

Rapport 2^e controle-audit

**Kraanverhuur- & Loonbedrijf
W.G. Donselaar V.O.F.**

**VCA *
versie 2004/04**

CONTROLE AUDIT 2

Klantnummer: Donselaar 883AV

bedrijfsnaam

Leerdam – Nederland

VGM Checklist Aannemers (VCA*)

Versie 2004/04

Oostvoorne, 30/03/2011

0.0 INHOUD

0.0	INHOUD	2
1.0	INLEIDING	3
1.1	Doel – Norm	
1.2	Bedrijfsgegevens	
1.3	Onderwerp van de certificatie	
1.4	Participanten (bedrijf)	
1.5	Audit-documentatie	
1.6	Auditprogramma	
2.0	BESLUITEN	5
3.0	BEVINDINGEN	6
3.1	Algemene bevindingen	
3.2	Wijzigingen in de organisatie en/ of het systeem	
3.3	Klachten	
3.4	Publicaties (in verband met correct gebruik van het certificatiemerk)	
3.5	Ervaringen met het gecertificeerde systeem	
3.6	Corrigerende maatregelen naar aanleiding van de vorige audit	
3.7	Aantal locaties	
3.8	Bezochte locaties	
4.0	BEVINDINGEN BETREFFENDE DE IMPLEMENTATIE.....	7
5.0	AUDITRESULTATEN	14
5.1	Evaluatie	
6.0	ONGEVALSTATISTIEK EN PERSONEELSVERLOOP	15
	Tabel 2 “ONGEVALLENSTATISTIEK VAN DE AFGELOPEN 5 JAAR.”	
	Tabel 3 “PERSONEELSVERLOOP”	
7.0	CORRIGERENDE MAATREGELEN EN AANDACHTSPUNTEN	16

1.0 INLEIDING

1.1 Doel - Norm

Het doel van de evaluatie is het vaststellen of de organisatie nog voldoet aan de eisen zoals gesteld in de VGM Checklist Aannemers (VCA), uitgegeven door het centraal college van deskundigen VCA, versie 2004/04. De certificering betreft VCA*.

1.2 Bedrijfsgegevens

Directie:	W.G. Donselaar
Werknemers:	8
• operationeel:	6
• overig:	1
• leidinggevend:	1
• ingeleend:	6
NACE Code:	43.12
Aantal locaties	1

1.3 Onderwerp van de certificatie

Dit rapport is van toepassing op (scope):

Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van GWW, inclusief het werken met grondverzetmachines.

1.4 Participanten (bedrijf)

Nr:	Naam	Functie	Werkzaam op
1	W.G. Donselaar	Directeur/VGM-functionaris	Kantoor/project
2	R de Groot	Machinist	Project

1.5 Audit-documentatie

De audit is uitgevoerd aan de hand van:

- VGM Checklist Aannemers (VCA), versie 2004/04;
- VGM handboek Kraanverhuur- & Loonbedrijf W.G. Donselaar V.O.F.;
- Rapportage certificatie-audit 2009.
- Rapport Controle audit 1, 2010

1.6 Audit-programma

De controle-audit (2) is uitgevoerd op 30/03/2011. Behandeld zijn alle 'must'-vragen en tabel 2 (ongevallenstatistiek) en tabel 3 (personeelsverloop) uit de VCA.

2.0 BESLUITEN

- 2.1** Het veiligheid, gezondheid, en milieu beheerssysteem voldoet naar het oordeel van de auditor aan de eisen zoals gesteld in de VGM Checklist Aannemers (VCA*), versie 2004/04.

3.0 BEVINDINGEN

3.1 Algemene bevindingen

Kraanverhuur- & Loonbedrijf W.G. Donselaar V.O.F. houdt zich bezig met zowel het uitvoeren van GWW werken alsmede het verhuren van grondverzetmachines. Het bedrijf is onder bovenstaande naam ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder dossiernummer 23088720 (uittreksel KvK d.d. 17/4/09). Het managementsysteem is goed ingevoerd binnen de organisatie.

3.2 Wijzigingen in de organisatie en/ of het systeem

In het afgelopen jaar zijn geen wijzigingen in het systeem doorgevoerd.

3.3 Klachten

In het afgelopen jaar heeft het bedrijf geen klachten over VGM in het algemeen of over het VCA-systeem ontvangen.

3.4 Publicaties (in verband met correct gebruik van het certificatiemerk)

Certificatielogo's worden correct gebruikt op briefpapier.

3.5 Ervaringen met het gecertificeerde systeem

De ervaringen zijn ongewijzigd positief.

3.6 Corrigerende maatregelen naar aanleiding van de vorige audit

Er zijn geen corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit.

3.7 Aantal locaties

Kantoor, werkplaats en magazijn te Leerdamen diverse projectlocaties bij derden.

3.8 Bezochte locaties

Kantoor, werkplaats en magazijn te Leerdam. Projectlocatie te Rotterdam.

4. Bevindingen betreffende de implementatie

Vraag	Bevindingen	Score	
		Pos.	Neg.
1.1	Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring		
	De inhoud van de beleidsverklaring voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de VCA en is ondertekend door de directie d.d. 01-02-2011. Evaluatie gebeurt elke 3 jaar. Alle medewerkers hebben een veiligheid informatiegids ontvangen met daarin onder meer de beleidsverklaring. Deze wordt met mondelinge toelichting verstrekt aan alle medewerkers (inclusief inleenkrachten en ZZP-ers).	☒	
1.2	Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?		
	Ongewijzigd. De vereiste deskundige ondersteuning wordt verzorgd door Arbovisie b.v. (overeenkomst d.d. 16/4/08, MVK diploma (PBNA, 28/8/95) R. de Vries).	☒	
2.1	Heeft het bedrijf een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) incl. plan van aanpak ?		
	RI&E door W. Donselaar en Arbovisie (R. Voogd en R. de Vries) d.d. 16/6/08, toetsing door B. Mulder (HVK): in de RI&E zijn de werkplekken kantoor, werkplaats en magazijn inhoudelijk beoordeeld. De RIE is gebaseerd op AI-1, risicoweging gebeurt d.m.v. Fine & Kinney. Alle voorkomende risico's (o.a. werken langs de weg, aanslaan van lasten / hijsen) binnen het bedrijf t.a.v. VGM geïnventariseerd en in het PvA opgenomen (inclusief planning en verantwoordelijke). Voor de functies binnen onderneming zijn taakrisicoanalyses (TRA) opgesteld als onderdeel van de RI&E: administratie, uitvoerder, machinist en grondwerker. Voor alle risico's zijn doeltreffende maatregelen (PBM, instructies, training, voorlichting) beschreven. De RI&E en plan van aanpak worden jaarlijks en/of na een ongeval geëvalueerd en zo nodig bijgesteld conform eigen procedure. Er zijn het afgelopen jaar geen ongevallen met verzuim voorgevallen. De laatste evaluatie heeft plaatsgevonden in juni 2010 i.s.m. de externe veiligheidskundige.	☒	
2.2	Vinden taakrisicoanalyses plaats ?		
	Ongewijzigd. HB richtlijn uitvoering TRA: checklist beoordeling noodzaak en formulier TRA. Van alle standaard werkzaamheden zijn de risico's met doeltreffende beheersmaatregelen in de RI&E beschreven. Deze risico's en beheersmaatregelen wordt met de nieuwe medewerkers besproken tijdens de introductie. Het komt binnen de onderneming tot nu toe nog niet voor dat afwijkende (risicovolle) werkzaamheden anders dan de genoemde standaard werkzaamheden worden verricht. Derhalve zijn nog geen TRA uitgevoerd.	☒	
2.3	Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?		
	Ongewijzigd. RI&E: voorgeschreven PBM zijn vermeld. Voor het verstrekken van PBM is een procedure in het handboek opgenomen. In de procedure is opgenomen dat alle medewerkers gratis voorzien worden van PBM. Tijdens de introductie wordt uitleg gegeven over toepassing, omruilen en onderhoud. Deze informatie is tevens opgenomen in de veiligheid informatiegids welke is verstrekt aan alle medewerkers. De verstrekking van PBM wordt geregistreerd op speciale formulieren. De medewerkers tekenen voor ontvangst en instructie. Er zijn na de vorige audit geen nieuwe operationele medewerkers in dienst gekomen.	☒	
3.1	Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden?		
	Ongewijzigd. HB: van alle functies zijn de vakopleidingseisen en ervaringseisen opgenomen. Per medewerker is vastgesteld of deze het gewenste opleidingsniveau bezit. Vereiste VCA opleidingen zijn aantoonbaar, zie 3.2 en 3.3. Er zijn geen nieuwe operationele medewerkers in dienst gekomen.	☒	
3.2	Hebben alle medewerkers een diploma, attest of certificaat Basis Veiligheid VCA ?		
	Voor alle operationele medewerkers (inclusief inleenkrachten) wordt een geldig diploma Basisveiligheid VCA geëist. Gezien als steekproef: : - Dhr. A. de Wilt geldig tm 2019 - Dhr. R. de Groot geldig tm 2020	☒	
3.3	Hebben alle operationeel leidinggevendenden een diploma, attest of certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevendenden VCA ?		
	Voor de leidinggevendenden VGM-functionaris, wordt een geldig diploma VOL-VCA vereist. De directeur is de enige operationeel leidinggevendende, alsmede VGM-functionaris binnen het bedrijf. Er zijn geen nieuwe operationeel leidinggevendenden bijgekomen. Dhr. W.G. Donselaar is in het bezit van een geldig veiligheidsdiploma.	☒	

Vraag	Bevindingen	Score	
		Pos.	Neg.
3.4	Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving ?		
	Ongewijzigd. Er zijn geen opleidingen verplicht in het kader van de "Gids Opleidingen Risicovol Werk" verplicht. In de RIE en TRA's zijn de risicovolle werkzaamheden gespecificeerd alsmede de gewenste opleiding. In het VCA handboek is een overzicht aantoonbaar met daarin de vereiste opleidingen / ervaring per risicovolle taak. Vereiste diploma's zoals gesteld in het overzicht in het VCA handboek zijn aantoonbaar. Er zijn diverse medewerkers die een specifieke opleiding hebben gevolgd. Deze zijn in de personeelsfiles aanwezig. Dit gecontroleerd bij de bij 3.2 genoemde medewerkers.	☒	
3.5	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting ?		
	Ongewijzigd. Alle nieuwe medewerkers en inleenkrachten krijgen een VGM voorlichting bij indiensttreding. Bij deze introductie krijgen onderwerpen als VGM-beleid van het bedrijf, algemene risico's op het werk, algemene veiligheidsregels en -voorschriften, persoonlijke beschermingsmiddelen, melding van onveilige situaties en handelingen, handelwijze in geval van (ernstig) letsel, en handelwijze in geval van nood de aandacht. Er zijn geen nieuwe operationeel medewerkers in dienst gekomen. Tijdens het werkbezoek bleken alle medewerkers in het bezit te zijn van geschikte middelen en deze ook op de juiste wijze toe te passen.	☒	
3.6	Bestaat er een bedrijfseigen VGM-instructie ?		
	Specifieke VGM-instructies zijn opgenomen in de veiligheid informatiegids. Zie vraag 3.5.	☒	
3.8	Bestaat er een adequate procedure voor het correct invullen van het veiligheidspaspoort ?		
	Veiligheidspaspoorten worden niet toegepast (deze vraag is niet van toepassing en wordt derhalve positief beantwoord).	☒	
4.1	Is er een VGM-overleg binnen het bedrijf ?		
	VGM-overleg vindt plaats middels de toolboxmeeting conform eigen procedure zoals opgenomen in het VCA handboek. Voor het houden van de toolboxmeetings is een planning opgesteld. Alle (tijdelijke) medewerkers nemen aan de toolboxmeeting deel. De directeur/ VGM-coördinator neemt deel aan de toolboxmeetings. Van alle gehouden toolboxmeetings is een verslag en een presentielijst aantoonbaar. De onderwerpen die behandeld worden zijn VGM-gerelateerd en hebben betrekking op de werkzaamheden die uitgevoerd worden of de producten die gebruikt worden. Tevens wordt iedere toolboxmeeting de resultaten van de werkplekinspecties besproken en wordt er geïnformeerd naar eventuele incidenten. Gezien registratie TBM van februari 2010 t/m maart 2011 en akkoord bevonden: Onderwerpen zijn VCA gerelateerd en de deelname was voldoende.	☒	
6.1	Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen ?		
	Ongewijzigd. Men heeft een inventarisatie uitgevoerd van de milieurisico's binnen het bedrijf. De eventuele risico's en beheersmaatregelen zijn beschreven. De activiteiten van het bedrijf zijn dusdanig dat er weinig preventieve maatregelen hoeven te worden genomen. Het gaat hierbij o.a. om het scheiden van afval. In de veiligheid informatiegids hoofdstuk 8 milieuzorg, is het gescheiden inzamelen van afvalstoffen tijdens het productieproces beschreven. In het afgelopen jaar hebben zich geen wijzigingen op het gebied van milieu voorgedaan. Verificatie heeft plaats gevonden tijdens de rondgang door het bedrijf en op locatie.	☒	
6.2	Heeft het bedrijf maatregelen genomen m.b.t. het verzamelen, opslaan en afvoeren van Afvalstoffen ?		
	Ongewijzigd. Afvalstoffenlijst: voor alle op de lijst voorkomende afvalstoffen is een overeenkomst / afspraak aantoonbaar met erkende afvalverwerkers. Het gescheiden inzamelen van afvalstoffen is beschreven in de veiligheid informatiegids. Getekende Overeenkomst met v. Vliet voor gezien voor het afvoeren van oliehoudende producten. De VGM-functionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze procedure. Gezien zijn de contracten en diverse afvoerbewijzen o.a: VanVliet nr 72629133 (oliehoudend en Weverwijk nr 73778280 B&S.	☒	
7.1	Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties ?		

Vraag	Bevindingen	Score	
		Pos.	Neg.
	Ongewijzigd. Het bedrijf heeft de beschikking over een bedrijfsnoodplan gedateerd januari 2008. Zowel de jaarlijkse oefening alsmede de evaluatie zijn beschreven in het VCA handboek van het bedrijf. Op 06/10 heeft het bedrijf tijdens een TBM een oefening georganiseerd, op basis van deze oefening is een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn er geen wijzigingen in het noodplan. Gezien BHV-diploma's: W. Donselaar 01-11 en K. Zwart: 06-10.	☒	
7.2	Beschikt het bedrijf over de noodzakelijke EHBO- en brandblusmiddelen ?		
	Men beschikt over brandblussers en EHBO-trommels in de voertuigen en op de diverse locaties binnen het bedrijf. In de RI&E is een evaluatie aantoonbaar van de benodigde hoeveelheid en soort hulpmiddelen. Verificatie heeft plaats gevonden tijdens de rondgang door het bedrijf en bezoek aan de projectlocatie. De brandblusmiddelen worden periodiek gecontroleerd (uitgevoerd door JARO d.d. 03/11). De EHBO-middelen worden jaarlijks intern gecontroleerd (laatste controle is uitgevoerd 3/11). Aanwezige BHV trommels zijn verzegeld en gekenmerkt met de laatste controledatum. Op de projectlocatie waren voldoende en geschikte middelen aanwezig.	☒	
8.1	Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door betrokken leidinggevenden ?		
	Ongewijzigd. HB: procedure m.b.t. wijze en met welke interval de inspecties uitgevoerd dienen te worden. Het bedrijf heeft voor de uitvoering een formulier Fo7.1, checklist werkplekinspectie/follow up. De directeur voert periodiek werkplekinspecties uit. Hierbij worden ook knelpunten vastgesteld. Deze worden veelal aantoonbaar ter plekke opgeheven. Indien de geconstateerde knelpunten een structureel karakter hebben of niet direct oplosbaar zijn, worden deze als zodanig vastgelegd en besproken in de reguliere overlegvormen. Van de te nemen maatregelen wordt een actieplan opgesteld welke periodiek wordt geëvalueerd. Gezien registraties van februari 2010 t/m maart 2011. Uit het werkbezoek, de omvang van de organisatie en het aantal projecten kan worden geconcludeerd dat de inspecties voldoende frequent en kritisch worden uitgevoerd.	☒	
9.1	Worden medewerkers voor bepaalde functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken beoordeeld op medische geschiktheid vóór hun tewerkstelling en vóór werkherhvatting na ziekte of ongeval?		
	Ongewijzigd. De PAGO keuringstermijnen zijn opgenomen in de RI&E, de interval voor het aanbieden van de geneeskundige onderzoeken is voor de functies van administratie, uitvoerder en overig operationeel standaard gesteld op 1 maal per 5 jaar, boven de 40 jaar 1 maal per 3 jaar. Er is een GPO advies gegeven voor de functie van kraanmachinist. Het bedrijf is aangesloten bij MKbasics.nl (voormalig Arbounie, contract nr. 09.A00275/MB). Deze overeenkomst is afgesloten voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Het bedrijf is verder aangesloten bij de branchevereniging Cumela, overeenkomst d.d. 01/11 met kenmerk WeblL/12413 is gezien. Advies voor de diverse functies met betrekking tot medische keuringen zijn opgenomen in de RIE, zie 2.1. Medische keuring voor het werken in verontreinigde grond is aantoonbaar uitgevoerd door Dhr. S. van Wingerden Arboarts. Gezien o.a.: W.G. Donselaar en K. de Zwart..	☒	
9.2	Ligt op basis van geïnventariseerde risico's vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan ?		
	Ongewijzigd. In de RI&E is een voor alle functies een PAGO en GPO advies opgenomen (zie tevens 9.1).	☒	
10.1	Worden VGM verantwoorde materialen, materieel/middelen aangeschaft ?		
	Ongewijzigd. Conform eigen procedure in het VCA handboek is er een inventarisatie uitgevoerd en een overzicht gemaakt van alle potentieel risicovolle materialen, materieel/ middelen binnen het bedrijf. In de procedure is vastgelegd dat alleen materialen, materieel/ middelen wordt ingekocht wat voldoet aan de vastgelegde VGM-specificaties. Voor al deze materialen zijn VGM-eisen vastgelegd. De eisen waaraan al deze middelen moeten voldoen zijn o.a. de wettelijke eisen zoals NEN en EN normen en CE-markering en toegevoegde eisen. Er zijn o.a. eisen vastgesteld ten aanzien van: elektrisch handgereedschap (o.a. NEN 3140), diverse soorten PBM. Verificatie heeft plaats gevonden tijdens de rondgang op de bedrijfslocatie. De VGM-eisen kunnen naar aanleiding van de RIE, TRA, inspecties of meldingen worden aangepast. Dit bleek in het afgelopen jaar niet nodig.	☒	
10.2	Worden materieel en middelen periodiek gekeurd ?		

Vraag	Bevindingen	Score	
		Pos.	Neg.
	Keuringen worden uitgevoerd conform eigen procedure zoals opgenomen in het VCA handboek. Het bedrijf heeft een overzicht aantoonbaar met alle te keuren materialen /middelen, inclusief de keuringseisen. Alle overige apparaten / middelen anders dan elektrische apparaten worden geïnspecteerd door BTO/TUV Heukelum BV. E middelen worden gekeurd door G&G Leerdam. Certificaten bedrijf en keurmeester zijn ingezien. Tijdens de rondgang over de projectlocatie zijn geen ongekeurde middelen aangetroffen. Steekproef: Kranen Atlas/Terex TW 150/1505 en IHI 17NE / BM 00946 Haakse slijper, Cirkelzaag, Boorhamer en Boormachine.	☒	
12.1	Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen met en zonder verzuim ?		
	Ongewijzigd. In het VCA handboek hoofdstuk 12 is een procedure opgenomen voor het melden, registreren en onderzoeken van ongevallen met en zonder verzuim. Deze procedure is ook in de veiligheid informatiegids opgenomen en wordt tijdens introductie met de nieuwe medewerkers besproken. Voor het melden van ongevallen is een ongevallenformulier (Fo10.1) aanwezig. Jaarlijks worden de ongevallencijfers gepubliceerd. Er zijn het afgelopen jaar geen meldingen geweest van ongevallen met letsel en verzuim.	☒	
12.2	Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim ?		
	Ongewijzigd. De procedure voor het onderzoeken van ongevallen met en zonder verzuim is dezelfde als genoemd bij 12.1. Men beschikt over een ongevallen-analyseformulier (Fo10.1). Er zijn het afgelopen jaar geen meldingen geweest van ongevallen met verzuim. Onderzoek is derhalve niet plaatsgevonden.	☒	

5.0 AUDIT RESULTATEN (VCA*)

5.1 Evaluatie

Tijdens de controle-audit (2) zijn alle must-vragen behandeld.

De evaluatie resultaten waren als volgt:

- Alle "must" vragen zijn positief beoordeeld
- Vraag 3.8 is niet van toepassing
- De ongevalstatistieken voldoen aan het vereiste niveau

6.0 ONGEVALLENSTATISTIEK EN PERSONEELSVERLOOP

Tabel 2. "ONGEVALLENSTATISTIEK VAN DE AFGELOPEN 5 JAAR."

Bedrijf:					
Jaar	2006	2007	2008	2009	2010
1.Aantal werknemers (incl. inleen/ uitzendkrachten)	6	6	8	8	8
2.Aantal gewerkte uren	10.800	10.800	14.400	14.650	14.650
3.Ongevallen met verzuim < 15 dagen	0	0	0	0	0
4.Ongevallen met verzuim > 15 dagen	0	0	0	0	0
5.Ongevallen dodelijk	0	0	0	0	0
6.Aantal arbeidsongevallen (3+4+5)	0	0	0	0	0
7.Frequentie (IF)	0	0	0	0	0
8.Aantal dagen verzuim (totaal)	0	0	0	0	0
9. Gemiddelde verzuimduur (SR)	0	0	0	0	0

$$\text{IF gem} = (\text{IF1} + \text{IF2} + \text{IF3}) / 3 = 0$$

$$\text{SR} = \text{aantal dagen verzuim} / \text{aantal arbeidsongevallen} = 0$$

Tabel 3 "PERSONEELSVERLOOP"

Aantallen laatste jaren:

Jaar	Aantal eigen medewerkers		
	Totale bezetting einde jaar	Indiensttreding	Uitdiensttreding
2006	2	0	0
2007	2	0	0
2008	2	0	0
2009	2	0	0
2010	2	0	0

7.0 CORRIGERENDE MAATREGELEN EN AANDACHTSPUNTEN

corrigerende maatregelen (binnen 3 maanden aantonen)

Geen

aandachtspunten (verificatie tijdens hercertificatie audit, volgend jaar)

Nieuwe VCA Norm

VCA- Auditor: G. Jacobs

Handtekening:



30-03-2011
