

# ZelfevaluatiETOOL 2014

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



Waarom

Bruikbaarheid

Uitbreiding met O3



# 1. Waarom een tool

- Zelftest of de organisatie voldoet aan Normblad
- Door alle eisen af te vinken (scoren)
- Ontstaan in 2008, daarna aangevuld
- Huidige laatste versie 2012 incl. KwaBIB

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

**SIKB**



Zelfevaluatie Normblad SIKB 8002					
Gemeente		Hengelo			
Algemene eisen					
		Max. punten	Behaalde score	Beoordeling	Mogelijk Onderwerp Visitatie?
8001/8002	Algemene eisen	Onderdeel systeem			
	Prestaties verbeteren door systematische kwaliteitszorg; PDCA-cyclus; klantgericht				
1	Is er een PDCA – cyclus?	10	5	50%	JA
2	Zijn er doelen (SMART) gesteld?	10	8	80%	NEE

1

# Vorbereiding hulpmiddelen

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB

Werkprocessen 8002						
Beschrijving systeemonderdelen			Max. punten	Behaalde score	Beoordeling	Mogelijk Onderwerp Visitatie?
<b>8002</b>	<b>Eisen Normblad Bodembeheer 8002</b>	<b>Onderdeel systeem</b>				
3.2.	Gemeentelijk bodembeleid	Opstellen bodembeleid en uitvoeringsprogramma ISV/Wbb	5	4	80%	NEE
		Opstellen bodemjaarplan en bodemjaerverslag	5	5	100%	NEE
3.3.1.	Opstellen bodemprogramma	Algemeen deel				
3.3.2.a.	Evaluatie uitvoering bodemsaneringsoperatie	Opstellen bodemjaarplan en bodemjaerverslag	5	5	100%	NEE
3.3.2.b.	Monitoring bodemsaneringsoperatie rechtstreekse gemeente	Opstellen bodemjaarplan en bodemjaerverslag	5	3	60%	NEE

Kwaliteitsborging						
			Max. punten	Behaalde score	Beoordeling	Mogelijk Onderwerp Visitatie?
<b>8001/8002</b>	<b>Eisen Normblad Bodembeheer</b>	<b>Onderdeel systeem</b>				
3.5.1.	Monitoring en analyse van werkprocessen	Monitoring en analyse van werkprocessen	15	10	67%	NEE
3.5.2.	Beheer van documenten en registraties	Registratie van bodemgegevens	5	4	80%	NEE

2

Nr	Aandachtspunt	Bevinding	Bewijs
	(noteer hier welke onderwerpen u als visitor aanstipt)		(noteer hier welke documentatie u heeft gecheckt, of ander type van bewijs)
<b>1</b>	<b>Is er beleid geformuleerd ten aanzien van KwaBIB</b>	<b>Beschrijving/Antwoord (ja / nee)</b>	<b>Bewijs of referentie</b>
1a	Wat wil org. bereiken?	Door ingebruikname van Squit XO Bodem wordt processturing aan het inhoudelijke bodeminformatiesysteem toegevoegd. Hiermee wordt een kwaliteitsverbetering beoogd, omdat de werkprocessen zijn vastgelegd in het systeem. Daarnaast is bij het raadplegen van het systeem beter inzichtelijk wat de stand van zaken mbt een project of locatie is. In de werkprocessen worden tevens termijn bewaakt.	Squit.

- KwaBIB is nog op basis themavragen visitatie en zonder score op deze vragen 1a-f, 2a-e, 3a-e

## 2. Bruikbaarheid

- Regelmatig gebruikt als voorbereiding
- Bewust gebruikt voor visiteren 2.0
- Als de vertaling Normblad -> tabel klopt, dan lijkt het een prima hulpmiddel

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



4

Is het zinvol O3 op te nemen?



### 3. Uitbreiding met O3

Optie 1: Themanotitie (vragenlijsten) vertalen

- Vragen 2a-f, 3a-f, 4a-i opnemen
- Beoordeling 3x toevoegen (zelfscore)

Optie 2: specifiekere vertaling Normblad

- Welke eis staat nu in Normblad (regelgeving)
  - Wanneer voldoe je aan deze eis
- > Dan krijg je bijv. aparte toetsing voor bodemenergie

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



4

Nr	Aandachtspunt	Bevinding	Bewijs
	(noteer hier w elke onderw erpen u als visitor aanstipt)	Voorbreid / in opbouw / ontbrekend	(noteer hier w elke documentatie u heeft gecheckt, of ander type van bewijs)
<b>3</b>	<b>Ondergrond</b>	<b>Beschrijving/Antwoord (bevinding)</b>	<b>Bewijs of referentie</b>
3a	Is er een verkenning uitgevoerd van de kwaliteit en potentie van de ondergrond (alles onder maaiveld)		
3b	is dit gebiedsgericht gebeurd (bijv. in de vorm van een kanskaart)		

## Conclusie 7.11.2013

Zelfevaluatie is nuttig hulpmiddel

- Optie 2 uitwerken door POKB
- Ook model voor visitatie (optie 1) opzetten en kijken of er dwarsverband is

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

**SIKB**

