

**Beoordelingsrichtlijn
Bewerken van verontreinigde grond en
baggerspecie**

BRL SIKB 7500



**Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 4.0,
is op 17 april 2014 vastgesteld
door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer,
ondergebracht bij
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)
te Gouda**

SIKB/stukken/

Voorwoord

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

Deze Beoordelingsrichtlijn bevat de regels waaraan elke gecertificeerde bewerker van (verontreinigde) grond c.a. zich dient te houden. Het certificaat dat een bewerkingsbedrijf (reinigingsbedrijf, immobilisatiebedrijf, depotbeheerder, e.d.) op basis van deze BRL kan verkrijgen bewerkstelligt voor opdrachtgevers en derden die bij de bewerking betrokken zijn dat de bewerker alle in de BRL genoemde aspecten op de juiste wijze uitvoert. Tevens is geregeld dat de bewerker juist die elementen borgt die van belang zijn en voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving. Een opdrachtgever mag van een bewerker, die werkzaamheden onder dit certificaat aanbiedt, derhalve verwachten dat deze de bewerking op een correcte manier uitvoert.

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



Eigendomsrecht

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

Vrijwaring

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

© 2014 Copyright SIKB

Bestelwijze

Deze beoordelingsrichtlijn is, evenals de bijbehorende protocollen, in digitale vorm kosteloos te verkrijgen via de website van de SIKB: www.sikb.nl. Een ingebonden versie van deze beoordelingsrichtlijn kunt u bestellen tegen kosten, op te vragen bij de SIKB, Postbus 420, 2800 AK Gouda, e-mail: info@sikb.nl, fax: 0182-540676.

Updateservice

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

Helpdesk/gebruiksaanwijzing

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



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Hoofdstuk 1 Inleiding	6
1.1 Onderwerp	6
1.2 Toepassingsgebied	7
1.3 Hiërarchie in voorschriften	10
1.4 Begrippenlijst	10
1.5 Gebruikte afkortingen	12
Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces	13
2.1 Algemeen	13
2.2 Volgen van partijen	13
2.3 Transparantie en integriteit /uniformering van	13
vergunningeisen	13
2.4 Zekerheid van bewerking	13
2.5 Keuze van bewerkingmethode	14
2.6 Afvoer van residuen van bewerking	14
2.7 Output	14
Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem	16
3.1 (Interne) Functiescheiding	16
3.2 Basis zorgsysteem	16
3.3 Borging eisen uit de BRL	17
3.4 Procedures en werkinstructies	17
3.5 Organisatie en personeel	17
3.6 Vakbekwaamheid	18
3.6.1 Functie- en taakomschrijvingen	18
3.6.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel	18
3.6.3 Opleiding nieuwe medewerkers	20
3.6.4 Opleiding tijdens loopbaan	20
3.7 Uitbesteden van werkzaamheden	21
3.8 Inhuur van personeel en materieel	21
3.9 Documenten	22
3.10 Behandeling van klachten	22
3.11 Registratie/checklist	22
3.12 Interne audits	23
3.13 Beheersing van afwijkingen	24
3.14 Archivering	25
Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling	26
4.1 Accreditatie	26
4.2 Competenties en kwalificatie-eisen auditors en beslisser	27
4.3 Uitvoering certificatieonderzoek	28
4.3.1 Initieel certificatieonderzoek	28
4.3.2 Opvolgingsaudits	29
4.3.3 Tijdsbesteding	31
4.4 Beslissing over certificaatverlening	32
4.5 Beslissing over certificaatcontinuering	32
4.6 Procescertificaat	33
4.7 Sancties jegens de certificaathouder	34
4.8 Certificaatovername	35
4.9 Geheimhouding, klachten en geschillen	35
4.10 Archivering van documenten	35



4.11	Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer	36
Bijlage 1	Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'	37
Bijlage 2	Overzicht scope BRL SIKB 7500	38



Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Onderwerp

De voorliggende Beoordelingsrichtlijn (BRL) met bijbehorend protocollen is opgesteld om het proces rond acceptatie, in- en uitkeuring en bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere -tot grond bewerkbare- afvalstoffen gecertificeerd te laten verlopen. Tevens valt (koude) immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie tot een bouwstof binnen de scope van BRL SIKB 7500.

De certificerende instelling hanteert de in deze Beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een procescertificaat. Naast de eisen, die in dit certificatieschema zijn vastgelegd, stellen de certificatieinstellingen aanvullende algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.

Doel van de richtlijn is het controleerbaar en toetsbaar maken van de werkzaamheden van bewerkingsbedrijven voor opdrachtgevers/ontdoeners en voor het bevoegd gezag alsmede de afstemming en uniformering van (aanvragen voor milieu-)vergunningen en andere wettelijke beschikkingen.

De voorliggende BRL, met bijbehorend protocol(len), beschrijft de wijze waarop gecertificeerde bedrijven invulling geven aan de huidige wet- en regelgeving (Wbb, Wm, Waterwet e.d.) en op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de aangevoerde grond c.a./ baggerspecie correct wordt bewerkt. Dit is te bereiken door auditing van de kwaliteit op ten minste de volgende risicogebieden:

- vóór-acceptatie (incl. administratie);
- inkeuring en eindacceptatie;
- scheiding en clustering van partijen;
- bewerking (al dan niet gezamenlijk met andere afvalstromen);
- uitkeuring en afzet van eind- en restproducten.

Aan de opdrachtgever/ontdoener wordt een bewerkingsdienst geleverd. Deze dienstverlening is afgerond na het doorlopen van het gehele bewerkingsproces. De dienstverlening kan inzichtelijk worden gemaakt via het projectevaluatieformulier. Het formulier is de weerslag van de dienstverlening. De opdrachtgever/ontdoener krijgt dan – indien dat op verzoek vooraf met de bewerker is afgesproken- een schriftelijk bewijs dat de dienst volledig en onder certificaat is geleverd.

Aan het bevoegd gezag Wet milieubeheer wordt informatie geleverd. Voor het bevoegd gezag zijn de projectevaluatieformulieren en administratie van projectgegevens ter inzage. Bovendien wordt door de certificaathouder een materialenbalans bijgehouden.



1.2 Toepassingsgebied

De voorliggende beoordelingsrichtlijn en de daarmee samenhangende protocollen zijn gericht op de volgende te certificeren activiteit:

Het accepteren, opslaan, samenvoegen en bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen tot baggerspecie, grond of bouwstof dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

In de BRL is het 'prestatieniveau' t omschreven dat door een gecertificeerde bewerker dient te worden geleverd binnen het gehele het proces rond acceptatie, in- en uitkeuring en bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie resp. van andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen, ongeacht de herkomst en/of de bestemming van de eind- en restproducten.

Voor de feitelijke bewerking zelf, die een essentiële stap binnen het proces is, is deze BRL specifiek gericht op:

1. de ex situ¹ reiniging van verontreinigde grond (incl. RKGV) en baggerspecie door middel van thermische, extractieve en/of biologische methoden alsmede natte en droge zeeftechnieken. Ook de reiniging van afvalstoffen niet-zijnde grond valt binnen de reikwijdte van de BRL voor zover dergelijke afvalstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit na reiniging als grond worden aangemerkt en toegepast. Het gaat hier om de volgende stromen:
 - (sorteer)zeefzand;
 - teerhoudend asfaltgranulaat;
 - (zandfractie (< 2 mm)² uit) ballastgrind;
 - overige zandige (afval)stoffen zoals boorgruis, bentoniet, bleekarde, e.d.

Ook de (koude) immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie valt binnen de scope van BRL SIKB 7500.

Opgemerkt wordt dat immobilisatie (ook) wordt toegepast voor andere afvalstoffen, niet-zijnde grond of baggerspecie. Met nadruk wordt gesteld dat dergelijke activiteiten buiten de scope van deze BRL vallen.

2. zandscheiding, ontwatering, rijping en landfarming van baggerspecie.

Door te werken conform deze BRL wordt aan de opdrachtgever/ontdoener de zekerheid geboden dat de desbetreffende partij grond/baggerspecie/afvalstof wordt bewerkt tot grond, bewerkte baggerspecie of immobilisaat.

Deze BRL heeft echter geen betrekking op de toepassing van het eindproduct van de bewerking. Hiervoor worden andere BRL-en gebruikt.

De werkzaamheden worden op verzoek schriftelijk vastgelegd in een project-evaluatieformulier. Dit wordt na afloop van de werkzaamheden toegezonden aan de opdrachtgever/ontdoener.

Aan het bevoegd gezag wordt de zekerheid geboden dat een maximale en structurele inspanning is gepleegd om binnen de vigerende milieuwet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie, opslag en bewerking en afzet van grond c.a./baggerspecie te werken. In dit verband worden door de certificaathouder periodiek materialen-balansen samengesteld. Ook zijn de projectevaluatieformulieren ter inzage voor het bevoegd gezag.

¹ in situ technieken vormen geen onderdeel van de voorliggende beoordelingsrichtlijn

² het horren van ballastgrind op een grotere diameter (bijv. 4 mm) leidt niet tot 'grond' en valt derhalve buiten de scope van de voorliggend protocol.



De bewerker kan ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling de keuze maken uit één of meerdere van de genoemde deelgebieden:

- procesmatige ex situ reiniging van verontreinigde grond, baggerspecie en andere – tot grond reinigbare- afvalstoffen door middel van thermische, extractieve of biologische methoden dan wel natte en droge zeeftechnieken dan wel immobilisatie van verontreinigde grond en baggerspecie tot een bouwstof [protocol 7510];
- zandscheiding, ontwatering, rijping en landfarming van baggerspecie [protocol 7511].

Deze keuze moet zijn vastgelegd in het eigen kwaliteitssysteem.

De BRL is gericht op bekende en gevalideerde uitvoeringstechnieken (zie bijlage 1 van protocol 7510 en protocol 7511). Per protocol is aangegeven welke technieken onder het betreffende protocol vallen en dus onder certificaat zijn uit te voeren. Het ligt overigens in de bedoeling van SIKB om deze BRL in de toekomst met mogelijke nieuwe technieken uit te breiden zodra deze technieken algemeen geaccepteerd zijn.

De inzet van primaire bouwstoffen zoals zand, grind e.d. (lees: grond) bij de productie van al dan niet vormgegeven bouwstoffen zoals betonmortel, asfalt e.d. valt buiten de reikwijdte van de voorliggende beoordelingsrichtlijn. Dergelijke productieprocessen kennen een eigen kwaliteitsborging en controlemechanismen en vallen dus buiten de reikwijdte van BRL SIKB 7500, *tenzij deze productie gericht is op vastlegging (of verwijdering) van milieuhygiënische verontreinigingen.*

Onderzoek (incl. monsternamen en analyse) en sanering van verontreinigde (water)bodem, transport³, opslag en handling ter plaatse van een saneringslocatie alsmede het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring voor de eindproducten van de bewerking vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende BRL'en en protocollen.

Het resultaat van een certificeringstraject conform BRL SIKB 7500 is een procescertificaat. Op het certificaat staat aangegeven op welke vestigingen, bewerkingslocaties dan wel (mobiele) bewerkingsinstallaties⁴ van de bewerker het certificaat betrekking heeft, met vermelding van de titel van het protocol c.q. protocollen, waarvoor de bewerker gecertificeerd is. De (kandidaat-) certificaathouder dient ten behoeve van certificering van de onderneming of instelling een keuze maken uit één of meerdere van de protocollen.



⁴ Gekoppeld aan oorsprongs-/projectlocatie zoals een sanerings- of sloopwerk (zie ook § 4.7) dan wel een locatie voor toepassing (in geval van immobilisatie)

Erkenningsplicht

Dit certificatieschema geeft invulling aan de inhoudelijke eisen voor het verkrijgen van de wettelijk verplichte erkenning voor het de bewerking van verontreinigde grond en baggerspecie. Deze erkenningverplichting is generiek vastgelegd in art. 15 Bbk (Besluit bodemkwaliteit). In art. 2.1, lid 1 onderdeel e Rbk (Regeling bodemkwaliteit) is 'bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie, zijnde de procesmatige ex situ reiniging en bewerking daarvan, met uitzondering van het ontwateren van baggerspecie waarvoor op grond van de Wet milieubeheer geen vergunning is vereist', gedefinieerd als een van de werkzaamheden waarop de erkenningverplichting van toepassing is. Art. 25 Bbk bepaalt dat normdocumenten van toepassing zijn. Art. 2.7 en bijlage C Rbk wijzen deze beoordelingsrichtlijn met de protocollen 7510 en 7511 aan als normdocument volgens welke het hierboven genoemde werkzaamheid moet worden uitgevoerd. Een volgens dit certificatieschema gecertificeerde organisatie is dan ook verplicht om te werken volgens de eisen uit dit certificatieschema

De erkenningsplicht geldt indien sprake is van het bewerken van niet toepasbare grond, waarbij gestreefd wordt naar een milieuhygiënische kwaliteitsverbetering. Voor het afzeven van bodemvreemde materialen uit een partij herbruikbare grond (bijvoorbeeld kwaliteitsklasse Wonen of Industrie), geldt dus geen erkenningsplicht.

Toelichting:

De term "niet-toepasbare grond" moet in het licht van het bovenstaande worden gelezen als een zodanige samenstelling dat (direct) hergebruik overeenkomstig de eisen uit Bbk/Rbk niet mogelijk is.

Het bewerken van grond voor zover uitsluitend gericht op:

- a) splitsing in afzonderlijke fracties c.q. verbetering van de civieltechnische kwaliteit;
- b) hergebruiksgrond (zoals het zeven van Industrie-grond), ongeacht het oogmerk om de kwaliteit te verbeteren (tot Wonen of AW),

vallen buiten de reikwijdte van de erkenningsplicht. Ook het (droog) zeven van ernstig verontreinigde grond voor zover integraal onderdeel van een grondreinigingsinstallatie is niet (apart) erkenningsplichtig: droog zeven vormt ook een bekende voorstap bij de thans gecertificeerde reinigings- en bewerkingsbedrijven. Deze (deel-)bewerking is niet apart erkenningsplichtig.

In bijlage 2 is een schematisch overzicht gegeven van de reikwijdte van BRL SIKB 7500 en van de daarmee samenhangende protocollen irt de erkenningsplicht.



1.3 Hiërarchie in voorschriften

Indien onderdelen van deze BRL strijdig zijn met hetgeen in wetgeving en/of vigerende vergunningen van het bevoegd gezag is voorgeschreven, dan is de wetgeving en zijn daarna de vergunningsvoorwaarden en/of -voorschriften uit de vergunning bepalend voor zover het strengere eisen betreft. De bewerker dient dit zelf afdoende vast te stellen en hiermee rekening te houden.

1.4 Begrippenlijst

- baggerspecie:** materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;
- bewerken:** veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch, chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;
- bewerker:** opdrachtnemer die de uitvoering van de bewerking van de verontreinigde grond/baggerspecie op zich neemt;
- cum annexis** *'met bijbehoren'* (latijn). In de voorliggende tekst: *'grond c.a.'* staat derhalve voor *'grond en andere tot grond reinigbare (afval)stromen'*;
- grond:** vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie;
- kritieke afwijking:**
- een afwijking die onmiddellijk negatief effect heeft of zou hebben op na bewerking uit te voeren activiteiten i.c. de uiteindelijke toepassing van de bewerkte grond. op de proceseisen van het toepassingsgebied). Dit kan zijn een afwijking die een onmiddellijk negatief effect heeft op de acceptatie, opslag, clustering, bewerking en uitkeuring van de grond c.a. of een afwijking die er uit bestaat dat meerdere elementen uit dit certificatieschema niet zijn gedocumenteerd of geïmplementeerd.
Voorbeelden van kritieke afwijkingen zijn:
 - *bewuste, onvolledige of onjuiste voor- of eindacceptatie;*
 - *bewuste, onjuiste samenvoeging van partijen;*
 - *onjuiste of onvolledige bewerking, zodanig dat een product wordt afgezet dat niet aan de daartoe gestelde wettelijke eisen voldoet;*
 - *bewuste, onvolledige uitkeuring van het bewerkt product op partij-specifieke parameters;*
 - *een afwijking die eruit bestaat dat bij meer elementen van deze Beoordelingsrichtlijn sprake is van vergelijkbare tekortkomingen in documentatie en/of implementatie (een zogenaamde trend).*



niet-kritieke afwijking:

afwijking van de eisen zoals gesteld in deze BRL die op zichzelf geen negatieve invloed heeft op de resultaten van de bewerking en op de eventueel daarop volgende activiteiten.

Bewerkingslocatie(s):

de locatie(s) waar onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder handelingen worden uitgevoerd overeenkomstig het voorliggend schema of een deel daarvan, van depotbeheer tot uitkeuring.

Toelichting:

Een bewerkingslocatie is niet altijd een plaats waar een kantoor aanwezig is en vormt daarmee geen vestiging

Project

een of meer uitgevoerde handeling(en) conform dit schema die (met een mobiele bewerkingsinstallatie) wordt uitgevoerd buiten een vestiging en wordt gekenmerkt door een aanvangs- en einddatum

Vestiging

De stad (plaats), waar het bewerkingsbedrijf zijn kantoor of kantoren heeft.

Toelichting:

In geval hier ook depotbeheer en/of bewerking plaatsvindt vormt een vestiging ook de bewerkingslocatie.

Mobiele installaties kunnen zowel binnen een vestiging worden ingezet als ook buiten de vestiging voor uitvoering van projecten.



1.5 Gebruikte afkortingen

Bbk	Besluit bodemkwaliteit
BRL	Beoordelingsrichtlijn
Bssa	Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
CI	Certificatie-instelling
RKGV	Riool-, Kolken-, Gemalenslib en Veegzand
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
TAG	Teerhoudend asfalt granulaat
VCA	Veiligheidschecklist aannemers
Wbb	Wet bodembescherming
Wm	Wet milieubeheer



Hoofdstuk 2 Eisen te stellen aan het proces

2.1 Algemeen

Ten aanzien van de acceptatie, opslag en bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen gelden de volgende algemene eisen. Specifieke eisen per bewerkingsmethode zijn weergegeven in de bij deze beoordelingsrichtlijn behorende protocollen:

- protocol 7510: Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie;
- protocol 7511: Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie.

De eisen die in deze protocollen zijn vastgesteld worden naast de andere eisen uit deze BRL gehanteerd door de certificatie-instellingen bij de beoordeling van de (kandidaat)-certificaathouder in het kader van certificatieonderzoek.

2.2 Volgen van partijen

Teneinde de inpasbaarheid en afzetbaarheid van producten van bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen binnen het Besluit bodemkwaliteit te bevorderen, wordt een volledige administratie en registratie gevoerd. Specifieke voorschriften dienen te zijn opgesteld voor al dan niet gezamenlijke opslag, bewerking van partijen. Ook dient uitkeuring op partijspecifieke parameters en - voor zover bekend - proceskritische parameters plaats te vinden.

2.3 Transparantie en integriteit /uniformering van vergunningeisen

Ten aanzien van de acceptatie, opslag, bewerking en afzet van producten van bewerking, dient een uniforme beschrijving van het gehele proces van voor-acceptatie van verontreinigde grond, baggerspecie en van andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen t/m uitkeuring en afzet van eind- en restproducten beschikbaar te zijn.

Deze beschrijving is mede gericht op de bevordering van integriteit en transparantie van bewerking alsmede uniformering van voorschriften in een vergunning/beschikking.

2.4 Zekerheid van bewerking

Aan een opdrachtgever/ontdoener wordt zekerheid geboden dat geaccepteerde grond daadwerkelijk door het desbetreffend bedrijf wordt/is bewerkt.

Hiertoe dient periodiek over de installatie/inrichting (of project) een sluitende materialenbalans te worden opgesteld.

De werkzaamheden worden –indien dat vooraf tussen de opdrachtgever/ontdoener en de bewerker is overeengekomen- schriftelijk vastgelegd in een project-evaluatieformulier.

Dit wordt na afloop van de werkzaamheden toegezonden aan de opdrachtgever/ontdoener.



2.5 Keuze van bewerkingsmethode

Teneinde zekerheid te geven dat de grond c.a./baggerspecie door het desbetreffend bewerkingsbedrijf met de beschikbare installatie c.q. -methode kan worden bewerkt, dienen eisen aan de fysische en/of chemische samenstelling van de ingaande stromen in kwalitatieve en kwantitatieve zin te zijn vastgelegd door het desbetreffende bewerkingsbedrijf, een en ander overeenkomstig de voorschriften van de geldende (milieu)vergunning(en) of beschikking(en).

2.6 Afvoer van residuen van bewerking

Indien residuen van de bewerking van verontreinigde partijen grond c.a. op een stortplaats worden gestort, moet de ontdoener een niet-reinigbaarheidsverklaring van Bodem+ aan de stortplaatsbeheerder overleggen. Er geldt immers een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond ingevolge het Bssa en een vrijstelling van dat verbod, indien door Bodem+ voor de te storten partij een niet-reinigbaarheidsverklaring is afgegeven.

Toelichting

Op grond van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 geldt voor bedrijven die zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510 dat afvoer van slibkoek uit grond c.a. zonder depotkeuring mogelijk is. De bovengenoemde verklaring wordt dan afgegeven op basis van het procescertificaat voor een periode van 6 maanden.

Ingeval een bewerkingsbedrijf tijdens opslag en/of bewerking in afwijking van de reguliere bedrijfsvoering geen scheiding aanbrengt naar de kwaliteit van de slibkoek, vindt beoordeling van de eventuele thermische reinigbaarheid plaats aan de hand van partijkeuringen. Deze afwijkende methode wordt op het certificaat vastgelegd.

2.7 Output

In de BRL is het 'prestatieniveau' ten aanzien van de bewerking van grond, baggerspecie en andere -tot grond bewerkbare- afvalstoffen omschreven en vastgelegd dat door een voor deze BRL gecertificeerde bewerker dient te worden geleverd.

Hierbij gelden de volgende algemene kwaliteitsdoelstellingen:

- verontreinigde grond, baggerspecie en andere -tot grond reinigbare- afvalstoffen worden door thermische, extractieve of biologische reiniging en/of droge zeeftechnieken bewerkt tot grond, behorende tot minimaal kwaliteitsklasse 'Industrie', zoals bedoeld in tabel 1 van bijlage B van Regeling bodemkwaliteit⁵.
(noot: hier vindt reiniging plaats binnen de scope van protocol 7510);
- Ingeval van landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van uitsluitend baggerspecie vindt bewerking plaats tot bewerkte baggerspecie, overeenkomstig de daarover met de opdrachtgever/ontdoener gemaakte afspraken.
(noot: hier vindt bewerking van baggerspecie plaats binnen de scope van protocol 7511);
- verontreinigde grond en baggerspecie worden door immobilisatie bewerkt tot een bouwstof, die voldoet aan de eisen uit bijlage A van Regeling bodemkwaliteit.

Indien door de opdrachtgever/ontdoener gewenst, wordt e.e.a. schriftelijk vastgelegd in een projectevaluatieformulier.

⁵ Voor deeltjesscheiding (nat en droog zeven) is deze kwaliteitsdoelstelling niet maatgevend: alle zeefhandelingen voor ernstig verontreinigde grond moeten plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen rond acceptatie, opslag en bewerking zoals vastgelegd in BRL SIKB 7500 en protocol SIKB 7510.



Incidenteel kunnen voornoemde, algemene doelstellingen niet worden gehaald (noot: er is dan sprake van (acceptatie voor) zogenaamde partiële bewerking). Een dergelijke (acceptatie voor) bewerking wordt vóóraf expliciet schriftelijk vastgelegd.

Aan het bevoegd gezag krachtens de Wbb, Wm en/of Waterwet wordt de zekerheid geboden dat binnen de vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van acceptatie, bewerking en afzet van grond c.a./baggerspecie wordt gewerkt. In dit verband worden periodiek materialenbalansen samengesteld.



Hoofdstuk 3 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de bewerker dient te voldoen alsmede de wijze waarop de certificatie-instelling het kwaliteitssysteem beoordeelt.

3.1 (Interne) Functiescheiding

Op het gebied van bewerking van verontreinigde grond, baggerspecie en andere –tot grond bewerkbare- afvalstoffen zijn 4 hoofdtaken te onderscheiden:

- 1) de contractvorming (vooracceptatie);
- 2) de (fysieke) inkeuring (eindacceptatie);
- 3) de (procesmatige) bewerking;
- 4) de milieukundige verificatie van het eindresultaat.

In het kader van deze BRL is uitgesloten dat één medewerker verantwoordelijk is voor zowel de hoofdtaken 1 als 2; ook kan niet één medewerker verantwoordelijk zijn voor zowel de hoofdtaken 3 en 4. De bewerker borgt dat hij aan het gestelde in deze paragraaf invulling geeft en legt dit vast in zijn kwaliteitssysteem.

3.2 Basis zorgsysteem

De bewerker beschikt over een functionerend en gedocumenteerd kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens en (ten minste) voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008*.

De bewerker kan dit op twee manieren aantoonbaar maken:

- door de certificatie-instelling te laten vaststellen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008 of gelijkwaardig⁶. De certificatie-instelling dient daartoe een initieel en periodiek certificatie-onderzoek uit te voeren (dat gelijk is aan het onderzoek dat normaal onder accreditatie wordt uitgevoerd) om te beoordelen of de bewerker voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001:2008;
- door het overleggen van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat met een relevante scope gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2008 of gelijkwaardig, dat is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling.

* of de dan van kracht zijnde versie.

Toelichting:

Indien de bewerker beschikt over een werkend kwaliteitssysteem overeenkomstig NEN-EN-ISO 14001, dan wordt dit onderdeel van BRL SIKB 7500 geacht voldoende te zijn uitgewerkt.



⁶

3.3 Borging eisen uit de BRL

De bewerker richt het kwaliteitssysteem, zoals omschreven in 3.2, aanvullend in op de eisen zoals gesteld in deze BRL. De eisen uit alle paragrafen van de BRL staan verwoord in dit systeem waarbij het duidelijk moet zijn dat de bewerker zich hieraan conformeert. Als de bewerker van mening is dat bepaalde eisen niet van toepassing zijn op de eigen bedrijfsvoering, dan dient hij dit in het handboek te verwoorden en beargumenteren. Alle medewerkers van de bewerker die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het systeem, voor zover e.e.a. relevant is voor de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker en voor de relaties daarvan met de geleverde kwaliteit. De bewerker zorgt zelf voor het bijhouden van het systeem. De bewerker maakt een overzichtsschema, waaruit blijkt dat ieder onderdeel van deze BRL correspondeert met een onderdeel van het kwaliteitssysteem. Dit schema is minimaal tot op paragraafniveau van deze BRL uitgewerkt. De documentatie van de bewerker is voorzien van een index met ingangsdatum, versienummer en validatie door de eindverantwoordelijke persoon.

3.4 Procedures en werkinstructies

De bewerker beschikt over:

- de door hem gehanteerde werkinstructies, veiligheidsinstructies⁷ waaronder een registratie over voorlichting en onderricht, controleformulieren en een klachtenregistratieformulier;
- een geldig uittreksel uit het handelsregister⁸.

3.5 Organisatie en personeel

De taken, bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen van de werknemers van de bewerker zijn schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram. Alle werknemers die bij de eisen van deze BRL betrokken zijn, zijn goed op de hoogte van de gewenste werkwijze en de hierbij behorende achtergrondinformatie. De verantwoordelijke en bevoegde personen met hun vervangers, die tot taak hebben de uitvoering van de werkzaamheden te controleren en te toetsen aan de daarvoor geldende eisen/voorschriften e.d., zijn altijd bij de certificatie-instelling bekend. De bewerker meldt wijzigingen hierin schriftelijk aan de certificatie-instelling. Een kwaliteitsverantwoordelijke is aanwezig als werkzaamheden voor diens 'taakveld' in uitvoering zijn / plaatsvinden. Tijdens openingstijden is ten minste één kwaliteitsverantwoordelijk persoon aanwezig die direct aanspreekbaar is op de kwaliteit van de werkzaamheden (zie ook paragraaf 3.6 vakbekwaamheid).

⁷ Zoals bijvoorbeeld voor (werken met) asbest

⁸ Deze eis geldt niet voor overheidsbedrijven die zelf geen rechtspersoon zijn



3.6 Vakbekwaamheid

3.6.1 Functie- en taakomschrijvingen

Het bewerkingsbedrijf bepaalt ten minste voor de –voor BRL SIKB 7500 betrokken werknemers (zie par. 3.6.2), op basis van bedrijfseigen criteria, welke functie de betreffende werknemer krijgt. Hierbij worden ten minste de in par. 3.6.2. genoemde competentie-eisen als minimum-eis als uitgangspunt genomen.

Van elke werknemer is de functiebeschrijving op schrift gesteld. Door middel van een paraaf of handtekening van de betreffende werknemer moet blijken dat deze op de hoogte is van de aan hem, of haar, toegekende functie met bijbehorende taken en bevoegdheden.

De aannemer beschikt over een overzicht van de medewerkers van wie het werk van invloed is op de kwaliteit van het te leveren product.

Toelichting :

Met medewerkers wordt in deze paragraaf ook ingehuurd personeel bedoeld (zie paragraaf 3.8).

Voor de uitvoering zet de aannemer gekwalificeerde medewerkers in. Kwalificaties worden bijgehouden en geregistreerd. Een gekwalificeerde medewerker is een persoon die aantoonbaar over de voor de desbetreffende (deel-activiteit benodigde kwalificatie-eisen beschikt (zie par. 3.6.2).

Medewerkers in opleiding verrichten hun werkzaamheden uitsluitend onder verantwoordelijkheid en direct toezicht van een wel gekwalificeerde medewerker.

3.6.2 Kwalificatie, opleidings- en ervaringseisen personeel

Het direct bij de procesmatige bewerking van ernstig verontreinigde grond c.a. betrokken personeel van het bewerkingsbedrijf beschikt over de opleidingen, technische kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn voor het naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden. Dit wordt ook wel competentie genoemd: *de aangetoonde capaciteit tot het toepassen van kennis en vaardigheden*. Competentie van het personeel is een randvoorwaarde voor de certificatieactiviteiten die vertrouwen genieten. In BRL SIKB 7500 is de competentie bepaald die nodig is voor alle relevante technische gebieden en voor elke functie binnen de reikwijdte van de voorliggende BRL. De competentie-eisen zijn weergegeven in de onderstaande tabel, waarbij de volgende functies zijn onderscheiden:

- vooracceptant/commercieel medewerker;
- monsternemer;
- eindacceptant/kwaliteitsfunctionaris;
- depotbeheerder/terreinbeheerder
- operator installatie;
- KAM-medewerker

medewerker	Competenties	Basiseisen
Voor-Acceptant/ commercieel medewerker	<ul style="list-style-type: none">• Juiste beoordeling van de kwaliteit grond en historische partijgegevens;• Juist besluit alsmede aansturing tot al dan niet samenvoegen en splitsen van partijen,• Juist aansturen monsternemer en laboratorium• Transparante administratieve behandeling	Een (V)MBO opleiding (bij voorkeur milieu-/civiele- of cultuurtechniek) ¹ en/of (interne) opleidingen met minimaal 2 jaar werkervaring in de hergebruik grond / bodemonderzoek; Aantoonbare vakbekwaamheid en beoordeling van partijen grond (ten minste 10 partijen accepteren); Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500; Kennis van het eigen kwaliteitssysteem en vigerende (milieu)vergunning(en); Kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit

medewerker	Competenties	Basiseisen
Monsternemer	zie BRL SIKB 9335 en BRL SIKB	1000
Eindacceptant/ kwaliteitsfunctionaris	<ul style="list-style-type: none"> Het geven van adviezen in het kader van deze BRL. Het nemen van beslissingen op basis van het dossier (kwalificeren partij, toepassingsmogelijkheden) 	MBO werk-/denkniveau; Dient aantoonbaar op de hoogte zijn van de betreffende actuele wet- en regelgeving; Volgens registratie in het kwaliteitssysteem gekwalificeerd voor het geven van advies / beslissen bij kwalificatie van grond; Minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.
Depotbeheerder / terreinbeheerder	<ul style="list-style-type: none"> Overslag en opslag van partijen grond. Identificatie partijen op depot of in het veld 	Ervaren MBO werk-/denkniveau Dient aantoonbaar op de hoogte zijn van de betreffende actuele wet- en regelgeving; Kennis van relevante aspecten van de BRL SIKB 7500; In bezit zijn van een certificaat Basisveiligheid; Minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.
operator installatie	<ul style="list-style-type: none"> het bedrijven van de installatie i.c. bewerkingsmethode, conform de daarover gemaakte afspraken 	(V)MBO (MTS)-procestechniek of gelijkwaardig ¹⁾ ; Certificaat basisveiligheid; minimaal 2 jaar werkervaring met proces- en regeltechniek; Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500.
KAM-medewerker	<ul style="list-style-type: none"> controle/interne handhaving kwaliteits- en zorgsystemen en milieuvergunningen Controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL 	MBO-milieukunde of procestechniek of gelijkwaardig ¹⁾ ; Kennis van de relevante aspecten BRL SIKB 7500; Kennis van het eigen kwaliteitssysteem en vigerende (milieu)vergunning(en) Kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit.

¹⁾ Voor de betrokken medewerkers is niet zo zeer een (afgeronde) MBO-studie van belang doch veel meer het kennisniveau ten aanzien van (verontreinigde) grond c.a. en de uitgevoerde werkzaamheden in dit verband. Op termijn is een praktijkdiploma voorzien

In geval van asbesthoudende grond gelden aanvullende competentie-eisen:

- Kennis van de specifieke veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het bewerken van- en handelingen met- asbesthoudende grond en baggerspecie (zie ook CROW 132 "Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water");
- Opleiding gericht op een veilige uitvoering van het bewerken van asbesthoudende grond en baggerspecie (o.a. cursus asbestherkenning).



De certificaathouder heeft in het kwaliteitssysteem omschreven op welke wijze de competenties van de betrokken medewerkers worden nageleefd en gecontroleerd.

Toelichting:

In BRL SIKB 7500 is het voorgaande niet verder genormeerd. Het is aan de certificaathouder zelf hieraan een passende uitwerking te geven. Mogelijke controlemiddelen zijn (niet limitatief):

- *Beoordelen van documenten (diploma's, werkervaring, e.d., bijvoorbeeld in het personeelsdossier, maar ook van het logboek van de installatie, van uitkeuringsrapportages van het eindproduct van de bewerking, etc.);*
- *Terugkoppeling van derden (zoals klanten)*
- *Interne en externe audits (interviews, observaties e.d.).*
- *combinatie van bovenstaande*

In het verlengde van het voorgaande dient de certificaathouder een proces te hebben om ervoor te zorgen dat personeel relevante kennis heeft en blijft houden, nodig voor de omschreven functies (zie par. 3.6.3 en 3.6.4.).

3.6.3 Opleiding nieuwe medewerkers

Het bewerkingsbedrijf heeft in het kwaliteitsmanagementsysteem het inwerktraject en de interne opleidingen en cursussen, inclusief het onderwerp veiligheid, vastgelegd van elke nieuwe medewerker die rechtstreeks is betrokken bij de acceptatie, opslag en bewerking van verontreinigde grond, evenals de te volgen vakgerichte opleidingen en cursussen, inclusief het onderwerp veiligheid.

3.6.4 Opleiding tijdens loopbaan

Het bewerkingsbedrijf heeft in zijn systeem een jaarlijkse peiling van de opleidingsnoodzaak en -behoefte opgenomen. Deze peiling houdt rekening met mogelijke wijzigingen in de opleidingsnoodzaak en -behoefte door significante wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden. Als blijkt dat een medewerker niet meer voldoet aan de in paragraaf 3.6.1. gestelde eisen onderneemt het bewerkingsbedrijf de activiteiten die nodig zijn om te borgen dat de betreffende medewerker (weer) aan die eisen voldoet.

Toelichting

Ook de resultaten van audits kunnen aanleiding zijn tot verdere opleiding van bepaalde medewerkers.



3.7 Uitbesteden van werkzaamheden

Een certificaathouder moet in staat zijn alle verrichtingen die op de scope van zijn certificaat vermeld staan, zelf en zelfstandig uit te voeren maar mag in beginsel werk uitbesteden.

Uitbesteden betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een derde, buiten het eigen kwaliteitssysteem. De certificaathouder blijft echter verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de controle daarop.

noot: ingeval die werkzaamheden plaatsvinden binnen het kwaliteitssysteem van de certificaathouder, is sprake van inhuur.

Binnen de scope van BRL SIKB 7500 wordt nadrukkelijk de kanttekening geplaatst dat de daadwerkelijke acceptatie voor bewerking, opslag, samenvoeging én bewerking uitsluitend door een erkende organisatie mag plaatsvinden, waarvoor een eigen certificaat op grond van BRL SIKB 7500 noodzakelijk is.

Toelichting:

bewerken van sterk verontreinigde grond mag overeenkomstig het Bbk niet worden uitbesteed aan een niet-erkende organisatie.

In relatie tot de werkzaamheden voor BRL SIKB 7500 is uitbesteding daarmee feitelijk alleen toegestaan voor:

1. monsterneming;
*Uitbesteding van eventuele monsternamen voor inkeuring van binnenkomende partijen en uitkeuring van eind- en restproducten is alleen toegestaan aan een erkend intermediair i.c. aan een erkende/geregistreeerde monsternemer conform BRL of AS SIKB 1000 of door een, onder de BRL 9335, gekwalificeerde monsternemer.
Monsterneming ten behoeve van het verkrijgen van een erkende milieuhygiënische verklaring voor het eindproduct van de bewerking valt sowieso buiten de scope van BRL SIKB 7500.*



3.8 Inhuur van personeel en materieel

Personeel en materieel dat door de bewerker wordt ingehuurd op uitzendbasis / detacheringbasis of andere wijze (voor zover het hier medewerkers betreffen die aan de eisen van de BRL SIKB 7500 moeten voldoen, moet volledig voldoen aan de in deze BRL gestelde eisen en moet als zodanig als eigen personeel worden beschouwd en aan dezelfde vakbekwaamheidseisen voldoen.

Indien personeel of materieel (i.c. een (mobiele) bewerkingsinstallatie) van een ander gecertificeerd bedrijf wordt ingehuurd kan de opdrachtnemer door het overleggen van een geldig procescertificaat op grond van deze BRL en een verklaring van het betreffende bedrijf aantoonbaar maken dat dit personeel resp. materieel aan de daartoe gestelde eisen ten aanzien van vakbekwaamheid resp. geschiktheid voor bewerking voldoet.

Ingehuurd of tijdelijk personeel en/of materieel moet, voor zover het de kritische functies betreft, intern worden geregistreerd.

3.9 Documenten

De volgende documenten en gegevens dienen ter inzage aanwezig te zijn. Ook wordt er conform deze documenten gewerkt:

- vigerende milieuvergunning(en);
- gerichte instructies of werkvoorschriften op basis van vergunningen, meldingen, ontheffingen, beschikkingen of rapporten van onderzoeksgegevens;
- actuele tekening terreininrichting;
- informatie over bedrijfstijden, beschikbare ruimte en specifieke bedrijfsvoorwaarden (o.a. documenten volgens paragraaf 2.4);
- logboek;
- relevante delen van het handboek van het bedrijf.

3.10 Behandeling van klachten

De certificaathouder verklaart de klachtenprocedure, zoals verwoord in het door hem gehanteerde ISO-kwaliteitssysteem, van toepassing op klachten die in relatie tot deze BRL door opdrachtgevers of derden worden ingediend.

Waar nodig dient de certificaathouder naar aanleiding van klachten preventieve maatregelen te nemen om herhaling van de klacht te voorkomen conform de procedures, die volgens het door hem gehanteerde kwaliteitssysteem vereist zijn.

3.11 Registratie/checklist

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de bewerker een volledige registratie van de interne controles bij. De kwaliteitsverantwoordelijke binnen het gecertificeerde bedrijf tekent voor deze registraties. Dit laatste als bewijs dat de registratie volledig en correct is ingevuld. Als basis voor deze registratie kan de bewerker het logboek gebruiken.

Ingeval van mobiele installaties vindt daarnaast een registratie plaats van de projectlocaties waar de installatie wordt ingezet. Ten minste 5 werkdagen voorafgaande aan de daadwerkelijke inzet van de mobiele bewerkingslocatie wordt de certificatie-instelling geïnformeerd omtrent:

- de projectlocatie;
- de verwachte duur van het project.



3.12 Interne audits

Jaarlijks wordt door de opdrachtnemer tenminste één interne audit op iedere vestiging uitgevoerd op de vereisten uit deze beoordelingsrichtlijn, voor alle protocollen van het certificaat én alle onderscheiden bewerkingstechnieken.

De werkwijze en procedures die de opdrachtnemer heeft vastgelegd in relatie tot de eisen die aan zijn kwaliteitssysteem zijn gesteld zijn ook voor dit auditproces van toepassing.

Ten einde dit afdoende te borgen wordt hiervoor door de opdrachtnemer ieder jaar een auditplanning opgesteld en bijgehouden op uitvoering. In de auditplanning zijn zowel de beoordeling van het kwaliteitssysteem (kantooraudit) als de uitvoering van de werkzaamheden (locatieaudit(s)) opgenomen. Hierbij wordt –voor tenminste één partij ernstig verontreinigde grond/baggerspecie- het gehele bewerkingstraject geaudit, van vooracceptatie tot uitkeuring van producten van de bewerking.

Indien een interne audit is verschoven, dan moet het bedrijf onderbouwen wat hiervan de reden is en welke inspanning het bedrijf gaat doen om de auditplanning z.s.m. weer op orde te hebben

De interne audit bevat zowel positieve als negatieve bevindingen ten aanzien van eisen van het kwaliteitssysteem alsmede de uitvoering

In geval er afwijkingen worden geconstateerd moet de opdrachtnemer deze afdoende corrigeren en waar nodig preventieve maatregelen nemen conform de procedures die hiervoor vereist zijn op basis van het kwaliteitssysteem van zijn onderneming.



3.13 Beheersing van afwijkingen

Het bewerkingsbedrijf voert een risico-analyse uit rond de verschillende stappen die tijdens het proces worden doorlopen, t.w.:

- vooracceptatie-fase;
- eindacceptatie-fase;
- opslag;
- bewerking⁹;
- uitkeuring,

alsmede de daarbij gehanteerde beheersmaatregelen en interne controle-mechanismen.

Toelichting:

(1) tengevolge van diverse oorzaken kan het voorkomen dat de procesmatige bewerking tot een ander resultaat leidt dan vooraf is verwacht. Als uit de uitkeuring van de bewerkte grond blijkt dat niet aan de eisen voor hergebruik overeenkomstig de bepalingen uit Bbk/Rbk en de betrokken normdocumenten zoals BRL SIKB 1000, BRL 9335 e.d. is voldaan, wordt een oorzaak-analyse uitgevoerd en vastgelegd en worden corrigerende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Hierbij worden ten minste de volgende risico's beoordeeld:

- a) Ontdoener levert onjuiste/onvolledige informatie over samenstelling aangeboden grond;*
- b) Onjuiste interpretatie aangeleverde gegevens;*
- c) Verkeerde inschatting benodigde capaciteit voor opslag en/of verwerking*
- d) Er wordt verontreinigde grond ingenomen die de (voor) acceptatie niet heeft doorlopen;*
- e) Acceptatie 'verboden' partijen (te zwaar verontreinigd o.i.d.);*
- f) Ontdoener levert partijen van andere samenstelling dan afgesproken in vooracceptatieproces;*
- g) Onjuiste/onvolledige monsterneming een analyse;*
- h) Ongewenste samenvoeging verschillende partijen grond c.a.;*
- i) Receptuur onjuist samengesteld;*
- j) afwijkend gebruik depot(s);*
- k) Foutieve instelling procesregelingen;*
- l) Foutieve instelling installaties (indien aanwezig);*
- m) Onjuiste interpretatie analyse eindproduct;*
- n) Onjuiste bestemming eind- en restproducten.*

(2) Niet iedere partij (verontreinigde) grond/baggerspecie is overigens hetzelfde. Het is dus ook niet mogelijk om van tevoren iedere bewerking inhoudelijk te beschrijven middels een standaard eisenpakket voor de uitvoering. Wel zijn de specifieke inhoud van het contract en de beoordeling van de (techniek- en installatiegebonden) mogelijkheden van bewerking het uitgangspunt.

Het bewerkingsbedrijf legt een procedure vast die beschrijft hoe het omgaat met tijdens het bewerkingsproces optredende afwijkingen van de eisen uit dit certificatieschema. Bij elk onderdeel van deze procedure is aangegeven wie verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering ervan en wie bevoegd is voor het uitvoeren ervan.

Als tijdens de uitvoering van de acceptatie, opslag en/of bewerking een of meer kritieke afwijkingen optreden dan neemt het bewerkingsbedrijf maatregelen om deze afwijkingen op te heffen.

Als na de afronding van het gehele bewerkingsproces blijkt dat negatieve effecten optreden die zijn terug te voeren op kritieke afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema, dan neemt de bewerker maatregelen om deze gevolgen weg te nemen. Als dit niet mogelijk is neemt de bewerker maatregelen om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

⁹ In de protocollen, behorende bij BRL SIKB 7500, zijn verschillende bewerkingsmethoden/-technieken beschreven. Iedere techniek heeft eigen kenmerken en procesvariabelen (zie o.a. www.bodemrichtlijn.nl). De bewerker heeft in zijn kwaliteitshandboek een vastgelegde procedure waarin het bewerkingsproces is beschreven en op welke wijze processturing aan het proces wordt gegeven



In alle gevallen registreert de bewerker afwijkingen van eisen uit dit certificatieschema en genomen maatregelen in reactie daarop, inclusief eventuele goedkeuringen door het bevoegde gezag of de opdrachtgever. De bewerker neemt deze registraties op in het logboek.

3.14 Archivering

De bewerker heeft alle gegevens en registraties, die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in deze BRL, voor een periode van minimaal 5 jaar op een overzichtelijke wijze gearhiveerd.

Opmerking:

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



Hoofdstuk 4 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waar de certificerende instelling (CI) aan dient te voldoen voor de uitvoering van het certificatieonderzoek.

4.1 Accreditatie

De certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert dient hiervoor minimaal te beschikken over een geldige en relevante accreditatie voor deze beoordelingsrichtlijn. Deze accreditatie dient conform NEN-EN-ISO 17065 te zijn verstrekt door de Raad voor Accreditatie, of door een organisatie waarmee de Raad voor Accreditatie een Multi Lateral Agreement MLA (EA/IAF) of andere gelijkwaardigheidsovereenkomsten heeft gesloten.

De certificatie-instelling zal bij certificatie volgens de BRL een overeenkomst met het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer aangaan, met vermelding van de betreffende BRL. Het CCvD Bodembeheer dient de CI op de hoogte te stellen indien de BRL en de bijbehorende certificatieregeling door de Raad voor Accreditatie is geaccepteerd. De CI dient een schriftelijke aanvraag bij de RvA in tot spoedige uitbreiding met de specifieke accreditatie. Na toekenning van de uitbreiding met de specifieke accreditatie door de Raad voor Accreditatie zal de CI dit schriftelijk melden aan de secretaris van het CCvD Bodembeheer.



4.2 Competenties en kwalificatie-eisen auditors en beslisser

Overeenkomstig NEN-EN-ISO/IEC 17065 stelt de certificatie-instelling competentie-eisen vast voor de auditors, die zijn betrokken bij het plannen, uitvoeren en beoordelen van audits die voor BRL SIKB 7500 worden uitgevoerd. Hierbij worden de voorwaarden zoals gesteld aan (lead)auditors in NEN-ISO 19011 en in het bijzonder de voorwaarden in hoofdstuk 7 van deze norm, als uitgangspunt gehanteerd.

Voor de auditor resp. beslisser die door de CI worden ingezet voor het certificatieonderzoek, gelden voor BRL SIKB 7500 daarnaast de volgende kwalificatie-eisen:

medewerker	Taken	Basiseisen
auditor	<ul style="list-style-type: none"> • juist en volledig beoordelen en controleren kwaliteitssystemen • Controleren (op locatie) op de naleving van de inhoudelijke voorschriften van deze BRL, in relatie tot accepteren, opslaan, samenvoegen en bewerken 	<ul style="list-style-type: none"> • minimaal een HBO-opleiding voor milieutechniek of een andere HBO-opleiding in combinatie met vergelijkbare ervaring; • ; • voldoende kennis van deze BRL inclusief de hierin opgenomen documenten en bijbehorende protocollen; • minimaal twee jaar werkervaring met het beoordelen van organisaties met kwaliteitssystemen in het algemeen; • minimaal twee jaar werkervaring in de milieutechniek; • aantoonbare kennis en ervaring met (beoordeling van) de bewerking van grond, baggerspecie en andere -tot grond bewerkbare- afvalstoffen.
beslisser	<ul style="list-style-type: none"> • juiste beoordeling externe audit-rapportage(s); • beslissing omtrent afgifte en verlenging certificaat resp. omtrent sanctionerende maatregelen 	<ul style="list-style-type: none"> • een HBO-opleiding voor milieutechniek of een direct gelijkwaardige HBO-opleiding; • geen betrokkenheid bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de betreffende bewerker; • kennis van deze BRL inclusief bijbehorende protocollen; • twee jaar ervaring met het auditen of nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek; • de bevoegdheid hebben van de eigen organisatie voor het nemen van beslissingen in het kader van certificatieonderzoek.



4.3 Uitvoering certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek is te splitsen in twee onderdelen:

1. Het initiële certificatieonderzoek om te komen tot certificatie;
2. Na certificatie volgen er periodieke audits om vast te stellen of de bewerker blijvend aan de eisen voldoet.

4.3.1 Initieel certificatieonderzoek

Het certificatieonderzoek dat de CI uitvoert spitst zich toe op de volgende twee aspecten:

- een beoordeling van de documentatie/implementatie van de vereisten uit deze BRL;
 - een beoordeling gericht op het depot of de projectlocatie of de reinigingslocatie.
- Ook beoordeelt de CI de registraties van enkele reeds uitgevoerde projecten.

4.3.1.1 Documentatie/implementatiebeoordeling

De CI toetst de vereisten uit deze BRL op (ie)de(re) (hoofd)vestiging van de bewerker. Hierbij stelt de CI vast dat alle vereisten die in deze BRL zijn verwoord afdoende zijn geborgd en, voor zover dit op kantoor te toetsen is, qua uitvoering voldoen.

4.3.1.2 Locatiebezoek

Per protocol en per vestiging waarvoor de (beoogde) certificaathouder gecertificeerd moet worden, wordt door de CI minimaal één locatiebezoek afgelegd. Dit betekent dat tenminste één maal een beoordeling op een bewerkingslocatie wordt uitgevoerd. De beoordeling is –voor zover van toepassing- gericht op

- voor- en eindacceptatie van een partij,
- opslag en identificatie van partijen;
- samenvoegen voorafgaand aan bewerking;
- beschrijving en dimensionering van de bewerkingsinstallatie of methode;
- procescondities en –instellingen tijdens bewerking van de partij;
- gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten;
- massabalans,

alsmede de verificatie van het gestelde in hoofdstuk 2 van deze BRL.

4.3.1.3 Gerichte partijbeoordeling

Door de CI worden in het kader van het toelatingsonderzoek van tenminste één partij verontreinigde grond de in par. 4.3.1.2. genoemde aspecten beoordeeld.

Indien nog geen bewerking in de praktijk heeft plaatsgevonden, wordt aan de hand van een beoordeling van de gekozen techniek/bewerkingsinstallatie in samenhang met de door de potentiële certificaathouder te hanteren acceptatiecriteria door de CI vastgesteld of overeenkomstig de eisen uit de BRL en protocollen kan worden gewerkt.

Toelichting:

Ingeval gekozen wordt voor acceptatiecriteria lager of gelijk aan de in de protocollen vastgelegde acceptatiegrenswaarden voor de onderscheiden bewerkingsmethoden, dan bestaat –aan de hand van langjarige ervaringen elders, zoals vastgelegd in de Richtlijn Beheer en herstel- op voorhand zekerheid dat grond/baggerspecie c.a. tot aan de gestelde kwaliteitsdoelstellingen voor het gereinigde/bewerkt eindproduct kan worden voldaan.



4.3.1.4 Partiële heraudits

Indien er afwijkingen zijn vastgesteld ten aanzien van de eisen, dan dient de bewerker deze te corrigeren en kan niet eerder tot verlening van het certificaat worden overgegaan dan nadat deze corrigerende maatregelen afdoende zijn doorgevoerd. Het is in deze situatie niet noodzakelijk om de beoordeling volledig opnieuw uit te voeren indien het certificatieonderzoek binnen een periode van zes maanden na de datum van de rapportage van het documentatie- en implementatie-onderzoek plaatsvindt. Uit de rapportage van deze partiële heraudit moet blijken dat de corrigerende maatregelen afdoende zijn.

Indien deze periode van zes maanden niet realiseerbaar is, vervallen alle onderzoeksresultaten en toetst de CI alle vereisten opnieuw i.c. dient een volledige initiële audit opnieuw te worden uitgevoerd.

4.3.2 Opmvolgingsaudits

4.3.2.1 Bedrijfsbezoek

Half-jaarlijks legt de CI op iedere vestiging van de bewerker een aangekondigd bedrijfsbezoek af om de vereisten die in deze BRL staan vermeld te toetsen. Hierbij toetst de certificatie-instelling alle vereisten uit deze BRL. Ook beoordeelt de CI bij dit bedrijfsbezoek de registraties van verschillende, uitgevoerde projecten en verifieert van alle kwaliteitsverantwoordelijke personen of deze voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Indien op de hoofdvestiging alle registraties aanwezig zijn, kan het bedrijfsbezoek daar plaatsvinden.

Als een bewerker in het (eerste) jaar na de initiële of de vorige opvolgingsaudit geen werk onder BRL SIKB 7500 heeft uitgevoerd dan kan de certificatie-instelling de volgende reguliere opvolgingsaudit bij die bewerker met maximaal een half jaar uitstellen. Als de bewerker na het verstrijken van die periode ook geen werk onder BRL SIKB 7500 heeft uitgevoerd dan trekt de certificatie-instelling het certificaat voor het betreffende protocol per direct in. De certificatie-instelling kan het genoemde uitstel van een half jaar aan een bewerker maximaal één maal per certificatieperiode van drie jaar verlenen.

Als het bovenstaande optreedt tijdens het 3e en laatste jaar van de certificatieperiode, dan zal verlenging van het certificaat achterwege moeten blijven en zal via een initiële audit een nieuw certificaat moeten worden verkregen.

4.3.2.2 Gerichte partijbeoordeling

Door de CI worden in het kader van de opvolgingsaudits van tenminste één partij de volgende aspecten van BRL SIKB 7500 beoordeeld.

- voor- en eindacceptatie van de partij,
- opslag en identificatie van partijen;
- samenvoegen voorafgaand aan bewerking;
- relevante aanpassingen aan de bewerkingsinstallatie of methode;
- gerealiseerde kwaliteit van eind- en restproducten
- massabalans.

In voorkomende gevallen (bijv. bij landfarming conform protocol 7510 of baggerdepots conform protocol 7511, met een relatief lange doorlooptijd van bewerking) kan het voorkomen dat gedurende een langere tijd geen nieuwe partijen kunnen worden beoordeeld. In die gevallen wordt de laatste partij, waarbij de gehele bewerking is doorlopen (van vooracceptatie tot uitkeuring) door de CI beoordeeld.



4.3.2.3 Mobiele installaties

Voor mobiele installaties wordt een uitgebreider documentatiebeoordeling en systeemaudit verlangd. Elke mobiele installatie dient ten minste 1* per jaar tijdens een inbedrijfsperiode op locatie (een project) te worden geaudit. Elke, op het certificaat vermelde, bewerkingslocatie wordt elk jaar tenminste éénmaal bezocht.

4.3.2.4 Corrigerende maatregelen

De bewerker neemt bij geconstateerde afwijkingen binnen 6 maanden corrigerende maatregelen die de CI bij het volgende auditbezoek van de CI verifieert.

Indien de ernst van de afwijking dit noodzakelijk maakt, kan de beslisser van de CI op advies van de auditor besluiten om de uitvoeringstermijn van corrigerende maatregelen te verkorten tot een minimum van 14 dagen. De CI stelt de bewerker hiervan op de hoogte.

Ingeval van zeer ernstige tekortkomingen kan overigens door de CI tot direct ingrijpen worden overgegaan zoals per direct opschorten of intrekken van het certificaat, e.e.a. overeenkomstig het gestelde in § 4.9 van de voorliggende BRL.



4.3.3 Tijdsbesteding

De CI's hanteren de volgende richtlijn voor tijdsbesteding. De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde tijd voor herbeoordeling van te corrigeren afwijkingen en exclusief reistijd.

De vermelde tijden zijn van toepassing bij organisaties die beschikken over een geldig certificaat voor NEN-EN-ISO 9001, zoals beschreven in paragraaf 3.2, waarbij dat certificaat niet is geschorst of ingetrokken en er geen kritieke afwijkingen in relatie tot dat certificaat open staan. Als de situatie in relatie tot het certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem anders is, is in aanvulling op de in deze paragraaf vermelde tijdsbesteding per vestigingsplaats de tijdstabel in IAF MD5:2013, 'Duration of QMS and EMS audits', van toepassing.

De certificatie-instelling kan een maximale tijdsreductie van 30% doorvoeren ingeval van gelijktijdige beoordeling voor meerdere krachtens de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocumenten. De certificatie-instelling legt de onderbouwing van deze reductie vast en maakt deze jaarlijks kenbaar aan SIKB via de voor de jaarrapportage aan te leveren gegevens.

Initieel certificatie-onderzoek ¹⁾	Tijdsbesteding
Documentatiebeoordeling	4 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging	8 uur ²⁾
Beoordeling implementatie iedere extra vestiging of bewerkingslocatie ¹⁾	4 uur per nevenvestiging ²⁾
Beoordeling implementatie mobiele techniek op projectlocatie	4 uur ter plaatse van een projectlocatie ²⁾
Opvolgingsaudits	
Wijziging van documentatie	0 - 2 uur per kwaliteitssysteem
Beoordeling implementatie op een vestiging (= beoordeling van het kwaliteitssysteem + dossiervorming)	4 uur per vestiging en 1-2 uur extra per additionele bewerkingstechniek
Beoordeling implementatie extra vestiging	2-4 uur per extra vestiging ²⁾
Beoordeling implementatie mobiele techniek op projectlocatie	2-4 uur ²⁾
Uitbreidingsonderzoek (uitbreiding naar een andere bewerkingsmethode)	
documentatiebeoordeling	0 - 2 uur per kwaliteitssysteem
beoordeling implementatie op de vestiging	1 kantooraudit (1-2 uur per bewerkingstechniek/ vestiging) ²⁾
beoordeling implementatie mobiele techniek op projectlocatie	minimaal 1 veldaudit gericht op de betreffende bewerkingsmethode

1) Voor een initiële audit is –naast de documentatiebeoordeling- aanwezigheid van de 'installatie' c.q. van de toepassing van de desbetreffende techniek noodzakelijk.

2) afh van de complexiteit van de werkzaamheden op de vestiging. CI onderbouwt in de auditrapportage indien met een kortere tijdsbesteding (toch) alle relevante aspecten beoordeeld zijn

Rijping/ontwatering en landfarming van baggerspecie overeenkomstig protocol 7511 geschiedt veelal door een certificaathouder op uniforme wijze, waarbij de genoemde audittijden van een CI niet altijd behoeven te worden toegepast. Indien sprake is van een centraal registratiesysteem omtrent aan- en afgevoerde partijen kan in afwijking van de tabel voor opvolgingsaudits als volgt worden volstaan:

- 2 uur per vestiging, met een maximum van 8 uur over minimaal 25% van de bewerkings- of opslagcapaciteit op jaarbasis.

Voor mobiele installaties houdt de CI een overzicht bij van projecten, waarover hij door de certificaathouder moet worden geïnformeerd. Een dergelijke informatievoorziening dient ten minste maandelijks aan de CI te geschieden, of in kortere intervallen indien CI daarom verzoekt.

De CI houdt zich primair aan deze tabel. Indien de CI het nodig acht om hier van af te wijken, dan dient zij dit aan het College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB te melden.



4.4 Beslissing over certificaatverlening

De certificatie-instelling evalueert de samenstelling van het auditteam. Als de bestede audittijd minder is dan volgens paragraaf 4.5.6 is vereist evalueert de certificatie-instelling ook het inhoudelijk correct en volledig zijn van de rapportage van het auditteam. Als dit niet het geval is voert de certificatie-instelling binnen dezelfde certificatieperiode een extra beoordeling uit op de ontbrekende of afwijkende aspecten. De medewerker van de certificatie-instelling die de evaluatie van de beoordelingsrapportage uitvoert mag, in deze rol van reviewer, verder niet bij het beoordelingsproces betrokken zijn. Op grond van zijn bevindingen bepaalt hij of kan worden vastgesteld dat de organisatie de werkzaamheden conform de daaraan gestelde eisen uitvoert, wat nodig is om een besluit tot het verlenen of in stand houden van het certificaat te rechtvaardigen

Op grond van de rapportages van het initiële certificatieonderzoek zal de beslisser van de CI aantoonbaar vaststellen of tot certificaatverlening wordt overgegaan. Hiertoe maakt de beslisser een registratie op een checklist.

Alle beoordelingen uit het initiële certificatieonderzoek moeten door de auditor positief zijn beoordeeld voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

De certificatie-instelling kan een verzoek tot certificering aanhouden of weigeren:

- indien de verzoeker reeds eerder is gecertificeerd op grond van BRL SIKB 7500 doch waarvan dat certificaat (nog) is geschorst of ingetrokken;
- indien de verzoeker of houder van het certificaat de belangen van de certificatie-instelling ernstig heeft geschaad, of;
- indien de verzoeker of houder betrokken is bij een ernstige overtreding van een wettelijk voorschrift dat in directe relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt, of;
- Indien de certificatie-instelling bijna zeker weet dat er sprake is van valsheid in geschrifte, waarbij verzoeker of houder is betrokken en die in relatie staat met de activiteit waarvoor het certificaat zal gelden of geldt.

Het certificaat is geldig voor een periode van drie jaar, waarbij automatisch voortzetting plaatsvindt voor een volgende periode van drie jaar, tenzij de bewerker en/of de CI dit van rechtswege beëindigt of aanpassing nodig is.

4.5 Beslissing over certificaatcontinuering

Op grond van de rapportages van de half-jaarlijkse opvolgingsaudits stelt de beslisser van de CI vast of het certificaat kan worden gecontinueerd. Deze beslissing neemt hij aantoonbaar op grond van de uitgevoerde praktijkbeoordelingen en de rapportages hierover minimaal éénmaal in de drie jaar. Daarbij stelt hij vast dat de bewerker nog altijd aan alle vereisten van de BRL voldoet. Hiertoe maakt de beslisser van de CI een registratie op een checklist.



4.6 Procefcertificaat

Na een positieve beslissing over certificatie geeft de CI een procescertificaat af. Op dit certificaat wordt aangegeven voor welke onderdelen van het toepassingsgebied de bewerker is gecertificeerd en wordt een vermelding gemaakt over het voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deze BRL. Op het certificaat wordt de titel van deze BRL voluit gebruikt: **'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie'**.

Daarnaast staan op het certificaat de naam en vestigingsplaats van alle vestigingen/ dochterondernemingen van de bewerker die onder het certificaat vallen en voor welke protocol c.q. protocollen het certificaat is verleend (zo nodig onderverdeeld naar locatie). Ingeval van een mobiele bewerkingsinstallatie behoeft geen sprake te zijn van een vaste locatie. Ingeval een dergelijke installatie ook buiten typische Wm-inrichtingen wordt ingezet wordt—naast de naam- en adresgegevens van de certificaathouder en de relevante protocollen- de naam of omschrijving van de mobiele installatie zelf op of bij het certificaat vermeld (codering t.b.v. identificatie).

Op het certificaat vindt ook een vermelding plaats voor welke techniek(en) de organisatie is gecertificeerd. Derhalve worden op het certificaat de volgende gegevens vastgelegd:

- gecertificeerde bewerkingsmethode(n)/techniek(en).

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

"de opdrachtgever kan herkennen dat de opdracht, die gegeven is aan de bewerker voor de uitvoering van een opdracht tot bewerking van (verontreinigde) grond c.a. en baggerspecie onder certificaat wordt uitgevoerd, doordat de bewerker dit in zijn offerte en rapportage aan de opdrachtgever dient te vermelden."

De CI zal zo spoedig mogelijk van elk certificaat dat zij afgeeft een kopie zenden aan:

*Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
t.a.v. de programmadirecteur
Postbus 420
2800 AK Gouda*

De aanvraag voor de ministeriële erkenning wordt door het gecertificeerde bedrijf zelf verzorgd. Bodem+ geeft deze erkenningen in mandaat af.

Het format voor de aanvraag is te downloaden via de website van Bodem+ (<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/aanvragen/>).



4.7 Sancties jegens de certificaathouder

Indien hiertoe volgens de CI aanleiding bestaat heeft deze het recht om het certificaat te schorsen, in te trekken of nietig te verklaren op het moment dat de geldigheidsperiode conform het eigen certificatiereglement eindigt.

De CI dient in de volgende situaties in ieder geval de aangegeven sancties toe te passen:

- een schriftelijke waarschuwing bij het niet nemen van afdoende corrigerende maatregelen binnen standaardtermijn van 6 maanden of de door de CI vastgestelde termijn;
- een schriftelijke waarschuwing bij constatering van een kritieke afwijking voor een tweede maal binnen 1,5 jaar tijdens een opvolgingsaudit of klachtenonderzoek;
- een schriftelijke waarschuwing in geval de CI eenzelfde niet-kritieke afwijking meer dan tweemaal binnen een kortere periode constateert tijdens een opvolgingsaudit;
- een schorsing van het gebruik van het certificaat indien de bewerker niet afdoende of niet binnen de termijn reageert op een schriftelijke waarschuwing;
- een schorsing van het gebruik van het certificaat in geval het noodzakelijk zou zijn om een bewerker binnen een periode van 1,5 jaar op grond van dezelfde afwijking voor een tweede maal een schriftelijke waarschuwing te sturen;
- directe intrekking van het certificaat in geval van overtreding van wettelijke voorschriften die in relatie staan met de activiteiten beschreven in deze beoordelingsrichtlijn. In dit kader kan men bijvoorbeeld denken aan het delict valsheid in geschrifte (artikel 225 WvS). Als ook als het gaat om feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene een wettelijk voorschrift overtreedt dan wel heeft overtreden. Deze feiten kunnen blijken uit justitiële en opsporings- en vervolgingsacties. Betrokkene kan daartegen uiteraard bezwaar aantekenen;
- de CI kan een certificaat tijdelijk of definitief intrekken, indien de certificaathouder de belangen van de CI ernstig heeft geschaad.

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

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

Bij het niet voldoen na extra opvolgingsaudit(s) volgt intrekking van het certificaat. In geval van intrekking van het certificaat zal de bewerker de CI eerst moeten overtuigen dat structureel corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd voordat de CI een aanvraag tot certificatie opnieuw in behandeling kan nemen. Dit dient dan een volledig onverkort certificatieonderzoek te zijn.

In geval van schorsing of intrekking van het certificaat mag de opdrachtnemer niet onder certificaat werken en geen gebruik maken van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg Bodembeheer'. De opdrachtgevers van alle lopende en komende opdrachten voor acceptatie van verontreinigde grond, baggerspecie en van andere -tot grond reinigbare- afvalstoffen moeten door de opdrachtnemer per direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een schorsing of intrekking. Als de opdrachtnemer afdoende corrigerende maatregelen neemt en deze door de certificatie-instelling positief worden beoordeeld kan de certificatie-instelling een schorsing opheffen. Na opheffing van een schorsing kan weer normaal onder certificaat worden gewerkt en gebruik worden gemaakt van het keurmerk.



Elke mutatie in de geldigheid van een certificaat wordt door de certificatie-instelling per direct schriftelijk gemeld aan:

*Rijkswaterstaat Leefomgeving
Bodem+
Postbus 93144
2509 AC DEN HAAG.*

4.8 Certificaatovername

Het kan zijn dat de bewerker en/of de CI besluit(en) om de certificatieovereenkomst te beëindigen. Het staat de bewerker vrij om nadien een opdracht te verlenen aan een andere certificatie-instelling. Als dit direct na beëindiging gebeurt, is er sprake van certificaatovername. De bewerker verzoekt de certificatie-instelling, waar het onderzoek eerder is uitgevoerd om afschriften van alle relevante rapportages en verzorgt zelf de doorzending van deze documenten aan de andere certificatie-instelling.

Alleen als uit de eerder opgemaakte rapportages blijkt dat:

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

kan de bewerker deze rapportages direct aan de beslisser van de certificatie-instelling voorleggen en hoeft voor certificatie geen aanvullend onderzoek plaats te vinden.

Als blijkt dat de rapportages onvolledig zijn of dat de bewerker niet volledig aan de eisen voldeed zal een nieuw certificatieonderzoek volgens de eisen uit deze beoordelingsrichtlijn positief moeten worden doorlopen voordat tot certificatie kan worden overgegaan.

Het is een bewerker niet toegestaan op enig moment te beschikken over meer dan één geldig certificaat voor dezelfde activiteiten onder deze beoordelingsrichtlijn.

4.9 Geheimhouding, klachten en geschillen

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

4.10 Archivering van documenten

De CI archiveert de documentatie welke zij opvraagt of opmaakt bij het certificatieonderzoek voor een periode van ten minste 5 jaar.



4.11 Communicatie tussen de certificatie-instellingen en het CCvD Bodembeheer

Toelichting:

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

Geheimhouding

Met het oog op de in paragraaf 4.11 genoemde geheimhoudingsplicht, die ook geldt voor het CCvD Bodembeheer, mag bedrijfsinformatie uitsluitend waar nodig en dan alleen in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm worden gepresenteerd.

Periodiek overleg

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

Schriftelijke communicatie

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

De certificatie-instelling rapporteert vóór 1 maart van enig jaar aan het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer over de auditresultaten en klachtenafhandeling binnen dit certificatieschema in het voorafgaande kalenderjaar. In de te verstrekken gegevens moeten minimaal de volgende aspecten tot uiting komen:

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

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



Bijlage 1 Reglement voor het gebruik van het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB'

Het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB', verder te noemen "het keurmerk", is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van activiteiten in het bodembeheer, waaronder het 'bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie'.

Het beheer van het keurmerk en het toezicht op een juist gebruik van het keurmerk wordt voor het certificatieschema BRL SIKB 7500 uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, dat functioneert onder de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De daartoe bevoegde certificatie-instellingen zien toe op een juist gebruik van het keurmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde organisaties.

Alleen organisaties die én gecertificeerd zijn voor in het certificatieschema BRL SIKB 7500 beschreven activiteiten én hun daaruit voortvloeiende jaarlijkse afdracht aan SIKB hebben voldaan mogen het keurmerk hanteren. Deze organisaties verkrijgen het recht om het keurmerk plaatsen:

- op rapportages over het bewerken van verontreinigde grond en/of baggerspecie, maar alleen als de activiteiten voor de betreffende bewerking volledig zijn uitgevoerd onder certificaat;
- op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van het bewerken van verontreinigde grond en/of baggerspecie dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat;
- in algemene zin (inclusief promotie, bedrijfspresentatie), als deze documentatie:
 - mede betrekking heeft op het bewerken van verontreinigde grond en/of baggerspecie dat is of wordt uitgevoerd onder certificaat én
 - op geen enkele manier betrekking heeft op het bewerken van verontreinigde grond en/of baggerspecie dat niet is of wordt uitgevoerd onder certificaat.

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

Met "onder certificaat" wordt bedoeld "conform de eisen, zoals omschreven in BRL SIKB 7500, 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie', en de daarbij horende protocollen". Hierbij geldt de ten tijde van de uitvoering van de bewerking voor de uitvoerende organisatie vigerende versie van deze documenten.

Tegen bedrijven of instellingen die het voorgeschreven gebruik van het keurmerk overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het keurmerk.

Het keurmerk is wettig gedeponereerd. Elk misbruik van het keurmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt.



Bijlage 2 Overzicht scope BRL SIKB 7500

Bewerking grond en baggerspecie

