

SCCM

*stichting
coördinatie certificatie
milieu- en arbomanagementsystemen*

Verslag SCCM auditordagen OHSAS 18001 editie 2011

15 en 17 februari 2011

Discussie over praktijksituaties

Inleiding

Op 15 en 17 februari 2011 heeft SCCM twee dagen georganiseerd voor OHSAS 18001-auditors die werken voor de aangesloten certificatie-instellingen. Sinds 2000 organiseert SCCM jaarlijks de auditordagen voor ISO 14001, in 2009 is hiermee gestart voor OHSAS 18001.

Aan de auditordagen 2011 hebben in totaal 60 OHSAS 18001-auditors deelgenomen.

Doel van de auditordagen

Het doel van de auditordagen is om door bespreking van praktijksituaties ervaringen uit te wisselen en de werkwijze van de bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen bij de uitvoering van OHSAS 18001-audits te harmoniseren.

Voor de auditordagen verzamelt SCCM praktijksituaties die worden omgezet in casusbeschrijvingen met vragen hoe te handelen. Een belangrijk deel van de auditordagen bestaat uit het onderling discussiëren over de gewenste handelwijze en het uitwisselen van ervaringen. Tegelijkertijd wordt daarmee de bekendheid met de inhoud van het OHSAS 18001-certificatiesysteem vergroot. Ook komen er aandachtspunten naar voren voor de verbetering van onderdelen van het certificatiesysteem. Deze aandachtspunten worden ingebracht bij het Centraal College van Deskundigen (CCvD). Het CCvD kan besluiten nadere richtlijnen in het OHSAS 18001-certificatiesysteem vast te leggen, bijvoorbeeld wanneer tijdens de discussies grote verschillen naar voren komen.

Evaluatie auditordag OHSAS 18001 editie 2011

De deelnemers aan deze auditordag 2011 hebben deze dag als zeer positief ervaren. De aanwezige auditors hebben de kwaliteit van de auditordag met een hoog rapportcijfer gewaardeerd, gemiddeld werden de dagen met een 7,3 beoordeeld.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM)

Doelstelling van SCCM is om de toepassing van milieu- en arbomanagementsystemen te stimuleren en het gebruik ervan bij vergunningverlening en handhaving. Certificatie is hierbij een belangrijk middel.

SCCM wil randvoorwaarden scheppen voor certificatie zodat de certificaten een zodanig kwaliteitsniveau hebben, dat deze voor het bedrijf zelf en voor de relatie bedrijf – overheid een betekenis kunnen krijgen. SCCM treedt op als Centraal College van Deskundigen voor certificatie-instellingen die milieu- en arbomanagementsystemen certificeren. SCCM stelt de 'spelregels' op waaraan de certificatie-instellingen zich bij het certificeren dienen te houden. Deze 'spelregels' liggen vast in de zogenaamde ISO 14001- en OHSAS 18001-certificatiesystemen en het EMAS-verificatiesysteem. Certificatie-instellingen kunnen door een overeenkomst te sluiten met SCCM deze systemen gebruiken. SCCM certificeert dus zelf niet.

SCCM is door het ministerie van VROM aangewezen als uitvoerder van de EMAS-verordening in Nederland en registreert de deelnemers aan de EMAS-verordening.

Uitkomsten van bespreking praktijksituaties

In kleine groepen hebben de deelnemers over de cases en vragen gediscussieerd. Na de discussies zijn de uitkomsten in een plenaire sessie besproken. Dit verslag geeft per vraag de gewenste handelwijze weer. Deze is nog niet door het CCvD geaccordeerd.

Op de website van SCCM zijn alle cases en vragen van de auditordagen ISO 14001 en OHSAS 18001 vanaf 2002 toegankelijk gemaakt. Per onderwerp en per jaar kunnen selecties uit de behandelde cases worden gemaakt.

De volgende onderwerpen zijn tijdens de auditordagen aan bod gekomen:

Onderwerp	Vraagnummers
- Arbocatalogi (4.3.2)	1
- Arbobeleid (4.2)	2
- Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststellen van beheersmaatregelen (4.3.1)	3
- Identificatie van wettelijke eisen (4.3.2)	4
- Implementatie en uitvoering/ beheersing van werkzaamheden (4.4.6)	5
- Prestatiemeting en monitoring (4.5.1) / Beoordeling naleving (4.5.2)	6

In een aantal cases wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de te beoordelen onderdelen van het managementsysteem. Het rapportcijfer moet inzicht geven in hoe goed of hoe slecht het bedrijf het betreffende normelement heeft ingevuld. Hierbij is uitgegaan van de volgende verdeling van cijfers:

Rapportcijfer

4	Zwaar onvoldoende / nauwelijks ingevuld
5	Onvoldoende, essentiële onderdelen gemist
6	Voldoende, basis aanwezig maar nog veel te verbeteren: wordt geaccepteerd
7	Ruim voldoende, nog wel een aantal verbeterpunten
8	Goed
9	Zeer goed, nog enkele puntjes op de i
10	Perfect

Case arbocatalogi

1 Toelichting

In deze case worden vragen gesteld over Afval Plus BV: Een klein afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf met circa 20 medewerkers, gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en VCA*. Het bedrijf wil zich OHSAS 18001 laten certificeren. De soorten afval die ingezameld worden zijn onder andere bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, steenpuin, hout, snoei- en tuinafval. Naast de bedrijfsbeschrijving is voor de auditoren ook de RI&E beschikbaar en delen van de Arbocatalogus Afvalbedrijven.

De vragen zijn erop gericht inzicht te verkrijgen in hoeverre het bedrijf met betrekking tot de activiteit 'sortering van bedrijfsafval' nog verbeteringen moet aanbrengen om te voldoen aan de artikelen 4.3.1 (Identificatie en risicobeoordeling), 4.3.2 (Wettelijke en andere eisen) van de OHSAS 18001-norm.

1 Vraag

- A Wat verwacht je bij Afval Plus ten aanzien van de activiteit 'sorteren van bedrijfsafval' te zien om te kunnen voldoen aan artikel 4.3.1 (Identificatie en risicobeoordeling) en de toelichting in het OHSAS 18001-certificatiesysteem van SCCM? Wat verwacht je dat er minimaal gedaan wordt met de arbocatalogus?
- B Wat verwacht je bij Afval Plus ten aanzien van de activiteit 'sorteren' te zien om te kunnen voldoen aan artikel 4.3.2 (Wettelijke en andere eisen) en de toelichting in het OHSAS 18001-certificatiesysteem van SCCM? Wat verwacht je dat er minimaal gedaan wordt met de arbocatalogus?
- C Hou zou je de eventuele tekortkomingen formuleren bij een initiële beoordeling? Hoe zwaar is de eventuele tekortkoming en wat moet er liggen wil de tekortkoming opgeheven kunnen worden?

1 Gewenste benadering

- A In de identificatie van risico's dienen voor alle bedrijfsactiviteiten, dus ook sorteren, de risico's te worden geïdentificeerd. De risico's verbonden aan de verschillende bedrijfsactiviteiten worden vervolgens beoordeeld. Deze beoordelingsmethodiek moet voldoende onderbouwd zijn. De doel- of taakstelling in het programma van de organisatie zijn gebaseerd op de belangrijke risico's uit de risicobeoordeling.

De komst van de arbocatalogus maakt de risico identificatie eenvoudiger omdat in de arbocatalogus voor verschillende activiteiten de belangrijkste risico's worden beschreven, Tevens worden in de arbocatalogus maatregelen geformuleerd om de risico's te beperken en/of te beheersen. De organisatie moet beoordelen welke delen van de arbocatalogus relevant is voor de organisatie en hoe de risico's voor de eigen situatie beoordeeld worden. Vervolgens kan worden gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden, in welke volgorde en met welke planning.

Toelichting CCvD

Het CCvD heeft naar aanleiding van de auditordagen besloten het certificatiesysteem paragraaf 2.3.2 'Wettelijke en andere eisen' aan te vullen. De arbocatalogus wordt opgenomen als een van de voorbeelden van andere eisen.

Daarnaast wordt paragraaf 2.3.2 aangevuld met:

'Een organisatie, werkzaam in een sector waarop een goedgekeurde arbocatalogus van toepassing is, moet de betreffende arbocatalogus hebben geïdentificeerd en de inhoud van de arbocatalogus betrekken bij:

Verslag auditordagen OHSAS 18001, editie 2011

- de identificatie van gevaren en risico's;
 - de bepaling van mogelijkheden om de arbogevaren en risico's te beperken.
- Oplossingen uit de arbocatalogus dienen te worden overwogen. Er kan voor andere oplossingen worden gekozen wanneer deze gelijkwaardig zijn.'*

B Het register wet- en regelgeving van Afvalplus is erg algemeen van aard. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan milieuwetgeving. Daarnaast wordt alleen de hoofdwetgeving voor arbo (arbowet- en arbobesluit) genoemd. Overige wet- en regelgeving ontbreekt. De arbocatalogus is niet opgenomen in het register. Als het bedrijf de arbocatalogus onderschrijft, wordt verwacht dat deze ook in het register wet- en regelgeving is opgenomen. Tenslotte moet de wet- en regelgeving verder uitgewerkt zijn zodat het bedrijf kan bepalen welke specifieke voorschriften van toepassing zijn en op welke wijze de controle van naleving kan worden uitgevoerd. Uit de geleverde documenten van Afvalplus is onduidelijk of de specifieke eisen/voorschriften uit de wetgeving in het managementsysteem is opgenomen.

C Afwijking ten aanzien van de identificatie van risico's: de risico's van de activiteit sorteren zijn onvoldoende uitgewerkt in de risico identificatie van de organisatie. De organisatie heeft aangegeven de arbocatalogus te onderschrijven, maar de catalogus is niet gebruikt bij de identificatie van risico's en het bepalen van de uit te voeren verbeteringen.

Afwijking ten aanzien van de inventarisatie wet- en regelgeving: de inventarisatie is onvolledig, niet alle wetten ten aanzien van arboaspecten zijn aanwezig (bijvoorbeeld ADR, ATEX, biologische agentia, e.d.). Ook ontbreekt de regelgeving (bijvoorbeeld PGS 15, convenanten, e.d.). Daarnaast is de uitwerking van de wet- en regelgeving onvoldoende zie het antwoord bij vraag 1B) waardoor er geen controle op naleving mogelijk is.

Case Vastwelgoed

In deze case worden vragen gesteld over Vastwelgoed BV. Het betreft een bouwbedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling, het aannemen en de realisering van bouwkundige projecten gespecialiseerd in de algemene utiliteitsbouw, de woningbouw, de renovatie en in het totaalonderhoud van onroerend goed. Informatie en stukken treft u hierbij aan.

De vragen gaan over het arbomanagementsysteem in het algemeen en gaan vervolgens in op een specifieke activiteit, namelijk leienbekleding.

De auditoren hebben van het bedrijf de volgende informatie gekregen om de vragen te kunnen beantwoorden: bedrijfsbeschrijving, beleidsverklaring, de RI&E, rapportage veiligheidsman van de week, verslagen veiligheidsman van de week, verslagen toolboxmeetings, startwerkbepreking leiendekken, Arbocatalogus Leiendekken.

Arbobeleid

2 Toelichting

Tijdens de auditordagen is de beleidsverklaring van Vastwelgoed BV bijgevoegd. De verklaring is gecombineerd voor kwaliteit, arbo en milieu. De verklaring is ongeveer een A4 en beschrijvend geformuleerd zonder specifieke informatie over het bedrijf, de belangrijke milieu of arboaspecten of aandachtsgebieden.

2 Vraag

A Is deze beleidsverklaring geschikt voor aard en omvang van de arborisico's van een bouwbedrijf als Vastwelgoed BV? Zo nee, wat mist u in de verklaring?

B Welk rapportcijfer zou u geven? Wat is de motivatie daarvoor?

2 Gewenste benadering

A + B De beleidsverklaring van Vastwelgoed is erg algemeen van aard en geeft geen details over de organisatie, de risico's en/of aandachtsgebieden. In de tekst van de norm en in het certificatiesysteem wordt een aantal specifieke eisen gesteld aan het beleid. In de beleidsverklaring van Vastwelgoed ontbreken enkele van de genoemde eisen en dient verbeterd te worden. De auditoren geven de beleidsverklaring een cijfer 5. De visie van de auditoren bleek erg verschillend.

Toelichting CCvD

Naar aanleiding van de discussie tijdens de auditordagen heeft het CCvD besloten de volgende tekst in paragraaf 2.2 'Arbeideid' van het certificatiesysteem toe te voegen als verduidelijking van de bestaande tekst:

Uit het arbobeideid dienen de aard van de organisatie en de belangrijkste arboaspecten naar voren te komen. Het gaat om een kort document met algemene doelstellingen voor de komende jaren en die volgen uit de visie van de organisatie op de toekomst. Het beleid dient zo concreet te zijn dat dit een kader biedt voor de specificatie van meetbare doelstellingen voor onderdelen van het beleid.

Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststellen beheersmaatregelen

3 Toelichting

De bedrijfs Risico-Inventarisatie en –Evaluatie van Vastwelgoed BV is opgesteld door de KAM-coördinator van het bedrijf.

De volgende stukken zijn gebruikt als onderlegger en informatieverschaffers:

- Vorige bedrijfs Risico-Inventarisatie en –Evaluatie van 2006
- Plan van Aanpak
- Methode: Fine & Kinney Methodiek
- Risicoweging: Fine & Kinney Methodiek Ziekteverzuimcijfers
- Personeelsinformatiemap
- Bedrijfshandboek
- Bedrijfscalamiteitenplan
- Managementbeoordeling
- Dienstverleningsovereenkomst Arbozorg en Verzuimbegeleiding

3 Vraag

- A Met welk rapportcijfer zou u de RI&E van Vastwelgoed BV willen beoordelen, gerelateerd aan de eisen zoals opgenomen in clause 4.3.1 van de norm? Wilt u deze beoordeling onderbouwen lettend op criteria als diepgang en compleetheid. Betreft het hier een gemiddelde aanpak, is het boven standaard of misschien beneden standaard?
- B Door SCCM is in 2009 het publicatieblad Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uitgebracht. Is in het geval van Vastwelgoed BV voldoende aandacht besteed aan het onderwerp PSA?
- C Bij de activiteit leienbekleding van Vastwelgoed BV is werken op hoogte aan de orde. Is dit voldoende uitgewerkt in RI&E?
- D Wordt voldoende aandacht besteed aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en vrijkomend stof?

- E Vanuit de bevindingen van deze RI&E is door Vastwelgoed een plan van aanpak opgesteld, wat voortvarend wordt uitgevoerd. Kan hiermee naar mening worden voldaan aan het gestelde in clausule 4.3.3 met betrekking tot doelstellingen en programma's?

3 Gewenste benadering

- A De RI&E van Vastwelgoed is erg uitgebreid. In de RIE wordt aandacht besteed aan de verschillende risico's van de werkzaamheden zoals gevaarlijke stoffen, stof en fysieke belasting. Via deze invalshoeken worden alle werkzaamheden binnen Vastwelgoed behandeld. De verschillende werkzaamheden worden echter niet specifiek benoemd waardoor dit voor een auditor extra zoekwerk oplevert bij het beoordelen van de RI&E. De auditoren geven de RI&E het rapportcijfer 6,5.

Voor de case hebben de auditoren specifiek gezocht naar de activiteit leidendekken binnen de RI&E. Zoals hierboven aangegeven wordt deze activiteit niet specifiek genoemd. Gezocht is daarom naar onderdelen zoals werken op hoogte, stof, omgaan met gereedschappen, fysieke belasting e.d.

De auditoren komen tot de conclusie dat de uitgebreide RI&E beter is dan een gemiddelde RI&E, maar op diverse punten nog verbetering behoeft. De volgende onderdelen kunnen nog verbeterd worden: de risicobeoordeling is goed maar niet overal even consequent doorgevoerd. Hierdoor worden vraagtekens gezet bij een aantal conclusies. De maatregelen die genoemd worden na de risicobeoordeling, zijn niet overal erg concreet waardoor het risico niet altijd beter beheerst of verminderd wordt. In de RI&E wordt erg veel aandacht besteed aan de controle op naleving wet- en regelgeving, dit wordt als erg positief beoordeeld.

- B Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder tijdsdruk en stress zijn onvoldoende belicht in de RI&E. Er wordt aandacht besteed aan agressie en geweld en er worden maatregelen genomen als iemand overspannen raakt, maar onder PSA vallen ook pesten en discriminatie. De aandacht voor werkdruk is onvoldoende. Dit onderdeel van de RI&E wordt als onvoldoende beoordeeld.
- C In de RI&E wordt aandacht besteed aan ladders, steigers, hoogwerkers en valbeveiliging. Bij het leienbekleden wordt echter gewerkt op hellende daken. Dit is geen onderdeel van de RI&E. Belangrijke vraag hierbij is of deze activiteit uitgevoerd wordt door de medewerkers van Vastwelgoed of dat dit volledig wordt uitbesteed. Indien het leienbekleden altijd door een onderaannemer wordt uitgevoerd, dan dient er in de RI&E aandacht te worden besteed aan de omgang met onderaannemers in plaats van aan het leienbekleden.
- D In de RI&E wordt alleen gesproken over kwartsstof, maar wordt niet gesproken over stof bij leienbekleden. In de startwerkvergadering voor leienbekleden wordt aangegeven dat er nat gezaagd moet worden. In de RI&E of de startwerkvergadering is niets opgenomen over VGM-plannen of een beoordeling van de blootstelling om te bepalen of aan de grenswaarden wordt voldaan. De arbocatalogus over leienbekleden gaat uitgebreider in op blootstelling aan stof en geeft maatregelen om de risico's te verminderen en te beheersen. Verwacht mag worden dat Vastwelgoed beoordeelt welke onderdelen van de arbocatalogus van toepassing zijn en in hoeverre aan de maatregelen wordt voldaan.
- E De norm vraagt doelstellingen die waar mogelijk gekwantificeerd zijn. Het gaat om doelstellingen in termen van arboprestaties. In een arboprogramma wordt vastgelegd op welke manier de doelstellingen worden gerealiseerd. Dit kunnen acties zijn die in het plan van aanpak staan. Het uitvoeren van een plan van aanpak kan derhalve niet als doelstelling worden geaccepteerd omdat dan een wezenlijke stap in het managementsysteem wordt overgeslagen. Wanneer het plan van aanpak als onderdeel van het arboprogramma wordt gebruikt is de scope van het plan van aanpak een aandachtspunt.

Standpunt van het CCvD ten aanzien van plan van aanpak RI&E versus doelstellingen

Het CCvD geeft aan dat de tekst in het certificatiesysteem (paragraaf 2.3.3) met uitleg over doelstellingen en programma's, voldoende basis geeft voor het afwijzen van een plan van aanpak als doelstelling.

Identificatie wettelijke en andere eisen

4 Toelichting

Een organisatie moet de van toepassing zijnde wettelijke en andere arbo-eisen identificeren. In de RI&E is hier door Vastwelgoed BV invulling aan gegeven.

4 Vraag

- A De vraag is met welke mate van detail een organisatie daarbij inzicht moet hebben in wettelijke en andere eisen? Kan worden volstaan met het noemen van documenten, of dient dit voor activiteiten, processen te zijn gespecificeerd op voorschriftniveau?
- B Hoe beoordeelt u de door Vastwelgoed BV gegeven invulling van deze eis?
- C Is in algemene termen aan te geven tot welk detailniveau u vindt dat een bedrijf als Vastwelgoed BV moet gaan?
- D Welke rol ziet u in deze voor de eventueel beschikbare arbocatalogus?

4 Gewenste benadering

A + B + C Wet- en regelgeving dient tot op voorschriftniveau uitgewerkt te zijn om een beoordeling van de naleving mogelijk te maken. In het informatieblad 'Naleving van wet- en regelgeving' van SCCM wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop en het detailniveau waarmee wet- en regelgeving kan worden uitgewerkt. Het informatieblad is te downloaden van de website van SCCM.

In de RI&E van Vastwelgoed is van de Arbowet en de Arbobeleidsregels tot op artikel niveau geanalyseerd of aan wetgeving wordt voldaan. De overige regelgeving is echter niet uitgewerkt en beoordeeld op naleving. Dit is nog een verbeterpunt van de RI&E. Vanwege het ontbreken van de overige wetgeving wordt de RI&E onvoldoende beoordeeld. Opgemerkt is dat de RI&E niet de meest logische plek is om de identificatie van wet- en regelgeving vast te leggen omdat de RI&E in de meeste gevallen bij wijziging van wet- en regelgeving niet meteen wordt geactualiseerd.

Toelichting CCvD t.a.v. diepgang beoordeling register wet- en regelgeving

Tijdens de auditordagen ontstond een discussie over de diepgang waarmee het register wet- en regelgeving beoordeeld moet worden. Het CCvD geeft aan dat de beoordeling bestaat uit:

- Een beoordeling van het systeem van identificatie en naleving wet- en regelgeving.
- Een beoordeling van de werking van het systeem door het nemen van een steekproef. De steekproef wordt mede bepaald op basis van de risico's bij de betreffende organisatie.

De diepgang van de beoordeling hangt samen met het detailniveau waarmee het register wet- en regelgeving is opgesteld. Het detailniveau van het register is beschreven in het informatieblad 'Naleving van wet- en regelgeving met een milieu en/of arbomanagementsysteem'. Dit informatieblad is te downloaden van de website van SCCM.

- D In de arbocatalogus is een specifieke verwijzing naar wetgeving opgenomen, er zijn geen verwijzingen naar overige wetgeving (in sommige arbocatalogi is ook de overige wetgeving

opgenomen). De arbocatalogus geeft een goed beeld van de van toepassing zijnde wetgeving op artikel niveau en is daarmee dus een goed hulpmiddel.

Implementatie en uitvoering/ beheersing van werkzaamheden (4.4.6)

5 Toelichting

Bij een bouwbedrijf als Vastwelgoed BV wordt het primaire proces met name uitgevoerd op locatie bij de klant. Een van de specialismen van Vastwelgoed BV is leienbekleding. Onderstaande vragen moeten specifiek voor een leienbekleding project worden beoordeeld. Tijdens de case zijn de volgende documenten beschikbaar:

- Startwerkvergadering
- RI&E
- Toolbox
- TRA

5 Vraag

- A Kunt u met deze documenten beoordelen of Vastwelgoed BV voldoende beheersmaatregelen treft om arborisico's verbonden aan de activiteit leienbekleding te beheeren?
- B Zijn er nog extra aandachtspunten voor Vastwelgoed BV aan te duiden wanneer gekeken wordt naar de arbocatalogus?

5 Gewenste benadering

- A De genoemde documenten bieden een goed kader voor het vastleggen van de maatregelen om de arborisico's te beheersen. Daarbij is de kwaliteit van de genoemde documenten belangrijk:
- de RI&E voor de initiële analyse van risico's en het opstellen van een plan van aanpak;
 - de startwerkvergadering en de TRA voor het onderkennen van de specifieke risico's voor deze opdracht;
 - het vastleggen van verantwoordelijkheden en het nemen van maatregelen om risico's te reduceren;
 - de toolbox om de medewerkers voldoende kennis te geven hoe met risico's om te gaan.

Naast de genoemde documenten moet er nog een procedure of instructie zijn voor het toezicht op de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van werkplekinspecties. Omdat het beheeren en verminderen van risico's via verschillende formulieren en werkwijze wordt beheerst, moet er binnen het arbomanagementsysteem voldoende verband zijn tussen de verschillende documenten.

- B De arbocatalogus kan helpen om te bepalen waar de belangrijkste risico's zitten voor een specifieke activiteit. Voor leienbekleding is een aparte paragraaf in de arbocatalogus aanwezig. Deze geeft een goed beeld van de risico's. Vastwelgoed moet bepalen welke delen van de catalogus relevant zijn en op welke wijze de risico's en maatregelen in de genoemde documenten kunnen worden opgenomen om de risico's bij uitvoering te beheersen en te minimaliseren.

Prestatiemeting en monitoring (4.5.1) / Beoordeling naleving (4.5.2)

6 Toelichting

De organisatie moet de arboprestaties regelmatig meten en monitoren. Door Vastwelgoed BV worden hiervoor onder andere de volgende instrumenten op locatie ingezet:

- Werkplekinspecties
- De veiligheidsman van de week
- Veiligheidsadviesbezoek door externe instantie (Aboma)

De naleving van de wettelijke en overige eisen zijn in de RI&E opgenomen. De RI&E wordt periodiek geactualiseerd (gemiddeld eenmaal in de drie jaar).

Voor de prestatiemetingen is het gebruikelijk bepaalde kengetallen te hanteren. Deze zijn bij Vastwelgoed niet gedefinieerd, maar in het kader van het project 'veiligheidsman van de week' zijn er wel een zestal aandachtsgebieden vastgesteld, waaraan het aantal meldingen is gerelateerd.

6 Vraag

- A Hoe beoordeelt u deze invulling van de controle op de werkplek? Geeft dit voldoende invulling van de eisen uit 4.5.1? Zo nee, wat mist u?
- B In hoeverre wordt met deze aanpak ook voldaan aan het gestelde in 4.5.2? Zo nee, wat moet minimaal nog meer gedaan worden om aan de eisen van 4.5.2 ten aanzien van leienbekleding te voldoen?

6 Gewenste benadering

- A Het lijkt alsof Vastwelgoed voldoende indicatoren en prestatiedoelstellingen aanwezig heeft. In het bedrijf wordt gebruik gemaakt van de 'veiligheidsman van de week'. Elke week wordt er per project een medewerker aangewezen die controles uitvoert ten aanzien van veilig werken en afwijkingen registreert en meldt aan de KAM-coördinator. Hiermee wordt gezorgd voor een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid. Uit de documentatie is onduidelijk wat het opleidingsniveau is van de veiligheidsman van de week. Het opleidingsniveau is bepalend voor de afwijkingen die gesignaleerd worden (alleen incidenten of ook structurele en systeemafwijkingen) en de wijze waarop deze worden opgelost.

In de norm wordt aangegeven dat de organisatie zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen moet uitvoeren passend bij de behoefte van de organisatie. In het certificatiesysteem wordt dit onderdeel van de norm verder niet toegelicht. Tijdens de auditordagen bleek dat voor auditoren, maar ook voor organisaties niet altijd duidelijk is wat voor metingen je van een organisatie mag verwachten.

Toelichting CCvD ten aanzien van prestatiemeting en monitoring

In het certificatiesysteem is geen toelichting opgenomen met betrekking tot prestatiemeting en monitoring. In paragraaf 2.5.1 'Prestatiemeting en monitoring' in het certificatiesysteem zullen voorbeelden worden opgenomen. De volgende tekst zal worden opgenomen in het certificatiesysteem:

Voorbeelden van prestatiemeting en monitoring zijn:

- *beoordeling van naleving wet- en regelgeving;*
- *effectief gebruik van inspectieronden / werkplekinspecties;*
- *resultaat van inspectieronden;*
- *resultaat van onderzoek / inspecties van veiligheidsgedrag, -cultuur en medewerkerstevredenheidsonderzoek;*
- *effectief gebruik van resultaten van interne en externe audits;*
- *uitvoering van wettelijk verplichte inspecties en metingen;*

- *de mate waarin programma's (normparagraaf 4.3.3) zijn geïmplementeerd (o.a. uitvoering plan van aanpak RI&E);*
- *het gebruik van gezondheidskundig onderzoek;*
- *monitoring en modellering (berekening) van blootstelling van medewerkers (denk hierbij aan verschillende arboaspecten zoals straling, geluid, warmte, trilling, stress, ...)*
- *benchmark ten opzichte van modellen voor een veilige werkomgeving binnen de branche (bijvoorbeeld ten aanzien van de voorschriften in de arbocatalogus) of andere branches met vergelijkbare risico's / gevaren;*
- *meldingen van incidenten en ongevallen;*
- *monitoring van ziekteverzuim;*
- *acties op basis van opmerkingen van derden.*

B De documentatie van Vastwelgoed geeft onvoldoende inzicht in de wijze waarop de eigen beoordeling van de naleving van wet- en regelgeving is ingevuld. Meer informatie over de inventarisatie van wet- en regelgeving en de wijze voor het beoordelen van de naleving is te vinden in het informatieblad van SCCM: 'Naleving wet- en regelgeving'. Het informatieblad is te downloaden van de website van SCCM.