



Procesbeschrijving en voorwaarden voor het uitvoeren van bedrijfsinterne controles

INHOUDSOPGAVE

1.	Doelstelling van de bedrijfsinterne controle	1
2.	Achtergrond en beleidskader inzake bodembeschermende voorzieningen	1
2.1	Algemeen	1
2.2	Voorschriften	1
2.3	Bodembeschermingseisen	2
3.	Onafhankelijk en deskundig	2
4.	Toepassingsgebied procesbeschrijving	3
5.	Dossieronderzoek	3
5.1	Inleiding	3
5.2	Uitgangspunten bedrijfsinterne controle	3
5.3	Belemmeringen voor de uitvoering van de bedrijfsinterne controle	3
6.	Uit te voeren werkzaamheden	4
6.1	De basis van de werkzaamheden	4
6.2	De omvang en omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden	4
6.3	Verslaglegging van de uitgevoerde controle	4
6.4.	Het afgeven van een richtinggevend hersteladvies	4
6.5.	Hersteltermijn	5
7.	Conclusie uitgevoerde bedrijfsinterne controle	5
8.	Beheermaatregelen	5
9.	Uit te voeren aanvullende werkzaamheden	5
10.	Tijdstip bedrijfsinterne controle/overdracht rapportage	5
11.	Veiligheid	6
12.	Aansprakelijkheidsstelling	6
13.	Geheimhouding	6
14.	Nevenactiviteiten/onafhankelijkheid	6

1. Doelstelling van de bedrijfsinterne controle

Voor elke vloeistofdichte voorziening waar een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (hierna: PBV-VVV) of Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (hierna VVV) is afgegeven is de beheerder verplicht volgens de op de PBV-VVV/VVV vermelde frequentie een zogenoemde bedrijfsinterne controle uit te voeren.

De doelstelling van de door ons uit te voeren bedrijfsinterne controle is:

- te bepalen of in de periode die verstreken is sinds het afgeven van de PBV VVV/VVV en de eventueel eerder uitgevoerde bedrijfsinterne controle(s) gebreken aan de voorziening(en) zijn geconstateerd die herstelwerkzaamheden noodzakelijk maken;
- met een ingevulde controlelijst voor de opdrachtgever aantoonbaar te maken dat de bedrijfsinterne controle voor de betreffende voorziening(en) is uitgevoerd.

2. Achtergrond en beleidskader inzake bodembeschermende voorzieningen

2.1 Algemeen

Elk bedrijf in Nederland heeft de plicht om op basis van één van de volgende voorschriften preventieve maatregelen te nemen om een bodemverontreiniging te voorkomen:

- Voorschriften in algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb);
- Voorschriften in het Activiteitenbesluit (per 01-01-2008);
- Voorschriften in vergunningen op grond van de Wet milieubeheer;
- Het zorgplichtartikel 13 van de Wbb;
- Het zorgplichtartikel 1.1a van de Wm.

Het hierop gebaseerde beschermingsbeleid is gericht op het minimaliseren van het bodemrisico door enerzijds de kans op lekkages, morsingen en dergelijke zo klein mogelijk te maken en anderzijds de opvangvoorzieningen te optimaliseren, zodat onverhoopt vrijgekomen bodembelastende stoffen zo min mogelijk daadwerkelijk in de bodem kunnen doordringen.

Teneinde de vergunnings-, Activiteitenbesluit of AMVB-plichtige bedrijven en de lokale en regionale overheden te voorzien van een praktische invulling van het bodembeschermingsbeleid op werkvloerniveau, is door het Ministerie van VROM de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) uitgebracht.

Om te weten of er een bedrijfsinterne controle ter plaatse van een bodembeschermende voorziening noodzakelijk is en zo ja, waar deze uitgevoerd moet worden en op basis van welke documenten, is kennis van de inhoud van de NRB noodzakelijk.

De NRB geeft voor bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten een beschrijving van de stand der wetenschap en techniek van geschikte bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Hiertoe is gebruik gemaakt van kennisdocumenten en van beoordelingsrichtlijnen (BRL's) ten behoeve van certificatieregelingen. Het stappenplan NRB geeft op systematische wijze aan of bodembeschermende voorzieningen en maatregelen gewenst zijn op basis van het risico voor de bodem (kans op bodemverontreiniging), waarbij rekening gehouden wordt met bestaande algemene maatregelen van bestuur van de Wet milieubeheer. Het beslismodel stelt voor de bodembelastende activiteit vast welke bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een zodanige bodembescherming waarborgen dat er sprake is van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

2.2 Voorschriften

Bij het opleggen van de onder 2.1 genoemde voorschriften heeft de vergunningsverlener een aantal mogelijkheden:

1. het voorschrijven van een aantal voorzieningen, al dan niet in combinatie met gedragsvoorschriften;
2. het bedrijf laten aantonen dat het risico van het ontstaan van een bodemverontreiniging verwaarloosbaar is, als basis voor het vastleggen van de eisen.

In de voorschriften staat beschreven waaraan de houder van de inrichting zich moet houden om ervoor te zorgen dat de belasting voor het milieu zo laag is als redelijkerwijs kan worden verlangd. Dit uitgangspunt staat bekend als het ALARA-principe ('As Low As Reasonably Achievable'). De voorschriften hebben onder meer betrekking op geluid, opslag van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, energiebesparing en ook bodembescherming.

2.3 Bodembeschermingseisen

De meest belangrijke eisen t.a.v. bodembescherming in recente vergunningsvoorschriften en Besluiten/AMvB's zijn:

- een bodembeschermende voorziening of maatregel voldoet aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB;
- van een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt de vloeistofdichtheid beoordeeld en goedgekeurd door een deskundig inspecteur, op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44. De deskundig inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, is daartoe geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie;
- bij goedkeuring wordt door de deskundig inspecteur een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) afgegeven;
- degene die de inrichting drijft controleert 1 maal per jaar door middel van een globale visuele controle de vloeistofdichte voorziening;
- de VVV verliest haar geldigheid door het verstrijken van de daarop vermelde termijn, of voortijdig wanneer de bedrijfsinterne controles niet aantoonbaar zijn uitgevoerd en/of wanneer zich een omstandigheid voordoet, die in dit kader is aangegeven in de voor de voorziening van toepassing zijnde vergunning of AmvB;
- het bevoegde gezag kan te allen tijde nadere eisen stellen inzake de te treffen maatregelen en voorzieningen en de uit te voeren inspecties;
- voorzieningen waarvoor reeds een geldige Verklaring is afgegeven moeten opnieuw worden geïnspecteerd en goedgekeurd na een calamiteit, beschadiging, aanpassing van de constructie of het gebruik, in ieder geval voor het verstrijken van de op de Verklaring vermelde datum.

3. Onafhankelijk en deskundig

In de vigerende wetgeving wordt gesteld, dat inspecties van vloeistofdichte voorzieningen moeten gebeuren door een Deskundig Inspecteur (DI) die tenminste voldoet aan de eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid, zoals omschreven in Kiwa/PBV-Rapport WF 98-01/02 'Deskundigheidseisen inspecteur bodembeschermende voorzieningen' en werkzaam is bij een inspectiebedrijf.

ABV Haukes Inspectiediensten B.V. is aangesloten bij de Stichting Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor vloeistofdichte voorzieningen (Stichting ODI/VDV) en is voor het uitvoeren van inspecties geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I198. De accreditatie is van toepassing op de volgende activiteiten:

- het inspecteren van vloer, verharding en wand op vloeistofdichtheid conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 (met uitzondering van hoofdstuk 9);
- het inspecteren van bedrijfsriolering op vloeistofdichtheid conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 (met uitzondering van hoofdstuk 9);
- het inspecteren van een geomembraanbaksysteem op vloeistofdichtheid conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 (met uitzondering van hoofdstuk 9);
- het uitvoeren van een luchttestinspectie als aanvulling op de visuele inspectie van de vloeistofdichtheid op basis van een eigen methode (PRO301-1 en WI401-8);
- het uitvoeren van periodieke inspecties op vloer, verharding, wand, bedrijfsriolering en een geomembraanbaksysteem (een zogenaamde bedrijfsinterne controle) conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 op basis van een eigen methode (met uitzondering van hoofdstuk 9);
- het uitvoeren van inspecties van mestbassins, afdekkingen van mestbassins en foliebassins op mestdichtheid op basis van een eigen methode (PRO301-3 en PRO401-5)

Nadere informatie omtrent onze accreditatie is tevens vermeld op de website van de RvA (www.rva.nl). De werkzaamheden waarop deze procesbeschrijving betrekking heeft vallen onder de scope van de accreditatie, dat is dan ook de reden dat het accreditatielogo op het voorblad van dit document is vermeld.

ABV Haukes Inspectiediensten B.V. garandeert dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundige inspecteurs die voldoen aan de hierboven genoemde criteria.

De richtinggevende adviezen van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. worden opgesteld door ervaren, onafhankelijke en deskundige adviseurs.

4. Toepassingsgebied procesbeschrijving

Deze procesbeschrijving beschrijft de door de inspecteur uit te voeren werkzaamheden en is primair van toepassing voor het uitvoeren van bedrijfsinterne controles ter plaatse van voorzieningen die volgens een vergunning, het Activiteitenbesluit of een AMvB op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vloeistofdicht moeten zijn. Randvoorwaarde is dat de voorziening controleerbaar is en de Deskundig Inspecteur zich derhalve een goed beeld kan vormen van de vloeistofdichtheid van de voorziening. In geval een voorziening is opgebouwd uit meerdere lagen zal de Deskundig Inspecteur vaststellen welke laag of lagen de vloeistofdichtheid moet(en) waarborgen en of de voorziening aan de hand van deze procesbeschrijving kan worden beoordeeld.

De procesbeschrijving is niet bedoeld voor het inspecteren van:

- vloeistofkerende of brongerichte voorzieningen;
- procesleidingen;
- onder- of bovenafdichtingen (bij stortplaatsen en/of reststoffenbergingen) waarbij geomembranen, al dan niet in combinatie met een minerale afdichtingslaag, zijn toegepast zonder dat hierbij een geo-elektrisch meetsysteem aanwezig is.

De te beoordelen vloeistofdichte onderdelen van de voorzieningen kunnen zijn samengesteld uit:

- elementen van beton
- ter plaatse gestort beton
- cementgebonden dekvloeren
- cementgebonden beschermlagen
- walsasfalt
- gietasfalt
- kunstharsgebonden beschermlagen
- keramische beschermlagen
- kluizen/containers
- geomembranen
- staal
- minerale materialen
- geomembraanbaksystemen
- combinaties van genoemde materialen.

5. Dossieronderzoek

5.1 Inleiding

Voordat tot uitvoering van de bedrijfsinterne controle kan worden overgegaan worden er een aantal gegevens gecontroleerd. In deze paragraaf treft u een samenvatting van de gegevens aan.

5.2 Uitgangspunten bedrijfsinterne controle

Voorafgaand aan de bedrijfsinterne controle wordt, in de gevallen dat ABV Haukes Inspectiediensten B.V. zelf de voorzieningen heeft beoordeeld, het aan de PBV-VVV/VVV ten grondslag liggende inspectierapport geraadpleegd om de voor bedrijfsinterne controles benodigde uitgangspunten te formuleren. In andere gevallen volstaat het ter beschikking stellen van een PBV VVV/VVV of de rapportage waarin de voorziening als vloeistofdicht is aangemerkt.

De uitgangspunten voor het uitvoeren van de bedrijfsinterne controle zijn o.a.:

- naam en contactpersoon opdrachtgever
- referentie opdrachtgever
- objectnaam en adresgegevens
- van toepassing zijnde wet- en regelgeving
- het type te hanteren beoordelingsvorm.

5.3 Belemmeringen voor de uitvoering van de bedrijfsinterne controle

Indien er bij het uitvoeren van de bedrijfsinterne controle bevindingen worden geconstateerd die een belemmering kunnen vormen zal dit in de rapportage worden gemeld en zal worden aangegeven op welke wijze hiermee kan worden omgegaan.

De persoonsgegevens van de opdrachtgever die zijn vermeld in deze offerte of de daaruit voortvloeiende overeenkomst worden door ons verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

6. Uit te voeren werkzaamheden

6.1 De basis van de werkzaamheden

Voor het afgeven van een PBV-VVV/VVV zijn de eisen van CUR/PBV-Aanbeveling 44 bindend geweest. In deze Aanbeveling is in een bijlage een 'checklist bedrijfsinterne controle' opgenomen welke de basis vormt van de uit te voeren controle. Op de lijst zijn beoordelingsaspecten weergegeven waarvan specifiek per voorziening bepaald wordt welke aspecten moeten worden beoordeeld.

Deze beoordelingsaspecten zijn:

- bij vloeren/verharding het oppervlak, de afdichtingen en afwatering;
- bij bedrijfsrioleringen het functioneren en de beschadigingen;
- bij geomembraanbaksystemen beschadigingen en aansluiting op aangrenzende onderdelen;
- algemene indruk zoals aanleiding tot nader onderzoek en aanwezigheid van gedragsvoorschriften.

6.2 De omvang en omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

Voor het uitvoeren van een bedrijfsinterne controle zijn een 2-tal beoordelingsvormen mogelijk. In onderstaande tabel treft u per beoordelingsvorm een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden aan.

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN	BEOORDELINGSVORM 1	BEOORDELINGSVORM 2
Rapportagevorm gebreken (conform Bijlage D van CUR/PBV-Aanbeveling 44)	1 lijst per locatieonderdeel	1 lijst per locatieonderdeel
Gedetailleerde opgave van de gebreken (locatie en aard)	Nee	Ja
Aangeven van gebreken op aan te leveren situatietekening*	Nee	Ja, indien van toepassing
Markeren van de gebreken met krijt (indien mogelijk)	Ja	Ja
Richtinggevend hersteladvies inbegrepen	Nee	Ja, indien van toepassing
Het indicatief aangeven van de bij de gebreken behorende hoeveelheden (aantal lekkages, lengte van scheurvorming etc.)**	Nee	Ja

* De gebreken zullen bij benadering worden aangegeven op een vooraf door u aan te leveren situatieschets (per locatieonderdeel)

** Prijsopgave van aannemer voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden is hierdoor mogelijk (wellicht zonder bezichtiging van de locatie)

6.3 Verslaglegging van de uitgevoerde controle

In de bij de rapportage behorende bijlage wordt per gecontroleerde voorziening en per beoordelingsaspect verslag gedaan van de bevindingen. In de tabellen levert het weergeven van een '+' geen nadere actie op; indien een '-' is aangegeven, dan is nadere actie van de opdrachtgever noodzakelijk. Indien een beoordelingsaspect voor de betreffende voorziening niet van toepassing is, dan is dat apart aangegeven.

6.4 Het afgeven van een richtinggevend hersteladvies

In de bij de rapportage behorende bijlage wordt, afhankelijk van de van toepassing zijnde beoordelingsvorm, per voorziening een richtinggevend hersteladvies aangegeven, zodat na een zorgvuldige en vakbekwame uitvoering:

- de voorziening weer vloeistofdicht zal zijn;
- er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de voorziening ten minste vloeistofdicht blijft tot de volgende bedrijfsinterne controle.

Het succes van het herstellen van een voorziening is onder andere afhankelijk van:

- de hoedanigheid van de ondergrond waarop het herstel plaatsvindt;
- de eigenschappen van de materialen waarmee de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd;
- de beschikbare reparatietechnieken;
- de uitvoeringsomstandigheden;
- de vakbekwaamheid van het bedrijf dat het herstel uitvoert;
- een adequaat beheer van de voorzieningen.

De richtinggevende hersteladviezen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op:

- de stand der techniek zoals vastgelegd in CUR/PBV-Aanbevelingen en beoordelingsrichtlijnen voor ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen;
- andere relevante en van toepassing te verklaren normen en technische grondslagen.

Opmerking:

- *De uiteindelijke keuze van de wijze waarop een en ander wordt gerealiseerd behoort tot de verantwoordelijkheid van de houder van de voorziening/inrichting.*
- *Overal waar verder in deze rapportage staat vermeld CUR/PBV-Aanbeveling 65 wordt bedoeld CUR/PBV-Aanbeveling 65 (tweede, herziene uitgave).*

6.5. Hersteltermijn

In de rapportage is aangegeven binnen welke termijn de geconstateerde gebreken hersteld dienen te zijn.

7. Conclusie uitgevoerde bedrijfsinterne controle

De conclusie van de uitgevoerde bedrijfsinterne controle wordt per gecontroleerde voorziening vermeld in tabelvorm.

8. Beheermaatregelen

Ondanks de te treffen of aanwezige voorzieningen en maatregelen is het mogelijk dat door falen van procesapparatuur en/of onjuist menselijk handelen stoffen vrij kunnen komen die de bodem kunnen belasten. Om dit tot een minimum te beperken adviseren wij onze opdrachtgever een incidentenmanagement in te voeren. Nadrukkelijk wordt vermeld dat dit geen verplichting betreft, tenzij dit in de vigerende voorschriften en/of nadere eisen is opgelegd.

9. Uit te voeren aanvullende werkzaamheden

Indien dit document onderdeel uitmaakt van een offerte staan de uit te voeren werkzaamheden vermeld in het bij dit document behorende begeleidend schrijven. Niet inbegrepen in het tarief voor de standaard uit te voeren werkzaamheden zijn o.a. de kosten voor:

- het uitvoeren van een nader onderzoek en begeleiding hiervan;
- het uitvoeren van overleg namens de opdrachtgever of gebruiker met bevoegd gezag, aannemers, leveranciers, architecten, verzekeraars etc.;
- het opstellen van rapporten t.b.v. arbitraire zaken;
- het uitvoeren van keuringen van materialen;
- het leveren van extra rapporten;
- het deelnemen aan oriënterende gesprekken;
- het uitvoeren van zogenoemde her- en nieuwe inspecties;
- het testen van de rioleringsstelsels en afscheidingsinstallaties;
- het beoordelen van tekeningen op basis waarvan voorzieningen worden gerealiseerd;
- het uitvoeren van een bodemrisicoanalyse.

10. Tijdstip bedrijfsinterne controle/overdracht rapportage

Het tijdstip van de bedrijfsinterne controle zal in goed overleg worden vastgesteld na ontvangst van de schriftelijke opdracht en is door ons vrij in te plannen.

De bedrijfsinterne controle wordt in uiterlijk uitgevoerd vóór de op de PBV-VVV/VVV genoemde datum en vervolgens tenminste eenmaal per jaar rond dezelfde datum.

De rapportage zal worden overhandigd in principe 4 weken na uitvoering van de bedrijfsinterne controle, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Veiligheid

Zowel ons bureau als de inspecteurs zijn VCA-gecertificeerd. De bedrijfsinterne controles worden uitgevoerd op voorzieningen die zonder hulpmiddelen bereikbaar en te inspecteren zijn en waar door ABV Haukes Inspectiediensten B.V. geen andere veiligheidsvoorzieningen hoeven te worden getroffen dan eenvoudige, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbeschermers, veiligheidsschoeisel en veiligheidsvest. Aanvullend door ons te treffen maatregelen en/of voorzieningen dienen vooraf aan de uit te voeren werkzaamheden kenbaar gemaakt te worden; de hiermee gemoeide kosten zijn niet in deze tarieven verdisconteerd en zijn volledig voor rekening van onze opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheidsstelling

ABV Haukes Inspectiediensten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid i.v.m. lopende en/of door de onderhoudsaannemers afgegeven garanties op de door hen uitgevoerde (herstel)werkzaamheden en/of aangelegde voorzieningen. Verder zullen wij een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van de bedrijfsinterne controles en het opstellen van de rapportage. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden voorkomen in deze rapportage.

Ieder gebruik van de rapportage en gegevens eruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en ABV Haukes Inspectiediensten B.V. sluit ieder aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze rapportage en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit opzet of grove schuld van de zijde van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. en/of degenen die aan deze rapportage hebben meegewerkt.

De aansprakelijkheidsstelling van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. inzake haar advisering wordt geregeld conform het gestelde in Artikel 16 van de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, de RVOI-2001.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ABV Haukes Inspectiediensten B.V. wordt beheerst door de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau, de RVOI-2001, zoals gedeponeed ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Wij gaan er van uit dat u deze in uw bezit heeft.

13. Geheimhouding

ABV Haukes Inspectiediensten B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens betreffende de opdrachtgever en de aan de opdrachtgever gelieerde werknemers, opdrachtgevers en relaties, alsmede betreffende uitvindingen, octrooien, tekeningen, contracten, software en softwareontwikkelingsprogramma's en beschouwt en/of behandelt deze gegevens als strikt vertrouwelijk of geheim inclusief die gegevens waarvan wij menen dat deze niet als vertrouwelijk of geheim behoeven te worden beschouwd en/of behandeld.

De geheimhouding geldt zowel gedurende als na de afronding van het project, tenzij door de opdrachtgever hiervoor toestemming is verleend.

14. Nevenactiviteiten/onafhankelijkheid

Het is opdrachtgevers van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. niet toegestaan aan medewerkers van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. al dan niet gehonoreerde nevenactiviteiten te laten verrichten die voortvloeien uit, of direct verband houden met hun werkzaamheden. Het is opdrachtgevers van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. in het kader van het uit te voeren project eveneens niet toegestaan medewerkers van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. werkzaamheden voor derden te laten verrichten die het aanzien, het belang en/of de onafhankelijkheid als genoemd in ISO/IEC 17020 van ABV Haukes Inspectiediensten B.V. schaden.

H.F.M. Haukes
Directeur