



Veiligheids- en Gezondheidsbulletin
Number 01/16 / 12 februari 2016

Aanbevelingen naar aanleiding van het inspectieproject 'Bedrijfsinterne Controles'

Inleiding

De houder van een vergunning wordt in de mijnbouwwet verantwoordelijk gesteld voor het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat de verrichte activiteiten nadelige gevolgen heeft voor de veiligheid, het milieu en schade door bodembeweging veroorzaakt. Dit is beter bekend als de 'zorgplicht'. De doeltreffendheid van het zorgsysteem wordt verkregen door een zorgvuldige inrichting, toepassing en uitvoering van het principe dat bekend staat als 'Plan-Do-Check-Act'. Uit eerdere inspecties waarbij ook het zorgsysteem van de mijnondernemingen is beoordeeld was één van de conclusies dat het systeem van bedrijfsinterne audits voor verbetering vatbaar was. Het betrof hier voornamelijk een continue verbetering van de effectiviteit van de door de ondernemingen gehouden interne audits, zoals omschreven in de norm NEN-EN-ISO 19011.

Doel van het project

Het vaststellen in hoeverre het zorgsysteem is doorgelicht en waarbij de resultaten als doeltreffend en betrouwbaar stuurinstrument door het management van de betrokken onderneming werden gebruikt om verbeteringen door te voeren.

Uitvoering van het project

SodM heeft een steekproef uitgevoerd bij zes ondernemingen, vijf mijnondernemingen waarvan één in de zoutwinning en één booronderneming. Mijnondernemingen die in het kader van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) al door SodM worden beoordeeld op hun zorgsysteem zijn niet geselecteerd voor uitvoering van dit inspectieproject. Vooraf werd documentatie opgevraagd om het kantoorbezoek efficiënt uit te kunnen voeren. In 2014 is het project 'Bedrijfsinterne Controles' officieel van start gegaan. Op 8 april 2014 is de eerste onderneming bezocht als onderdeel van de uitvoering van het project. De laatste onderneming is op 10 november 2015 bezocht.

Aandachtspunten

Tijdens het project is met name gekeken naar onderstaande aandachtspunten.

- Het vaststellen in hoeverre interne audits voldoende effectief worden uitgevoerd door de ondernemingen; **over het algemeen wordt een goede invulling gegeven aan het uitvoeren van interne en externe audits.**
- Het vaststellen in hoeverre de corrigerende en preventieve maatregelen door de ondernemingen zijn opgevolgd, uit de gehouden interne audits; **over het algemeen wordt een goede invulling gegeven aan het opvolgen van aanbevelingen.**
- Het vaststellen in hoeverre verbeteringen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de opmerkingen van eerdere bezoeken van SodM; **over het algemeen wordt een goede invulling gegeven aan verbeteringen naar aanleiding van observaties en bevindingen die door SodM zijn geconstateerd.**

- Het vaststellen of er voldoende invulling wordt gegeven aan het gestelde in de relevante wetgeving (mijnbouwwet/arbeidsomstandighedenwet); **over het algemeen wordt een goede invulling gegeven aan het voldoen aan wet en regelgeving.**
- Na te gaan in hoeverre de norm NEN-EN-ISO 19011 (als richtlijn) in praktijk wordt toegepast door de mijnondernemingen voor het uitvoeren van interne audits; **over het algemeen wordt een goede invulling gegeven aan het uitvoeren van interne audits volgens de norm NEN-EN-ISO 19011.**

Aanbevelingen van SodM aan de mijnondernemingen

1. In het algemeen mag er in de directiebeoordeling meer aandacht zijn om zeker te stellen dat alle maatregelen zijn genomen om zware ongevallen te voorkomen.
2. Borg dat de acties uit de directiebeoordeling na uitvoering worden beoordeeld op het bereikte gewenste resultaat.
3. Het ontbreekt in de directiebeoordeling aan een uitspraak over de veiligheidscultuur van de onderneming, op welk niveau men denkt te zitten (pathologisch, reactief, berekenend, proactief of generatief), het te bereiken niveau en het tijdspad hiervoor¹.

Opvolging

SodM zal de opvolging en voortgang van de aanbevelingen blijven monitoren.

¹ In de chemische industrie is het al gebruikelijk om de veiligheidscultuur van het bedrijf in kaart te brengen. Zie hiervoor "Veiligheid Voorop", een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Zie ook de introductiepresentatie op www.veiligheidvoorop.nu/instrumenten.

Bovendien is veiligheidscultuur ook onderdeel van de RICHTLIJN 2013/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG: Zie bijlage 1 van de Richtlijn 2013/30/EU: Informatie die moet worden opgenomen in documenten die worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit (SodM) overeenkomstig artikel 11 (Deel 8).