

Zelfbeoordeling en verbeterd intern toezicht



Workshop RVN MCV ZW
28 juni 2023
10.30-11.10 11.20-12.00



vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid



**Workshop
28jun23**

Wilt u de presentatie nu ontvangen en straks ook een samenvatting van deze workshop doe dan het volgende:

1. Scan de QR code
2. Ga naar het aanvraagformulier
3. Vul de gegevens en keuzes in
4. Druk op aanmelden

De informatie wordt naar het opgegeven e-mail adres gestuurd.





vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Structurele samenwerking tussen overheid, industrie en wetenschap



Kenniscentrum



Samenwerken



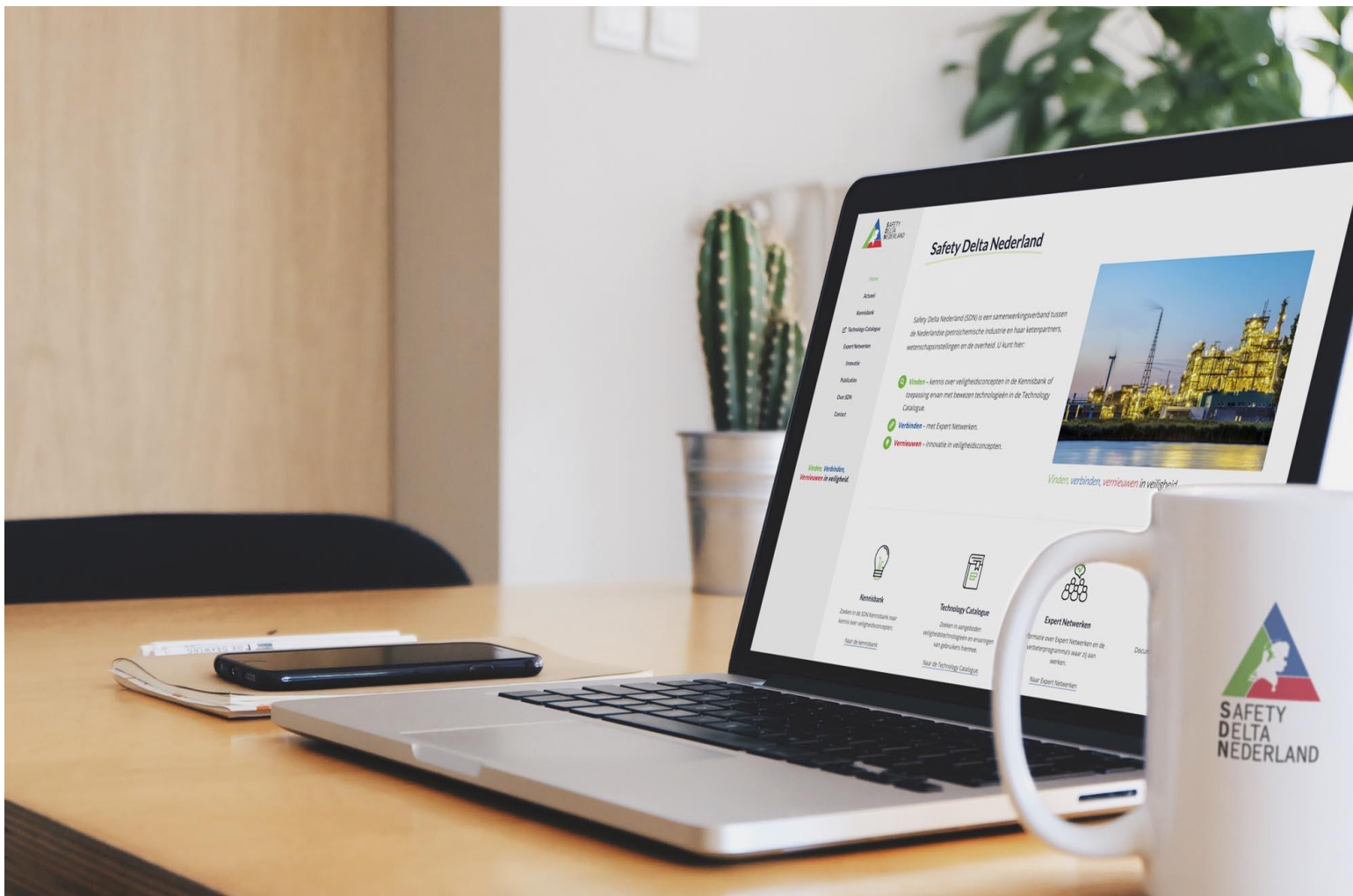
Innovatiecentrum



SAFETY
DELTA
NEDERLAND

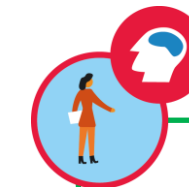
vinden, verbinden, vernieuwen in veiligheid

Structurele samenwerking tussen overheid, industrie en wetenschap



Risico beheersing en borging

- Intern / Extern Toezicht
- Industrial Cyber Security



Veiligheidscultuur en Leiderschap

- Veiligheidscultuur
- Veiligheidsbeleving
- Veiligheidskunde



Meten van Veiligheidsprestaties Leren van incidenten

- Monitoren
- Leren van Incidenten



Asset Integrity & Process Safety Management

- Veroudering
- Corrosie onder Isolatie

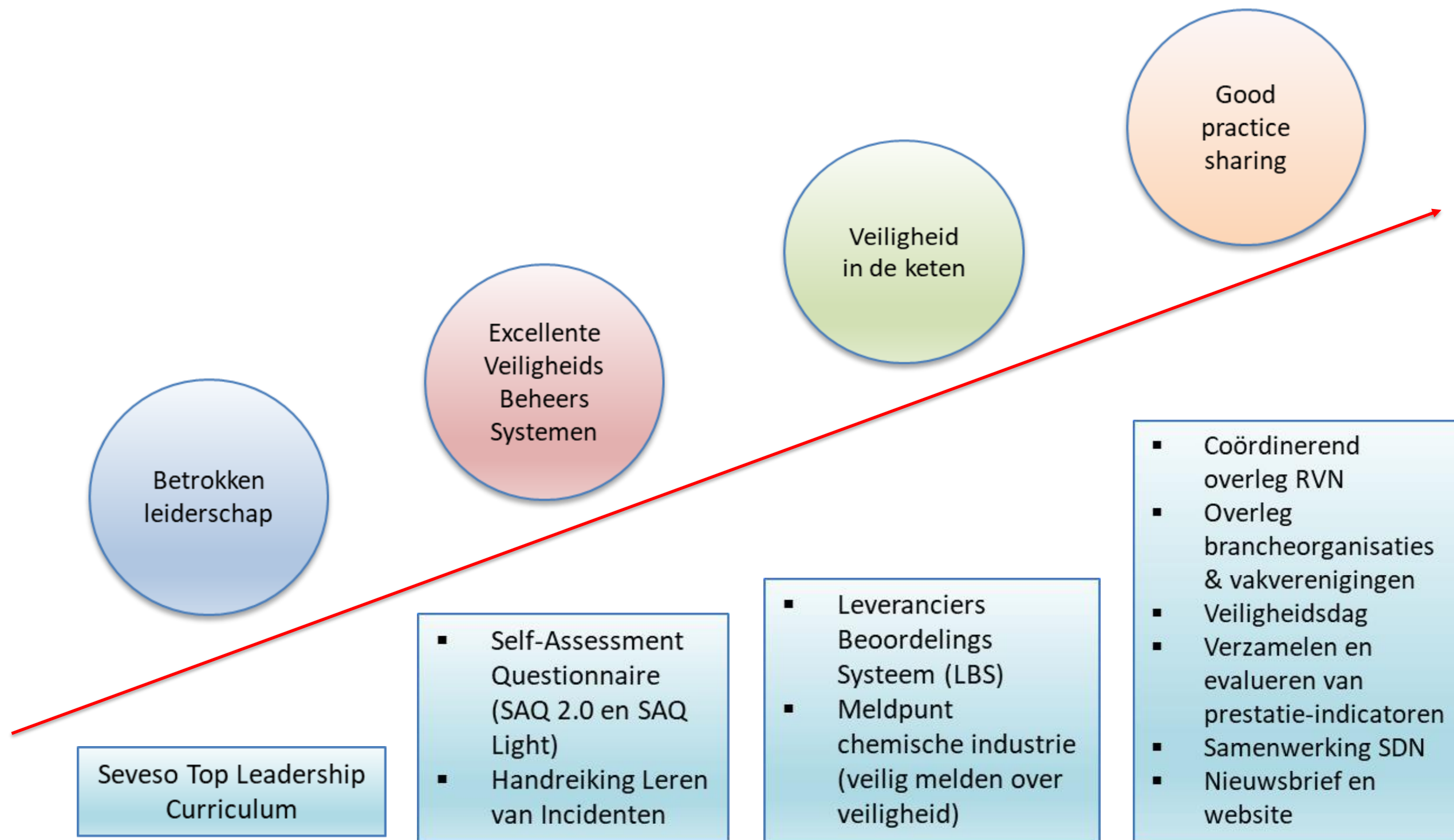
Stichting Veiligheid Voorop



hét samenwerkingsverband van en voor BRZO bedrijven en branches uit de (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, van raffinage, chemie tot opslag.

- 15 brancheorganisaties en vakverenigingen,
- VNO-NCW – MKB Nederland
- 6 regionale veiligheidsnetwerken (RVN)

Speerpunten en activiteiten





VEILIGHEID
voorop

Hoe belangrijk is het dat je weet als bedrijf dat je je veiligheidsrisico's goed beheerst?

Reflectie





VEILIGHEID
voorop

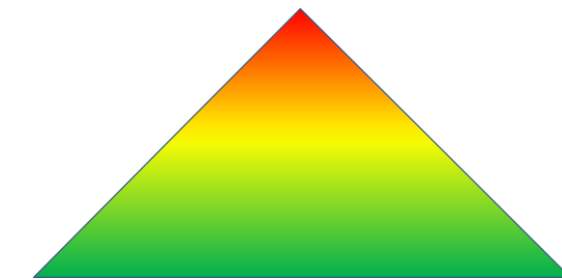
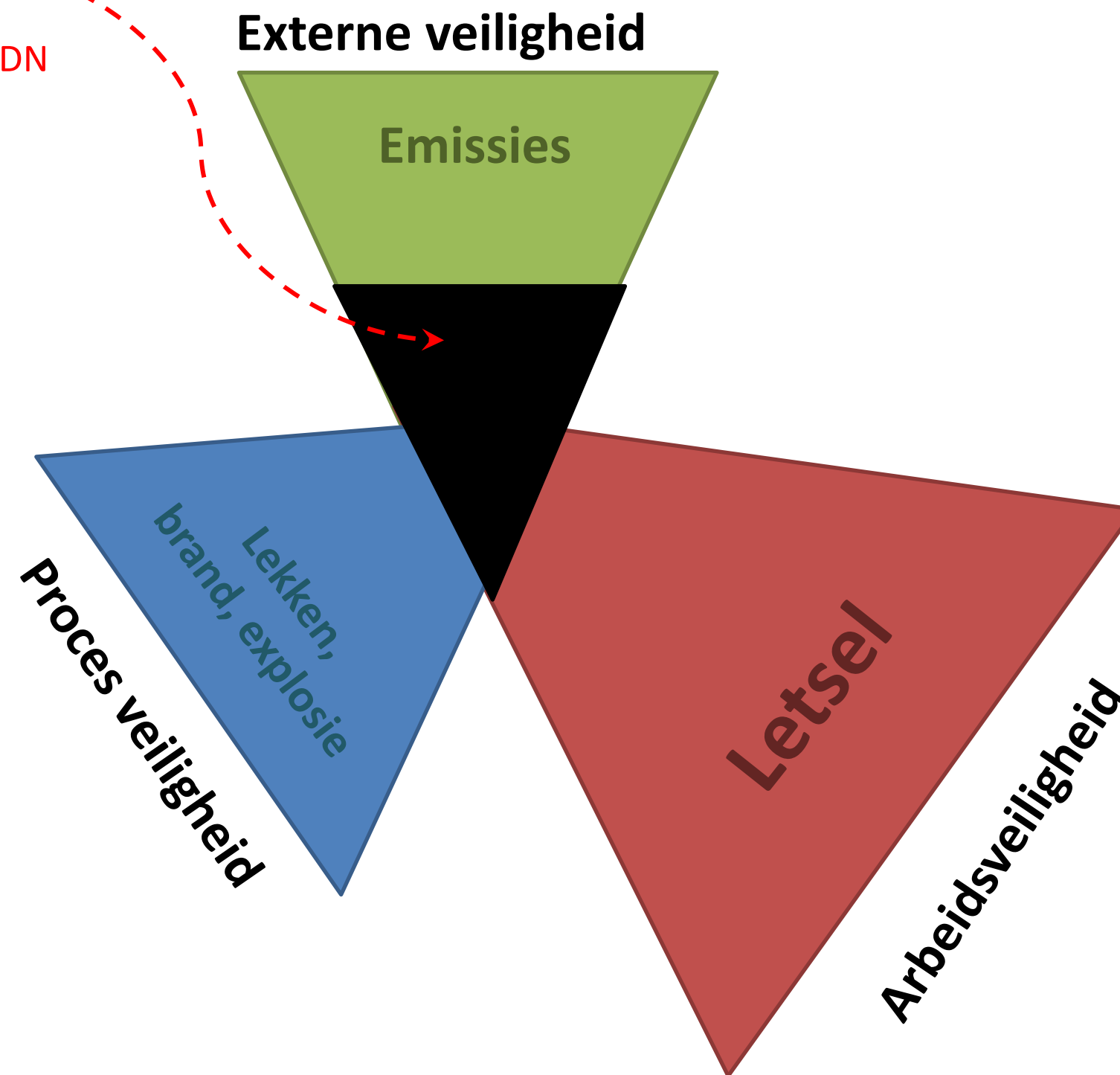
Meten veiligheids resultaten



Masterclass
Veiligheid ZW

Workshop
28jun23

#1 Brzo: -
Zware ongevallen
Voorkomen = focus SDN



veiligheidspyramides



Prestatie-indicatoren en benchmarking



Basis: jaarverslag Veiligheid Voorop

Lagging

indicatoren



	Aantal (2022)	Gemiddelde ('18 – '22)	2022	Vershil	Benchmark	
Aansluitgraad VV ¹	255	83%	80%	-3%		
Aantal rapporterende bedrijven ¹	162 (98.6 miljoen gewerkte uren)	70%	64%	-6%	Concawe ³	IOGP ³
LTI rate ²	134	0.26	0.28	+8%	0.19	0.04
PSE rate ²	166	0.36	0.37	+3%	0.03	0.02
Self-assessment cultuur ¹	77	63%	48%	-15%		
Self-assessment VBS ¹	142	83%	88%	+5%		
Leveranciers Beoordelings Systeem ¹	136	84%	84%	--		
					NLA (2021) – LTI rate 0.82	

¹ % berekend tov aantal Brzo locaties (petro)chemische sector (320 in 2022 versus 412 Brzo bedrijven)

² Berekend per 200.000 gewerkte uren

³ IOGP en Concawe data (2021) per 200.000 gewerkte uren



Workshop
28jun23



VEILIGHEID
voorop

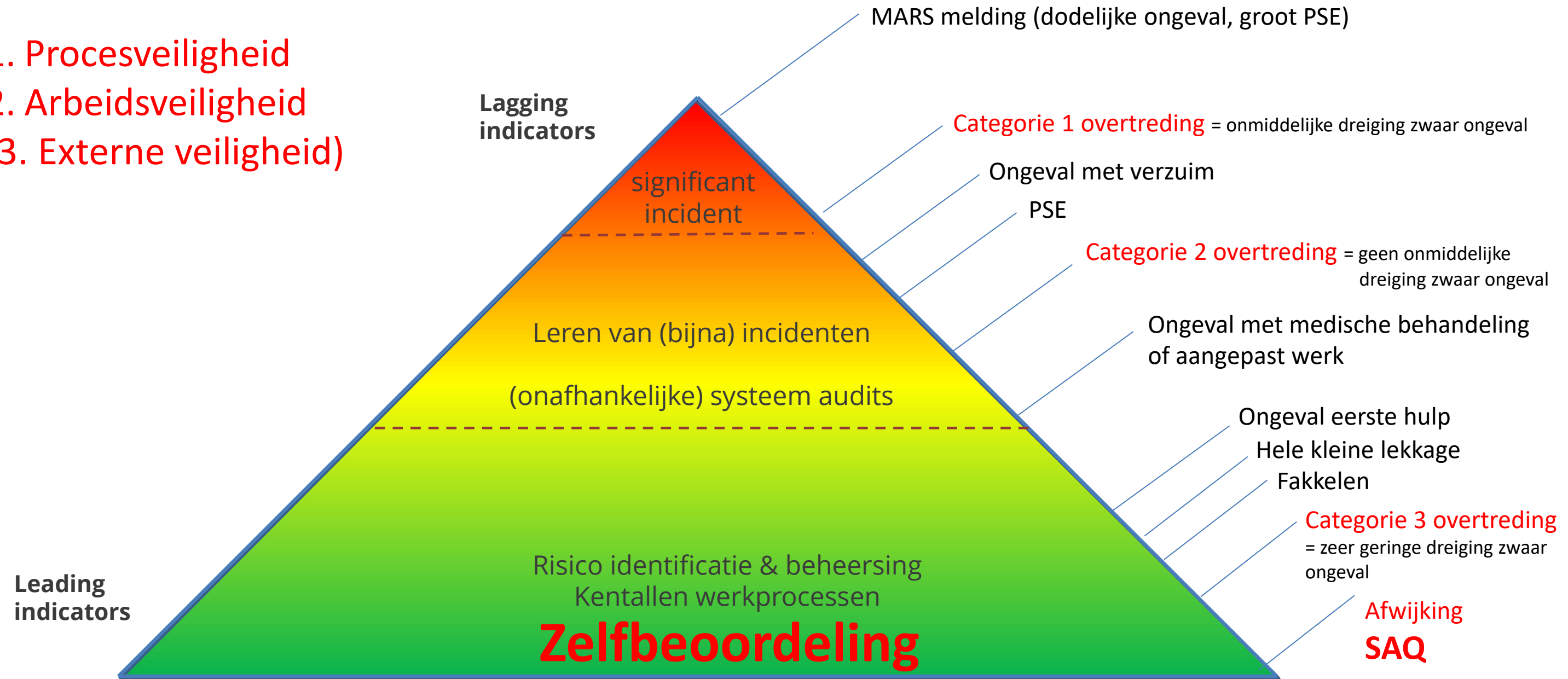
Van Lagging naar Leading via intern toezicht



Workshop
28jun23



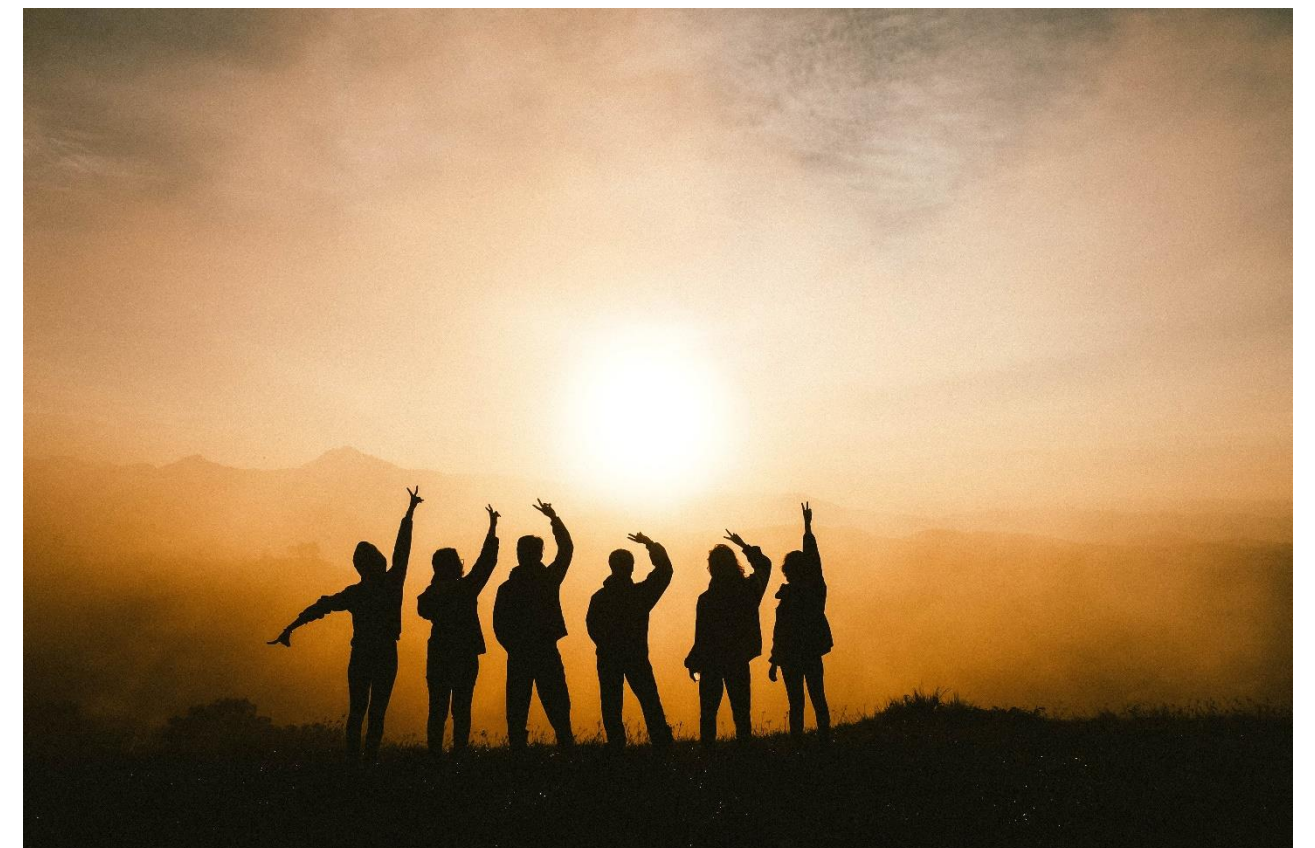
1. Procesveiligheid
2. Arbeidsveiligheid
- (3. Externe veiligheid)





**Hoe kijken jullie naar de balans tussen leading en lagging indicatoren...? Wat heeft de aandacht...?
Wat geeft de meeste inzichten in mogelijkheden om te verbeteren?**

Reflectie





Verkrijg hogere mate van zekerheid dat bedrijf 'in control' is in beheersing van (veiligheids)risico's

Assurance

versus

Compliance



Toezichthouder

Vergunningen: vaststellen wettelijke kaders, BBT / BREF

Toezicht: toetsing naleving - implementatie VBS, LBR-methodologie

Handhaving

Rapportage 'in control': *BRZO+ Monitor*

Bedrijf / Aandeelhouders

Business plan: te behalen doelen

Business Performance Reviews

Toetsing uitkomsten en proportionele oplossingen voor risico beheersing

- KPIs
- Resultaat Management System Audits: Level of Defense 1 / 2 / 3

Rapportage 'in control': *Sustainability Report*

Compliance

Assurance

combineer



Workshop
28jun23



LBR – Landelijke Benadering Risicobedrijven

[beoordeling]

VBS-elementen, staat of stand der techniek als normenkader gekoppeld aan hoofd- en substellingen
Overtredingen en/of afwijkingen op hoofdstellingen

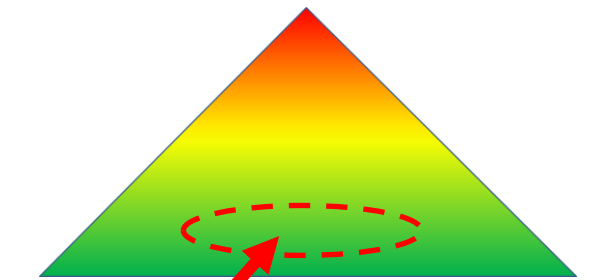
BRZO+

Toezicht



Systeem VBS elementen (i-iii)

VBS element	Onderwerp	Categorie	Passend	Toegepast
i	Organisatie en personeel	Organisatie	i.sp1	i.st1
i	Organisatie en personeel	Cultuur	i.sp2	i.st2
i	Organisatie en personeel	Opleiding	i.sp3, i.sp4, i.sp5	i.st3, i.st4, i.st5
ii	identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	Systematische identificatie	ii.sp1	ii.st1
ii	identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	Herbeoordeling	ii.sp2	ii.st2
ii	identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen	Risicobeoordeling	ii.sp3	ii.st3
iii	Controle op de exploitatie	Veilige werking	iii.sp1	iii.st1
iii	Controle op de exploitatie	Onderhoud apparatuur	iii.sp2	iii.st2
iii	Controle op de exploitatie	Alarmbeheer	iii.sp3	iii.st3
iii	Controle op de exploitatie	Monitoring, controle systeemfalen	iii.sp4	iii.st4
iii	Controle op de exploitatie	Ageing	iii.sp5	iii.st5
iii	Controle op de exploitatie	Onderhoudsmanagement	iii.sp6, iii.sp7, iii.sp8	iii.st6, iii.st7, iii.st8



Compliance

Workshop
28jun23





VEILIGHEID
voorop

Intern

Toezicht



Workshop
28jun23

Management Review

A. Bepaal de **geschiktheid** en **effectiviteit** van het veiligheidsbeheerssysteem

B. Stel **verbeteracties** vast

1. Trends en leerpunten uit eigen informatie:

- Prestatie indicatoren
- Resultaten van interne inspecties en status onderhoud van kritische apparatuur
- Incident onderzoeken
- Audits

2. Stakeholder feedback

- Klachten van omwonenden
- Surveys onder medewerkers

3. Uitkomsten inspecties door toezichthouders

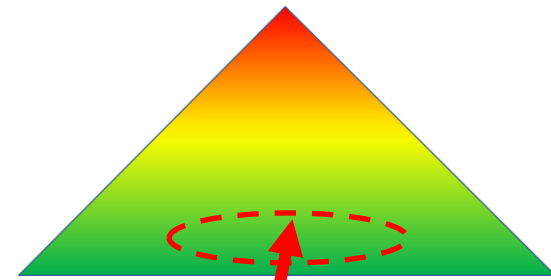
- Bevindingen, overtredingen

4. Tijdige opvolging vastgestelde acties

5. Veranderingen

- Nieuwe wet- en regelgeving
- Nieuwe risico's door verandering activiteiten

6. Mogelijke aanpassing doelstellingen en prioriteiten



Assurance
'in control'





VEILIGHEID
voorop

Hoe doen jullie aan zelfbeoordeling? Wie heeft de SAQ ooit gebruikt voor zelfbeoordeling...?

Reflectie



SAQ – Self Assessment Questionnaire

De SAQ werd in 2015 ontwikkeld door Royal HaskoningDHV en Veiligheid Voorop met input van Brzo bedrijven.

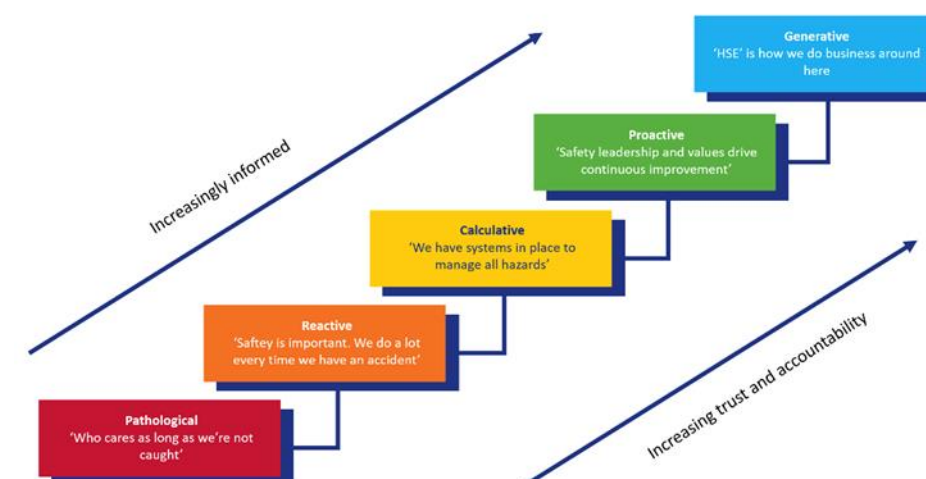
Tool

Doel was een self-assessment tool waarmee Brzo bedrijven zelf:

een **integrale beoordeling** konden maken van

- Veiligheidscultuur (mindware)
- Veiligheidsmanagement systeem (software)
- Technische installaties (hardware)

en een **verbeterplan** konden opstellen op basis van het **gewenste ambitie niveau**.



Zelfbeoordeling





Tool

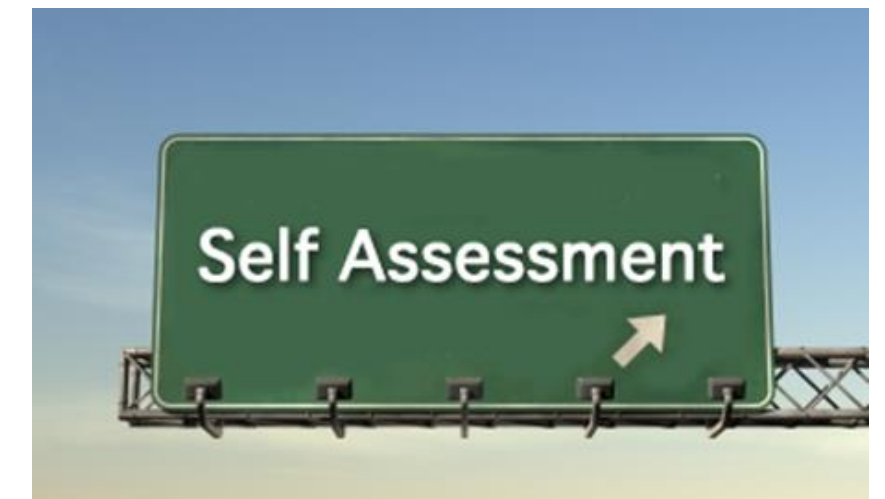
Zelfbeoordeling



SAQ 2.0

De SAQ werd in '20'21 verder verbeterd (SAQ 2.0):

- Doelgroep: Brzo- bedrijven
- Actualisatie op basis van recente wetgeving en wetenschappelijke inzichten
- 76 Elementen, maar modulair van opzet (keuzemogelijkheden)
- Geeft adviezen voor het opstellen van een verbeterplan
- Gewenst ambitie niveau (maturity score) kan worden ingesteld
- Rapportage functie met overzichtelijke en grafische weergave van de resultaten
- E-learning en gebruiksinstructie





Tool

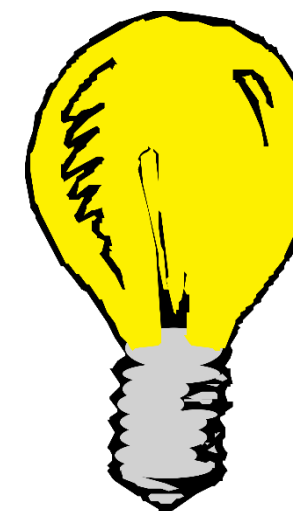
Zelfbeoordeling



SAQ Light

Naast de SAQ 2.0 werd in '20'21 de SAQ Light ontwikkeld:

- Doelgroep: MKB, beginnende Brzo- bedrijven en ARIE- bedrijven
- Quick Scan methode
- Geeft inzicht in de belangrijkste elementen van het veiligheidsbeheerssysteem (39 elementen)
- Gebaseerd op de SAQ 2.0
- Snel en eenvoudig uit te voeren
- Verwijsfunctie naar de SAQ 2.0 voor verdere verdieping





Tool

Zelfbeoordeling



Workshop
28jun23



Voorbeeld: module Software met mapping naar VBS

Software		
Selectie	Element	VBS element
Ja	2.A.1 Veiligheidsbeleid	Algemeen
Ja	2.A.2 Eisen en regelgeving m.b.t. veiligheid	
Ja	2.A.3 Veiligheidsdoelstellingen en actieplannen	
Ja	2.A.4 Beheersing managementsysteem	
Ja	2.B.1 Taken en verantwoordelijkheden	VBS i Organisatie en personeel
Ja	2.B.2 Bekwaamheid en training	
Ja	2.B.3 Kennisbeheer	
Ja	2.B.4 Communicatie, participatie en overleg	
Ja	2.B.5 Contractormanagement	
Ja	2.B.6 Stakeholdermanagement	
Ja	2.B.7 Middelen	
Ja	2.C.1 Leiderschap en participatie	Leiderschap, gedrag en participatie
Ja	2.C.2 Managen van veiligheidscultuur en gedrag	
Ja	2.C.3 Bewustzijn van medewerkers	
Ja	2.D.1 Risico identificatie en analyse	VBS ii Identificatie en beoordeling van de gevaren
Ja	2.D.2 Management van LOD's	
Ja	2.E.1 Werkbeheersing	VBS iii Controle op de exploitatie
Ja	2.E.2 Integriteit van installaties	
Ja	2.F.1 Omgaan met wijzigingen	VBS iv De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
Ja	2.G.1 De planning voor noodsituaties	VBS v De planning voor noodsituaties
Ja	2.H.1 Incidentenrapportage -analyse en opvolging	VBS vi Toezicht op de prestaties
Ja	2.H.2 Prestatiemetingen	
Ja	2.I.1 Audits	VBS vii Controle en analyse
Ja	2.I.2 Management review	



Tool

Voorbeeld: vraag cultuur module

Uitgebreide stellingen

Vul een "1" in bij het betreffende niveau als er één iemand de beoordeling heeft gedaan.
Als het meerdere personen zijn bijv. bij een workshop of enquête, vul dan het aantal keren in dat een antwoord is gegeven bij het betreffende niveau.

Element	Antwoorden					Stellingen				
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Visie en beleid	0	0	0	0	0	De visie en het beleid met betrekking tot veiligheid is niet aanwezig of is niet bekend bij managers en leidinggevend.	Managers en leidinggevend zijn bekend met de visie en het beleid met betrekking tot veiligheid, maar vertellen hier alleen over als er specifiek naar wordt gevraagd.	Managers en leidinggevend zijn op de hoogte van de visie en het beleid met betrekking tot veiligheid en vertellen hierover op specifieke momenten zoals werkoverleg, bijeenkomsten, vergaderingen etc.	Managers en leidinggevend zijn op de hoogte van de visie en het beleid met betrekking tot veiligheid en vertalen dit actief naar de werkvloer. Ze beoordelen continu of de vertaling naar de werkvloer past bij de beoogde doelstelling van het beleid.	Managers, leidinggevend en medewerkers dragen de visie en het beleid met betrekking tot veiligheid constant uit. Bij het vaststellen van het beleid worden alle lagen van de organisatie betrokken. Het beleid wordt continu aangescherpt om veiligheid te steeds weer te verbeteren.

- Antwoorden geven een maturity score aan, gebaseerd op de cultuurladder van Hudson & Parker
- Zelfde methodiek is ook toegepast bij andere 2 modules
- Vragen kunnen individueel of met een klein team ingevuld worden
- Cultuurmodule kan ook uitgezet worden onder een grotere groep



Workshop
28jun23



**VEILIGHEID
voorop**

Tool

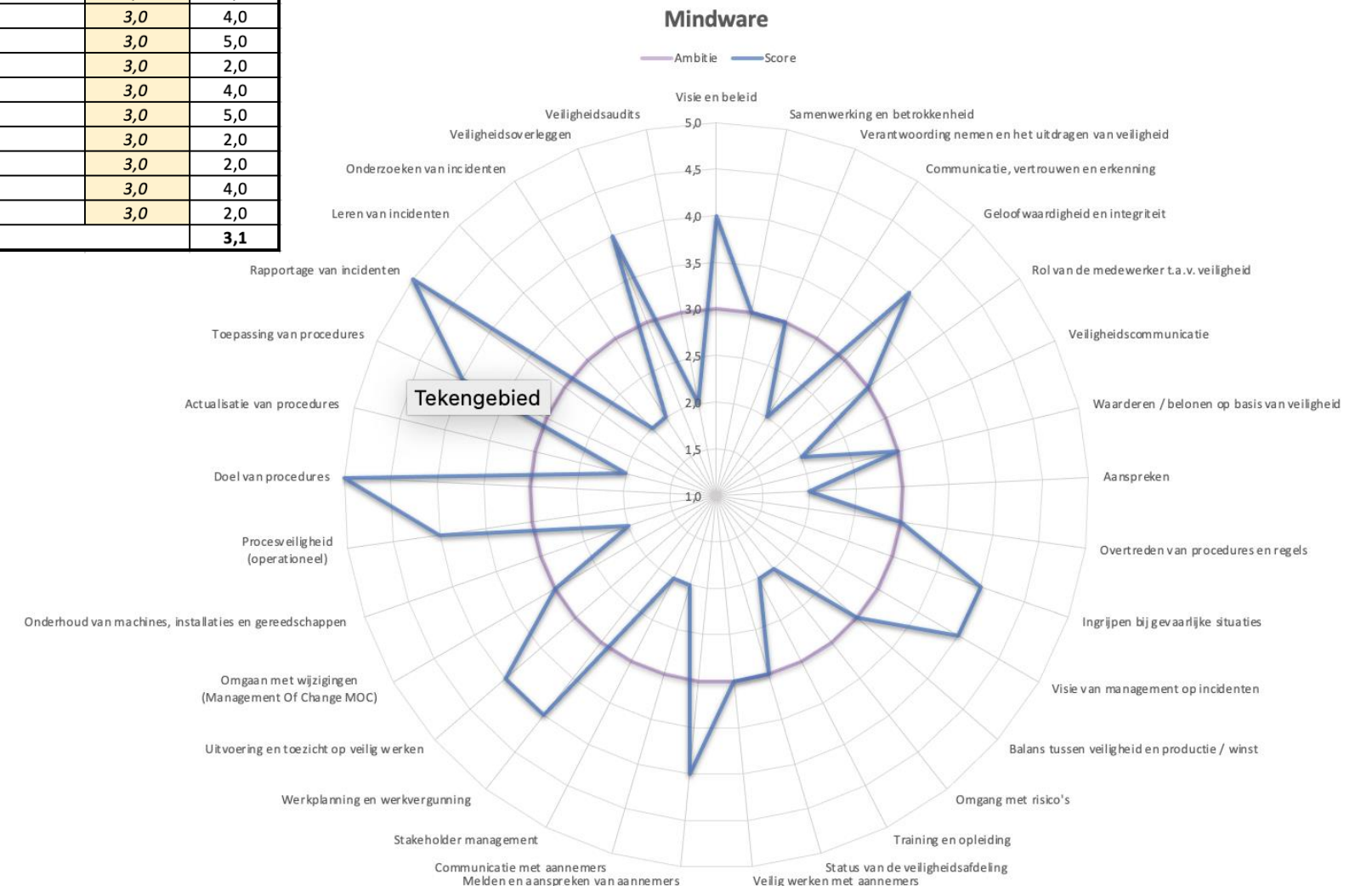
Zelfbeoordeling



Voorbeeld: presentatie resultaten

Onderwerp	Subonderwerp	Ambitie	Score
Leiderschap en betrokkenheid	Visie en beleid	3,0	4,0
	Samenwerking en betrokkenheid	3,0	3,0
	Verantwoording nemen en het uitdragen van veiligheid	3,0	3,0
	Communicatie, vertrouwen en erkenning	3,0	2,0
	Geloofwaardigheid en integriteit	3,0	4,0
	Rol van de medewerker t.a.v. veiligheid	3,0	3,0
	Veiligheidscommunicatie	3,0	2,0
Motivatie en invloed van de omgeving	Waarderen / belonen op basis van veiligheid	3,0	3,0
	Aanspreken	3,0	2,0
	Overtreden van procedures en regels	3,0	3,0
Beleid en doelen	Ingrijpen bij gevaarlijke situaties	3,0	4,0
	Visie van management op incidenten	3,0	4,0
	Balans tussen veiligheid en productie / winst	3,0	3,0
Organisatie	Omgang met risico's	3,0	2,0
	Training en opleiding	3,0	2,0
	Status van de veiligheidsafdeling	3,0	3,0
	Veilig werken met aannemers	3,0	3,0
	Melden en aanspreken van aannemers	3,0	4,0
	Communicatie met aannemers	3,0	2,0
Risicomanagement	Stakeholder management	3,0	2,0
	Werkplanning en werkvergunning	3,0	4,0
	Uitvoering en toezicht op veilig werken	3,0	4,0
	Omggaan met wijzigingen (Management Of Change MOC)	3,0	3,0
	Onderhoud van machines, installaties en gereedschappen	3,0	2,0
Procedures	Procesveiligheid (operationeel)	3,0	4,0
	Doel van procedures	3,0	5,0
	Actualisatie van procedures	3,0	2,0
Implementatie en bewaking	Toepassing van procedures	3,0	4,0
	Rapportage van incidenten	3,0	5,0
	Leren van incidenten	3,0	2,0
	Onderzoeken van incidenten	3,0	2,0
Audits	Veiligheidsoverleggen	3,0	4,0
	Veiligheidsaudits	3,0	2,0
Mindware			3,1

➤ Tabelvorm - score per element en totaal score per module



➤ Spiderdiagram met score per element en ambitie niveau



VEILIGHEID
voorop

Tool

Zelfbeoordeling




Workshop
28jun23



Voorbeeld: verbeterplan en rapportage

Advies SAQ 2.0

 **Stap 4:**
Klik om de opzet van het verbeterplan te genereren en ga automatisch naar de volgende pagina

Stap 1: Haal verbeteropties op
Genereer/herstel lijst met verbeteropties

Stap 2 (optioneel): Voeg notities/opmerkingen toe

Stap 3 (optioneel): Selecteer aanvullende adviezen voor het verbeterplan

Genereer opzet voor verbeterplan

Onderwerp	Subonderwerp	Score	Advies	Notities/opmerkingen	Selecteren voor verbeterplan?
Leiderschap en betrokkenheid	Visie en beleid	4,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Managers, leidinggevenden en medewerkers dragen de visie en het beleid met betrekking tot veiligheid constant uit. Bij het vaststellen van het beleid worden alle lagen van de organisatie betrokken. Het beleid wordt continu aangescherpt om veiligheid te steeds weer te verbeteren.		
Leiderschap en betrokkenheid	Samenwerking en betrokkenheid	3,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Managers en leidinggevenden komen vaak op de werkplek en praten met werknemers over veiligheid. Ze stimuleren het leren van incidenten binnen het bedrijf en betrekken werknemers (inclusief contractors) actief bij het verbeteren van veiligheid. Ze zoeken ook naar achterliggende oorzaken als veiligheidsproblemen aangekaart worden.		
Leiderschap en betrokkenheid	Verantwoording nemen en het uitdragen van veiligheid	3,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Managers en leidinggevenden geven het goede voorbeeld wat betreft veiligheid. Managers en leidinggevenden geven continu feedback aan hun medewerkers over gewenst en ongewenst veiligheidsgedrag. Veiligheidsgedrag en leiderschap in veiligheid is onderdeel van beoordeling- en ontwikkelingsgesprekken.		
Leiderschap en betrokkenheid	Communicatie, vertrouwen en erkenning	2,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Managers en leidinggevenden communiceren regelmatig over veiligheid omdat ze vinden dat het zo hoort. Managers en leidinggevenden maken duidelijk dat zij het óók willen horen als dingen bijna fout gegaan zijn. Het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen wordt continu bevraagd op kosten en noodzaak.		Ja
Leiderschap en betrokkenheid	Geloofwaardigheid en integriteit	4,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Managers en leidinggevenden kijken ook als het goed gaat kritisch naar de veiligheidsprestaties en stellen vragen om te kijken of er verdere verbetering mogelijk is. Ze dagen werknemers op een positieve wijze uit om te blijven verbeteren op het gebied van veiligheid.		
Leiderschap en betrokkenheid	Rol van de medewerker t.a.v. veiligheid	3,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: De medewerkers zijn trots op de veiligheidsprestaties en willen het steeds beter doen. Medewerkers letten op elkaar en op hun omgeving en spreken elkaar aan op onveilig gedrag en situaties.		
Leiderschap en betrokkenheid	Veiligheidscommunicatie	2,0	Zorg er voor dat de volgende beschrijving passend wordt voor uw organisatie: Er wordt periodiek veel informatie gegeven en gesproken over veiligheid. Als medewerkers iets over veiligheid zeggen wordt er echter niet altijd naar hen geluisterd.		Ja

- Ambitie niveau bepaalt welke elementen worden meegenomen in het verbeterplan – keuzevrijheid om elementen toe te voegen of weg te laten
- Acties dienen zelf geformuleerd te worden in het verbeterplan
- Rapportage functie beschikbaar



VEILIGHEID
voorop

Hoe zou het delen van de resultaten van intern toezicht helpen in de relatie met het bevoegd gezag en de kwaliteit / relevantie van de beoordeling...?

Reflectie





Workshop
28jun23

Wilt u de presentatie nu ontvangen en straks ook een samenvatting van deze workshop doe dan het volgende:

1. Scan de QR code
2. Ga naar het aanvraagformulier
3. Vul de gegevens en keuzes in
4. Druk op aanmelden

De informatie wordt naar het opgegeven e-mail adres gestuurd.

