

BRL 5019
06-06-2013



bezoekadres
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

postadres
Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T +31 (0)88 244 01 00
F +31 (0)88 244 01 01
E info@skgikob.nl
I www.skgikob.nl

BEOORDELINGSRICHTLIJN
VOOR HET KOMO® MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT
VOOR
BOUWPLANTOETSINGEN AAN HET BOUWBESLUIT
Techniekgebied T

Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen d.d. 15-03-2013

Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van
de Stichting Bouwkwaliiteit d.d. 06-06-2013

Beoordelingsrichtlijn 5019
d.d. 06-06-2013

Beoordelingsrichtlijn
Voor het
KOMO[®] MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT
voor
Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Techniekgebied T

*Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen
d.d. 2013-03-15*

*Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw
van de Stichting Bouwkwaliiteit d.d. 6 juni 2013*

Bindend verklaard door KIWA NV en het bestuur van Stichting IKOB op 6 juni 2013

Uitgave: SKW Certificatie
Houten

IKOB-BKB
Houten

KIWA
Rijswijk

Nadruk verboden

Uitgave:

SKW Certificatie
Ringveste 1
3992 DD HOUTEN
Postbus 298

3990 GB HOUTEN

Tel: 030-6340099

Fax: 030-6350686

skw@skw-certificatie.nl

www.skw-certificatie.nl

IKOB-BKB BV

Ringveste 1

3992 DD HOUTEN

Postbus 298

3990 GB HOUTEN

Tel: 030-6358060

Fax: 030-6350686

info@ikobbkb.nl

www.ikobbkb.nl

KIWA

Sir Winston Churchillaan 273

2288 EA RIJSWIJK

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel: 070-4144400

Fax: 070-4144420

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

Check voor de laatste versie van deze beoordelingsrichtlijn de site www.bpt.nu. Dit is de enige officiële site van deze beoordelingsrichtlijn 5019 "Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit".

Nadruk verboden

INHOUD

INHOUD	3
0. Inleiding	5
0.1 Algemeen	5
0.2 Systeembeschrijving	5
1. Onderwerp en toepassingsgebied	6
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied	6
1.2 Scopes	6
1.3 Gerelateerde beoordelingsrichtlijn	6
1.4 Modelcertificaat	6
2. Normatieve verwijzing	7
3. Terminologie	8
4. Kwaliteitsmanagementsysteem	11
4.1 Algemene eisen	11
4.2 Documentatie-eisen	11
4.2.1 Kwaliteitshandboek	11
4.2.2 Projectdossiers	11
4.2.3 Document en gegevensbeheer	11
5. Directieverantwoordelijkheid	13
5.1 Betrokkenheid van de directie	13
5.2 Kwaliteitsbeleid	13
5.3 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie	13
5.3.1 Organisatie	13
5.3.2 Verantwoordelijkheden coördinator (G)	13
5.3.3 Onpartijdige positie	14
5.3.4 Directievertegenwoordiger	15
5.3.5 Interne communicatie	15
5.4 Directiebeoordeling	15
5.4.1 Algemeen	15
5.4.2 Input voor de management review	15
5.4.3 Output voor de management review	15
6. Management van middelen	16
6.1 Personeel	16
6.1.1 Deskundigheid en ervaring	16
6.2 Infrastructuur	18
6.2.1 Basisdocumentatie	18
6.2.2 Protocollen	18
6.2.3 Verzekering tegen aansprakelijkheid	19
7. Realiseren van de toets	21
7.1 Algemeen	21
7.2 Opdracht	21
7.3 Bepaling risicoprofiel	21
7.4 Toetsen van Bouwplannen	22
7.4.1 Scopes A, B, C, D, E, G en I	22
7.4.2 Na vergunningverlening	22
7.5 Aanleveren gegevens	22
7.5.1 Algemene gegevens	22
7.5.2 Technische gegevens	22
7.6 Gelijkwaardigheid en ontheffingen	23

7.7	Rapportage	23
8.	Meting, analyse en verbetering	25
8.1	Monitoring en meting.....	25
8.1.1	Klanttevredenheid	25
8.1.2	Interne audits	25
8.1.3	Klachtenbehandeling.....	25
8.2	Beheersing van afwijkende producten	26
8.3	Verbetering.....	26
8.3.1	Continue verbetering.....	26
8.3.2	Corrigerende maatregelen	26
8.3.3	Preventieve maatregelen	26
9.	Procedure voor het verkrijgen en in stand houden van een KOMO® managementsysteemcertificaat	27
9.1	Toelatingsonderzoek.....	27
9.1.1	Documentatiebeoordeling	27
9.1.2	Implementatiebeoordeling.....	28
9.1.3	Afsluiting toelatingsonderzoek	28
9.2	Herhalingsonderzoeken (jaarlijkse audits)	29
9.2.1	Implementatie.....	29
9.2.2	Deskundigheid	29
9.2.3	Afsluiting onderzoek.....	30
9.3	Herbeoordelingsonderzoeken (drie jaarlijkse audits).....	31
9.3.1	Implementatie.....	31
9.3.2	Afsluiting onderzoek.....	31
9.4	Algemene procedure-eisen van de certificatie.....	31
10.	Eisen te stellen aan de CI	32
10.1	Certificatiemedewerkers.....	32
10.1.1	Kwalificatie eisen.....	32
10.2	Rapportages onderzoeken.....	33
10.3	Certificatie beslissing	33
10.4	Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring.....	33
10.5	Rapportage aan College van Deskundigen	33
11.	Rechten en bevoegdheden van de certificaathouder	34
12.	Literatuur	35
Bijlage 1:	Model certificaat	36
Bijlage 2:	Tabel 1 Bouwbesluitafdelingen per scope	38
Bijlage 3:	Standaard rapportage	42
Bijlage 4:	Landelijke toetsmatrix bouwbesluit 2012	49
Bijlage 5:	Cursus Bouwbesluit.....	55

0. Inleiding

0.1 Algemeen

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen (CI's), die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de instandhouding van een managementsysteemcertificaat voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.

De af te geven kwaliteitsverklaringen worden als volgt aangeduid:

- **KOMO[®] managementsysteemcertificaat.**

Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de CI's aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie, zoals vastgelegd in het algemene certificatiereglement van de betreffende instelling.

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen gelden als invulling op de eisen in NEN-EN-ISO 9001:2008¹.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. 2008-09-11 inclusief het wijzigingsblad d.d. 2012-09-05.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn uitgegeven verliezen in ieder geval hun geldigheid zes maanden na uitgave van de vigerende beoordelingsrichtlijn.

0.2 Steembeschrijving

Bouwplannen die opgesteld worden onder KOMO[®] managementsysteemcertificaat voldoen bij voortdurende aan de in dit managementsysteemcertificaat vastgelegde specificaties, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit managementsysteemcertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd.

Dit certificaat doet geen uitspraak over een individueel bouwplan.

¹ De hoofdstukindeling van de BRL 5019 is, deels, overgenomen uit de norm NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 "Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen" van NEN in Delft, www.nen.nl.

1. Onderwerp en toepassingsgebied

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Het onderwerp van certificatie is: het managementsysteem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit.

Het managementsysteemcertificaat dient te borgen, dat de aangetoonde vereiste kwalificaties binnen de toetsende organisatie daadwerkelijk en structureel worden ingezet voor het toetsen van de berekeningen, tekeningen, schema's en overige schriftelijke dan wel digitale indieningsbescheiden van het Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.

1.2 Scopes

In de beoordelingsrichtlijn worden de volgende scopes onderscheiden:

- A Algemeen bouwkundig
- B Constructief
- C Brandveiligheid
- D Bouwfysica
- E Installaties
- G Coördinator
- I Kleine, veel voorkomende bouwwerken (zie definitie lijst).

In tabel 1, bijlage 2, wordt een uiteenzetting gegeven van de afdelingen waarvan de certificaathouder basis- en/of specialistische kennis dient te hebben.

Elke certificaathouder is voor minimaal één scope, te weten A, B, C, D, E of I gecertificeerd. Scope G kan alleen verkregen worden in combinatie met minimaal één van de scopes A, B, C, D of E.

Scope I wordt te allen tijde gezien als een separate scope.

Toelichting;

Het is wenselijk dat de certificaathouder, scope G dan wel I, de indiener (of gemachtigde) van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bouwen is. Tevens is het wenselijk dat de certificaathouder de aanvrager ondersteund met het invullen van het omgevingsvergunningsformulier voor wat betreft de gebruiksfuncties en de hoeveelheden.

Het is de certificaathouder alleen toegestaan een gecertificeerd managementsysteem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit uit te voeren voor de scope(s) die op zijn certificaat is/zijn aangegeven. Indien een certificaathouder zijn certificaat wenst uit te breiden met een of meer scopes kan hij dit kenbaar maken bij de betreffende certificerende instelling. Deze zal een verkort toelatingsonderzoek doorvoeren inclusief een deskundigheidsonderzoek voor de betreffende scope(s).

Alleen voor alle relevante scopes onder certificaat getoetste plannen kunnen worden beschouwd en ingediend als zijnde 'getoetst onder certificaat'. De certificaathouder, scope G, dient voor zover de scope A, B, C, D en/of E niet op zijn certificaat is/zijn aangegeven, daartoe collega certificaathouders voor de ontbrekende scopes in te schakelen.

1.3 Gerelateerde beoordelingsrichtlijn

BRL 5019 sluit aan op BRL 5006 "Toezicht op de Bouw" en vormen samen een privaat alternatief voor een beoordeling van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en het toezicht op de bouw door het bevoegd gezag.

1.4 Modelcertificaat

Het model van het op basis van deze BRL af te geven KOMO® managementsysteemcertificaat is opgenomen in bijlage 1.

2. Normatieve verwijzing

Het managementsysteem is gestoeld op de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2008 "Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen". De eisen in deze beoordelingsrichtlijn gelden als invulling op deze norm.

3. Terminologie

Term	Omschrijving
Audit	Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van onderzoekbewijs materiaal en het objectief oordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen onderzoekscriteria is voldaan.
Auditee	Organisatie/persoon die audit ondergaat.
Auditor	Persoon met bekwaamheid om een audit uit te voeren.
Beheersing van het proces	Het aspect van het proces gericht op het voldoen aan kwaliteitseisen.
Beoordelingscommissie (BC)	De Beoordelingscommissie (BC) is een door de betrokken CI's collectief samengestelde commissie. De BC is belast met het uitvoeren van een eventuele second opinion onderzoeken bij de aanvraag en instandhouding van de certificaten.
Beslisser	Een binnen de CI onafhankelijk orgaan/persoon dat beslissingsbevoegdheid heeft voor het uitgeven, opschorten en intrekken van certificaten.
Bevoegd gezag	Omgevingsvergunningen worden verleend door het bevoegd gezag. Afhankelijk van het gestelde in Besluit omgevingsrecht (Bor) kan dat zijn: de gemeente/in casu het College van Burgemeester en Wethouders, de provincie/in casu het College van Gedeputeerde Staten en in bijzondere gevallen de minister van Infrastructuur en Milieu of de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van de hiervoor benodigde werkzaamheden kan door de betreffende gemeente of provincie worden gedaan of door een zogenaamde regionale uitvoeringsdienst (RUD) of ander samenwerkingsverband.
Mor	Regeling houdende indieningsvereisten voor aanvragen vanwege bouwactiviteiten (Ministeriële Regeling omgevingsrecht).
Borging van het proces	Het aspect van het proces gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan.
Bouwbesluit	Het Bouwbesluit: Algemene Maatregel van Bestuur die uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid energiezuinigheid en milieu technische voorschriften geeft omtrent het bouwen en de staat van een bestaand bouwwerk.
BBT-online	Software, van Buro BOV. BBT-online is een programma waarmee bouwplannen online kunnen worden getoetst aan alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit.
Certificaat	Een door de CI uitgegeven document, waarin kenbaar wordt gemaakt dat een organisatie voldoet aan de normen die door de beoordelingsrichtlijn worden gesteld ten aanzien van het beoordelen van bouwplantoetsingen op basis van het Bouwbesluit.

Term	Omschrijving
Certificaathouder (CH)	Een organisatie die voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen en laat zich onderzoeken door een CI.
Certificatie-instelling (CI)	Een door de RvA geaccrediteerde instelling die bedrijven mag certificeren op basis van de beoordelingsrichtlijn.
Certificatieovereenkomst	Het contract tussen certificaathouder en CI.
Certificeren	Het onderzoeken van een organisatie of deze voldoet aan de gestelde eisen zoals deze zijn verwoord in de beoordelingsrichtlijn.
Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen (CKB):	Project Collectieve Kwaliteitsnormering Bouwvergunningen van de Vereniging BWT. In dit project is een gezamenlijke systematiek ontwikkeld voor afdelingen BWT om de kwaliteit van de toetsing van bouwvergunningaanvragen aan het Bouwbesluit transparant en beheersbaar te maken.
BRISoets	Software, van BRIS. BRISoets is een programma waarmee bouwplannen online kunnen worden getoetst aan alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit. Opvolger van CKB-online.
College van Beroep (CvB)	Terzake van alle geschillen, die samenhangen met de uitvoering van het certificatiereglement en/of voortvloeien uit, door of vanwege de CI genomen beslissingen en maatregelen is beroep mogelijk bij het College van Beroep.
Coördinatie	Het doorlopend op afstemmen van beschikbare informatie voor alle betrokken partijen aan de bouwplantoets. Zodat eenduidige uitgangspunten en de uitkomsten op elkaar zijn afgestemd en geen conflicten hebben. Toelichting: dit houdt in dat indien een onderdeel bij scope b tot wijzigingen leidt, dit door de coördinator wordt gezien of deze ook gevolgen kunnen hebben voor overige scopes. Zo ja worden deze wijzigingen doorgegeven aan de overige scopes met het verzoek of deze wijziging ook voor hun scopes tot verandering kan leiden
DNR 2005 / DNR 2011	De Nieuwe Regeling 2011 (dan wel 2005): Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur.
Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD)	Het Gezamenlijk College van Deskundigen (GCvD) bestaat uit belanghebbende en betrokken vertegenwoordigers van brancheorganisaties van aanbieders en vertegenwoordigers van relevante afnemersorganisaties, eventueel aangevuld met materiedeskundigen.
Kleine, veel voorkomende bouwwerken	Hieronder worden verstaan de bouwwerken zoals gepubliceerd in de VerbouwVakWijzers tot en met vrijstaande woningen, met een woonfunctie en overige gebruiksfunctie, met een totaal gebruiksoppervlak oppervlakte kleiner dan 500 m ² . De grens van 500 m ² is de hoeveelheid die wordt aangegeven op het formulier 'Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen'. Geschakelde of twee-onder-een-kap woningen vallen niet onder scope I.
Kwaliteit	De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan eisen.

Term	Omschrijving
Kwaliteitsbeleid	Algehele bedoelingen en richting van een organisatie met betrekking tot kwaliteit, zoals formeel door de directie kenbaar gemaakt.
Kwaliteitshandboek	Document dat het kwaliteitsmanagementsysteem (lees hier toetsingsproces) van een organisatie specificceert.
Project	Het ter toetsing aan het Bouwbesluit voorgelegde bouwplan.
Projectplanning	De projectplanning is de schriftelijke vastlegging van de tijdsperioden waarbinnen de taken verricht zullen worden en bevat minimaal de begin- en einddatum van het project
Procedure	Beschrijving van de manier van werken.
Protocol	Voorgescreven manier van toetsen.
Raad voor Accreditatie	De Stichting RvA is de enige Nederlandse accreditatie organisatie op publiek terrein. De RvA zorgt ervoor dat belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder RvA toezicht uitgegeven conformiteitsverklaringen (lees certificaten).
Reglement	Document van de CI waarin in omschreven is wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de personen, organisaties en onpartijdige organen die betrokken zijn bij dit certificaat.
Risicoprofiel	Een voor het project vastgesteld profiel dat aangeeft welke bouwwerken welk (verhoogd) risico bevatten.
Scope	Specialisme, deelgebied waarvoor de certificaathouder gecertificeerd is.
Vereniging BWT Nederland	De Vereniging BWT Nederland is een beroepsvereniging voor gemeenten, organisaties en personen die actief zijn in of betrokken zijn bij het bouw- en woningtoezicht van overheidswege.
Vereniging Bouwplantoetsing	De Vereniging voor bouwplantoetsing is de beroepsvereniging voor professionele bouwplantoetsers onder certificaat.

4. Kwaliteitsmanagementsysteem

4.1 Algemene eisen

De certificaathouder dient procedures vast te stellen voor het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Het systeem dient zo te zijn ingericht dat het een volledig en zorgvuldig resultaat waarborgt. Deze procedures worden in het kwaliteitshandboek opgenomen en worden bij het toelatingsonderzoek en de herhalingsonderzoeken door de CI op hun doelmatigheid beoordeeld.

4.2 Documentatie-eisen

4.2.1 Kwaliteitshandboek

De certificaathouder dient te beschikken over een kwaliteitshandboek. Hierin dienen minimaal de volgende standaardprocedures aanwezig te zijn:

- Bepaling risicoprofiel volgens paragraaf 7.3 'Bepaling risicoprofiel';
- Toetsing volgens paragraaf 7.4 'Toetsen van bouwplannen';
- Projectvoorbereiding volgens hoofdstuk 7.5 'Aanleveren gegevens';
- Gelijkwaardigheid en ontheffingen volgens paragraaf 7.6 'Gelijkwaardigheid en ontheffingen';
- Rapportage volgens paragraaf 7.7 'Rapportage'.

Het kwaliteitshandboek kan in elke vorm of soort medium uitgewerkt/opgesteld zijn.

Naast de hierboven vermelde standaardprocedures dienen in het kwaliteitshandboek procedures opgenomen te worden zoals vermeld in hoofdstukken 5 'Directieverantwoordelijkheid', 6 'Management van middelen' en 8 'Meting, analyse en verbetering'.

4.2.2 Projectdossiers

Van elke opdracht voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit dient separaat een projectdossier bijgehouden te worden. In dit projectdossier dienen alle documenten die op de toetsingen van Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit betrekking hebben, opgeslagen te worden. Minimaal dienen de volgende documenten deel uit te maken van het projectdossier:

- Projectplanning;
- De personele projectorganisatie;
- De voor het project opgestelde contractbescheiden met bijbehorende voorwaarden, inclusief de toetsingsgegevens;
- Offerte en getekende opdrachtbevestiging.

Bij onderdelen van overheidsorganen, die toetsen in het kader van vergunningverlening door het eigen bevoegd gezag is dit vereiste niet van toepassing. Wel geeft het betreffende overheidsorgaan bij de intake van de aanvraag op het formulier en in de projectadministratie aan, of dit conform deze beoordelingsrichtlijn wordt getoetst of niet.

Wanneer getoetst wordt ten behoeve van een ander bevoegd gezag of in specifieke opdracht van een aanvrager geldt deze eis wel;

- Correspondentie omtrent nadere informatie (compleetheid toetsingsgegevens);
- Het risicoprofiel van het project (op basis van bijlage 4). Niet van toepassing bij scope I;
- De rapportage;
- Correspondentie omtrent eventuele klachten;
- De cijfermatige onderbouwing voor het toetsen van de bouwplannen.

4.2.3 Document en gegevensbeheer

Het projectdossier wordt minimaal gedurende vijf jaar na de uitvoering van de laatste voorwaarde afgesloten voor onbevoegden, opgeslagen.

De projectdossiers worden beheerd door een daarvoor aangewezen/verantwoordelijke medewerker van de certificaathouder. In de projectdossiers dienen tenminste geldige documenten c.q. de laatste/definitieve exemplaren aanwezig te zijn. Indien in het projectdossier ook vervallen, niet geldige stukken aanwezig zijn, dienen deze te zijn voorzien van een beeldmerk van die status. Dit kan geschieden door middel van een stempel of anderszins.

Het is de certificaathouder toegestaan de (zelf ontwikkelde) gegevens digitaal op te slaan. Hieraan zijn en blijven dezelfde eisen verbonden ten aanzien van beheer door één verantwoordelijk persoon, (alleen) de aanwezigheid van geldige c.q. de laatste gegevens en het onttrekken/verwijderen van gegevens.

5. Directieverantwoordelijkheid

5.1 Betrokkenheid van de directie

Het kwaliteitshandboek dient door de directie van de certificaathouder te worden onderschreven en getekend. Vervolgens dient de directie, of een daartoe gemachtigde verantwoordelijke, schriftelijk aan de betrokken medewerkers opdracht te geven tot gebruik en toepassing van dit kwaliteitshandboek.

5.2 Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van de certificaathouder dient ten minste gericht te zijn op de waarborging van het effectief en op een juiste wijze van het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit. Het kwaliteitsbeleid en de daarop gebaseerde kwaliteitsdoelstellingen dienen jaarlijks te worden vastgelegd en ondertekend door de directie van de certificaathouder.

5.3 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie

5.3.1 Organisatie

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van de certificaathouder, met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit, moeten zodanig worden toegewezen dat een goede beoordeling van de bouwplannen gewaarborgd is; zoals is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

De certificaathouder dient in het kwaliteitshandboek vast te leggen welke personen binnen de organisatie deelnemen aan dit certificaat. Hierbij is ook vastgelegd welke personen voor welke scope(s) het opstellen van bouwplannen mogen verrichten. Indien er binnen een organisatie meerdere personen een nadere specialisatie hebben binnen een scope dient de certificaathouder dit aan te geven aan de hand van de tabel 1, bijlage 2, zoals is aangegeven in paragraaf 1.2 'Scopes'.

5.3.2 Verantwoordelijkheden coördinator (G)

Een bureau dat gecertificeerd is voor de scope G "Coördinator" (dan wel scope I), heeft de taak tot het coördineren van de scopes. Het bureau, dat de opdracht heeft voor de werkzaamheden voor scope G, is daarmee verantwoordelijk voor:

- De uniformiteit van de projectspecificaties;
- Dat alle scopes uitgevoerd zijn op basis van dezelfde projectgegevens;
- Dat alle scopes compleet zijn uitgevoerd door voor de betreffende scopes gecertificeerde bureaus;
- Dat de onderdelen die als 'nog niet te beoordelen' zijn aangegeven in de rapportage alsnog worden beoordeeld. Zodra het opstellen van bouwplannen is gedaan en gerapporteerd, wordt deze rapportage ook doorgegeven aan de betreffende gemeente uiterlijk twee weken voor uitvoeren van het betreffende onderdeel.

Toelichting:

Vooroverleg is wenselijk met het bevoegd gezag. Indien de certificaathouder niet rechtstreeks gesprekspartner is voor bevoegd gezag, stelt zij de vragen aan de opdrachtgever van de certificaathouder. De opdrachtgever is dan de tussenpersoon voor de communicatie met bevoegd gezag om te zorgen, dat gegevens, vereisten en wensen met betrekking tot de locatie (bestemmingsplan, welstand, monumentenzorg, milieu, belendingen, bodemgesteldheid, grondwaterstand, verkeersafwikkeling, parkeernorm, etc.) en eventueel benodigde ontheffingen cf. art. 1.23 en 1.32 van het Bouwbesluit, die mede van invloed kunnen zijn op het bouwplan inclusief de wijze waarop aan het Bouwbesluit kan worden voldaan, tijdig worden geïntegreerd in

de planontwikkeling en de toetsing. (Dit vooroverleg kan ook voorafgaand aan de opdracht aan de certificaathouder hebben plaatsgevonden op initiatief van de opdrachtgever of de ontwerper.

- Verificatie van de vereiste certificatie van de toeleverende specialisten (constructie-, brandveiligheids-, bouwfysica- en installatietoetsers); (scope I alleen daar waar specialistische kennis benodigd, bijlage 3 van de BRL 5019);
- Verificatie van de volledigheid van het opstellen van bouwplannen is vereist;
- Verificatie van de aanwezigheid van integrale benadering voor brandveiligheid, bouwfysica, constructief en vergunningverlening is gewenst;
- Opstellen van een volledig rapport (inclusief invoegen resultaten van alle scopes);
- Eindverantwoordelijke voor het juist verlopen van het project;
- Contacten en uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever, specialisten en gemeente;
- Aantoonbaar raadplegen van gemeente voor ontheffingen en/of gelijkwaardigheid.

5.3.3 Onpartijdige positie

De certificaathouder dient een onpartijdige positie in te nemen ten opzichte van andere bij de toetsing van bouwplannen betrokken organisaties, instanties, bureaus of bedrijven. De uitvoering van de Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit mag niet beïnvloed worden door de belangen van opdrachtgevende, inwonende, verhurende, coördinerende, ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen.

De aanvrager van het certificaat dient aan de certificerende instelling een zodanig inzicht te verschaffen en eventuele taken te overleggen waaruit expliciet blijkt dat een onpartijdige positie is verkregen c.q. is ingenomen.

De direct leidinggevende van de toetsende afdeling is niet gelijk aan de direct leidinggevende van de adviserende en/of projectbegeleidende afdeling.

Met in achtneming van het bovenstaande is het een (deel-)certificaathoudend bureau wel toegestaan eigen ontwerpen onder certificaat te toetsen.

Als de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, geldt het voorgaande onverkort met dien verstande, dat de onpartijdige status van het met de toetsing van Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit belaste organisatiedeel inzichtelijk wordt gemaakt in een door of namens het bevoegd gezag getekend statuut of verklaring. Ondertekening namens het bevoegd gezag dient te gebeuren door een leidinggevende functionaris die in lijn is gesteld boven degene die dagelijks leiding geeft aan het met de toetsing belaste organisatiedeel. In het statuut of verklaring wordt tevens aangegeven welk deel (percentage - met een minimum van 25% van het aantal aanvragen - en soort, te onderscheiden in Scope I en Scope A t/m G) van de in te dienen aanvragen jaarlijks minimaal onder dit certificaat wordt getoetst. De desbetreffende aanvragen worden bij de intake/ontvankelijkheidstoets als zodanig geormerkt. Medewerkers van andere delen van de betreffende overheidsorganisatie mogen geen toegang hebben tot de stukken die hierbij worden gebruikt of geproduceerd.

Bevoegd gezag

De onpartijdige status van werknemers van de gemeente, die binnen deze diensten of dienstonderdelen werkzaam zijn, dient door bevoegd gezag, of een namens bevoegd gezag gemandateerde directeur, door middel van een getekend statuut of verklaring verzekerd te zijn.

Behoudens werknemers van bevoegd gezag die aangewezen zijn leiding te geven aan het uitvoeren van de toetsingen, deze uitvoeren of begeleiden, mogen andere werknemers van bevoegd gezag geen toegang hebben tot de stukken die hierbij gebruikt of geproduceerd worden.

5.3.4 Directievertegenwoordiger

De directie dient een verantwoordelijke aan te stellen voor het beheer en onderhoud van het kwaliteitshandboek. Dit is tevens de contactpersoon voor de CI.

5.3.5 Interne communicatie

De directie is verantwoordelijk voor het communiceren van dit beleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen binnen de organisatie. Deze communicatie moet aantoonbaar zijn.

5.4 Directiebeoordeling

5.4.1 Algemeen

Ieder jaar dient een management review te worden uitgevoerd.

5.4.2 Input voor de management review

De input van de management review dient informatie te bevatten over:

- Resultaten audits (uit 8.1.2, 9.1.4, 9.2.3 en 9.3.2);
- Procesprestaties;
- Status van preventies en corrigerende maatregelen;
- Vervolgmaatregelen vorige management review (zie 5.4.3);
- Klachtenbehandeling (uit paragraaf 8.1.3.);
- Beleidsmatige wijzigingen of aanvullingen op de huidige taak, die in de toekomst ingevoerd zouden moeten worden (uit paragraaf 5.2).

5.4.3 Output voor de management review

De output van de management review dient te bestaan uit de besluiten en maatregelen over:

- Verbetering van de doeltreffendheid van het managementsysteem;
- Verbetering van de doeltreffendheid van de bijbehorende processen;
- Behoeften aan middelen.

In de output wordt aangegeven binnen welke termijnen verbeteringen moeten zijn doorgevoerd.

6. Management van middelen

6.1 Personeel

6.1.1 Deskundigheid en ervaring

De certificaathouder dient, voor de scope(s) waarvoor zij certificaathouder is, voldoende deskundigheid en ervaring op het gebied van het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit te bezitten. Onderstaand zijn, per scope, de eisen ten aanzien van opleiding en ervaring van de persoon weergegeven. Gelijkwaardigheid in opleiding en ervaring wordt in deze door de certificerende instelling beoordeeld.

Indien één van de bedoelde personen de certificaathoudende organisatie verlaat dient de certificaathouder de CI hiervan per omgaande in kennis te stellen en aan te geven hoe en op welke termijn dit kennishiaat ingevuld zal worden. Indien er geen persoon met kwalificaties aanwezig is, mogen er geen toetsingen onder certificaat worden uitgebracht.

Indien bij de onderstaande kwalificaties de persoon een TU-opleiding heeft met een specialisatie in het vakgebied van de scope vervalt de (P)Hbo-eis.

Door de persoon dient een cursus Bouwbesluit te zijn gevolgd. In bijlage 5 van de beoordelingsrichtlijn is een lijst opgenomen met cursussen die als voldoende zijn beoordeeld door het GCvD. De actuele bijlage wordt gepubliceerd op www.bpt.nu en is op te vragen bij de CI. De gelijkwaardigheid wordt door de CI voorgelegd aan het GCvD.

Voor de bepaling van de gelijkwaardigheid van de PHbo Bouwbesluitdeskundige doet het GCvD/BC een uitspraak. Deze uitspraken worden gepubliceerd op www.bpt.nu.

Kwalificaties toetser per scope (alle vier de dichte bullits zijn verplicht, alle open bullits zijn op basis van gelijkwaardigheid aan de bovenliggende dichte bullit):

A Algemeen bouwkundig

- bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo-/TU-niveau;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

B Constructief

- bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo-/TU-niveau;
 - of bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo-niveau aangevuld met drie jaar ervaring
- aangevuld met cursus beton-, staal- of houtconstructeur op (P)Hbo-niveau;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

C Brandveiligheid

- bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo-/TU-niveau;
 - of bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo niveau aangevuld met drie jaar ervaring;
- aangevuld met cursus brandpreventie zoals module specialist brandpreventie (cursus Brandmeester, NIBRA) dan wel PHbo Fire Safety o.g.;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

D Bouwfysica

- Bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo-/TU-niveau;
 - of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo-niveau aangevuld met drie jaar ervaring;
- aangevuld met PHbo Bouwfysica;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

E Installaties

- bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Hbo-/TU-niveau;
 - of bouwkundige, civieltechnische, natuurkundige of werktuigkundige opleiding op Mbo-niveau aangevuld met drie jaar ervaring;
- aangevuld met PHbo Installatietechniek voor bouwkundigen;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

G Coördinator

- bouwkundige of civieltechnische opleiding op Hbo-/TU-niveau;
- vijf jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g. en twee jaar ervaring;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

I Kleine veel voorkomende bouwwerken

- bouwkundige of civieltechnische opleiding op Mbo-niveau;
- drie jaar ervaring met het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit in het vakgebied
 - of PHbo Bouwbesluitdeskundige o.g.;
- cursus Bouwbesluit;
 - of aantoonbaar gelijkwaardig;
- aantoonbaar bijhouden van wijzigingen bouwregelgeving.

6.2 Infrastructuur

6.2.1 Basisdocumentatie

De certificaathouder dient te beschikken over de vigerende versie van de Woningwet en de in artikel 2 lid 1 genoemde AMvB, alle eerstelijns normen, overige relevante normen en praktijkrichtlijnen.

6.2.2 Protocollen

In het systeem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit dient de certificaathouder gebruik te maken van protocollen om te borgen dat alle onderdelen van het bouwplan aan alle relevante voorschriften van het Bouwbesluit worden beoordeeld.

Per project dient één persoon, de coördinator (scope G), aanspreekbaar te zijn voor de opdrachtgever.

Voor projecten die worden gerealiseerd onder de noemer kleine veel voorkomende bouwwerken (scope I) is de toetsers van scope I het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Indien er voor het systeem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit gebruik wordt gemaakt van computerapplicaties dient de certificaathouder de in- en uitvoergegevens te controleren en de validiteit van de gebruikte applicatie te onderbouwen. De validiteit kan worden aangetoond door te verwijzen naar een eventueel certificaat of een specifieke validatietoets door externen of door de certificaathouder zelf.

Bij 'standaardoplossingen' kan verwezen worden naar oplossingen zoals beschreven in een NPR, SBR-details en algemeen aanvaarde oplossingen met bronvermelding.

Aanvullende eisen te stellen per scope;

A Algemene bouwkundig

Voor deze scope dient men te beschikken over:

- Algemeen protocol voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;
- Een specifiek protocol voor de controle van de verschillende *ruimten en de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied, gebruiksfuncties en de bezettingsgraad.*

B Constructief

Voor deze scope dient men te beschikken over:

- Algemeen protocol voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;
- Specifiek protocol voor de controle van de sterkte van de *volgende constructieve aspecten:*
 - stabiliteit;
 - geotechnisch draagvermogen;
 - gewichtsberekening;
 - funderingsconstructie;
 - vloeren;
 - kolommen, balken, schijven en kernen;
 - dak-, wand-, en gevelelementen;
 - lateien;
 - detailleringen;
 - specifiek protocol voor de controle van de sterkte bij brand.

C Brandveiligheid

Voor deze scope dient men te beschikken over:

- Algemeen protocol voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *analyse van de brandveiligheidskenmerken* van het ontwerp;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *brandoverslagberekening*;

- Een specifiek protocol voor de controle van de *beheersbaarheid van brand*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *berekening van opvang- en doorstroomcapaciteit*;
- Een specifiek protocol voor de controle van het *beoordelen van vluchtmogelijkheden*.

D Bouwfysica

Voor deze scope dient men te beschikken over:

- Algemeen protocol voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;
- Een specifiek protocol voor de controle van *geluidswering van de gevel*;
- Een specifiek protocol voor de controle van *geluidswering tussen verblijfsruimten*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *nagalmtijdberkening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van *f-factor berekening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van *ventilatieberekeningen*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *ventilatiebalans*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *verdunningsfactor*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *luchtdichtheid*;
- Een specifiek protocol voor de controle de *EPC-berekening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *R_C - en U-waarden van de diverse onderdelen*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *daglichtberekening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken

E Installaties

Voor deze scope dient men te beschikken over:

- Algemeen protocol voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *W-installaties*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *elektriciteitsvoorziening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *verlichting*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *gasvoorziening*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de voorziening voor *toevoer verbrandingslucht en rookafvoer*;
- Een specifiek protocol voor de controle van de *drink- en warmwatervoorziening*.

I Kleine veel voorkomende bouwwerken

- Algemene protocollen voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit van de onder de scope vallende artikelen van het Bouwbesluit;

Bij 'standaardoplossingen' kan verwezen worden naar oplossingen zoals beschreven in een NPR, SBR-details en algemeen aanvaarde oplossing met bronvermelding. De genoemde en gebruikte bronnen dienen in het bezit te zijn van de certificaathouder. Dit kan zowel in schriftelijke als ook digitale vorm.

6.2.3 Verzekering tegen aansprakelijkheid

De certificaathouder dient haar aansprakelijkheid in verband met schade tijdens en na uitvoering van een door de certificaathouder uit te voeren werkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn verzekerd te hebben door middel van:

- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale verzekerde som van € 1.000.000,00 per aanspraak en € 2.000.000,00 per verzekeringsjaar;
- een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die minimaal gebaseerd is op de aansprakelijkheidsbepalingen in de DNR 2011.

Eigen risico's van niet gedekte schaden blijven voor rekening van de certificaathouder indien en voor zover de schade aan haar toerekenbaar is.

Voor overheidsorganen geldt het volgende:

Vorengenoemde verzekeringsplicht geldt niet voor een certificaathoudende onderdelen van overheidsorganen of samenwerkingsverbanden, indien uitsluitend wordt beoordeeld ten behoeve van het verlenen van omgevingsvergunningen door het bevoegd gezag van het eigen territorium en indien het orgaan over een voor overheden gebruikelijke, algemene verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's beschikt waarvan de verzekerde som ten minste overeenkomt met de in het voorgaande bepaalde. Wanneer het betreffende orgaan of onderdeel daarvan ook onder certificaat beoordeelt voor derden, bijvoorbeeld andere gemeenten, dus een privaatrechtelijke rol speelt en als dan bij systeem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit een verwijtbare fout maakt, dan wordt dit risico echter niet afgedekt door een voor overheden gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een overheid, die onder certificaat voor derden beoordeelt, dient evenals een particulier adviesbureau, wel de speciale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die in de eerste alinea van deze paragraaf verplicht wordt gesteld.

7. Realiseren van de toets

7.1 Algemeen

De certificaathouder dient voor ieder dossier voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit de volgende activiteiten uit te voeren:

- Opdracht afsluiten volgens 7.2 'Opdracht';
- Verificatie van de projectgegevens conform paragraaf 7.5.1 'Algemene gegevens' en 7.5.2 'Technische gegevens';
- Projectplanning en de personele projectorganisatie opstellen. De personele projectorganisatie is de schriftelijke vastlegging van welke taken in het kader van de betreffende toetsing door welke personen worden verricht. In elk geval zal één persoon worden aangewezen en moeten zijn of haar taken worden toegewezen;
- Indien de certificaathouder onderdeel is van een tot verlening van omgevingsvergunningen bevoegd gezag of mede door dat bevoegd gezag ingesteld samenwerkingsverband, dat uitsluitend tot taak heeft het toetsen en houden van toezicht van bouwplannen, dan dienen de voorgaande eisen als vaste werkwijze te zijn vastgelegd in het onder 5.3.3 bedoelde statuut of verklaring. Dit geldt tevens voor de hieruit voortvloeiende invulling van de onder 7.2 tot en met 7.7 genoemde onderwerpen.

7.2 Opdracht

De opdracht tot het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de voorwaarden, die minimaal bevatten:

- Een ondubbelzinnige verwijzing naar de projectgegevens;
- Een vastlegging van de scope(s) die van toepassing is (zijn);
- Het risicoprofiel (=niveau) dat wordt toegepast;
- De projectplanning met minimaal de begin- en einddatum toetsen tot aan vergunningaanvraag. De planning voor het toetsen van de voorwaarden wordt later gegeven;
- De naam van de coördinator/projectverantwoordelijke;
- De werkwijze van de toetsing, wordt er alleen beoordeeld of mag het project bij het niet voldoen aan het Bouwbesluit nog één keer worden aangepast en opnieuw worden beoordeeld;
- Het aantal sets van de aan te leveren bescheiden door de opdrachtgever en bij oplevering door de certificaathouder;
- Hoe om te gaan met de controle van de voorwaarden zoals gesteld in de vergunning, indien van toepassing.

7.3 Bepaling risicoprofiel

Voor het bepalen van de wijze en de diepgang van het beoordelen van het project, dient de certificaathouder een risicoprofiel te bepalen. Dit risicoprofiel dient minimaal te zijn gebaseerd op bijlage 4 van de beoordelingsrichtlijn. Het profiel wordt bepaald door:

- het basisniveau vastgesteld door de gemeente;
- het basisniveau vastgesteld door de certificaathouder;
- eventueel extra aanleiding voor aanpassing van het basisniveau door overige factoren.

Het uiteindelijke risicoprofiel wordt bepaald door de maximale scores van de diverse niveaus met een maximum van niveau 4.

Het uiteindelijke risicoprofiel geeft het toetsingsniveau aan waarop het project dient te worden beoordeeld.

7.4 Toetsen van Bouwplannen

7.4.1 Scopes A, B, C, D, E, G en I

De toetsing van de Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit wordt uitgevoerd op basis van het niveau van het risicoprofiel, paragraaf 7.3, zoals dit is bepaald voor het bouwplan. De wijze en intensiteit van toetsen wordt bepaald door de hoogte van de waarde van het risicoprofiel per afdeling van het Bouwbesluit.

Toelichting. In bijlage 4 is aangegeven hoe er voor elk project de afdelingen zijn ingevuld voor het profiel.

Tijdens het toetsen wordt het risicoprofiel van het project opgeslagen in het (digitale) dossier van de certificaathouder inclusief de lijst met gebruikte documenten.

De uitslag van het toetsen wordt vastgelegd in de rapportage zoals omschreven in paragraaf 7.7.

7.4.2 Na vergunningverlening

Tijdens de fase na vergunningverlening dient de certificaathouder de toetsen uit te voeren op het voldoen aan het Bouwbesluit van de documenten, zoals deze zijn vernoemd in de voorwaarden van de omgevingsvergunning. De uitslag van de toetsing van de voorwaarden geschiedt schriftelijk aan de gemeente en de opdrachtgever.

Registratie van de toetsing wordt gearchiveerd in de het dossier (scope G dan wel I), inclusief de lijst met gebruikte documenten.

7.5 Aanleveren gegevens

7.5.1 Algemene gegevens

De volgende algemene, administratieve gegevens dienen ten behoeve van het systeem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit te worden vastgelegd door de coördinator:

- a. Correspondentieadres in Nederland van de aanvrager; Mor artikel 1.3.1.a;
- b. Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de aanvrager ondertekende machtiging; Mor, artikel 1.3.1.d;
- c. Naam en adres van de opsteller(s) van het ontwerp;
- d. Naam en adres van:
 - De opsteller(s) van de constructieve adviezen;
 - De opsteller(s) van de bouwfysische adviezen;
 - De opsteller(s) van de bescheiden met betrekking tot de technische installaties;
 - Eventuele andere adviseurs;
- e. Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk; Mor, artikel 1.3.1.b;
- f. Indien van toepassing, kwaliteitsverklaringen en bewijzen van gelijkwaardigheid.

Voorts dient de certificaathouder bij bevoegd gezag te informeren wat het risicoprofiel is (zie ook 7.3 'Bepaling risicoprofiel') van de gebruiksfunctie(s) van het te beoordelen project, zoals deze zijn vastgesteld door B&W van betreffend bevoegd gezag. Het risicoprofiel dient te zijn ingevuld als bijlage 4 van deze beoordelingsrichtlijn.

7.5.2 Technische gegevens

Hieronder wordt verstaan:

- **Gegevens ten behoeve van constructieve veiligheid (aanvulling t.b.v. scope B)**
De gegevens zoals aangegeven in Mor, artikel 2.2.1.
- **Gegevens ten behoeve van overige punten Bouwbesluit**
De gegevens zoals aangegeven in Mor, artikel 2.2.2.

Eisen voor de wijze van aanleveren van de bescheiden

De beschreven bescheiden en werkwijze dienen zoals in Mor, artikel 1.4 beschreven wijze te worden aangedragen.

Dit kan zijn voor de aanvraag en bij uitgestelde indiening.

7.6 Gelijkwaardigheid en ontheffingen

Er zijn twee mogelijkheden van ontheffing dan wel gelijkwaardigheid:

1. Via de minister
2. Via de gemeente.

Ad 1. De minister heeft in de Woningwet artikel 7 de mogelijkheid om ontheffing te verlenen in bijzondere gevallen.

Ad 2 Een beslissing of een ontheffingsbepaling dan wel een gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit kan worden toegepast, is wettelijk voorbehouden aan het College van B&W dat de desbetreffende omgevingsvergunning verleent of weigert. De certificaathouder brengt een advies uit over de vraag of het verlenen van een ontheffing voor dan wel het accepteren van een gelijkwaardige oplossing in het bouwplan in kwestie verantwoord is.

Gaat het om een eventuele ontheffing, dan betreft de certificaathouder in zijn advies naast de relevante Bouwbesluit aspecten tevens de kennelijk in het beding zijnde privaatrechtelijke aspecten, waaronder in ieder geval de in de burenrrechtbepalingen van het Burgerlijk Wetboek omschreven aspecten.

Gaat het om een eventuele gelijkwaardige oplossing, dan gaat de certificaathouder in de eerste plaats na of een positieve gelijkwaardigheidsverklaring voor de desbetreffende oplossing is gepubliceerd in de losbladige uitgave *Standaardregelingen in de bouw* en de rechtsopvolger hiervan.

De wijze van beroep doen op het gelijkwaardigheidsartikel is beschreven in de toelichting op het Bouwbesluit (artikel 1.3).

Indien het gaat om een eventuele gelijkwaardige oplossing, dan adviseert hij tot acceptatie van de gelijkwaardige oplossing in kwestie. Indien het niet gaat om een gelijkwaardige oplossing, dan volgt hij de daarvoor geëigende procedure.

In de tweede plaats checkt de certificaathouder bij de gemeente, dan wel bevoegd gezag, of de eventuele gelijkwaardige oplossing binnen de gemeente, dan wel bevoegd gezag, wordt aanvaard.

7.7 Rapportage

Elk bouwplan dat opgesteld is onder managementsysteemcertificaat dient vergezeld te gaan van een rapportage waarmee de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

De rapportage dient te voldoen aan bijlage 3 van deze beoordelingsrichtlijn.

Bij de rapportage behoort een set gewaarmerkte documenten die bij het toetsen gebruikt zijn. Deze gewaarmerkte set kan worden toegezonden aan de gemeente bij de stukken van de omgevingsvergunningsaanvraag.

De waarning bevat ten minste de naam van de beoordelende organisatie(s), certificatienummer(s) en de naam en certificatienummer van scope G dan wel I van het project.

In de rapportage dienen ten minste de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

- De projectgegevens conform paragraaf 7.5 'Aanleveren gegevens';
- De voor het beoordelen gebruikte documenten voorzien van kenmerk en datum;
- Een overzicht van het risicoprofiel;
- Een overzicht van de gebruiksfuncties;
- Een overzicht van de toegepaste gelijkwaardige oplossingen en, indien van toepassing, de daarover ingewonnen adviezen van het door de minister aangestelde adviescollege;
- Een overzicht van de benodigde ontheffingen en de daarop vooraf verkregen schriftelijke instemming van het bevoegd gezag;
- Een overzicht van voorwaarden;

- Een overzicht voor de buitencontrole (kritieke punten);
- Hoofdstuk met advies met minimaal volgende opties:
 - Wel vergunning;
 - Wel vergunning met voorwaarden.
- In het rapport dienen volledig ingevulde tabellen A t/m E te worden bijgevoegd. Deze tabellen hebben het standaard format zoals in bijlage 3 is weergegeven.

De totale rapportage van alle scopes wordt verzorgd door scope G.

Bij de weergave van de toetsing in de rapportage is de mogelijke 'Ja' dan wel 'Nee' als volgt gedefinieerd;

- **Ja** (als volledig aan een afdeling van Bouwbesluit 2012 is voldaan);
- **Ja, onder voorwaarde** (als geen strijdigheid met Bouwbesluit 2012 aanwezig is, maar niet voldoende gegevens aanwezig zijn om dit volledig te beoordelen terwijl er geen reden is om te veronderstellen dat niet kan worden voldaan aan Bouwbesluit 2012);
- **Nee** (als een strijdigheid is geconstateerd met een van de artikelen van die afdeling van Bouwbesluit 2012 en daarvoor geen onderbouwde gelijkwaardige oplossing aanwezig is).

Indien de rapportage, zijnde het pré-advies aan B&W, onderdeel uitmaakt van een omgevingsvergunningaanvraag, komt het antwoord "nee" (zie bovenstaand) van de toetsing niet voor.

8. Meting, analyse en verbetering

8.1 Monitoring en meting

8.1.1 Klanttevredenheid

Minimaal één maal per jaar meet de certificaathouder de tevredenheid van haar klanten. Objectieve criteria worden opgesteld voor het meten van de klanttevredenheid.

Tevens geeft de certificaathouder aan bij welke waarde van de meting zij niet tevreden is en welke maatregelen zij neemt om de waarde van de meting te verbeteren.

8.1.2 Interne audits

De certificaathouder dient minimaal één maal per jaar een eigen interne kwaliteitsaudit door te voeren. De wijze van auditeren moet zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek, waarbij minimaal opgenomen dient te zijn:

- Wat moet worden ge-audit;
- Waarop moet worden ge-audit;
- Hoe moet worden ge-audit;
- Wanneer en hoe vaak worden audits gehouden;
- Wie is de auditor en wie de auditee (wie interviewt en onderzoekt wie).

Tijdens de audits dienen tevens de toegepaste hulpmiddelen als documentatie, eigen bestanden en lijsten, projectdossiers, et cetera periodiek op compleetheid en up-to-date gecontroleerd te worden.

De bevindingen van de audits worden door de interne auditor vastgelegd in auditrapporten.

Bij de audits (of tussentijds) geconstateerde afwijkingen van de eisen dienen binnen drie maanden verholpen te worden. Uitgevoerde aanpassingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden inclusief oorzaakanalyse van de afwijking.

De standaardprocedures dienen minimaal één maal per kalenderjaar beoordeeld en indien nodig aangepast te worden. Hiervan wordt schriftelijk verslag, als onderdeel van de auditrapportage, gedaan door (de directie van) de certificaathouder.

Minimaal één maal per drie jaar dient het gehele kwaliteitsmanagementsysteem te worden geaudit. Resultaten uit de afgelopen periode dienen te worden beoordeeld op implementatie en effectiviteit.

Voor het auditeren is het van belang, dat de interne auditor aantoonbaar dient te voldoen aan de eisen die hiervoor gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 19011:2011

8.1.3 Klachtenbehandeling

De certificaathouder dient over een gedocumenteerde procedure te beschikken voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers of eventuele andere belanghebbenden bij het systeem voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit.

De certificaathouder moet de klacht binnen redelijke termijn onderzoeken.

De procedure moet onder andere het volgende aangeven:

- De wijze waarop klachten worden afgehandeld;
- De verantwoordelijke functionarissen met betrekking tot klachtbehandeling;
- De registratiewijze van klachten (met daarbij de datum, de aard, oplossing en eventueel de oorzaak);
- De terugkoppeling van de uitslag van het onderzoek naar de afnemer (tevredenheid);
- De interne terugkoppeling van klachten;
- De archivering van klachten.

8.2 Beheersing van afwijkende producten

De certificaathouder moet over een gedocumenteerde procedure beschikken om te voorkomen dat (delen van) bouwplannen die niet volledig voldoen aan het Bouwbesluit, ten onrechte onder het managementsysteemcertificaat worden beoordeeld. Deze procedure moet onder andere aangeven:

- De personen of afdelingen die betrokken zijn bij het toetsen van het bouwplan en het constateren van afwijkingen;
- De personen die bevoegd zijn om (delen van) bouwplannen te laten corrigeren of definitief af te keuren;
- Op welke wijze de te corrigeren of definitief afgekeurde (delen van) bouwplannen worden gekenmerkt en/of opgeslagen;
- De registratiewijze van de te corrigeren of definitief afgekeurde (delen van) bouwplannen;
- De interne terugkoppeling hieromtrent;
- De personen die bevoegd zijn de gecorrigeerde (delen van) bouwplannen vrij te geven.

8.3 Verbetering

8.3.1 Continue verbetering

De certificaathouder dient bij voortdurend de effectiviteit van het systeem toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit te verbeteren door gebruik te maken van paragraaf 5.2, 5.4, 8.1.2 en 8.3.

8.3.2 Corrigerende maatregelen

De certificaathouder dient maatregelen te treffen om de herkomst op te lossen van afwijkingen en hiermee herhaling te uit te sluiten. Corrigerende maatregelen dienen relatie te hebben met de resultaten van de afwijkingen die zich voordoen.

In het kwaliteitshandboek dient een procedure aanwezig te zijn die criteria vaststelt voor:

- a) onderzoeken van afwijkingen (inclusief klachten);
- b) analyse van de herkomst van afwijkingen;
- c) het effectueren en implementeren van de te nemen maatregelen;
- d) het registreren van de evaluatie van de maatregelen.

8.3.3 Preventieve maatregelen

De certificaathouder dient maatregelen te treffen om de herkomst van mogelijke toekomstige afwijkingen uit te sluiten, ter preventie dat afwijkingen voor gaan komen. Deze maatregelen dienen te voorkomen dat gevolgen uitblijven van eventuele afwijkingen.

In het kwaliteitshandboek dient een procedure aanwezig te zijn die criteria vaststelt voor:

- a) onderzoeken van eventuele te ontstane afwijkingen (inclusief klachten);
- b) analyse van de herkomst van afwijkingen;
- c) het effectueren en implementeren van de te nemen maatregelen;
- d) het registreren van de evaluatie van de maatregelen.

9. Procedure voor het verkrijgen en in stand houden van een KOMO® managementsysteemcertificaat

9.1 Toelatingsonderzoek

Overeenkomstig het reglement van de CI wordt een aanvraagformulier voor het KOMO® managementsysteemcertificaat "Voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit" ingediend. Na ontvangst van de aanvraag en het voldoen van de hieraan verbonden kosten zal de CI starten met het onderzoek voor toelating.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten:

- Documentatiebeoordeling
- Implementatiebeoordeling.

De aanvrager geeft aan voor welke scopes hij gecertificeerd wenst te worden. De aanvrager dient bij één scope de kennis, ervaring en de deskundigheid zelf in huis te hebben. De aanvrager mag de kennis, ervaring en de deskundigheid niet inhuren.

Vanaf twee eigen scopes mag er één scope worden ingehuurd. Vanaf drie eigen scopes mogen twee scopes worden ingehuurd. De ingehuurde organisaties dienen te voldoen aan het managementsysteem van de aanvrager c.q. certificaathouder.

De scope G telt niet mee in het bezitten van een aantal scopes ten behoeve van de bepaling van het aantal in te huren scopes.

De scope G Coördinator mag niet worden ingehuurd.

Scope I mag wel worden ingehuurd.

Op het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan of de scopes zelf worden uitgevoerd dan wel door inhuur.

9.1.1 Documentatiebeoordeling

Bij dit onderzoek, op het kantoor de aanvrager, worden de stukken van de aanvrager getoetst aan de beoordelingsrichtlijn 5019. Het betreft hier in hoofdzaak:

- het kwaliteitshandboek en de hierin beschreven procedures en werkwijzen;
- de rapportage van de directiebeoordeling en interne audit worden beoordeeld;
- aanwezigheid van twee dossiers met status 'aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen';

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt zes uren, uitgangspunt één scope.

Per extra scope te rekenen op één uur extra te besteden.

Per, van het BrisToets en/of BBT-online, afwijkend, protocol bedraagt de extra te besteden tijd één half uur.

Tijdens het documentatieonderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd.

Afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:

- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende of ontbrekende beschrijvingen die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen derhalve binnen **drie maanden** te zijn opgelost.

Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** te zijn opgelost.

Van het documentatieonderzoek wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen naar aanleiding van kritieke afwijkingen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat het systeem zoals beoordeeld voldoet kan de volgende fase in gang worden gezet.

9.1.2 Implementatiebeoordeling

Bij dit onderzoek, op het kantoor van de aanvrager, beoordeelt de CI of de aanvrager van het certificaat (verder de aanvrager) voldoet aan de eisen zoals gesteld in de hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze BRL. Het betreft een onderzoek naar de daadwerkelijke toepassing van het systeem op basis van interviews, documenten en projectbeoordeling.

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt zes uren, uitgangspunt één scope en maximaal drie medewerkers.

Per extra scope te rekenen op één uur extra te besteden.

Per, van het BrisToets en/of BBT-online, afwijkend, protocol bedraagt de extra te besteden tijd één uur.

Per vijf extra toetsers bedraagt de extra te besteden tijd één uur.

In het kader van het toelatingsonderzoek controleert de CI twee dossiers per scope die minimaal de status hebben van 'aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen'. De dossiers zullen op inhoud en compleetheid worden beoordeeld.

De dossiers dienen een representatieve doorsnede te zijn van de voor deze beoordeling gangbare complexiteit van de desbetreffende scope(s) en het werkgebied van de aanvrager, zulks ter beoordeling van de certificerende instelling.

De dossiers dienen van twee verschillende opdrachtgevers te zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de auditor van de CI ondersteunt door deskundige(n) per scope. In de regel wordt per aangevraagde scope wordt één deskundige ingezet.

Bij het inhoudelijke onderzoek beoordeelt de CI de dossiers op basis van het rapport (zie paragraaf 7.7 van de BRL 5019) en de onderliggende documenten of de gegeven conclusie in het rapport correct is. Een conclusie wordt door het auditteam correct bevonden als de uitkomst van de beoordeling van de betreffende afdelingen van het Bouwbesluit op juiste wijze zijn vastgesteld en gemotiveerd. Met andere woorden komt de CI tot de zelfde conclusie als de aanvrager op basis van dezelfde informatie in het dossier.

De CI controleert of het rapport voldoet aan hoofdstuk 7.7.

De CI controleert of het projectdossier voldoet aan de eisen van hoofdstuk 4.2.2, 4.2.3 en van hoofdstuk 7.

De tijdsbesteding gehanteerd door de certificerende instelling bedraagt vier uur per project per scope ongeacht het aantal gebruiksfuncties. Deze tijd is inclusief de uitleg over het plan van de aanvrager aan het auditteam.

Tijdens het implementatie onderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd. Eventuele opmerkingen en afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:

- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende of ontbrekende elementen in de implementatie in het kwaliteitssysteem die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen derhalve binnen **drie maanden** te zijn opgelost.

Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het toelatingsonderzoek niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** te zijn opgelost.

9.1.3 Afsluiting toelatingsonderzoek

Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.1.2 'Implementatiebeoordeling', wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet, kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden. Ter besluitvorming over de verlening van

het certificaat wordt de definitieve rapportage voorgelegd aan de beslisser van de certificerende instelling. Bij een positief besluit wordt het certificaat uitgereikt.

9.2 Herhalingsonderzoeken (jaarlijkse audits)

Het herhalingsonderzoek bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten:

- Implementatie
- Deskundigheid.

9.2.1 Implementatie

Uiterlijk één jaar na de positieve certificatiebeslissing en vervolgens jaarlijks controleert de CI de certificaathouders op het blijvend voldoen aan de eisen, zoals gesteld in deze beoordelingsrichtlijn. Van alle scopes wordt aan de hand van dossiercontrole beoordeeld of de standaardprocedures op juiste wijze worden toegepast. De controles vinden plaats conform de vereisten in hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze BRL.

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt acht uren, uitgangspunt één scope en maximaal drie toetsers.

Per extra scope te rekenen op één uur extra te besteden.

Per afwijkend, van het BrisToets en/of BBT-online, protocol bedraagt de extra te besteden tijd één uur.

Per vijf extra toetsers bedraagt de extra te besteden tijd één uur.

Tijdens het Implementatie onderzoek kunnen afwijkingen van het systeem worden geconstateerd. Eventuele opmerkingen en afwijkingen van de handboeken (en de beoordelingsrichtlijn 5019) worden door de CI in twee klassen onderscheiden:

- Kritieke afwijkingen (van de beoordelingsrichtlijn 5019 afwijkende beschrijvingen die tot onjuiste resultaten leiden).
- Niet-kritieke afwijkingen (afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn 5019 die nog wel tot juiste c.q. goede resultaten leiden).

Kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat in de weg. Binnen **één maand** dient de certificaathouder een voorstel corrigerende maatregel, gebaseerd op een onderzoek naar oorzaak en omvang ter goedkeuring bij de CI in te leveren. Na goedkeuring dient binnen **drie maanden** na het Implementatie onderzoek de corrigerende maatregelen te zijn doorgevoerd. De CI voert hiertoe een aanvullende beoordeling bij de certificaathouder uit.

Niet-kritieke afwijkingen staan voortzetting van het certificaat niet in de weg en dienen binnen **drie maanden** na uitvoering van het Implementatie onderzoek opgelost te zijn. De CI beoordeelt de corrigerende maatregelen in principe op basis van documenten, doch kan indien zij dat nodig acht een aanvullende beoordeling bij de klant uitvoeren.

Indien de conclusie van de bevindingen van de aanvullende beoordeling is dat de certificaathouder onvoldoende heeft uitgevoerd dan wel geïmplementeerd, kan dit schorsing of intrekking tot gevolg hebben.

9.2.2 Deskundigheid

Onderdeel van de periodieke audit is de beoordeling van de deskundigheid. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door technisch deskundigen die door de CI worden ingezet in het auditteam.

Deze technische deskundigen maken deel uit van de Deskundigenpool, waarvan de betrokken CI's verplicht gebruik maken. Deze deskundigen zijn door de betrokken CI's gekwalificeerd conform het reglement "Deskundigenpool".

Het auditteam wordt met die deskundigen uitgebreid die gekwalificeerd zijn om de verschillende scopes van de certificaathouder te beoordelen.

Aan de hand van de projectgegevens worden een aantal rapportages beoordeeld door de deskundigen. Het aantal beoordelingen per scope wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel.

Aantal projecten	1 of 2 gebruiks-	3 tot 5	6 of meer
------------------	------------------	---------	-----------

	functies	gebruiksfuncties	Gebruiksfuncties
Tot 100	2 (1:50)	3 (1:33)	4 (1:25)
Bij 100+ extra	1:125	1:70	1:50

Toelichting bij tabel: minimaal wordt iedere scope 2x beoordeeld. Indien het aantal projecten boven de 100 uitkomt, is het aantal beoordelingen 2, 3 of 4 plus het aantal van de steekproef 1:125, 1:70 of 1:50 afgerond naar bovenliggend geheel getal.

Per beoordeling wordt door de deskundige van de CI de volgende tijdsbesteding gehanteerd: projecten tot twee gebruiksfuncties één uur per project per scope. Projecten met drie tot vijf gebruiksfuncties 1,5 uur per project per scope. Projecten met zes of meer gebruiksfuncties twee uur per scope per project.

Indien de deskundigen onjuistheden in de rapportage vaststellen worden deze als tekortkoming gerapporteerd. Daarbij kan er sprake zijn van kritieke of niet-kritieke tekortkomingen.

Van een kritieke afwijking is sprake als:

- een strijdigheid met een voorschrift van het tweede tot en met het zesde hoofdstuk van het Bouwbesluit niet wordt gesignaleerd (dit kan een afwijking van een grenswaarde zijn, maar ook de toepassing van een afwijkende bepalingsmethode);
- een voorwaarde wordt geadviseerd, voor een aspect dat voldoet aan de prestatie-eisen van Bouwbesluit;
- in de rapportage geen advies aan bevoegd gezag wordt gegeven over het al of niet accepteren van de onderbouwing van een gelijkwaardige oplossing.

Van een niet-kritieke afwijking is sprake als:

- een voorwaarde niet correct wordt geformuleerd;
- een incorrecte advisering plaatsvindt met betrekking tot:
 - een onderbouwing van de toepassing van de gelijkwaardigheidsclausule;
 - het verlenen van een ontheffing van een voorschrift;
 - de noodzaak voor het op een later tijdstip moeten indienen van gegevens en bescheiden;
 - aandachtspunten voor het inspecteren van de uitvoering.

Indien de certificaathouder de technisch inhoudelijke afwijking niet accepteert, wordt dit voor een second opinion voorgelegd aan de BC. Naar aanleiding van de bevindingen van de technische deskundige en de BC neemt de CI een besluit over het gestand doen van de vastgestelde tekortkoming, waarbij de uitspraak van de BC doorslaggevend is.

NB: indien de deskundige die de beoordeling heeft uitgevoerd lid is van de BC wordt voor de second opinion het vervangende BC-lid ingezet.

Indien er een kritieke afwijking is vastgesteld, dient de CI een aanvullend onderzoek uit te voeren bij de certificaathouder op die betreffende scope.

Als de kritieke afwijking is vastgesteld bij een ingehuurde scope wordt het aanvullende onderzoek uitgevoerd op een rapportage van diezelfde organisatie.

Het aanvullende onderzoek wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als bovenstaand omschreven.

Indien ook hierin verschilpunten worden geconstateerd, waarna de BC een afwijking vaststelt bij de CH, wordt de betreffende scope van de certificaathouder ingetrokken (indien van toepassing verliest ook het bureau waar de CH de scope heeft ingehuurd zijn certificaat voor de betreffende scope).

Indien er een niet-kritieke afwijking wordt geconstateerd, dient de certificaathouder hiervoor een corrigerende maatregel te nemen. De corrigerende maatregelen wordt schriftelijk toegezonden aan de CI ter beoordeling. Bij juiste oplossing volgt een positief advies aan de beslisser van de CI. Bij onjuiste oplossing volgt een negatief advies aan de beslisser van de CI.

9.2.3 Afsluiting onderzoek

De CI zal uiterlijk binnen vier weken na afronding van het herhalingsonderzoek de certificaathouder op de hoogte stellen van de resultaten.

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt één uur per scope per dossier.

Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.2.1 'Implementatie' en 9.2.2 'Deskundigheid', wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende

maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden.

De beslisser neemt een besluit over de voortzetting van het certificaat. Indien de (noodzakelijk) geconstateerde afwijkingen niet of niet tijdig uitgevoerd worden, zal de CI een negatief advies voorleggen aan de beslisser. De beslisser zal vervolgens een besluit nemen over schorsing dan wel beëindiging van het certificaat conform het reglement van de CI of de termijn voor uitvoering van de geconstateerde afwijkingen kunnen verlengen.

9.3 Herbeoordelingsonderzoeken (drie jaarlijkse audits)

9.3.1 Implementatie

Voorafgaand aan het onderzoek toets de CI of een documentatieonderzoek zoals beschreven in 9.1.1 van deze BRL, benodigd is. De CI doet dit door controle van:

- een analyse van de afwijkingen van de afgelopen drie jaar;
- wijzigingen van organisatorische of personele aard van de certificaathouder die aanleiding geven tot een vernieuwd documentatiebeoordeling;
- klachten over de certificaathouder welke ontvangen bij de CI;
- wijzigingen in wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het kwaliteitssysteem.

Het onderzoek omvat de onderdelen zoals omschreven in paragraaf 9.2.1 en 9.2.2 van deze BRL. Speciaal wordt hierbij gelet op de volgende onderdelen:

- effectiviteit van het systeem in het kader van interne en externe veranderingen in relatie tot de scope(s);
- aantoonbare betrokkenheid om het systeem voortdurend te verbeteren;
- bijdrage van het systeem voor de organisatie doelen en de het beleid.

9.3.2 Afsluiting onderzoek

De CI zal uiterlijk binnen vier weken na afronding van het herbeoordelingsonderzoek de certificaathouder op de hoogte stellen van de resultaten.

De minimaal door de CI te besteden tijd bedraagt één uur per scope per dossier.

Van de onderzoeken, als bedoeld onder 9.3.1 'Implementatie', wordt binnen vier weken na de uitvoering door de CI een rapportage opgesteld. Zodra de benodigde corrigerende maatregelen doorgevoerd zijn en de certificerende instelling geoordeeld heeft dat de implementatie voldoet kan de voorlegging voor certificatie plaatsvinden.

De beslisser neemt een besluit over het opnieuw verkrijgen van het certificaat. Indien de (noodzakelijk) geconstateerde afwijkingen niet of niet tijdig uitgevoerd worden, zal de CI een negatief advies voorleggen aan de beslisser. De beslisser zal vervolgens een besluit nemen over schorsing dan wel beëindiging van het certificaat conform het reglement van de CI of de termijn voor uitvoering van de geconstateerde afwijkingen kunnen verlengen.

9.4 Algemene procedure-eisen van de certificatie

Als algemene procedures en regelingen met betrekking tot de externe kwaliteitszorg vanaf de aanvraag tot en met de intrekking van de certificatieovereenkomst, gelden het reglement en het kwaliteitshandboek van de betreffende CI, voor zover deze niet in strijd zijn met de voorgaande artikelen in dit hoofdstuk.

10. Eisen te stellen aan de CI

- Het is een CI niet toegestaan een certificaathouder, die reeds voor dit certificaat gecertificeerd is bij een andere CI eveneens voor dezelfde scopes gelijktijdig onder certificaat te hebben.
- Het is een CI niet toegestaan een certificaathouder te certificeren die bij een andere CI geschorst is.
- Het is een CI niet toegestaan een aanvraag voor dit certificaat in behandeling te nemen van een certificaathouder waarvan het certificaat dan wel een of meerdere scopes door de collega CI minder dan zes maanden voor de desbetreffende aanvraag door de collega CI is ingetrokken.
- Een CI stelt collega CI's onverwijld op de hoogte van een schorsing c.q. intrekking van het certificaat.

10.1 Certificatiemedewerkers

Het bij de certificatie van deze beoordelingsrichtlijn betrokken medewerkers is te onderscheiden in:

- Auditoren: zijn belast met het uitvoeren van de in deze beoordelingsrichtlijn genoemde onderzoeken behoudens de onderzoeken naar deskundigheid.
- Leden van de deskundigenpool: zijn belast met het, als lid van het auditteam, uitvoeren van de controles van de deskundigheid tijdens de periodieke beoordelingen.
- Leden BC: voor de BC worden door de CI's minimaal twee deskundigen per scope aangewezen. De BC is belast met het uitvoeren van een second-opinion onderzoeken bij de aanvraag en instandhouding van de certificaten.
- Beslissers: belast met het nemen van beslissingen aangaande verkrijgen, verlengen, schorsen dan wel intrekken van certificaten. Input hiervoor wordt geleverd door de geconstateerde afwijkingen van de aanvrager dan wel certificaathouder en het advies van de BC.

10.1.1 Kwalificatie eisen

Door het GCvD zijn de volgende kwalificatie eisen van het certificatiemedewerkers vastgesteld voor deze beoordelingsrichtlijn:

Certificatiemedewerkers	Opleiding/niveau	Ervaring
Auditoren	Minimaal Hbo in ten minste één van de volgende disciplines <ul style="list-style-type: none">• Bouwkunde• Weg- en waterbouw/ civiele techniek• Werktuigbouwkunde	Minimaal drie jaar met auditing
Leden deskundigheidspool	Gelijk aan paragraaf 6.1.1 van deze beoordelingsrichtlijn per scope	Gelijk aan paragraaf 6.1.1 van deze beoordelingsrichtlijn per scope Vijf jaar in het opstellen van plannen aan bouwregeling
Beslisser	Minimaal HBO in ten minste één van de volgende disciplines <ul style="list-style-type: none">• Bouwkunde• Weg- en waterbouw/	Minimaal vijf jaar managementervaring

- civiele techniek
- Werktuigbouwkunde

Opleiding en ervaring van de betrokken certificatiemedewerkers moet aantoonbaar zijn vastgelegd. De gegevens ten aanzien van de leden van de deskundigenpool en de BC zijn bij het secretariaat van de BC gearhiveerd en opvraagbaar voor CI's.

De kwalificaties van de auditoren dienen aantoonbaar te voldoen aan de voornoemde eisen. Indien de kwalificatie afwijkt van de gestelde voornoemde criteria maar de CI meent op grond van afwijkende criteria dat de medewerker voldoet, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.

De bevoegdheid van kwalificeren ligt bij het management van de CI.

10.2 Rapportages onderzoeken

De CI legt de bevindingen van de toelatings- en herhalingsonderzoeken vast in een rapport. Her rapport dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;
- Traceerbaarheid: de geconstateerde bevindingen tijdens de onderzoeken waarop de uitspraken zijn gebaseerd moeten verifieerbaar zijn vastgelegd, inclusief de omschrijvingen van de gecontroleerde dossiers.

10.3 Certificatie beslissing

De beslissing over certificaat verkrijgen, verlengen, schorsen dan wel intrekken dienen plaats te vinden door daartoe gekwalificeerde beslisser(s) die niet zelf bij het certificatieonderzoek betrokken is geweest. De besluiten betreffende de beslissingen dienen traceerbaar te zijn vastgelegd.

10.4 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring

Het model voor het af te geven KOMO[®] managementsysteemcertificaat is aangegeven in bijlage 1 van deze beoordelingsrichtlijn.

10.5 Rapportage aan College van Deskundigen

De CI rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiwerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Resultaten van de controles;
- Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten.

11. Rechten en bevoegdheden van de certificaathouder

De certificaathouder:

1. Is bevoegd zich binnen en buiten de bedrijfstak als gecertificeerd bedrijf voor "Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit" te presenteren.
2. Heeft recht op bescherming van de waarde van het voor het KOMO[®] managementsysteem-certificaat gehanteerde, collectieve beeldmerk tegen inbreuken en misbruik door derden.
3. Wordt ingeschreven in het register van gecertificeerde bedrijven voor "Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit". Ten minste eenmaal per jaar draagt de certificerende instelling zorg voor publicatie van een overzicht van de certificaathouders.
4. Heeft het recht te klagen bij de CI over certificaathouders die zich niet houden aan de gestelde eisen conform deze beoordelingsrichtlijn. Dit recht behoort eveneens toe aan derden.

12. Literatuur

WABO	Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/geldigheidsdatum_01-02-2013/informatie
Bor	Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Mor	Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht (Regeling omgevingsrecht). http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 2003 http://wetten.overheid.nl/BWBR0012727/geldigheidsdatum_01-04-2012/informatie
Bouwbesluit 2012	Bouwbesluit 2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Woningwet	Woningwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_01-01-2013/informatie
Regeling Bouwbesluit 2012	Regeling Bouwbesluit 2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/geldigheidsdatum_01-03-2013/informatie
NEN-EN-ISO 9000:2005	Uitgave van NEN.
NEN-EN-ISO 9001:2008	Uitgave van NEN, de norm NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 "Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen"
NEN-EN-ISO 19011:2011	Uitgave van NEN.

Bijlage 1: Model certificaat

KOMO[®] managementsysteemcertificaat

Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Scope A: Algemeen Bouwkundig;
Scope B: Constructief;
Scope C: Brandveiligheid;
Scope D: Bouwfysica;

Scope E: Installaties;
Scope G: Coördinator;
Scope I: Kleine bouwwerken

Bedrijf:

<organisatie>

<straat>

<postcode plaats>

Nummer: <certificaatnummer>

Uitgegeven: <datum>

Geldig tot: <datum>

Verklaring van <naam CI>

Dit managementsysteemcertificaat is op basis van beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. <datum beoordelingsrichtlijn> KOMO[®] managementsysteemcertificaat Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit afgegeven door <naam CI> conform Reglement van <naam CI> d.d. <datum reglement CI>.

Dit managementsysteemcertificaat heeft betrekking op de (scopevermelding met vermelding van een code zoals c.q. voorzover vermeld in de BRL)

<naam CI> verklaart dat,

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door (organisatie) gehanteerde managementsysteem voor de scope zoals hiervoor omschreven, voldoet aan BRL (nummer en datum) (inclusief eventueel wijzigingsblad (datum)).

Deze organisatie wordt op basis hiervan in staat geacht om bouwplannen op de hiervoor beschreven scopes aan het Bouwbesluit te toetsen.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
Voor <naam CI>

<naam directie>

Directeur

Dit managementsysteemcertificaat bestaat uit 1 bladzijde.

Nadruk verboden

KOMO [®] management
BRL 5019
A, B, C, D, E, G, I

Beoordeeld is: Kwaliteitssysteem
Periodieke controle: Kwaliteitssysteem

Bijlage 2: Tabel 1 Bouwbesluitafdelingen per scope

Onderstaand is de indeling aangegeven van de afdelingen die per scope dienen te worden uitgevoerd.

Tabel 1: Bouwbesluitafdelingen per scope

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	Coördinator	kleine bouwwerken
Afdeling	Omschrijving	A	B	C	D	F	G	I
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie		•				○	○
2.2	Sterkte bij brand		•	○			○	○
2.3	Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	•					○	○
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	•					○	○
2.5	Trap	•					○	○
2.6	Hellingbaan	•					○	○
2.7	Beweegbare constructie-onderdelen	•					○	○
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie			•			○	○
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook			•			○	○
2.10	Beperking van uitbreiding van brand			•			○	○
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook			•			○	○
2.12	Vluchtroutes			•			○	○
2.13	Hulpverlening bij brand			•			○	○
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw			•			○	○
2.15	Inbraakwerendheid, nieuwbouw	•					○	○
2.16	Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw			•			○	○
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid	•	○	○	○	○	○	
Hoofdstuk 3 - Gezondheid								
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	○			•		○	○
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	○			•	○	○	○
3.3	Beperking van galm, nieuwbouw	○			•		○	○
3.4	Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw	○			•		○	○
3.5	Wering van vocht	○			•		○	○
3.6	Luchtverversing	○			•	○	○	○
3.7	Spuivoorziening	○			•	○	○	○
3.8	Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas				○	•	○	○
3.9	Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	•					○	○
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen	•					○	○
3.11	Daglicht	○			•		○	○
							○	○

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	Coördinator	kleine bouwwerken
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid							o	o
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	•					o	o
4.2	Toiletruimte	•					o	o
4.3	Badruimte, nieuwbouw	•					o	o
4.4	Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	•					o	o
4.5	Buitenberging, nieuwbouw	•					o	o
4.6	Buitenruimte, nieuwbouw	•					o	o
4.7	Opstelplaatsen, nieuwbouw	•					o	o
							o	o
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid							o	o
Afdeling	Omschrijving						o	o
5.1	Energiezuinigheid, nieuwbouw	o			•		o	o
5.2	Milieu, nieuwbouw	o			•		o	o
							o	o
Hoofdstuk 6 - Installaties							o	o
6.1	Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw					•	o	o
6.2	Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw					•	o	o
6.3	Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	o				•	o	o
6.4	Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	o				•	o	o
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
6.8	Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw	•					o	o
6.10	Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw	•					o	o
6.11	Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw	•					o	o
6.12	Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	•					o	o
							o	o
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen							o	o
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw			•			o	o
7.3	Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	•					o	o

Hoofdstuk 2 - Veiligheid		Algemeen bouwkundig	Constructief	Brandveiligheid	Bouwfysica	Installaties	Coördinator	kleine bouwwerken
							o	o
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden							o	o
8.1	Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouwen en sloopwerkzaamheden	•					o	o
8.2	Afvalscheiding	•					o	o
							o	o
Hoofdstuk 9 – Overgangs- en slotbepalingen							o	o
9.1	Algemeen overgangsrecht						o	o
9.2	Specifiek overgangsrecht	•					o	o
9.3	Intrekking regelgeving						o	o
9.4	Inwerkingtreding						o	o
9.5	Citeertitel						o	o

Bijlage 3: Standaard rapportage

Onderstaand zijn de minimale onderdelen die op een heldere wijze dienen te worden opgenomen in de rapportage “Voor het toetsen van Bouwplannen aan het Bouwbesluit” van het project naar de opdrachtgever.

Deze bijlage is de aanvulling op paragraaf 7.7 ‘Rapportage’ van de beoordelingsrichtlijn.

1. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Dossiernr. CI
(CI 19.5019.0001-0001)

Naam project : (33 woningen Oostergaarde)
Lokale aanduiding : (toetsstraat 1-33 even en oneven)
Kadastrale gegevens :
Gemeente project : (Almere)
Aantal gebruiksfuncties : (3, inclusief omschrijving)

2. AANVRAGER BOUWPLAN

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:

Contactpersoon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tel. bereikbaar onder:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zaak:
			<input type="radio"/>	werklocatie:

Eventueel een gemachtigde

3. CERTIFICAATHOUDER SCOPE G

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr.:	(CI 19.5019.0001)

Coördinator	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tel. bereikbaar onder:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zaak:
			<input type="radio"/>	werklocatie:

4. CERTIFICAATHOUDER SCOPE A

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr.:	(CI 19.5019.0002)

Opsteller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tel. bereikbaar onder:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zaak:
			<input type="radio"/>	werklocatie:

5. CERTIFICAATHOUDER SCOPE B

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr: (CI 19.5019.0003)

Opsteller tel. bereikbaar onder:
 zaak:
 werklocatie:

6. CERTIFICAATHOUDER SCOPE C

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr: (CI 19.5019.0004)

Opsteller tel. bereikbaar onder:
 zaak:
 werklocatie:

7. CERTIFICAATHOUDER SCOPE D

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr: (CI 19.5019.0005)

Opsteller tel. bereikbaar onder:
 zaak:
 werklocatie:

8. CERTIFICAATHOUDER SCOPE E

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr: (CI 19.5019.0006)

Opsteller tel. bereikbaar onder:
 zaak:
 werklocatie:

9. CERTIFICAATHOUDER SCOPE I

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:
Certificatienr.:	(CI 19.5019.0008)

Opsteller	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tel. bereikbaar onder:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zaak:
			<input type="radio"/>	werklocatie:

10. OVERIGE ADVISEUR(s)

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Faxnr.:

Contactpersoon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tel. bereikbaar onder:
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	zaak:
			<input type="radio"/>	werklocatie:

11. BEOORDEELDE STUKKEN AANGEVEN PER SCOPE

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 van deze beoordelingsrichtlijn.

12. HET RISICOPROFIEL VAN HET BOUWPLAN minimaal conform bijlage 4.

Aangegeven in het profiel de van toepassing zijnde afdelingen van het Bouwbesluit, de gebruiksfuncties en de waarde c.q. hoogte van het profiel.

13. OVERZICHT VAN DE GEBRUIKSFUNCTIE(S)

Overzicht van de in het plan aanwezige gebruiksfunctie(s)

14. OVERZICHT VAN DE VOORWAARDEN

Overzicht van het stellen van voorwaarden in de vergunning zoals deze in de rapportage van de toetsing zijn weergegeven.

15. OVERZICHT GELIJKWAARDIGHEDEN EN/OF ONTHEFFINGEN

Overzicht met de aanwezige gelijkwaardigheden.

Overzicht met de aanwezige ontheffingen.

16. OVERZICHT VOOR DE BUITENCONTROLE (KRITIEKE PUNTEN)

Overzicht van de aandachtspunten voor de handhaving tijdens de uitvoering van het bouwplan.

17. CONCLUSIES

In de conclusie wordt het pré-advies aan B&W verwoord.

18. BIJLAGE 1: het rapport van de Bouwplantoetsing

Format van tabellen in de rapportage voor scopes A t/m I (ingevulde schuine teksten in de kolommen zijn ter illustratie)

Toelichting:

Per scope dienen alle afdelingen en alle artikelen te worden aangegeven waar deze te vinden zijn in de rapportage. Indien een afdeling dan wel een artikel niet van toepassing is wordt deze ook met **NVT** aangegeven in het rapport.

In de rapportage dient per scope per afdeling per artikel te worden aangegeven wat het resultaat is van bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit en de bijbehorende motivatie.

De onderstaande tabellen van A tot en met E dienen als navigatie in de rapportage.

De rapportage kan door elk willekeurig programma worden opgesteld met dien verstande dat de onderstaande tabellen dienen te worden voorafgegaan aan de inhoudelijke rapportage.

Algemeen bouwkundig

Afdeling	artikel	Pagina in rapport
2.3 Afscheiding van vloer; trap en hellingbaan	2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25	
2.4 Overbrugging van hoogteverschillen	2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31	
enzovoort	enzovoort	

B Constructief

afdeling	artikel	Pagina in rapport
2.1 algemene sterkte van de bouwconstructie	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	
2.2 sterkte bij brand	2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15	
enzovoort	enzovoort	

C Brandveiligheid

afdeling	artikel	Pagina in rapport
2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65	
2.9 Beperking van ontwikkeling van brand en rook	2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80	
enzovoort	enzovoort	

D Bouwfysica

Afdeling	artikel	Pagina in rapport
3.1 Bescherming tegen geluid van buiten; nieuwbouw	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	
3.2 Bescherming tegen geluid van installaties; nieuwbouw	3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	
enzovoort	enzovoort	

E Installaties

afdeling	artikel	Pagina in rapport
3.8 "Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas"	3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61	
6.1 Verlichting; nieuwbouw en bestaande bouw	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	
enzovoort	enzovoort	

I Kleine Bouwwerken

afdeling	artikel	Pagina in rapport
Alle afdelingen voor woonfunctie en overige gebruiksfunctie	Alle artikelen voor woonfunctie en overige gebruiksfunctie	

Bijlage 4: Landelijke toetsmatrix bouwbesluit 2012

LANDELIJKE TOETSMATRIX BOUWBESLUIT 2012 (LTB 2012)

De definities van toetsniveaus

Niveau 0

Niveau 0 is het niet beoordelen of aan een voorschrift wordt voldaan.

Het niet beoordelen komt in de landelijke toetsmatrix niet voor. Zie ook de toelichting op niveau 1. Verder is niveau 0 vanwege het bevoegd gezag alleen van toepassing op aanvragen waarvoor een gecertificeerde toetsing op basis van BRL 5019 heeft plaatsgevonden en de rapportage daarvan is aangeleverd bij de aanvraag. Dit geldt alleen voor aanvragen waarbij alle scopes onder de vigeur van de BRL 5019 zijn getoetst.

Niveau 1

Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
Gecontroleerd wordt of de globale uitgangspunten op de stukken, die zijn aangeleverd om het desbetreffende aspect te kunnen toetsen, in voldoende mate en in samenhang zijn weergegeven.

Niveau 1 geeft in beginsel minimale invulling aan de taak van de toetsende instantie²). Niveau 1 kan worden toegepast op voorschriften waarvan de kans dat niet wordt voldaan zeer gering is en de gevolgen indien niet wordt voldaan eveneens zeer gering zijn, met andere woorden: als het risico (= kans x effect!) gering wordt geacht. In Bouwbesluit 2012 is het aantal voorschriften met 30% terug gebracht en de resterende voorschriften zijn derhalve in principe dermate relevant, dat het toekennen van niveau 1 in de matrix alleen nog uitzonderingen betreft. Indien relevante gegevens niet aanwezig zijn en het bevoegd gezag niet om aanvulling heeft gevraagd, dan kan de vergunning hier niet meer op worden aangehouden/geweigerd.

Feitelijk is niveau 1 niet meer dan het beoordelen of alle stukken beschikbaar zijn die conform de Mor nodig zijn om de aanvraag (voor een bouwactiviteit) inhoudelijk te kunnen behandelen, voorheen aangeduid als de ontvankelijkheidstoets conform het Biab.

De technische mogelijkheid in de eigen matrix onderdelen op niveau 0 (nul) toe te kennen is alleen bedoeld voor bouwplannen die weliswaar privaat gecertificeerd zijn getoetst, maar volledigheidshalve wel administratief worden ingevoerd. Als een bevoegd gezag niveau 0 ook zou toepassen voor de eigen toetsing geeft het daarmee feitelijk aan ook de ontvankelijkheid van de aanvraag niet meer te beoordelen. Dat is weliswaar heel transparant, maar in strijd met de wet.

Niveau 2

Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken die zijn aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn, waarbij van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn.

² Niveau 1 kwam ook in de vroegere CKB-matrix veelvuldig voor. Die is tot stand gekomen met steun van het rijk en met uitdrukkelijke instemming van de VROM-inspectie. Voorts is van belang een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN:BP2082, nr. 201005387/1/H1) d.d. 26 januari 2011, waarin deze concludeert dat een vergunning niet kan worden verleend, indien van een bepaald aspect (in dat geval de constructie) gegevens ontbreken. Deze uitspraak van de Afdeling impliceert dat toetsen op niveau 1 eveneens mogelijk is.

Niveau 2 is inhoudelijk het basisniveau binnen de matrix. Het is mogelijk om op basis van een aannemelijke uitkomst een vergunning te verlenen, nadere gegevens te vragen of een aanvullende buitencontrole voor te schrijven. Een vergunning weigeren op basis van een niet aannemelijke uitkomst zal vrijwel altijd in strijd zijn met het zorgvuldigheidsbeginsel. Indien een uitkomst niet aannemelijk is, zal de berekening altijd gecontroleerd/nagerekend moeten worden of kan middels een verzoek om aanvullingen meer duidelijkheid verschaft worden.

Niveau 3

Representatief toetsen (Controle van de maatgevende onderdelen) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de aangeleverde stukken om het betreffende aspect te kunnen toetsen in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en of de uitkomsten aannemelijk zijn. De maatgevende berekeningen worden gecontroleerd dan wel nagerekend.

Niveau 3 is het niveau van toetsen voor voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid, met name van kwetsbare groepen. Niveau 3 is eveneens geadviseerd voor voorschriften die gesteld zijn in het algemeen belang. Het bepalen van wat de belangrijkste berekeningen zijn blijft een taak van de toetser. Hiervoor is geen eenduidige instructie te geven. Welke aspecten moeten worden nagerekend wordt bepaald op basis van de resultaten van de visuele toets.

Niveau 4

Volledig toetsen (Alles in samenhang controleren) Gecontroleerd wordt of de uitgangspunten op de stukken, aangeleverd om het betreffende aspect te kunnen toetsen, in de juiste vorm zijn. Van ieder te toetsen aspect wordt nagegaan of de uitgangspunten juist zijn en worden de uitkomsten gecontroleerd/nagerekend.

Niveau 4 komt in de matrix alleen voor met betrekking tot toepassing van gelijkwaardige oplossingen (art. 1.3 van Bouwbesluit 2012). In de praktijk zal toetsen op niveau 4 voorkomen wanneer de kwaliteit van de aanvraag dan wel de veronderstelde weigeringsgrond aanleiding geeft tot het zwaarder toetsen dan volgt uit de matrix.

Niveau 4 is uiteraard zeer geschikt om bepaalde al dan niet tijdelijke of gebiedsgewijze speerpunten binnen het gemeentelijk beleid extra invulling te geven.

De verschillende toetsniveaus zijn vooral gedefinieerd met betrekking tot voorschriften waaraan een berekening aan ten grondslag ligt. In het geval van eenvoudige voorschriften zoals de aanwezigheid van een buitenruimte is een onderscheid tussen niveau 2, 3 en 4 nauwelijks te maken.

In de toetsniveaus wordt aangegeven dat vanaf niveau 2 wordt beoordeeld of een uitkomst aannemelijk is. De waarde van de inschatting of iets aannemelijk is, is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring van de toetser. Het is aan het bevoegd gezag of de certificaathouder om vast te stellen of een toetser voldoende kennis en ervaring heeft om op niveau 2 te toetsen (zie paragraaf 4 van deze toelichting). Bij toetsing onder certificaat dient de toetsrapportage altijd aan te geven wat het daadwerkelijk toegepaste niveau van toetsing per aspect per (hoofd)gebruiksfunctie is.

	Scope	Woonfunctie (woonwageng)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	cefunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen																				
art. 1.3	Gelijkwaardigheid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hoofdstuk 2 - Veiligheid																				
Afdeling	Omschrijving																			
2.1	Algemene sterkte van de bouwconstructie	B	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.2	Sterkte bij brand	B	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.3	Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.4	Overbrugging van hoogteverschillen	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.5	Trap	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.6	Hellingbaan	A	1	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2.7	Beweegbare constructieonderdelen	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2.8	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.9	Beperking van het ontwikkelen van brand en rook	C	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
2.10	Beperking van uitbreiding van brand	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.11	Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.12	Vluchtroutes	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2
2.13	Hulpverlening bij brand	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			2	
2.14	Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw	C	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.15	Inbraakwerendheid, nieuwbouw	A		3	2															

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	cefunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
2.16	Veiligheidszone en plasbrandaandachts gebied, nieuwbouw	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.17	Aanvullende regels tunnelveiligheid	A																		3	
Hoofdstuk 3 - Gezondheid																					
3.1	Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw	D	2	3	3	3			3	2					2						
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw	D	2	2	2	3	1	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
3.3	Beperking van galm, nieuwbouw	D		2																	
3.4	Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw	D		2	2	3	2	2	3	2		2	2	2	2	2	2	1	1		
3.5	Wering van vocht	D	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2				
3.6	Luchtverversing	D	3	3	3	3	2	2	3	2	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1
3.7	Spuivoorziening	D	2	2	2	3									2						
3.8	Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	E	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1		
3.9	Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.10	Bescherming tegen ratten en muizen	A	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				
3.11	Daglicht	D	2	3	2	3		2	3	2			2		2						
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid																					
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	A	1	2	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				
4.2	Toiletruimte	A	1	2	2	2	2	2	2	2		1	2	2	2	2	2				
4.3	Badruimte, nieuwbouw	A	1	2	2			2	2					2							
4.4	Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw	A	1	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
4.5	Buitenberging,	A	2	2	2																

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	cefunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
	nieuwbouw																				
4.6	Buitenruimte, nieuwbouw	A	2	2	2																
4.7	Opstelplaatsen, nieuwbouw	A	1	2	2	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid																					
5.1	Energiezuinigheid, nieuwbouw	D	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
5.2	Milieu, nieuwbouw	D		3	3								3								
Hoofdstuk 6 - Installaties																					
6.1	Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.2	Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.3	Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.4	Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.5	Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	2	3	3	2		2	2	3	2	2	2	2	2		
6.6	Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.7	Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6.8	Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw	C	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6.9	Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw	A																		3	

		Scope	Woonfunctie (woonwagen)	Woonfunctie (woongebouw)	Woonfunctie (overig)	Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)	Bijeenkomstfunctie (overig)	cefunctie	gezondheidszorgfunctie (met bedgebied)	gezondheidszorgfunctie (overig)	industriefunctie licht	industriefunctie overig	kantoorfunctie	logiesfunctie	onderwijsfunctie	sportfunctie	winkelfunctie	parkeergarage / stalling	overige gebruiksfunctie (overig)	bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel)	bouwwerk geen gebouwzijnde (overig)
6.10	Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw	A		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2				
6.11	Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw	A		3																	
6.12	Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen																					
7.1	Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.2	Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw	C	1	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
7.3	Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw	A	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden																					
8.1	Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouwen sloopwerkzaamheden	A	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.2	Afvalscheiding	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen																					
9.1	Algemeen overgangsrecht																				
9.2	Specifiek overgangsrecht	A				2	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1		1		
9.3	Intrekking regelgeving																				
9.4	Inwerkingtreding																				
9.5	Citeertitel																				

Bijlage 5: Cursus Bouwbesluit

Onderstaand zijn de door het GCvD/BC akkoord bevonden cursussen Bouwbesluit.

PHbo Bouwplantoetser is gelijkwaardige aan de PHbo Bouwbesluitdeskundige

Naam cursus	Instituut	Studiebelasting
Cursus Bouwbesluit en Praktijk: algemene regelgeving	SdU	twee dagen
Cursus Bouwbesluit per Bouwdeel	Bouwforum	één à twee dagdelen
Cursus Bouwbesluit en Bouwverordening/Gebruiksbesluit	Obex	twee dagen
Bouwbesluit: Basiskennis	BOB	twee dagdelen
Bouwbesluit: In de Praktijk (vervolg op basiskennis)	BOB	vier dagdelen
Woningwet en Bouwbesluit, actualiteitendag	Bestuursacademie NL	twee dagdelen
Bouwbesluit, Basiscursus	Geoplan	twee dagen
Bouwbesluit	Bouwradius	één dag
Basistraining Bouwbesluit 2003	Gizeh	drie dagdelen