

Beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts

bijlage IV van het Reglement Geborgde Rundveedierenarts

1. Doel document

Dit document is een bijlage bij het Reglement Geborgde Rundveedierenarts (hierna te noemen "Reglement") en bevat de criteria op basis waarvan door een certificerende instelling kan worden besloten tot certificatie van de deelnemende rundveedierenartsen.

2. Scope

Dit document is van toepassing op alle (potentiële) Geborgde Rundveedierenartsen en dient te worden gehanteerd door de certificerende instelling bij het uitvoeren van beoordelingen op basis van het Reglement.

3. Register Geborgde Rundveedierenarts

In het openbaar register Geborgde Rundveedierenarts worden alle Geborgde Rundveedierenartsen geregistreerd. In het register worden de volgende gegevens opgenomen:

- UDN/registratienummer
- Naam van de rundveedierenarts
- Post- en bezoekadres van de rundveedierenarts
- De status van de rundveedierenarts

Het register is op internet te raadplegen en eventueel opvraagbaar.

Indien een rundveedierenarts wordt geschorst of uitgesloten van deelname aan het Reglement, wordt dit door de certificerende instelling direct doorgegeven aan de beheerder van het register en wordt de rundveedierenarts (tijdelijk) verwijderd uit het register.

4. Identificatie en gedraging

De certificerende instelling voorziet alle auditoren van een schriftelijk identificatiemiddel. De auditoren zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de te controleren rundveedierenarts en/of de rundveehouder waarvoor de rundveedierenarts werkzaamheden uitvoert, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen. Auditoren zijn gehouden geheimhouding te betrachten met uitzondering van de wettelijke meldingsplicht.

De certificerende instelling dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van de te controleren rundveedierenarts en/of rundveehouder en het personeel daarvan zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.

De auditoren dienen zich, voordat zij het te beoordelen bedrijf betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op dat bedrijf van toepassing zijn.

5. Beoordelingen

Voor de uitvoering van de beoordelingswerkzaamheden staan de certificerende instellingen de volgende middelen ter beschikking:

1. Administratieve beoordeling.
Hiertoe kunnen gegevens omtrent de te beoordelen rundveedierenarts worden opgevraagd bij de betrokken rundveedierenarts of bij een rundveehouderij waar de betrokken rundveedierenarts werkzaamheden heeft verricht. Tevens kan administratieve beoordeling ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek(en) bij de genoemde locaties;
2. Visuele en/of fysieke controle.
Bij de betrokken rundveedierenarts, bij een rundveehouderij waar de betrokken rundveedierenarts werkzaamheden (heeft) verricht of bij andere partijen kan een beoordeling, zowel aangekondigd als onaangekondigd, worden uitgevoerd.

Administratieve bescheiden kunnen door de controleur - indien dit naar zijn oordeel in het belang van de controle noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afroning van de) beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd.

5.1 Medewerking rundveedierenartsen

Iedere rundveedierenarts is ten behoeve van de beoordeling en certificering als bedoeld in het Reglement verplicht om:

1. Medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle of beoordeling en in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de certificerende instelling na te leven of te doen naleven;
2. De certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren vrije onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling of certificering noodzakelijk is;

Beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts	Versie: 4.0 d.d. 22-09-2016	Vastgesteld door CvB: d.d. 22-09-2016	Goedgekeurd door bestuur SGD: 07-10-2016	Pagina 1 van 4
--	--------------------------------	--	--	----------------

3. De certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren inzage te geven in alle administratieve bescheiden terzake;
4. Aan de certificerende instelling of de door haar ingeschakelde auditoren alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling.

5.2. Beoordelingstypen

Er bestaan in het kader van het Reglement verschillende beoordelingstypen:

- *Ingangsbeoordeling*: er wordt geaudit op de eisen voor inschrijving in het register.
- *Reguliere beoordeling*: er wordt geaudit op alle eisen.
- *Herstelbeoordeling*: de herstelbeoordeling is een maatregel om vast te kunnen stellen of een rundveedierenarts bepaalde afwijkingen heeft hersteld. Tijdens deze beoordeling wordt alleen op de eerder geconstateerde afwijkingen geaudit.
- *Tussentijdse beoordeling*: er kan een tussentijdse beoordeling, zoals een onaangekondigd bezoek op de dierenartsenpraktijk en/of rundveebedrijf, worden uitgevoerd.

5.2.1 Ingangsbeoordeling

Er wordt geaudit op de eisen voor inschrijving in het register. Na deze inschrijving wordt nog geen status toegekend en geen certificaat verstrekt. Opname in het register volgt met vermelding dat de ingangsbeoordeling is uitgevoerd.

5.2.2 Reguliere beoordeling

Deze controle wordt door of namens de certificerende instelling uitgevoerd nadat de rundveedierenarts met de certificerende instelling een overeenkomst geborgde rundveedierenarts heeft gesloten en jaarlijks of tweejaarlijks herhaald. Beoordeeld wordt of de rundveedierenarts voldoet aan het Reglement en de overeenkomst geborgde rundveedierenarts. Tijdens deze controle vindt een integrale beoordeling van de implementatie van het Reglement en haar bijlagen, waaronder de voorschriften, plaats.

5.2.3 Herstelbeoordeling

Als op basis van een reguliere of tussentijdse controle blijkt dat een rundveedierenarts niet aan de voorschriften voldoet kan een herstelcontrole worden uitgevoerd. Dit kan via een administratieve aanvulling door de betreffende rundveedierenarts of door een herstelcontrole op het bedrijf van de rundveedierenarts of de betreffende rundveehouders. Gecontroleerd wordt of alle geconstateerde tekortkomingen uit de reguliere of tussentijdse controle op adequate wijze zijn hersteld.

5.2.4 Tussentijdse beoordeling

Er kan een tussentijdse controle worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een tussentijdse controle worden uitgevoerd tijdens een onaangekondigd bezoek op de dierenartsenpraktijk en veehouderijbedrijf. Verder is de voorzitter van de Stichting Geborgde Dierenarts gerechtigd opdracht te geven aan de certificerende instelling om gerichte extra aangekondigde controles uit te doen voeren. Dit zijn controles bovenop de periodieke en tussentijdse controles. Deze controles zijn voor rekening van de Stichting.

5.3 Procedure beoordeling

Alle typen beoordelingen vinden plaats in overeenstemming met de voorschriften van het Reglement. De certificerende instelling legt de bevindingen van de controle vast in een controlerapport. Hierin dient minimaal het volgende te worden vastgelegd:

- De datum van de controle;
- UDN;
- NAW-gegevens van rundveedierenarts;
- Indien van toepassing: NAW-gegevens van rundveehouder waar rundveedierenarts werkzaamheden heeft verricht;
- Alle beoordeelde voorschriften met bevindingen;
- Eventuele geconstateerde tekortkomingen met toelichting.

Deze beoordelingsrapportage dient door de rundveedierenarts of door de rundveehouder en door of namens de certificerende instelling te worden ondertekend. Een kopie van het rapport wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Het origineel wordt meegenomen door de controleur.

5.4 Beoordeling controles

De beoordelingen door de certificerende instelling worden uitgevoerd conform het Reglement.

6. Categorie-indeling tekortkomingen

Voor toetreding dient voldaan te zijn aan de Criteria voor Inschrijving. Nadat is voldaan aan deze Criteria voor Inschrijving worden deelnemende dierenarts jaarlijks of tweejaarlijks beoordeeld op alle voorschriften. Bij de beoordeling van de voorschriften worden de volgende categorieën tekortkomingen op de voorschriften onderscheiden:

- Minor

Beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts	Versie: 4.0 d.d. 22-09-2016	Vastgesteld door CvB: d.d. 22-09-2016	Goedgekeurd door bestuur SGD: 07-10-2016	Pagina 2 van 4
--	--------------------------------	--	--	----------------

- Major
- Schorsing
- Uitsluiting

In tabel 1 zijn de categorieën nader toegelicht.

Tabel 1: Categorie-indeling

Categorie	Beoordeling
Minor	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>geen directe</u> bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstelling. Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, tenzij een groot aantal minor tekortkomingen wordt geconstateerd.
Major	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>op korte termijn</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Herhaling: bij het constateren van een tekortkoming op het zelfde voorschrift in de categorie 'minor', voor de tweede achtereenvolgende keer wordt dit voorschrift automatisch met categorie 'major' beoordeeld. Consequentie: de tekortkoming moet middels een herstelcontrole hersteld worden.
Schorsing	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de rundveedierenarts wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan het Reglement en doorgehaald uit het register Geborgde Rundveedierenarts.
Uitsluiting	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de rundveedierenarts wordt voor de duur van 6 maanden uitgesloten voor deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register Geborgde Rundveedierenarts.

- 10 minors tellen samen als één major.

6.1 Corrigerende maatregelen

Indien een rundveedierenarts zich niet houdt aan het Reglement kan de certificerende instelling corrigerende maatregelen treffen.

Voor het vaststellen van de te nemen maatregel wordt het wegingskader van tabel 2 gebruikt.

Tabel 2: Wegingskader

Beoordeling	Certificatie/opname in register	Status	Vervolgactie
Controlebevindingen conform Reglement	Opname in het register en certificaat.	1	Niet van toepassing
Maximaal 4 minors en geen majors.	Waarschuwing, maar wel opname in het register.	1	Om herstel aan te tonen dient de rundveedierenarts bij de volgende audit de tekortkomingen opgelost te hebben. Wanneer bij de volgende audit de tekortkomingen niet hersteld zijn, wordt status 3 toegekend.
Minimaal 5 minors en maximaal 9 minors	Tekortkomingen oplossen, maar wel opname in het register	2	De rundveedierenarts dient binnen 6 weken herstel aan te tonen middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op het bedrijf). In orde: status 1, niet in orde: status 3
Minimaal 1 en maximaal 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 2	Geen opname in register bij erkenningscontrole	3	De rundveedierenarts dient binnen 6 weken herstel aan te tonen middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op bedrijf). In orde status 1, niet in orde status 4.
Meer dan 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 3 en/of weigering (gedeelte) controle en/of weigering betaling	Geen opname in register	4	De rundveedierenarts wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register, totdat herstel wordt aangetoond. De schorsing vangt aan op het moment dat geen herstel uit status 3 is

Beslissingsprotocol Geborgde Rundveedierenarts	Versie: 4.0 d.d. 22-09-2016	Vastgesteld door CvB: d.d. 22-09-2016	Goedgekeurd door bestuur SGD: 07-10-2016	Pagina 3 van 4
--	--------------------------------	--	--	----------------

			aangetoond. Herstel dient middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op bedrijf) te worden aangetoond.
Geen herstel van tekortkomingen uit status 4	Geen opname in register	5	De rundveedierenarts wordt uitgesloten van deelname aan het Reglement en verwijderd uit het register voor 6 maanden vanaf de datum van schorsing. De overeenkomst tussen de rundveedierenarts en de certificerende instelling wordt beëindigd. Na de periode van uitsluiting dient de rundveedierenarts zich opnieuw aan te melden bij de certificerende instelling.

6.2 Beoordeling en rapportage

Een medewerker van de Certificerende Instelling stelt op basis van de beoordelingsrapportage en het Reglement en bijbehorende bijlagen een advies op voor de certificatiemanager. Op basis van de beoordeling wordt besloten welke maatregelen al dan niet tegen de rundveedierenarts worden genomen. Tevens wordt de bijbehorende status toegekend.

De toegekende status en eventuele maatregelen maakt de certificerende instelling in een schriftelijke rapport aan de rundveedierenarts kenbaar. In het rapport wordt minimaal vermeld:

- De datum van beoordeling;
- UDN;
- NAW-gegevens van rundveedierenarts;
- Indien van toepassing: NAW-gegevens van rundveehouder waar rundveedierenarts werkzaamheden heeft verricht;
- De geconstateerde tekortkomingen;
- De opgelegde maatregel;
- De toegekende status;
- De datum waarop de tekortkoming uiterlijk moet zijn opgelost.

De certificerende instelling stuurt deze beoordelingsrapportage binnen 15 werkdagen na uitvoering van de beoordeling aan de rundveedierenarts toe. Daarnaast zorgt de certificerende instelling voor in- of uitschrijving van de rundveedierenarts in het register Geborgde Rundveedierenarts.

6.3 Certificaat Geborgde Rundveedierenarts

Een certificaat Geborgde Rundveedierenarts kan uitsluitend worden afgegeven door de certificerende instantie aan een rundveedierenarts waaraan de status 1 of 2 is toegekend.

Een certificaat Geborgde Rundveedierenarts wordt per rundveedierenarts afgegeven voor een periode van één of twee jaar. Wanneer 3 of minder minor-tekortkomingen en geen major-tekortkomingen worden geconstateerd, wordt een certificaat afgegeven voor een periode van twee jaar. Anders wordt een certificaat afgegeven voor de periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient vóór deze certificatie/referentiedatum opnieuw een reguliere controle te zijn uitgevoerd.

Een certificerende instantie kan in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een status 1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid een tijdelijk certificaat af te geven met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de betreffende rundveedierenarts te worden vast gelegd. Indien tussentijdse beoordelingen leiden tot status 4 of 5 dan trekt de certificerende instelling het certificaat tussentijds in.

Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die de rundveedierenarts krijgt om corrigerende maatregelen te nemen, behoudt de rundveedierenarts de registratie in het register zolang de rundveedierenarts over status 1, 2, of 3 beschikt. Zodra een positief certificatiebesluit is genomen voor de hercontrole, dan wordt het certificaat verlengd vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum.