



## Toezicht op Certificerende Instellingen 2017-2019

In de periode 2017 – 2019 voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecties uit bij Certificerende Instellingen (CI's) die op grond van het Besluit bodemkwaliteit certificaten afgeven aan rechtspersonen voor zogeheten 'werkzaamheden die in de uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd' door bodemintermediairs.

Doel van deze inspecties is te beoordelen in hoeverre CI's de normen naleven die op grond van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn. Bij geconstateerde overtredingen zet ILT een handhavingstraject in om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Voor inspecties bij CI's hanteert de ILT het volgende kader:

- Normbesef: is naleven van de wettelijke verplichtingen een kernwaarde in alle lagen van de organisatie?
- Normbeheersing: zijn de eisen binnen de organisatie zodanig ingericht dat het bedrijf structureel conform de norm werkt?
- Normrealisatie: zijn de geleverde producten daadwerkelijk conform de wettelijke eisen?

Adequat normbesef en normbeheersing zijn voorwaarden om tot een goed geborgde normrealisatie te komen. Normconform 'willen' en 'kunnen' werken moet verankerd zijn in een organisatie, bijvoorbeeld met behulp van compliance management systeem. Er dient een 'plan, do, check, act cyclus' (pdca-cyclus) te functioneren. De sluitendheid van de pdca-cyclus is onderdeel van deze inspecties.

Voor een bij de CI uit te voeren inspectie neemt de ILT een aantal projectdossiers als uitgangspunt. Deze dossier dienen als reality checks. Zowel product- als procesniveau worden beoordeeld. De dossiers worden primair op de volgende aspecten beoordeeld:

- Kwalificatie auditoren (opleiding, ervaring en kennis)
- Toepassing sancties bij certificaathouders
- Volledigheid toetsing bij toelatings- en opvolgingsonderzoeken
- Tijdbesteding audit

Selectie van de projectdossiers door ILT vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:

- Een dwarsdoorsnee van de beoordelingsrichtlijnen (BRL'en) waarvoor certificaten worden verleend
- Individuele dossiers worden zowel ad-random als op basis van door ILT ontvangen signalen en inspecties bij certificaathouders geselecteerd

Bij geconstateerde overtredingen gaat ILT met de CI na welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd. Afhankelijk van de aard en omvang van de geconstateerde overtredingen bespreekt ILT een duiding van de achterliggende oorzaken van de overtredingen met de CI. Dit op basis van een analyse van de mogelijke oorzaken van de geconstateerde individuele overtredingen. In deze analyse bekijkt ILT of er patronen zijn aan te wijzen welke mogelijk een indicatie kunnen zijn voor het ontstaan van afwijkingen.

Het contact met CI's wil de ILT niet beperken tot het moment waarop een inspectie wordt uitgevoerd. Mocht het zijn dat bij de ILT een signaal binnenkomt over een certificaathouder van een CI waarbij overtredingen zijn geconstateerd die mogelijk een relatie hebben met door een door deze CI uitgevoerde audit, dan wordt hierover tussentijds contact opgenomen. Ook wanneer bijvoorbeeld bij een thematische inspectie van de ILT blijkt dat sprake is van vaak voorkomende ernstige overtredingen bij certificaathouders van een of meerdere CI's, dan zal de ILT auditoren van deze CI's uitnodigen om deze te bespreken. Bij een dergelijke bespreking bekijkt ILT vanuit vakinhoudelijk oogpunt of ook de auditoren deze overtredingen herkennen en of tussen CI's en ILT afstemming kan plaatsvinden bij het constateren en afwikkelen van deze overtredingen. Op deze manier wil de ILT met de CI's samen het naleefgedrag in de sector verbeteren.