

kw P25T - M-02157

# Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

11 NOV 2002

Aan

Rinus Reijndoudt, Leo van Hese, Ruud van der  
Leijé, Yvo Provoost, Onno van Kleef, Herbert  
Geernaert, Tonny Maranus

Van

Esmeralda Vos

Datum

7 november 2002

Onderwerp

Rapportage audit Hellegatpolder

Doorkiesnummer

6398

Bijlage(n)

1

Beste collega's,

Bijgevoegd vind je de rapportage van de audit die is uitgevoerd bij de combinatie  
'Hellegatpolder' op 30 september jl..

Met vriendelijke groet,

Esmeralda Vos  
Medewerker KAM  
Afdeling RWI

Directie Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30, 4331 KX Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00

Fax (0118) 68 62 31



007236 2002 PZST-M-02157 kw  
2 gesRapportage audit Hellegatpolder zI 5282 30 sep



## ALGEMENE GEGEVENS

Datum Audit	: 30 september 2002
Project	: Vervangen glooiingconstructie Hellegatpolder
Besteksnummer	: ZL-5282
Versie kwaliteitsplan	: 11 juni 2002
Auditor	: E. Vos, R. van der Leijé
Auditee	: A. Roest, W. van den Dikkenberg

## ALGEGELE INDRUK

Het KAM-boek van de penvoerder van dit bestek (AVK b.v.) is op de werkplaats aanwezig. De auditee geeft aan dat dit handboek zelden tot nooit wordt geraadpleegd. Hijzelf werkt conform het handboek van zijn eigen organisatie (Van den Heuvel Werkendam b.v. ).

De bouwvergadering en de toolbox zijn gehouden conform de in het kwaliteitsplan geschetste overlegstructuur. De notulen van de bouwvergadering zijn beschikbaar, die van de toolbox van augustus is nog niet gereed.

De bouwstoffen worden gekeurd door de leverancier. Deze overhandigt een certificaat, wat door de opdrachtnemer gecontroleerd moet worden (inhoudelijk & beschikbaar). Bij bepaalde bouwstoffen (bv klei & hout) gebeurt het dat de bouwstof wordt gebruikt terwijl er nog geen certificaat beschikbaar is, het is dus niet bekend of de bouwstof voldoet aan de norm. Aangegeven wordt dat dit in deze gevallen onoverkoombaar is.

Wanneer na keuring blijkt dat een product niet voldoet, wordt het product duidelijk gemarkeerd als afkeur en wordt een afwijkingsrapport opgesteld. Op dit project heeft men nog niet met afkeur te maken gehad, dus of dit daadwerkelijk zo gebeurt kan niet gecontroleerd worden.

In het kwaliteitsplan staat omschreven dat de controle van klei & controle van de afwerking dagelijks gebeurt en dat de resultaten worden vermeld in het dagrapport. De controle wordt dagelijks uitgevoerd en wordt af en toe geregistreerd op een keuringsrapport. Registratie gebeurt dus niet, zoals in het plan staat genoemd, bij iedere controle, waarmee de dagelijkse controle dus niet aantoonbaar is. Er kunnen ook geen criteria genoemd worden voor het wel al dan niet registreren van de controle.

Dit laatste geldt ook voor de keuringsrapporten van het filterdoek & funderingslaag en het zetwerk & de betonbanden. Hierbij is ook niet aantoonbaar dat dagelijks gecontroleerd is. Criteria voor wel al dan niet registreren kunnen niet aangegeven worden.

Wanneer een afwijking wordt geconstateerd tijdens een controle moet conform het kwaliteitsplan een afwijkingsrapport geschreven worden. Dit gebeurt nu niet. Voorbeeld: de norm voor het aanbrengen van de kunststoffilterdoek is een minimale overlap van 0,5 meter. Bij een controle is een overlap van 0,48 meter gemeten, een afwijking van de norm.



Conform het kwaliteitsplan moet hiervan een afwijkingsrapport geschreven worden; dit is niet gebeurd. De toezichthouder heeft wel een aantekening gemaakt op het keuringsrapport, hij is dus wel op de hoogte gebracht. Verdere genomen acties zijn onduidelijk.

De bonnen voor het vervoer van afval van het werk zijn aantoonbaar aanwezig.

#### TEKORTKOMINGEN

Vanuit het bouwstoffenbesluit dienen alle bouwstoffen onder certificaat geleverd te worden. Deze certificaten moeten twee weken voor levering beschikbaar zijn. Dit is bij m.n. klei niet het geval.

Directe corrigerende maatregel benodigd  ja  nee

De werkbeschrijvingen in het kwaliteitsplan worden niet volledig nageleefd. Met name de registratie van controles binnen de diverse werkprocessen worden niet conform plan uitgevoerd. Af en toe wordt een keuringsrapport gemaakt, maar wanneer dit gebeurt en waarom bij die controle, is niet bekend. Een ander punt wat niet nageleefd wordt is het opmaken van een afwijkingsrapport. Conform het kwaliteitsplan moeten *alle* geconstateerde afwijkingen geregistreerd worden. Dit gebeurt niet.

Deze tekortkoming vereist geen directe corrigerende maatregelen, maar kan wel als aandachtspunt meegenomen worden voor later op te stellen kwaliteitsplannen en de uitvoering daarvan.

Directe corrigerende maatregel benodigd  ja  nee

#### AANDACHTSPUNTEN

Omdat het project zo goed als afgerond is, zijn geen directe corrigerende maatregelen vereist op de tekortkomingen die zijn geconstateerd.

Met betrekking tot de tekortkoming over het niet invullen van de keuringsrapporten, is afgesproken dat tot het einde van het project, de eenvoudige dagelijkse metingen in het dagrapport gezet zullen worden, i.p.v. iedere meting op een apart keuringsformulier.

#### CORRIGERENDE MAATREGELEN

Paraaf auditor:

Datum: 21-10-02

Paraaf Directie UAV:

Datum: 28-10-2002

Paraaf aannemer

Datum: 28-10-02