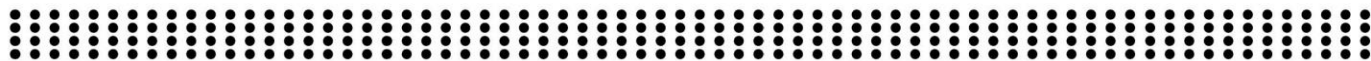




**Naam:** Dalli-De Klok B.V.  
**Plaats:** Hoensbroek  
**Inspectiedag(en):** twee  
**Close out:** n.v.t.  
**Definitief rapport:** 10 juni 2020



# INSPECTIERAPPORT

**Dalli-De Klok B.V.**

Hoensbroek

**Inspectie in 6 en 7 mei 2020**

Datum definitief rapport: 10 juni 2020

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Dalli-De Klok B.V. te De Koumen 12, Hoensbroek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Dalli-De Klok B.V. (verder te noemen Dalli). De resultaten zijn in kaart gebracht en met het inspectierapport bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Dalli?*

Dalli de Klok BV (Dalli) produceert op de locatie in Hoensbroek vloeibare wasproducten. Het assortiment loopt van alle vloeibare wasmiddelen tot wasproducten. De producten worden in verschillende flesgroottes gevuld.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Dalli de volgende onderdelen:

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan is er geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd. In plaats daarvan is gekozen voor een inspectie op afstand. De uitvoering is een administratieve inspectie die als volgt is uitgevoerd:

- Het inspectieteam heeft aan de hand van opgevraagde documenten enkele vragenlijsten opgesteld voor alle inspectieonderwerpen van de inspectieagenda.
- Aanvullend op de vragen werd gevraagd de antwoorden met documenten te onderbouwen.
- De antwoorden en de aangeleverde documenten werden beoordeeld.
- Er heeft geen rondgang in het bedrijf plaatsgevonden.
- De rapportage is gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt" en waar mogelijk op "geïmplementeerd" indien dat door de documenten kon worden aangetoond.
- Een aparte terugkoppeling (close out) heeft niet plaatsgevonden.

De inspecteurs controleerden bij Dalli de volgende onderdelen:

- o De opvolging van de actiepunten van de inspectie in 2019;
- o VBS element iii – de controle op de exploitatie waarbij gekeken is naar de werkinstructies van het lossen van een tankauto en het gebruik van de werkvergunningen;
- o VBS element iv – de wijze hoe Dalli omgaat met wijzigingen in de installaties aan de hand van een aantal gerealiseerde wijzigingen;
- o VBS element vi - het toezicht op de prestaties waarbij specifiek gekeken is naar melding, de registratie en het onderzoek van zware ongevallen;
- o De invulling van de metacyclus – hierbij is gekeken hoe Dalli de monitoring van hun prestaties uitvoert, hoe de audits worden uitgevoerd en op welke wijze de directiebeoordeling hierop vorm gegeven wordt.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

#### Opvolging actiepunten

Hoewel niet alle acties zijn afgerond heeft Dalli voldoende aangetoond opvolging te geven aan de acties uit de vorige Brzo inspectie.

#### VBS element iii:

- Dalli beschikt over werkinstructies en een werkvergunningensysteem zodat de werkzaamheden en processen juist worden uitgevoerd en beheerst en dat de installatie en apparatuur veilig werkt;
- Er wordt gewerkt zoals beschreven in de werkinstructies;
- De werkvergunningen worden juist gebruikt.

#### VBS element iv:

- Dalli beschikt over een passende MoC-procedure;
- Dalli beschikt over een geschikte applicatie waarin de doorlopen stappen navolgbaar zijn;
- Er wordt gewerkt zoals beschreven is.

#### VBS element vi (onderzoek van zware ongevallen)

- Dalli beschikt over een procedure voor het melden en onderzoeken van incidenten waarin is geborgd dat incidentonderzoek op een consequente wijze plaatsvindt;
- Het systeem waarin correctieve maatregelen per incident zijn opgenomen en de uitvoering ervan wordt bewaakt is geschikt;
- Dalli leert voortdurend van incidenten en neemt maatregelen om dergelijke (gelijksoortige) incidenten in de toekomst te voorkomen.

#### Met betrekking tot de metacyclus:

- De wijze waarop doelstellingen en KPI's worden vastgesteld;
- De auditplanning van VBS elementen en het preventiebeleid;
- De procedure en de uitvoering van de managementreview.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

#### VBS element iii:

- De procedures en werkinstructies zijn passend voor de werkwijze in het bedrijf, maar kunnen vereenvoudigd worden.

#### VBS element iv:

- De definities en functies die vermeld zijn in de MoC-procedure zijn niet altijd eenduidig;
- De afweging van de risico-inschatting voor en na de wijziging ontbreekt in de applicatie.

VBS element vi (onderzoek van zware ongevallen)

- De procedure voor het onderzoeken van incidenten is niet voldoende gespecificeerd om de voortgang en kwaliteit van een incidentonderzoek te borgen.
- De incident reports dienen nader gespecificeerd te worden.

Met betrekking tot de metacyclus:

- Verduidelijken van de procedure met betrekking tot de werkwijze van de permanente systematisch beoordeling van de prestaties.
- Verduidelijking van de auditprocedure met betrekking tot de toegepaste auditmethodiek;
- Vermelding van de conclusie over het preventiebeleid en het veiligheidsbeheerssysteem in de rapportage van de managementreview.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.