

1. TITELBLAD



Bedrijf:

Adres:

Audit VCA P

- Initiële audit**
Evaluatie van de correcte toepassing van het VGM beheersysteem aan de hand van 2017/6.0
Evaluatie van de efficiënte uitvoering van het beheersysteem.
- Hercertificatieaudit**
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het volledige VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0
- Controleaudit 1**
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0
- Controleaudit 2**
Evaluatie van de efficiënte toepassing van het gecertificeerde VGM beheersysteem.
Verificatie van de continue conformiteit van het VGM beheersysteem
aan de hand van VCA 2017/6.0

Auditor:

Coördinator:

Data audit (intieel of hercert.):

Data controleaudit 1:

Data controleaudit 2:

De audit is gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.

Normec NCK B.V.
 Velsersweg 14
 1942 LD Beverwijk

T. +31 251 222 273
 info-nck@normecgroup.com
 www.normecnck.nl

KvK 34199248
 IBAN NL67 RABO 0388 0695 62
 BTW nr. NL8127.13.783B01

1a. INLEIDING

- **Audicriteria**

Beoordeling op de conformiteit van de door het bedrijf gedefinieerde processen, documentatie en ontwikkelde veiligheidsbeheersysteem ten aanzien van vastgestelde eisen opgenomen in het schema. Beoordeling conformiteit van het NCK4.01.04 Certificatiereglement , o.a. naleving logogebruik (H5).

- **Auditdoel**

- Vaststellen of het managementsysteem van de auditee in overeenstemming is met de vastgestelde audit criteria;
- Vaststellen van het vermogen van het managementsysteem dat bewerkstelligt dat auditee voldoet aan de van toepassing zijnde eisen, wet en regelgeving en contractuele eisen;
- Bepalen van de doeltreffendheid van het managementsysteem zodat redelijkerwijs kan worden verwacht dat de doelstellingen worden behaald;
- Het identificeren van mogelijkheden van verbetering van het managementsysteem.

Auditcombinatie			
<i>Type audit</i>	<i>Met schema</i>	<i>Met klantnaam</i>	<i>Projectnummer</i>
Gecombineerde audit			
Gezamenlijke audit			
Geïntegreerde audit			
x Afzonderlijke audit			

Het originele rapport is eigendom van Nederlands Certificatie Kantoor B.V.. Een kopie wordt digitaal verstrekt aan de klant.

2. ALGEMEEN

Audit volgens checklist:

VCA P

Audit betreft:

Initiële audit

Gegevens van het bedrijf:

- naam van het bedrijf

NTP B.V.

- adres **Twenteweg 30**
7532 ST ENSCHEDE

- naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf)

 contactpersoon: • naam

Rick ter Horst

• e-mail adres

r.terhorst@ntp.nl

- telefoonnummer

• mobiel

0623034232

- namen en functies van de directieleden (de verantwoordelijke van het bedrijf of de organisatorische eenheid als eerste)

naam

Sander Heitbaum

functie

Directie Algemeen directeur

Ferry Jansen

Directie Vestigingsdirecteur Enschede

- naam VGM-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid)

- scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten), die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem met NACE code (mogelijk verschillende NACE codes):

Het uitvoeren van werken op het gebied van milieu. E 39.0

- naam van de consultant, indien van toepassing:

- wijziging van de scope(s) ten opzichte van vorige audits:

Geen

Medewerkers (totaal: van hoofdvestiging en alle betrokken nevenvestigingen)

• aantal eigen operationele medewerkers	11
• aantal tijdelijke operationele medewerkers	-----
• aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers	6
• aantal overige (administratieve) medewerkers	5
• aantal overige (tijdelijke) medewerkers	-----
Totaal aantal medewerkers	22

Relevante wijzigingen organisatie

- Geen

Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:

Nr	Naam hoofdvestiging	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
	NTP B.V.	ENSCHEDÉ	22	5
Nr	Naam nevenvestiging(en)	Plaats	Aantal medewerkers*	Aantal werklocaties**
			0	

* betreft, per vestiging, alle medewerkers die onder de definitie van medewerkers vallen

** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk lopende werklocaties

22 **5**

aantal medewerkers correct!

Ongevallenstatistiek

Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
1 Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)					22
2 Aantal gewerkte uren					35200
3 Ongevallen met verzuim/werkverlet					0
4 Ongevallen met dodelijke afloop (a)					0
5 Aantal arbeidsongevallen (3+4)					0
6 IF-frequentie (b)					0,00

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

(b) IF (Frequentie) $\frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$

NACE-code*

E 39.0

* betreft NACE-code(s) die van toepassing is (zijn) op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheersysteem

IF-frequentie van de sector (B)

n.v.t.

(zie website Fedris)

3. AUDITGEGEVENS

Bedrijf

NTP B.V.

Audittijd

Audit (initieel/hercertificering)

• Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **14**

• Werkelijk bestede audittijd **14.00**

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit **vrijdag 2 december 2022**

Controleaudit 1

• Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **10**

• Werkelijk bestede audittijd

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit

Controleaudit 2

• Te besteden audittijd volgens bijlage D van de VCA-checklist 2017/6.0 **10**

• Werkelijk bestede audittijd

• Redenen van afwijking

• Datum/data audit

Gegevens CI

- VCA auditor Lex Kuilboer
- VCA coördinator Christa van Spronsen

3a. BEVINDINGEN EN CONCLUSIES

Algemeen beeld van het managementsysteem (kantoor)		In orde
Onderbouwing	Het is een geheel digitaal systeem wat de gehele normelementen voor de VCA P bevat. Het systeem wordt onderhouden door een KAM manager en een KAM coördinator, die daarnaast nog meerdere managementsystemen onderhouden.	
Algemeen beeld van het managementsysteem (werkplek/locatie)		In orde
Onderbouwing	Op de werkplek locatie zijn de medewerkers goed op de hoogte van de werking van het VCA P systeem, mede door de projectplaatsen in de veelal petrochemische sector zijn zij goed op de hoogte van de veiligheidseisen.	
Kritische processen		In orde
Onderbouwing	Kritisch proces is het verkrijgen en behouden van vakbekwame medewerkers.	
Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de directiebeoordeling		In orde
Onderbouwing	De directiebeoordeling geeft een goed beeld van de werking van het managementsysteem.	
Risico beheersing / specifieke wet en regelgeving		In orde
Onderbouwing	Er is een abonnement op online-go, van daar uit wordt men goed op de hoogte gehouden van de geldende wet en regelgeving.	
Oordeel bevinding auditor NCK inzake inhoud van de interne audit		In orde
Onderbouwing	De interne audit is met voldoende diepgang uitgevoerd.	
Verandermanagement		In orde
Onderbouwing	Niet van toepassing.	
Verbeterprojecten		In orde
Onderbouwing	Niet van toepassing.	
De effectiviteit van verbeteringen en afwijkingen		In orde
Onderbouwing	Het betreft een initiële audit.	
Klachtenbehandeling		In orde
Onderbouwing	Betreft een vaststaande procedure vanuit ISO en is opgenomen in het bedrijfsreglement.	
Gebruik van het certificatielogo		In orde
Onderbouwing	Het betreft een initiële audit.	
Klachten met betrekking tot het uitgegeven certificaat		In orde
Onderbouwing	Het betreft een initiële audit.	

4a. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Meerjarig Auditplan

In onderstaand schema is aangegeven welke onderdelen bij de betreffende audit minimaal behandeld moeten worden.

	Voor Onderzoek (fase 1)	Certificatie audit (fase 2)	Periodieke audit	Hercertifi- catie audit
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving	x	o		x
Beoordeling documentatie*	x	x	x	x
Beoordeling of het systeem gereed is voor certificering	x			
Bepaling van de exacte scope/ toepassingsgebied van het systeem	x			x
Planning van de certificatie audit	x			
Bekendheid van de klant met het systeem	x	x	x	x
3 maanden implementatie		x		
Bedrijfsronddgang	x	o	o	x
Bezoek locatie(s)/vestigingen		x	x	x
Interview met management verantwoordelijk voor het beleid	x	x	o	x
Interview met management verantwoordelijk voor het systeem	x	x	x	x
Mustvragen	x	x	x	x
Overige vragen**	x	x	x	x
IF - Ongevallenfrequentie	x	x	x	x
Bezoek projectlocatie(s)		x	x	x
Gebruik NCK logo en RvA Accreditatiemerck etc.			x	x

x = verplicht

o = geadviseerd

* Tijdens de certificatie audit en periodieke audits dient eventuele gewijzigde documentatie beoordeeld te worden.

** Geldt alleen voor VCA**. Tijdens de periodieke audits worden in ieder geval de vragen geverifieerd die tijdens het certificatie onderzoek positief zijn beoordeeld, zodanig dat aan het minimum aantal positief beoordeelde vragen wordt voldaan.

4b. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Meerjarig auditprogramma

	R01 Overig	R01 Directie	R01 Uitvoerend medewerker	R01 Uitvoerder	R02 Overig	R02 Directie	R02 Uitvoerend medewerker	R02 Uitvoerder	R03 Overig	R03 Directie	R03 Uitvoerend medewerker	R03 Uitvoerder
Bezochte vestigingen												
Hoofdvestiging	DIW	IW	IW	DIW		P				P		
Beoordeelde scope onderdelen												
Het uitvoeren van werken op het gebied van milieu.	DIW	IW	IW	IW		P				P		
Beoordeelde normeisen												
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?	DI	I				P						
1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?	DI					P						
1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?	DI					P						
1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?	DI					P						
1.5 Worden interne audits gehouden?	DI					P				P		

	R01 Overig	R01 Directie	R01 Uitvoerend medewerker	R01 Uitvoerder
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?	DI			
2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM risico-inventarisatie en –evaluatie?	DI			
2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA) plaats?	DI			
2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?			I	I
3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	DI			
3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, “Basisveiligheid VCA” (B-VCA)?	DI			
3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA” (VOL-VCA)?	DI			
3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken?	DI			
3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructies?	DI			

	R02 Overig	R02 Directie	R02 Uitvoerend medewerker	R02 Uitvoerder
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		

	R03 Overig	R03 Directie	R03 Uitvoerend medewerker	R03 Uitvoerder
		P		

	R01 Overig	R01 Directie	R01 Uitvoerend medewerker	R01 Uitvoerder	R02 Overig	R02 Directie	R02 Uitvoerend medewerker	R02 Uitvoerder	R03 Overig	R03 Directie	R03 Uitvoerend medewerker	R03 Uitvoerder
3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan?	DI					P						
3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	DI					P						
4.1 Is er VGM overleg binnen het bedrijf?	DI					P				P		
4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?	DI					P				P		
5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?	DI			DI		P				P		
5.2 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?				DI		P				P		
6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	DI			I		P				P		
6.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?	DI					P				P		
7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?	DI					P				P		

	R01 Overig	R01 Directie	R01 Uitvoerend medewerker	R01 Uitvoerder
7.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?	DI			
8.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?	DI			
8.2 Licht voor wat betreft blootstellingrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?	DI			
8.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen?	DI			
8.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden?	DI			
9.1 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	DI			
9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	DI			DI

	R02 Overig	R02 Directie	R02 Uitvoerend medewerker	R02 Uitvoerder
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		

	R03 Overig	R03 Directie	R03 Uitvoerend medewerker	R03 Uitvoerder
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		
		P		

	R01 Overig	R01 Directie	R01 Uitvoerend medewerker	R01 Uitvoerder	R02 Overig	R02 Directie	R02 Uitvoerend medewerker	R02 Uitvoerder	R03 Overig	R03 Directie	R03 Uitvoerend medewerker	R03 Uitvoerder
10.1 Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen wordt voldaan?	DI					P				P		
10.2 Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?	DI					P				P		
10.3 Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met de relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?	DI					P				P		
11.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	DI					P				P		
11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	DI					P				P		

D = Beoordeling documenten
 I = Interview
 W = Waarneming op locatie
 P = Gepland om te gaan beoordelen

4c. AUDITPLAN EN -PROGRAMMA

Verloop audit

Feitelijk verloop audit

Tijd	Onderwerp	Aanwezig/ geïnterviewd	Auditor
1 08.30 - 09.00	Opening	D, E	1
1 09.00 - 12.30	1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie 2 VGM-risicobeheer 3 Opleidings, voorlichting en instructie 4 VGM-bewustzijn 5 VGM-projectplan 6 Voorbereiding op noodsituaties	A,B,D,F,G,H,I,C	1
1 13.00 - 16.30	7 VGM-inspecties 8 Bedrijfsgezondheidszorg 9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 10 Inkoop van diensten 11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	A,B,D,F,G,H,I,C	1
1 16.30 - 17.00	Tussentijdse evaluatie	D, E	1
2 08.30 - 09.00	Opening	D, E	1
2 09.00 - 13.00	Projectbezoek	A,B,C,D,E,F,G, H,I	1
2 13.00 - 14.00	Opstellen auditplan Sluiting	D, E	1
2 14:00 - 15.00	Rapportage		1

Geïnterviewde personen

Functie	Naam	Project-werklocatiën
A	Rick ter Horst, Overig KAM coordinator	
B	Martin Nijzink, Overig Hoofd KAM en veiligheid	
C	Berends Hof, Overig Projectleider	i
D	Sander Heitbaum, Directie Algemeen directeur	
E	Ferry Jansen, Directie Vestigingsdirecteur Enschede	i
F	E. de Baat, Uitvoerend medewerker	
G	J. Damhuis, Uitvoerder	i ii
H	K. Prijs, Uitvoerend medewerker	i
I	C. Bos, Uitvoerend medewerker	ii

Auditteam

Functie	Naam
1	Lex Kuilboer, Auditteiler

Waarnemer(s)
Naam

*	
---	--

* Wanneer er een waarnemer van de Raad voor Accreditatie, schemabeheerder of NCK aanwezig is geweest ter beoordeling van de auditvaardigheden van het auditteam NCK, zal deze geen enkele invloed op de auditresultaten hebben gehad.

Vestigingen
Naam
Plaats

1	NTP B.V.	ENSCHEDÉ

Bezochte projecten/werklocaties
Naam
Plaats
Vestiging

i	Sanering bij Bunge Loders Croklaan Oils B.V.	Rotterdam	1
	Werkzaamheden scope op project/werklocatie		
	Het uitvoeren van werken op het gebied van milieu.		
	Onderbouwing scopebeoordeling: Het saneren van met palmolie vervuilde grond op industrieterrein te Rotterdam. Werk werd uitgevoerd met goedgekeurde bekende onderaannemers in bezit van een VCA certificaat.		
ii	Sanering bij Vopak te Rotterdam	Rotterdam	1
	Werkzaamheden scope op project/werklocatie		
	Het uitvoeren van werken op het gebied van milieu.		
	Onderbouwing scopebeoordeling: Het uitvoeren van een met dieselolie vervuilde grond op een industrieterrein bij Vopak. Installatie was reeds aangebracht voor een in Situ sanering die in werking was gesteld en wordt onderhouden.		

Auditplan volgend jaar

Tijd	Onderwerp	Aanwezig/ geïnterviewd	Auditor
1 08.30 - 09.00	Opening	D, E	
1 09.00 - 12.30	1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie 2 VGM-risicobeheer 3 Opleidings, voorlichting en instructie 4 VGM-bewustzijn 5 VGM-projectplan 6 Voorbereiding op noodsituaties 7 VGM-inspecties 8 Bedrijfsgezondheidszorg 9 Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen 10 Inkoop van diensten 11 Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	A,B,D,F,G,H,I,C	
1 12.30 - 13.00	Lunch		
1 13.00 - 16.00	Projectbezoek	A,B,C,D,E,F,G, H,I	
1 16.00 - 17.00	Opstellen auditplan Sluiting	D, E	
1 17.00 - 19.00	Rapportage		

5. VRAGENLIJST

Bedrijf: NTP B.V.

Lijst : VCA P

1 VGM-BELEID EN -ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers.

Minimumeisen

- De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan:
 - het voorkomen van persoonlijk letsel;
 - het voorkomen van materiële en milieuschade;
 - het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM.
- De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd.
- De beleidsverklaring is gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie.
- De beleidsverklaring wordt driejaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Er is een beleidsverklaring opgesteld waarbij de VGM relevante onderwerpen naar voren komen. De beleidsverklaring is ondertekend door M. Slot, algemeen directeur op 21 oktober 2021.

MvT De verklaring is bekend gemaakt op de halfjaarlijkse bijeenkomsten op de vestiging Enschede, en is opgenomen in het bedrijfsreglement wat uitgereikt wordt bij indiensttreding. Presentatie ingezien van 28-06-2022.

Documenten

- beleidsverklaring

Opm

VP

BC1

BC2

1.2 Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

Must

Doelstelling:

Volledig



Het coördineren van de VGM-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Onderbouwing

Het coördineren van de VGM aspecten is in handen van KAM coördinatoren R. ter Horst9VOL-VCA 590432.05206406 tot 05-07-2028 en M. Nijzink(HVK HVK Certificaatnummer 58128.)

Minimumeisen

- De VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram.
- In de functieomschrijving van de VGM-functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven.

Onderbouwing

De functieomschrijvingen geven de TVB weer van de KAM coördinatoren.

- De VGM-functionaris beschikt over aantoonbare, relevante deskundigheid, of doet aantoonbaar een beroep op interne of externe deskundigen.
- De VGM-functionaris is gekend binnen de organisatie en op de werkvloer.

MvT De KAM coördinatoren zijn bekend bij de medewerkers.

Documenten

- organogram: de VGM-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie
- functieomschrijving VGM-functionaris
- diploma's, attesten en getuigschriften

Opm

VP

BC1

BC2

1.3	Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?		Must
------------	--	--	------

Doelstelling:

 Volledig ▼

Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij voor alle betrokken leidinggevendenden binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM.

<u>Onderbouwing</u>
De VGM structuur is opgenomen in een organogram, met daarin de hiërarchische opbouw van de leidinggevendenden.

Minimumeisen

- Er is een organogram, met aanduiding van de verschillende leidinggevendende niveaus tot en met operationeel leidinggevendenden.
- Functieomschrijvingen van alle leidinggevendenden verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot VGM.*

<u>Onderbouwing</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Functieomschrijvingen aanwezig van de projectleiders, bodemspecialist uitvoerder, hoofd milieu en manager in situ.

Leidinggevendenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM.

 MvT

--

Documenten

- organogram met aanduiding van niveaus
- functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

 Opm

--

 VP

--

 BC1

--

 BC2

--

1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?

Must

Doelstelling:

Volledig

Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.
Onderbouwing

Het positief beoordelen van VGM gedrag vindt plaats door dit te behandelen in de functioneringsgesprekken.

Minimumeisen

- Hanteren van een beoordelingssysteem waarvan VGM onderdeel is.
- Alle leidinggevenden tot en met operationeel leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld.
- De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkenen (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zie vraag 1.3).
- Er wordt een verslag gemaakt van de beoordeling van de VGM-prestaties. Bij afwijking volgt actie.

Ingezien beoordeling van;

B. van Andel werkvoorbereider 12-02-2021

M. Assink projectleider 27-01-2021

G. Borggreve commercieel directeur 29-01-2021

D. Scheper BWE in Situ 04-02-2021

G. Borggreve Commercieel directeur 29-01-2021

Beoordelingen zijn jaarlijks ook uitgevoerd in 2022 maar niet aantoonbaar vanwege HR.

De VGM taken zijn onderdeel van de beoordeling.

MvT

Documenten

- beoordelingssysteem
- verslag van beoordelingen

Opm

VP

BC1

BC2

1.5	Worden interne audits gehouden?		Must
------------	--	--	------

Doelstelling:

Volledig ▼

Het werken conform de VCA-eisen door het actief monitoren van het VCA-systeem.

Minimumeisen

- Door middel van jaarlijkse interne audits wordt vastgesteld of het VCA-systeem goed is geïmplementeerd en goed wordt onderhouden.

<u>Onderbouwing</u>
Er zijn interne audits uitgevoerd op 25-11-2022, hierbij is de gehele norm beoordeeld. De VGM coördinator R. ter Horst heeft de interne audit uitgevoerd bij B. Hof directie afdeling Milieu. -Trendanalyse opstellen -Beleidsplan ondertekenen door de algemeen directeur.

- Evenwichtig verdeeld over een periode van drie jaar worden alle van toepassing zijnde vragen uit de VCA-checklist beoordeeld.

- Er is aantoonbare betrokkenheid van de VGM-functionaris (zie vraag 1.2).

MvT

De interne audits zijn uitgevoerd door de KAM coördinatoren. Twee openstaande punten m.b.t. VCA-P, zijn tijdens de externe audit oplost.

Documenten

- auditverslagen interne audits
- actieplan

 Opm

 VP

 BC1

 BC2

1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?

Must

Doelstelling:

Volledig

Beoordelen of het VCA systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem.

Minimumeisen


De directie beoordeelt jaarlijks kwalitatief en kwantitatief op basis van:

- de resultaten en de effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling;

Onderbouwing

Er is een directiebeoordeling uitgevoerd op 27-01-2022 over het jaar 2021, deze is mede geschreven op de certificering van VCA** betreffende Infratak.

Deze doelstellingen zijn overeenkomstig met de certificering op milieu gebied betreffende VGM.

-Verhogen veiligheidsbewustzijn

-Campagne met rondgangen extra aandacht voor gebruik van PBM en gedrag van medewerkers

-Ongevallen doel is nul, d.m.v. instructie en voorlichting.

- een actieplan op basis van de constatering uit de interne audit, waarin ten minste opgenomen: toetsbare acties, actietermijnen, actieverantwoordelijken en vaststelling en evaluatie van implementatie van actiepunten uit voorgaande interne audit(s);

Onderbouwing

De actiepunten zijn tijdens de externe audits opgelost.

- externe auditverslagen;

Onderbouwing

Het betreft een initiële audit

- een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag;

Onderbouwing

Het bewustzijnsprogramma is opgesteld.

- het aantal ongevallen met werkverlet, ongevallen met aangepast werk, ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO), bijna-ongevallen, onveilige situaties en handelingen en overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld met schade en milieu-incidenten);

Onderbouwing

Er zijn geen meldingen.

- de doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten;

Onderbouwing

De doelstelling is nul ongevallen

Normec NCK B.V.

 Velsersweg 14
 1942 LD Beverwijk

T. +31 251 222 273

 info-nck@normecgroup.com
 www.normecnck.nl

KvK 34199248

 IBAN NL67 RABO 0388 0695 62
 BTW nr. NL8127.13.783B01

- voor VCA Petrochemie stelt het bedrijf zelf drie aanvullende doelstellingen vast.

<u>Onderbouwing</u>
Het concreet maken van het MT veiligheidsbeheerssysteem

<u>Onderbouwing</u>
Veiligheidsladder trede 3 behalen

<u>Onderbouwing</u>
Uitrollen safetywalks gedragsobservaties.

- Er is een actieplan op basis van de constatering uit de directiebeoordeling. De voortgang van het actieplan wordt gemonitord.

<u>Onderbouwing</u>
Het actieplan bevat het behalen van de doelstellingen voor de veiligheidsladder mei 2023

MvT

--

Documenten

- verslagen en actieplan directiebeoordeling

Opm

--

VP

--

BC1

--

BC2

--

2 VGM-RISICOBEBEER

2.1 Heeft het bedrijf een actuele VGM risico-inventarisatie en -evaluatie?

Must

Doelstelling:

Volledig

Vaststellen en beheersen van de algemeen voorkomende VGM-risico's.

Onderbouwing

De methodiek voor uitvoering van de RI&E is gebaseerd op Risico maal kans wat het effect aangeeft.
 De RI&E is opgesteld op september 2020 met een evaluatie in januari 2022.
 DE RI&E is getoetst op 17 januari 2022 door M. Nijzink HVK Certificaatnummer 58128.

Minimumeisen

- De risico's van alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf zijn vastgelegd in de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.*

Onderbouwing

De risico's voor de gangbare operationele activiteiten zijn vastgelegd in de RI&E's die opgesteld worden voor de saneringsplannen.
 Het betreft de risico's van
 -verontreinigde grond en grondwater,
 -Grondwerken
 -Sleuf en sleufloze technieken
 -leidingwerk
 -wegverhardingen bestrating
 -verkeersvoorzieningen
 -Covid 19.

- VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden uitgevoerd:
 - volgens een vaste methodiek, door inventarisatie van gevaren, bepalen van risico's en evaluatie van risico's;
 - onder actieve medewerking van de VGM-functionaris, zoals genoemd in vraag 1.2.

- Risico's vastgesteld bij de evaluatie worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij een bronaanpak de voorkeur verdient.*

Onderbouwing

De risico's vastgelegd in de RI&E en in de project specifieke RI&E worden beheerst door afdoende beheersmaatregelen.

- Bij werkzaamheden in gebieden met een andere wet- en regelgeving dan het thuisland dient men rekening te houden met de impact van de lokale wet- en regelgeving.
- VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast.

MvT De RI&E worden jaarlijks geëvalueerd, de project specifieke bij elk saneringsproject.

Documenten

- methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties
- actuele VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

 Opm

 VP

 BC1

 BC2
2.2 Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? Must
Doelstelling: Volledig ▼

Vaststellen en beheersen van de VGM-risico's van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving (werkplek), met niet gangbare of niet onder 2.1 beschreven risico's of waarin wordt afgeweken van de standaard werkmethodes.

Minimumeisen

- Taakrisicoanalyse vindt plaats:*
 - volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in een specifieke omgeving), daaraan verbonden risico's en te treffen maatregelen;
 - onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken lijnfunctionaris die:
 - o beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid;
 - o verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek.

Onderbouwing

De methodiek voor de TRA is gebaseerd op de activiteit, de risicoscore, de beheersmaatregel en de verantwoordelijke voor uitvoering ervan.

- Risico's vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen.*

Onderbouwing

TRA ingezien van injectiewerkzaamheden EHC ISCR op 20-04-2022, risico's daarbij zijn het;

- Opstellen van de installatie, met risico voor derden en bezoekers, elektrocutie.
- Gebruik van de installatie, Slagbreuk, ongewenst vrijkomen chemicaliën.
- Uit gebruik nemen van de installatie waarbij de kans bestaat op ongewenst contact met chemicaliën n defecte slangen/koppelingen.

Beheersmaatregelen zijn beschreven zoals voorlichting en instructie, gebruik juiste gebruik PBM, juist gebruik van materieel.

De TRA's worden besproken tijdens de start werkvergaderingen en VGM plannen van saneringsprojecten.

 MvT

Documenten

- methodiek taakrisicoanalyse
- actuele taakrisicoanalyses (waarvan minstens één TRA aantoonbaar niet ouder dan één jaar)

 Opm

 VP

 BC1

 BC2
2.3 Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?

Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico's zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat werken pas worden aangevat, indien afdoende maatregelen zijn genomen of wanneer de omstandigheden op deze werkplek zijn gewijzigd.

Minimumeisen

- Er is een procedure of instructie voor het uitvoeren van LMRA's door medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden of wijzigingen in de omstandigheden op de werkplek.*

Onderbouwing

De LMRA is vastgelegd in het bedrijfsreglement, wordt besproken tijdens de introductie nieuwe medewerker en gecontroleerd op gebruik ervan tijdens de werkplekinspecties.

- Er is controle op de uitvoering van LMRA's.*

Onderbouwing

LMRA is bekend bij de medewerkers, de controle wordt door de inspecties gehandhaafd.

 MvT
Documenten

- procedure of instructie

 Opm

 VP

 BC1

 BC2

3 OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? Must

Doelstelling:

Volledig

Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en -kunde die nodig zijn voor de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Onderbouwing

De vakopleidingseisen voor de medewerkers van milieu is vastgelegd in het overzichtstabel kwaliteitsverantwoordelijke personen Br 7000.

- A. Koop DLP/KVP-er
- S. Peters Hoofd Operator
- D. Siersema Operator
- J. Damhuis uitvoerder Milieu
- H. Bosch DLP-er

Minimumeisen

- Er is per functie een overzicht van vakopleidings- en ervaringseisen.
- Er wordt geborgd dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen.

MvT

Dhr Koop in bezit van Basiskennis OCE, asbest herkennen 2018, Deskundig leidinggevend CROW 400 2017.
 J. Damhuis, Asbestherkenning 2020, werken in verontreinigde grond CROW 400 2018, DLP CROW 132 2018, beroepsopleiding Riolerings/wegenwerker 2011.
 H. Bosch, Asbestherkenning 2017, DLP CROW 132 2018, Werken in en met verontreinigde grond 2018, MAVO 1992.
 D. Siersema. Werken in de vervuilde grond CROW 400 2018, DLP, ATEX 153, Asbestherkenning 2012, Stichting bereoepsopleidingen Weg- en waterbouw 1993.

Documenten

- lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BC1

BC2

3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)? Must
Doelstelling:

Volledig


Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

<u>Onderbouwing</u>
Alle medewerkers beschikken over een B-VCA certificaat.

Minimumeisen

- Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Basisveiligheid VCA.

MvT

W. Seubring 607868.41877000 tot 08-01-2029 B. Stroot 352932.00406068 tot 13-05-2024 P. ter Haar 607868.41876997 tot 08-01-2029 R. Bruintjes 607868.41876994 tot 08-01-2029 P. Bouwman 607868.41876990 tot 08-01-2029 M. Assink 607870.41876981 tot 11-01-2029 J. Hulsbeek 607870.41876984 tot 11-01-2029 L. Immerman 607870.41876985 tot 11-01-2029
--

Documenten

- diploma's of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be).

Opm	
VP	
BC1	
BC2	

3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)?

Must

Doelstelling:

Volledig


Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.
Onderbouwing

Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis

Minimumeisen

-
- Operationeel leidinggevenden die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Dhr. Koop 607870.41876986 tot 11-01-2029
 Dhr. J. Damhuis 631355.00136918 tot 15-02-2029
 Dhr. H. Bosch 607870.41876982 tot 11-01-2029
 Dhr. D. Siersema 709990.41888096 tot 15-01-2030
 S.J. Peters 607870.41876988 tot 11-01-2029
 MvT D. Scheper 341559.00377953 tot 10-01-2024
 B. Hof 522293.41865093 tot 11-01-2028
 J. Groener 38224.00080882 tot 27-03-2025
 J. Assen 491766.10018052 tot 04-05-2027
 B. van Andel 414374.00105340 tot 26-01-2026
 T. Weppelman 607870.41876989 tot 11-01-2029.

Documenten

-
- diploma's of registratie in het Centraal Diploma Register (zie websites
- www.vca.nl
- en
- www.besacc-vca.be
-).

Opm

VP

BC1

BC2

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving?

Must

Doelstelling:

Volledig

Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor de door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving.

Onderbouwing

De medewerkers beschikken over certificaten DLP en asbestherkenning, benodigd om aan de eisen te voldoen voor het verwijderen van bodemverontreinigingen.

Minimumeisen

Er is een overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2.

Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen.

Onderbouwing

Door volgens van cursussen wordt geborgd dat ze aan de gestelde opleidingen voldoen (zie ook 3.1)

MvT

Documenten

overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar taken

procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BC1

BC2

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?

Must

Doelstelling:

Volledig



Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en voorschriften, alsook van de VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans werkzaam zijn.

Onderbouwing

Procedure voor instructie en voorlichting aan de medewerkers is opgenomen in 1.5 werving, aanname, beoordeling en opleiding personeel.

Minimumeisen

- In het kader van voorlichting en instructie wordt aandacht besteed aan:
 - VGM-beleid van het bedrijf;
 - risico's op het werk;
 - veiligheidsregels en -voorschriften;
 - persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - melding van onveilige situaties en handelingen;
 - handelwijze in geval van (ernstig) letsel;
 - handelwijze in geval van nood;
 - handelwijze bij klachten.
- Er wordt gecommuniceerd welke VGM-instructies beschikbaar zijn en op welke wijze ze geraadpleegd worden.

MvT

Er is op 4 november een instructie dag voor alle medewerkers geweest die in 2022 nieuw zijn binnengekomen, hierbij is alles rondom NTP uitgelegd.
 De medewerkers hebben toen ook het bedrijfsreglement en uitleg over het gebruik van de veiligheidsapp uitgelegd gekregen.

De introductiedag en bedrijfsreglement is verder ook in te zien op het intranet van het bedrijf

Documenten

- documentatie VGM-voorlichting
- overzicht van VGM-instructies
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BC1

BC2

3.6 Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan?

Must

Doelstelling:

Volledig



De medewerkers zijn op de hoogte van regels en procedures bij opdrachtgevers en projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen.

Onderbouwing

Werkwijze is vastgelegd in 1.6 Communicatie en overleg, specifiek de kick off meeting.

Minimumeisen

- De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers vindt plaats vóór aanvang van de werkzaamheden.
- Er wordt geborgd dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers, inclusief medewerkers van de onderaannemers vóór aanvang van de werkzaamheden.
- Instructies met betrekking tot interne regels en procedures en het VGM-projectplan aan alle medewerkers worden geregistreerd, bijvoorbeeld via een presentielijst.

MvT

Documenten

- procedure
- registratie van de gegeven instructie

Opm

N.B.: indien kennis van interne regels en procedures door opdrachtgevers niet wordt gevraagd of aangeleverd, of indien er geen VGM-projectplan nodig is, wordt deze vraag positief beantwoord.

VP

BC1

BC2

3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?

Must

Doelstelling:

Volledig



De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Onderbouwing

Communicatie over de VGM zaken vindt alleen plaats in het Nederlands.

Minimumeisen

- Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken effectief plaatsvindt.

Onderbouwing

Er zijn geen anderstalige medewerkers.

MvT

Documenten

in het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan

Opm

VP

BC1

BC2

4 VGM-BEWUSTZIJN

4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Must

Doelstelling:

Volledig

Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Minimumeisen

- Bij regulier overleg op alle organisatieniveaus binnen het bedrijf worden VGM-onderwerpen besproken.
- Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om VGM-onderwerpen in het reguliere overleg aan de orde te stellen.
- Er vinden verspreid over het jaar toolboxmeetings plaats met alle (eigen en tijdelijke) operationele medewerkers, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken:*
 - relevante VGM-onderwerpen;
 - wijzigingen in VGM-regels en voorschriften;
 - relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties.

Minimumfrequentie VCA Petrochemie: tien keer per jaar

Onderbouwing

Ingezien toolboxes 10 maal per jaar.

juli 2022 Bronbemaling
 September 2022 Risico bij asfaltwegen
 oktober 2022 BHV
 November 2022 Risico's bij werkzaamheden knobbelhaken.

MvT

Documenten

- lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings

Opm

VP

BC1

BC2

4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

Must

Doelstelling:

Volledig



Bevorderen van het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag van de medewerkers, om ongevallen en incidenten te voorkomen.

Onderbouwing

Er is een programma opgesteld voor het positief beïnvloeden van VGM gedrag.

Minimumeisen

- Er is een programma om VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief te stimuleren.*

Onderbouwing

Het bedrijf organiseert veiligheidsmeetings zoals in mei 2022 met de medewerkers waarin onderwerpen aan bod komen als veiligheidsinstructies, waarom dragen we PBM's, de noodzaak van een kick off, het gebruik van de veiligheidsapp, hoe gaat NTP om met de VGM meldingen, gedragscode NTP, het stimuleringsprogramma en hoe elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.

Men heeft banners en koffiebekers verspreid met PBM die gedragen dienen te worden, verder heeft men een dag van de veiligheid waar een Quiz(maart 2022) wordt gehouden en de winnaar een dinercheque ontvangt.

Men heeft een checklist ontwikkelt waarbij de afdeling ORBIS(ontwerp) de veiligheidseisen kan na lopen die van belang zijn bij het ontwerp van een plan voor projectontwikkelaars.

- Er zijn voorbeelden van initiatieven waaruit actieve betrokkenheid van medewerkers en management blijkt.*

Onderbouwing

De initiatieven vanuit het management zijn de banners en koffiebekers en bij de medewerkers zijn er ideeën gekomen om verlichte veiligheidshesjes te dragen bij nachtelijke werkzaamheden.

MvT Men is ook gecertificeerd voor trede 2 veiligheidsladder.

Documenten

- programma gedragsbewustwording

Opm

VP

BC1

BC2

5 VGM-PROJECTPLAN

5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? Must

Doelstelling:

Volledig

Het beheersen van VGM-risico's met betrekking tot projecten.

Minimumeisen

- Er zijn criteria opgesteld voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist.

<u>Onderbouwing</u>
De criteria bij saneringsplannen is dat deze altijd voorzien worden van een VGM projectplan.

- Er zijn eisen opgesteld waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder:
- projectspecifieke VGM-risico's en de te nemen maatregelen conform vraag 2.2 (taakrisicoanalyses);
 - VGM-organisatie;
 - de organisatie van veiligheidsinspecties;
 - incidentenrapportage;
 - ondertekening door de projectverantwoordelijke.

- Er wordt geborgd dat aan de criteria en eisen wordt voldaan.

<u>Onderbouwing</u>
Ingezien VGM projectplan bodemsanering Bunge Loders Croklaan te Rotterdam voor het verwijderen van een verontreiniging op het terrein project 2212029. Kick off ingezien van 29-08-2022. VGM projectplan 2212094 Sanering Europoort Vopak Moezelweg, DLP-er D. Koop Kick off ingezien van 29-08-2022. De VGM plannen voldoen aan de gestelde eisen.

MvT

Documenten

- criteria voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist
- eisen met betrekking tot de inhoud van een VGM-projectplan
- recente VGM-projectplannen (minstens één VGM-projectplan aantoonbaar niet ouder dan één jaar)
- procedure van borging

Opm

VP

BC1

BC2

5.2 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?

Must

Doelstelling:

Volledig



Het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over het aangeboden VGM-plan voor aanvang van de werkzaamheden.

Onderbouwing

Beide VGM plannen zijn opgestuurd en getekend door de opdrachtgevers voor start van de werkzaamheden. VGM Plannen maken onderdeel uit van de vergunningen verstrekt op de Petrochemische terreinen

Minimumeisen
 Het VGM-plan is aantoonbaar aangeboden ter bespreking en registratie.

MvT

Documenten
 VGM-plan of een gereviseerde versie van het VGM-plan

Opm

VP

BC1

BC2

6 VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES

6.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Must

Doelstelling:

Volledig

Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever.

Onderbouwing

Het effectief optreden in noodsituaties is vastgelegd in 1.16 calamiteitenplannen.

Er is voor elke vestiging is er een BHV plan aanwezig en op elk saneringsproject is er een VGM plan met alarmkaart en ontruiming.

Minimumeisen

- Er is een procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties.
- De procedure is bekend bij de medewerkers.
- De nodige middelen op de werkplek of het project zijn in voldoende mate aanwezig en in functionele staat van onderhoud (bijvoorbeeld EHBO of brandbestrijdingsmiddelen)

MvT Op de projecten zijn standaard de blusmiddelen en EHBO voorzieningen aanwezig.

Documenten

- procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties

Opm

VP

BC1

BC2

6.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen? Volledig ullend

Doelstelling:

Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

Onderbouwing

Er zijn voldoende BHV-ers opgeleid om op te treden in noodsituaties.

Minimumeisen

- De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid of geïnstrueerd voor:
 - eerste hulp bij ongevallen (EHBO);
 - bestrijding van een beginnende brand;
 - ontruiming;
 - begeleiding van hulpdiensten.

MvT

BHV-ers ingezien met geldende certificaten.
 Steekproef
 B. Stroot,
 J. Assen, S. Peters, J. Groener en J. Damhuis alle op 12-01-2022

Documenten

lijst van betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding

Opm

VP

BC1

BC2

7 VGM-INSPECTIES

7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?	Volledig	▼	ust
-----	---	----------	---	-----

Doelstelling:

Het in stand houden danwel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.

Minimumeisen

- Er is een procedure, waarin de volgende zaken staan beschreven:

- de uitvoering van de inspecties;
- de positieve bevindingen van de inspecties;
- de opvolging van waargenomen verbeterpunten;
- gebruik van de checklist.

<u>Onderbouwing</u>
Procedure met betrekking tot de werkplekinspecties is vastgelegd 1.12 interne audits en werkplekinspecties. Hierin is opgenomen dat er minimaal 1 maal per maand door de uitvoerder een werkplekinspecties wordt gehouden, en door de directie een maal per half jaar.

- Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per operationele werkplek uitgevoerd door operationeel leidinggevenden.

- Bovenstaand punt kan ook ingevuld worden door operationele medewerkers, onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende.

<u>Onderbouwing</u>
Werkplekinspecties ingezien van; 11-11-2022 door G. Milane te Nijmegen, ordelijk en netjes. 06-10-2022 door A. Koop te Eindhoven netjes en opgeruimd 19-09-2022 door E. Te Poele te Eindhoven, geen opmerkingen.

- Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor de uitvoering.

- Er is een actieplan met daarin:
- actiepunten, voortkomende uit de inspecties;
 - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing;
 - tijdsplanning.

- De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie.

<u>Onderbouwing</u>
31 Oktober 2022 Deventer gasfabriek uitgevoerd door F. jansen(directeur) geen opmerkingen.

MvT

Documenten

- procedure met betrekking tot de uitvoering van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma
- verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan

 Opm

 VP

 BC1

 BC2
7.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?
Doelstelling:

Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.

Minimumeisen

- Bevindingen worden geclassificeerd.
- Er wordt een jaarlijkse trendanalyse gemaakt, inclusief te ondernemen acties en follow-up.

Onderbouwing

Er is begin 2021 een trendanalyse opgesteld van de bevindingen uit de WPI van geheel NTP, daaruit komt naar voren dat werken in sleuven, onveilige, verkeersafzettingen en nemen van coronamaatregelen als actiepunt naar voren komt

Dit wordt meegenomen in de veiligheidsbewustzijnsprogramma.

 MvT
Documenten

- trendanalyse
- overzicht verbeteracties

 Opm

 VP

 BC1

 BC2

8 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

8.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?	Volledig <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="ust"/>
-----	---	--

Doelstelling:

Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

<u>Onderbouwing</u>
De medewerkers die ingezet worden op de saneringswerken moeten worden gekeurd voor bodemsaneringskeuring A of B. B. van Andel GPO Bodemsanering B 01-03-2021 A. Marman bodemsanering A op 10-11-2021 (mag maand verlopen zijn) R. Jeunink Bodemsanering B en C op 26-08-2022

Minimumeisen

- Er is een overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch deskundige.
- De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd.

MvT De keuring wordt uitgevoerd door de Arbo Unie. door E. Dauti BIG 19911257101

Documenten

- overzicht van functies en taken, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid
- registratie van medische geschiktheid voor de functie, taken en werkplek

Opm

VP

BC1

BC2

8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

Must

Doelstelling:

Volledig

Het voorkomen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie- en taakuitoefening ten gevolge van blootstelling.

Onderbouwing

Het PMO wordt aangeboden aan de medewerkers, opgenomen in het bedrijfsreglement.

Uitvoering daarvan gebeurt door de MK Basics, Volandis roept de medewerkers op.

Minimumeisen

- Er wordt een inventarisatie gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Er is een overzicht van de betrokken medewerkers.
- Een gekwalificeerde medische deskundige is betrokken bij de vaststelling van de gevolgen van blootstelling.
- Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen.
- De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd.

MvT

Documenten

- inventarisatie van functies en taken met specifiek medische risico's (inclusief inhoud van het onderzoek en de onderzoeksfrequentie)
- overzicht van de betrokken medewerkers

Opm

VP

BC1

BC2

8.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen?

Aanvullend

Doelstelling:

Volledig ▼

De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medische deskundige raadplegen.

Minimumeisen
 De mogelijkheid tot raadpleging van een gekwalificeerde medische deskundige is vastgelegd.

 Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt.

MvT De mogelijkheid is opgenomen in het bedrijfsreglement.

Opm

VP

BC1

BC2

8.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden?

Must

Doelstelling:

Volledig ▼

Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door aan de betrokken medewerker, gebruikmakend van de nog aanwezige restcapaciteit, aangepast werk aan te bieden.
Onderbouwing

Het beleid is opgenomen onder 1.5 Werving, aanneme, beoordeling en opleidingen personeel.

Medewerkers die tengevolge van ziekte verzuimen en nog restcapaciteit bezitten, wordt zoveel mogelijk aangepast werk aangeboden.

Minimumeisen
 Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden.

 Er is een gekwalificeerde medische deskundige betrokken.

MvT

Documenten
 procedure voor aangepast werk

 voorbeelden van toepassing van het beleid

Opm

N.B.: De score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast.

VP

BC1

BC2

9 AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

9.1 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? Must

Doelstelling:

Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Volledig



Minimumeisen

- Er is een inventarisatie van potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Onderbouwing

Er is een inventarisatie gemaakt van het VGM verantwoord materialen, arbeidsmiddelen en PBM. Hierbij is aangegeven dat de PBM moeten voldoen aan werken in de verontreinigde grond, overalls brandwerkend moeten zijn. Machines en arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de eisen van trilling arm, geluidsarm, lage uitstoot van emissies en zuinig in gebruik.

- Er wordt voldaan aan de VGM-eisen ter eliminering van potentiële risico's.

- Er wordt geborgd dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen.

Onderbouwing

Inkoop schaft de middelen aan waarbij naar de eisen vanuit het saneringsplan wordt gekeken, hierop wordt ook de VGM verantwoorde middelen aangeschaft.

- Er is een periodieke update van de VGM-eisen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen.

MvT Update van de middelen wordt overlegd met de Veiligheidskundige voor aanschaf in het kader van de saneringsprojecten waarbij voldaan wordt aan de CROW 400.

Documenten

- inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM, inclusief daaraan te stellen VGM-eisen
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BC1

BC2

9.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?

Must

Doelstelling:

Volledig

Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Minimumeisen

-
- Er is een inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM.*

Onderbouwing

 inventarisatie Keuringsoverzichten voor de middelen op saneringsprojecten zijn onderverdeeld in;
 Elektrisch gereedschap
 Deco-units
 Kranen en overdrukinstallaties.
 PBM.

-
- Er zijn keuringseisen opgesteld.*

Onderbouwing

Eisen met betrekking tot Nen3140, overdruk en kraankeuringen

-
- Keuringen vinden tenminste eenmaal per jaar plaats. Eventuele afwijkingen naar beneden worden gemotiveerd.

-
- Keurders zijn deskundig.

-
- Er wordt geborgd dat geen gebruik wordt gemaakt van niet-goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM.*

Onderbouwing

 Ingezien keuringsoverzichten electrisch gereedschap tot 23-12-2022
 Deco units nen3140 en legionella door Westenbrink installaties BVC
 Overdrukinstallaties tot 01-08-2023 op de case CX250D door Oude Hendriksman techniek.

Op de projecten aangetroffen arbeidsmiddelen voldeden aan de keuringseisen.

-
- De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.*

Onderbouwing

Keuringsdata en identificatie aangegeven.

MvT

Documenten

-
- inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

-
- register van keuringen

-
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BC1

BC2

10 INKOOP VAN DIENSTEN

10.1	Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen wordt voldaan?		Must
-------------	---	--	-------------

Doelstelling:

 Volledig
 ▼
Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en -kunde bij onderaannemers.

<u>Onderbouwing</u>
Procedure opgenomen onder selectie evaluatie leveranciers en onderaannemers

Minimumeisen

- Onderaannemers dienen VCA-gecertificeerd te zijn of (indien niet VCA-gecertificeerd) te voldoen aan bijlage A.
- Er wordt geborgd dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA.

<u>Onderbouwing</u>
Borging door de onderaannemers te selecteren op VCA certificaat. Bouten Geotron VCA** 2024-09-15 KIWA VCMI-Luimstra VCA** 27-10-2025 Tuytel VCA* tot 15-04-2025 Waterslag BV VCA* 27-03-2024

 MvT
Documenten

- procedure met betrekking tot borging

 Opm

N.B.1: Zie bijlage B met betrekking tot positie van de zelfstandige zonder personeel in VCA-verband.
 N.B.2: De score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

 VP

 BC1

 BC2

10.2 Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?

Must

Doelstelling:

Volledig



Inzet van door het bedrijf goedgekeurde onderaannemers op basis van beoordelingen.

Minimumeisen

- De VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers worden beoordeeld op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport.

Onderbouwing

Procedure opgenomen onder selectie evaluatie leveranciers en onderaannemers

- Er wordt geborgd dat op basis van de beoordelingen een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers wordt opgesteld en toegepast.

Onderbouwing

 Er wordt 1 zzp-er ingeschakeld,
 G.H. Milane, 601618.05214363 als KVP-er ook in bezit van MVK.

MvT

Documenten

- beoordelingsprocedure
- beoordelingsrapport(en)
- overzicht van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers

Opm

N.B.: De score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

VP

BC1

BC2

10.3 Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met de relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?

Must

Doelstelling:

Volledig


Het zeker stellen van de benodigde VGM-kennis en -kunde bij uitzendkrachten.
Onderbouwing

Er worden geen uitzendkrachten ingezet.

Minimumeisen

- Er is een overzicht van ingeleende uitzendkrachten.
- Er is een overzicht van activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend.
- Er is een overzicht van de hiervoor benodigde VGM-kennis en -kunde.
- Voor werklocaties in Nederland en België moet inlening plaats vinden via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie.

MvT Er worden geen uitzendkrachten ingezet.

Documenten

- lijst met de ingeleende uitzendkrachten
- lijst van het operationeel werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingezet
- lijst met de benodigde VGM- kennis en -kunde
- lijst met VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten hebben uitgezonden voor werklocaties in Nederland en België
- lijst met VGM-kennis en -kunde per uitzendkracht, indien niet ingeleend via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie, voor werklocaties buiten Nederland en België

Opm

N.B.: De score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten voor operationele werkzaamheden worden ingeleend.

VP

BC1

BC2

11 MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN VGM-INCIDENTEN

11.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?		Must
------	---	--	------

Doelstelling:

 Volledig ▼

Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Minimumeisen

- Er is een meldingsprocedure of meldingsformulier.
- Medewerkers kennen de procedures.
- Er vindt registratie plaats van VGM-incidenten, ingedeeld naar de categorieën:

- ongevallen met verzuim/werkverlet;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Geen meldingen

- ongevallen met aangepast werk;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Geen meldingen

- ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
geen meldingen

- bijna-ongevallen;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Geen meldingen

- onveilige situaties en handelingen;

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Geen meldingen

- overige VGM-incidenten (bijvoorbeeld materiële schade en milieu-incidenten).

<u>Onderbouwing (aantal invullen)</u>
Er zijn meldingen geweest 1 betreffende een lekkage en een andere betrof iets met lekken van een product.

- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) intern gecommuniceerd.

MvT

De ongevals cijfers worden gepubliceerd in de directiebeoordeling en kenbaar gemaakt via de toolboxmeetings.

Documenten

- meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten

 Opm

 VP

 BC1

 BC2
11.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?

Must

Doelstelling:

Volledig

Lering trekken uit incidenten.

Minimumeisen

- Er is een onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident, met daarin:*
- onderzoek gericht op de oorzaken;
 - de termijn van afhandeling;
 - aanwijzing van een verantwoordelijke voor het onderzoek.

Onderbouwing

 Er is een onderzoeksprocedure gericht op het vinden van de basisoorzaak.
 De verantwoordelijke is de KAM manager(HVK) die het onderzoek verricht samen met de afdelingsverantwoordelijke.

- Er worden verbetermaatregelen vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de risico-inventarisatie en -evaluatie en taakrisicoanalyse, zie hoofdstuk 2, aangepast. Ook wordt een verantwoordelijke aangewezen voor de planning van de uitvoering.*

Onderbouwing

 Indien er verbetermaatregelen noodzakelijk zijn worden deze toegepast in een TRA of wijziging in de werkmethoden.
 Bij de twee lekkages waren er geen verbetermaatregelen van toepassing, oorzaak onbekend.

- De leereffecten worden intern gecommuniceerd.*

Onderbouwing

De leereffecten worden in de toolboxes besproken.

 MvT

Documenten

- procedure
- onderzoeksverslagen incidenten
- rapportage verbetermaatregelen

Opm

VP

BC1

BC2

6. RESULTAAT

(van de certificatie-audit)

Het is mogelijk dat een aantal opmerkingen die in het blad 'Vragenlijst' toegevoegd zijn niet geheel leesbaar zijn omdat ze uit meerdere regels bestaan. In dat geval dient u te dubbelklikken op de scheidingslijn van de desbetreffende rij (eerste kolom met nummers)

Bedrijf: NTP B.V.

Lijst: VCA P

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord /CK		Totaal / akkoord /CK		vraag	CK
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?	Must	4 / 4		1 / 1		Volledig	
1.2	Is er een veiligheids-, gezondheids- en milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?	Must	4 / 4		3 / 3		Volledig	
1.3	Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
1.4	Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?	Must	4 / 4		2 / 2		Volledig	
1.5	Worden interne audits gehouden?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
1.6	Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
2.1	Heeft het bedrijf een actuele VGM risico-inventarisatie en -evaluatie?	Must	5 / 5		2 / 2		Volledig	
2.2	Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?							

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord /CK		Totaal / akkoord /CK		vraag	CK
		Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
2.3	Worden Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA's) uitgevoerd vóór aanvang van de werkzaamheden?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
3.2	Hebben alle operationele medewerkers een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA)?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
3.3	Hebben alle operationeel leidinggevendenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden VCA (VOL-VCA)?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?	Must	2 / 2		3 / 3		Volledig	
3.6	Worden de eigen en tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de interne regels en procedures bij opdrachtgevers en de inhoud van een VGM-projectplan?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	
3.7	Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	
4.1	Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?							

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord /CK		Totaal / akkoord /CK		vraag	CK
		Must	3 / 3		1 / 1		Volledig	
4.2	Heeft het bedrijf een programma voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
5.1	Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?	Must	3 / 3		4 / 4		Volledig	
5.2	Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?	Must	1 / 1		1 / 0	!!!	Volledig	
6.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?	Must	3 / 3		1 / 1		Volledig	
6.2	Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?	Aanvullend	1 / 1		1 / 1		Volledig	
7.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? VP : Frequentie directie wijzigen naar 1 maal per kwartaal i.p.v. half jaar.	Must	6 / 6		2 / 2		Volledig	
7.2	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
8.1	Worden medewerkers voor specifieke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1 en 2.2) beoordeeld op medische geschiktheid?	Must	3 / 3		2 / 2		Volledig	

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord /CK		Totaal / akkoord /CK		vraag	CK
8.2	Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?	Must	5 / 5		2 / 2		Volledig	
8.3	Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerde medische deskundige te raadplegen?	Aanvullend	2 / 2		0 / 0		Volledig	
8.4	Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden?	Must	2 / 2		2 / 2		Volledig	
9.1	Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?	Must	4 / 4		2 / 2		Volledig	
9.2	Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?	Must	6 / 6		3 / 3		Volledig	
10.1	Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen wordt voldaan?	Must	2 / 2		1 / 1		Volledig	
10.2	Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?	Must	2 / 2		3 / 3		Volledig	
10.3	Worden voor operationele werkzaamheden uitzendkrachten met de relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?	Must	4 / 4		5 / 5		Volledig	
11.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	Must	4 / 4		2 / 2		Volledig	

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal / akkoord /CK		Totaal / akkoord /CK		vraag	CK
11.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?	Must	3 / 3		3 / 3		Volledig	

7. ANALYSE

Bedrijf NTP B.V.

Analyse van het aantal onderbouwingen, de minimumeisen en de documenten

Score vragen

	<u>Max aantal</u>	<u>Gescoord</u>	<u>Consequentie</u>
Mustvragen	33	33	Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht.
Aanvullende vragen (benodigd: 1)	2	2	Indien niet voldoende (zie benodigd) aanvullende vragen gescoord => geen voordracht.

Op basis van het aantal gescoorde mustvragen en aanvullende vragen zou het bedrijf

WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Onderbouwingen

	<u>Max aantal</u>	<u>Gescoord</u>	<u>Consequentie</u>
Onderbouwingen voor doelstellingen	20	20	Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld, kan het rapport niet geaccepteerd worden.
Onderbouwingen voor minimumeisen	48	48	

Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf

WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Minimumeisen en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragen

	<u>Must vragen</u>	<u>Aanvullende vragen</u>	
Aantal minimumeisen niet akkoord			Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) én dient de VCA-coördinator hier expliciet mee akkoord te gaan (zie autorisatie VCA-coördinator).
- bij vraag "Volledig"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie opm."	0	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	0	
Totaal	0	0	
Aantal documenten niet akkoord			
- bij vraag "Volledig"	1	0	
- bij vraag "Volledig zie opm."	0	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	0	
Totaal	1	0	

8. Auditgegevens en autorisatie

VCA-Auditor

Bedrijf

- Bedrijfsnaam: **NTP B.V.**
- Org. eenheid:

Bevindingen bij de documentenbeoordeling (fase 1)

In orde

- Klachtenbehandeling
- Planning
- Interne audits
- Directiebeoordeling
- Opvolging wetgeving
- Beoordeelde documenten

Bevindingen

Resultaten fase 1 audit:

De aangetroffen gedocumenteerde informatie is geschikt om te kunnen voldoen aan de eisen van de VGM-checklijst en het documenteren van vereiste registraties

De klant heeft voldoende inzicht in de eisen van de VGM-checklijst en de vereiste prestaties voortkomende uit de VGM-checklijst (significante aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering)

Er is voldoende informatie uit het toepassingsgebied, organisatie, processen, middelen, beheersmaatregelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving verkregen waaruit blijkt dat de klant klaar is voor fase 2.

Op basis van gesprekken met medewerkers en beoordeling van de specifieke omstandigheden van de vestiging van de organisatie is bepaald dat de klant klaar is voor fase 2

opm

Bevindingen bij de toetsing van de implementatie

	Initiele of hercert	CA1	CA2
Interne audits	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Directiebeoordelingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reviews van veranderingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbeterprojecten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toetsing effectiviteit van maatregelen van vastgestelde afwijkingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toetsing effectiviteit van maatregelen van voorgestelde verbeterpunten (vorige audit)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klachtenbehandeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logo- en certificaatgebruik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opvolging wetgeving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Overzicht afwijkingen		
Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum

Verificatie op afwijkingen door Documentonderzoek: Nee Vervolgonderzoek op locatie: Nee

Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem voldoet aan de auditcriteria.	
Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem heeft het vermogen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en eventuele contractuele eisen.	
Ja	Het beoordeelde (deel van het) managementsysteem is voldoende doeltreffend om te verwachten dat de gespecificeerde doelstellingen bereikt worden.	

Opm **Het is een geheel digitaal systeem wat de gehele normelementen voor de VCA P bevat. Het systeem wordt onderhouden door een KAM manager en een KAM coördinator, die daarnaast nog meerdere managementsystemen onderhouden.**
Op de werkplek locatie zijn de medewerkers goed op de hoogte van de werking van het VCA P systeem, mede door de projectplaatsen in de veelal petrochemische sector zijn zij goed op de hoogte van de veiligheidseisen.

Overzicht verbeterpunten				
	Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum	Type audit
1	7.1	Frequentie directie wijzigen naar 1 maal per kwartaal i.p.v. half jaar..		

Opm

Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing)

Hoofdvestiging, nevenvestigingen, werklocaties

Bezochte hoofd en nevenvestigingen

Nr	Vestiging	Initiële/ hcert.- audit	CA1	CA2
1	Hoofdvestiging	x		

Bezochte werklocaties

Nr	Naam	Plaats	Initiële/ hcert.- audit	CA1	CA2
i	Sanering bij Bunge Lodders Croklaan Oils B.V.	Rotterdam	x		
ii	Sanering bij Vopak te Rotterdam	Rotterdam	x		

Bedrijf

- Bedrijfsnaam: NTP B.V.
- Org. eenheid:

Ja Aan de auditdoelstellingen is voldaan

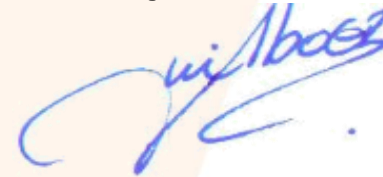
Eindconclusie auditor

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport, is mijn advies voor het verstrekken/continuëren van het certificaat op basis van de VCA 2017/6.0: Positief

Naam VCA-auditor

Lex Kuilboer

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lex Kuilboer".

Datum

13 december 2022

9. VCA-COÖRDINATOR

Bedrijf

- Bedrijfsnaam **NTP B.V.**
- Organisatorische eenheid

Eindconclusie coördinator

Op basis van de uitgevoerde audit als opgenomen in dit rapport, specifiek:

- de resultaten/analyses
 - de onderbouwingen en opmerkingen
 - status en verificatie verbeterpunten afwijkingen
 - de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditor
- is mijn advies voor het verstrekken/continueren van het certificaat op basis van de VCA 2017/6.0: positief

Naam VCA-coördinator

Christa van Spronsen

Handtekening



Datum

22 december 2022

10. BIJLAGEN: VCA 2017/6.0

Bijlage 1: Eisen aan de onderbouwingen

Doelstellingen en minimumeisen

De VCA 2017/6.0 en het bijbehorende standaard auditrapport verplichten tot onderbouwing van de cursiefgedrukte doelstellingen van de vragen alsmede van de cursief gedrukte minimumeisen.

Onderbouwing houdt in dat de auditor vaststelt dat voldaan wordt aan de betreffende vragen en eisen, **niet alleen** op basis van de constatering dat de documenten op orde zijn, respectievelijk de procedures e.d. zijn in- en uitgevoerd, **maar vooral** op basis van zijn overtuiging dat dit ertoe leidt dat de doelstelling (het beoogde resultaat) ook daadwerkelijk wordt bereikt, respectievelijk dat aan de eisen **naar de letter en de geest** wordt voldaan. Belangrijk hierbij is dat de actie **geborgd** is.

De onderbouwing moet in alle gevallen **bedrijfsspecifiek en concreet** zijn. De onderbouwing bestaat niet uit standaardteksten, die ook gebruikt kunnen worden bij de rapporten van andere bedrijven.

De onderbouwing van een **doelstelling** vraagt om een bedrijfsspecifieke beschrijving, met aanduiding van documenten en verantwoordelijke personen, op welke wijze de manier van werken ertoe leidt dat de betreffende doelstelling binnen het bedrijf en op de werklocaties wordt bereikt/gerealiseerd.

Een algemene opsomming van het voldoen aan minimumeisen is dus niet aanvaardbaar.

Onderbouwing van een **minimumeis** vraagt om een bedrijfsspecifieke situatiebeschrijving, waaruit blijkt hoe aan de minimumeis wordt voldaan.

De onderbouwingen mogen **alleen betrekking** hebben op de specifiek gestelde vraag of minimumeis. Zo is het dus niet mogelijk dat dezelfde onderbouwing meerdere malen wordt gebruikt en/of dat de onderbouwing wordt uitgebreid met teksten, omdat meerdere schema's tegelijkertijd geaudit zijn (bv ISO 9001 en VCA). Er mag dus ook niet verwezen worden naar onderbouwingen van andere doelstellingen of minimumeisen.

Bijlage 2: Verbeterpunten en afwijkingen (zie ook procedure 7.4 en 7.5)

Er zijn verbeterpunten en afwijkingen mogelijk:

- **Verbeterpunt:** Uit de onderbouwingen van de cursieve doelstellingen of van de cursieve minimumeisen blijkt dat er aanpassingen nodig zijn om de doelstelling of het doel van de cursieve minimumeis beter te bereiken. De corrigerende maatregelen worden bij de volgende audit beoordeeld.

- **Afwijking:** de situatie in het bedrijf is niet in overeenstemming met de VCA-certificatie-eisen (minimumeisen, documenten en onderbouwingen). De corrigerende maatregelen moeten binnen maximum 3 maanden uitgevoerd zijn, zoniet wordt het certificaat geschorst totdat aantoonbaar wordt voldaan aan de VCA-eisen.