



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Ministerie van SZW
t.a.v. mevrouw E. de Kleuver
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Postbus 239
5060 AE Oisterwijk

Tel: 013 – 76 20 607
info@ascert.nl

Rabobank 3970.31.564
KvK Arnhem 09112654
BTW NL808450153B01

Datum : Oisterwijk, 21 februari 2014
Kenmerk : ascert/2014-031
Betreft : schemawijziging SC 502 inzake Onafhankelijkheid

Geachte mevrouw De Kleuver,

In de vergadering van het Centraal College van Deskundigen van 19 februari jl. hebben we ons gebogen over de vraag of in het kader van het schema van aanwijzing en toezicht (SC 502; procescertificatie) er een nadere invulling gegeven dient te worden aan het begrip onafhankelijkheid.

Aanleiding is het feit geweest dat in de huidige regeling van de SC 502 er onvoldoende mogelijkheden zijn voor diverse cki's om de gestelde onafhankelijkheidseisen aan te tonen en te waarborgen.

Gebleken is dat een cruciale oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat er in de huidige SC 502 niet verwezen wordt naar internationale geldende accreditatienormen. Deze accreditatienormen bieden voor zowel voor de CKI als de Raad van Accreditatie een adequaat instrumentarium om de onafhankelijkheid van de certificerende instelling aantoonbaar te borgen.

Een voorstel tot schemawijziging van de SC 502, waarin wordt verwezen naar voornoemde accreditatienormen, is door het Centraal College van Deskundigen goedgekeurd in de vergadering van 19 februari 2014.

Het College heeft daarnaast specifiek een tweetal passages toegevoegd, waarvan men vindt dat deze in het kader van de onafhankelijkheid van zowel de certificerende instelling als de auditor aantoonbaar moeten zijn geborgd. In een bijlage ziet u de voorgestelde wijziging verwoord.

Wij stellen u voor dat bovengenoemde schemawijziging wordt overgenomen door de minister, waardoor de schemawijziging geformaliseerd kan gaan worden door publicatie in de Staatscourant.

Wij kunnen ons voorstellen dat wanneer de voorgestelde wijziging akkoord is, we in nader overleg kunnen bespreken of dit ook een gevolg dient te hebben voor de andere certificatieschema's, waaronder het schema van aanwijzing en toezicht SC 501 (persoonscertificatie).

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij uiteraard bereid het een en ander toe te lichten.

Met vriendelijke groet,



Mr. C.E.M. van Dongen
Voorzitter ascert

Bijlage: paragraaf 4.5.14 onafhankelijkheid 21-2-2014



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Postbus 239
5060 AE Oisterwijk

Tel: 013 – 76 20 607
info@ascert.nl

Rabobank 3970.31.564
KvK Arnhem 09112654
BTW NL808450153B01

§ 4.5.14. Onafhankelijkheid

De procescertificatie-instelling dient aantoonbaar te voldoen aan de onpartijdigheids- en onafhankelijkheidseisen zoals vastgelegd in par. 4.2.1 tot en met 4.2.12 van EN ISO/IEC 17065, waaronder inbegrepen het borgen dat de volgende situaties niet compromitterend uitwerken op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de procescertificatie-instelling:

- a) Gecombineerd aandeelhouderschap bij een procescertificatie-instelling en een asbestverwijderingsbedrijf en/of een asbestinventarisatiebureau;
- b) Gecombineerd vervullen van een bestuursfunctie bij een procescertificatie-instelling en een asbestverwijderingsbedrijf en/of een asbestinventarisatiebureau.

Ter verificatie van a) en b) dient de volledige groeps-/holdingstructuur, bestuurlijke verhoudingen, eigendomsverhoudingen, personele invulling van de managementstructuur, doel en aard van de onderneming en haar dienstverlening volledig, actueel en schriftelijk te worden gedocumenteerd en voorzien van een ondertekende verklaring en getekend door alle bestuurders van de onderneming (conform KvK).

Specifiek zal de procescertificatie-instelling aantoonbaar waarborgen dat:

- 1) De auditor¹, die namens een aangewezen CKI audits uitvoert, mag op geen enkele wijze invloed uitoefenen op het uitvoerende asbestinventarisatie en – verwijderingsproces, waar het gaat om financiële zaken, planning, selectie processen, projectmanagement, commerciële zaken en contra-expertises. Dit kan bijvoorbeeld zijn namens opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars en vrijgave instellingen.

De auditor mag op geen enkele wijze enige werkzaamheden hebben uitgevoerd namens of voor de certificaathouder in de afgelopen 3 jaar.

De auditor mag op geen enkele wijze de kennis die hij/zij heeft vergaard tijdens auditwerkzaamheden inzetten bij andere werkzaamheden in de asbestbranche.

¹ Medewerker van de CKI direct betrokken bij de certificatie activiteiten van certificatieschema's welke onder het CCvD van Ascert zijn opgesteld. Ingehuurde auditoren van de CKI worden als medewerkers beschouwd.

De auditor dient minimaal 1 maand voor aanvang van de audit zijn/haar opdrachtgevers van de afgelopen 3 jaar kenbaar te maken aan de certificaathouders.

De certificaathouder mag op basis van dit overzicht de desbetreffende auditor weigeren.

- 2) Als extra toelichting op de eisen in ISO/IEC 17065 in relatie tot commerciële belangen geldt dat:

Tussen een procescertificatie-instelling en een asbestinventarisatiebedrijf, asbestverwijderingsbedrijf of laboratorium mogen onderling geen commerciële belangen aanwezig zijn, noch op organisatieniveau, noch op persoonsniveau, die de onafhankelijkheid en integriteit van de procescertificatie-instelling compromitteren.

Hiertoe zal een risico-inventarisatie aanwezig moeten zijn en zullen indien nodig maatregelen moeten zijn getroffen om compromitterende situaties te voorkomen.

BIJLAGE 2: Passages uit EN ISO/IEC 17065

4.2 Management of impartiality

4.2.1 Certification activities shall be undertaken impartially.

4.2.2 The certification body shall be responsible for the impartiality of its certification activities and shall not allow commercial, financial or other pressures to compromise impartiality.

4.2.3 The certification body shall identify risks to its impartiality on an ongoing basis. This shall include those risks that arise from its activities, from its relationships, or from the relationships of its personnel (see 4.2.12). However, such relationships may not necessarily present a certification body with a risk to impartiality.

NOTE 1 A relationship presenting a risk to impartiality of the certification body can be based on ownership, governance, management, personnel, shared resources, finances, contracts, marketing (including branding), and payment of a sales commission or other inducement for the referral of new clients, etc.

NOTE 2 Identifying risks does not imply risk assessments as stated in ISO 31000.

4.2.4 If a risk to impartiality is identified, the certification body shall be able to demonstrate how it eliminates or minimizes such risk. This information shall be made available to the mechanism specified in 5.2.

4.2.5 The certification body shall have top management commitment to impartiality.

4.2.6 The certification body and any part of the same legal entity and entities under its organizational control (see 7.6.4) shall not:

- a) be the designer, manufacturer, installer, distributor or maintainer of the certified product;
- b) be the designer, implementer, operator or maintainer of the certified process;
- c) be the designer, implementer, provider or maintainer of the certified service;
- d) offer or provide consultancy (see 3.2) to its clients;
- e) offer or provide management system consultancy or internal auditing to its clients where the certification scheme requires the evaluation of the client's management system.

NOTE 1 This does not preclude the following:

the possibility of exchange of information (e.g. explanations of findings or clarifying requirements) between the certification body and its clients;

the use, installing and maintaining of certified products which are necessary for the operations of the certification body.

NOTE 2 "Management system consultancy" is defined in ISO/IEC 17021:2011, definition 3.3.

4.2.7 The certification body shall ensure that activities of separate legal entities, with which the certification body or the legal entity of which it forms a part has relationships, do not compromise the impartiality of its certification activities.

NOTE See 4.2.3, Note 1

4.2.8 When the separate legal entity in 4.2.7 offers or produces the certified product (including products to be certified) or offers or provides consultancy (see 3.2), the certification body's management personnel and personnel in the review and certification decision-making process shall not be involved in the activities of the separate legal entity. The personnel of the separate legal entity shall not be involved in the management of the certification body, the review, or the certification decision.

NOTE For the evaluation personnel, impartiality requirements are stipulated in Clause 6 and additional requirements are given in the other relevant International Standards cited in 6.2.1 and 6.2.2.1.

4.2.9 The certification body's activities shall not be marketed or offered as linked with the activities of an organization that provides consultancy (see 3.2). A certification body shall not state or imply that certification would be simpler, easier, faster or less expensive if a specified consultancy organization were used.

4.2.10 Within a period specified by the certification body, personnel shall not be used to review or make a certification decision for a product for which they have provided consultancy (see 3.2).

NOTE 1 The period can be specified in the certification scheme or, if specified by the certification body, it reflects a period that is long enough to ensure that the review or decision does not compromise impartiality. A specified period of two years is often used.

NOTE 2 For the evaluation personnel, impartiality requirements are stipulated in Clause 6 and additional requirements are given in the other relevant International Standards cited in 6.2.1 and 6.2.2.1.

4.2.11 The certification body shall take action to respond to any risks to its impartiality, arising from the actions of other persons, bodies or organizations, of which it becomes aware.

4.2.12 All certification body personnel (either internal or external) or committees who could influence the certification activities shall act impartially.

Ter verdere informatie waarin binnen hoofdstuk 4 naar wordt verwezen

6 Resource requirements

6.1 Certification body personnel

6.1.1.3 Personnel, including any committee members, personnel of external bodies, or personnel acting on the certification body's behalf, shall keep confidential all information obtained or created during the performance of the certification activities, except as required by law or by the certification scheme.

6.1.3 Contract with the personnel

The certification body shall require personnel involved in the certification process to sign a contract or other document by which they commit themselves to the following:

- a) to comply with the rules defined by the certification body, including those relating to confidentiality (see 4.5) and independence from commercial and other interests;
- b) to declare any prior and/or present association on their own part, or on the part of their employer, with:
 - 1) a supplier or designer of products, or
 - 2) a provider or developer of services, or
 - 3) an operator or developer of processes to the evaluation or certification of which they are to be assigned;
- c) to reveal any situation known to them that may present them or the certification body with a conflict of interest (see 4.2).

Certification bodies shall use this information as input into identifying risks to impartiality raised by the activities of the activities of such