



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

20 OKT 1998

Contactpersoon
Giljam Bil (CXBA)
Datum
19 oktober 1998
Ons kenmerk
8809

Onderwerp

Bevindingen van de inhoudelijke controle van de bestekken nummers ZL 4569 en ZL 4570.

Doorkiesnummer
(0118) 68 62 10
Bijlage(n)
2 x 1
Uw kenmerk

PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN	ACTIE	INFO
PROJECTLEIDER		X
SECRETARISSE		
PROJECTSECRETARIS		
MEDEWERKER FINANCIËN		
MEDEWERKER KWALITEIT		
TEAMLEIDER ONTWERP		X
HOOFD UITVOERING		X
COÖRDINATOR / BESTEKSCHRIJVER		
4570 Reo v. Herw.		X
4569 Reo v. Herw.		X
Wim G.		X
ARCHIEF P201-B-98580		X
CIRCULATIE MAP		

Geachte collega,

Hierbij zend ik u de bevindingen van de inhoudelijke controle van de administraties van de bestekken nummers ZL 4569 en ZL 4570, het verbeteren van de glooiing van respectievelijk de Ser Arendspolder en de Borsellepolder.

De rapporten zijn op 23 september 1998 met u en de heren Boom en Maranus van het projectbureau Zeeweringen besproken. Tijdens de bespreking is vastgesteld dat de vastleggingen door de toezichthouder van verrekenbare uren en van de kwalitatieve beoordeling van gerealiseerde werkonderdelen verbeterd moeten worden. Het is de taak van de directie UAV om erop toe te zien dat deze vastleggingen inderdaad conform de UCA-regelgeving plaatsvinden. Afgesproken is dat door u op korte termijn maatregelen worden getroffen die moeten leiden tot een verbetering van de thans aangetroffen situatie. Opgemerkt wordt dat de genoemde aandachtspunten ook een onderdeel vormen van de acties rond het verbeteren van het financieel beheer binnen RWS-Zeeland.

Tenslotte deel ik u mee dat binnenkort nog twee bestekken van het project Zeeweringen inhoudelijk gecontroleerd worden. Over de resultaten van deze controle zal ik u te geleger tijd informeren.

Met vriendelijke groeten,
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
E-mail G.Bil@dzt.rws.minvenw.nl



002215 1998 PZDT-B-98580 best

Bevindingen van de inhoudelijke controle van de be

ALGEMEEN

Contract: ZL-4570
Omschrijving: het maken en vervangen van de gloopingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Borsselepolder tussen Dp 31 + 16 m. en Dp 54 + 60 m. met bijkomende werken in de gemeente Borssele.
Aannemer: Comb. Zinkcon Dekker B.V., Hakkers Werkendam B.V. en Van den Herik Kust- en Oeverwerken
Aannemingsom: f 7.056.000,- ex. BTW
Dienstkkring: NWT
Directie UAV: A. Maranus, L. van Herwerden en B. van Liere (Waterschap Zeeuwse Eilanden)
Centraal Punt: P. Rottier

PRÉ-CONTRACTUELE FASE

Wijze van aanbesteding: Openbare aanbesteding

Bestedingsvoorstel

Het bestedingsvoorstel voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De motivatie voor het waarom van het contract is weergegeven op het geleidebiljet contracten.

Aanbesteding/Gunning

Het werk valt onder de grenzen voor het Europees aanbesteden. Er heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver, waarbij gecontroleerd is of aan de inschrijvingscriteria is voldaan. De aanbesteding en gunning voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Er dient wel opgemerkt te worden dat de nota van inlichtingen is verzonden, voordat de afdeling CXC hier commentaar op heeft kunnen geven. Aanbevelenswaard is dit zoveel als mogelijk te voorkomen, daar wijzigingen met financiële consequenties via CXC moeten lopen. In dit geval is de nota van toelichting wel vastgesteld door de opdrachtgever.

Conclusie pré-contractuele fase

Er kan geconcludeerd worden dat de voorbereiding / aanbesteding op een juiste wijze is geschied.

UITVOERING

Afstemming gegevens aannemer / toezichthouder

Het betreft een contract dat in hoofdzaak bestaat uit verrekenbare hoeveelheden.

De afstemmingen door het CP zijn niet altijd zichtbaar. Zo wordt niet altijd aangegeven dat de afwijking tussen de gegevens van de toezichthouder en die van de aannemer kleiner zijn dan de toegestane afwijking.

De aannemer heeft zijn gegevens tijdig en duidelijk opgeleverd, maar deze gegevens zijn niet altijd gedateerd en ondertekend.

Naleving UCA

De aanwezigheidscontrole door de toezichthouder blijkt niet uit het zakboekje. Alhoewel het duidelijk is dat de toezichthouder vrijwel continu op het werk aanwezig moet zijn geweest, zijn de waarnemingen ten aanzien van de urenposten onvoldoende vastgelegd in het zakboekje. Er zijn geen tijdstippen van waarnemen vermeld terwijl dit wel is voorgeschreven in het controleplan. Het CP of de dir. UAV heeft niet opgemerkt dat de controle(vastlegging) niet conform het controleplan is uitgevoerd. Omdat dit werk veel samengestelde posten bevat, dient uit het zakboekje te blijken dat de prestaties volledig geleverd zijn. Alhoewel in de zakboekjes waarnemingen staan ten aanzien van verrichtingen door de aannemer, zal er aandacht moeten blijven voor voldoende kwalitatieve waarnemingen.

Uitvoering controleplan

De omschrijvingen van de controlehandelingen in het controleplan zijn duidelijk. In de praktijk wordt het controleplan als een leidraad voor de controle gebruikt. Zoals reeds vermeld zijn alleen de tijdstippen van de steekproeven op inzet personeel en materieel niet genoteerd in het zakboekje terwijl dit wel in het controleplan voorgeschreven staat.

Overige opmerkingen

- Door de aannemer is een eenmalige korting verstrekt van f 406.774. Dit betekent dat de aannemer pas betaald krijgt als de waarde van het werk hoger is dan f 406.774. Hiermee is bij de betaling rekening gehouden.
- In de UCA-handleiding staat vermeld dat de waarnemingen direct in het zakboekje dienen te worden geschreven en niet vanuit een kladversie moeten worden overgeschreven. Uit praktische overwegingen is er wel met een kladversie gewerkt. De aanbeveling wordt gegeven om kladversies zoveel als mogelijk te vermijden, omdat mogelijke schriftelijke afstemmingen van gegevens met de aannemer dan niet meer uit de zakboekjes blijken. Daarnaast kunnen er overschrijffouten ontstaan. Indien er met een kladversie gewerkt wordt, moet deze gegevensdrager bewaard worden. In het zakboekje wordt dan een verwijzing naar de kladversie opgenomen

Conclusie uitvoering

Dit contract wordt voldoende beheerst. Ten aanzien van de urenposten dienen echter in het vervolg de tijdstippen van waarnemen vermeld te worden.

Aanbevolen wordt dat periodiek door de directie UAV of het centraal punt de zakboekjes worden doorgenomen om na te gaan of de (kwalitatieve) controlehandelingen op een juiste en volledige wijze in het zakboekje worden vastgelegd.

Bovenstaand verslag is op 21/9/98 besproken met dhr. Maranus en dhr. Van Herwerden.

ALGEMEEN

Contract: ZL-4569
Omschrijving: het vervangen van de glooiingsconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Ser-Arendspolder in de gemeente Hontenisse
Aannemer: Comb. Zinkcon Dekker B.V., Hakkers Werkendam B.V. en Van den Herik Kust- en Oeverwerken
Aannemingsom: f 4.928.000,- ex. BTW
Dienstkring: NWT
Directie UAV: A. Maranus, L.A. van Hese en M. de Kroon (Waterschap Hulster Ambacht)
Centraal Punt: J.Ph. Tuankotta

PRÉ-CONTRACTUELE FASE

Wijze van aanbesteding: Openbare aanbesteding

Bestedingsvoorstel

Het bestedingsvoorstel voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De motivatie voor het waarom van het contract is weergegeven op het geleidebiljet contracten.

Aanbesteding/Gunning

Het werk valt onder de grenzen voor het Europees aanbesteden. Er heeft een openbare aanbesteding plaatsgevonden, waarbij het werk aan de laagste inschrijver is gegund. De aanbesteding en gunning voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

Conclusie pré-contractuele fase

Er kan geconcludeerd worden dat de voorbereiding / aanbesteding op een juiste wijze is geschied.

UITVOERING

Afstemming gegevens aannemer / toezichthouder

Het betreft een contract dat in hoofdzaak bestaat uit verrekenbare hoeveelheden. De afstemmingen door het CP zijn niet altijd zichtbaar. Zo wordt niet altijd aangegeven dat de afwijking tussen de gegevens van de toezichthouder en die van de aannemer kleiner zijn dan de toegestane afwijking. De aannemer heeft overigens zijn gegevens tijdig en duidelijk opgeleverd, maar de gegevens zijn niet ondertekend en gedateerd.

Naleving UCA

De aanwezigheidscontrole door de toezichthouder blijkt niet uit het zakboekje. De uren staan alleen in totaal vermeld op een berekeningsstaat. Er zijn geen tijdstippen van waarnemen vermeld.

Het CP of de dir. UAV heeft niet opgemerkt dat de controle(vastlegging) niet conform het controleplan is uitgevoerd. Deze post wordt dus onvoldoende beheerst. De

waarnemingen die in het zakboekje vermeld staan hebben voornamelijk betrekking op de situering van de werkzaamheden en op de berekende weekhoeveelheden.

De controlemetingen staan vermeld op de bijbehorende beheerstekeningen. Er staan vrijwel geen aantekeningen met betrekking tot het volgen van de aannemer in het zakboekje. Er staan geen gegevens vermeld ten aanzien van bijzonderheden die tijdens het werk optreden, slechte weersomstandigheden, overige kwalitatieve beoordelingen etc.

Met name ten aanzien van de kwaliteit zouden er meer waarnemingen vermeld dienen te worden.

Uitvoering controleplan

De omschrijvingen van de controlehandelingen in het controleplan zijn duidelijk. Daarnaast is er een controle-instructie gegeven.

Er blijkt echter dat het controleplan niet altijd als een leidraad voor de controle is gebruikt. Daarnaast blijkt de aanwezigheidscontrole door de toezichthouder op de werknemers van de aannemer niet uit het zakboekje.

Overige opmerkingen

- Door de aannemer is een eenmalige korting verstrekt van f 682.648. Dit betekent dat de aannemer pas betaald krijgt als de waarde van het werk meer is dan f 682.648. De eerste termijn bedraagt f 72.122,99. De directie UAV heeft op de prestatieverklaring aangegeven dat om bovenstaande reden niets betaald mag worden. De factuur van de aannemer ad f 72.122,99 (ex BTW) is echter wel betaald.

Blijkbaar is er onvoldoende interne controle door de afdeling CXC uitgevoerd op de betaling. Overigens wordt bij de volgende termijn wel rekening gehouden met de reeds uitgevoerde betaling.

- De aannemer en RWS zitten in één keet. Dit is gezien de scheiding die er dient te bestaan tussen beide gegevensstromen geen wenselijke situatie, omdat de aannemer in de vastleggingen van RWS zou kunnen kijken.

- Bij twee posten zijn er fouten geconstateerd:

Post 111020: f 30,30 invoerfout Bestar

Post 211020: f 64,10 hoeveelheid dubbel opgevoerd.

Conclusie uitvoering

Dit contract wordt matig beheerst. Met name ten aanzien van de urenposten en kwalitatieve aspecten zijn er te weinig waarnemingen vastgelegd.

Aanbevolen wordt dat periodiek door de directie UAV of het centraal punt wordt nagegaan dat alle controlehandelingen conform het controleplan worden uitgevoerd en op een juiste en volledige wijze in het zakboekje worden vastgelegd, met name als het gaat om toezichthouders met relatief weinig controle-ervaring.

Bovenstaand verslag is op 21/9/98 besproken met dhr. Maranus en dhr. Van Hese.



27 OKT 1998

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

Leo Boon

J.H.

Contactpersoon
Giljam Bil (CXBA)

Doorkiesnummer
(0118) 68 62 10

Datum
19 oktober 1998

Bijlage(n)
2 x 1

Ons kenmerk
8809

Uw kenmerk
-

Onderwerp
Bevindingen van de inhoudelijke controle van de bestekken nummers ZL 4569 en ZL 4570.

Geachte collega,

Hierbij zend ik u de bevindingen van de inhoudelijke controle van de administraties van de bestekken nummers ZL 4569 en ZL 4570, het verbeteren van de glooiing van respectievelijk de Ser Arendspolder en de Borsselepolder.

De rapporten zijn op 23 september 1998 met u en de heren Boon en Maranus van het projectbureau Zeeweringen besproken. Tijdens de bespreking is vastgesteld dat de vastleggingen door de toezichthouder van verrekenbare uren en van de kwalitatieve beoordeling van gerealiseerde werkonderdelen verbeterd moeten worden. Het is de taak van de directie UAV om erop toe te zien dat deze vastleggingen inderdaad conform de UCA-regelgeving plaatsvinden. Afsproken is dat door u op korte termijn maatregelen worden getroffen die moeten leiden tot een verbetering van de thans aangetroffen situatie. Opgemerkt wordt dat de genoemde aandachtspunten ook een onderdeel vormen van de acties rond het verbeteren van het financieel beheer binnen RWS-Zeeland.

Tenslotte deel ik u mee dat binnenkort nog twee bestekken van het project Zeeweringen inhoudelijk gecontroleerd worden. Over de resultaten van deze controle zal ik u te geleger tijd informeren.

Met vriendelijke groeten,
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
E-mail G.Bil@dzt.rws.minvenw.nl