



Regeling Keurmerk Opvang

De Dierenbescherming (DB) heeft het initiatief genomen om de Regeling Keurmerk Opvang op te stellen.

Hieronder volgt hoe de Regeling uitgevoerd dient te worden en hoe de Dierenbescherming hier toezicht op houdt.

Uitgangspunten:

- Het Keurmerk Opvang faciliteert het streven naar een hoger niveau van dierenwelzijn;
- De Certificerende Instelling kan op aanvraag van een rechtspersoon het recht verlenen op het voeren van het beeldmerk "Keurmerk Opvang", op basis van de aanvraag hiertoe en deze Regeling;
- Zowel de aanvraag als ook het voeren van het beeldmerk "Keurmerk Opvang" wordt gedegen gecontroleerd door de Certificerende Instelling;
- De Certificerende Instelling is een erkend en geaccrediteerd, en heeft derhalve expertise in het uitvoeren, beoordelen en certificeren van controles in dierhouderijen, op grond van al dan niet bovenwettelijke normen;
- De Certificerende Instelling biedt in de wijze van werken voldoende waarborgen voor een adequate controle op de naleving van genoemde normen en voorwaarden;
- De Dierenbescherming als regelingshouder krijgt (gecumuleerd) inzicht in de resultaten van de controles door de controle instellingen met betrekking tot de eisen van "Keurmerk Opvang" beeldmerk.

Artikel 1: Definities

Binnen de Regeling "Keurmerk Opvang" is altijd de meest actuele versie van de onderliggende definitielijst van toepassing, zo als die in de bijlage is opgenomen en op de website van Keurmerk Opvang is gepubliceerd. Voorts wordt verstaan onder:

CI: de certificerende instelling: onder het huidig contract is dat Verin.

Deelnemer: dierenopvangcentrum welke een aanvraag voor "Keurmerk Opvang" heeft ingediend.

Gebruiker: degene die op grond van de met de Certificerende Instelling gesloten overeenkomst gerechtigd is tot het gebruik van het beeldmerk "Keurmerk Opvang".

Regeling: de regeling op het gebruik en het toezicht met betrekking tot het beeldmerk "Keurmerk Opvang".

Criteria: Doelvoorschriften en Open Normen waaraan de deelnemer moet voldoen, inclusief bijbehorend sanctiekader. De criteria zijn als bijlage verbonden aan de Regeling.

Artikel 2: Het Controleplan

De eerste beiden jaren wordt het controleplan door de ingediende aanvragen bepaald; vanaf jaar 3 na start van de Regeling dient een jaarlijks controleplan te worden opgesteld met oog op de te verlengen keurmerken.

Artikel 2.1

Na ontvangst van een aanvraag voor de Regeling bevestigt de Certificerende Instelling binnen 2 weken de ontvangst van de aanvraag, stuurt de aanvrager een deelnemersovereenkomst toe en stelt na ontvangst van de ondertekende overeenkomst het self-assessment beschikbaar.

Verder zie artikel 3.

Artikel 2.2

(1) Vanaf jaar 3 van de Regeling dient de Certificerende Instelling jaarlijks voor 1 november een controleplan voor het daarop volgende jaar in bij de DB.

Het controleplan dient tenminste een opgave te bevatten van het aantal en de aard van de uit te voeren controles; alsmede een advies over eventuele specifieke aandachtspunten voor het betreffende jaar; conform Artikel 3.

(2) Jaarlijks wordt aan keurmerkdraggers gevraagd relevante wijzigingen door te geven, zo als wijzigingen inschrijvingen bij de KvK, wijzigingen registratie RVO, verbouwingen en wijzigingen in procedures / protocollen.

(3) Ten behoeve van de verlenging worden controles op de volgende punten uitgevoerd:

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.1	Sancties	12-1-2016	0.7
1.2	Wbp	16-6-2016	1.1



- vastgestelde expertisegebieden;
- eventueel nieuw ontwikkelde expertisegebieden;
- doorgegeven wijzigingen en de effecten ervan op de toekenning van het keurmerk;
- in het laatste rapport benoemde aandachtspunten en de informatie over afhandeling ervan.

Artikel 2.3

De DB beoordeelt het controleplan en bericht de Certificerende Instelling hierover zo spoedig mogelijk doch in elk geval voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 3: De Werkwijze

Artikel 3.1

De DB stelt de Regeling inclusief bijlagen beschikbaar aan de Certificerende Instelling. Tevens wordt deze Regeling inclusief de bijlagen op de website van Keurmerk Opvang gepubliceerd. Wijzigingen van de criteria en auditmethode worden minimaal vier weken vóór inwerkingtreding door de DB aan de Certificerende Instelling gemeld en uiterlijk op dag van inwerking treden gepubliceerd. Wijzigingen in de Regeling worden eveneens vroegtijdig aan de Certificerende Instelling bekend gemaakt en gepubliceerd.

Breidt de Certificerende Instelling de vragencatalogus voor het self-assessment verder uit legt de Certificerende Instelling deze aanpassingen minimaal 4 weken voor invoering ter goedkeuring voor aan de DB.

Artikel 3.2. Self-assessment

De deelnemer krijgt alle tijd voor het invullen van het self-assessment. De Certificerende Instelling onderhoudt contact over de voortgang hiervan (onderhouden klantcontact).

De deelnemer meldt de afronding van het self-assessment aan de Certificerende Instelling. Hierop volgend plant de Certificerende Instelling de beoordeling van het self-assessment, het klantonderzoek en het locatiebezoek en voert deze uit.

Artikel 3.3. Beoordelingsstappen

(1) Beoordeling self-assessment

Binnen vier weken na ontvangst van het ingevulde self-assessment beoordeelt de auditor het self-assessment en bereid samen met peerauditor(en) c.q. een expert het locatiebezoek voor.

(2) Klantonderzoek

Minimaal twee weken voor het locatiebezoek rond de auditor het klantonderzoek af; tenzij de auditor besluit het klantonderzoek tijdens het locatiebezoek uit te voeren.

(3) Locatiebezoek

Het locatiebezoek vindt binnen twee maanden na ontvangst van het ingevulde self-assessment plaats, tenzij met de aanvrager anders wordt overeen gekomen.

Artikel 3.4 Samenvattend oordeel / conclusie van het onderzoek

De controleresultaten worden bij de Certificerende Instelling binnen vier weken na het locatiebezoek door een bevoegd beoordelaar beoordeeld. Deze beoordelaar is niet degene die de controle heeft uitgevoerd.

Artikel 3.5. Sancties en klachten

(1) Bij afwijkingen wordt in eerste instantie attent gemaakt op keurmerkdragers, die op de betreffende onderwerpen expert zijn en voor kennisuitwisseling gecontacteerd kunnen worden.

(2) Wordt door de bevoegd beoordelaar van de Certificerende Instelling conform beoordelingskader geoordeeld, dat met oog op een keurmerkdrager geconstateerde afwijking(en) aanleiding is/zijn tot het opleggen van een sanctie, kan de beoordelaar besluiten tot:

- schorsing van het keurmerk, voor maximaal 6 maanden. Zijn tekortkomingen niet verholpen wordt het keurmerk bij de gebruiker ingetrokken;
- intrekken van het keurmerk mits bij controle blijkt dat criteria niet langer worden ingevuld.

De Certificerende Instelling informeert de regelinghouder over opgelegde sancties.

(2) De Certificerende Instelling is zelf verantwoordelijk voor het ordentelijk afhandelen van eventuele (schriftelijke) klachten en bezwaren die tegen een oordeel of het opleggen van een sanctie worden

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.1	Sancties	12-1-2016	0.7
1.2	Wbp	16-6-2016	1.1



ingebracht. De Certificerende Instelling houdt hiervan een registratie bij, waarin ook de wijze van afhandeling en uitkomst wordt vermeld. Deze registratie maakt onderdeel uit van de jaarlijkse rapportage als bedoeld in artikel 4.1.

Klachten en bezwaren met betrekking tot de inhoud van de criteria worden doorgegeven aan de DB.

(3) Over een beslissing strekkend tot opleggen van een sanctie, een schorsing of uitsluiting, wordt de DB onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Dit wordt eveneens in het openbare keurmerkregister vermeld.

Artikel 3.6 Certificaat

(1) De Certificerende Instelling verstrekt het certificaat aan deelnemers indien voldaan wordt aan de geldende criteria en houdt hier een openbaar register van bij (op de website).

(2) Onderdeel van het certificaat en het openbaar register zijn de expertisegebieden, die uit de beoordeling naar voren kwamen.

Artikel 3.7 Zorgvuldig omgaan met ontvangen gegevens

(1) De Certificerende Instelling is bij de uitoefening van haar taken gehouden geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot de bedrijfseigen aspecten van de deelnemers en gebruikers, alsmede voor alle aangelegenheden waarvan het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen dan wel aangelegenheden waarvoor de DB geheimhouding expliciet nader oplegt.

(2) Informatie verkregen tijdens controles en beoordelingen wordt niet verder verspreid, behoudens de informatieverstrekking waartoe de Certificerende Instelling in het kader van deze Regeling gehouden is. De rapportages dienen uitsluitend te worden verstrekt aan de betreffende deelnemer en - waar nodig geanonimiseerd - aan de DB.

(3) De Certificerende Instelling is gerechtigd de in het kader van deze overeenkomst verkregen informatie aan derden te verstrekken indien zij hiervoor toestemming van de deelnemer heeft verkregen.

De verplichtingen van de Certificerende Instelling zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen Certificerende Instelling en deelnemer.

(4) Dierenbescherming en de Certificerende Instelling zijn bij het uitvoeren van hun taken en het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Regeling, gehouden het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens in acht te nemen.

Artikel 3.8 Archivering

Rapportagegegevens dienen minimaal 5 (vijf) jaar door de Certificerende Instelling te worden bewaard, met inachtneming van de wettelijke vereisten die gelden voor het bewaren van dergelijke informatie.

Artikel 3.9 Eisen aan auditoren en andere betrokkenen

(1) De DB stelt eisen aan de kwaliteit en opleiding van de bij de Certificerende Instelling werkzame of door de Certificerende Instelling voor de Regeling Keurmerk Opvang ingezette auditoren, beoordelaars en beslissers.

(2) In ieder geval mogen bij de certificatie betrokken personen binnen een periode van twee jaar voorafgaand aan de controle geen consultancy-, trainings- en/of uitvoerende activiteiten hebben verricht bij het te controleren bedrijf.

(3) De Certificerende Instelling verzorgt adequate interne scholing van haar betrokken coördinator, controleurs, beslissers en beoordelaars. Het scholingsprogramma dient een goed inzicht te geven van de meest actuele vereisten in het kader van het Keurmerk Opvang waaronder in ieder geval de criteria, de auditmethode en de rapportagevereisten.

(4) Daarnaast dient een (bij)scholingsprogramma de betreffende controleur of coördinator op de hoogte te stellen van gewijzigde of nieuwe regelgeving die van belang is voor de uit te voeren werkzaamheden.

(5) Op verzoek van de DB dient de Certificerende Instelling aan te kunnen tonen dat het scholingsprogramma op adequate wijze is ingevuld.

Artikel 4: Toezicht op naleving van de Regeling

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.1	Sancties	12-1-2016	0.7
1.2	Wbp	16-6-2016	1.1



Artikel 4.1 Rapportage

De Certificerende Instelling rapporteert per kwartaal (beknopt) over ontvangen aanvragen, uitgevoerde controles, uitgegeven keurmerken en opgelegde sancties.

In het jaarrapport (voor 1 april aan te bieden) van de Certificerende Instelling aan de DB worden resultaten uitvoeriger weergegeven en leidt een analyse ervan tot eventueel advies over specifieke aandachtspunten voor het volgende controlejaar.

Artikel 4.2. Kwaliteit uitvoering

Indien mocht blijken dat het aantal controles en/of het kwaliteitsniveau daarvan onvoldoende zijn, zal de DB in overleg treden met de Certificerende Instelling. In de startfase van het Keurmerk Opvang behoudt de DB zich het recht voor om witness audits uit te voeren.

Artikel 4.3 Nadere aanwijzingen

De DB kan, op basis van de rapportage van de Certificerende Instelling of andere ontwikkelingen, nadere aanwijzingen geven aan de Certificerende Instelling over aard en inhoud van de te verrichten controles, het opleggen van sancties, en het afhandelen van klachten/bezwaren.

Artikel 4.4. Verantwoord omgaan met ter beschikking gestelde gegevens

De DB is gehouden tot geheimhouding van bedrijfsgegevens welke door de Certificerende Instelling worden aangeleverd. De jaarrapportage zal geanonimiseerd aan de DB worden toegezonden.

Indien de DB dit vanuit oogpunt van kwaliteit noodzakelijk acht, kan zij van de Certificerende Instelling verlangen dat (onderdelen uit) de jaarrapportage gedetailleerder moeten worden aangeleverd.

Artikel 5: De kosten

Artikel 5.1 auditkosten

De Certificerende Instelling brengt aan de gebruikers en/of deelnemers een vergoeding voor beoordeling van het self-assessment en ander beoordelingsonderdelen in rekening. Details worden in het contract tussen DB en Certificerende Instelling vastgelegd. De hoogte van de vergoedingen wordt in overleg met de DB vastgesteld.

Artikel 5.2 overige kosten

Details worden in het contract tussen DB en Certificerende Instelling vastgelegd.

Artikel 6: Werkafspraken

Artikel 6.1 coördinatoren

De Certificerende Instelling wijst één medewerker aan als coördinator voor de werkzaamheden rondom het "Keurmerk Opvang". Deze coördinator is in ieder geval direct betrokken bij het certificatieproces en fungeert tevens als contactpersoon met de DB.

De taak van coördinator kan vervuld worden door een beoordelaar of een beslisser.

Artikel 6.2 tactisch overleg en operationele afstemming

(1) Over de algemene voortgang van de werkzaamheden van de Certificerende Instelling wordt tenminste één maal per jaar op beleidsniveau overleg gevoerd tussen de Certificerende Instelling en de DB.

(2) Voor het dagelijks contact wijzen zowel de Certificerende Instelling als de DB een contactpersoon aan, die elkaar over en weer informeren over alle zaken die voor een goede taakuitoefening door de Certificerende Instelling noodzakelijk zijn. Bij dit overleg is in ieder geval ook aandacht voor eventueel benodigde bijscholing van de auditoren.

Artikel 6.3 Harmonisatie

(1) Samen met DB organiseert de Certificerende Instelling minimaal eenmaal per jaar een harmonisatie-overleg met alle betrokken experts en peers, teneinde kwaliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en uniformiteit van werken te waarborgen.

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.1	Sancties	12-1-2016	0.7
1.2	Wbp	16-6-2016	1.1



(2) De voorstellen en afspraken uit het harmonisatieoverleg worden vastgelegd in een door de DB op te stellen en door haar te verspreiden verslag.

(3) De Certificerende Instelling is gehouden hun werkwijze vervolgens voortvarend aan te passen conform de afspraken die gemaakt zijn tijdens het harmonisatieoverleg en meldt dit vervolgens aan de DB.

Artikel 6.4 Onvoorziene omstandigheden

De Certificerende Instelling stelt de DB onverwijld in kennis van alle feiten en omstandigheden die een onbelemmerde uitoefening van de overeengekomen taken van de Certificerende Instelling in de weg staan.

Artikel 6.5 Communicatie

(1) De externe communicatie aangaande de taken die de Certificerende Instelling in het kader van deze overeenkomst wordt samen opgezet en uitgevoerd.

(2) De DB communiceert verder over de inhoud en de criteria van de Regeling.

(3) De Certificerende Instelling informeert keurmerkdragers over wijzigingen van inhoud en criteria van de Regeling.

(4) De Certificerende Instelling communiceert over de uitvoering van de audits, de toekenning van het keurmerk en onderhoudt het openbare register.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 7.1 verzekering

De Certificerende Instelling verklaart dat zij beschikt over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zal een kopie hiervan op een eerste verzoek van de DB overleggen.

Slotbepalingen

Artikel 8

Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9

(1) Geschillen tussen de Certificerende Instelling en de DB aangaande deze regeling worden zoveel mogelijk in goed overleg opgelost.

(2) Mocht een geschil tussen de Certificerende Instelling en de DB niet via goed onderling overleg opgelost kunnen worden, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 10

Deze regeling gaat in op 2 december 2015.

Artikel 11

Partijen kunnen deze afspraken in onderling overleg te allen tijden schriftelijk wijzigen.

Uitvoering van de Regeling is per contract overgedragen aan Verin. De Regeling wordt als bijlage toegevoegd aan het contract.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

[getekend]

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.1	Sancties	12-1-2016	0.7
1.2	Wbp	16-6-2016	1.1



Wijzigingsreglement Regeling Keurmerk Opvang

Versienummer	Wijzigingen	Vastgesteld	Vervangt
1.0	Adviescommissie	01-12-2015	0.4

Het Wijzigingsreglement is onderdeel van de Regeling Keurmerk Opvang.

Het Wijzigingsreglement beschrijft de wijze van doorontwikkeling en vaststelling van het Keurmerk Opvang en de samenwerking met experts en stakeholders hierin.

Artikel 1: Samenstelling van de Adviescommissie

1. De Adviescommissie van het Keurmerk Opvang kent geen vaste structuur.
2. Voor ieder overleg van de Adviescommissie wordt (bij voorkeur) een oneven aantal experts en/of stakeholders - met een minimum van 3 - uitgenodigd.
3. De regelingshouder (de Dierenbescherming) benadert externe experts en stakeholders om - afhankelijk van de agenda - aan het overleg van de Adviescommissie deel te nemen. Experts c.q. stakeholders zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigers van
 - a. Kennisinstellingen en verenigingen van professionals;
 - b. De doelgroep van het keurmerk;
 - c. Branche- en vakorganisaties;
 - d. Overheidsinstellingen;
 - e. Buitenlandse equivalentenof worden vanwege specifieke kennis die voor het Keurmerk Opvang relevant is op persoonlijke titel uitgenodigd.
4. De Dierenbescherming zit als regelingshouder de Adviescommissie voor.

Artikel 2: Rol van de Adviescommissie

1. De Adviescommissie adviseert de regelingshouder over aanpassingen van de criteria voor het keurmerk, inclusief bijbehorende auditvragen.
2. De Adviescommissie adviseert de regelingshouder over aanpassingen van het auditschema (frequentie en diepte).

Artikel 3: Thema's voor de Adviescommissie

1. De Adviescommissie bespreekt wijzigingsvoorstellen m.b.t.:
 - a. De criteria van het Keurmerk Opvang;
 - b. Best practices in relatie tot bestaande of aan te passen criteria;
 - c. No go voorbeelden;
 - d. Verfijning van de auditmethodezonder doel en uitgangspunten van het Keurmerk Opvang aan te tasten.
2. De adviescommissie houdt rekening met wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Artikel 4: Agenda Wijzigingsvoorstellen

1. De regelingshouder (de Dierenbescherming) stelt vast welke onderwerpen in relatie tot de Regeling Keurmerk Opvang op de Agenda Wijzigingsvoorstellen komen.
2. De agenda wordt 4 weken voor het overleg vastgesteld en onderliggende stukken aan de genodigden verzonden.
Voor delen van de agenda kan ervoor worden gekozen om deze vooraf aan het overleg van de adviescommissie te publiceren.
3. Plaatst de regelingshouder een ingediend wijzigingsvoorstel niet op de agenda, dan stelt de regelingshouder de indiener van het wijzigingsvoorstel hiervan op de hoogte en vermeld hierbij de redenen.
4. De Certificerende Instelling kan op basis van de ervaringen in de uitvoering van het Keurmerk Opvang wijzigingsvoorstellen bij de contactpersoon voor de Regeling Keurmerk Opvang van de Dierenbescherming aandragen.
5. Experts en stakeholders kunnen gevraagd en ongevraagd wijzigingsvoorstellen bij de contactpersoon voor de Regeling Keurmerk Opvang van de Dierenbescherming aandragen om deze op de agenda te laten zetten.
6. Gekoppeld aan een wijzigingsvoorstel kan een expert als agenda-lid voor het betreffende overleg worden voorgesteld.



Artikel 5: Inbrengen van een wijzigingsvoorstel

1. Een wijzigingsvoorstel omvat minimaal de volgende hoofdstukken:
 - a. Onderwerp
(actuele tekst, voorschrift, thema,...);
 - b. Voorstel tot aanpassing
(nieuwe tekst);
 - c. Reden, waarom wijziging wordt voorgesteld;
 - d. Argumenten ter onderbouwing van de wijziging;
 - e. Voorstel tot communicatie.
2. Aanvullende hoofdstukken zijn eventueel:
 - a. Geconsulteerde experts;
 - b. Voorstel voor implementatie.

Artikel 6: Werkwijze van de Adviescommissie

1. De regelingshouder nodigt experts en stakeholders uit voor een overleg van de adviescommissie.
2. In de uitnodiging vermeldt de regelingshouder welke wijzigingsvoorstellen op de agenda staan.
3. Ieder wijzigingsvoorstel wordt als apart agendapunt besproken.
4. Uitgenodigde, afwezige deelnemer van een overleg van de adviescommissie kunnen vooraf schriftelijk reageren op een wijzigingsvoorstel.
5. Ieder aanwezige uit zich (in termen van pro's en con's) m.b.t. een wijzigingsvoorstel.
6. Aanwezige brengen eventueel aanpassingen op een wijzigingsvoorstel in.
7. Wordt op basis van argumentatie een (aangepast) wijzigingsvoorstel door alle aanwezigen gedragen wordt het voorstel van positief advies voorzien.
8. Ontstaat er m.b.t. een (aangepast) wijzigingsvoorstel geen eenduidig beeld stelt de adviescommissie een overzicht van voor- en nadelen op die door de aanwezigen worden genoemd.
9. Wordt ervoor gekozen om over een onderwerp te stemmen dan vermeld het advies de stemverdeling. De regelingshouder neemt niet deel aan een eventuele stemming.
10. De adviescommissie overlegt minimaal een keer per jaar, in principe in oktober.

Artikel 7: Besluit overname en/of afwijzing van geadviseerde wijzigingen m.b.t. het Keurmerk Opvang

1. De regelinghouder besluit over het overnemen of afwijzen van de door de adviescommissie afgegeven adviezen.
2. Volgt de regelinghouder het advies van de adviescommissie wordt de indiener van het betreffende wijzigingsvoorstel en de uitvoerder van het keurmerk (de Certificerende Instelling) hierover geïnformeerd.
3. Volgt de regelinghouder het advies van de adviescommissie niet wordt de adviescommissie, de indiener van het betreffende wijzigingsvoorstel en de uitvoerder van het keurmerk (de Certificerende Instelling) hierover geïnformeerd. De regelinghouder geeft hierbij duidelijk aan, waarom ervoor wordt gekozen het advies niet (of nog niet) te volgen.
4. Door te voeren wijzigingen worden gepubliceerd en afspraken m.b.t. de implementatie inclusief termijnen kenbaar gemaakt.

Artikel 8: Slotbepaling

1. Dit reglement kan door de regelinghouder worden gewijzigd.
2. Aanpassingen van dit reglement worden 4 weken voor inwerkingtreden gepubliceerd.