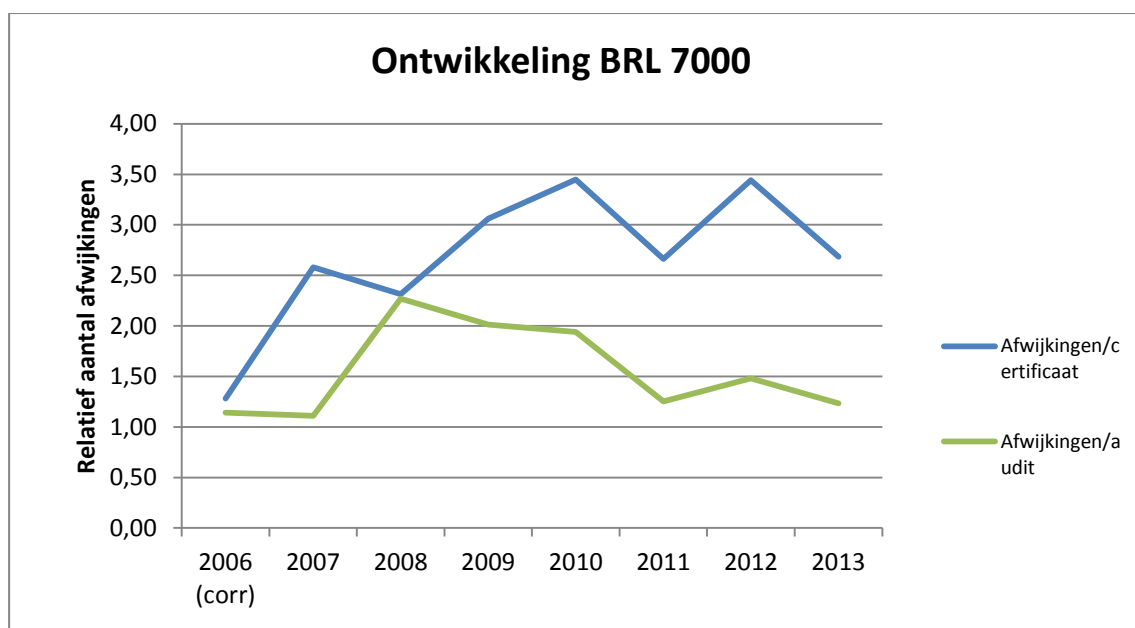
4.7 BRL SIKB 7000

De gegevens over BRL SIKB 7000 zijn opgenomen in bijlage 6.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7000 is relatief constant en in 2013 licht gestegen tot 456. Het aantal opvolgingsaudits (993) is nagenoeg gelijk aan 2012.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor het schema BRL 7000 was –net als in voorgaande jaren- in 2013 het hoogste van alle schema's voor Bodembeheer en bedroeg in totaal 1224. Hiermee is wel sprake van een aanzienlijke afname t.o.v. 2012 (-17%). Ook het relatieve aantal afwijkingen per certificaathouder resp. per opvolgingsaudit is gedaald.



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)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.2 Saneringsgegevens	8%	7%	9%	10%	17%	22%
2.5 Logboek	9%	9%	12%	10%	6%	7%
3.6 Vakbekwaamheid	9%	7%	9%	8%	10%	6%
3.12 Interne audits	15%	18%	15%	11%	12%	17%

Net als in voorgaande jaren geeft protocol 7001 verreweg de meeste afwijkingen (75%), en protocol 7002 7003 en 7004 veel minder. Onderdelen met relatief veel afwijkingen zijn par. 4.1 Taken en verantwoordelijkheden en par 6.7 Logboek. Ondanks alle aandacht zijn er toch nog opvallend veel afwijkingen op het gebied van interne audits.

Door het CcvD is bij de vaststelling van de Jaarrapportage over 2012 geconcludeerd dat een verdiepingsslag gewenst is teneinde inzicht te krijgen in de aard en achtergrond van het stijgend aantal afwijkingen voor BRL SIKB 7000. Deze analyse is nog niet afgerond.

De kwaliteit van de geleverde dienst wordt door de CI's als redelijk tot goed beoordeeld. Het oordeel over de kwaliteit van het kwaliteitssysteem echter is minder positief wisselend aangemerkt (van matig tot goed).

Opgelegde sancties

Voor BRL SIKB 7000 zijn in 2013 dertien certificaten geschorst, iets minder dan in 2012. Ook andere sancties zoals extra bezoeken (62) en waarschuwingen (65) zijn (weer) sterk gestegen.

In 2013 zijn 6 certificaten ingetrokken (als sanctionerende maatregel), vooral omdat niet werd voldaan aan de gestelde onderhoudseis(en).

Opmerkingen/kanttekeningen

De tekst in paragraaf 4.2 van de diverse protocollen m.b.t. opleidings/ervaringseisen van de Werkvoorbereider en KVP'er wordt als onduidelijk aangemerkt, e.e.a. naar aanleiding van onderzoek door ILT.

In relatie tot de controlefrequentie door de CI's is door een CI voorgesteld om toezicht op nieuwe certificaathouders na 6 maanden te controleren

Wijziging van de controle-aspecten wordt verder niet nodig geacht.



4.8 BRL SIKB 7500

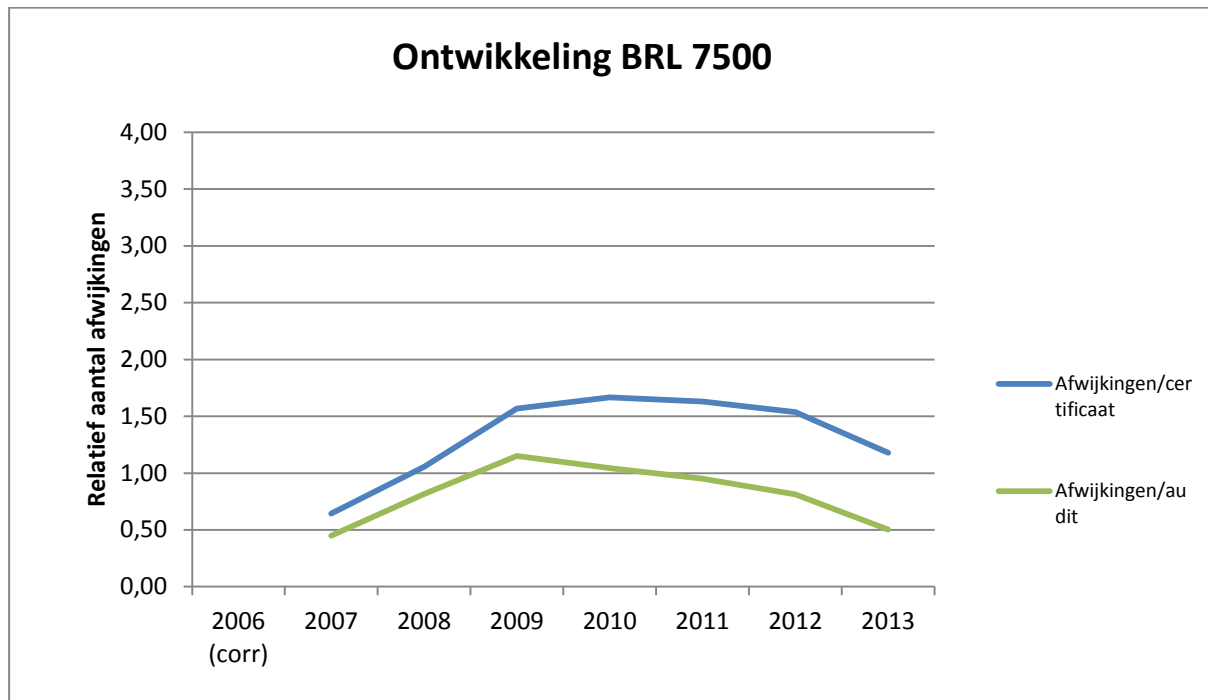
De gegevens over BRL SIKB 7500 zijn opgenomen in bijlage 7.

Het aantal certificaathouders voor BRL SIKB 7500 is in 2013 licht gegroeid tot 89. Het aantal opvolgingsaudits is gestegen, van 144 in 2011, 155 in 2012 tot 209 in 2013.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen is in 2013 verder gedaald (van 137 in 2011, 126 in 2012 tot 105 in 2013), ondanks een stijging van het aantal certificaathouders en het aantal opvolgingsaudits.

De afname doet zich zowel voor op BRL-niveau als op protocolniveau.



Afwijkingen per onderdeel van het schema

Op BRL-niveau levert vooral par. 3.6 Vakbekwaamheid veel afwijkingen (31% van het totaal). Er zijn geen andere, in het oog springende onderdelen.

Voor protocol 7510 levert vooral onderdeel 6.3 *Vooracceptatie grond/baggerspecie* de meeste afwijkingen (33 op totaal 63). Voor protocol 7511 zijn geen specifieke aandachtspunten aanwijsbaar.

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

onderdeel protocollen (versies 2.0, 3.0 en 3.1)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7510/7511- 6.3/6.4 Vooracceptatie grond/baggerspecie	23%	16%	19%	28%	20%	54%
7510/7511 – 6.4/6.3 Aanbieding en opdracht	19%	13%	16%	19%	11%	10%
7510/7511 – 6.6 Overslag en opslag		18%	10%	5%	10%	8%

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 is in 2013 één intrekking gedaan alsmede een extra bezoek. Voor het overige zijn in 2013 geen (andere) sanctionerende maatregelen opgelegd.

Opmerkingen/kanttekeningen

Door een CI is gemeld dat de eisen in paragraaf 6.3 van protocol 7510 ('vooracceptatie') te streng zijn (hetgeen blijkt uit het grote aantal afwijkingen op dit onderwerp).

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



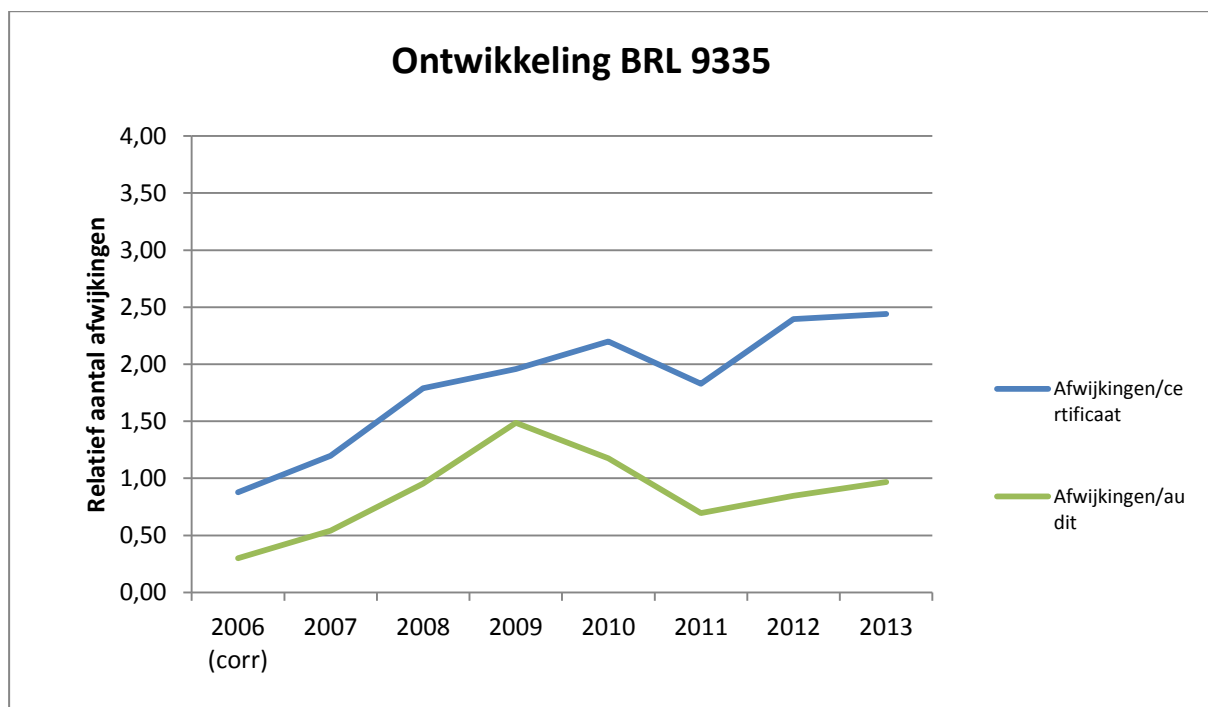
4.9 BRL 9335

De gegevens over BRL SIKB 9335 zijn opgenomen in bijlage 8.

Het aantal certificaathouders voor BRL 9335 is in 2013 verder gegroeid tot 209. De stijging sinds 2008 is daarmee wel voortgezet, maar de groei vlakt af, net als in 2012. Het aantal opvolgingsaudits is vergelijkbaar met 2012.

Totaal aantal afwijkingen van het schema

Het totaal aantal gerapporteerde afwijkingen voor BRL 9335 is in 2013 verder gestegen tot 510 in totaal, waarvan het grootste deel (293) op protocolniveau.



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)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ¹⁾		15%	15%	13%	16%	11%
3.4 Opdrachtvorming	16%	15%	14%	16%	14%	11%
3.5 Transportdocumenten	13%	8%	10%	17%	18%	19%
3.6 Grondbewijs	18%	22%	19%	15%	19%	32%

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

Daarnaast leveren –net als in 2011 en 2012- par 3.1 *Borging eisen uit BRL 9335* relatief veel afwijkingen.

Het grootste deel van het aantal afwijkingen op protocolniveau in 2013 (87%) hangt –net als in voorgaande jaren– samen met protocol 9335-1 en in veel mindere mate met protocol 9335-2 en 9335-4. Protocol 9335-9 leidt slechts tot 1 afwijking (maar heeft ook een zeer beperkt aantal certificaathouders).

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

onderdeel protocollen	2008	2009	2010	2011	2012	2013
9335-1 - 6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	11%	5%	6%	17%	18%	12%
9335-1 – 6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen			10%	26%	29%	25%

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

Opgelegde sancties

Voor BRL 9335 zijn in 2012 geen certificaten geschorst of ingetrokken.

Opmerkingen/kanttekeningen

Er is geen aanleiding voor wijziging van controle-frequentie of het certificatie-toezicht.

Wel is aangegeven dat versie 3.4/3.6 niet meer up-to-date zijn; dat is onder meer gebleken tijdens audits op het schema door de RvA. Actualisatie is dringend gewenst ook de status van bijlagen in relatie tot de eisen uit het normdocument is vaak onduidelijk dan wel tegenstrijdig; aanpassing is dan ook dringend gewenst geacht. (Red: *door het CCvD is in juni 2014 een geactualiseerde versie van BRL 9335 en van de protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9 vastgesteld, waarmee –althans ten dele– invulling wordt gegeven aan bovenstaande aandachtspunten. Daarop aansluitend is besloten tot een ingrijpende modernisering van BRL 9335, waarmee vanaf eind 2014 zal worden gestart.*)



Verdiepingsslag BRL 9335

In overleg met de BOG en de CI's is in de loop van 2013 een verdiepingsslag uitgevoerd irt de gerapporteerde afwijkingen voor dit schema. Doel is "...de vinger te krijgen achter de achtergronden bij de door de certificatie-instellingen geconstateerde afwijkingen voor wat betreft BRL 9335. Randvoorwaarde is uiteraard wel dat de verdieping niet leidt tot naar individuele certificaathouders herleidbare gegevens".

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat

- het beoogde onderscheid tussen de diverse certificaathouders achteraf niet of nauwelijks (meer) kan worden gemaakt;
- naar het oordeel van de certificatie-instellingen geen onderscheid kan worden gemaakt tussen 'goede' en 'minder goede' certificaathouders.
- geen sprake is van dubbeltelling van de afwijkingen: ook als een afwijking op meerdere onderwerpen/aspecten van BRL of protocol betrekking heeft, wordt deze toch maar voor '1' geteld.

De BRL 9335 kent een afbakening van afwijkingen die betrekking heeft op de kwaliteit van het product (i.c.) in de begripsomschrijving voor (niet-)kritieke afwijkingen: *een kritieke afwijking is een afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd*. De overige afwijkingen hebben veelal een administratieve achtergrond en geen (dus) geen direct negatieve invloed op de productkwaliteit.

Door de (3) CI's zijn de eerdere gerapporteerde afwijkingen opgesplitst in NC1 en NC2. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de hoogst scorende onderdelen. Op voorhand wordt benadrukt dat de gerapporteerde NC1-'s niet alleen op de productkwaliteit, maar ook het gevolg kunnen zijn van repeterende afwijkingen op administratief vlak.



	totaal afwijkingen	aantal afwijkingen NC-1 Major	aantal afwijkingen NC-2 minor	Toelichting/reden afwijking:
BRL 9335 (versie 3.6)	totaal			
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	23	2	21	
3.4 Opdrachtvorming	24	3	21	
3.5 Transportdocumenten	41	3	38	veelal format documenten niet op orde.
3.6 Grondbewijs	69	3	66	
SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2)				
6.1 Opdrachtvorming	17	2	15	onvolledige en ontbrekende voorinformatie;
6.2 Voorinformatie over partij	18	0	18	fouten bij partijkeuringen;
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie	34	2	32	slordig en slecht partijbeheer en
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	73	21	52	traceerbaarheid van partijen grond.
6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	14	4	10	
6.9 Depotbeheer	27	6	21	slordig partijbeheer, niet gescheiden opslag.

* noot: par. 6.4 van protocol 9335-1 kent veel normatieve elementen en geeft zodoende een relatief hoog aantal NC-'s.

Uit het overzicht blijkt dat slechts een relatief klein deel van de gerapporteerde afwijkingen daadwerkelijk een (direct) negatieve invloed op de kwaliteit van de (geleverde) grond heeft en daarmee als NC1 is aangemerkt. Verreweg het merendeel van de afwijkingen van slordigheden, een gebrekkige administratieve afhandeling e.d. Van de NC1's hangt een groot deel samen met het niet juist opslaan en samenvoegen van geaccepteerde partijen.

Met de actualisatie van BRL 9335 in juni 2014 is reeds voor een groot aantal van de in de tabel genoemde onderdelen van BRL en protocollen een zodanige wijziging doorgevoerd, die naar verwachting zal leiden tot een afname van het aantal NC1-'s (vooral irt par. 3.4 en 3.6 van BRL, en par. 6.1., 6.2. en 6.4 van protocol 9335-1).

Bijlage 1 Format rapportageformulier CI-en (voorbeeld: BRL SIKB 1000)

Jaaropgave BRL SIKB 1000	2013		
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>	<i>Ja/Nee</i>	<i>bij Nee dit blad verder niet invullen</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>	<i>aantallen</i>	<i>tekst, indien van toepassing</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013			
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013			
Activiteiten CI in aantallen			
	aantal	toelichting	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)			
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)			
- waarvan kantoor-audit (documentatie)			
- waarvan veldinspecties			
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 1000 (versie 8.0)	aantal afwijkingen	toelichting	
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 Opleidingsstelsel			
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			
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 monsterverdracht			
6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming			
6.2.17 Omgaan met duplonsters			
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			
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			
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 monsterverdracht			
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming			
Veiligheid			
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten	aantal	toelichting	
Van certificaathouders over CI			
Van opdrachtgevers over certificaathouders			
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties	aantal	toelichting	
extra bezoek			
waarschuwingen			
niet gecorrigeerd			
schorsingen			
niet gecorrigeerd			
ingetrokken certificaten			
niet gecorrigeerd			
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee		
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?	Ja/Nee		
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee		

Bijlage 2 Gegevens over BRL SIKB 1000

Jaaropgave BRL SIKB 1000

2013

actief in dit schema

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

Ja/Nee

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013

132

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013

134

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

42

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

391

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

163

- waarvan veldinspecties

231

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 1000 (versie 8.0)

aantal afwijkingen 176

2 Eisen aan het proces

3

3.1 Functiescheiding

3

3.2 Kwaliteitssysteem

3

3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem

9

3.4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

5

3.5 Opdrachtvorming

32

18%

3.6 Rapportage

59

34%

3.7 Opleidings- en ervaringseisen

28

16%

3.8 Opleidingsstelsel

2

3.9 Inhuren van personeel

2

3.10 Uitbesteden van werkzaamheden

4

3.11 Interne audits

17

10%

3.12 Informatie aan de certificatie-instelling

7

3.13 Corrigerende maatregelen

0

3.14 Archivering

1

4.5 Overzicht bevoegde werknemers

1

4.9 en bijlage 4 Reglement gebruik keurmerk

0

Protocol 1001 (versie 2.0)

87

4 Verantwoordelijkheden

5

5 Apparatuur en hulpmiddelen

3

6.1 Opstellen monsternemingsplan

26

6.2.1 t/m 6.2.14 Uitvoering monsterneming

48

6.2.15 Opslagcondities en monsteroverdracht

1

6.2.16 Registratie en vastlegging monsterneming

4

6.2.17 Omgaan met duplomonsters

0

Protocol 1002 (versie 2.0)

22

4 Verantwoordelijkheden

2

5 Apparatuur en hulpmiddelen

0

6.1 Opstellen monsternemingsplan

15

6.2.2 Monstervoorbehandeling

2

6.2.3 en 6.2.4 Uitvoering monsterneming uit statische partij

1

6.2.9 en 6.2.10 Verpakking, opslag en conservering

0

6.2.5 t/m 6.2.7 Uity. monsterneming uit stroom

1



6.2.8 Schoonmaken apparatuur		
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	1	3
Protocol 1003 (versie 2.0)		
4 Verantwoordelijkheden	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	1	
6.2.2 Uitvoering gestrat. aselechte monsterneming	1	
6.2.3 t/m 6.2.6 Uitvoering overige monsterneming	0	
6.2.9 Registratie en vastlegging monsterneming	0	
Bijlage 5 Monsterneming wegverharding	1	
Protocol 1004 (versie 1.0)		1
4 Verantwoordelijkheden	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Opstellen monsternemingsplan	0	
6.2.1 t/m 6.2.8 Uitvoering monsterneming	0	
6.2.9 en 6.2.10 Opslagcondities en monsteroverdracht	0	
6.2.11 Registratie en vastlegging monsterneming	1	
Veiligheid	0	
	289	113

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

2
 0

Ondernomen actie n.a.v. klachten

Sancties

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

aantal

18
 7
 1
 3
 0
 0
 0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming

Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?

Ja/Nee

Andere verbeterpunten?

Ja/Nee



Bijlage 3 Gegevens over BRL SIKB 2000

Jaaropgave BRL SIKB 2000

2013

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013

198

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013

190

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

98

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

910

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

239

- waarvan veldinspecties

661

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

BRL SIKB 2000 (versie 3.2a)

aantal afwijkingen **362**

2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever

35

2.1 en bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk

11

2.2 Veldwerkrapportage aan opdrachtgever

26

2.3 Veldwerk - primair proces

10

2.4 Veldwerk - werkzaamheden op locatie

50

2.5 Veldwerk - Materiaal en materieel

14

2.6 Veldwerk - Veiligheid

6

3.1.1 Organisatie en personeel

10

3.1.2 Kwalificatie personeel

18

3.1.3 en 3.1.4 Opleiding personeel

5

3.1.5 Inhuren personeel

1

3.1.6 Uitbesteden van werkzaamheden

0

3.1.7 Partijdigheid

14

3.1.8 Klachten en ongevallen

2

3.1.9 Archivering

4

3.2 Kwaliteitssysteem

17

3.3 Interne audit en veldinspectie

57

3.4.1 en 3.4.2 Uitvoering interne kwal.contr. boorbeschrijvingen

13

3.4.3 Vastlegging gegevens interne kwal.contr. boorbeschrijvingen

2

3.5 Blanco bemonstering grondwater

19

3.6 Directiebeoordeling

10

3.7 Inkoop en beheer materiaal en materieel

25

3.8 Laboratorium

0

3.9 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling

13

Protocol 2001 (versie 3.1)

104

6.1, 6.3 en 6.5 Voorbereiden, plaatsen buizen en afwerken boorgat

17

6.2 Maken boorgat

18

6.4 Uitleggen grondboorsel

7

6.6 Vastlegging gegevens

1

7.1 en 7.2 Plaatsen peilbuizen

20

7.3 Vastleggen van gegevens plaatsen peilbuis

5

8.1 t/m 8.7 Beoordelen waarnemingen voor boorbeschrijvingen	8	
8.8 Vastleggen van boorbeschrijvingen	0	
9 Nemen, verpakken en conserveren van grondmonsters	25	
10.1 t/m 10.5 Uitvoering inmeten boorpunten en waterpassen	2	
10.6 Vastlegging gegevens inmeten boorpunten en waterpassen	1	
Protocol 2002 (versie 3.2)		141
6.1 Uitvoering afpompen peilbuizen voor monsterneming	37	
6.2 Vastlegging gegevens afpompen peilbuizen	6	
7 Verpakken en conserveren grondwatermonsters in het veld	2	
8.1 t/m 8.3 Uitvoering monsterneming grondwater	20	
8.4 Vastlegging van gegevens monsterneming grondwater	37	
9.1 Inregelen en controle op locatie	16	
9.2 en 9.3 Uitvoering bepaling EC en pH in water	16	
9.4 Controle op kantoor	6	
10 Veldfiltratie	1	
Protocol 2003 (versie 1.0)		25
6.1 Voorbereiding	4	
6.2 Vastlegging gegevens	3	
6.3 Inmeten boorpunten	7	
6.4 Bemonstering	1	
6.5 Maken boorbeschrijvingen	1	
6.6 en 6.7 Nemen, verpakken en bewaren van monsters	3	
7.1 Voorbereiding peilwerk	2	
7.2 Metingen	0	
7.3 Raaien	0	
7.4 Slibdikte bepalen	4	
protocol 2005 (versie 1.4)		
protocol 2006 (versie 1.1)		
protocol 2018 (versie 3)		88
4.1 Verantwoordelijkheden algemeen	4	
4.2 Verantwoordelijkheden veiligheid	21	
5 Apparatuur en materiaal	4	
6.1 Terugkoppelen afwijkingen	0	
6.2 Locatiebezoek	4	
6.3 Voorbereiding veldwerk	29	
6.4 Visuele inspectie	9	
6.4 Graven en boren	2	
6.5 Monsterneming uit asbestverdacht materiaal	5	
6.6 Nemen van bodemmonsters	6	
6.7 Verwerken genomen monsters	1	
6.8 Afronden veldwerkzaamheden	1	
6.9 Vastleggen gegevens	2	
	720	358
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in	[kwalificatie]	staat
Klachten	aantal	
Van certificaathouders over CI	2	
Van opdrachtgevers over certificaathouders	3	
Ondernomen actie n.a.v. klachten		

Sancties

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

aantal

19
20
4
3
0
1
0

Verbeterpunten

Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming

Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?

Ja/Nee

Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?

Ja/Nee

Andere verbeterpunten?

Ja/Nee



Bijlage 4 Gegevens over BRL SIKB 2100

Jaaropgave BRL SIKB 2100		2013	
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013		130	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013		122	
Activiteiten CI in aantallen			
		aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		65	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		245	
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		110	
- waarvan veldinspecties		135	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL SIKB 2100 (versie 2.0)	BRL SIKB 2100 (versie 3.0)	aantal afwijkingen	169
2 Eisen aan het proces		0	
2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	2.1 Opdrachtvorming met opdrachtgever	20	
2.2.1 Plannen mechanische boringen	2.2.1 Plannen mechanische boringen	1	
2.2.2 Werkvoorbereiding	2.2.2 Werkvoorbereiding	12	
2.2.3 Materiaal en materieel	2.2.3 Materiaal en materieel	1	
2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	2.2.4 Werkzaamheden op een boorlocatie	4	
2.2.5 Veiligheid	2.2.5 Veiligheid	2	
2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	2.2.6 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	3	
2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	2.2.7 Registratie en overdracht van gegevens	10	
2.3 Verslag aan de opdrachtgever	2.3 Verslag aan de opdrachtgever	5	
3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3 Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem	3	
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	4	
3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.1 Kwaliteitsmanagementsysteem	3	
3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	3.1.2 Documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem	15	
3.2.1 Organisatie en personeel	3.2.1 Organisatie en personeel	1	
3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	3.2.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	17	
3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	3.2.3 Opleiding nieuwe medewerkers	0	
3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	3.2.4 Opleiding tijdens loopbaan	1	
3.2.5 Inhuren personeel	3.2.5 Inhuren personeel	0	
3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	3.2.6 Uitbesteden van werkzaamheden	0	
3.2.7 Partijdigheid	3.2.7 Partijdigheid	5	
3.2.8 Klachten en ongevallen	3.2.8 Klachten en ongevallen	0	
3.2.9 Archivering	3.2.9 Archivering	1	
3.3 Interne audit en veldinspectie	3.3 Interne audit en veldinspectie	28	
3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	3.4 Interne kwaliteitscontrole boorbeschrijvingen	8	
3.5 Directiebeoordeling	3.5 Directiebeoordeling	4	
3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	3.6 Inkoop en beheer materiaal en materieel	7	
3.7 Beheersing van afwijkingen	3.7 Beheersing van afwijkingen	2	
3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	3.8 Certificering en informatie aan de certificatie-instelling	12	



protocol 2101 (versie 2.0)	protocol 2101 (versie 3.0)		94
5.1 Werkvoorbereiding	5.1 Werkvoorbereiding	33	
5.2 Keuze toe te passen boortechniek	5.2 Keuze toe te passen boortechniek	7	
5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	5.3 Verslaglegging voorbereidingsfase	11	
6.1 Uitvoering mechanisch boren	6.1 Uitvoering mechanisch boren	13	
6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	6.2 Verslaglegging boorwerkzaamheden	4	
6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	6.3 Achterlaten boorlocatie na beëindigen werkzaamheden	8	
7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	7.1 Omstorten en afdichten van het boorgat	1	
7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	7.1.1 Herstellen scheidende bodemlagen	10	
7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	7.1.2 Boringen in harde gesteentes, kalk of mergel	1	
7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	7.1.3 Buiten gebruik stellen van bronnen of peil- en monitoringsbuizen	0	
7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	7.2 Verslaglegging afwerking boorgat	6	
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten		aantal	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		1	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties		aantal	
extra bezoek		3	
waarschuwingen		12	
niet gecorrigeerd		3	
schorsingen		4	
niet gecorrigeerd		1	
ingetrokken certificaten		4	
niet gecorrigeerd		0	
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatietoezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	



Bijlage 5 Gegevens over BRL SIKB 6000

Jaaropgave BRL SIKB 6000		2013	
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013		165	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013		160	
Activiteiten CI in aantallen			
		aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		45	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		487	
- waarvan kantoor-audit (documentatie)		192	
- waarvan veldinspecties		303	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
		aantal	296
BRL SIKB 6000 (versie 3.1)	BRL SIKB 6000 (versie 4.0)	aantal	afwijkingen
2.1 Algemeen	2.1 Algemeen	6	
2.2 Gegevens	2.2 Gegevens vóór aanvang (water)bodemsanering of nazorg	8	
2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	2.3 Ongewoon voorval/calamiteit	4	
3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	3.1 Taakverdeling, verantw. en functiescheiding	38	
3.2 Basis kwaliteitssysteem	3.2 Basis kwaliteitssysteem	15	
3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	3.3 Borging eisen in kwaliteitssysteem	19	
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	36	
3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	3.5 Evaluatieverslag/realisatierapport	12	
3.6 Vakbekwaamheid	3.6 Vakbekwaamheid	55	
3.7 Inhuren van personeel	3.7 Inlenen van personeel en uitbesteden van werkzaamheden	4	
3.8 Uitbesteden van werkzaamheden	3.8 Documenten	4	
3.9 Documenten	3.9 Interne audits	31	
3.10 PBM, meetmiddelen en materieel	3.10 Informatie aan de certificatie-instelling	2	
3.11 Interne audits	3.11 Directiebeoordeling	40	
3.12 Informatie aan de certificatie-instelling	3.12 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	7	
3.13 Directiebeoordeling	3.13 Corrigerende maatregelen	7	
3.14 Aanvragen erkenning door opdrachtnemer	3.14 Archivering	4	
3.15 Corrigerende maatregelen	Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk	3	
3.16 Archivering		1	
Bijlage 2 Reglement gebruik keurmerk		0	



VKB-protocol 6001 (versie 3.0)	Protocol 6001 (versie 4.0)		85
4.1.1 Taken en werkzaamheden processtur	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	23	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	23	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	0	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	2	
	4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	
	4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	3	
6. Processturing	6. Processturing	4	
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.1 Omgaan met afwijkingen	2	
6.3 Monsterneming grond	6.2 Monsterneming grond	7	
6.4 Monsterneming grondwater	6.3 Monsterneming grondwater	0	
6.5 Monsterneming lucht	6.4 Monsterneming lucht	0	
6.6 Identificatie	6.5 Identificatie	0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht	6.6 Monsteropslag en -overdracht	0	
	7. Milieukundige Verificatie (sanering)	0	
7.1 Controle van de uitvoering	7.1 Controle van de uitvoering	7	
7.2 Vaststelling eindsituatie	7.2 Vaststelling eindsituatie	5	
7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	7.3 Karteren eventuele restverontreiniging	0	
	7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	
7.4 Identificatie	7.5 Identificatie	0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	
	8. logboek en evaluatieverslag		
	8.1 Logboek	7	
8.1 Evaluatieverslag processturing	8.2 Evaluatieverslag processturing	1	
8.2 Evaluatieverslag verificatie	8.3 Evaluatieverslag verificatie	1	
	8.4 Nazorgstatusrapport	0	
	8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	
VKB-protocol 6002 (versie 3.0)	Protocol 6002 (versie 4.0)		11
4.1.1 Taken en werkzaamheden processtur	4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing	4	
4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	4.1.2 Verantw. en vakbekw. processturing	1	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie	1	
4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	4.2.2 Verantw. en vakbekw. verificatie	0	
	4.3.1 Taken en werkzaamheden nazorg	0	
	4.3.2 Verantw. en vakbekw. nazorg	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Processturing	6. Processturing		
6.2 Omgaan met afwijkingen	6.1 Omgaan met afwijkingen	1	
6.3 Monsterneming algemeen	Monsterneming algemeen	0	
6.4 Monsterneming grond	6.3 Monsterneming grond	1	
6.5 Monsterneming grondwater	6.4 Monsterneming grondwater	0	
6.6 Monsterneming lucht	6.5 Monsterneming lucht	0	
6.7 Identificatie	6.6 Identificatie	0	
6.8 Monsteropslag en -overdracht	6.7 Monsteropslag en -overdracht	1	
	7. Milieukundige Verificatie (sanering)		
7.2 Controle van de uitvoering; verificatieplan	7.1 Controle van de uitvoering; verificatieplan	1	
	7.3 Controlebemonstering	0	
7.4 Eindbemonstering	7.4 Eindbemonstering	1	
	7.4 Werkwijze milieukundige verificatie (nazorg)	0	
7.5 Identificatie	7.5 Identificatie	0	
7.6 Monsteropslag en -overdracht	7.6 Monsteropslag en -overdracht	0	
	8. Registratie en evaluatieverslag		
	8.1 Logboek	0	
8.2 Evaluatieverslag processturing	8.2 Evaluatieverslag processturing	0	
8.2 Evaluatieverslag verificatie	8.3 Evaluatieverslag verificatie	0	
	8.4 Nazorgstatusrapport	0	
	8.5 Nazorgevaluatieverslag	0	



VKB-protocol 6003 (versie 3.1)			3
4.1 Milieukundige processturing		2	
4.2 Milieukundige verificatie		0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	
6.1 Processturing		0	
6.2 Omgaan met afwijkingen		0	
6.3 Vaststellen diepte waterbodem/dikte sliblaag		1	
6.4 Monsterneming waterbodem		0	
6.5 Meting mors		0	
6.6 Meting vertroebeling		0	
6.7 Monsterneming grondwater		0	
6.8 Monsterneming overig		0	
6.9 Identificatie		0	
6.10 Monsteropslag en -overdracht		0	
7.2 Vaststelling eindsituatie		0	
7.4 Karteren restverontreiniging		0	
7.4 Identificatie		0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht		0	
8.1 Realisatierapport processturing		0	
8.2 Realisatierapport verificatie		0	
8.3 Evaluatieverslag processturing		0	
8.4 Evaluatieverslag verificatie		0	
VKB-protocol 6004 (versie 3.0)			4
4.1.1 Taken en werkzaamheden processturing		1	
4.1.2 Verantwh. en vakbekwh. procesmonitoring		0	
4.2.1 Taken en werkzaamheden verificatie		0	
4.2.2 Verantwh. en vakbekwh. verificatie		0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		1	
6.1 Procesmonitoring		1	
6.2 Omgaan met afwijkingen		0	
6.3 Monsterneming grond		0	
6.4 Monsterneming grondwater		1	
6.5 Monsterneming lucht		0	
6.6 Identificatie		0	
6.7 Monsteropslag en -overdracht		0	
7.2 Controle uitvoering verif.; nazorgprogramma		0	
7.3 Vaststellen stationariteit restverontreiniging		0	
7.4 Identificatie		0	
7.5 Monsteropslag en -overdracht		0	
8.1 Rapportage procesmonitoring		0	
8.2 Nazorgstatusrapportage		0	
8.3 Revisieplan		0	
8.4 Nazorgevaluatieverslag		0	

Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten		aantal	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	
Ondernomen actie n.a.v. klachten			
Sancties		aantal	
extra bezoek		22	
waarschuwingen		22	
niet gecorrigeerd		2	
schorsingen		2	
niet gecorrigeerd		0	
ingetrokken certificaten		0	
niet gecorrigeerd		0	
Verbeterpunten			
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming			
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?		Ja/Nee	
Aanleiding om certificatie-toezicht te wijzigen?		Ja/Nee	
Andere verbeterpunten?		Ja/Nee	



Bijlage 6 Gegevens over BRL SIKB 7000

Jaaropgave BRL SIKB 7000

2013

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013

427

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013

456

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

95

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

993

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

579

- waarvan veldinspecties

556

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)

aantal afwijkingen

871

BRL SIKB 7000 (versie 4.2)

2.1 Algemeen

16

2.2 Gegevens

188

2.3 Ongewoon voorval

6

2.4 Logboek

64

2.5 Omgaan met afwijkingen

20

2.6 Aanwezigheid kwaliteitsverantwoordelijke persoon

31

2.7 Afvoer grond, baggerspecie en materialen

39

2.8 Oplevering locatie

50

3.2 Taakverdeling en functiescheiding

12

3.3 Basis kwaliteits- en veiligheidssysteem

47

3.4 Borging eisen in kwaliteitssysteem

27

3.5 Organisatie en personeel

36

3.6 Vakbekwaamheid

53

3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

2

3.8 Inhuur van personeel

9

3.9 Documenten

57

3.10 Interne audits

144

3.11 Archivering

7

3.12 Melden aan certificatie-instelling

18

3.13 Opdrachtvorming

30

3.14 Rapportage

30

Bijlage 3 Reglement gebruik keurmerk

1

Protocol 7001 (versie 4.1)

265

4.1 Taken en verantwoordelijkheden

62

4.2 Vakbewaamheid

19

5 Apparatuur en hulpmiddelen

6

6.1 Algemeen

15

6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften

11

6.3 Terreininrichting

33

6.4 Bemaling

8

6.5 Voorkomen contaminatie

7

6.6 Obtgraven van grond

7

6.7 Logboek

55

6.8 Opslag en dDepotvorming	9	
6.9 Ontgravingsgrens	10	
6.10 Grond- en materialenboekhouding	16	
6.11 Opleverdocumentatie	7	
Protocol 7002 (versie 2.2)		17
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	3	
4.2 Vakbekwaamheid	4	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Algemeen	2	
6.2 Ontwerp	1	
6.3 Technische uitvoeringsvoorschriften	1	
6.4 Terreininrichting	0	
6.5 Voorkomen contaminatie	0	
6.6 Controles	0	
6.7 Logboek	5	
6.8 Rapportages	1	
6.9 Milieukundige processturing door aannemer	0	
6.10 Uitvoeren mechanische boringen door de aannemer	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	
Protocol 7003 (versie 3.1)		40
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	11	
4.2 Vakbekwaamheid	1	
5 Materieel en hulpmiddelen	1	
6.1 Algemeen	5	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	4	
6.3 Opstellen uitvoeringsplan	5	
6.4 Terreininrichting	3	
6.5 Voorkomen contaminatie	3	
6.6 Logboek	4	
6.7 Grens van verwijdering	1	
6.8 Boekhouding van grond-/baggerspecie- en materiaal	2	
6.9 Aanbrengen isolerende voorzieningen	0	
6.10 Transport en overslag	0	
6.11 Opleverdocumentatie	0	
Protocol 7004 (versie 1.0) vanaf 01-01-2013		31
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	7	
4.2 vakbekwaamheid	1	
5 Materieel en hulpmiddelen	1	
6.1 Algemeen	6	
6.2 Technische uitvoeringsvoorschriften	3	
6.3 Opstellen plan van aanpak	2	
6.4 Verificatieplan	0	
6.5 Logboek	4	
6.6 Grens van verwijdering	0	
6.7 Grond-/baggerspecieboekhouding	4	
6.8 Aanbrengen isolerende voorzieningen	1	
6.9 Transport en overslag	0	
(extra vanuit versie 1.1.)		
6.4 voorkomen van contaminatie	1	
6.6 bemaling	1	
	1224	353
Bevindingen		
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in	[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem	[kwalificatie]	staat



in



Klachten

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

aantal

2
2
0

Sancties

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

aantal

62
65
3
13
2
6
0

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?



Bijlage 7 Gegevens over BRL SIKB 7500

Jaaropgave BRL SIKB 7500

2013

actief in dit schema

Ja/Nee

toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:

aantallen

Certificaten

Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2013

82

Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2013

89

Activiteiten CI in aantallen

aantal

Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)

21

Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)

209

118

- waarvan kantoor-audit (documentatie)

102

- waarvan veldinspecties

Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten) BRL SIKB 7500 (versie 3.0 en versie 3.1)

aantal
afwijkingen

32

- 2.1 Volgen van partijen
- 2.2 Transparantie en integriteit
- 2.2 Uniformering vergunningseisen
- 2.3 Zekerheid van bewerking
- 2.4 Keuze van bewerkingsmethode
- 2.5 Afvoer van residuen van bewerking
- 2.6 Output
- 3.1 Functiescheiding
- 3.2 Basis zorgsysteem
- 3.3 Borging eisen uit de BRL
- 3.4 Procedures en werkinstructies
- 3.5 Organisatie en personeel
- 3.6 Vakbekwaamheid
- 3.7 Uitbesteden werkzaamheden
- 3.8 Inhuur van personeel en materieel
- 3.9 Documenten
- 3.10 Behandeling van klachten
- 3.11 Registratie/checklist
- 3.12 Archivering
- Bijlage 1 Gebruik keurmerk

0

1

0

1

1

0

0

2

1

5

1

3

10

1

1

2

0

2

1

0

SIKB-protocol 7510 (versies 2.0, 3.0 en 3.1)

63

- 4.1 Taken en verantwoordelijkheden
- 4.2 Opleidingseisen
- 5 Apparatuur en hulpmiddelen
- 6.1 Locatie en activiteiten
- 6.2 Milieuvergunningen
- 6.3 Vooracceptatie grond/baggerspecie
- 6.4 Aanbieding en opdracht
- 6.5 Inkeuring en eindacceptatie
- 6.6 Overslag en opslag
- 6.7 Procesmatige reiniging
- 6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten

0

1

0

0

1

33

4

3

5

5

4



7 Administratie en registratie	7	
SIKB-protocol 7511 (versie 3.0 en versie 3.1)		10
4.1 Taken en verantwoordelijkheden	0	
4.2 Opleidingseisen	0	
5 Apparatuur en hulpmiddelen	0	
6.1 Locatie en activiteiten	0	
6.2 Milieuvergunningen	0	
6.3 Aanbidding en opdracht	2	
6.4 Vooracceptatie	1	
6.5 Inkeuring en eindacceptatie	2	
6.6 Overslag en opslag	0	
6.7 Bewerkingsproces	0	
6.8 Opslag, uitkeuring en afzet producten	3	
7 Administratie en registratie	2	
	105	73

Bevindingen

In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in [kwalificatie] staat
 In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in [kwalificatie] staat

Klachten

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

aantal
0
0

Sancties

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

aantal
0
0
0
0
0
1
0

Verbeterpunten

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



Bijlage 8 Gegevens over BRL 9335

Jaaropgave BRL 9335		2013	
[naam CI]			
<i>actief in dit schema</i>		<i>Ja/Nee</i>	
<i>toelichting: in te vullen in de gekleurde cellen:</i>		<i>aantallen</i>	
Certificaten			
Aantal afgegeven certificaten per 01-01-2012		192	
Aantal afgegeven certificaten per 31-12-2012		209	
Activiteiten CI in aantallen			
		aantal	
Aantal uitgevoerde audits (initieel onderzoek)		54	
Aantal uitgevoerde audits (opvolgingsonderzoek)		527	
- waarvan kantoor-audit (<i>documentatie</i>)		256	
- waarvan veldinspecties		148	
Afwijkingen en sancties (aantallen invullen, zo mogelijk toelichten)			
BRL 9335 (versie 3.4)		aantal afwijkingen	
BRL 9335 (versie 3.6)		217	
2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	2.2 Milieuhygiënische samenstellings- en emissie-eisen	0	
3.2 Procedures en werkinstructies	3.2 Procedures en werkinstructies	7	
3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	23	11%
3.4 Opdrachtvorming	3.4 Opdrachtvorming	24	11%
3.5 Transportdocumenten	3.5 Transportdocumenten	41	19%
3.6 Grondbewijs	3.6 Grondbewijs	69	32%
3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en	3.7 Uitleveren partijen conform voormalige BRL'en	0	
3.8 Overige rapportagegegevens	3.8 Overige rapportagegegevens	4	
3.9 Melden bij bevoegd gezag	3.9 Melden bij bevoegd gezag	6	
3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	3.10 Uitbesteden van werkzaamheden	1	
3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	3.11 Overdracht van partijen voor toepassing in het werk	2	
3.12 Dossiervorming en documenten	3.12 Dossiervorming en documenten	7	
3.13 Behandeling van klachten	3.13 Behandeling van klachten	0	
3.14 Archivering	3.14 Archivering	1	
3.1 Borging eisen uit BRL 9335	3.1 Borging eisen uit BRL 9335	28	
4.3 (Interne) Functiescheiding	4.3 (Interne) Functiescheiding	0	
4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4.4 Verantwoordelijkheden certificaathouder	4	



SIKB-protocol 9335-1 (versie 3.2)		252
4.1 Kwalificaties medewerkers	4	
6.1 Opdrachtvorming	17	
6.2 Voorinformatie over partij	18	
6.3 Ingangscontrolle en feitelijke acceptatie	34	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde partijen	73	
6.5 Monsterneming conform VKB-protocol 1001	14	
6.6 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	2	
6.7 Toetsing	6	
6.8 Opslag na keuring, samenvoegen en opsplitsen	7	
6.9 Depotbeheer	27	
6.10 Bestemmingsadvies	10	
6.11 Transport	6	
6.12 Levering	4	
6.13 Dossier	8	
6.14 Verstrekken grondbewijs	11	
6.15 Melden	11	
SIKB-protocol 9335-2 (versie 3.2)		21
4.1 Kwalificaties medewerkers	2	
6.1 Opdrachtvorming	4	
6.2 Voorinformatie over de vrijkomende grond	1	
6.3 Verwachtingswaardenkaart voor in-situ bodem	0	
6.4 Verwachtingswaardenkaart voor grond in depot	1	
6.5 Verwachtingswaarde in-situ baggerspecie	0	
6.6 Omvang, benodigde informatie en monsterneming	0	
6.7 Analyse conform AP04 en stoffenpakket	0	
6.8 Bepaling keuringsfrequentie	2	
6.9 Uitvoeringsfase	0	
6.10 Opsplitsen en samenvoegen van partijen	0	
6.11 Bestemmingsadvies	0	
6.12 Transport	1	
6.13 Levering	2	
6.14 Dossier	4	
6.15 Verstrekken grondbewijs	4	
6.16 Melden	0	
SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)		19



SIKB-protocol 9335-4 (versie 1.0)			19
4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden		2	
5 Apparatuur en hulpmiddelen		0	
6.1 Opdrachtvorming		1	
6.2 Benodigde voorinformatie van de deelstromen		2	
6.3 Ingangscntrole en feitelijke acceptatie		1	
6.4 Opslag en samenvoegen geaccepteerde deelstromen		2	
6.5 Monsterneming		2	
6.6 Analyse		0	
6.7 Keuringsfrequentie		4	
6.8 Toetsing		1	
6.9 Opslag van het grondproduct, samenvoegen, splitsen		1	
6.10 Bestemmingsadvies		1	
6.11 Transport		1	
6.12 Dossier		0	
6.13 Verstrekken grondbewijs		1	
6.14 Melden		0	
SIKB-protocol 9335-9 (versie 1.0)			1
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		1	
		510	293
Bevindingen			
In het algemeen is de kwaliteit van de geleverde dienst in		[kwalificatie]	staat
In het algemeen is de kwaliteit van het kwaliteitssysteem in		[kwalificatie]	staat
Klachten		aantal	
Van certificaathouders over CI		1	
Van opdrachtgevers over certificaathouders		0	
Ondemomen actie n.a.v. klachten			



Sancties	aantal
extra bezoek	6
waarschuwingen	2
niet gecorrigeerd	0
schorsingen	0
niet gecorrigeerd	0
ingetrokken certificaten	0
niet gecorrigeerd	0
Verbeterpunten	
Belangrijkste knelpunten o.b.v. eigen waarneming	
Aanleiding om controleaspecten te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om controlefrequentie te wijzigen?	Ja/Nee
Aanleiding om certificatoezicht te wijzigen?	Ja/Nee
Andere verbeterpunten?	Ja/Nee

