

R. x 2

Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

11 DEC 2000

Aan
het hoofd van de hoofdafdeling
Waterhuishouding en Waterkeringen
van het Directoraat-Generaal
Rijkswaterstaat
ir. A. Hoekstra
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

alleen
Heuf
CC

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARRESSE		
PROJECTSECRETARIS <i>vb</i>		X
MEDEWERKER FINANCIËN <i>vb</i>		X
MEDEWERKER KWALITEIT		X
TEAMLEIDER ONTWERP <i>hoor vb</i>		X
HOOFD UITVOERING		
COÖRDINATOR / BESTEKSCHRIJVER		
<i>leo v. Herwerden</i>		X
<i>Piet vb</i>		r
ARCHIEF <i>P25-B-00190</i>		r
CIRCULATIE MAP		

Contactpersoon
Carla Corre
Datum
7 december 2000
Ons kenmerk
9940
Onderwerp

Doorkiesnummer
0118-686373
Bijlage(n)
1
Uw kenmerk
-

Bevindingen naar aanleiding van de inhoudelijke controle van contractnummer ZL-4918.

Geachte heer Hoekstra,

Hierbij zend ik u de bevindingen van de inhoudelijke controle van de administratie van contractnummer ZL-4918, het vervangen van de glooiingsconstructie van de polder De Breede Watering bewesten Yerseke in de gemeenten Reimerswaal en Kapelle.

De administratieve behandeling van dit contract is van zodanig niveau dat het de kwalificatie voldoende heeft gekregen.

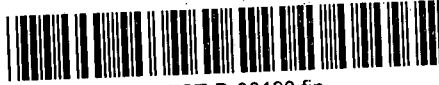
De bevindingen zijn besproken met de directie UAV en CP. Indien u vragen heeft over de controle kunt u zich wenden tot bovengenoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
De hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
het hoofd van de Stafafdeling Control,

(drs. W.P. Tange)

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Koestraat 30 4331 KX Middelburg

Telefoon (0118) 68 60 00
Telefax (0118) 640215/686231



005329 2000 PZST-B-00190 fin

bevindingen naar aanleiding van de inhoudelijke co

RAPPORT	00-006
STATUS	definitief
Contractnummer	ZL- 4918 *
Omschrijving van het contract	Het vervangen van de glooiingsconstructie van de polder De breede Watering bewesten Yerseke in gemeenten Reimerswaal en Kapelle
Opdrachtnemer	Combinatie: Van Oord ACZ B.V. / Boskalis B.V. / HAM- Van Oord Werkendam B.V.

Algemeen

Verantwoordelijken	
Afdeling	AXZ
Opdrachtgever	ir. A. Hoekstra
Directie UAV	A. Maranus L. Van Herwerden B. van Liere
Centraal Punt	A. Dekker

Financiële gegevens	
Aannemingsom	f 15.986.000 excl. BTW
Uitgaven in 2000	f 5.457.273 incl. BTW
Gecontroleerd bedrag	f 4.644.488 excl. BTW
Verplichtingnummer	35491800
Deelprogramma	02.01.04 Beheer en onderhoud Waterkeren: Realisatie
D4-product	311101 Project Zeeweringen Westerschelde

Precontractuele fase

Wijze van aanbesteding	Openbaar Europees
Datum opdracht	2 maart 2000
Datum aanvang werkzaamheden	9 maart 2000

Algemeen:

Bestek ZL-4918 betreft het vervangen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van polder De Breede Watering bewesten Yerseke, tussen dp 261 -40m en dp 290 met bijkomende werken in de gemeenten Reimerswaal en Kapelle.

Bestedingsvoorstel

Het vervangen van de glooiingen is in landelijk overleg bepaald, derhalve is niet bij ieder afzonderlijk contract een uitgebreide motivatie aanwezig. De markt is benaderd via een openbare Europese aanbesteding, aangezien de raming ruim boven de grens van Europees aanbesteden ligt. Er heeft een vooraankondiging plaatsgevonden.

De definitieve raming van kosten, inclusief de correcties als gevolg van de nota van inlichtingen is op 16 februari 2000 opgesteld door de afdeling CXK.

Ir. A. Hoekstra stelt het ontwerpcontract op 28 december 1999 enigszins gewijzigd vast.

Het concept-controleplan wordt op 17 januari 2000 eveneens enigszins gewijzigd vastgesteld door ir. W. Roose.

De nota van inlichtingen bevat financiële wijzigingen en wordt op 2 februari 2000 getekend door ir. A. Hoekstra.

Controleplan

Na de gunning is een aanvulling op het controleplan gemaakt waarbij de controlehandeling voor de eenmalige staartkosten wordt toegevoegd.

Aanbesteding/Gunning

Het werk is europees aanbesteed. In oktober 1999 is een vooraankondiging geplaatst. De opdracht is gegund aan de laagste inschrijver, waarbij gecontroleerd is of aan de gunningscriteria is voldaan. De prijsaanbieding van de laagste inschrijver ligt 5% boven de raming. De opdracht is op 2 maart 2000 verleend door ir. A. Hoekstra. Aankondiging van de gunning 12 april 2000 verzonden naar Brussel.

Uitvoering

Gecontroleerde termijnen | 1,2 en 3

Kwaliteit administratie

Het KEMA-certificaat met betrekking tot het te leveren Geotextiel van Ten Cate Nicolon B.V. Almelo is geldig tot 01 december 1998. Wij adviseren u een vernieuwd certificaat aan te vragen.

De controlewaarnemingen door de toezichthouder zijn niet of zeer summier in de zakboekjes vastgelegd. Daarbij zijn de aantekeningen van de toezichthouders niet voorzien van registraties van kwaliteitsgegevens en -metingen. Het centraal punt parafeert op de primaire gegevens van zowel de toezichthouders als de aannemer. Bij geconstateerde verschillen tussen de aannemer en de toezichthouder werkt het centraal punt dit zelfstandig af zonder dat hij de directie hierover waarschuwt (zie ook naleving controleplan). De directie parafeert de primaire gegevens niet en voert hier ook geen zichtbare controles op uit. De wekrapporten en de termijnbetalingsstaten worden wel door de directie ondertekend evenals eventuele afwijklingsrapportages.

De toezichthouder heeft zijn hoeveelheidsberekeningen niet in het zakboekje vermeld maar verwerkt dit gelijk in een door hem opgezette excel-sheet. De toezichthouder voert de door hem geregistreerde meetresultaten in de excelsheet in, print de gegevens en overhandigt deze aan het centraal punt. Van de primaire vastleggingen van de hoeveelheidsbepalingen e.d. zijn alleen de excel-gegevens beschikbaar. De in klad opgenomen meetgegevens zoals die in de excel-sheet zijn verwerkt zijn achteraf niet of moeilijk beschikbaar gezien het gebruik van privé zakboekjes die niet bij de besteksadministratie bewaard worden. Door deze wijze van verwerking van de gegevens is een overzichtelijk geheel ontstaan van gemeten en geregistreerde, uitgevoerde werkzaamheden per deel van de glooiing.

De toezichthouders vermelden in de zakboekjes alleen de controle op de hoofdposten, controles op de onderliggende posten worden niet of summier vermeld in de zakboekjes. Achteraf is alleen nog te achterhalen of deze controles hebben plaatsgevonden door middel van navraag bij de toezichthouder. Dit is niet conform de controlematrix en de UCA reglementen.

Voor de aanvang van de werkzaamheden wordt de op te nemen glooiing geheel ingemeten en dient daarna als vooraf vastgestelde hoeveelheid op basis waarvan de tussentijdse verrekening van uitgevoerde werkzaamheden plaats vindt. Tijdens het werk vinden tussenmetingen plaats. Aan het eind van het bestek wordt het werk in totaal opgemeten voor het nieuw opgeleverde deel van de glooiing. De uit deze meting voortvloeiende hoeveelheden worden door het centraal punt vergeleken met de vooraf vastgestelde en verrekende theoretische hoeveelheden, waarna verschillen met de aannemer verrekend worden. Deze meetsystematiek is gelijk aan de systematiek die is toegepast bij eerdere glooiingsbestekken en gezien de bijzonderheid van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende controle en registratie, acceptabel.

Met betrekking tot onderstaande posten is slechts een opmerking in het zakboekje geplaatst op 26 mei 2000 met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden eerder die week (te weten: 23, 24 en 25 mei). Deze manier van vastlegging is te summier en niet gewenst. Aan de hand van een dergelijke controle kan geen deugdelijk (tussentijds) oordeel worden verkregen over de uitgevoerde werkzaamheden; zowel in hoeveelheden als in kwaliteit.

Bestekspost 21.41.20 Aanbrengen betonelementen		
	: opgevoerde hoeveelheid week 20 +21	= 2300 m ² .
Bestekspost 21.42.10 Aanbrengen betonelementen		
	: opgevoerde hoeveelheid week 21	= 5133,8 m ² .
Bestekspost 21.10.20 Aanbrengen teenconstructie		
	: opgevoerde hoeveelheid week 20 +21	= 62 m ¹ .

Door personeelsgebrek bij de aannemer heeft de aannemer niet wekelijks zijn weekrapporten ingeleverd doch slechts eenmaal in de twee weken. De directie en het centraal punt zijn akkoord gegaan met de te late inlevering van de gegevens door aannemer omdat er sprake was van overmacht. Wij wijzen u er echter op, dat problemen van de aannemer geen beletsel mogen zijn voor het op tijd aanleveren van primaire gegevens van de zijde van de aannemer. De door de aannemer te leveren gegevens dienen aansluitend aan de week van verrekening ingediend te worden aangezien dan direct de confrontatie met de registratie van de toezichthouder kan plaatsvinden zodat direct (indien noodzakelijk) de benodigde correctieve actie ondernomen kan worden. Indien de gegevens te laat ingeleverd worden kunnen er verschillen ontstaan bij de verrekening van de posten die moeilijk traceerbaar en controleerbaar zijn.

Bovenvermelde is reeds summier met de directie UAV en het centraal punt besproken. De conclusie werd gedeeld dat er te summier was gecontroleerd op hoeveelheden en kwaliteit en dat de primaire vastleggingen van gegevens gewenst waren. De toezichthouders zijn reeds aangesproken over de wijze van controleren van de uitvoering van het bestek, waarbij is overeengekomen dat in de toekomst controles frequenter zullen worden uitgevoerd en primaire gegevens beter zullen worden vastgelegd.

Naleving controleplan

Post 11.10.60 Verwijderen koperslakblokken

Indien een verschil groter is dan 1% moet de directie UAV ingeschakeld worden. Bij post 11.10.60. is in week 10 de afwijking 1,37%. De directie is niet ingeschakeld omdat volgens het centraal punt de hoeveelheid van de aannemer lager is dan de hoeveelheid van de toezichthouder. Dit is niet conform de controlematrix en de in de UCA opgenomen regelgeving. In principe dient ieder verschil groter dan het afwijkingpercentage in de controlematrix voorgelegd te worden aan de directie en eventueel opnieuw gecontroleerd te worden.

Met betrekking tot de wijze van verrekening vragen wij uw aandacht voor het volgende: Op basis van de inmeting voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden kan ons inziens de hoeveelheid te verwijderen koperslakblokken verrekend worden; echter het is ons inziens aan te raden om van deze inmeting een soort controleverklaring op te stellen en deze door de aannemer te laten accorderen als maximaal te verrekenen hoeveelheid. Hiermee worden verschillen tijdens en na uitvoering vermeden.

Post 11.12.10. Afvoeren haringmanblokken

Door de toezichthouder wordt voor week 15 een hoeveelheid opgevoerd van 10.700 blokken, volgens de onderliggende gegevens zou deze hoeveelheid echter 11.900 moeten zijn; overigens is eenzelfde hoeveelheid door de aannemer opgevoerd.

Het is niet te achterhalen hoe de toezichthouder aan deze hoeveelheid is gekomen.

Het centraal punt en de andere aan dit project toegewezen toezichthouder konden geen verklaring geven voor de door de toezichthouder opgevoerde hoeveelheid van 10.700. Volgens hen was de conclusie gerechtvaardigd dat de werkelijke hoeveelheid afgevoerde haringmanblokken 11.900 betrof. Volgens het centraal punt worden dergelijke verschillen verrekend nadat de eindmeting heeft plaatsgevonden. Deze eindmeting heeft ten tijde van onze controle nog niet plaatsgevonden. Graag zouden wij van de definitieve eindmeting een verslag, ondertekend door de directie UAV, ontvangen. In dit verslag willen wij graag de wijze van totstandkoming van deze eindmeting zien en de definitief gemeten hoeveelheid. Tijdens bespreking ontvangen, beoordeeld en akkoord bevonden.

Post 11.20.20. Verwijderen opsluitconstructie in de boventafel.

Van de bestekspostnummers 11.20.21. en 11.20.22. geen vermeldingen in de zakboekjes kunnen vinden. Volgens het centraal punt zijn de werkzaamheden volgens deze onderliggende posten uitgevoerd. De aannemer dient namelijk de onderscheiden processtappen ook uit te voeren alvorens te kunnen beginnen met het aanbrengen van de nieuwe glooiing. Wij raden u aan om toch ook van deze onderliggende posten bevindingen van de controles tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op te nemen in het zakboekje, aangezien ook met betrekking tot deze posten kwaliteitseisen worden gesteld.

De controlematrix wordt niet nageleefd aangezien voor vermelde posten wel controlehandelingen zijn opgenomen.

Post 21.10.20. Aanbrengen teenconstructie.

Met betrekking tot de door de toezichthouder opgevoerde hoeveelheid is een onderbouwing aanwezig. Hiervan is echter niets in het zakboekje zichtbaar. Zie opmerking kwaliteit administratie. Van de onderliggende posten zijn geen controlehandelingen vastgelegd in het zakboekje. De opgevoerde hoeveelheid in week 12 is in overleg met de aannemer bepaald. Aan het eind van het werk wordt de totale lengte opgemeten en definitief verrekend. De wijze van verrekening is acceptabel, wij wijzen u er op, dat het een ongewenste situatie is, dat er in overleg met de aannemer te verrekenen hoeveelheden worden opgenomen. Een doel van het onafhankelijk meten is namelijk ondermeer dat er geen voorschotbetalingen plaatsvinden aan de aannemer.

Post 21.41.10. Aanbrengen betonelementen

Alleen voor de bestekspostnummers 21.41.10. en 21.41.13. zijn er controlesporen in het zakboekje te vinden.

Post 21.41.20. Aanbrengen betonelementen

De toezichthouder voert van dijkpaal 267 t/m dijkpaal 268 een hoeveelheid op van 49,6 m². Volgens de registratie van de toezichthouder (excel-sheet) zou hij hier "maximaal" een hoeveelheid van 40 m² mogen opvoeren. De in week 21 door de aannemer opgevoerde hoeveelheid is 2300 m². De toezichthouder voert in week 21 een hoeveelheid op van 2313,6 m². De hoeveelheid van de aannemer wordt verrekend.

Navraag bij het centraal punt en de tweede toezichthouder ter plaatse leerde dat zij niet wisten hoe de toezichthouder tot de door hem opgegeven hoeveelheid is gekomen.

Bij de bespreking met de directie bleek dat de gegevens op tekening niet juist waren en dat een deel van de hoeveelheid van week 21 ten onrechte in week 21 is opgevoerd.

Post 21.42.10. Aanbrengen betonelementen

De hoeveelheid van dp. 264.41 t/m dp 264.5 wordt door de toezichthouder niet opgevoerd als verrekenbaar. De toezichthouder komt tot een lagere hoeveelheid dan de aannemer, het verschil is kleiner dan 1%, de hoeveelheid van de aannemer wordt verrekend.

Het centraal punt maakt gebruik van de confrontatielijsten om afwijkingen te beoordelen echter een nadere analyse van de verschillen is in de besteksadministratie niet te vinden.

Post 21.61.10. Aanbrengen overlaging

Van de onderliggende posten zijn er geen controle aantekeningen gemaakt in het zakboekje. Zie opmerkingen met betrekking tot kwaliteit administratie.

Post 61.20.10. Toepassen tijdelijke afrastering, veekeerend

In termijn 2 is er 668,8 meter afrastering verrekend. Van de meting in het zakboekje, die heeft geleid tot het opvoeren van deze hoeveelheid is niets door de toezichthouders vastgelegd op tekening. Dit is niet in overeenstemming met het controleplan.

Er is door de toezichthouder viermaal op één dag de afstand tussen de palen gemeten. De paalafstand volgens het bestek moet 4,5 meter zijn. Volgens de vastleggingen van toezichthouder varieert de paalafstand van 3,90 tot 4,15 meter.

Uit de besteksadministratie blijkt niet of er actie is ondernomen op basis van de geconstateerde afwijkingen in de kwaliteit. Dit betreft acties door zowel centraal punt als directie UAV. Tijdens de bespreking meldt de directie dat bij kleinere onderlinge afstanden van de palen er een stevigere afrastering komt en dus betere kwaliteit.

Het gaat om het toepassen van een tijdelijke afrastering; deze wordt geplaatst en weer weggehaald. Verrekend wordt 80% bij plaatsing en 20% bij weghalen. Voor deze verdeling is gekozen omdat de aannemer voor plaatsing ook de materialen moest aanschaffen. Van deze verdeling is in het contract niets geregeld.

Post 71.20.10 Tbs werknemer

M.b.t. deze post geen opmerkingen. Tijdens de bespreking bleek dat tevens gebruik wordt gemaakt van urenregistratieformulieren.

Als er gehandeld wordt volgens de instructie op de desbetreffende formulieren en beide formulierstromen bewaard worden bij de besteksadministratie is het ons inziens een prima initiatief om de uren beter te kunnen beheersen.

We raden u aan in vervolg in het controleplan naar de urenformulieren te verwijzen in plaats van naar het zakboekje.

Alsluitende fase

Het bestek was tijdens de controle nog niet afgerond.

Samenvattend oordeel

voldoende

Advies

Wij adviseren u geconstateerde verschillen bij zowel uitvoering van de werkzaamheden als afwijkingen t.o.v. bestek en controleplan duidelijk vast te leggen.

Reactie directie

- de primaire gegevens uit de privé zakboekjes en tekeningen zullen nog worden opgeleverd (inmiddels ontvangen);
- de directie is van mening dat de wijze waarop nu de verschillen worden beoordeeld met behulp van de confrontatielijst voldoende is;
- van onderliggende besteksposten wordt weinig of niets vastgelegd, de directie is van mening dat dit niet nodig is omdat dit wordt gezien als onderdeel van de post waarop verrekening plaats vindt. (Wij raden u aan dit duidelijk zichtbaar te maken in het controleplan)
- late inlevering van gegevens door de aannemer wordt door de directie niet als storend ervaren gezien het feit dat zolang er geen gegevens zijn er ook niet betaald wordt;
- de directie accepteert dat er bij tussentijdse metingen verschillen bestaan gelet op het feit dat dit rechtgetrokken wordt bij de definitieve verrekening na oplevering van de betreffende bestekspost;
- de directie is van mening dat de kwaliteit geen onderdeel is van de UCA en is van mening dat de AD hier dan ook geen oordeel over mag geven.
- een verzoek van de directie om de interne controle in een vroeger stadium uit te voeren liefst zo spoedig mogelijk na de opdracht;
- de directie geeft aan dat volgend jaar een KAM controleur aangesteld zal worden die de directie gaat assisteren inzake kwaliteit/arbo en milieu.

Contactpersoon CXBA
Datum rapport

Carla Corré, kamer 1.07 (0118) 68 63 73
21 november 2000

