



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

t.a.v. de heer
Postbus 26150
1202 JC HILVERSUM

Plesmanweg 1-6
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070 456 0000

Contactpersoon
mr.
T 070 - 456

Ons kenmerk
A-0-13-0108.001

Uw kenmerk
--

Bijlage(n)
2

Datum **29 OKT 2013**
Onderwerp Wet openbaarheid van bestuur

Geachte heer

Bij brief van 18 september 2013 is de ontvangst bevestigd van uw verzoek van 12 september 2013, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

U heeft verzocht om het meest recente auditrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende Lloyd's Register Nederland B.V. (hierna: Lloyd's).

Bij brief van 18 september 2013 is u bericht dat twee documenten onder de reikwijdte van uw verzoek vallen. Met deze brief is verder aangegeven dat Lloyd's in de gelegenheid is gesteld om ten aanzien van deze informatie een zienswijze te geven als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wob en artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht.

Lloyd's heeft op 25 september 2013 een zienswijze ingediend.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling of bedrijf. Hierbij hoeft geen belang te worden aangetoond.

Ingevolge artikel 6, derde lid, van de Wob wordt, onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort, gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Awb, tot de dag waarop door de belanghebbende of de belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob.



Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. In de rechtspraak heeft deze uitzonderingsgrond een restrictieve uitleg gekregen. Er is alleen sprake van vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers. Andere gegevens, ook al zijn die vertrouwelijk aan de overheid meegedeeld, worden dus niet door deze grond beschermd.

Ons kenmerk
A-0-13-0108.001

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Ingevolge artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt, voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, die belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen indien:

- a. De beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
- b. Die gegevens niet door de belanghebbende zijn verstrekt.

Beoordeling van het verzoek

Onder de reikwijdte van uw verzoek vallen de volgende documenten:

1. De brief van de Inspectie van 17 maart 2011;
2. Het Inspectierapport van 21 oktober 2010.

Zienswijzen

Lloyd's heeft op 25 september 2013 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de beide hiervoor genoemde documenten. Lloyd's heeft verder aangegeven dat zij er daarbij vanuit gaat dat de persoonsgegevens van medewerkers van Lloyd's, alsmede de namen en gegevens van bedrijven waarvoor Lloyd's opdrachten heeft uitgevoerd, onleesbaar zullen worden gemaakt in overeenstemming met artikel 10, eerste lid, onder c en d, van de Wob.

Overwegingen

Ingevolge artikel 1, onder b, van de Wob wordt onder een 'bestuurlijke aangelegenheid' een aangelegenheid verstaan die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.

De betekenis van het begrip 'bestuurlijke aangelegenheid' heeft in het kader van de Wob een groot bereik. Een verzoek om informatie betreft een bestuurlijke aangelegenheid als het verband houdt met de beleidsvorming, beleidsvoorbereiding of beleidsuitvoering van een bestuursorgaan. In de Memorie van Toelichting (blz. 25) bij de Wob is aangegeven dat de term 'bestuurlijk' betrekking heeft op het openbaar bestuur in al zijn facetten.

In het onderhavige geval moet vastgesteld worden dat de hiervoor genoemde documenten de uitvoering van taken en bevoegdheden van een bestuursorgaan betreffen, en reeds hierom als een documenten betreffende een bestuurlijke aangelegenheid moeten worden aangemerkt.



Vanwege het vorenstaande wordt vastgesteld dat de Wob van toepassing is op uw onderhavige verzoek.

Ons kenmerk
A-0-13-0108.001

Het recht op openbaarmaking ingevolge de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering, welk belang de Wob vooronderstelt. Bij de in het kader van de Wob te verrichten belangenafweging worden enerzijds dit publieke of algemene belang betrokken en anderzijds de belangen die bescherming vinden in onder andere de in artikel 10 van de Wob neergelegde gronden. Bij deze toetsing moet het uitgangspunt van de Wob, dat openbaarheid regel is, zwaar wegen, echter niet kan worden voorbij gegaan aan de hiervoor genoemde belangen.

Het Inspectierapport van 21 oktober 2010 wordt niet geheel openbaar gemaakt op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob. De in dit document opgenomen bedrijfs- en fabricagegegevens betreffende de namen van bedrijven in wiens opdracht Lloyd's werkzaamheden heeft uitgevoerd. Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de uitzonderingsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c van de Wob, in de rechtspraak een restrictieve uitleg gekregen. Er is alleen sprake van vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens indien en voor zover uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers en leveranciers.

Dit document bevat dergelijke, door de betreffende rechtspersoon vertrouwelijk aan de overheid medegedeelde gegevens, namelijk de namen van klanten. Deze gegevens moeten aangemerkt worden als bedrijfs- of fabricagegegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de kring van afnemers van de belanghebbende.

De brief van 17 maart 2011 wordt, behalve voor wat het onderstaande betreft, openbaar gemaakt.

De beide documenten die met dit besluit openbaar worden gemaakt, worden, naast het vorenstaande, echter niet geheel openbaar gemaakt. De persoons- en adresgegevens opgenomen in de bijgevoegde documenten zijn onleesbaar gemaakt op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob. Als persoons- en adresgegevens worden aangemerkt, namen van natuurlijke personen, hun privé- of doorkiesnummers, e-mailadressen en eventuele andere gegevens die tot het identificeren van betrokken natuurlijke personen kunnen leiden.

Deze gegevens zijn namelijk van zodanig persoonlijke aard dat openbaarmaking hiervan een inbreuk vormt op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Omdat naar mijn oordeel ten aanzien van deze informatie de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder weegt dan het algemene, publieke belang van openbaarheid van die informatie, zijn deze onleesbaar gemaakt.



Besluit

Gelet op het bovenstaande wordt uw verzoek gedeeltelijk gehonoreerd en gedeeltelijk afgewezen.

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen conform de onderstaande clausule.

Een kopie van deze beslissing wordt aan de belanghebbende toegezonden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE SECRETARIS-~~IS~~ GÉNÉRAAL,

Ons kenmerk
A-0-13-0108.001

drs

Bezwaar

Indien u ~~zich~~ niet met dit besluit kunt verenigen is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende te bevatten:

- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een kopie van het besluit waar het bezwaarschrift betrekking op heeft bijgevoegd.

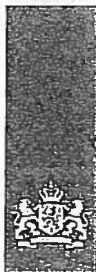
Het bezwaarschrift dient u te richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Team Juridische Zaken

Postbus 16191 2500 BD DEN HAAG

Ingevolge artikel 8:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht kan, indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank in uw arrondissement op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist.



Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Lloyd's Register Nederland B.V.
t.a.v. de heer
Postbus 2248
3500 GE UTRECHT

IVW/Rail en Wegvervoer
Vergunningverlening Rail en
Audit

Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
T 070 456 41 31
F 070 456 41 99
www.ivw.nl

Contactpersoon
dhr. mr.

T 070-456

Ons kenmerk
IENM-2011/4786

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
-

Datum 17 maart 2011
Onderwerp Vervolgaudit 14 maart 2011

Geachte heer

Naar aanleiding van het resultaat van de continuerende inspectie van 28 en 30 september 2010 heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna: de Inspectie) op 25 oktober 2010 uw aanwijzing als instantie, die belast is met werkzaamheden zoals bedoeld in de onderdelen a, b, en c, d en e van artikel 93, eerste lid, van de Spoorwegwet, verlengd tot 1 november 2015.

Het resultaat van deze inspectie is vastgelegd in het inspectierapport d.d. 21 oktober 2010, kenmerk VENW-2010/62481, dat als bijlage bij de beschikking betreffende de verlenging van de aanwijzing is gevoegd. In dit inspectierapport is een drietal tekortkomingen opgenomen en tevens is een drietal signalen afgegeven. Met betrekking tot de opvolging van deze tekortkomingen en signalen heeft op 14 maart 2011 ten kantore van Lloyd's Register Nederland B.V. (hierna: LRNL) te Utrecht een vervolgaudit plaatsgevonden. Hieronder worden in het kort de waarnemingen en bevindingen en het resultaat van deze vervolgaudit weergegeven.

Waarnemingen en bevindingen vervolgaudit 14 maart 2011

Door de Inspectie is een door LRNL overgelegd excelsheet van de Verbetermatrix Kwaliteitsmanagement (version 11) bekeken. Op deze sheet is per door de Inspectie vastgestelde tekortkoming en afgegeven signaal o.a. aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen en hoe en wanneer deze maatregelen zijn uitgevoerd.

Met betrekking tot tekortkoming 1 zijn door de Inspectie de nu in procedure 5.83 opgenomen checklist 5.83.2 (beoordeling wageninspectie en audits) en procedure 4.1 (Inkoop-Inhuur) bekeken en beoordeeld. Door de Inspectie is geoordeeld dat met deze documenten tekortkoming 1 en tevens tekortkoming 2 zijn opgeheven. Wel is bij Checklist 5.83.2 door de Inspectie de volgende opmerking geplaatst: LRNL hanteert bij de beoordeling van specialisten, die wageninspecties en audits uitvoeren, een interval van minimaal 1 keer gedurende de geldigheidsperiode van de NoBo-aanwijzing. De Inspectie is van mening dat deze beoordeling minimaal 1 keer per drie jaar dient plaats te vinden.



Met betrekking tot tekortkoming 3 is door de Inspectie de template 03-373955 bekeken. Door de Inspectie is vastgesteld dat deze template een paragraaf 3.1 (open point of previous audit) bevat. Met deze vaststelling is tekortkoming 3 opgeheven.

IVW/Rail en Wegvervoer
Vergunningverlening Rail en
Audit

Datum
17 maart 2011

Ons kenmerk
IENM-2011/4786

Met betrekking tot signaal 1 is de door LRNL aangepaste bijlage 4 door de Inspectie bekeken. Door de Inspectie is vastgesteld dat nu voldoende duidelijk beschreven is dat de consultancy taken worden uitgevoerd door LRRE en LRNL de taken uitvoert als keuringsinstantie en Notified Body met betrekking tot de Richtlijn 2008/57/EG. Daarmee is dit signaal opgeheven.

Ook met betrekking tot signaal 2 is bijlage 4 door de Inspectie bekeken. Door de Inspectie is vastgesteld dat de tekst zodanig is aangepast dat signaal 2 eveneens is opgeheven.

Resultaat vervolgaudit 14 maart 2011

Tijdens de vervolgaudit van 14 maart 2011 is door de Inspectie vastgesteld dat LRNL voldoende maatregelen heeft ondernomen om de tekortkomingen en signalen zoals weergegeven in het genoemde inspectierapport van 21 oktober 2010 op te heffen.

Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE INSPECTEUR IYW / RAIL EN WEGVERVOER,

mr.

Lloyd's Register Nederland BV te Utrecht

Continuerende inspectie
28 en 30 september 2010

Datum 21 oktober 2010
Status Definitief

Colofon

Uitgegeven door	IVW Rail en Wegvervoer
Informatie	
Telefoon	+ 31 70 4564
Fax	+ 31 70 4564 199
Uitgevoerd door	en mr.
Opmaak	en mr.
Datum	21 oktober 2010
Status	Definitief
Versienummer	03 / VENW-2010/62481
Dossiernummer	T10-2494

Inhoud

1	Autorisatie inspectierapport 4
2	Beschrijving inspectie 5
2.1	Scope 5
2.2	Van toepassing zijnde regelgeving 5
2.3	Procesverloop 5
3	Gegevens Lloyd's Register Nederland B.V. 7
3.1	Algemene gegevens 7
3.2	Bedrijfsactiviteiten 7
3.3	Aanwijzing 7
3.4	Certificaten 7
4	Waarnemingen en bevindingen 9
4.1	Kwaliteitszorg 9001:2008 9
4.2	Invoering NEN-EN-ISO/IEC 17020 9
4.3	Onafhankelijkheid 10
4.4	Geheimhouding 10
4.5	Organisatie en verantwoordelijkheden 10
4.6	Personeel 11
4.7	Vereiste deskundigheid subsystemen 11
4.8	Jaarrapporten 11
4.9	Verzekering 11
4.10	Beheersing documentatie 12
4.11	Bezwaar en beroep 12
4.12	Inkoop van diensten 12
4.13	Beproevingritten 13
4.14	Procedures certificeringproces 13
4.15	Beoordeling project 1133 13
4.16	Beoordeling project 'modernisering ICMm's' 15
5	Overtredingen, tekortkomingen en signalen 17
5.1	Overtredingen 17
5.2	Tekortkomingen 17
5.3	Signalen 17
5.4	Beoordeling genomen maatregelen 18
5.5	Risico-schatting tekortkomingen 18
6	Inspectieconclusie 19

1 Autorisatie inspectierapport

Samengesteld door: Inspecteur / auditor IRCA

Handtekening

Datum:

Geverifieerd door: mr.

Senior Adviseur / Specialist

Handtekening

Datum:

Goedgekeurd door: Ing.

Senior Adviseur / Specialist

Handtekening

Datum

2 Beschrijving inspectie

Dit hoofdstuk beschrijft de scope van de door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna: de Inspectie) bij Lloyd's Register Nederland B.V. uitgevoerde continuerende inspectie, de daarbij toegepaste regelgeving en het verloop van die inspectie.

2.1 Scope

De scope van de continuerende inspectie bestaat uit een beoordeling van het kwaliteitssysteem en de bedrijfsvoering van Lloyd's Register Nederland B.V. (hierna: LRNL) op basis van de onder §2.2 genoemde Nederlandse en Europese wetgeving. Bij een positief resultaat van de continuerende inspectie wordt de aanwijzing van LRNL op grond van artikel 93 van de Spoorwegwet en de bijbehorende aanmelding als Notified Body bij de Europese Commissie gecontinueerd op basis van de Richtlijn 2008/57/EG.

2.2 Van toepassing zijnde regelgeving

Nederlandse wetgeving:

- Spoorwegwet
- Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet

Europese wetgeving:

- Richtlijn 2008/57/EG

Op basis van artikel 3 van de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet hanteert de Inspectie tevens de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 (voorheen EN 45000-serie).

2.3 Procesverloop

LRNL heeft op 9 februari 2010 een aanvraag ingediend bij de Inspectie voor de verlenging van de aanwijzing op grond van artikel 93 van de Spoorwegwet en de notificatie nummer 0676 op basis van de Richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG. De Inspectie heeft tijdens de voorbereiding van de continuerende inspectie in februari 2010 vastgesteld dat de startvoorwaarde om deze inspectie uit te voeren ontbrak omdat LRNL niet voldeed aan artikel 3 van de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet. LRNL was niet in het bezit van een één of meerdere geldige documenten, waaruit bleek dat zij als keuringsinstantie/Notified Body voldeed aan de Europese normen van de EN 45000-serie. De Inspectie hanteert in plaats van de Europese norm EN 45000 de opvolger van deze norm de NEN-EN-ISO/IEC 17020.

De Inspectie heeft op 17 maart 2010 afspraken gemaakt met LRNL over de invoering van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 in de bedrijfsvoering. LRNL heeft op 1 april 2010 een plan van aanpak opgesteld (kenmerk OC/WR/007/03-397025) voor de invoering van NEN-EN-ISO/IEC 17020. De Inspectie heeft op 1 mei 2010 de notificatie van LRNL tijdelijk verlengd tot 1 november 2010.

De Inspectie heeft op 7 september 2010 de relevante procedures van het kwaliteitssysteem van LRNL en het verslag van de bij LRNL gehouden interne audit, gericht op de implementatie van de Europese Norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 in de bedrijfsvoering, ontvangen.

De Inspectie heeft op 28 en 30 september 2010 een bezoek gebracht aan het kantoor van LRNL te Utrecht en hierbij 5 medewerkers geïnterviewd. Op basis van de hiervoor beschreven activiteiten heeft de Inspectie dit inspectierapport opgesteld.

De Inspectie is uitgevoerd door:

De heer	Inspecteur / auditor IRCA
De heer mr.	Senior Adviseur / Specialist

Interviews hebben plaatsgevonden met de volgende personen van LRNL

Dhr.	(Directeur Lloyd's Register Rail Europe B.V.)
Dhr. ir.	(Manager Certificering)
Mw. drs	(Manager Kwaliteit)
Dhr. J.	(Projectleider)
Dhr.	(Projectleider)

3 Gegevens Lloyd's Register Nederland B.V.

3.1 Algemene gegevens

Lloyd's Register Nederland BV is gevestigd te Utrecht, Catherijnesingel 33, 3511 GC te Utrecht. Het postadres is Postbus 2248, 3500 GE te Utrecht.

Telefoon +31 30 7524 700
Fax +31 30 7524 800
E-mail europe@lrrail.com
Internet www.lrrail.com

De directeur, de heer _____, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van LRNL. De heer ir. _____ is manager certificering.

LRNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 24247948.

3.2 Bedrijfsactiviteiten

De Inspectie beschrijft de bedrijfsactiviteiten van twee bedrijven namelijk Lloyd's Rail Register Rail Europe BV (hierna: LRRE) en Lloyd's Register Nederland BV (hierna: LRNL).

LRRE gevestigd te Utrecht, houdt zich bezig met consultancy, ontwikkeling en projectmanagement binnen de railsector in Europa.

De keuringsinstantie en Notified Body LRNL gevestigd te Utrecht, is een onderdeel van LRNL gevestigd te Rotterdam. De vestiging in Utrecht voert haar keuring- en certificeringwerkzaamheden uit met betrekking tot de 'Rail Interoperability Directives' (Richtlijn 2001/16/EG en 96/48/EG) en de Nederlandse spoorwegwetgeving. Bij de vestigingen van LRNL te Rotterdam worden keuring- en certificering activiteiten uitgevoerd in andere sectoren dan de railsector.

LRRE en LRNL zijn onderdeel van de holding Lloyd's Register Group te Londen.

3.3 Aanwijzing

LRNL is bij aanwijzing van 9 november 2005 (kenmerk: IVW-TER/KAB-TC/05/K75.050.018) door de Inspectie Verkeer en Waterstaat aangewezen als instantie die belast is met werkzaamheden als bedoeld in artikel 93, eerste lid, van de Spoorwegwet.

3.4 Certificaten

LRRE heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat voor Supply of Consultancy, Development, Project Management and Assessment of Rail Vehicles voldoet aan de eisen van **ISO 9001:2008**. Het daarvoor op 11 februari 2008 door BSI Management Systems afgegeven certificaat (certificaatnummer QSC 564) is geldig tot 11 februari 2011.

LRRE heeft van de Raad voor Accreditatie te Utrecht een **NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005** certificaat (registratienummer L 450) verkregen. Het certificaat is verleend op 30 juni 2010 en is geldig tot 1 mei 2014.

LRRE heeft een veiligheidscertificaat deel A en B voor goederenvervoer exclusief het vervoer gevaarlijke stoffen. De veiligheidscertificaten deel A en B zijn geldig tot 1 december 2012.

4 Waarnemingen en bevindingen

4.1 Kwaliteitszorg 9001:2008

LRNL is aangewezen als Notified Body voor alle subsystemen. LRNL heeft geen eigen personeel. Tussen Lloyd's Register Rail Europe B.V. (hierna: LRRE) en LRNL bestaat een agreement for the provision of rail interoperability directive services by LRRE for and on behalf of LRNL. Deze service provision agreement is op 23 juli 2009 ondertekend door de directeurs van LRNL en LRRE. De heer , die een werknemer is van LRRE, is middels een door de directeur van LRNL ondertekende brief van 23 juli 2009 geautoriseerd om te handelen als *technical manager for the notified body activities associated with the Rail Interoperability Directives on behalf of LRNL*.

Zowel de genoemde service provision agreement als de brief van 23 juli 2009 zijn op 28 september 2010 ingezien. Geconstateerd is dat in de service provision agreement de richtlijn 2008/57/EG nog niet genoemd is. Daarnaast geeft de manager certificering aan, dat het rapporteren van LRRE aan LRNL als genoemd in de agreement onder punt 4 van het hoofdstuk *Agreement* in de praktijk niet plaatsvindt.

LRRE heeft een eigen kwaliteitssysteem dat los van de wereldwijde Lloyd's organisatie bestaat, te weten het Kwaliteitssysteem Lloyd's Register Rail Europe B.V. De wijze waarop LRRE de taken van LRNL als Notified Body heeft ingericht zijn in dit kwaliteitssysteem van LRRE beschreven in bijlage 4 van het Managementhandboek. In het kwaliteitssysteem is niet altijd duidelijk beschreven dat LRRE consultancy verricht en dat LRNL de Notified Body voor railactiviteiten is. De Inspectie heeft het volgende signaal afgegeven:

Signaal 1

In het kwaliteitssysteem is onvoldoende duidelijk beschreven dat de consultancy taken worden uitgevoerd door LRRE en dat LRNL de taken uitvoert als keuringsinstantie en Notified Body met betrekking tot de Richtlijn 2008/57/EG.

Op 28 september 2010 is het auditrapport van de certificerende instantie BSI Management Systems ingezien. Het betreft een uitgevoerde ISO 9001:2008 audit (controle audit CAV, 7386045, QSC 564). Tijdens deze laatste gehouden audit zijn twee niet-kritieke afwijkingen vastgesteld:

1. Het niet voldoen aan de eigen procedure ppp (personal performance planning)
2. Het niet tijdig ondernemen van actie op openstaande punten van een vorige audit.

LRNL geeft aan dat beide niet kritieke afwijkingen inmiddels zijn opgeheven.

4.2 Invoering NEN-EN-ISO/IEC 17020

Overgelegd en bekeken is een rapport van 24 augustus 2010 betreffende een door bij LRNL op 13 en 20 augustus 2010 uitgevoerde System audit ISO 17020:1998. In dit auditrapport zijn 3 non-compliances aangegeven:

1. Een systeem voor toezicht op de inspectie activiteiten ontbreekt (6.4);
2. In de personeelsdossiers zijn niet alle kwalificatie-certificaten voorhanden (8:4);
3. Het systeem voor de selectie en evaluatie van subcontractors is niet operationeel (14.2).

De Inspectie stelt de volgende tekortkoming vast:

Tekortkoming 1

De resultaten van de op 13 en 20 augustus 2010 uitgevoerde systeemaudit met betrekking tot de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 zijn niet nog niet vastgelegd in de verbetermatrix kwaliteitsmanagement; tevens heeft Lloyd's Register Nederland BV nog geen acties uitgezet tot verbetermaatregelen.

Als vervolgactie wordt vastgelegd dat LRNL de Inspectie Verkeer en Waterstaat op de hoogte stelt van de uitgezette acties met betrekking tot de 3 non-compliances.

4.3

Onafhankelijkheid

LRRE beschrijft de eisen met betrekking tot onafhankelijkheid van de medewerkers in de bijlage 4 van het Managementhandboek. LRRE hanteert een personele scheiding waarbij wordt toegezien dat de in te schakelen medewerkers niet betrokken zijn geweest bij het ontwerp- en/of advieswerk van één en hetzelfde project. Deze personele scheiding wordt traceerbaar gehouden in het urenregistratiesysteem door het toevoegen van specifieke codes. Daarnaast tekenen medewerkers sinds een paar maanden een Conflict of Interest Declaration, waarmee ze persoonlijk verklaren onafhankelijk in hun beoordeling te zijn. De geaccordeerde inzet van medewerkers wordt met argumentatie vermeld in het projectplan in de paragraaf 'onafhankelijkheid medewerkers en op de Conflict of Interest Declaration'. Op 28 september 2010 is een Conflict of Interest Declaration van consultant voor het project *EG-Prüfung nach TSI SRT und TSI CR no model SB für TRAXX P160 AC.2 Variante KV (subproject 2612.002)* gezien. Vastgesteld is dat deze 'declaration' volledig ingevuld en ondertekend is.

4.4

Geheimhouding

De geheimhouding is gedocumenteerd in regeling 3.5. De ondertekende versie van deze regeling 3.5, Informatieverstrekking aan derden, is op 28 september 2010 ingezien. De ondertekening daarvan heeft plaatsgevonden door directeur (op 10 december 2007) en de toenmalige manager kwaliteit, de heer (op 6 december 2007). De regeling 3.5 wordt momenteel aangepast door de Manager Kwaliteit, mevrouw , in verband met een gewijzigde benaming in de organisatie.

4.5

Organisatie en verantwoordelijkheden

LRRE beschrijft de organisatie met betrekking tot het certificeren alsmede de verantwoordelijkheden van de Directeur LRRE, LRNL, de Manager Certificering, de Teamleider Certificeren en de Projectleider in de bijlage 4 van het Managementhandboek.

LRRE beschrijft de vervanging van medewerkers in het certificeringproces in de bijlage 4 van het Managementhandboek.

LRRE beschrijft de tekenbevoegdheid van de Manager Certificering en de Projectleider in het certificeringproces in de bijlage 4 van het Managementhandboek.

Op 28 september 2010 is het overzicht *vakkennis inzetbaarheid activiteiten* ingezien. In dit digitale overzicht kan per activiteit (bijvoorbeeld certificeren & audit, certificeren, assessment, lead auditor, audit uitvoer, calamiteitenonderzoek, veiligheidsrisico's bepalen) vastgesteld worden of een medewerker gelet op zijn vakkennis (slapende kennis, goede kennis of uitstekende kennis) volledig inzetbaar dan wel onder begeleiding inzetbaar is.

4.6 Personeel

LRRE beschrijft in de bijlage 4 van het Managementhandboek dat de deskundigheid structureel in stand wordt gehouden door middel van de vastlegging van de actuele kennis en ervaring van medewerkers. De opleidingsbehoefte wordt jaarlijks vastgesteld; er wordt intern opleiding gegeven dan wel ingekocht

LRRE beschrijft in de bijlage 4 van het Managementhandboek dat deskundige medewerkers geregistreerd worden in de Lloyd's Register Global Resource Database.

Op 28 september 2010 is het overzicht *eisen inzetbaarheid personeel* ingezien. In dit digitale inzetbaarheidsoverzicht zijn de opleidingseisen per activiteit opgenomen. De kennismanager vult dit inzetbaarheidsoverzicht in. De teamleider beoordeelt of een medewerker inzetbaar is voor een bepaalde activiteit.

Op 28 september 2010 zijn de functiebeschrijvingen Manager certificering (versie 2 oktober 2007), Teamleider (versie februari 2009), Consultant integraal en Consultant techniek ingezien. Tevens is procedure 2.2, Opleidingen, van het kwaliteitssysteem ingezien.

4.7 Vereiste deskundigheid subsystemen

LRRE en LRNL hanteren de digitale overzichten *vakkennis inzetbaarheid activiteiten* en *eisen inzetbaarheid personeel*. Op 28 september 2010 is met betrekking tot de activiteit infra tunnelinstallaties vastgesteld dat 5 medewerkers met betrekking tot deze activiteit slapende kennis hebben, dat 5 medewerkers met betrekking tot deze activiteit een goede kennis hebben en dat 1 medewerker met betrekking tot deze activiteit een uitstekende kennis heeft.

Het overzicht vakkennis inzetbaarheid activiteiten dient nog wel afgestemd te worden met Richtlijn 2008/57/EG.

4.8 Jaarrapporten

De Inspectie heeft de Jaarrapportage ingezien van LRNL over het jaar 2009 en stelt vast dat deze jaarrapportage voldoet aan artikel 6 en 7 van de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet.

4.9 Verzekering

LRNL beschikt over een verzekeringspolis met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid voor haar activiteiten als keuringsinstantie/Notified Body. De verzekeringspolis, welke op 28 september 2010 is ingezien, is geldig voor de periode van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011.

4.10 **Beheersing documentatie**

De bijlage 4 van het Managementhandboek beschrijft op bladzijde 2 het wettelijke kader van de organisatie van keuringsinstanties en Notified Bodies. Het wettelijke kader is nog niet aangepast aan de invoering van de Richtlijn 2008/57/EG. De Inspectie heeft het volgende signaal afgegeven:

Signaal 2

Het beschreven wettelijke kader voor de organisatie van keuringsinstanties en Notified Bodies in de bijlage 4 van het Managementhandboek is nog niet aangepast aan de invoering van de Richtlijn 2008/57/EG.

Op 28 september 2010 is de Nederlandse en Europese wetgeving (richtlijnen) digitaal ingezien en is vastgesteld dat deze volledig en actueel is. LRNL is vertegenwoordigd in NB Rail. LRNL verkrijgt onder andere via dit overlegorgaan de informatie voor het up-to-date houden van de Nederlandse en Europese wetgeving.

4.11 **Bezwaar en beroep**

LRNL heeft een bezwaarprocedure Keuringsinstantie/notified body. Deze bezwaarprocedure (datum 2 augustus 2010) is op 28 september 2010 ingezien evenals de procedure klachten (datum 17 augustus 2010).

Klachten worden geregistreerd in het digitale klachtenregistratiesysteem. In dit digitale klachtensysteem is op 28 september 2010 gekeken naar de in het jaarbericht van 2009 onder 5.1 genoemde klacht over NoBo-beoordeling LDO-remkraan. Uit het klachtenregistratiesysteem blijkt dat corrigerende en preventieve maatregelen zijn getroffen.

4.12 **Inkoop van diensten**

De bijlage 4 van het Managementhandboek beschrijft op bladzijde 6 de werkwijze wanneer wordt besloten om werk op het gebied van certificering uit te besteden aan externe organisaties. Beschreven is onder andere dat de organisatie die het uitbestede werk gaat verrichten, het werk niet nogmaals mag uitbesteden.

Op 28 september 2010 is procedure 4.1 inkoop-inhuren (met datum 20 november 2009) gezien.

De Inspectie heeft met betrekking tot procedure 4.1 de volgende tekortkoming vastgesteld:

Tekortkoming 2

Lloyd's Register Nederland BV heeft in het kwaliteitssysteem met betrekking tot de inkoop van diensten de wettelijke eis van artikel 5 onder a van de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet niet opgenomen.

Artikel 5 onder a van de Regeling eisen keuringsinstanties beschrijft dat keuringsinstanties hun werkzaamheden inzake de beoordeling op grond van artikel 93 eerste lid onder a en b van de Spoorwegwet alleen mogen uitbesteden aan ondernemingen die voldoen aan Europese normen van de EN 45000 serie. De Inspectie hanteert hierbij de Europese normen 17020/45000/17025

De manager certificering verwijst met betrekking tot de inhuur van derden naar het internationale document *Recommendation for use* van 10 februari 2010 (RFU-STR-022) van NB-Rail Hierin wordt aangegeven dat uitgegaan mag worden van

testresultaten van Independent Test Laboratories. Deze RFU heeft echter, in tegenstelling tot de genoemde Regeling eisen keuringsinstanties spoorwegwet, geen wettelijke status.

4.13 **Beproevingen**

LRRE beschikt over een eigen veiligheidsattest voor de uitvoering van beproevingsritten op het Nederlandse hoofdspoorwegverkeerssysteem. De manager certificering heeft op 28 september 2010 aangegeven dat LRRE er de voorkeur aan geeft dat beproevingsritten worden uitgevoerd door een andere spoorwegonderneming. In sommige gevallen treedt LRRE zelf op als 'vervoerder' en maakt hierbij gebruik van ingehuurde machinisten.

4.14 **Procedures certificeringproces**

Procedure 5.83 (Certificering) van het Kwaliteitssysteem Lloyd's Register Rail Europe B.V. beschrijft chronologisch het certificeringsproces.

De Inspectie stelt vast dat de chronologie in Procedure 5.83 op één punt onduidelijk is. In de tweede alinea van het hoofdstuk Goedkeuring van het type is de zin opgenomen: "In het stadium van het concept-projectplan dient in overleg met de Manager Certificering vastgesteld te worden welk proces gevolgd dient te worden.". Deze zin hoort thuis in het hoofdstuk Concept-projectplan en niet in het hoofdstuk Goedkeuring van het type.

De Inspectie stelt tevens het volgende vast:

De Manager Certificering is degene die de rapporten certificeringsonderzoek en de certificaten tekent.

Aan de hand van een door LRNL opgesteld en op 30 september 2010 door LRNL getoond stroomschema is inzichtelijk gemaakt hoe het EU-toelatingsproces binnen LRNL verloopt.

4.15 **Beoordeling project 1133**

De Inspectie heeft op 30 september 2010 in aanwezigheid van de projectleider de heer _____, de subprojecten 138 en 139 beoordeeld; het betreft de certificering en de RIV beoordeling van ketelwagens met een inhoud van 60 en 64 kubieke meter.

De opdrachtgever is _____ (fabrikant). Door LRNL zijn alleen de wagons beoordeeld, de beoordeling van de ketels heeft door _____ plaatsgevonden.

Door de Inspectie zijn de volgende documenten gezien:

- De technical review, welke op 9 april 2009 geautoriseerd is. De tekst van de technical review is een template.
- Certificate of conformity, dit certificaat is afgegeven op 23 april 2009 en is geldig tot 31 maart 2010.
- Projectplan certificering 45, 50, 60, 64, 70, 72, 74 m3 ketelwagens van _____. Vastgesteld is dat dit projectplan geautoriseerd en beheerst is.

De Inspectie heeft het document auditbericht 64m3 Kesselwagen für van 6 april 2009 ingezien. In dit auditrapport trekt de auditor de conclusie dat de procesvoering bij de fabrikant voldoet aan de SD-module. In paragraaf 3.3 van het auditbericht vermeldt de auditor dat hij een walsfout heeft aangetroffen in het onderstel van de ketelwagen. De Inspectie mist in het rapport de bijbehorende vaststelling van een afwijking. Tevens is niet duidelijk of deze vastgestelde afwijking van invloed is op het wel of niet voldoen van de fabrikant aan de SD module.

De Inspectie heeft de volgende tekortkoming vastgesteld:

Tekortkoming 3

Het document Auditbericht d.d. 6 april 2009 van de uitgevoerde audit bij de firma is onduidelijk met betrekking tot de vaststelling van een walsfout in het onderstel van een ketelwagen. In het rapport ontbreekt de bijbehorende vaststelling van een afwijking. Tevens is niet duidelijk of deze vastgestelde afwijking van invloed is op het wel of niet voldoen van de fabrikant aan de SD module.

- De Inspectie heeft een steekproef genomen met betrekking tot het specialistenbeoordelingsformulier Noise. Naar aanleiding van de inhoud van deze specialistenbeoordeling is tevens het rapport meetgegevens (LC/B08/100) ingezien, dat is opgesteld door de Notified Body
- LRNL heeft op 16 december 2008 het Certificate of conformity voor de beoordeelde ketelwagens afgegeven.

De Inspectie stelt bij de beoordeling van het technisch dossier vast dat na de afgifte van het Certificate of conformity op 16 december 2008 nog een rapportage is opgenomen van de assessment van het remsysteem. De rapportage is gedateerd op 17 november 2009. De projectleider doet tijdens de inspectie op 30 september 2010 navraag bij een collega-projectleider en stelt vast dat een nieuwe beoordeling van het remsysteem noodzakelijk was, omdat het ledig remgewicht met 26 ton lager was dan vastgesteld tijdens de initiële beoordeling van het remgewicht van 27 ton. De rapportage van de assessment van 17 november 2009 is echter niet voorzien van een toelichting; dit leidt tot verwarring in het technisch dossier.

De Inspectie heeft daarom het volgende signaal geplaatst:

Signaal 3

In het technisch dossier van certificering van de ketelwagens met een inhoud van 60 kubieke meter van de firma is een rapportage opgenomen met betrekking tot de assessment van het remsysteem met een latere datum, namelijk 17 november 2009 dan de afgifte datum van de Certificate of Conformity, namelijk 16 december 2008. Bij de rapportage ontbreekt een toelichting, waardoor onduidelijkheid in het dossier ontstaat.

LRNL dient de Inspectie te informeren of deze ketelwagens door het lagere ledig remgewicht nog wel aan de gestelde eisen voldoen.

4.16 Beoordeling project 'modernisering ICMm's'

De Inspectie heeft op 30 september 2010 het project 'Modernisering 551 ICMm's in opdracht van ' beoordeeld. Daarbij was projectleider de heer aanwezig. Het project loopt nog, maar is wel grotendeels afgerond.

De Inspectie heeft de volgende offertes ingezien:

1. De op 29 september 2004 aan uitgebrachte offerte voor advisering inzake toelating. Met betrekking tot de scheiding tussen consultancy en certificering heeft LRNL toegelicht dat deze offerte toeziet op het advies op welke manier het certificeringsproces moet worden doorlopen.
2. De op 20 mei 2005 aan uitgebrachte offerte voor Nobo-activiteiten ter verkrijging van typetoelating modernisering.
3. De op 14 mei 2008 aan uitgebrachte offerte voor goedkeuringscertificaten modernisering . Door LRNL is toegelicht dat de opdracht voor 87 goedkeuringscertificaten uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden omdat dit niet nodig achtte.
4. De op 25 april 2008 aan uitgebrachte offerte voor certificering versie 2.
5. De op 26 augustus 2008 aan uitgebrachte offerte voor certificering , versie 3.

Verder zijn door de Inspectie op 30 september 2010 ingezien:

- Het projectplan certificering. Dit projectplan is op 5 augustus 2009 opgesteld door projectleider , op 6 augustus 2009 getoetst door de projectleiderheer en op 6 augustus 2009 vrijgegeven door de manager certificering . In het projectplan is onder andere opgenomen het EU-toelatingsproces middels het hierboven reeds genoemde stroomschema, de onafhankelijkheid en inzetbaarheid van de in te schakelen medewerkers en een afstemming met de Inspectie met betrekking tot het niet toepassen van de TSI Noise en de TSI Persons with Reduced Mobility.
- De meest recente versie van Template 03-256568 (projectplan certificering) Deze template bevat onder andere een toelatingschecklist.
- Template 03-219599 (Specialistenbeoordeling) Door LRNL is toegelicht dat er ongeveer 50 van deze formulieren bestaan en dat de specialisten verantwoordelijk zijn voor het beheer van het formulier dat op hun specialisme van toepassing is.
- Typekeuringsrapport modernisering van 18 november 2009. Vastgesteld is dat de verificatie beheersing van de zojuist genoemde documenten in orde is.

De volgende specialistenbeoordelingsformulieren zijn op 30 september 2010 bekeken:

- Formulier beoordeling draaistellen;
- Formulier beoordeling brandveiligheid;
- Formulier ongrenzingsprofiel;
- Formulier beoordeling looptechniek (quasi-statische) ontsporingveiligheid. Bij dit formulier werd geconstateerd dat bij het aspect looptechniek ontsporingveiligheid in de laatste kolom (kolom conclusie) niet was ingevuld met de conclusie 'conform' is. Omdat de overige bekeken

beoordelingsformulieren in orde zijn bevonden, is deze constatering als incident aangemerkt en niet als signaal gekwalificeerd.

Op 30 september 2010 is het auditrapport op basis van module SD, welke op 17 juni 2009 bij plaatsvond, ingezien. Dit auditrapport is vrijgegeven door de domeinmanager, de heer , en derhalve conform de bestaande vervangingsregeling getekend. In het genoemde auditrapport zijn twee minor non-conformities vastgesteld en deze zullen door LRNL bij de volgende audit worden meegenomen. Deze volgende audit wordt geïnitieerd op het moment dat het certificaat van verlengd moet worden.

De Inspectie stelt vast dat het document certificate of conformity (kenmerk: 0676/5/SD/2009/RST/ENNL/074), dat uit de SD-audit is gevolgd en door LRNL aan is afgegeven, geldig is tot 22 juni 2010. LRNL geeft aan dat de vervolgaudit met betrekking tot module SD nog niet heeft plaatsgevonden. Dit betekent derhalve dat op dit moment feitelijk ombouwwerkzaamheden verricht zonder een geldig certificaat op basis van module SD. De Inspectie heeft in in een later stadium vastgesteld dat de nieuwe audit op basis van de module SD op 14 oktober 2010 wordt uitgevoerd door LRNL bij

Daarnaast is vastgesteld dat de registratie van het certificaat van overeenstemming en de comptabiliteitsverklaring op orde is en dat de inzet van de heer als auditor was toegestaan op basis van het eerder genoemde overzicht *eisen inzetbaarheid personeel* van LRNL.

5 Overtredingen, tekortkomingen en signalen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de geconstateerde afwijkingen in de vorm van overtredingen, tekortkomingen en signalen. De Inspectie hanteert de term overtreding in geval van een strijdigheid ten opzichte van de wetgeving. De term tekortkoming wordt gehanteerd wanneer een gedraging dan wel een nalaten daarvan is geconstateerd, objectief aantoonbaar, die niet in overeenstemming is met de norm of het eigen beschreven kwaliteitssysteem. Signalen, ook wel verbeterpunten genoemd, hebben betrekking op afwijkingen ten opzichte van de interne kwaliteitszorg.

5.1 Overtredingen

De Inspectie heeft op basis van de waarnemingen en bevindingen geen overtredingen geconstateerd.

5.2 Tekortkomingen

De Inspectie heeft op basis van de waarnemingen en bevindingen drie tekortkomingen geconstateerd:

Tekortkoming 1

De resultaten van de op 13 en 20 augustus 2010 uitgevoerde systeemaudit betrekking tot de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 zijn niet nog niet vastgelegd in de verbetermatrix kwaliteitsmanagement; tevens heeft Lloyd's Register Nederland BV nog geen acties uitgezet tot verbetermaatregelen.

Tekortkoming 2

Lloyd's Register Nederland BV heeft in het kwaliteitssysteem met betrekking tot de inkoop van diensten de wettelijke eis van artikel 5 onder a van de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet niet opgenomen.

Tekortkoming 3

Het document Auditbericht d.d. 6 april 2009 van de uitgevoerde audit bij de firma is onduidelijk met betrekking tot de vaststelling van een walsfout in het onderstel van een ketelwagen. In het rapport ontbreekt de bijbehorende vaststelling van een afwijking. Tevens is niet duidelijk of deze vastgestelde afwijking van invloed is op het wel of niet voldoen van de fabrikant aan de SD module.

5.3 Signalen

De Inspectie heeft op basis van de waarnemingen en bevindingen drie signalen afgegeven:

Signaal 1

In het kwaliteitssysteem is onvoldoende duidelijk beschreven dat de consultancy taken worden uitgevoerd door LRRE en LRNL de taken uitvoert als keuringsinstantie en Notified Body met betrekking tot de Richtlijn 2008/57/EG.

Signaal 2

Het beschreven wettelijke kader voor de organisatie van keuringsinstanties en Notified Bodies in bijlage 4 van het Managementhandboek is nog niet aangepast aan de invoering van de Richtlijn 2008/57/EG.

Signaal 3

In het technisch dossier van certificering van de ketelwagens met een inhoud van 60 kubieke meter van de firma [redacted] een rapportage opgenomen met betrekking tot de assessment van het remsysteem met een latere datum, namelijk 17 november 2009 dan de afgifte datum van de Certificate of Conformity, namelijk 16 december 2008. Bij de rapportage ontbreekt een toelichting, waardoor onduidelijkheid in het dossier ontstaat.

5.4 Beoordeling genomen maatregelen

De Inspectie heeft op 4 oktober 2010 van LRNL een nadere toelichting ontvangen met betrekking tot tekortkoming 3. Uit het door LRNL meegezonden auditrapport van 27 april 2010 (OC/HS/1871/03-369910) blijkt dat de in paragraaf 3.3 (Besuch der Produktion) van het auditrapport van 6 april 2009 (OC/HS/1133.139/03-368138) gedane constatering (walsfout in het onderstel van de ketelwagen) zijn opgevolgd in de audit van 20 april 2010 en dat de firma [redacted] reeds maatregelen had genomen om herhaling van de walsfouten te voorkomen. De Inspectie blijft van mening dat LRNL de lay-out van de auditrapportages zodanig dient aan te passen dat onduidelijkheden bij het beoordelen van eerdere vastgestelde afwijkingen worden voorkomen. Tekortkoming 3 houdt hierdoor de status LOPEND

5.5 Risico-schatting tekortkomingen

De Inspectie hanteert hierbij als definitie van de risico's:

Laag	=	risico met zeer beperkte gevolgen
Middel	=	risico met beperkte gevolgen
Hoog	=	risico met omvangrijke gevolgen

Tekortkoming 1

Tekortkoming 1 is een tekortkoming met een middel risico. Niet zichtbaar is of de uitgevoerde systeem audit wel of niet tot corrigerende maatregelen hebben geleid. Wanneer wel sprake is van maatregelen, moeten deze geregistreerd worden en moet bewaakt worden dat de maatregelen ook genomen worden.

Tekortkoming 2

Tekortkoming 2 is een tekortkoming met een laag risico. LRNL schakelt zelden of nooit subcontractors in. In het jaar 2009 zijn bijvoorbeeld in het geheel geen subcontractors ingeschakeld blijkens het jaarbericht over het jaar 2009.

Tekortkoming 3

Tekortkoming 3 is een tekortkoming met een middel risico. Op basis van de auditrapportage kan niet worden beoordeeld of vastgestelde afwijkingen wel of niet van invloed zijn op het voldoen aan de gestelde eisen in de module SD. Hierdoor kunnen mogelijke productiefouten niet tijdig worden gesignaleerd.

6 Inspectieconclusie

De Inspectie heeft tijdens de continuerende inspectie bij LRNL vastgesteld dat deze keuringsinstantie en Notified Body haar managementsysteem en bedrijfsvoering heeft aangepast op basis van de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020.

De Inspectie stelt vast dat LRNL het keuring- en certificeringproces met betrekking tot de Richtlijn 2008/57/EG en de Spoorwegwet en de Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet overzichtelijk heeft ingericht en vanaf de offertefase tot de afgifte van het certificaat voldoende beheerst voor alle subsystemen. LRNL beschikt over de vereiste deskundigheid voor de subsystemen *rollend materieel, infrastructuur, energie en besturing en seingeving*.

LRNL dient maatregelen te nemen, waardoor de vastgestelde drie tekortkomingen en de afgegeven drie signalen uiterlijk 1 januari 2011 zijn opgeheven.

Het besluit tot de continuering van de aanwijzing op basis van artikel 93 van de Spoorwegwet en de bijbehorende aanmelding als Notified Body bij de Europese Commissie op basis van de Richtlijnen 2008/57/EG vindt plaats door middel van een afzonderlijke beschikking.