

Systeemcriteria

Om te toetsen of een onderneming haar systemen en processen beheerst, hanteert de Inspectie de volgende systeemcriteria:

- De leiding toont haar verantwoordelijkheid bij de naleving van wet- en regelgeving aan.
- Het personeel (planner, chauffeur e.d.) is zich bewust van het belang van de naleving van wet- en regelgeving en handelt hier ook naar.
- De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van diegenen die te maken hebben met de naleving van wet- en regelgeving zijn gedefinieerd en bekend binnen de organisatie.
- Het personeel beschikt over voldoende kennis en de juiste instelling om de wet- en regelgeving te kunnen naleven.
- Het personeel beschikt over afdoende middelen om de wet- en regelgeving te kunnen naleven.
- In de primaire -, ondersteunende - en sturingsprocessen zijn aantoonbare beheersmaatregelen opgenomen om de naleving van wet- en regelgeving te borgen.
- De leiding monitort en toetst aantoonbaar regelmatig de borging van de naleving van wet- en regelgeving op doeltreffendheid en op verbeteringen en intervenueert waar nodig.

Inspectie systeembeoordeling

Tijdens een systeembeoordeling wordt getoetst of de onderneming aan de gestelde systeemcriteria voldoet. Bij een systeembeoordeling worden interviews gehouden en realitychecks uitgevoerd.

De reikwijdte van een systeembeoordeling is gericht op de wijze waarop de onderneming haar bedrijfssystemen, -processen en beheersmaatregelen heeft ingericht zodat deze leiden tot het naleven van wet- en regelgeving waarop de Inspectie toeziet.

De systeembeoordeling wordt afgerond met een brief met daarin het eindoordeel van de beoordeling.

De Inspectie kent gradaties toe aan haar bevindingen: grote tekortkomingen, kleine tekortkomingen en signalen.

- Grote tekortkoming

Een *grote tekortkoming* betekent dat een systeem/proces zo is ingericht dat:

- één of meerdere van de zeven systeemcriteria volledig ontbreken; en/of
- er gestuurd wordt op overtredingen; en/of
- de onderneming overtredingen laat plaatsvinden zonder verbeteracties te nemen.

- Kleine tekortkoming

Een *kleine tekortkoming* betekent dat aan één of meerdere van de zeven systeemcriteria onvoldoende wordt voldaan waardoor het systeem/proces een negatieve invloed heeft op de naleving en er sprake is van een nalevingrisico.

- Signaal

Een *signaal* betekent dat er geen of nauwelijks sprake is van een nalevingrisico.

In de toekomst kan mogelijk wél sprake zijn van een nalevingrisico en/of een mogelijkheid dat aan één of meerdere systeemcriteria niet wordt voldaan.

Signalen tellen niet mee voor het eindoordeel.

Eindoordeel

Het eindoordeel kan zijn: onvoldoende of voldoende.

- *Onvoldoende*

Het eindoordeel is *onvoldoende* bij één of meer grote tekortkomingen of bij meer dan vijf¹ kleine tekortkomingen.

De onderneming voldoet niet aan de voorwaarden voor de systeemtoezicht. De onderneming valt onder één van de andere vormen van toezicht.

- *Voldoende*

Het eindoordeel is *voldoende* bij niet meer dan vijf² kleine tekortkomingen.

Een onderneming met het eindoordeel *voldoende* valt onder systeemtoezicht. Zolang het wederzijds vertrouwen aanwezig is, krijgt de onderneming met deze toezichtsvorm geen administratiecontroles en kunnen objectinspecties plaats vinden. Het uitgangspunt is dat een onderneming zelf acties onderneemt op basis van haar eigen bedrijfssystemen/processen.

¹ Aan bedrijven met meerdere rollen/veiligheidsplichten op het gebied van gevaarlijke stoffen en/of die gebruik maken van verschillende vervoersmodaliteiten kan hierin maatwerk worden geboden.

² Aan bedrijven met meerdere rollen/veiligheidsplichten op het gebied van gevaarlijke stoffen en/of die gebruik maken van verschillende vervoersmodaliteiten kan hierin maatwerk worden geboden.