

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Norbert Dentressangle Logistics Netherlands B.V. (Hilversum)

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo -bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo -bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 3 en 4 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Norbert Dentressangle Logistics Netherlands B.V. te Hilversum (hierna: ND). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 4 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is ND?

ND is een opslagbedrijf voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen dat gelegen is op het industrieterrein Havenkwartier in Hilversum. Het bedrijf slaat grondstoffen en eindproducten op en transporteert deze producten van en naar de klant.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ND de volgende onderwerpen:

1. Opleidingen:
Om ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen, moet het (ingehuurde) personeel van ND getraind zijn om op een veilige manier de handelingen met gevaarlijke stoffen te verrichten.
 - Informeert ND externe tijdelijke medewerkers over de veiligheidsregels
 - Hoe beoordeelt ND de opleidingsbehoefte van eigen personeel en is het personeel volgens deze norm opgeleid.
2. Onderhoudsmanagementsysteem:
Veel technische maatregelen om een zwaar ongeval te voorkomen, hebben onderhoud nodig.
 - Heeft ND het onderhoud en de daaruit komende herstelacties geborgd in een systeem?
 - Voert ND het onderhoud volgens wettelijke bepalingen en haar eigen gestelde termijnen uit?
3. Wijzigingen in techniek en/of organisatie:
Om de gevolgen van wijzigingen in de techniek of organisatie op een gestructureerde en systematische wijze te beoordelen, heeft ND een werkwijze beschreven.
 - Heeft ND de werkwijze volledig beschreven?
 - Voert ND wijzigingen uit volgens de daarvoor vastgestelde werkwijze?

Resultaten

Wat is op orde?

Ad.1. Opleidingen:

- ND informeert externe medewerkers over de veiligheidsregels;
- ND heeft een duidelijke opleidingsstructuur voor eigen en tijdelijk personeel;
- ND leidt eigen personeel op conform een opleidingsmatrix.

Ad.2. Onderhoudsmanagementsysteem

- ND heeft de onderhoudswerkzaamheden en controleronden beschreven in een onderhoudsschema en inspectielijsten;
- ND gebruikt geen ICT tool voor het onderhoud. ND is bezig om het onderhoud zodanig in een agendatool op te nemen, dat een signaal wordt gegeven zodra onderhoud moet plaatsvinden. Een verdere optimalisatie gaat nog plaatsvinden;
- De gecontroleerde onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd

Ad.3. Wijzigingen in techniek en/of organisatie (MOC):

- Herstelacties die niet tijdens het onderhoud of de inspectieronden konden worden verholpen, staan op een actiepuntenlijst. Uit de steekproef blijkt dat opdrachten zijn gegeven om de defecten te herstellen.
- Actiepunten uit uitgevoerde wijzigingen worden aantoonbaar via een actiepuntenlijst beheerd;
- Uit de steekproef blijkt dat de in de wijzigingen benoemde maatregelen zijn genomen.

Verbeterpunten (geen overtreding)

Ad.1. Opleidingen:

- ND moet aanvullende opleidingen van medewerkers beter registreren.

Ad.2. Onderhoudsmanagementsysteem

- ND moet de beleidsbeginselen waarop zij haar onderhoud baseert beschrijven in het preventiebeleid;
- ND moet zorgdragen dat de benamingen van het onderhoud in het overzicht van onderhoud en andere documenten overeenkomen. Hierdoor ontstaat er samenhang tussen de verschillende documenten en is duidelijker in hoeverre het verplicht gestelde onderhoud ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd;
- Het analyseren van storingen, wordt sterk bemoeilijkt doordat niet alle registraties van storingen centraal worden opgeslagen.

Ad.3. Wijzigingen in techniek en/of organisatie:

- De voortgang van (uitgevoerde) wijzigingen wordt geëvalueerd. Echter er wordt niet nagegaan of met de wijziging ook het doel wordt bereikt waarvoor de wijziging is uitgevoerd;
- ND toetst niet altijd de risico's met behulp van de risicomatrix. In voorkomende gevallen is het dan niet duidelijk wat het risico is na het treffen van de gekozen maatregel en of er voldoende maatregelen zijn genomen om het risico te beheersen;
- Om het functioneren van het veiligheidssysteem beter te kunnen beoordelen, moet ND zorgdragen dat voor alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) concrete en meetbare doelstellingen of prestatienormen worden gebruikt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Inhoudsopgave

1. ALGEMENE GEGEVENS	4
1.1. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE INRICHTING	4
1.2. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE INSPECTIE.....	4
2. OMVANG EN UITVOERING VAN DE INSPECTIE	5
3. RESULTATEN	6
3.1. CONCLUSIES.....	6
3.2. OVERTREDINGEN	6
3.3. BEOORDELING	7
3.4. BEVINDINGEN	7
BIJLAGE 1: AFKORTINGEN	12
BIJLAGE 2: REVIEWDOCUMENTEN	13

1. Algemene gegevens

1.1. Algemene gegevens van de inrichting

Naam exploitant Norbert Dentressangle Logistics Netherlands B.V.
(Hilversum)
Bezoekadres Nieuwe Havenweg 91
1216 BP Hilversum
Telefoon (algemeen) 035-6289138
Verplichting Lagedrempelinrichting
Postadres Nieuwe Havenweg 91
1216 BP Hilversum
Medezeggenschapsorgaan Ja

1.2. Algemene gegevens van de inspectie

Inspectieteam

Naam	Namens instantie
De heer B. van Viegen [leider inspectieteam]	Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De heer R.G.J. Koopmans	Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's
De heer R.T.J. van Miltenburg	Bevoegd gezag Wet veiligheidsregio's

Inspectiegegevens

Dossiernummer	ID03942
Soort inspectie	BRZO
Inspectiedagen	3 en 4 november 2015

2. Omvang en uitvoering van de inspectie

Voor de inspectie is door de betrokken overheden een inspectieagenda gemaakt en gecommuniceerd met Norbert Dentressangle Logistics Netherlands B.V. (Hilversum) op 24 september 2015.

De werkafspraken voor het uitvoeren van inspecties zijn vastgelegd in het kader van het ontwikkelprogramma Brzo+. Voorheen bekend als het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (Latrb). Meer informatie hierover vindt u op de website www.brzoplus.nl.

Tijdens de inspectie zijn de in de agenda aangegeven thema's en onderwerpen aan de orde geweest. Het thema geeft in algemene termen de aanpak van de genoemde inspectieonderwerpen weer. Er wordt per inspectieonderwerp gerapporteerd. Echter vanwege diverse redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en zijn er thema's en inspectieonderwerpen komen te vervallen of toegevoegd. In onderstaande tabel zijn alle geïnspecteerde thema's en inspectieonderwerpen opgenomen.

Thema	Inspectieonderwerpen
VBS element i	<ul style="list-style-type: none">• Opleidingen en trainingen
VBS element iii	<ul style="list-style-type: none">• Uitvoeren preventief en correctief onderhoud
VBS element iv	<ul style="list-style-type: none">• Omgaan met wijzigingen
Overige onderwerpen	<ul style="list-style-type: none">• PDCA cyclus

De volgende functionarissen zijn geïnterviewd:

Functie

- Sitemanager
- HR functionaris
- QESH officer
- Supervisor
- Contractmanager
- Facilitair beheerder
- Facilitair medewerker

Tijdens de inspectie zijn diverse documenten ingezien. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.

3. Resultaten

3.1. Conclusies

De conclusies, die in dit hoofdstuk worden vermeld, betreffen die thema's of inspectieonderwerpen, welke zijn aangegeven in hoofdstuk 2, waar naar mening van het inspectieteam een conclusie gerechtvaardigd is.

Per conclusie is aangegeven op welke bevindingen (genoemd in paragraaf 3.4) deze mede gebaseerd is. De conclusies zijn door de gezamenlijke overheden getrokken, tenzij anders vermeld.

Inspectieonderwerp	Omschrijving	Nr.(s)
PDCA cyclus	ND heeft aangetoond dat alle actiepunten uit voorgaande Brzo-inspectie goed te beheren en voldoende opvolging aan te geven. ND heeft niet voor alle VBS elementen KPI's vastgesteld.	B-01 en B-02
VBS element i (De organisatie en personeel)	Het organogram was onjuist in de NDHI VBS-procedure weergegeven en is tijdens de inspectie direct aangepast. Het bedrijf moet bij actualisaties er op letten dat alle wijzigingen correct worden weergegeven. Het inwerkprogramma van tijdelijke werknemers wordt niet altijd aantoonbaar doorlopen. De aanvullende opleidingen van tijdelijke werknemers worden niet altijd aantoonbaar geregistreerd. De opleidingsbehoeften van het eigen personeel worden door het bedrijf aantoonbaar beoordeeld en vastgelegd in de opleidingsmatrix.	B-03, B-04, B-05, B-06, B-07 en B-08
VBS element iii (De controle op de exploitatie) Onderhouds(management)systeem	ND heeft in het preventiebeleid, voor wat betreft onderhoud, geen beleidsbeginselen beschreven. ND laat zien dat onderhoud structureel wordt uitgevoerd. Hierbij moeten de verschillende documenten beter op elkaar worden afgestemd. Correctief onderhoud wordt met behulp van een facilitaire actiepuntenlijst gemonitord en gepland. ND kan op dit moment moeilijk (trend)analyses uitvoeren over de reparaties omdat informatie versnipperd beschikbaar is.	B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14 en B-15
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	De actiepunten die voortkomen uit een MOC worden aantoonbaar beheerd. Van enkele uitgevoerde MOC's zijn de (tijdelijke) maatregelen aantoonbaar genomen. ND gaat niet na of na de wijzigingen het beoogde effect wordt gerealiseerd. ND maakt niet altijd met behulp van de risicomatrix de risico's inzichtelijk.	B-16, B-17, B-18, B-19, B-20 en B-21

3.2. Overtredingen

Op grond van de resultaten van de inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

3.3. Beoordeling

Voor inspecties, zoals bedoeld in artikel 13 van het Brzo 2015, wordt daar waar mogelijk een beoordeling gegeven. Deze beoordeling is gebaseerd op de bevindingen van deze inspectie. De beoordeling vindt plaats op een beoordelingsgrondslag¹ met behulp van een vierpuntsschaal (goed, redelijk, matig of slecht). Indien een beoordeling volgens het inspectieteam niet gerechtvaardigd is, wordt 'niet beoordeeld' vermeld.

Inspectieonderwerp	Beoordelingsgrondslag	Beoordeling
VBS element i (De organisatie en personeel)	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Redelijk
Onderhouds(management)systeem	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Redelijk
VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)	Gedocumenteerd	Redelijk
	Geschikt	Redelijk
	Geïmplementeerd	Redelijk

3.4. Bevindingen

Op grond van wet- en regelgeving en verleende vergunningen dient Norbert Dentressangle Logistics Netherlands B.V. (Hilversum) daar waar nodig actie te ondernemen op de bevindingen.

Nr.	Omschrijving
<i>Onderwerp</i>	<i>PDCA cyclus</i>
B-01	Terugkoppeling Brzo-inspectie 2014 Alle actiepunten uit de Brzo-inspectie van 2014 zijn opgepakt. De actiepunten met betrekking tot de risicoanalyse en scenario's moeten nog worden afgerond. Tijdens de inspectie heeft ND de voortgang daarvan getoond. De andere actiepunten zijn afgerond.
B-02	Monitoren van de prestaties In het VBS document zijn alleen voor ongevallen en bijna ongevallen KPI's gesteld. In het jaarplan zijn doel- en taakstellingen/actiepunten gesteld. Deze zijn echter niet zodanig SMART dat daarmee monitoring kan plaatsvinden door het managementteam. Daarnaast worden niet alle VBS elementen behandeld. Er is daardoor onvoldoende beeld van het functioneren van het totale VBS. <u>Actie bedrijf:</u> 1. Zorg dat de actiepunten, doelstellingen en KPI's zodanig SMART zijn gesteld dat de werking van het VBS kan worden gemonitord, en 2. Zorg dat voor alle VBS elementen doelstelling, actiepunten of KPI's worden vastgelegd.
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element i (De organisatie en personeel)</i>
B-03	Organogram In het document 'NDHI VBS' van 07-10-2015 staat in paragraaf 2.3 dat de contractmanager belangrijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft in het kader van het Brzo en de calamiteitenorganisatie. Deze functie staat niet in het organogram in paragraaf 2.2. ND geeft aan dat deze functie foutief in het organogram staat als operations manager. Het organogram is ter plaatse aangepast. Ondanks dat ND deze vergissing direct adequaat heeft hersteld, heeft ND bij de

¹ Gedocumenteerd: Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.

Geschikt: Technische onderdelen voldoen aan de stand van de techniek, voor zover die redelijkerwijze te verlangen is, en zijn passend voor de aangetroffen situatie. Organisatorische en procedurele onderdelen voldoen aan de stand van de wetenschap en zijn eveneens passend.

Geïmplementeerd: Er wordt gewerkt zoals beschreven is en er is sprake van een goed functionerende managementloop.

	<p>actualisatie onvoldoende gecontroleerd of de inhoud van de procedure correct is. Dit kan leiden tot misverstanden in de uitvoering van de procedure.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Borg dat bij herzieningen of actualisaties van de procedures alle wijzigingen correct worden vastgelegd.</p>
B-04	<p>Inwerkprogramma tijdelijke medewerkers Voordat een tijdelijke medewerker bij ND komt werken, krijgt hij of zij een informatieblad met informatie over ND en haar activiteiten. In de eerste week wordt de medewerker ingewerkt aan de hand van een inwerkprogramma. Dit programma is procedureel vastgelegd in werkinstructie NDHI werkinstructie 501. Onderdeel van het programma is onder andere kennis krijgen van het interne noodplan, de veiligheidsronden en een interne EPT training. Het volgen van de stappen uit dit programma, wordt niet allemaal vastgelegd op controlelijst 20. Hierdoor kan ND niet kan aantonen dat alle tijdelijke inhuur medewerkers het inwerkprogramma hebben doorlopen.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Borg dat alle tijdelijke inhuur medewerkers aantoonbaar het inwerkprogramma doorlopen.</p>
B-05	<p>Aanvullende opleidingen tijdelijke medewerkers Tijdelijke medewerkers die het inwerkprogramma met goed gevolg hebben doorlopen krijgen aanvullende opleidingen. Deze trainingen moeten worden vastgelegd op een aftekenlijst. Tijdens de inspectie is aangegeven dat dit niet (altijd) wordt gedaan, waardoor niet aantoonbaar is dat tijdelijke medewerkers voldoende zijn opgeleid om activiteiten met gevaarlijke stoffen te kunnen uitvoeren.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Borg dat tijdelijke medewerkers aantoonbaar de aanvullende opleidingen volgen.</p>
B-06	<p>Onderhoudsmedewerkers van externe firma's ND heeft geborgd dat onderhoudsmedewerkers van externe firma's op de hoogte zijn van onder andere de veiligheids- en gedragsregels. De individuele onderhoudsmedewerker moet ervoor tekenen dat hij of zij kennis heeft genomen van de regels en deze heeft overgedragen gekregen van de teamleider. Deze werkvergunningen zijn een jaar geldig en worden gearchiveerd in een klapper. Na een jaar worden de onderhoudsmedewerkers opnieuw geïnstrueerd over de veiligheids- en gedragsregels. Dit systeem is korter dan een jaar geleden ingevoerd en kon tijdens de inspectie niet volledig gecontroleerd worden. Wel is geconstateerd dat onderhoudsmedewerker die de brandblusinstallatie onderhoud, aantoonbaar heeft getekend voor inzage in de veiligheids- en gedragsregels. Hierdoor heeft ND aangetoond een goede manier te hebben voor het instrueren van onderhoudsmedewerkers van externe firma's.</p>
B-07	<p>Opleidingen eigen personeel De opleidingsbehoefte van het eigen personeel wordt door het VBS-team bepaald op basis van de wettelijke eisen en de functieprofielen. Dit VBS-team komt periodiek bij elkaar om de opleidingsbehoefte te evalueren en zo nodig bij te stellen. Hierdoor is geborgd dat alle functies binnen ND de juiste opleiding krijgen om de werkzaamheden veilig uit te voeren.</p>
B-08	<p>Opleidingsmatrix ND beschikt over een opleidingsmatrix waarin wordt bijgehouden welke opleidingen en trainingen de medewerkers moeten volgen en in welke frequentie. Deze opleidingen worden door de centrale afdeling in het programma Unit4 geregistreerd, zodra deze opleiding is ingepland. In dit programma is ook de historie van de genoten opleidingen te zien, alsmede de geldigheidsduur. Van een magazijnmedewerker is het overzicht van opleidingen uit Unit4 ingezien. Geconstateerd is dat deze medewerker de vereiste opleidingen heeft gevolgd en nog geldig zijn. Hierdoor heeft ND aangetoond dat verplichte trainingen en opleidingen binnen de gestelde tijd zijn gevolgd.</p>

Onderwerp	Onderhouds(management)systeem
B-09	<p>Beleidsbeginselen onderhoud ND heeft in haar preventiebeleid, voor wat betreft onderhoud, niet de beleidsbeginselen beschreven. Ook staan deze niet in het VBS beschreven. ND heeft in haar preventiebeleid, voor wat betreft onderhoud, onvoldoende aandacht besteed aan de controle op de exploitatie.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Beschrijf de beleidsbeginselen aangaande het onderhoud in het PBZO-document en handel hierna.</p>
B-10	<p>Onderhoudswerkzaamheden De onderhoudswerkzaamheden zijn grofweg verdeeld in facilitair- en operationeel onderhoud. Het operationele onderhoud zijn veelal de controleronden die door warehousemedewerkers zelf worden uitgevoerd. Het facilitair onderhoud is opgenomen in het "Register onderhoud en keuringsperiodes Hilversum". Hierin is een overzicht gegeven van de onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd, wanneer deze zijn uitgevoerd of in welke maand deze zijn gepland.</p> <p>In het uitgangspuntendocument (UPD) voor de brandbeveiligingsinstallaties zijn onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Niet alle onderhoudswerkzaamheden uit het UPD zijn overzichtelijk overgenomen in het register. Er zijn in enkele gevallen andere benamingen gebruikt. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan of alle noodzakelijke werkzaamheden in overeenstemming met de vereisten zijn genomen, dan wel bestaat het risico dat noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Zorg voor eenduidigheid en samenhang in de verschillende documenten ten aanzien van onderhoud.</p>
B-11	<p>Vier maandelijks werkzaamheden uit UPD In het UPD is aangegeven dat de beheerder brandmeldinstallatie vier maandelijks een (visuele) controle moet uitvoeren. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe partij. In het register is de frequentie aangeduid als 3 x per jaar. Uit het register en het logboek is gebleken is dat de frequentie niet voldoet aan de eis uit het UPD. De termijn tussen enkele uitgevoerde inspectiewerkzaamheden bedraagt namelijk meer dan 4 maanden. Hierdoor bestaat het risico dat onvolkomenheden niet tijdig worden ontdekt.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Zorg dat de inspecties van het onderhoud in overeenstemming zijn met de vastgestelde frequenties.</p>
B-12	<p>Overige onderhoudswerkzaamheden Tijdens de inspectie is een steekproef genomen voor het periodiek onderhoud. Gebleken is dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de tweewekelijkse test, de maandelijks test en de jaarlijkse controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie - het jaarlijks onderhoud en de keuring van de branddeuren <p>in overeenstemming met de afgesproken frequentie is uitgevoerd. Op deze punten heeft ND de inspectie- en onderhoudsfrequentie uitgevoerd in overeenstemming met de vastgelegde termijnen.</p>
B-13	<p>Operationele controleronden De operationele controleronden zijn onderdeel van het werkproces. Geconstateerd is dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de controles op deugdelijkheid van pallets tijdens de ontvangstcontrole plaatsvinden. - de controle op deugdelijkheid van de heftrucks aantoonbaar plaats vindt. - branddeuren wekelijks aantoonbaar worden getest. - geen onverenigbare combinaties van stoffen hoeven voor te komen, omdat ND beschikt over een warehousemanagementsysteem. In dit systeem wordt aangegeven waar bepaalde stoffen mogen staan op grond van de gevaarseigenschappen. Tijdens de "einde dag check" wordt nagegaan of zich toch onverenigbare combinaties

	<p>voorkomen.</p> <p>- met behulp van een checklist maandelijks aantoonbaar wordt nagegaan of de wanden en dak van de opslagvoorziening geen gebreken vertonen, stellingen en aanrijbdebeveiligingen deugdelijk zijn, er geen ADR klasse 3 stoffen op het hoogste opslagniveau aanwezig zijn, nooddeuren vrij zijn en noodverlichting werkt. Gebleken is dat deze controles in voldoende mate worden uitgevoerd.</p>
B-14	<p>Signaleringen onderhoudsprogramma</p> <p>In het VBS is beschreven dat de facilitesbeheerder de datum van uitvoering in een elektronische agenda invoert, om zodoende door middel van automatische signaleringen de termijnen te bewaken. Geconstateerd is dat de werkzaamheden die ND zelf uitvoert, in het systeem grotendeels zijn ingevoerd. De werkzaamheden door externe partijen wordt ingevoerd zodra de datum van uitvoeren bekend is. Een goede termijnbewaking met dit programma is op deze wijze niet mogelijk, omdat zich situaties voor kunnen doen waarbij termijnoverschrijdingen plaatsvinden die niet worden gesignaleerd.</p> <p>Tijdens de inspectie is aangegeven dat dit systeem net ingevoerd is en nog verder moet worden geoptimaliseerd.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Optimaliseer het systeem en zorg dat, als dit systeem als signalering moet dienen, de onderhoudactie vooraf wordt ingevoerd.</p>
B-15	<p>Correctief onderhoud</p> <p>Defecten die tijdens inspecties en onderhoud worden geconstateerd, worden direct verholpen. Als de reparatie niet direct kan worden uitgevoerd wordt aantoonbaar een opdracht gemaakt om dit te laten verhelpen. De correctieve acties die niet gelijk worden gerepareerd, worden op een actielijst geplaatst. Correctieve acties die ter plaatse zijn gerepareerd, worden aangetekend op de controlelijst of opdrachtbon. Een centrale registratie hiervan vindt niet plaats, wat het uitvoeren van (trend)analyses sterk bemoeilijkt.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Overweeg of de direct uitgevoerde herstelacties en de uitgezette herstelacties in hetzelfde document worden geregistreerd zodat het uitvoeren van (trend)analyses makkelijker wordt.</p>
<i>Onderwerp</i>	<i>VBS element iv (De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen)</i>
B-16	<p>Evaluatie effectiviteit van de maatregel/wijziging</p> <p>In het VBS is niet vastgelegd binnen welke termijn de effectiviteit van de maatregel of wijziging wordt geëvalueerd. Op dit moment vindt de evaluatie van de MOC's plaats tijdens de managementreview. Uit de nagestuurde managementreview blijkt niet dat de effectiviteit van de wijzigingen of genomen maatregelen worden beoordeeld. Door deze wijze van evalueren kan het voorkomen dat bijna een jaar na een wijziging een beoordeling plaatsvindt of dat een wijziging die net voor de bespreking is uitgevoerd wordt geëvalueerd. Door een vast (jaarlijks) moment te kiezen waarbij alle MOC's worden geëvalueerd bestaat het risico dat onvoldoende informatie aanwezig is voor een goede evaluatie. Ook kan het zijn dat een ongewenste situatie onnodig lang blijft bestaan. Hieruit blijkt dat het jaarlijks evalueren van MOC's niet geschikt is.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Borg dat de effectiviteit van een MOC binnen een daartoe geschikte termijn na het uitvoeren aantoonbaar wordt geëvalueerd.</p>
B-17	<p>Maatregelen na uitgevoerde MOC</p> <p>Tijdens de inspectie zijn twee uitgevoerde MOC's beoordeeld. Dit betrof een tijdelijke situatie tijdens de vervanging van de sprinklerpomp en de warmtebox. In beide MOC's zijn (tijdelijke) maatregelen beschreven. Aangetoond is dat de maatregelen daadwerkelijk zijn genomen. Hierdoor toont ND aan de maatregelen uit een MOC daadwerkelijk uit te voeren.</p>
B-18	<p>Gewijzigde wet- en regelgeving</p> <p>Uit het MOC-formulier blijkt dat bij wijzigingen in wet- en regelgeving een MOC moet worden uitgevoerd. Sinds 8 juli 2015 is het Brzo 2015 van kracht. ND heeft inzichtelijk gemaakt wat daarvan de gevolgen zijn voor hun bedrijf. Echter deze wijziging in wet-</p>

	<p>en regelgeving is niet volgens het MOC proces beoordeeld. Bij het niet volgen van de MOC procedure bestaat het risico dat mogelijke risico's niet worden onderkend en dat wijzigingen onvoldoende worden geïmplementeerd.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Zorg dat wijzigingen in wet- en regelgeving in overeenstemming met de MOC-procedure worden beoordeeld.</p>
B-19	<p>Voortgangsbewaking actiepunten van MOC's Tijdens het MOC-proces worden actiepunten gedefinieerd. De voortgang van de actiepunten wordt besproken tijdens het QESH-overleg. Dit overleg vindt vrijwel maandelijks plaats. Tijdens dit overleg worden ook de lopende wijzigingen besproken. Hierdoor is voldoende geborgd dat opvolging plaatsvindt van actiepunten en dat een wijziging bij juist doorlopen pas worden uitgevoerd als alle daartoe relevante actiepunten zijn afgehandeld. Hiermee toont ND aan dat actiepunten van lopende en afgehandelde MOC's voldoende worden bewaakt.</p>
B-20	<p>Risicomatrix Bij het groot onderhoud aan de sprinklerinstallatie moest de installatie vanwege vervanging van installatieonderdelen tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Voor deze vervanging heeft ND een MOC uitgevoerd. Naar aanleiding van de MOC zijn beheersmaatregelen benoemd. Deze beheersmaatregelen zijn echter niet tot stand gekomen na de beoordeling met behulp van de risicomatrix. Door het niet toetsten aan de risicomatrix heeft ND niet inzichtelijk gemaakt wat het risico is na het treffen van de gekozen maatregel en of er voldoende maatregelen zijn genomen om het risico te beheersen. Door het niet beoordelen van de risico's, met behulp van de risicomatrix, loopt ND het risico dat onbedoeld een onwenselijk hoog of zeer hoog risico wordt geaccepteerd.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Zorg dat risico's bij wijzigingen met behulp van de risicomatrix worden beoordeeld.</p>
B-21	<p>Definitie wijziging/aanpassing In het VBS is aangegeven dat de QESH manager bepaald of een MOC nodig is of niet. Bij afwezigheid van de QESH officer wordt deze beslissing genomen door de operations manager. In het MOC formulier worden 12 met name genoemde wijzigingen/aanpassingen benoemd en een vrij in te vullen wijziging/aanpassing. Er is in het VBS geen definitie van een wijziging/aanpassing vastgelegd. Tijdens de inspectie kon dit ook niet duidelijk worden uitgelegd. In het VBS wordt wel een voorbeeld gegeven voor een organisatorische wijziging. ND loopt het risico dat wijzigingen waarvoor de MOC procedure moet worden gevolgd, hierdoor niet worden onderkend.</p> <p><u>Actie bedrijf:</u> Leg eenduidig in het VBS vast wat onder een wijziging wordt verstaan.</p> <p><i>Opmerking</i> <i>Een hulpmiddel die u daarbij kunt gebruiken is controlelijst 5A van de werkwijzer BRZO onder 4.2. Deze kunt u raadplegen op de website van brzoplus.nl</i></p>

Bijlagen

Bijlage 1: Afkortingen

B	Bevinding
Bg	Bevoegd gezag
Brw	Brandweer
Brzo 2015	Besluit risico's zware ongevallen 2015
Brzo+	Landelijke overlegstructuur van samenwerkende toezichthoudende overheidsinstanties. Werkt kaderstellend en heeft als belangrijke kernwaarden landelijke regievoering en borging van ontwikkelingen in de regionale uitvoering.
LOC	Loss of Containment
LOD	Line of Defence
MOC	Management of change
MRA	Milieu risico analyse
NIM	Nieuwe inspectiemethodiek
O	Overtreding
Pbzo	Preventiebeleid zware ongevallen
QRA	Kwantitatieve risico analyse
Richtlijn	Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III)
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem
VR	Veiligheidsrapport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wm	Wet milieubeheer
Wvr	Wet veiligheidsregio's
Ww	Waterwet

Bijlage 2: Reviewdocumenten

Tijdens de inspectie zijn de volgende documenten ingezien:

Nr	Titel
1	Opleidingsmatrix
2	Overzicht uitgevoerde MOC's 2013, 2014 en 2015
3	Uitgevoerde MOC's XPO Hilversum
4	Veiligheids Beheers Systeem Versie 07 van 7-10-2015
5	Register onderhouds- en keuringsperiodieken Hilversum
6	NDHIWI werkinstructie 503 Veilig stellen schuimblusinstallatie; versie 02 van 1-02-2015
7	Uitgangspuntendocument vastopgestelde brandbeheersing- en brandblussystemen referentienummer 3981.300.01/Mvz/Hal/kwi van 25 maart 2011
8	NDHI Bedrijfsnoodplan versie 6 van 03-06-2015
9	NDHIWI werkinstructie 504 Instructie/checklist dieselpomp en lichtschuim installatie; versie 02 van 1-02-2015
10	NDHI controlelijst 45 Ingevulde lijsten 2014 en 2015
11	Overzicht periodieke operationele inspecties
12	NDHCV01 Ontvangscontrole materieel pallets
13	Overzicht Unit4 van een magazijnmedewerker
14	NDHI werkinstructie 501; Inwerken nieuwe medewerker Versie 03 van 08-04-2015
15	NDHI Algemene lijst 20 van 20-03-2014
16	MOC2014-01; Groot onderhoud sprinkler (zuigleiding)
17	MOC 2015-01; Warmtebox
18	Brandwachtcontroles 4-06-2014
19	NDHIWI 402
20	NDHIWI55
21	QESH actiepuntenlijst
22	Actiepuntenlijst facalitair
23	Stellingenmap
24	Map controles heftrucks
25	PBZO jaarplan 2014
26	Beleidsplan Hilversum 2014 zonder finance
28	Beleidsplan Hilversum 2015 zonder finance