

0. TOELICHTING VCA **

Dit rapport is het verplichte format voor het auditrapport voor de initiële- en hercertificatieaudit VCA** versie 2017/6.0. Het rapport kan ook worden gebruikt voor de bevindingen van de 2 controleaudits (zie BCA1 en BCA2 in de vragenlijst). De enig geldende en juiste versie van dit rapport is de versie die bij de start van de audit beschikbaar is via de websites www.vca.nl en www.besacc-vca.be. Een gewijzigde versie is herkenbaar aan de gewijzigde datum onderaan iedere bladzijde.

LET OP: alle ontbrekende en voor accreditatie vereiste auditrapportinformatie cf. ISO/IEC17021-1:2015 cl. 9.4.8 dient zelf aangevuld te worden

Algemene informatie

Alle invulcellen hebben automatische terugloop. Dat wil zeggen dat, als de tekst in de cel langer is dan een regel, de cel automatisch hoger wordt (meerdere regels dus). Het is mogelijk om in de cel ook 'harde returns' (nieuwe regels) te gebruiken door, als je in de cel staat, de "Alt-toets" ingedrukt te houden tijdens 'Enter'.

Het is mogelijk om als Certificatie Instelling (CI) extra tabbladen aan te maken.

Toelichting bij de tabbladen

3. Auditprogramma

De auditor stelt ten behoeve van het certificatie cyclus het auditprogramma op. Het auditprogramma wordt opgesteld op basis van status en belang van de te auditen activiteit. Aanpassing van het auditprogramma kan plaatsvinden op basis van bevindingen en dient onderbouwd te worden opgenomen in de rapportage. De auditor moet verzekeren dat alle belangrijke aspecten van het VGM-beheersysteem zowel in het bedrijf als op de werklocaties geëvalueerd worden, verdeeld over de twee controle audits. Houdt hierbij rekening met de scope activiteiten en/of ploegendienst/shifts/verschoven diensten.

Ten behoeve van het certificatieonderzoek zal de documentatie, waarin beschreven het VGM-beheersysteem, worden beoordeeld.

Dit betreft ook:

- klachtenbehandeling;
- planning;
- uitvoering van interne audit(s);
- directiebeoordeling;
- systematiek met betrekking tot opvolging en naleving van relevante van toepassing zijnde wetgeving.

Bij elke controle audit (CA) moeten de volgende elementen aan bod komen:

- interne controle audit(s);
- directiebeoordeling(en);
- reviews van veranderingen:
- verbeterprojecten;
- toetsing van effectiviteit van genomen maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen en verbeterpunten tijdens vorige controle audits;
- de jaarlijks geactualiseerde ongevallenstatistiek;
- klachtenafhandeling;
- logogebruik

Afvinken van recht gedrukte minimumeisen:

de auditor gaat na of aan de minimumeis is voldaan. Dat moet blijken uit het onderzoek van de documenten, indien van toepassing, en uit de gesprekken met de verantwoordelijken voor de vraag/minimumeis. Bovendien moet dat uit de check op de projecten en werklocaties blijken. In dat geval vinkt de auditor het vakje voor de betreffende minimumeis aan. Mogelijk kan een minimumeis niet afgevinkt worden omdat de minimumeis bv. bij de initiële audit nog niet kan uitgevoerd worden. Voorbeeld vraag 2.1: Bij een initiële audit is een RIE mogelijk maar 3 maanden oud, en is dus nog niet jaarlijks beoordeeld. In dat geval wordt de betreffende minimumeis niet afgevinkt, en wordt in het uitklaplijstje 'Volledig zie opm.' aangeklikt. In het vak 'Opm' wordt aangegeven waarom wel voldaan wordt aan de vraag, terwijl niet voldaan wordt aan een minimumeis/document.

Afvinken van de documenten:

de auditor gaat na of het document voldoet aan de minimumeis(en). In dat geval vinkt de auditor het vakje voor het betreffende document aan.

Afvinken van cursief gedrukte minimumeisen:

de auditor gaat na of aan de minimumeis naar letter (zie hiervoor) en naar geest is voldaan en schrijft bij de betreffende minimumeis een onderbouwing (voor de eisen aan de onderbouwingen: zie tabblad 9 bijlage 1). Vervolgens vinkt de auditor het keuzevakje voor de cursieve minimumeis aan.

Onderbouwing van cursief gedrukte doelstellingen:

de auditor onderschrijft met deze onderbouwing dat, naar zijn of haar oordeel, het bedrijf volledig (naar letter en geest) aan de doelstelling van de vraag voldoet.

(voor de eisen aan de onderbouwingen: zie tabblad 9 bijlage 1)

MvT (Mogelijkheid voor Toelichting):

Deze invulmogelijkheid is **niet** verplicht, maar kan door de auditor gebruikt worden om bv. de personen die geïnterviewd zijn of bepaalde documenten die belangrijk zijn te vermelden.

Opm:

opmerkingen van de auditor over een of meerdere minimumeisen (zie hiervoor: afvinken van de recht gedrukte minimumeis). Deze invulmogelijkheid is dus verplicht als de beoordeling van de vraag 'volledig zie opm' is. Hier dient dan aangegeven te worden waarom de vraag wel akkoord is terwijl niet op alle minimumeisen/documenten gescoord is. Opmerkingen/vragen van de VCA-coördinator en de antwoorden hierop door de auditor, kunnen daar ook voorlopig opgenomen worden.

VP:

verbeterpunten zie toelichting tabblad 9 bijlage 2

Uitklaplijstje:

bij iedere vraag staat het uitklaplijstje standaard op 'Onvolledig' en blijft zo tot aan de vraag volledig is voldaan. In dat geval wordt het handmatig aangepast naar:

Volledig: alle minimumeisen en documenten zijn akkoord, ook de onderbouwingen zijn ingevuld en positief.

Volledig zie opm: dat wordt uitklapt voor de specifieke gevallen waarbij wél aan de vraag is voldaan, terwijl toch een minimumeis of document niet gecheckt kan worden (zie hiervoor bij **Opm.**).

Volledig zie N.B.: die mogelijkheid in het uitklaplijstje is er alleen voor de specifieke gevallen dat er niet op de vraag getoetst kan worden omdat de N.B., zoals bij de vraag vermeld, van toepassing is bij het bedrijf. Dat geldt enkel voor de vragen 3.6, 8.4, 10.1, 10.2 en 10.3 Als 'Volledig zie N.B.' ingevuld is in het uitklaplijstje moet enkel een onderbouwing van de doelstelling ingevuld worden, de rest mag blanco blijven. Op het blad '6. Resultaat' verandert daarmee het aantal minimumeisen en documenten in '0'.

Volledig zie VP: indien voor de vraag (doelstelling, minimumeis, document) een verbeterpunt van toepassing is, wordt "volledig zie VP" ingevuld in het uitklaplijstje.

BCA1: Bevindingen bij Controleaudit 1

BCA2: Bevindingen bij Controleaudit 2

5. Resultaat (beveiligd, niet in te vullen)

Per vraag is weergegeven:

- de vraag zelf
 - de ingevulde opmerkingen (onder de vraag)
 - de ingevulde verbeterpunten
 - de soort vraag (must of aanvullend; vanwege VCA* hier alleen mustvragen)
 - het aantal minimumeisen: het aantal gescoorde minimumeisen en een vak waarin uitroeptekens blijven staan als niet alle minimumeisen zijn aangevinkt
 - het aantal documenten: het aantal gescoorde documenten en een vak waarin uitroeptekens blijven staan als niet alle documenten zijn aangevinkt
 - of de vraag uiteindelijk beoordeeld is als 'Onvolledig', 'Volledig', 'Volledig zie opm.', 'Volledig zie verbeterpunt' of 'Volledig zie N.B.'
- Dat betekent onder andere dat als er bij de minimumeisen of documenten ergens uitroeptekens blijven staan, hiervoor in ieder geval bij de ingevulde opmerking een afdoende verklaring is gegeven.

6. Analyse (beveiligd, niet in te vullen)

Op dat blad wordt een analyse weergegeven van het behaalde auditresultaat. Het geeft o.a. aan of op basis van gescoorde vragen en aantal ingevulde onderbouwingen voldaan is aan de eisen.

Let op: dit is kwantitatief!! Het geeft geen kwalitatief oordeel over wat ingevuld is.

7. Bevindingen en autorisatie. (deels beveiligd, deels in te vullen door de auditor)

De naam van de auditor verschijnt automatisch als die op het blad **1. Titelblad** is ingevuld.

8. VCA-coördinator (deels beveiligd, deels in te vullen door de coördinator)

De naam van de coördinator verschijnt automatisch als die op het blad **1. Titelblad** is ingevuld.

9. Bijlagen

Bijlage 1 Eisen aan de onderbouwingen

Bijlage 2 Verbeterpunten en afwijkingen

! NOTA:

Het is als CI mogelijk om zelf supplementaire blanco tabbladen toe te voegen (onderaan tabbladen - rechtermuisknop Insert - Worksheet) en te gebruiken (bv. voor de uitwisseling van info tussen de auditor en coördinator).

! OPGELET met tabblad 5 en 6: die bevatten enkel info over aantallen en zeggen dus niets over de kwaliteit van de ingevulde zaken.

Specifiek moet hierbij gelet worden op vragen uit tabblad 4 waarbij in het uitklaplijstje "Volledig zie opm." werd aangeduid. Op tabblad "7. Analyse" zal in het rood "NIET" blijven staan, omdat op basis van het aantal afgevinkte minimumeisen en/of documenten het benodigde aantal niet behaald wordt, terwijl toch aan de vraag voldaan is.

In dat geval kan men op tabblad "5. Resultaat" in het vak onder de vraag de betreffende opmerking terugvinden. Ook blijven daar de rode uitroeptekens staan, omdat één of meer minimumeisen of documenten niet zijn afgevinkt.

De auditor en coördinator mogen zich dus niet enkel en alleen baseren op wat het tabblad "6. Analyse" aangeeft!

1. TITELBLAD

EBN Certification B.V.

Heliotroopring 1100
3316 KG Dordrecht

078 - 200 34 00

[mailto: info@ebncertification.nl](mailto:info@ebncertification.nl)

<http://www.ebncertification.nl>



Bedrijf:

Adres:

Audit VCA **

- Initiële audit
Evaluatie van de correcte toepassing van het VGM beheersysteem aan de hand van VCA 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.

2. ALGEMEEN

Audit volgens checklist:

VCA **

Audit betreft:

Hercertificatieaudit

Gegevens van het bedrijf:

- naam van het bedrijf

Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM

Ongevallenstatistiek

Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
1 Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)			19	19	18
2 Aantal gewerkte uren			26948	27450	26030
3 Ongevallen met verzuim/werkverlet			0	0	0
4 Ongevallen met dodelijke afloop (a)			0	0	0
5 Aantal arbeidsongevallen (3+4)			0	0	0
6 IF-frequentie (b)			0,00	0,00	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*

* 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)

[\(zie website Fedris\)](#)

3. AUDITPROGRAMMA

Zie tabblad 0. Toelichting

§ VCA / Processen	Planning audits			
	(Her)Certificatie audit 2024	Periodiek 1 audit 2025	Periodieke 2 audit 2026	Her audit 2027
Fase 1 afgerond	•			
Gebruik van certificatielogo	•	•	•	•
Klachtenbehandeling	•	•	•	•
Opvolging en naleving van relevante van toepassing zijn wet-en regelgeving	•	•	•	•
Reviews van veranderingen	•	•	•	•
Verbeterprojecten	•	•	•	•
Beoordeling effectiviteit corrigerende maatregelen	-	NVT	NVT/•	NVT/•
1.1, 1.2, 1.3	VGM-beleid en organisatie	•	-	•
1.5, 1.6, 7.2, 11.2	Betrokkenheid directie, realisatie doelstellingen, interne audits	•	•	•
H2	VGM Risicobeheer	•	-	•
1.4, H3, 6.2	Opleiding, voorlichting en instructie	•	•	-
3.7, 4.1	VGM communicatie	•	•	•
4.2	VGM bewustzijn	•	-	•
H5	VGM projectplan	•	•	•
6.1	Voorbereiding op noodsituaties	•	•	-
7.1	VGM-inspecties	•	-	•
H8	Bedrijfsgezondheidszorg	•	•	-
H9	Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM	•	-	•
H10	Inkoop van diensten	•	•	-
H11	Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten	•	•	•
IF statistiek (jaarlijks geactualiseerd)	•	•	•	•
Het uitvoeren van projecten in de grond-, water- en wegenbouw.	•	•	•	•
Wijzigingen in het managementsysteem	•	•	•	•
Nog te bezoeken: project in de waterbouw (Eerstvolgend project)				
Planning afspraak volgende audit	•	•	•	•

4. VRAGENLIJST

Bedrijf: Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM

Lijst : VCA **

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.

MvT De beleidverklaring is geëvalueerd en ondertekend door de directeur G. Abbink op 2 november 2023. In de beleidsverklaring zijn onder andere opgenomen, het voldoen aan Wet-, en Regelgeving, het voorkomen van ongevallen en incidenten, het continue verbeteren op het gebied van VGM, etc. De beleidsverklaring wordt met nieuwe medewerkers besproken tijdens de introductie. Daarnaast wordt de beleidsverklaring periodiek met alle medewerkers besproken tijdens een toolbox.

Documenten

- beleidsverklaring

Opm: _____

VP: _____

BCA1: _____

BCA2: _____

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

Er is een VGM-functionaris aangewezen, de heer E. Pelle, hij beschikt over voldoende informatie voor het coördineren van VGM-aspecten.
De VGM-functionaris is voldoende betrokken bij de organisatie en is in het bezit van een VOL-VCA diploma. Hij maakt gebruik van externe deskundigheid van Mw. J. Bertelink, deze is in het bezit is van het certificaat MVK behaald bij PBNA in 2005.
De VGM-functionaris is met naam opgenomen in het organogram en rapporteert rechtstreeks aan de directie. Gezien: functieomschrijving met duidelijke omschrijving van zijn TBV's.
Er is sprake van externe ondersteuning, zie 2.1.
Er is een contract met de externe deskundige voor inzet.

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

- In de functieomschrijving van de VGM-functionaris zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven.

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 Tijdens de projectbezoeken is in de gesprekken met de medewerkers vastgesteld dat de VGM-coördinator gekend is binnen de organisatie.

Documenten

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

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

Doelstelling: Volledig ▼

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

Onderbouwing
Alle geïnterviewde medewerkers konden aangeven wat hun rol is op het gebied van VGM.

Minimumeisen

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

Onderbouwing
Funcieomschrijvingen zijn opgenomen in het handboek.
 Binnen de functieomschrijvingen zijn op heldere wijze de TVB opgenomen.
Gezien zijn de functieomschrijvingen van de leidinggevenden zoals directeur, VGM- coördinator, werkvoorbereider en uitvoerende medewerkers.
Leidinggevenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM.

MvT Tijdens de interviews is vastgesteld dat de leidinggevenden voldoende op de hoogte zijn van hun TBV's.

Documenten

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

Opm

VP

BCA1

BCA2

1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? Aanvullend

Doelstelling: Volledig ▼

Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.

Onderbouwing
Er worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd met alle medewerkers waarbij de leidinggevende medewerkers ook op VGM gebied worden beoordeeld.

Minimumeisen

- Er wordt een beoordelingssysteem gehanteerd waarvan VGM onderdeel is.
- Alle leidinggevenden tot en met operationele 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.

MvT Gezien zijn de beoordelingen van P. Koning en G. Drogt, beide uitvoerder. Verder geen bijzonderheden aangetroffen vanuit beoordeling.

Documenten

- beoordelingssysteem
- verslag van beoordelingen

Opm

VP

BCA1

BCA2

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.

Onderbouwing

- Er is een interne audit uitgevoerd door de VGM-functionaris met ondersteuning van de externe adviseur van KMO op 18-12-2023. Tijdens deze audit zijn er geen afwijkingen en verbeterpunten vastgesteld.

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 Betrokkenheid van de VGM-coördinator bij uitvoering interne audit blijkt uit de notulen en ondertekening van de interne audit.

Documenten

- auditverslagen interne audits
- actieplan

Opm

VP

BCA1

BCA2

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 effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling;

Onderbouwing

De directiebeoordeling is uitgevoerd op 3-1-2024 door de directeur. Hij heeft hierbij ondersteuning gehad van de externe adviseur. In de directiebeoordeling zijn de resultaten en effectiviteit van de voorgaande directiebeoordeling opgenomen. Deze waren onder andere; geen ongevallen en milieu incidenten in 2023, voldoende werkplekinspecties uitvoeren toolboxes geven en voldoende werkplekinspecties uitvoeren. Alle doelen zijn behaald.

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

Onderbouwing

Gezien is het actieplan welke is opgesteld 3-1-2024 in de directiebeoordeling. Acties die naar aanleiding van de doelstellingen zijn gepland en zijn toegewezen aan een verantwoordelijke met eind en evaluatiedatum.

- externe auditverslagen;

Onderbouwing

In de directiebeoordeling zijn de resultaten van de tweede periodieke audit januari 2023 en de hercertificeringsdatum 2024 opgenomen.

- een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag;

Onderbouwing

Het programma van VGM-bewustzijn en -gedrag is aanwezig en volgens planning uitgevoerd. De doelen waren, medewerkers meer betrekken bij de uitvoering van werkplekinspecties door ze samen met de leidinggevende uit te voeren. De bedoeling is dat er hierdoor meer onderling overleg zal plaats gaan vinden op (met name) kleinere projecten waar niet dagelijks een leidinggevende aanwezig is. Het komend jaar wil men gaan proberen medewerkers meer te stimuleren incidenten en onveilige situaties/handelingen te melden.

- 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 hebben sinds de vorige audit geen ongevallen (met) verzuim plaatsgevonden en er zijn geen incidenten gemeld. 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) bedraagt nul.

- de doelstellingen met betrekking tot ongevallen en incidenten.

Onderbouwing

De doelstelling met betrekking tot ongevallen en incidenten is onderdeel van de directiebeoordeling. Voor het komende jaar is deze vastgesteld op nul

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

Onderbouwing

Het actieplan is opgenomen in de directiebeoordeling. Acties zijn onder andere; geen ongevallen (met) verzuim in 2024, de RI&E opnieuw uitvoeren wanneer het nieuwe Branche instrument van Vollandis beschikbaar is.

MvT

Documenten

verslagen en actieplan directiebeoordeling

Opm

VP

BCA1

BCA2

2 VGM-RISICOBEEHER

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

Er is in 2020 een RI&E opgesteld waarbij er gebruik is gemaakt van het erkende Branche instrument van Vollandis.

Minimumeisen

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

Onderbouwing

In de RI&E zijn de operationele activiteiten opgenomen van de functies Machinist / grondwerker / stratenmaker / uitvoerder.

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

Het beoordelen van de risico's wordt uitgevoerd op basis van de Fine & Kinney methode, waarbij bronaanpak de voorkeur geniet. Eerst worden de risico's beoordeeld zonder beheersmaatregelen waarna opnieuw beoordeling plaats vindt nadat de beheersmaatregelen zijn vastgesteld. Vastgestelde risico's zijn onder andere ergonomie in de cabines van groot materieel en zware apparatuur. Maatregelen zijn onder andere geluiddichte cabines met ergonomisch verantwoorde stoelen en hulpmiddelen bij het tillen van zware apparatuur.

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 is in december 2023 geëvalueerd waarbij er is vastgesteld dat deze nog actueel is. Wel heeft de organisatie besloten om in 2024 zodra het nieuwe Branche instrument van Vollandis beschikbaar is de RI&E opnieuw uit te voeren met behulp van dit nieuwe instrument.

Documenten

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

Opm _____

VP _____

BCA1 _____

BCA2 _____

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 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

- Voor het opstellen van een taak risico analyse is een vaste methodiek opgenomen in het handboek. Indien nodig kan er een beroep doen op de externe deskundigheid van de adviseur.

Medewerkers worden geïnformeerd d.m.v.: start-werkinstructie

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

Onderbouwing

Bij het beheersen van de risico's wordt er gebruik gemaakt van de arbeid hygiënische methode. (bronbestrijding, afscheiden, PBM).

Gezien is een TRA "Hijsen met de mobiele kraan" welke is opgesteld op 10 oktober 2023 voor het project Veldmaterstraat Haaksbergen.

MvT Aanwezige risico's; Vallende last uit de kraan, beknelling van ledematen.

Beheersmaatregelen; Niet tussen de last en de kraan komen, niet onder de last komen, dragen van een veiligheidshelm, oogcontact houden met de machinist.

Documenten

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

Opm _____

VP _____

BCA1 _____

BCA2 _____

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

Er is een procedure/instructie voor de uitvoering van de LMRA in het handboek opgenomen. Uit gesprekken met de medewerkers blijkt dat zij weten welke risico's er zijn en hoe deze te beheersen. Gezien is de procedure in het handboek met daarin een instructie hoe de LMRA uit te voeren. De uitvoering van de LMRA is tevens onderdeel van de introductie van nieuwe medewerkers.

Onderbouwing

Controle op de uitvoering van de LMRA vindt plaats tijdens de uitvoering van de werkplekinspecties.

MvT De uitvoering van de LMRA is besproken met de medewerkers op de bezochte projecten.

Documenten

- procedure of instructie

Opm

VP

BCA1

BCA2

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 benodigde vakkennis en werkervaring zijn vastgesteld, deze zijn vastgelegd in functieomschrijvingen. Tijdens de sollicitatieprocedure wordt vastgesteld of kandidaten beschikken over de benodigde vakkennis en -kunde. Wanneer deze niet aanwezig is en de kandidaat wel geschikt wordt bevonden om in dienst te treden wordt hij/zij intern of extern opgeleid.

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 De vakopleiding- en ervaringseisen zijn opgenomen in functieomschrijvingen. E.e.a. mede beoordeeld aan de hand van de medewerkers werkzaam op de projecten. Borging dat wordt voldaan aan de eisen vindt plaats tijdens indiensttreding en directiebeoordeling. Enkele van de eisen zijn onder andere; LBO/MBO werk en denkniveau, rijbewijs B(E), BVCA, affiniteit met de branche. Gezien is dat de volgende medewerkers aan de eisen voldoen: E. te Brake, A. Teela, P. Fikkert.

Documenten

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

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

Doelstelling: Volledig ▼

Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

Onderbouwing

Alle medewerkers, langer dan 3 maanden in dienst, beschikken over voldoende VGM-basiskennis, aantoonbaar door middel van een geldig diploma Basisveiligheid VCA.

Minimumeisen

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

MvT De beschikking over een geldig diploma is steekproefsgewijs getoetst.
Van de volgende operationele medewerkers is het diploma gezien: E. te Brake, dipl. 628736.15029140, T. Wesdijk dipl. 587662.05194140, J. Lacroix, dipl. 429085.00103415 (VCA Vol).

Documenten

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

Opm _____
VP _____
BCA1 _____
BCA2 _____

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 operationele leidinggevenden, langer dan 3 maanden in dienst, beschikken over VGM-kennis, aantoonbaar middels behaalde resultaten "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA"

Minimumeisen

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

MvT De beschikking over een geldig diploma VCA is getoetst van de volgende operationele leidinggevenden: G. Abbink dipl. 390168.00091197, E. Pelle dipl. 706303.15035355, G. Drogt dipl. 870378.70905719.

Documenten

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

Opm _____
VP _____
BCA1 _____
BCA2 _____

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

Onderbouwing

De benodigde specifieke kennis en kunde voor de uitvoering van specifieke risicovolle taken zijn vastgesteld.

Minimumeisen

- Er is een overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2.
- Er wordt geborgd dat voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen.

Onderbouwing

Alle operationele medewerkers hebben de cursus "Veilig werken langs de weg" gevolgd. Nieuwe medewerkers moeten deze cursus ook volgen.
De geldigheid van de certificaten wordt bijgehouden in de personeeldossiers en op een overzicht opleidingen door HR. In dit overzicht zijn alle diploma's met een verloopdatum opgenomen zoals VCA en rijbewijzen. de datum verkleurd zodra deze binnen drie maanden verloopt in oranje en in rood zodra de verloopdatum minder is dan een maand. Zodra de datum binnen de drie maanden ligt wordt er een herhalingscursus ingepland voor de betreffende medewerker.

MvT Gezien is dat de volgende medewerkers in het bezit zijn van een certificaat "Veilig werken langs de weg"; A. Teela, G. Drogt, E. te Brake, C. Abbink, P. Fikkert.

Documenten

overzicht van specifieke opleidings- of ervaringseisen ingedeeld naar taken

procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

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

Nieuwe, tijdelijke en vaste medewerkers worden bij indiensttreding en periodiek geïnformeerd en geïnstrueerd over de VGM-risico's, -regels en -voorschriften met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, na de instructie krijgen zij het VGM-instructieboekje mee. De inhoud van de voorlichting en instructie is afgestemd op de risico's behorende bij de omgeving en werkzaamheden zoals in de scope van activiteiten is vastgesteld en in de RI&E is aangegeven.

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 zijn de laatste jaren geen nieuwe medewerkers in dienst getreden. Wel hebben alle in dienst zijnde medewerkers in oktober 2020 de toolbox nieuw handboek VCA gehad waarbij zij allen hebben getekend voor de instructie. In principe wordt dit iedere drie jaar herhaald, men heeft in 2023 echter besloten dit door te schuiven naar 2024 wanneer de nieuwe RI&E is uitgevoerd.

Documenten

documentatie VGM-voorlichting

overzicht van VGM-instructies

procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

Bij het uitvoeren van werkzaamheden zijn medewerkers waar nodig op de hoogte van relevante regels en procedures die ter beschikking worden gesteld door opdrachtgevers.

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

Gezien instructie VGM projectplan voor Veldmaterstraat in Haaksbergen met tevens de instructie van de opgestelde TRA "Hijsen met de mobiele kraan". Daarnaast is de getekende instructie gezien van het bezochte project in Buurse.

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

BCA1

BCA2

3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Must

Doelstelling: Volledig ▼

De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Onderbouwing

De voertaal binnen het bedrijf is Nederlands. Tijdens de audit zijn geen taalbelemmeringen geconstateerd.

Minimumeisen

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

Onderbouwing

Het gebruik van de Nederlandse taal is geborgd/voorgeschreven in het handboek.

De toepassing van de Nederlandse taal werd getoetst aan de hand van de taal waarin de VCA examens zijn afgelegd en tijdens de interviews met de medewerkers op de bezochte projectlocaties.

MvT

Documenten

- in het geval van werken met anderstaligen: communicatieplan

Opm

VP

BCA1

BCA2

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: voor VCA** tien keer per jaar.*

Onderbouwing

Er wordt op een structurele wijze aandacht besteed aan het bevorderen van de motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Op de volgende manieren wordt aandacht besteed aan VGM, er worden verspreid over het jaar 10 toolboxes gegeven, daarnaast vind er regelmatig onformeel overleg plaats waarbij ook VGM-zaken worden besproken. Indien van toepassing worden er start/werk instructies gegeven of instructies n.a.v. opgestelde TRA's.

Registraties en notulen ingezien van de toolboxes die het afgelopen jaar zijn gehouden. Onderwerpen waren onder andere, Werken in winterse omstandigheden, Achteruit rijden met groot materieel, EHBO op projecten, Klimaat

MvT

Documenten

- lijst van data en besproken onderwerpen en presentielijsten van toolboxmeetings

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

De organisatie bevordert aantoonbaar het VGM bewustzijn en het gedrag van medewerkers om ongevallen en letsel te voorkomen.

Minimumeisen

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

Onderbouwing

Er is een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag aanwezig.

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

Onderbouwing

Het programma bestaat uit het uitvoeren van observaties door uitvoerders, directie en de VGM-functionaris. Na de observaties wordt er geanalyseerd en worden er door de VGM-functionaris in overleg met de directie acties opgezet om de eventuele negatieve bevindingen om te zetten naar positieve bevindingen. Deze acties zullen bestaan uit het opzetten van campagnes over het gedrag en aanvullende toolboxes. Het afgelopen jaar hebben de observaties ertoe geleid dat er volgend jaar extra aandacht zal worden gegeven aan het uitvoeren van werkplekinspecties door de operationele medewerkers. Er zal een planning worden gemaakt zodat alle operationele medewerkers periodiek een werkplekinspectie uitvoeren samen met een leidinggevende om daarmee het algemene VGM-bewustzijn naar een hoger niveau te krijgen.

MvT

Documenten

- programma gedragsbewustwording

Opm

VP

BCA1

BCA2

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.*

Onderbouwing

VGM-risico's met betrekking tot projecten worden beheerst door middel van VGM-(deel)plannen. Criteria voor het opstellen van VGM-(deel)plannen zijn vastgesteld.

- Indien de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk maakt (dit op basis van deskundigheid van leidinggevend), het Bouwprocesbesluit hiertoe de verplichting stelt of als de opdrachtgever dit wenst, wordt er door (onder verantwoordelijkheid van) de VGM- coördinator een VGM-plan voor het betreffende project opgesteld.

Uitgangspunt zijn de aanwijzingen in het Bouwprocesbesluit en eventuele specifieke eisen/wensen van de opdrachtgever.

- 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 de veiligheidsinspecties;
 - incidentenrapportage;
 - ondertekening door de projectverantwoordelijke.

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

Onderbouwing

In de VGM-projectplannen worden de project gerelateerde VGM-risico's en de te nemen maatregelen opgenomen.

MvT Gezien is het VGM-plan van Veldmaterweg in Haaksbergen. Op dit project waren de standaard risico's zoals beschreven in de RI&E aanwezig. Daarnaast is er een TRA opgesteld voor hijswerkzaamheden met een mobiele kraan (zie vraag 2.2). Beheersmaatregelen afzetten werkgebied.

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 _____

BCA1 _____

BCA2 _____

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

Doelstelling: Volledig ▼

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

Onderbouwing

De projectspecifieke VGM-risico's en de te nemen beheersmaatregelen worden vóór aanvang van de werkzaamheden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Minimumeisen

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

MvT Gezien is de mailwisseling tussen Abbink Boekelo en de Gemeente Haaksbergen in maart 2023 betreffende het VGM-plan dat is genoemd bij vraag 5.1.

Documenten

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

Opm _____

VP _____

BCA1 _____

BCA2 _____

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 bedrijf is, door het vaststellen van passende procedures, maatregelen, organisatie en middelen, voorbereid op het effectief kunnen optreden in geval van noodsituaties.

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 en brandbestrijdingsmiddelen).

MvT De procedure is vastgelegd in het handboek.
Medewerkers hebben kennis genomen van de werkwijze/procedure via de introductie nieuwe medewerker.
Het overgrote deel van de medewerkers hebben de opleiding BHV gevolgd, dit is bewust gedaan om te borgen dat er altijd een Bhv'er aanwezig is op de projectlocaties. Daarnaast zijn er op alle grotere projecten voldoende EHBO middelen en brandblussers aanwezig in de bouwketen en containers. Ook is er in iedere bedrijfswagen standaard een EHBO doos en brandblusser aanwezig.

Tijdens de projectbezoeken is vastgesteld dat de EHBO- en brandbestrijdingsmiddelen zichtbaar en in voldoende mate aanwezig waren en in goede staat verkeerden.

Documenten

- procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties
- Opm
- VP
- BCA1
- BCA2

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

Doelstelling: Volledig ▼

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

Onderbouwing

Er zijn voldoende BHV-ers opgeleid, het overgrote deel van de medewerkers heeft de opleiding BHV gevolgd.

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 De beschikking over voldoende opgeleide medewerkers op projectlocaties is afgestemd op een combinatie van het aantal onder handen projecten, de van toepassing zijnde risico's en de eigen rol en verantwoordelijkheid hierin. Gezien is de overzichtlijst met BHV'ers, onder andere G. Drog, E. Pelle, A. Tela, P. Fikkert, J. Abbink, P. Koning.

Documenten

- lijst van de betreffende medewerkers met vermelding van hun opleiding
- Opm
- VP
- BCA1
- BCA2

7 VGM-INSPECTIES

7.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Must

Doelstelling: Volledig ▼

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

Onderbouwing

Het bedrijf houdt een zo veilig mogelijke werkomgeving in stand door o.a. de uitvoering van reguliere werkplekinspecties door operationeel leidinggevenden met als doel de werkplek, waar mogelijk, nog veiliger te maken. Bij de werkplekinspecties wordt gebruik gemaakt van een checklist. De procedure is vastgelegd in het handboek.

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>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Werkplekinspecties worden maandelijks uitgevoerd door alle operationeel leidinggevend en of door medewerkers onder verantwoordelijkheid van de operationeel leidinggevend en op de aan hen toegewezen projecten.
	Er worden inspectieverslagen gemaakt, waarin opgenomen positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties, uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor uitvoering.
<input checked="" type="checkbox"/>	Er is een actieplan, met daarin: - actiepunten, voortkomende uit de inspecties; - de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing; - tijdsplanning.
<input checked="" type="checkbox"/>	De (operationele) directieleden nemen minimaal eenmaal per kwartaal deel aan een werkplekinspectie op een werklocatie.
<u>Onderbouwing</u>	
	Minimaal 1x per kwartaal neemt de directeur deel aan een werkplekinspectie.
MvT	Ingevulde werkplekinspecties gezien van G. Abbink (directeur), 6-12-2023 Berkerlaan Terschelling, C. Abbink (uitvoerder) 21-6-2023 Veldmaterweg Haaksbergen, G. Drog (uitvoerder) 9-11-2023 Herinrichting Beilervaart Beilen, E. Pelle (VGM-functionaris) 28-6-2023 Veldmaterweg Haaksbergen. Frequentie van allen voldoet.

Documenten

<input checked="" type="checkbox"/>	procedure met betrekking tot de uitvoering van de werkplekinspecties en het inspectieprogramma
<input checked="" type="checkbox"/>	verslagen van de uitgevoerde inspecties en de follow-up hiervan
Opm	
VP	
BCA1	
BCA2	

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

Doelstelling: Volledig ▼

Het identificeren van basisoorzaken van structurele verbetermogelijkheden.

Minimumeisen

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

<u>Onderbouwing</u>	
	Periodiek (minimaal jaarlijks) wordt een trendanalyse gemaakt van positieve en negatieve punten die werden vastgesteld tijdens werkplekinspecties met als doel structurele verbetermogelijkheden vast te stellen.
MvT	De meest recente trendanalyse is gehouden d.d. 3-1-2024 Positieve bevindingen zijn: Orde en Netheid Negatieve bevindingen zijn: er zijn niet echt negatieve bevindingen vastgelegd. de bevindingen waren incidenteel en niet structureel. De organisatie heeft vastgesteld dat het niet om een trend gaat.

Documenten

<input checked="" type="checkbox"/>	trendanalyse
<input checked="" type="checkbox"/>	overzicht verbeteracties
Opm	
VP	
BCA1	
BCA2	

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? Must

Doelstelling: Volledig zie opm. ▼

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

<u>Onderbouwing</u>	
	Indien nodig of verplicht, worden medewerkers beoordeeld op medische geschiktheid voor de uitoefening van taken of functies.

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 de VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie.
- Medische geschiktheid wordt beoordeeld, indien van toepassing door een gekwalificeerde medische deskundige. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.
- De medische geschiktheid voor de functies, taken en werkplek wordt geregistreerd.

MvT

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

BCA1

BCA2

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 zie opm. ▼

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

Onderbouwing

Er is een inventarisatie uitgevoerd en vastgelegd voor welke functies een periodiek medisch onderzoek van toepassing is (RI&E)

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. In Nederland is dit doorgaans een bedrijfsarts, in België doorgaans een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.
- Bij overschrijding van waarden worden passende maatregelen genomen.
- De onderzoeksfrequentie wordt vastgesteld en vastgelegd.

MvT

De mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een PMO is vastgelegd in het handboek. De mogelijkheid wordt ook besproken tijdens de introductie met nieuwe medewerkers. Indien medewerkers gebruik willen maken van het laten uitvoeren van een PMO wordt dit uitgevoerd door een bedrijfsarts van de Arbodienst, Arboned.

Documenten

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

Opm

VP

BCA1

BCA2

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. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.
- Deze mogelijkheid is aan de medewerkers bekendgemaakt.

MvT

Medewerkers kunnen op eigen verzoek een medisch deskundige raadplegen middels spreekuur bezoek aan de bedrijfsarts (arbeidsomstandigheden spreekuur). Dit wordt tijdens de introductie van nieuwe medewerkers besproken. De mogelijkheid om een medisch deskundige te raadplegen is besproken met de medewerkers tijdens de interviews en akkoord.

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

Doelstelling:

Volledig zie NB ▼

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

Er wordt getracht om medewerkers, na een ongeval of langdurige ziekte, aangepast werk aan te bieden

Minimumeisen

- Er is een beleid vastgesteld om aangepast werk te bieden.
- Er is een gekwalificeerde medische deskundige betrokken. In Nederland is dit een bedrijfsarts, in België een preventieadviseur arbeidsgeneesheer.

MvT

Het beleid is vastgelegd, echter nog niet van toepassing geweest. Zie N.B.

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

BCA1

BCA2

9 AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, ARBEIDSMIDDELEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

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

Doelstelling:

Volledig ▼

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

Minimumeisen

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

Onderbouwing

Er wordt gebruik gemaakt van VGM-verantwoorde materialen, materieel, gereedschappen en PBM. Dit door een volledige inventarisatie van de middelen, structurele aandacht voor VGM-aspecten bij de aanschaf en een geïmplementeerde borgingsystematiek.

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

De VGM-eisen die potentiële risico's moeten elimineren, zijn geïdentificeerd en vastgelegd.

Dit is vastgelegd in een overzicht in het handboek.

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

MvT

Periodieke update van VGM-eisen op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen is vastgelegd in een overzicht in de procedure. Eisen zijn onder andere CE-markering, keuren conform NEN normen, de aanwezigheid van Nederlandstalige gebruikshandleiding/instructie, veiligheidsinformatiebladen, beschermingsklasse van PBM.

Documenten

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

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

Er is een inventarisatie van al het te keuren materiaal, middelen en PBM aanwezig.

- Gezien is het overzicht Elektrisch gereedschap (arbeidsmiddelen) ,PBM,s; zwaar materieel.

Er zijn keuringseisen opgesteld.

Onderbouwing

De keuringseisen zijn per (groep) arbeidsmiddelen en PBM vastgesteld. De keuringseisen zijn direct gelinkt aan de VGM-eisen zoals genoemd bij vraag 10.1.

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

- Keurders zijn deskundig.

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

Onderbouwing

De arbeidsmiddelen worden extern door VA keur gekeurd, gezien is het diploma keurmeester NEN 3140, NEN 2484, 400 volt, groot materieel en Landbouw-, tuin- en parkmachines van D. Brandenburg. Niet goedgekeurde arbeidsmiddelen blijven bij de externe keurder achter tot er een besluit is genomen of er wordt gerepareerd of vervangen. Bij vervangen wordt het arbeidsmiddel door de externe keurder vernietigd.

- De keuringsvervaldatum staat op arbeidsmiddelen en PBM aangegeven.

Onderbouwing

Alle middelen zijn voorzien van een sticker met vermelding van de datum van de eerstvolgende keuring. Op de bezochte projectlocaties werden uitsluitend goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM aangetroffen.

Voorbeelden van aangetroffen goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM's zijn:

Asfaltmachine Dynapac 2500, AB50, gekeurd tot januari 2025, Bandenzaag Stihl AB74, gekeurd tot januari 2025, Lasapparaat Lincoln AB80, Gekeurd tot januari 2025, Cirkelzaag DeWalt AB116, gekeurd tot januari 2025, Verlengsnoer 20 mtr. AB89, gekeurd tot januari 2025, Mercedes Benz Arocs BX-JD-56, APK tot 5-3-2024,

MvT Mercedes Benz 1843 LS 59-BZJ-5, APK tot 10-8-2024.

Daarnaast een aantal gekalibreerde meet instrumenten, Lijnlaser Leica Piper P100-06514 AB591 gekalibreerd tot oktober 2024, Afschotmeter Levelfix 860 HVS AB590 gekalibreerd tot januari 2025, Waterpasinstrument Con AT-B4Topcon TP-L3B AB589 gekalibreerd tot januari 2025. Kalibraties worden uitgevoerd door Nemaco Nijverdal

Documenten

- inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM
- register van keuringen
- procedure met betrekking tot borging

Opm

VP

BCA1

BCA2

10 INKOOP VAN DIENSTEN

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

Aanvullend

Doelstelling:

Volledig

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

Onderbouwing

De onderaannemers beschikken over voldoende VGM-kennis. Het merendeel van de onderaannemers is VCA gecertificeerd, de overige hebben aantoonbaar kennis genomen van de VGM-regels of aanvullende VGM-eisen.

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.

Onderbouwing

Borging op de werkvloer is geregeld via, er worden alleen VCA gecertificeerde onderaannemers ingezet. Er is een lijst aanwezig met de certificaten van alle onderaannemers die worden ingezet, deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet.

MvT De borging is getoetst bij de volgende onderaannemers: Schopman transport Oldenzaal, Loonbedrijf TripHek, Geerdink Markeringen, Freesmij.

Documenten

- procedure met betrekking tot borging

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

VP

BCA1

BCA2

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

Er zijn vaste onderaannemers betrokken binnen de activiteiten van het bedrijf die volgens vaste beoordelingscriteria beoordeeld worden. Beoordelingscriteria zijn onder andere; opvolgen (veiligheid) instructies, gebruik PBM, keuring en staat van onderhoud arbeidsmiddelen, etc.

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

Onderbouwing

Beoordeling van de VGM prestaties van onderaannemers vindt plaats door middel van de leveranciersbeoordeling. Wanneer onderaannemers lager dan 6 scores worden deze hiervan op de hoogte gebracht, als binnen een afgesproken termijn de score niet hoger is wordt er afscheid genomen van de onderaannemer.

MvT De borgingsystematiek m.b.t. de preselectie en beoordeling is getoetst bij de volgende onderaannemers: Schopman transport Oldenzaal, Loonbedrijf TripHek, Geerdink Markeringen, Freesmij.

Documenten

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

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

VP

BCA1

BCA2

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

Doelstelling: Volledig zie NB ▼

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

Onderbouwing

De organisatie maakt geen gebruik van uitzendkrachten. Zie N.B.

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 plaatsvinden via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie.

MvT De organisatie maakt geen gebruik van uitzendkrachten. Zie N.B.

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 aan het bedrijf 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 buitend Nederland en België

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

VP

BCA1

BCA2

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:

Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Volledig ▼

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;

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

- ongevallen met aangepast werk;

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

- ongevallen zonder verzuim/werkverlet (vanaf EHBO);

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

- bijna-ongevallen;

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

- onveilige situaties en handelingen;

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

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

Onderbouwing (aantal invullen)

Geen

- Ongevallencijfers worden periodiek (tenminste jaarlijks) gecommuniceerd.

MvT Indien er ongevallen of incidenten plaatsvinden worden deze gecommuniceerd tijdens een toolbox. Jaarlijks worden de ongevalcijfers opgenomen in de directiebeoordeling.

Documenten

- meldingsprocedure of meldingsformulier
- actuele voorbeelden van publicaties of overzichten

Opm

VP

BCA1

BCA2

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

De werkwijze met betrekking tot onderzoek van oorzaken van ongevallen met en zonder verzuim is onderdeel van het systeem. Verantwoordelijk voor uitvoering van het onderzoek is de VGM-functionaris. Wanneer noodzakelijk wordt de extern deskundige ingeschakeld en wordt er een onderzoek uitgevoerd volgens de S137 methodiek. Kleine ongevallen en incidenten worden onderzocht door de VGM-functionaris en vastgelegd op het (bijna)ongevallen en incidenten formulier. Afhandeling z.s.m. (in afstemming met de ernst van het ongeval).

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

Er hebben het afgelopen jaar geen ongevallen plaatsgevonden en er zijn geen incidenten gemeld.

Leereffecten worden intern gecommuniceerd.

Onderbouwing

Er hebben het afgelopen jaar geen ongevallen plaatsgevonden en er zijn geen incidenten gemeld.

MvT Er hebben het afgelopen jaar geen ongevallen plaatsgevonden en er zijn geen incidenten gemeld.

Documenten

- procedure
- onderzoeksverslagen incidenten
- rapportage verbetermaatregelen

Opm

VP

BCA1

BCA2

5. 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: Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM

Lijst: VCA **

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?	Aanvullend	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?	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 leidinggevenden een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)?	Must	1 / 1		1 / 1		Volledig	

Nr	Vraag Opm : Opmerking bij vraag VP : Verbeterpunt	Soort vraag	minimumeisen		Documenten		Beoordeling	
			Totaal	akkoord /CK	Totaal	akkoord /CK	vraag	CK
3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?	Must	2	2	2	2	Volledig	
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructies?	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?	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?	Aanvullend	1	1	1	1	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?	Must	6	6	2	2	Volledig	
7.2	Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde bevindingen (positieve en negatieve)?	Aanvullend	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? Opm : Er zijn geen functies waarvoor medische geschiktheid aantoonbaar moet zijn.	Must	3	2	!!!	2 / 1	!!!	Volledig zie opm.

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 blootstellingrisico's vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen? Opm : Tot heden hebben medewerkers nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.	Must	5	/ 4	!!!	2	/ 1	!!!	Volledig zie opm.	
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?	Aanvullend	2	/ 2		2	/ 2		Volledig zie NB	
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?	Aanvullend	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 relevante VGM-kennis en -kunde via een uitzendorganisatie ingeleend?	Aanvullend	4	/ 4		5	/ 5		Volledig zie NB	
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	
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	

6. ANALYSE

Bedrijf Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM
#VERW!

Analyse van het aantal onderbouwingen, de minimumeisen en de documenten

Score vragen

		<u>Max aantal</u>	<u>Gescoord</u>	<u>Consequentie</u>
Mustvragen		27	27	Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordracht.
Aanvullende vragen	(benodigd: 1)	8	8	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		45	45	

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</u>	<u>Aanvullende</u>	
	<u>vragen</u>	<u>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."	2	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	0	
Totaal	2	0	
Aantal documenten niet akkoord			
- bij vraag "Volledig"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie opm."	2	0	
- bij vraag "Volledig zie VP"	0	0	
- bij vraag "Volledig zie NB"	0	0	
Totaal	2	0	

7. Auditgegevens en autorisatie

VCA-Auditor

Bedrijf

• Bedrijfsnaam: **Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM**

Overzicht afwijkingen			
	Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Verificatie op afwijkingen door:

- Documentenonderzoek
 Vervolonderzoek op locatie

Overzicht verbeterpunten				
	Vraag	Formulering (+ datum van afsluiting overeengekomen met de klant)	Effectieve afsluiting/datum	Type audit
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Eindconclusie auditor

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

positief ▼

Naam VCA-auditor

Johan Verheij

Datum

15-1-2024

Handtekening

JV

8. VCA-COÖRDINATOR

Bedrijf

- Bedrijfsnaam **Abbink Boekelo Holding B.V. ten behoeve van de WM**
- Organisatorische eenheid **#VERW!**

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 en afwijkingen
- de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditor

is mijn advies voor het verstrekken/continuëren van het certificaat op basis van de VCA 2017/6.0:

Positief ▼

Naam VCA-coördinator

Dhr. P.J.M. Pintar

Datum

31-1-2024

Handtekening

Peter Pintar

9. 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.