

**Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek
BRL 9335
Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond
Protocol 9335-1**

versie Kiwa-02

Bedrijf : Grondbank Veghel en Omstreken B.V.
Certificaatnummer : K103533
Einddatum certificaat : 15-04-2023

Audit datum : 13-2-2023
Auditor(en) : Th. Vens



**Trust
Quality
Progress**



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

Leeswijzer:

- 1: Inleiding (Beoordelingskader, algemeen beeld en eventueel geconstateerde afwijkingen)
- 2: Beoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem, procedures, personeel, corrigerende maatregelen en interne audits
- 3: Middelen (personeel en additionele aspecten)
- 4: Beoordeling projectdossiers (productieproces en output)
- 5: Eindproduct

1: Inleiding:

Beoordelingskader:

De beoordeling is gebaseerd op:
BRL 9335, versie 4.0 van 22-06-2017 inclusief wijzigingsblad versie 1 d.d. 28-03-2019.

Gegevens certificaathouder:

Juridische naam : Grondbank Veghel en Omstreken B.V.
Evt. Handelsnamen (zie KvK en certificaat) : GROVEO
KvK-nummer : 17251129
vestiging(en) : Udenseweg 16, 5464 VA Veghel

Gesproken met:

S. Timmermans
D. Takken
A. de Creij

Functie:

Beslisser, acceptant
Depotbeheerder, partijbeheerder
Directeur Van Mensvoort incl. Grondbank Veghel

Type onderzoek:

- ☐ Opvolging
- ☒ Herverlening na 3 jaar
- ☐ Omzetting i.v.m. gewijzigde versie BRL
- ☐ Uitbreiding: Vestiging / Protocol / Toelating

Volgend onderzoek: 5-9-2023 (voorstel)

- ☒ Opvolging
- ☐ Herverlening na 3 jaar
- ☐ Omzetting i.v.m. gewijzigde versie BRL

Gecertificeerd voor protocol:

- ☒ 9335-1: Individuele partijen grond

Tabel 1: Overzicht grondbanklocaties

	Naam, adres van de depots, die onder het certificaat vallen:	Depotbeheerder	Bezoek datum
1)	Udenseweg 16, 5464 VA Veghel	D. Takken	13-2-2023



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek BRL 9335 Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond Protocol 9335-1

Tabel 2: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (BRL 3.4)

Medewerker	Functie benaming (adviseur / beslisser / acceptant / depotbeheerder / monsternemer)	Zijn onderlinge verhoudingen van de werknemers schriftelijk vastgelegd in een organisatieschema of structuurdiagram	Worden er afwijkende functiebenamingen benoemd in het kwaliteitsstelsel	Komt de medewerker bij de uitoefening van zijn functie fysiek in aanraking met de grond?	Heeft deze medewerker een cursus asbest- herkenning gevolgd
D. Takken	Acceptant (i.o.)/ Depotbeheerder / Partijbeheerder	Ja	Nee	Ja	Ja DAA 22-06-2022
S. Timmermans	Acceptant / Beslisser	Ja	Nee	Nee	Ja DAA 28-10-2022
Mevr. S. Dane	Administratie	Ja	Nee	Nee	Ja DAA 19-03-2019

Algemeen beeld:

Samenvatting:

Herverleningaudit BRL 9335 Grondbank Veghel en Omstreken B.V. d.d. 13-2-2023. Tijdens de audit zijn 5 tekortkoming(en) vastgesteld, zie onderstaande tabel.
Het voorstel voor de corrigerende maatregelen is op 8 en 16-3-2023 beoordeeld en akkoord bevonden.

Opmerking:

- In de paragrafen van het handboek is een verwijzing naar de procedures/werkinstructies opgenomen. Aanbeveling om een overzicht van de GR procedures in het handboek op te nemen.
- D. Takken gaat in april 2023 en cursus "Opleiding Milieu in de omgevingswet" volgen.

Acties:

- Voorstel corrigerende maatregelen a.d.h.v. de afwijkingenblad voor 15-3-2023 indienen. *Gegevens zijn op 8-3-2023 en 16-3-2023 toegezonden.*

Conclusie:

Tijdens het herverleningsonderzoek is vastgesteld dat in de afgelopen 3 jaar in voldoende mate is voldaan aan de eisen uit de BRL 9335 en bijbehorend protocol. Er wordt een positief advies gegeven voor de herverlening van het certificaat.

Geconstateerde afwijking(en) tijdens de audit.

Status	Omschrijving van de afwijking	Normparagraaf	Indienen voor
T1>C	In het organigram zijn de functies BRL 9335 opgenomen en de functie van beslisser is bij de algemeen directeur ondergebracht. Dit is onder de huidige situatie niet meer het geval en dient het organigram geactualiseerd te worden. In document GR 03 versie 2 d.d. 1-9-2022 "Actuele functionarissen BRL 9335" zijn de verantwoordelijke medewerkers BRL 9335 vermeld. Dit schema is vanwege de interne wijzigingen niet meer actueel en dient aangepast te worden. Geactualiseerd handboek overleggen.	BRL 3.1	15-3-2023
T2>C	220188: Monsternemingsformulier Milon J. Cox d.d. 14-1-2022 inschatting 291 ton. Er zijn 9 monsterpunten aangegeven. Het aantal grepen is niet vermeld. De foto's en tekening monsternemingen herleidbaar te zijn naar de actuele locatie van de partij. Visuele beoordeling is niet ingevuld. 220044-1: Indicatief gekeurd op 13-7-2022 door W. ? Milon. Ingemeten hoeveelheid 120 ton en dit wijkt af van de ingenomen hoeveelheid en mogelijk is vochtpercentage van invloed. Aantal grepen en visuele beoordeling is niet benoemd op het monsternemingsformulier. 220156: Ingenomen 261 ton en bij indicatieve keuring 1-12-2022 is 445 ton vastgesteld. Dit wijkt meer dan 25% af en is hierop geen actie ondernomen. De uitvoering en vastlegging van de indicatieve keuring voldoet niet aan de gestelde eisen.	P 6.2	15-3-2023
T3>C	220062: Bij de opdracht voor de monsterneming is de vereiste voorinformatie niet naar Milon gestuurd. 220186: Schriftelijke opdracht aan Milon is niet aantoonbaar. Mondeling afgestemd.	P 6.4	15-3-2023
T4>C	220186: Partij is door Den Ouden toegepast op locatie Badhuistraat 6827AX Arnhem onder melding 643282.2 zand klasse wonen. Per mail d.d. 24-1-2023 is met Den ouden Brabob een prijsafsprake gemaakt voor de levering van grond klasse wonen ca. 400 m³. In de opdrachtvorming is de relatie met de BRL 9335 niet gelegd en zijn de wenken aan de afnemer niet opgenomen.	P 6.10	15-3-2023
T5>C	220186: MHV 220186 d.d. 3-2-2023 verwachte datum van levering 10-2-2023. Afvoer vanaf 7-2-2023. Het keuringsrapport is afgegeven aan Den Ouden. Er is vooraf geen MHV afgegeven. Deze is wel opgesteld, maar niet afgegeven. Tevens is de MHV afgegeven door D. Takken in de functie van depotbeheerder. Dit is echter voorbehouden aan de beslisser.	BRL 3.7 P 6.11	15-3-2023



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

Status van de tekortkoming:

T: Tekortkoming

KT: Kritieke Tekortkoming

SW: Advies tot Schriftelijke Waarschuwing

Is het protocol waarvoor de certificaathouder is gecertificeerd in het afgelopen jaar uitgevoerd en in het veld door Kiwa beoordeeld:

- ☒ In het afgelopen jaar zijn alle werkzaamheden voor het protocol door de certificaathouder in het veld uitgevoerd.
- ☒ In het laatste jaar is het protocol in het veld beoordeeld door Kiwa.
- ☐ Protocol 9335-1 is het afgelopen jaar niet door de certificaathouder uitgevoerd en daardoor niet door Kiwa beoordeeld. Conform de BRL § 4.5 kan binnen de certificatie periode eenmalig een half jaar uitstel worden verleend. Indien Kiwa niet binnen dit half jaar (na dato van de kantooraudit) het protocol in het veld kan beoordelen, dan is Kiwa genoodzaakt het protocol van het certificaat in te trekken.
- ☐ Protocol 9335-1 is het afgelopen jaar wel door de certificaathouder uitgevoerd maar niet door Kiwa beoordeeld.
- ☒ Alle grondbanklocaties onder bovengenoemd protocol dienen gemeld te worden aan nl.melding.sikb@kiwa.com en aan uw vaste auditor.

Past Performance Review:

- ☒ In de laatste 3 jaar zijn alle aspecten van de BRL beoordeeld.
- ☒ In het afgelopen jaar zijn alle protocollen in het veld beoordeeld.
- ☒ Tijdens dit kantoorbezoek is de effectiviteit van de reeds eerder ingediende corrigerende maatregelen (kantoor- en veldaudits) beoordeeld.

De conclusie van deze beoordeling is:

- ☒ Er zijn geen achterstanden ten aanzien van de te beoordelen aspecten en protocollen.
- ☐ Er is een achterstand geconstateerd ten aanzien van:
- ☐ Tijdens de afgelopen certificatieperiode van drie jaar zijn zowel tijdens de kantoor- als de veldaudits geen afwijkingen geconstateerd.
- ☒ Van alle tekortkomingen zijn de corrigerende maatregelen ingediend en akkoord bevonden door Kiwa.
- ☒ De getroffen corrigerende maatregelen van de voorgaande audits (kantoor en veld) zijn effectief geïmplementeerd.
- ☐ Tijdens het bedrijfsbezoek ten behoeve van de herverlening van het certificaat zijn geen tekortkomingen vastgesteld.
- ☒ Tijdens het bedrijfsbezoek ten behoeve van de herverlening van het certificaat zijn tekortkomingen vastgesteld. Hiervoor zijn door de certificaathouder corrigerende maatregelen ingediend en door Kiwa akkoord bevonden.

Advies voor de herverlening van het certificaat:

- ☒ Er wordt door de auditor een positief advies gegeven voor de herverlening van het certificaat.
- ☐ Er wordt door de auditor een negatief advies gegeven voor de herverlening van het certificaat.

- ☐ Tijdsbesteding conform.
- ☒ Aangepaste tijdsbesteding. Extra tijdsbesteding 1 uur i.v.m. beoordelen corrigerende maatregelen en afronden rapportage.
- ☐ Kiwa kan kosten in rekening brengen voor afhandeling van de geconstateerde tekortkomingen.

De inhoud van dit rapport en de bijbehorende rapportbladen zijn besproken met de klant

Paraaf auditor Kiwa:

Rapport sturen naar:

Klant	Dave Takken <dave@vanmensvoortveghel.nl>
Backoffice	nl.rapport-milieu@kiwa.com



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek **BRL 9335** **Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond** **Protocol 9335-1**

2: Beoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem, procedures, personeel en corrigerende maatregelen

Status van de beoordeling:

C = Voldoet

KT/T= (Kritieke) Tekortkoming

Ø = Niet van toepassing

- = (nu) niet beoordeeld

Grond	Artikel	C KT/T Ø/-
Organisatie		
Alternatieve werkwijzen Is in het kwaliteitssysteem voorzien in het gebruik van Alternatieve werkwijzen. Indien van toepassing, wordt voldaan aan alle gestelde eisen?	BRL 2.4	C
Bevinding: In beginsel worden er geen alternatieve werkwijzen gehanteerd. Er wordt aangesloten bij de reeds bestaande en bewezen werkwijzen. Paragraaf 2.4 in het handboek voorziet in deze instructie. Er wordt geen gebruik van gemaakt van alternatieve werkwijzen.		
Eisen aan het kwaliteitssysteem De certificaathouder (CH) maakt aan de certificatie-instelling (CI) aantoonbaar dat hij voldoet aan alle eisen en voorwaarden uit de hoofdstukken 2 en 3 van deze BRL en aan de eisen en voorwaarden in de toegepaste protocollen.	BRL 3	C
Borging eisen uit BRL 9335 - CH beschikt over een kwaliteitssysteem op welke wijze invulling wordt gegeven aan alle eisen in deze BRL (uitsluitingen zijn niet toegestaan tenzij anders omschreven in de eisen); - De documentatie is voorzien van een index met datum, versienummer en is gevalideerd; - De certificaathouder maakt een overzichtsschema (minimaal tot op paragraafniveau, tevens tot uitdrukking versie van de normdocumenten, wijzigingsbladen etc.).	BRL 3.1	T1>C
Bevinding: Kwaliteitshandboek is aanwezig met versie BRL 9335 4.0B d.d. 1-8-2022. De paragraafindeling van het handboek is gelijk aan de paragraafindeling van de BRL 9335 en protocol 9335-1. Dit kan worden gezien als overzichtsschema en hoofdstukindeling sluit één op één aan. In het organigram zijn de functies BRL 9335 opgenomen en de functie van beslisser is bij de algemeen directeur ondergebracht. Dit is onder de huidige situatie niet meer het geval en dient het organigram geactualiseerd te worden In document GR 03 versie 2 d.d. 1-9-2022 "Actuele functionarissen BRL 9335" zijn de verantwoordelijke medewerkers BRL 9335 vermeld. Dit schema is vanwege de interne wijzigingen niet meer actueel en dient aangepast te worden.		
Procedures en werkinstructies Heeft de CH neemt in zijn kwaliteitssysteem een verwijzing opgenomen naar: - de relevante delen van het kwaliteitssysteem van de organisatie; - de gehanteerde werkinstructies en formulieren; - een actuele tekening van de terreininrichting; - een overzicht van de voor de betreffende locatie geldende registraties. De CH beschikt tevens op iedere locatie over een actuele versie van bovengenoemde zaken.	BRL 3.3	C1
Bevinding: Gezien de actuele versie van het handboek, procedures en de beleidsverklaring d.d. 1-8-2022. Onderdeel handboek: Directieverklaring met de controlepunten inzake de werking van de systematiek gekoppeld aan de ISO 9001. GR01: Handboek versie BRL9335 4.0B GR 03: actuele functionarissen BRL 9335; GR 04: actuele opleidingseisen; GR 05: Acceptatie- en afzetreglement; GR 06: Offerte uitgifte; GR 07: Offerte inname; GR 08: Vragenlijst voorinformatie grond; GR 09: Verificatie en visuele eindacceptatie bij aankomst op depot; GR 10: Monsternamen t.b.v. analyse indicatieve keuring; GR 13: Milieuhygiënische Verklaring; GR 15: Zeefverslag; GR 16: Samenvoegen verslag; GR 17: Verplaatsen verslag; GR 18: Leveringsverklaring; GR 19: Klachtenformulier; In de paragrafen van het handboek is een verwijzing naar onderstaande procedures/werkinstructies opgenomen. Aanbeveling om een overzicht van de GR procedures in het handboek op te nemen.		



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek **BRL 9335** **Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond** **Protocol 9335-1**

Grond	Artikel	C KT/T Ø/-
Uitbesteden van werkzaamheden Vindt uitbesteding van werkzaamheden plaats? Categorie 1: Uitbesteden niet toegestaan: Acceptatie, beslissen over samenvoegen en splitsen van partijen, kwalificeren van partijen en afgifte milieuhygiënische verklaring, beheer van het partijdossier. Categorie 2: Uitbesteden monsterneming aan een erkende intermediair BRL SIKB 1000 Categorie 3: Uitbesteden toegestaan onder voorwaarden (niet vallend onder categorie 1 of 2). Procedures waarin hij borgt dat de derde het te verrichten werk uitvoert overeenkomstig deze BRL. CH is verantwoordelijk voor het toezicht op derde.	BRL 3.6	C
Uitbesteding van monsterneming Wordt de opdrachtverlening voor de partijkeuringen schriftelijk verricht en zijn de verplichte kenmerken vermeld? - dat er sprake is van een onder BRL 9335 en protocol 9335-1 te kwalificeren partij; - dat er sprake is van een enkelvoudige, samengevoegde of te legaliseren partij; - partijgrootte, of partijgroottes indien er sprake is van administratieve samenvoeging, overeenkomstig de hoeveelhedenregistratie van de certificaathouder; - de ligging van de partij, of deelpartijen in geval van administratieve samenvoeging.	P 6.4.1	Zie T3>C
Bevinding: De uitbesteding monsterneming voor zowel indicatie en AP04 aan Milon als erkende organisatie voor de BRL SIKB 1000. Overige activiteiten worden onder eigen beheer uitgevoerd.		
Behandeling van klachten Beschikt CH over een klachtenprocedure in zijn kwaliteitssysteem?	BRL 3.13.1	C
Klachten milieuhygiënische kwaliteit Worden de klachten vanuit de eigen organisatie en van derden onderzocht? Worden alle klachten, inclusief de afhandeling, geregistreerd?	BRL 3.13.2	C
Bevinding: De uitbesteding monsterneming voor zowel indicatie en AP04 aan Milon als erkende organisatie voor de BRL SIKB 1000. Overige activiteiten worden onder eigen beheer uitgevoerd.		
Archivering Voert de CH een overzichtelijk wijze van registreren en archiveren voor een periode van 5 jaar?	BRL 3.14	C
Proceseisen CH voert een volledige administratie. Hierbij is elke partij op elk moment van acceptatie tot en met levering traceerbaar en ligt elke relevante beslissing wat betreft acceptatie, prekwificatie, samenvoegen, kwalificatie, splitsen en leveren in overzichtelijke vorm vast.	BRL 3.2	C
Administratie en Registratie Is op elk moment binnen het productieproces de onderlinge relatie tussen ingenomen-, in bewerking zijnde- en geleverde partijen inzichtelijk en traceerbaar?	P6.13	C
Bevinding: In het handboek BRL 9335 4.0 B is in paragraaf 3.4 Archivering de bewaartermijn van 5 jaar opgenomen. In procedure is beschreven dat alle informatie en besluiten worden vastgelegd, een en ander overeenkomstig de eisen van de BRL 9335. Binnen de grondbank wordt een GrondInzicht systeem gehanteerd. Grondbankregistraties op schijf V, map: projecten.		

Effectiviteit van maatregelen op eerder geconstateerde afwijkingen door Kiwa.					
BRL / protocol: (paragraaf)	Datum audit:	Status:	Omschrijving tekortkoming:	Datum akkoord corrigerende maatregel:	Akkoord effectiviteit Kiwa:
			Bij de audit van 15-11-2022 zijn geen tekortkomingen vastgesteld		
[Beoordeling effectiviteit]					



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

3: Middelen (personeel en additionele aspecten)

Personeel

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Voldoen de acceptant, monsternemer, beslisser en depotbeheerder aan de gestelde eisen.
Zie ook tabel 2.

BRL 3.4

Zie
T1>C

Bevinding:

In procedure 3.4 "Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden" Handboek Groveo Grondbank Veghel en omstreken BV versie BRL 9335 4.0 B d.d. 1-8-2022 zijn taken en verantwoordelijkheden per functie BRL 9335 beschreven. In het organigram zijn de functies BRL 9335 opgenomen en de functie van beslisser is bij de algemeen directeur ondergebracht. Dit is onder de huidige situatie niet meer het geval en dient het organigram geactualiseerd te worden. In document GR 03 versie 2 d.d. 1-9-2022 "Actuele functionarissen BRL 9335" zijn de verantwoordelijke medewerkers BRL 9335 vermeld. Dit schema is vanwege de interne wijzigingen niet meer actueel en dient aangepast te worden.

D. Takken acceptant (i.o.)/depotbeheerder

- werk- en denkniveau op MBO-niveau (bij voorkeur verkregen door een MBO-opleiding milieu-/civiele- of cultuurtechniek): MBO niveau 4 Management, transport en Logistiek, Mei 2022;
- aantoonbare vakbekwaamheid en beoordeling van partijen grond (ten minste 10 partijen accepteren en ten minste een half jaar (100 werkdagen) werkervaring met grond- of bodemgerelateerde werkzaamheden: ca. 1 jaar ervaring met grondbankactiviteiten als stagiair en vanaf 9-2022 in dienst bij de Grondbank Veghel;
- kennis van de relevante aspecten van BRL 9335;
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit: via Milon opgedaan.

Depotbeheerder:

- MBO-opleiding zie boven
- aantoonbaar op de hoogte van de betreffende actuele wet- en regelgeving: gaat in april 2023 en cursus "Opleiding Milieu in de omgevingswet" volgen. Deze gaat per 1-1-2024 in en vooralsnog geldt de huidige wetgeving. Kennis huidige wetgeving via Milon opgedaan (opm. 2).
- kennis van de relevante aspecten van BRL 9335; kan verbeterd worden.
- kennis van CROW publicatie P400: kennis is aanwezig bij S. Timmermans en wordt doorgegeven;
- in bezit van een basis-VCA-certificaat: VCA-vol d.d. 25-11-2022
- minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d. ca. 1 jaar ervaring met grondbankactiviteiten als stagiair en vanaf 9-2022 in dienst bij de Grondbank;
- Cursus asbestherkenning: Deskundig Asbest Acceptant d.d. 22-06-2022 geldig tot 22-06-2032.
- Interne training BRL SIKB 1000

S.A.J. (Sven) Timmermans beslisser / acceptant

- ervaren MBO- of HBO-werk-/denkniveau (bij voorkeur verkregen door een MBO-opleiding milieu-/civiele- of cultuurtechniek): Opleiding civiele techniek en milieukunde Avans Breda op HBO-niveau (niet afgerond);
- aantoonbare vakbekwaamheid en beoordeling van partijen grond (ten minste 10 partijen accepteren en ten minste een half jaar (100 werkdagen) werkervaring met grond- of bodemgerelateerde werkzaamheden;
- kennis van de relevante aspecten van BRL 9335: tijdens uitvoering werkzaamheden opgedaan en
- kennis van het eigen kwaliteitssysteem;
- kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit. Gaat in april 2023 en cursus "Opleiding Milieu in de omgevingswet" volgen.
- aantoonbaar op de hoogte van de betreffende actuele wet- en regelgeving: Via MVO interne opleiding
- minimaal 3 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.: Werkzaam bij Gubbels GRZN als medewerker bedrijfsbureau en milieu verantwoordelijk voor de grondbank BRL 9335 en 7500 en puinbreker BRL 2506 van 2010-2012 en vervolgens SoilIdea bodeminjecties waterglas (waterkerende lagen) 2012-2015, MVO Oosterhout afdeling grondstromen klei erosieklasse en milieuhygienisch klasse en beheerder plas verontdieping 2015-2019, Van Gelder PL uitvoering 2019-2020 en uitvoerder Van der Beeten PL 2020-2022
- VCA-vol 999548.22016324 geldig tot 15-1-2032;
- Cursus asbestherkenning: DAA Deskundig Asbest Acceptant d.d. 28-10-2022, geldig tot 18-11-2032;
- DLP-cursus (CROW 400) HN 19180121/08 geldig tot 26-1-2024.

Additionele aspecten

Vermelding Kiwa-certificaat en SIKB-logo op website bedrijf.

C

Bevinding:

Op de website van Van Mensvoort Veghel is de grondbank vermeld. Het certificaat is als download opgenomen. Er is geen aparte website van de Grondbank Veghel en Omstreken aanwezig. Het keurmerk is niet opgenomen.



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

Informatie aan belanghebbenden Worden op verzoek van de afnemer de volgende gegevens ter beschikking gesteld? Beschikbare voorinformatie, monsterneming, analysegegevens inclusief uitgevoerde toetsing en overzicht van geleverde vrachten binnen deze regeling.	BRL 3.11	C
Bevinding: In het handboek BRL 9335 4.0 B par. 3.11 is vastgelegd dat de informatie verstrekt zal worden aan een afnemer of bevoegd gezag met betrekking tot de BRL en de daaronder vallende partijen grond. Het keuringsrapport wordt indien gevraagd aan de afnemer toegezonden of bij de melding voor toepassing van grond bijgevoegd.		
Informatie aan certificerende instelling(CI) Toont CH bij iedere kantooraudit aan de CI de volgende actuele gegevens? - overzicht van gekwalificeerde medewerkers; - overzicht van geleverde partijen en afgegeven Milieuhygiënische verklaringen BRL 9335; - indien van toepassing: een actueel en sluitend overzicht van tijdelijke depotlocaties.	BRL 3.12	C
Bevinding: In par. 3.12 is vastgelegd dat de informatie verstrekt zal worden aan Kiwa met betrekking tot de BRL en de daaronder vallende partijen grond. Dit zal halfjaarlijks ten tijde van de audit gaan plaatsvinden. Ijking van de weegbrug op de Udenseweg te Veghel. Werkbon Pfister 26-02-2020, Udenseweg 16 te Veghel. Weegbrug is uit 2007. Controle levert een goed resultaat. Certificaat Pfister 051102 d.d. 02-03-2020.		
Tijdelijke depotlocaties Worden tijdelijke depotlocaties twee kalenderweken voor aanvang van de werkzaamheden aan CI gemeld? <u>Toelichting:</u> NAW-gegevens van de locatie en aanvangs- en einddatum, inclusief tussentijdse wijzigingen in de looptijd of de definitieve beëindiging van de tijdelijke depotlocatie.	BRL 3.12	C
Bevinding: Indien een tijdelijke depotlocatie van toepassing is zal dit 2 weken voorafgaand aan de daadwerkelijke aanvang, worden gemeld bij Kiwa. Er zijn geen tijdelijke grondbanklocaties van toepassing.		



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

4: Productieproces

Opdrachtwerving, Inkoop (grondstoffen / ingangscontrole), Productie eisen & procescontrole en Opslag		
Opdrachtvorming t.b.v. inname Kwalificeert CH grond -onder certificaat- zonder zelf eigenaar van deze grond te zijn.	BRL 3.5.1	C
Beoordeling voorinformatie Is de chemische / fysische samenstelling van de in te nemen partij inzichtelijk? Wordt voorafgaande aan de inname partij -bij onvoldoende inzicht in de chemische / fysische samenstelling- altijd een indicatieve keuring (P6.2.3) uitgevoerd? Het is toegestaan materialen -die voldoen aan de definitie van grond- en vrijkomend als processtroom onder P9335-1 in te nemen en te verwerken, zonder dat men beschikt over voornoemde bewijsmiddelen. Wel moeten het proces van herkomst, de te verwachten kwaliteitsklasse en eventuele kritische parameters zijn vastgelegd. Verricht de CH navraag of de aangeboden partij een legaal samengevoegde partij is en legt zijn bevindingen hierover vast?	P 6.1.1	C
Aanbieding Is door CH de acceptatie van iedere te verwerken partij schriftelijk overeen gekomen met de leverancier?	P 6.1.2	C
Bevinding: Standaardofferte voor de inname van de grond is opgenomen in GR 07. 220188: Betreft grond uit een project Mars Veghel Taylorweg 5, 5466AE Veghel. Interne verrekening 5 euro per ton. De grond is op 17-10-2022 via de weegbrug ingenomen. In totaal 317,48 ton naar vak H. Op basis van gegevens ODBN voldoet PFAS aan AW en is een bodemrapportage aangevraagd. 220186: Grond uit project 21332 Van Mensvoort locatie De Waart 55, Helmond Inschrijving BAM Wonen BV 2-1-2022. Inname schone grond AW Interne opdracht. De partijen grond zijn via de zusterorganisatie Van Mensvoort Veghel van projecten ingenomen. Tussen Grondbank Veghel en Omstreken en Van Mensvoort Veghel is een raamovereenkomst opgesteld en van kracht voor de inname van de verschillende partijen grond. Op projectniveau worden de projectgegevens beoordeeld en op partijniveau zal de inhoudelijke acceptatieprocedure worden gevolgd. Kenmerk raamovereenkomst Van Mensvoort Veghel B.V. met GROVEO d.d. 01-01-2022. Overeenkomst getekend door de bestuurder W. van Mensvoort en mevr. M. van Kasteren. De relatie met de BRL 9335 en protocol 9335-1 is gelegd. Voor 2023 wordt een geactualiseerde overeenkomst opgesteld als het eerste project van start gaat.		
Ingangscontrole en eindacceptatie, Verificatie Worden bij ontvangst van grond door de onderstaande aspecten gekwantificeerd en geregistreerd? - Betreft de aangeleverde partij als grond of baggerspecie; - Wordt de partij visueel beoordeeld op ernstige verontreinigingen en afwijkende bodemvreemde materialen. - Indien het vermoeden van een (ernstige) verontreiniging bestaat dient te worden vastgelegd of de partij aanvullend indicatief onderzocht moet worden.	P 6.2.1	C
Ingangscontrole en eindacceptatie, gegevens pre-kwalificatie Zijn de volgende gegevens vastgelegd voorafgaande aan de pre-kwalificatie? - gegevens opdrachtgever; - gegevens van de leverancier (indien die anders is); - partijgrootte; - herkomstlocatie (adres); - voormalig gebruik van de herkomstlocatie; - de bekende voorinformatie in overeenstemming met de eisen uit paragraaf 6.1.1; - eventuele gegevens van indicatieve keuringen.	P 6.2.2	C
Ingangscontrole en eindacceptatie, monsterneming en analyse indicatieve keuring Is, overeenkomstig par. 6.1.1, voldoende voorinformatie beschikbaar over de chemische samenstelling van de desbetreffende partij? Indien onvoldoende informatie aanwezig is wordt dan een indicatieve keuring uitgevoerd?	P 6.2.3	T2>C
Ingangscontrole en eindacceptatie, Pre-kwalificatie Registreert CH van iedere partij de milieuhygiënische kwaliteit op grond van de voorinformatie en eventueel aanvullend indicatief onderzoek?	P 6.2.4	C



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek

BRL 9335

Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond

Protocol 9335-1

Bevinding: 220188: Betreft grond uit een project Mars Veghel Taylorweg 5, 5466AE Veghel. Indicatieve keuring analyserapport 13788575-001. Indicatieve toetsing BoToVa module T1 toepassing op of in de bodem indicatief AW. Toetsing Module T10 Toepassing in GBT voldoet. PFAS toepasbaar behalve GWBG (grondwaterbeschermingsgebied). Analyserapport SGS Environmental Analytics project 20221040-007 rapport 13788575-1 d.d. 22-12-2022 monsternamen 14-12-2022. Analyse pakket A en PFAS (opm. 3). Monsternemingsformulier Milon J. Cox d.d. 14-1-2022 inschatting 291 ton. Er zijn 9 monsterpunten aangegeven. Het aantal grepen is niet vermeld. De foto's en tekening dienen eenduidig herleidbaar te zijn naar de actuele locatie van de partij. Visuele beoordeling is niet ingevuld. 220044-1: 177,58 ton Dommelstraat 46 Oss (eigen project) Indicatief gekeurd op 13-7-2022 door W. ?? Milon. Ingemeten hoeveelheid 120 ton en dit wijkt af van de ingenomen hoeveelheid en mogelijk is vochtpercentage van invloed. Aantal grepen en visuele beoordeling is niet benoemd op het monsternemingsformulier. Op formulier voorinformatie en pre-kwalificatie is aangegeven geen bodemvreemd materiaal of AVM aangetroffen. Geen aanleiding tot uitbreiding analysepakket (onderbouwing ontbreekt (opm. 5)) 220062: 716,3 ton Sportlaan Eindhoven indicatieve keuring 13-7-2022 W. ?? (monsternemer?) inmeting 894 ton. Aantal grepen niet aangegeven. Visuele beoordeling. Indicatieve toetsing voldoet aan AW vrij toepasbaar (landbodem en GBT). 220190: Indicatieve keuring Milon 1-12-2022 176,6 ton. Aanlevering monsters 1-12-2023 en inzet monsters 5-12-2022. De conserveringstermijnen voor het analysepakket voldoen aan SIKB protocol 3001 (Opm. 5). 220156: Ingenomen 261 ton en bij indicatieve keuring 1-12-2022 is 445 ton vastgesteld. Dit wijkt meer dan 25% af en is hierop geen actie ondernomen. 220186: Inname grond De Waard 55, 5701SG Helmond van project Van Mensvoort 776 ton via weegbrug ingenomen. Partij afkomstig van 1 locatie en deze is direct AP04-gekeurd.		
Samenvoegen, < 100 ton Vindt er voor 100-tons partijen een registratie van NAW-gegevens aanbieder en locatie van herkomst van de partij plaats?	P 6.3.1	C
Samenvoegen, tot 2.000 ton Naast 100-tons partijen mogen geprekwalificeerde partijen uitsluitend worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle deelpartijen zijn ingedeeld in dezelfde bodemkwaliteitsklasse of, indien van toepassing, de geldende lokale maximale waarden in overeenstemming met gebiedsspecifiek kader. Wordt hieraan voldaan?	P 6.3.2	C
Samenvoegen, gebiedsspecifiek toetsingskader Worden partijen grond samengevoegd op basis van een gebiedsspecifiek toetsingskader?	P 6.3.3	Ø
Samenvoegen, administratief Worden de administratieve samenvoegingen op juiste wijze verricht?	P 6.3.4	Ø
Samenvoegen, legalisering illegaal samengevoegde partijen Legalisering van illegaal samengevoegde partijen, is dit aan de orde?	P 6.3.5	Ø
Samenvoegen, < 500 ton t.b.v. storten Samenvoegen van partijen grond tot 500 ton ten behoeve van stort, vindt dit plaats?	P 6.3.6	Ø
Bevinding: 220186: Inname grond De Waard 55, 5701SG Helmond van project Van Mensvoort 776 ton via weegbrug ingenomen. Partij afkomstig van 1 locatie en deze is direct AP04-gekeurd.		
Monsterneming t.b.v. kwalificatie Zijn de uitgeleverde partijen gekwalificeerd d.m.v. een partijkeuring volgens protocol 1001? Voldoen de gekwalificeerde partijen aan de gestelde maximale omvang (1.250 m ³ / 2.000 ton)?	P 6.4	T3>C
Bevinding: 220062: Bij de opdracht voor de monsterneming dient de betreffende voorinformatie naar Milon te worden gestuurd. 220186: Inname grond De Waard 55, 5701SG Helmond van project Van Mensvoort 776 ton via weegbrug ingenomen. Partij afkomstig van 1 locatie en deze is direct AP04-gekeurd door Milon onder de BRL SIKB 1000 protocol 1001. Partijkeuring 14-12-2022 Milon erkend monsternemer J. Cox. Inmeting partij 686 ton. Rapport 20222324 d.d. 12-1-2023 klasse wonen (landbodem) en klasse A (waterbodem). Schriftelijke opdracht aan Milon is niet aantoonbaar. Mondeling afgestemd.		
Analyse Is voor de getoonde partijkeuringen gebruik gemaakt van een geaccrediteerd laboratorium?	P 6.5	C
Analyse, te onderzoeken stoffen en eigenschappen Zijn de getoonde partijmonsters onderzocht op een van de beschreven standaardpakketten? Zijn er voorbeelden beschikbaar dat het standaardpakket is uitgebreid met extra parameters? Tijdens de monsternamen kunnen andere verontreinigingen worden vermoed. Zijn hiervan maatregelen genomen? Is het voorgekomen dat onderzoek naar uitloging van anorganische parameters is verricht?	P 6.5.1	C
Analyse, omgaan met uitschieters Is nagegaan of de spreiding van de meetwaarden minder dan factor 2.5 bedraagt?	P 6.5.2	C
Analyse, Disqualifier Disqualifiers, worden aangemerkte analyseresultaten door de CH als niet bruikbaar voor de toetsing en kwalificatie van de grond aangemerkt?	P 6.5.3	C
Analyse, herkeuring Zijn er herkeuringen op eerder onderzochte partijen verricht?	P 6.5.4	Ø



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek
BRL 9335
Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond
Protocol 9335-1

Bevinding: 220186: Rapport Milon 20222324 d.d. 12-1-2023. Partijkeuring uitgevoerd op 14-12-2022 door J. Cox Milon. Tweemaal 55 grepen. Analyse SGS Environmental Analytics 13788589-1 d.d. 28-12-2022 onder accreditatie L028. Analyse op pakket A, PFAS incl. GENX en asbest. Geen bijzonderheden.		
Toetsing en kwalificatie Toetst CH analyseresultaten aan de het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit?	P 6.6	C
Bevinding: 220186: Toetsing Botova T1 altijd toepasbaar en T10 toepasbaar in GBT. Definitieve klasse op basis van voorinformatie klasse wonen.		
Na kwalificatie samenvoegen van partijen Worden er partijen fysiek samengevoegd nadat een partijkeuring is verricht?	P 6.7	Ø
Bevinding: Niet van toepassing		
Partijbeheer Zijn de aanwezige partijen middels een situatietekening te herleiden naar dit certificaat? Wordt gewaarborgd dat kwaliteit van de aanwezige partijen van (pre-) kwalificatie tot aan de overdracht niet wordt aangetast?	P 6.8.1	C
Partijbeheer, opslag Worden partijen op de juiste wijze opgeslagen? Afzonderlijk, identificeerbaar en zonder mogelijkheid tot vermenging. Heeft zich in de afgelopen periode vermenging van partijen voorgedaan?	P 6.8.2	C
Partijbeheer, zeven Worden partijen grond nog gezeefd nadat deze zijn gekeurd? →niet toegestaan, tenzij dit in de rapportage vooraf al is verwoord. Is het uitgezeefde materiaal qua hoeveelheid geregistreerd en verrekend in de partijomvang?	P 6.8.3	Ø
Partijbeheer, opslag bij derden Vindt er opslag van partijen plaats op het terrein van derden?	P 6.8.4	Ø
Bevinding: Terreintekening van 13-2-2023 is in GrondInzicht aanwezig en is actueel. Gescheiden opslag per klant en kwaliteit. 220186: Inname grond De Waard 55, 5701SG Helmond van project Van Mensvoort 776 ton via weegbrug ingenomen. Partij afkomstig van 1 locatie en deze is na zeving AP04-gekeurd. De zeving is vastgelegd op formulier Zeefverslag d.d. 6-12-2022 uit vak Y en er is 80 ton puin uitgezeefd (Miezer maaswijdte zeef). Deze hoeveelheid is overgebracht naar het puinvak Van Mensvoort. De partijkeuring is op 14-12-2022 uitgevoerd (686 ton).		
Splitsen van partijen Worden er partijen gesplitst? Wordt in de administratie hiervan een correcte vastlegging van gedaan? Ongekeurde en reeds samengevoegde partijen mogen niet worden gesplitst. Illegaal samengevoegde partijen (6.3.5) mogen niet worden gesplitst.	P 6.9	C
Splitsen van partijen, enkelvoudige partijen Betreft dit enkelvoudige partijen?	P 6.9.1	Ø
Splitsen van partijen, samengestelde partijen Betreft dit samengevoegde partijen met enkel de kwaliteit AW2000? →bij andere kwaliteiten beoordeel homogeniseren op max. 40 mm.	P 6.9.2	Ø
Bevinding: 220186: Partij is als 1 geheel afgevoerd naar Den Ouden.		



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek
BRL 9335
Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond
Protocol 9335-1

5: Eindproduct		
Eindproduct		
Overdracht van partijen grond (of baggerspecie) Het is toegestaan onder deze BRL gekwalificeerde partijen aan een afnemer te leveren zonder dat er sprake is van een bodemtoepassing. Wordt hiervan gebruik gemaakt?	BRL 3.9.1	Ø
Overdracht van partijen grond (of baggerspecie) ongekwalificeerd Controleert CH bij overdracht van niet-gekwalificeerde partijen aantoonbaar dat hij levert aan een gecertificeerde en erkende certificaathouder (9335-1)? <u>Toelichting:</u> Overdracht volledige partijdossier, met uitzondering van aanbiedingen en facturatiegegevens.	BRL 3.9.2	Ø
Bevinding: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt		
Opdrachtvorming t.b.v. levering Is van alle geleverde partijen -uitgezonderd AW2000 EN < 50 m3- een schriftelijke overeenkomst beschikbaar? Omvang partij, milieuhygiënische kwaliteit, productie onder deze regeling, 'wenken' ten aanzien van melding en verwerking	P 6.10	T4>C
Bevinding: In GR 07 is de Standaardofferte voor de uitgifte van de grond opgenomen. Overeenkomst Van Mensvoort Veghel. 220186: Partij is door Den Ouden toegepast op locatie Badhuistraat 6827AX Arnhem onder melding 643282.2 zand klasse wonen. Per mail d.d. 24-1-2023 is met Den ouden Brabob een prijsafsprake gemaakt voor de levering van grond klasse wonen ca. 400 m³. In de opdrachtvorming is de relatie met de BRL 9335 niet gelegd en zijn de wenken aan de afnemer niet opgenomen.		
Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, verstrekking Verstrekt CH voorafgaand / bij levering van iedere onder certificaat te leveren partij /deelpartij een Milieuhygiënische verklaring BRL?	BRL 3.7 P 6.11	T5>C
Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, eisen Heeft CH voor elk gehanteerd protocol een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 opgesteld en maakt dit deel uit van het kwaliteitssysteem?	BRL 3.7.1	C
Milieuhygiënische verklaring BRL 9335, meldplicht Wijst CH de afnemer op de meldingsplicht middels een wenk op de Milieuhygiënische verklaring BRL 9335?	BRL 3.10	C
Bevinding: In GR 13 is de format Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 opgenomen. Format voldoet aan de eisen. 220186: MHV 220186 d.d. 3-2-2023 verwachte datum van levering 10-2-2023. Afvoer vanaf 7-2-2023. Het keuringsrapport is afgegeven aan Den Ouden. Er is vooraf geen MHV afgegeven. Deze is wel opgesteld, maar niet afgegeven. Tevens is de MHV afgegeven door D. Takken in de functie van depotbeheerder. Dit is echter voorbehouden aan de besliser.		
Leveringsverklaring Wordt < 4 weken na laatste levering een leveringsverklaring bij elke partij grond verstrekt?	BRL 3.8 P 6.12	C
Bevinding: In GR 18 is de leveringsverklaring opgenomen. 220186: De laatste vracht is nog niet uitgeleverd. Daarna wordt binnen 4 weken na de laatste levering de leveringsverklaring afgegeven.		



Controlerapport bedrijfsbezoek en locatiebezoek **BRL 9335** **Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond** **Protocol 9335-1**

Tabel 3: Beoordeelde partijen voor protocol 9335-1*

Partij	1	2	3	4	5
Partijidentificatie	Vak H Mars Veghel 20221040-007 220188	Vak F	Vak Z 220186	Vak E	Vak D Ratelaar Veghel
Indicatieve klasse	AW	Bulk AW	Wonen	AW	Industrie
Partijgrootte	317,48 ton	893,88 ton	776,12 ton	163,1 ton	261,16 ton
Samengevoegd	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
Deelpartijen (aantal)	1, materiaal uitgraven tank 17-10-2022	2	1	1	1
Vooronderzoeken Aanwezig (indicatief, NEN, Bkk, AP04)	220188: Indicatieve keuring analyserapport 13788575-001	220062 716,3 ton indicatief AW 220044-1 177,58 ton indicatief 13-7- 2022 W. 120 ton AW	220186 De Waard 55, 5701SG Helmond Indicatieve keuring BG 560 ton Wonen	220190: Indicatieve keuring 1-12- 2022 176,6 ton	220156: Indicatieve keuring 1-12- 2022 445,5 ton
Voldoet samenvoeging	Nvt	Ja, beide indicatief AW	Nvt	Nvt	Nvt
Monsterneming/ Partijkeuring	J. Cox Milon 14- 12-2022	Geen eindkeuring	14-12-2022 door J. Cox Milon	W. ? Milon 1-12- 2022	W. ? Milon 1-12- 2022
Rapportnummer	SGS 13788575- 1 d.d. 22-12- 2022	Idem	Rapport Milon 20222324 d.d. 12-1-2023	SGS 13782776- 1 d.d. 8-12- 2022	SGS 1382779-1 d.d. 8-12-2022
Onderzoek check (Definitieve klasse)	Indicatief AW (landbodem en GBT)	Idem	Wonen	Indicatief AW	Indicatief IND (T1 toetsing BoToVa)
Status partij	In opslag	In bulk vak F	Naar Den Ouden nog 2 vrachten afvoeren	In opslag	In opslag
Milieuhygiënische verklaring	-	-	MHV 220186 d.d. 3-2-2023	-	-

* per controlebezoek minimaal 5 partijen beoordelen of indien minder partijen zijn geclusterd dit aantal aangeven.