

Inventarislijst behorende bij Wob-dossier 'onderhoud N206' (kenmerk: 1212408)

	Datum	Kenmerk	Omschrijving	Reeds openbaar: ja (vindplaats)/ nee	Openbaar te maken: ja/nee/n.v.t.	Weigeringsgrond Wob
1.	31-3-2017	Zaak 878337	Inschrijvingsleidraad + bijlage	Ja (TenderNed.nl)	n.v.t.	
2.	17-11-2017	Zaak 878337	Basisovereenkomst	Ja (TenderNed.nl)	n.v.t.	
3	3-10-2017	998800/998805	Gunningsbeslissing	Ja (TenderNed.nl)	n.v.t.	
4.	30-10-2018	GBCZKIJ-AM-PLA-018	Monitoringsstrategie	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
5.	28-3-2019		Boomveiligheidscontrole VTA (periode maart april 2018). + bijlage	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
6.	Juni 2019	Uitdraai VKM van CRM	Klachten meldingen	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
7.	7-5-2018	D101347	Brief WKadvocaten aan gem Bloemendaal	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
8.	4-7-2018	DocT-0029	Toetsverslag mei	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
9.	23-7-2018	DocT-0034	Toetsverslag juni	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
10.	7-5-2018	DocT-0014	Toetsverslag maart	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
11.	4-7-2018	DocT-0029	Toetsverslag april	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
12.	12-3-2018	GBCZKIJ-AM-PM-VRP-056	Voortgangsrapportage feb 2018	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
13.	13-4-2018	GBCZKIJ-AM-PM-VRP-057	Voortgangsrapportage maart 2018	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
14.	18-5-2018	GBCZKIJ-AM-PM-VRP-058	Voortgangsrapportage april 2018	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
15.	13-6-2018	GBCZKIJ-AM-PM-VRP-059	Voortgangsrapportage mei 2018	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob
16.	12-7-2018	GBCZKIJ-AM-PM-VRP-060	Voortgangsrapportage juni 2018	Nee	Ja	Artikel 10, tweede lid, onderdeel b Wob / artikel 10, tweede lid, onderdeel g Wob

# Inschrijvingsleidraad

ten behoeve van de Europese aanbesteding van

## Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond

volgens de Europese procedure met voorafgaande Selectie  
conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016



Contractnummer	Provincie Noord Holland
Zaaknummer	878337
Revisie	definitief 1.0
Datum	31 maart 2017

© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. Openbaarmaking van dit document, of enig onderdeel daarvan, op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de provincie Noord-Holland is verboden.



<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>3</b>
1.1	ALGEMEEN.....	3
1.2	DOEL INSCHRIJVINGSLEIDRAAD.....	3
1.3	INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN.....	3
1.4	LEESWIJZER.....	3
<b>2</b>	<b>PLANNING</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INFORMEREN EN INLICHTEN</b> .....	<b>5</b>
3.1	INHOUDELIJK.....	5
3.2	COMMUNICATIE GEDURENDE DE AANBESTEDINGSPROCEDURE.....	5
3.3	COMMUNICATIE OP ENIGE ANDERE WIJZE DAN BOVENSTAAND IS NIET TOEGESTAAN.....	5
3.4	COMMUNICATIE DERDEN GEDURENDE DE AANBESTEDING.....	5
3.5	INLICHTINGEN.....	5
3.6	INSCHRIJVING.....	7
<b>4</b>	<b>INSCHRIJVEN EN BEOORDELEN</b> .....	<b>8</b>
4.1	INDIENEN INSCHRIJVING.....	8
4.2	OVERIGE BEPALINGEN INSCHRIJVING.....	9
4.3	TOELICHTING INSCHRIJVING.....	9
4.4	TOETSING INSCHRIJVING.....	9
4.5	BEOORDELING AANBIEDING.....	9
<b>5</b>	<b>CONTRACTEREN</b> .....	<b>11</b>
5.1	VOORNEMEN TOT GUNNING.....	11
5.2	GEDRAGSVERKLARING AANBESTEDEN.....	11
5.3	GUNNING.....	11
<b>6</b>	<b>OVERIGE VOORWAARDEN EN REGULINGEN</b> .....	<b>12</b>
6.1	GESTANDDOENING.....	12
6.2	STARTDATUM HET WERK.....	12
6.3	INSCHRIJVINGSVERGOEDING.....	12
6.4	UITSLUITING.....	12
6.5	GEHEIMHOUDING EN OVERLEG MET DERDEN.....	12
6.7	KLACHTENREGELING.....	12
6.8	GESCHILLENREGELING.....	13
6.9	BEZWAARPROCEDURE.....	13
<b>BIJLAGEN</b>	<b>.....</b>	<b>14</b>
	BIJLAGE 1A FORMAT VRAGENLIJST ALGEMENE INLICHTINGEN.....	15
	BIJLAGE 1B FORMAT VRAGENLIJST INDIVIDUELE INLICHTINGEN.....	16
	BIJLAGE 2 PROTOCOL INDIVIDUELE INLICHTINGEN.....	17
	BIJLAGE 3 INDELING KWALITATIEVE DOCUMENTEN.....	19
	BIJLAGE 4 UITWERKING EMVI.....	20
	BIJLAGE 5 MODEL INSCHRIJVINGSBIJLET.....	23
	BIJLAGE 6 INSCHRIJVINGSSTAAT.....	25
	BIJLAGE 7 GEDETAILLEERDE INSCHRIJVINGSSTAAT.....	27
	BIJLAGE 8 BEOORDELINGSMATRIX.....	28

# 1 INLEIDING

## 1.1 Algemeen

Namens de provincie Noord-Holland, vanaf nu te noemen "Aanbesteder", wordt er een aanbesteding gehouden conform de Europese niet-openbare procedure, conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna ARW 2016) om tot contracteren te komen van de opdracht ten behoeve van het Werk, gedefinieerd in de Basisovereenkomst als:

*"Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond".*

Op 14 december 2016 is de aankondiging gepubliceerd door het plaatsen van de publicatietekst op TenderNed.nl. Uit de ontvangen meldingen zijn vijf Gegadigden geselecteerd en uitgenodigd voor de inschrijvingsfase.

De opdracht zal worden uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing zijn verklaard, voor zover daarvan in de onder artikel 1.3 vermelde documenten niet wordt afgeweken.

Contactpersoon voor de aanbesteding is:

mw. [REDACTED], [Aanbestedingen@noord-holland.nl](mailto:Aanbestedingen@noord-holland.nl)

## 1.2 Doel Inschrijvingsleidraad

Deze Inschrijvingsleidraad is bestemd voor de Gegadigden die zijn uitgenodigd voor de inschrijvingsfase van deze aanbestedingsprocedure. In deze leidraad wordt het verloop van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure beschreven. Er wordt inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden de Inschrijving moet voldoen en volgens welke procedure er tot tekenen van de Basisovereenkomst wordt gekomen.

## 1.3 Inschrijvingsdocumenten

Naast deze leidraad worden de volgende inschrijvingsdocumenten aan de Inschrijver verstrekt:

- De Basisovereenkomst
- De Vraagspecificaties
- De Annexen
- De Bijlagen
- Het Inschrijvingsbiljet; Bijlage 5
- De Inschrijvingsstaat; Bijlage 6
- De gedetailleerde inschrijvingsstaat; Bijlage 7

## 1.4 Leeswijzer

De aanbestedingsprocedure wordt globaal opgesplitst in drie fases, zoals weergegeven in de planning (hoofdstuk 2):

- informeren en inlichten (hoofdstuk 3);
- inschrijven, beoordelen en gunnen (hoofdstuk 4) en;
- contracteren (hoofdstuk 5).

In hoofdstuk 6 worden ten slotte enkele bepalingen beschreven.

Deze aanbesteding is gebaseerd op de hieraan voorafgaande Selectieleidraad, onderhavige Inschrijvingsleidraad, het contract, de Nota's van Inlichtingen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Inschrijvingsleidraad en deze verschillende documenten prevaleert het contract boven de Inschrijvingsleidraad en prevaleert de Inschrijvingsleidraad weer boven de Selectieleidraad.

## 2 PLANNING

Voor onderhavige aanbesteding geldt de volgende planning. De vermelde data zijn indicatief.

Fase	Datum
Verzending uitnodiging tot Inschrijving inclusief de aanbestedingsdocumenten	31-3-2017
Algemene inlichtingen bijeenkomst	11-4-2017, 15:00
Uiterste datum en tijdstip aanvragen nadere inlichtingen 1	14-4-2017, 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen 1	2-5-2017
Aanwijzing	10-5-2017
Uiterste datum en tijdstip indienen schriftelijke vragen ter voorbereiding op individuele inlichtingen	15-5-2017, 12:00
Individuele inlichtingsgesprekken	17-5-2017, 10:00 uur 19-5-2017, 10:00 en 13:00 uur 23-5-2017, 10:00 uur
Uiterste datum en tijdstip aanvragen nadere inlichtingen 2	26-5-2017, 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	12-6-2017
Uiterste datum en tijdstip aanvragen nadere inlichtingen 3	23-6-2017, 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen 3	7-7-2017
Uiterste datum en tijdstip indienen Inschrijving	28-7-2017, 15:00
Bekendmaking gunningsbeslissing	3-10-2017
Bezwaartermijn	20 kalenderdagen
Opdrachtverlening (na einde bezwaarperiode van 20 dagen)	24-10-2017
Start van Werkzaamheden	1-11-2017

Inschrijvers kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontleen. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen.

## 3 INFORMEREN EN INLICHTEN

### 3.1 Inhoudelijk

De gehele aanbestedingsprocedure zal in de Nederlandse taal worden gevoerd zowel in woord als in geschrift.

### 3.2 Communicatie gedurende de aanbestedingsprocedure

Zoals in de selectiefase aangegeven maakt Aanbesteder voor de aanbestedingsprocedure gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed ([www.TenderNed.nl](http://www.TenderNed.nl)).

Aanbesteder kiest er voor om slechts gebruik te maken van een paar functies van TenderNed namelijk:

1. het proces van publiceren van aanbestedingsdocumenten via de aankondigingsmodule;
2. de berichtenmodule voor alle communicatie;
3. de kluis voor het indienen van de aanmeldingen.

Naast TenderNed wordt in de inschrijvingsfase ook de SFTP server van de provincie gebruikt om het gehele contractdossier aan Inschrijvers te verstrekken. Inschrijver dient hiervoor een client te gebruiken met een SFTP ondersteuning (bijv. Filezilla Client – <https://filezilla-project.org/>).

Het contractdossier kunt u downloaden door als volgt in te loggen op de SFTP server van de provincie:

- Host : `ftps.noord-holland.nl`
- Protocol : SFTP – SSH File Transfer Protocol
- Logon Type : Normal
- User : `ft_IJmond-Zuid_Kenne`
- Password : `CmDWeyw6RbF`

Door middel van het verificatiedocument dat ook op deze server staat kunnen Inschrijvers controleren of alle documenten zijn verkregen. Inschrijver dient binnen 3 dagen na het beschikbaar stellen van de inschrijfdocumenten en nota van inlichtingen middels een email naar het adres, zoals vermeld in paragraaf 3.3 een bevestiging te versturen dat alle contractstukken zijn verkregen. Indien Inschrijver niet reageert binnen de gestelde termijn, dan gaat Aanbesteder er vanuit dat er geen onvolkomenheden zitten in het dossier.

### 3.3 Communicatie op enige andere wijze dan bovenstaand is niet toegestaan

Indien op enig moment communicatie via TenderNed en/of de SFTP server van de provincie niet mogelijk is, dient de communicatie met betrekking tot deze aanbesteding te allen tijde schriftelijk te geschieden, onder vermelding van 'Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond', gericht aan: mw. E.H. Brandt, [Aanbestedingen@noord-holland.nl](mailto:Aanbestedingen@noord-holland.nl).

### 3.4 Communicatie derden gedurende de aanbesteding

Gedurende de inschrijvingsfase is het de Inschrijvers en hun hulppersonen niet toegestaan over onderhavige aanbesteding en het aanbestedingsdossier contact te hebben met stakeholders, zowel binnen als buiten de Provincie Noord-Holland, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Een uitzondering hierop is het contact met de Aanbesteder conform par. 3.2 en 3.3 'informereren en inlichten'.

### 3.5 Inlichtingen

Voor het stellen van vragen dienen Inschrijvers op TenderNed gebruik te maken van de berichtenmodule. Er wordt géén gebruik gemaakt van de digitale vraag en antwoord module van TenderNed. Vragen die niet via de berichtenmodule zijn gesteld worden niet beantwoord.

#### 3.5.1 Algemene inlichtingenbijeenkomst

De algemene inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op de in hoofdstuk 2 genoemde datum en tijdstip. De algemene inlichtingenbijeenkomst vindt plaats te Haarlem op het kantoor van de provincie aan het Houtplein 33. Per Inschrijver mogen maximaal twee vertegenwoordigers bij de algemene inlichtingenbijeenkomst aanwezig zijn. Per e-mail worden u de exacte locatiegegevens toegezonden.

Inschrijvers kunnen geen enkel recht ontlenen aan inlichtingen van de Aanbesteder die tijdens de algemene inlichtingenbijeenkomst zijn gegeven, maar niet in de eerste Nota van Inlichtingen zijn opgenomen.

### 3.5.2 *Nadere inlichtingen*

Voor het stellen van vragen dient u gebruik te maken van het format dat is bijgevoegd als Bijlage 1a.

De datum zoals opgenomen in de planning in hoofdstuk 2 geldt als uiterst tijdstip voor het stellen van vragen. De Aanbesteder verstrekt de Nota van Inlichtingen aan de Inschrijvers op de in hoofdstuk 2 genoemde datum. Vragen die later zijn binnengekomen worden in de volgende Nota van Inlichtingen opgenomen. Vragen die later binnenkomen dan het uiterste tijdstip zoals opgenomen in de planning van hoofdstuk 2 of vragen die niet op voornoemde wijze zijn gesteld, neemt de Aanbesteder niet in behandeling. Buiten TenderNed, de SFTP server van de provincie en de genoemde e-mailadressen vindt geen correspondentie plaats over het project of onderhavige aanbesteding.

De antwoorden op vragen die in het kader van de vragenronde zijn gesteld, en van verduidelijkingen, aanvullingen of wijzigingen van Aanbesteder uit eigen beweging, vormen tezamen een Nota van Inlichtingen.

Van de tijdig aangevraagde nadere inlichtingen wordt een geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld, die digitaal op TenderNed en de SFTP server van de provincie beschikbaar wordt gesteld op de in hoofdstuk 2 vermelde datum.

### 3.5.3 *Individuele inlichtingen*

Voor het stellen van vragen voor individuele inlichtingen dient u gebruik te maken van het format dat is bijgevoegd als bijlage 1b.

De tijdens de individuele inlichtingen gestelde vragen en antwoorden zullen in beginsel geanonimiseerd en veralgemeniseerd bekend worden gemaakt door middel van algemene Nota's van Inlichtingen aan alle Inschrijvers. Dit beginsel kan slechts tot uitzondering leiden indien de in de individuele inlichtingen betrokken Inschrijver aannemelijk maakt dat openbaarmaking van die inlichtingen schade zou kunnen toebrengen aan zijn gerechtvaardigde commerciële belangen. Het staat Inschrijver vrij een gestelde vraag in te trekken.

De Aanbesteder en Inschrijver bepalen gezamenlijk welk antwoord vertrouwelijk dient te blijven. Na een mondelinge beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen door de Inschrijver zal de Aanbesteder de antwoorden vastleggen in een Individuele Nota van Inlichtingen, welke als integraal onderdeel van de Overeenkomst wordt beschouwd. De Nota van Inlichtingen wordt op de bij hoofdstuk 2 genoemde datum aan de Inschrijver verstrekt. Deze kan bestaan uit een algemene Nota van Inlichtingen, en indien van toepassing, een individuele Nota van Inlichtingen per Inschrijver die heeft verzocht vragen individueel te behandelen.

De weergegeven antwoorden in de Nota's van Inlichtingen prevaleren boven de mondelinge antwoorden die vooraf reeds zijn gegeven.

Voor de start van de individuele inlichtingenbijeenkomst dienen de Inschrijver en Aanbesteder het protocol individuele inlichtingen te ondertekenen, waarin de verwachtingen, rechten en plichten van de partijen wat betreft de mondelinge inlichtingenbijeenkomst zijn vastgelegd. Dit protocol is als bijlage 2 bijgevoegd.

### 3.5.4 *Aanwijzing; bezichtiging*

De objecten en locaties waar het Werk moet worden uitgevoerd kunnen worden bezichtigd. Inschrijvers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot bezichtiging van de steunpunten en kunstwerken binnen het gebied, dienen zich schriftelijk aan te melden via TenderNed. Per Inschrijver mogen maximaal twee vertegenwoordigers bij de Aanwijzing aanwezig zijn.

Inschrijvers kunnen alleen recht ontlenen aan inlichtingen van de Aanbesteder die tijdens de aanwijzing zijn gegeven als die in de tweede Nota van Inlichtingen zijn opgenomen.

### *3.5.5 Wijzigingen aanbestedingsdossier door Aanbesteder*

Wijzigingen in het aanbestedingsdossier door de Aanbesteder worden aan de Inschrijvers bekend gemaakt door middel van een Nota van Inlichtingen.

## **3.6 Inschrijving**

Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. De Inschrijving dient via TenderNed ingediend te worden vóór het in hoofdstuk 2 aangegeven datum en tijdstip.

Om een transparante en objectieve beoordeling te waarborgen, wordt de kluis in TenderNed geopend door twee onafhankelijke medewerkers van de provincie die uitsluitend de kwalitatieve documenten verstrekken aan de beoordelingscommissie. De kwantitatieve documenten worden gescheiden opgeslagen op een afgeschermd locatie en worden pas toegevoegd aan het EMVI-model nadat de kwalitatieve documenten zijn beoordeeld en als geldig gekwalificeerd zijn.

### *3.6.1 Bij de Inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten*

In de Inschrijving dient de Inschrijver de informatie per onderdeel conform gunningscriteria op te nemen. De eisen waaraan de onderdelen moeten voldoen zijn opgenomen in de Overeenkomst. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met de beoordelingsaspecten zoals die zijn omschreven in Bijlage 4.

### *3.6.2 Overige eisen aan de Inschrijving*

De Inschrijving wordt onderdeel van de Overeenkomst en de Opdrachtnemer zal aan de inhoud van deze Inschrijving worden gehouden. De opbouw van het document dient overeen te komen met de opbouw van de tabel in Bijlage 3.

### *3.6.3 Inschrijfprijs*

Voor de Inschrijving aangaande de inschrijfprijs dient gebruik te worden gemaakt van het in Bijlage 5 gevoegde Model Inschrijvingsbiljet, de Inschrijvingsstaat in Bijlage 6 en de gedetailleerde Inschrijfstaat in Bijlage 7.

### *3.6.4 Geldigheid*

Na het indienen van de Inschrijving wordt de inschrijving getoetst op geldigheid. Niet geldige Inschrijvingen zullen worden uitgesloten van de verdere procedure.

## 4 INSCHRIJVEN EN BEOORDELEN

### 4.1 Indienen Inschrijving

Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. De Inschrijving dient via TenderNed ingediend te worden vóór de in hoofdstuk 2 aangegeven datum en tijdstip.

In geval van een storing op TenderNed, waardoor het indienen van de inschrijving kort voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, zal Aanbesteder ervoor kiezen de kluis tot 24 uur na de uiterste inschrijftijd gesloten te houden. Indien de storing langer aanhoudt dan 24 uur zal de uiterste inschrijftijd nogmaals met 24 uur worden opgeschort.

Van deze mogelijkheid kan de Aanbesteder alleen gebruik maken indien partijen tijdig, dus voor sluitingstijd (het tijdstip van openen van de kluis is nog niet gepasseerd) schriftelijk hebben laten weten met technische problemen te kampen te hebben, die te wijten zijn aan TenderNed. De technische storing dient door TenderNed zelf bevestigd te worden door berichtgeving op de site of anderszins.

Aanbesteder zal alle partijen zo snel als mogelijk op de hoogte stellen dat van een dergelijke situatie sprake is.

**Voor het overige blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw inschrijving.**

Bij Inschrijving dienen de volgende stukken te worden aangeleverd:

Aan te leveren stukken	
<b>Onderdeel prijs</b>	
P1	Inschrijvingsbiljet
P2	Inschrijvingsstaat
P3	Gedetailleerde Inschrijvingsstaat
P4	Verklaring arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden <i>Indien ingeschreven wordt in combinatie, dienen alle combinanten de Verklaring in te dienen</i>
<b>Onderdeel kwaliteit</b>	
K1	Partnershipplan
K2	Duurzaamheidsplan
K3	Transitieplan
K4	Risicoplan

De in te dienen stukken dienen te voldoen aan de volgende eisen:

1. Specifieke eisen per aan te leveren stuk:

- P1: Inschrijvingsbiljet, conform Bijlage 5, volledig ingevuld en ondertekend. In de inschrijvingssom dienen alle kosten opgenomen te zijn voor de realisatie van het Werk conform de in paragraaf 1.3 vermelde aanbestedingsdocumenten.
- P2: Inschrijvingsstaat, conform Bijlage 6, volledig ingevuld en ondertekend. Het eindtotaal van de Inschrijvingsstaat dient overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijvingssom.  
Het eventueel niet volledig zijn van de door de Aanbesteder aangeleverde Inschrijvingsstaat is voor risico van de Inschrijver. Indien u onvolkomenheden in de Inschrijvingsstaat constateert, dient u hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Aanbesteder.
- P3: Gedetailleerde Inschrijvingsstaat, conform het format in Bijlage 7, volledig ingevuld en ondertekend. Inschrijver dient voor alle trajecten (zie categorie 1, Inschrijvingsstaat, Bijlage 6), per traject een gedetailleerde Inschrijvingsstaat op te stellen.  
Het eventueel niet volledig zijn van de door de Aanbesteder aangeleverde gedetailleerde Inschrijvingsstaat is voor risico van de Inschrijver. Indien u onvolkomenheden in de gedetailleerde Inschrijvingsstaat constateert, dient u hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Aanbesteder.
- P4: Door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende verklaring conform artikel 3.7.3 van het ARW 2016, waarin hij aangeeft dat hij bij het opstellen van de Inschrijving rekening heeft gehouden met de



verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting wordt uitgevoerd.

2. De bestandsnaam van de digitaal aangeleverde stukken dient duidelijk te maken welk aan te leveren stuk het betreft.
3. In Bijlage 4 zijn nadere eisen vermeld betreffende de aan te leveren stukken voor het onderdeel kwaliteit.
4. Iedere ondertekening door de Inschrijver in het kader van deze aanbesteding dient te worden gedaan door een persoon die bevoegd is om de Inschrijver rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij door de Aanbesteder expliciet zwaardere eisen worden gesteld aan de ondertekening van een of meerdere documenten. In dat geval gelden de zwaardere eisen.
5. Inschrijvers worden verzocht uitsluitend die gegevens aan te leveren die in deze inschrijvingsleidraad worden gevraagd. Gegevens, waaronder documentatie, waar niet uitdrukkelijk om wordt gevraagd, worden niet in de beoordeling betrokken en aanlevering daarvan wordt niet op prijs gesteld.

#### 4.2 Overige bepalingen Inschrijving

1. Voor de inschrijfsom geldt zowel een maximaal bedrag exclusief BTW (plafondbedrag) als een minimumbedrag (drempelbedrag) waartussen de inschrijvingsom dient te vallen. Een Inschrijving met een inschrijvingsom buiten de bandbreedte van onderstaand plafondbedrag en drempelbedrag is ongeldig.  
De inschrijfsom mag **tot en met € [ ],- [zegge: [ ] euro]** exclusief btw (plafondbedrag) bedragen en dient **minimaal € [ ],- [zegge: [ ] euro]** exclusief btw te bedragen.
2. Manipulatief inschrijven is niet toegestaan.
3. Wijziging van een samenwerkingsverband na verzoek tot deelneming en voorafgaand aan de Inschrijving is niet toegestaan. Inschrijving dient derhalve te geschieden in dezelfde samenstelling als bij de aanmelding.
4. Het is niet toegestaan om een derde, waarop voor geschiktheidseisen een beroep is gedaan, na aanmelding en voorafgaand aan de Inschrijving te vervangen door een andere derde, zonder hier voorafgaand toestemming te hebben gekregen van de Aanbesteder.
5. Indien de Inschrijving niet volledig is, kan de Inschrijving ongeldig worden verklaard.

#### 4.3 Toelichting Inschrijving

Er wordt aan de Inschrijver géén mogelijkheid gegeven tot het houden van een toelichting op de Inschrijving.

#### 4.4 Toetsing Inschrijving

Voordat de Aanbieding in behandeling wordt genomen, wordt de Inschrijving getoetst aan de volgende criteria:

- o volledigheid van de Inschrijving en voldoen aan de in deze leidraad beschreven eisen;
- o voldoet de Inschrijving aan de ARW 2016;

Niet geldige, waaronder ook voorwaardelijke, Inschrijvingen worden uitgesloten van de verdere procedure.

#### 4.5 Beoordeling Aanbieding

##### 4.5.1 Beoordelingscommissie

In opdracht van de Aanbesteder wordt een beoordelingscommissie aangesteld. De beoordelingscommissie bestaat uit één ter zake kundig team van minstens 5 personen, afkomstig van de Aanbesteder.

Het beoordelingsteam wordt m.b.t. de beoordeling/methodiek door een onafhankelijk deskundige begeleid.



#### 4.5.2 Beoordeling

De Aanbesteder gunt de opdracht, op grond van de beoordeling, aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De beoordeling van de bij de Inschrijving te verstrekken kwalitatieve stukken met betrekking tot de in Bijlage 4 genoemde beoordelingsaspecten en de waardering daarvan gebeurt door punten per criterium te geven aan de Inschrijvingen.

Elke beoordelaar beoordeelt eerst individueel. Op basis van de verschillende beoordelingen van de teamleden per sub-gunningscriterium wordt door het beoordelingsteam per sub-gunningscriterium een unaniem beoordelingscijfer toegekend, dit betreft telkens een teamresultaat in consensus en is geen gemiddelde van individuele beoordelingscijfers. Het team-beoordelingscijfer dient een heel getal te zijn, dus zonder decimalen.

Hieronder staan de cijfers en de bijbehorende meerwaarde:

Cijfer		
5	Zeer goed	bij toekennen van dit cijfer wordt de MAXIMALE MEERWAARDE verworven
4	Goed	bij toekenning van dit cijfer wordt driekwart van de MAXIMALE MEERWAARDE verworven
3	Ruim voldoende	bij toekennen van dit cijfer wordt de helft van de MAXIMALE MEERWAARDE verworven
2	Voldoende	bij toekenning van dit cijfer wordt een kwart van de MAXIMALE MEERWAARDE verworven
1	Neutraal	voldoet aan de minimumeis <sup>1)</sup> en geeft GEEN MEERWAARDE

<sup>1)</sup> De minimumeisen volgen uit de in paragraaf 1.3 vermelde documenten.

Indien niet wordt voldaan aan de minimumeisen van één of meerdere van de sub-gunningscriteria is de Inschrijving ongeldig.

#### 4.5.3 Bepaling fictieve korting

Voor het bepalen van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (hierna te noemen: EMVI) wordt gebruik gemaakt van de "Beoordelingsmatrix" (zie Bijlage 8).

Voor de sub-gunningscriteria kwaliteit geldt dat het beoordelingscijfer als resultaat van de beoordeling van de plan(nen) van aanpak, per sub-gunningscriterium wordt ingevuld in de beoordelingsmatrix.

De inschrijfprijzen worden tevens in de beoordelingsmatrix ingevuld waarna de EMVI wordt vastgesteld. De EMVI wordt bepaald door de fictieve korting, die op basis van de gescoorde cijfers is behaald, in mindering te brengen op de Inschrijfprijs. Het resultaat is een gecorrigeerde fictieve Inschrijfprijs. De Inschrijver met de laagste gecorrigeerde fictieve Inschrijfprijs, wordt geacht de beste prijs-kwaliteit verhouding te hebben geboden en daarmee de EMVI te hebben gedaan.

In de situatie dat er twee (2) of meer Inschrijvers exact dezelfde gecorrigeerde fictieve Inschrijfprijs hebben, zal de Inschrijver die de hoogste totale meerwaarde in euro's heeft gescoord op het sub-gunningscriterium kwaliteit, als economisch meest voordelige Inschrijving worden aangemerkt.

Wanneer er dan nog gelijk gescoord wordt, is sub-gunningscriterium 1 doorslaggevend. Wanneer er dan nog gelijk gescoord wordt is sub-gunningscriterium 2 doorslaggevend. Dit gaat door tot categorie sub-gunningscriterium 4. Mocht ook hierin geen onderscheid zijn, dan zal er worden geloot tussen de betreffende Inschrijvers. Bij deze loting zullen de betrokken Inschrijvers worden uitgenodigd.

## 5 CONTRACTEREN

### 5.1 Voornemen tot gunning

Na afloop van de feitelijke beoordeling ontvangt de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving het voornemen tot gunnen. Aan het voornemen tot gunnen kunnen géén rechten worden ontleend. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om het Werk niet te gunnen. De overige Inschrijvers ontvangen gelijktijdig een afwijzing.

### 5.2 Gedragsverklaring Aanbesteden

De Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan, dient binnen vijf (5) werkdagen nadat Aanbesteder het voornemen tot gunnen bekend heeft gemaakt, de Gedragsverklaring aanbesteden te overleggen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 24 maanden. Indien de verklaring ouder is dan 24 maanden wordt de Inschrijver uitgesloten van de verdere procedure.

De Gedragsverklaring Aanbesteden zal getoetst worden aan de inhoud van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Mocht de eenheid Screening- en Bewakings Aanpak (hierna: SBA) van de provincie in voornoemde of andere, ten behoeve van de aanbesteding ingediende documenten, aanleiding vinden tot nader onderzoek dan zal zij de Inschrijver om aanvullende informatie in het kader van de Wet Bibob vragen. Meer informatie over de toepassing van de Wet Bibob door de provincie Noord-Holland is te vinden op [https://www.noord-holland.nl/Loket/Wet\\_Bibob](https://www.noord-holland.nl/Loket/Wet_Bibob).

Het advies van de eenheid SBA kan aan definitieve gunning van de opdracht in de weg staan.

### 5.3 Gunning

Twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunning zal de inschrijvingsprocedure worden afgesloten en wordt tot contracteren overgegaan, tenzij een kort geding is aangespannen tegen deze beslissing (zie hoofdstuk 6.8). Het contracteren vindt plaats middels het gezamenlijk (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) ondertekenen van de Basisovereenkomst.

## 6 OVERIGE VOORWAARDEN EN REGELINGEN

### 6.1 Gestanddoening

De termijn van gestanddoening van de Inschrijving bedraagt honderdtwintig (120) dagen na de datum van indiening van de Inschrijving. Gekozen is voor deze termijn omdat de beoordeling rond de zomervakantie plaatsvindt en de termijn van 90 dagen hierdoor voor de beoordeling en het gunningsproces onvoldoende is.

### 6.2 Startdatum het Werk

Als startdatum van het Werk geldt de datum van ondertekening van de Basisovereenkomst.

### 6.3 Inschrijvingsvergoeding

De Inschrijvers krijgen een inschrijvingsvergoeding van € [REDACTED],-. Deze vergoeding is van toepassing voor de Inschrijvers die uiteindelijk niet in aanmerking komen voor de opdracht, maar wel een geldige Inschrijving hebben gedaan. Een Inschrijving is niet geldig indien niet aan alle eisen die in de Inschrijvingsleidraad en de contractstukken staan vermeld is voldaan.

### 6.4 Uitsluiting

De Inschrijving die niet voldoet aan de gestelde criteria en/of een inschrijving onder voorbehoud doet, zal door de Aanbesteder terzijde gelegd en uitgesloten worden van de verdere procedure.

### 6.5 Geheimhouding en overleg met derden

De Aanbesteder is gehouden tot het vertrouwelijk behandelen van de door de Inschrijvers verstrekte informatie. Gedurende de inschrijvingsfase is het de Inschrijvers en hun hulppersonen niet toegestaan over onderhavige aanbesteding en het aanbestedingsdossier contact te hebben met derden, zowel binnen als buiten de Provincie Noord-Holland, anders dan na schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Een uitzondering hierop is het contact met de Aanbesteder. Inschrijver dient verzoeken, in verband met het inzetten van derden die nog niet bekend zijn bij de Aanbesteder, schriftelijk in te dienen bij de Aanbesteder.

Het is de Inschrijvers, leden van de beoordelingscommissie of anderen tot na de gunning **niét** toegestaan op enige wijze de openbaarheid te zoeken met betrekking tot onderhavige aanbesteding.

### 6.6 Waarschuwingsplicht

Indien een Inschrijver meent dat informatie of een bepaling in deze Inschrijfleidraad en/of overige aanbestedingsdocumenten tegenstrijdig, onjuist, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dient de Inschrijver zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zeven dagen voor de datum van Inschrijving de Aanbesteder schriftelijk te attenderen op die vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. Deze termijn is een vervaltermijn, na deze termijn is een enige vordering gericht tegen of gebaseerd op de vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid niet ontvankelijk en is het recht van Inschrijver verwerkt.

### 6.7 Klachtenregeling

Klachten over deze aanbesteding kunnen in eerste instantie worden geuit op voornoemd e-mailadres in het kader van de inlichtingenronde. Indien uw klacht hier niet/niet afdoende wordt behandeld, kan een klacht worden ingediend bij [aanbestedingsklachten@noord-holland.nl](mailto:aanbestedingsklachten@noord-holland.nl). Voor de procedure bij eventuele klachten verwijst Aanbesteder u naar de website [http://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\\_en\\_klachten](http://www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten)

## **6.8 Geschillenregeling**

Deze aanbesteding wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Conform artikel 3.43.1 van het ARW 2016 worden geschillen uitsluitend voorgelegd bij de burgerlijk rechter. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. Geschillen naar aanleiding van deze aanbesteding worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

## **6.9 Bezwaarprocedure**

Aanbesteder gunt het Werk niet eerder dan nadat een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van het eerder genoemde voornemen tot gunning is verstreken. Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissingen, dient de Inschrijver binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededelingen door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissingen van Aanbesteder. Indien binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededelingen door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt zal Aanbesteder niet overgaan tot gunning van het Werk, voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijld gunning gebiedt.

Indien niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissingen een kort geding aanhangig is gemaakt omdat Inschrijvers zich niet kunnen verenigen met de afwijzing van hun Inschrijving en/of de aan hen ten aanzien van de gunningbeslissing verstrekte (omvang van de) motivering, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissingen en hebben zij hun rechten terzake verwerkt. Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissingen. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

In het geval de Aanbesteder beslist om het Werk niet te gunnen en eventueel de procedure opnieuw te beginnen, stelt hij Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig in kennis van de redenen daartoe.

Aanbesteder deelt bepaalde gegevens betreffende de gunning niet mee indien openbaarmaking van die gegevens:

- a. de toepassing van de wet in de weg zou staan,
- b. met het openbaar belang in strijd zou zijn,
- c. de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden, of
- d. afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.

## BIJLAGEN

## **Bijlage 1a Format vragenlijst Algemene Inlichtingen**

Vragen in het kader van de Algemene Nota van Inlichtingen dienen conform het format in bijgevoegde Excel ingediend te worden.

## **Bijlage 1b Format vragenlijst Individuele Inlichtingen**

Vragen in het kader van individuele Inlichtingen dienen conform het format in bijgevoegde Excel ingediend te worden.

## Bijlage 2 Protocol individuele inlichtingen

### *Protocol individuele inlichtingen*

Protocol individuele inlichtingen tussen provincie Noord-Holland en [invullen naam Inschrijver] (in het vervolg 'partijen' genaamd) ten behoeve van de aanbesteding van de het Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond, zaaknummer 878337.

#### 1. Algemeen

- 1.1. Partijen zijn zich ten aanzien van de individuele inlichtingen terdege bewust van het belang van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht en het kader dat deze beginselen vormen voor de individuele inlichtingen, te noemen het beginsel van objectiviteit, gelijkheid en transparantie, en zien beide toe op naleving van deze basisbeginselen.
- 1.2. Partijen zijn zich bewust van het spanningsveld dat er heerst tussen het proces van individuele inlichtingen en de vereiste transparantie en toetsbaarheid voor de overige Inschrijvers van de individuele inlichtingen, ten opzichte van het vertrouwelijke karakter van de individuele informatieverstrekking dat gewaarborgd dient te blijven.

#### 2. Transparantie en gelijke behandeling

- 2.1. Partijen zien als belangrijke voorwaarde voor de individuele inlichtingen het transparante karakter van de individuele inlichtingen en de gelijke behandeling van alle Inschrijvers. Dit betekent dat:
  - de individuele inlichtingen schriftelijk wordt vastgelegd in een individuele nota van inlichtingen;
  - de algemene informatie en scopewijzigingen (wijziging van de vraagspecificatie/het programma van eisen) aan alle Inschrijvers worden verstrekt door de Aanbesteder;
  - er geen (prijs)onderhandelingen worden gevoerd: wel mag er gesproken worden (in algemene zin) over kosten van bepaalde oplossingen, mits dit de mededinging niet beperkt.

#### 3. Proces individuele inlichtingen

- 3.1. De individuele inlichtingen moeten een optimale afstemming tussen vraagspecificatie en Inschrijving mogelijk maken. Partijen beperken de individuele inlichtingen daarom tot het volgende:
  - a) de interpretatie en mogelijke onduidelijkheden van de vraagspecificatie/aanbestedingstukken: een abstracte formulering van de vraagspecificatie en het stellen van functionele eisen daarin brengt immers met zich mee dat de Inschrijver en de Aanbesteder de vraagspecificatie op verschillende manieren kunnen interpreteren.
  - b) kenbaar maken van risico's: benoemen van risico's ten behoeve van de verdeling van die risico's. De Aanbesteder dient de risico's te benoemen die voortkomen uit de (risicovolle) interacties tussen vraagspecificatie en omgevingsfactoren en zal deze kenbaar maken aan alle geselecteerden (opgenomen in de desbetreffende vraagspecificatie en/of Inschrijvingsleidraad);
  - c) de Inschrijver moet vanuit eigen deskundigheid deze inventarisatie completeren met de risico's die samenhangen met de door hem gekozen oplossingsrichting (risicovolle interacties tussen aanbieding en omgevingsfactoren) en deze kenbaar maken.
  - d) globaal inzicht geven van de oplossingsrichtingen: Interpretatieverschillen en onduidelijkheden die zowel bij de Aanbesteder als bij de Inschrijver kunnen ontstaan, hangen ten eerste samen met mogelijke oplossingsrichting(en). Ook komt een deel van de risico's gerelateerd aan een project (in relatie tot de omgeving) voort uit de gekozen oplossingsrichtingen. Inschrijver kan derhalve een globaal inzicht geven aan de Aanbesteder van oplossingsrichtingen die hij voorstaat. De Aanbesteder krijgt hiermee een indruk van



mogelijke oplossingsrichtingen terwijl de Inschrijver een eerste reactie hierop verneemt van de Aanbesteder.

- 3.2. Partijen onthouden zich van onderhandelingen over fundamentele punten van de opdracht waarvan wijziging de mededinging kan vervalsen, met name over prijzen.
  - 3.3. De informatie die tussen partijen wordt uitgewisseld ziet op de verduidelijking of aanvulling van de eisen van de Aanbesteder, op de verdeling van risico's en/of de oplossingsrichtingen van de Inschrijver voor zover dit geen discriminatie veroorzaakt.
  - 3.4. Van de individuele inlichtingen wordt een individuele nota van inlichtingen gemaakt door de Aanbesteder die alleen aan de Inschrijver wordt verstrekt.
  - 3.5. Partijen erkennen het onderscheid tussen algemene en individuele informatie en geven dit als zodanig weer op het vragenformulier. Partijen komen overeen dat de algemene informatie aan alle Inschrijvers wordt medegedeeld door de Aanbesteder.
4. 4 Vertrouwelijkheid
- 4.1. Partijen dragen er zorg voor dat individuele informatie die tijdens de individuele inlichtingen ter tafel is gekomen en de verslaglegging daarvan vertrouwelijk wordt behandeld:
    - a) de Aanbesteder zal de individuele en vertrouwelijke informatie niet delen, expliciet dan wel impliciet, met de overige Inschrijvers; en
    - b) de Inschrijver zal zich onthouden van overleg met de overige Inschrijvers.
  - 4.2. Bij gebleken noodzakelijke aanpassingen van de vraagspecificatie of andere contract- of aanbestedingsstukken zal de Aanbesteder de vertrouwelijke informatie over de oplossingsrichting(en) van de Inschrijver beschermen. De aanpassing van de vraagspecificatie zal in functionele termen geschieden.
  - 4.3. De Aanbesteder zal de individuele inlichtingen tussen hem en de Inschrijver vertrouwelijk behandelen en zorgt er tevens voor dat alle Inschrijvers met betrekking tot de verstrekte informatie, zich in dezelfde positie bevinden.

Provincie Noord-Holland,

[naam bedrijf]

Naam

naam

Handtekening

Handtekening

-----

-----

### Bijlage 3 Indeling kwalitatieve documenten

Het deel "Kwalitatieve documenten" dient te worden opgebouwd conform de onderstaande structuur.

	<b>Te verstrekken informatie</b>	<b>Aanwezig (Ja / Nee)</b>
1	Partnershipplan	
2	Duurzaamheidsplan	
3	Transitieplan	
4	Risicoplan	

Bijlage 4 Uitwerking EMVI

Emvi criterium		Sub-criterium	Fictieve korting		Product	Beoordelingskader
				Totaal € [redacted],-		Voor alle sub-criteria geldt dat de beschrijving onderbouwd dient te worden met concrete maatregelen en dat de effecten van de maatregelen inzichtelijk gemaakt dienen te zijn. Daarnaast dient de uitwerking van de sub-criteria specifiek voor het onderhavige Werk te zijn.
<b>K1</b>	<b>Partnershipplan</b>		<b>30%</b>	€ [redacted] -		
	1a	Partnership	30%	€ [redacted]	<p>Een beschrijving van de organisatie en de wijze waarop samenwerking met de deelnemende organisaties (intern, met de Opdrachtgever en met de ketenpartners) wordt ingevuld.</p> <p>Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan de volgende samenwerkings-thema's binnen het kader van sociale interactie en met in acht name van de basisprincipes voor samenwerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creëren van verbinding</li> <li>• Managen van conflicten</li> <li>• Plannen en organiseren</li> <li>• Evalueren en verbeteren</li> </ul> <p><i>Zie VSO voor het kader van sociale interactie en bijlage 56 'basisprincipes samenwerking' voor de overkoepelende basisprincipes en toelichting op de samenwerkingsthema's.</i></p>	De mate waarin de organisatie en de samenwerkingsopzet van de Opdrachtnemer de doelstellingen en verwachtingen van de Opdrachtgever helpt te bereiken en de mate waarin de werkwijze en samenwerkingsopzet bijdraagt aan de beoogde sociale interactie op de onder 'product' genoemde thema's.

K2	Duurzaamheidsplan		30%	€ [REDACTED]		
	2a	Innovatie en verduurzaming van het areaal	10%	€ [REDACTED],-	<p>Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan innovatie en duurzaamheid over de gehele lifecycle (ook buiten de looptijd van het gebiedscontract) van het areaal.</p> <p>Opdrachtgever is op zoek naar een proces dat leidt tot innovatieve en duurzame maatregelen die positief bijdragen aan de bedrijfswaarden van de Opdrachtgever. De bedrijfswaarden van de Opdrachtgever zijn: doorstroming, leefbaarheid, veiligheid, imago en efficiency/kosten.</p>	De wijze waarop het proces van Opdrachtnemer wordt vormgegeven zodat innovatie en duurzaamheid optimaal worden ingezet in het areaal en een bijdrage leveren aan de bedrijfswaarden van de Opdrachtgever.
	2b	Ontwikkeling biodiversiteit	20%	€ [REDACTED],-	<p>Een beschrijving van de maatregelen die door Opdrachtnemer genomen worden om de biodiversiteit te vergroten. Evenals een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de maatregelen wordt gemeten en gerapporteerd aan de Opdrachtgever.</p>	De mate waarin de maatregelen effectief bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en de mate waarin de werkwijze van meten en rapporteren van Opdrachtnemer 5 jaar na start van de overeenkomst de effectiviteit van de maatregelen aantoont.
K3	Transitieplan		20%	€ [REDACTED]		
	3a	Balkenplanning en onderbouwing	20%	€ [REDACTED]	<p>Een balkenplanning waarin alle hoofdactiviteiten van de transitieperiode zijn opgenomen inclusief activiteiten die samenhangen met de in de inschrijving aangeboden maatregelen.</p> <p>Met een beschrijving van de aanpak voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het uitvoeren van de nulmeting;</li> <li>• het opstellen van de FMECA en het onderhoudsconcept.</li> </ul>	De mate waarin de planning reëel is en voldoende buffers bevat en vertrouwen creëert dat de werkwijze van de Opdrachtnemer gedurende het eerste jaar erin resulteert dat na afloop van de transitieperiode het areaal en de werkzaamheden 'eigen' gemaakt zijn en gevraagde processen zijn uitgevoerd.

K4	Risicoplan		20%	€ [REDACTED],-		
	4a	Beheersmaatregelen voor Opdrachtgeversrisico	20%	€ [REDACTED]	<p>Een beschrijving van door Opdrachtnemer te nemen beheersmaatregelen, een toelichting hoe en in welke mate de beheersmaatregelen het risico beperken. Het restrisico dient inzichtelijk gemaakt te worden.</p> <p>Risico: Het onderhoudsproces conflicteert met de planning van Opdrachtgever.  Oorzaak: de planning van de Opdrachtgever wijzigt door bijvoorbeeld toekomstige investeringsprojecten, beperkingen / wijzigingen vanuit Regioregie / Kernregie, politieke wensen, etc.</p>	De mate waarin effectieve, volledige en reële beheersmaatregelen worden getroffen voor dit Opdrachtgeversrisico, waaronder de afstemming en flexibiliteit die de Opdrachtnemer in zijn werkwijze biedt, hij meedenkt en aanpassingen mogelijk maakt die voortkomen uit de 'planning' van de Opdrachtgever. Ook wordt beoordeeld of en hoe concreet de inschrijver de restrisico's inzichtelijk maakt.

## Bijlage 5 Model inschrijvingsbiljet

De hierna te noemen Inschrijver(s):

a. ....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer .....

b. ....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer .....

c. ....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

..... (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

..... (aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijfbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro (bedrag in cijfers)

..... euro (bedrag in letters).

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro (bedrag in cijfers)

..... euro (bedrag in letters).

De door de Inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hierbij gaande ondertekende staat (opnemen indien van toepassing).

In geval van een Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de Inschrijvers de hierboven onder a. genoemde Inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De Inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze Inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de Inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te ..... (plaats).

De Inschrijver(s)

a. ....  
(handtekening) .....  
(naam) .....  
(functie)

b. ....  
(handtekening) .....  
(naam) .....  
(functie)

c. ....  
(handtekening) .....  
(naam) .....  
(functie)

## Bijlage 6 Inschrijvingsstaat

Aanbesteding Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

	Startdatum Onderhoud	Einddatum Onderhoud	Aantal maanden	Prijs per maand	Kosten [in Euro's excl. BTW]
<b>Categorie 1: Trajecten</b>					
N197	01-02-18	31-01-28	120		
N200	01-02-18	31-01-28	120		
N202	01-02-18	31-01-28	120		
N203	01-02-18	31-01-28	120		
N206	01-02-18	31-01-28	120		
N208	01-02-18	31-01-28	120		
N513	01-02-18	31-01-28	120		
NP7	01-02-18	31-01-28	120		
HOV-1	01-02-18	31-01-28	120		
Steunpunt Uitgeest	01-02-18	31-01-28	120		
Steunpunt Overveen	01-02-18	31-01-28	120		

<b>Categorie 2: Overig</b>					
Stelposten (cf. Annex VIII)	-	-	-	-	€ [redacted] ,-
Mobilisatie en inrichting onderhoudsproces <sup>1)</sup>	01-11-17	01-02-18	3	€ [redacted]	€ [redacted] -
Vaste kosten gladheidsbestrijding <sup>2)</sup>	01-02-18	31-01-28	120		

<b>Subtotaal categorie 1 en 2</b>	
-----------------------------------	--

<b>Categorie 3: Variabele kosten gladheidsbestrijding<sup>6)</sup></b>					
	Naam	Eenheid	Prijs per eenheid <sup>5)</sup>	Hoeveelheid <sup>4)</sup>	Subtotaal (prijs * hoeveelheid)
1	Preventieve strooiactie gehele gebied	Keer		336	
2a	Tarief zware vrachtauto (TBS) voor curatieve strooiactie	Uur		540	
2b	Tarief lichte vrachtauto (TBS) voor curatieve strooiactie	Uur		540	
2c	Tarief wiellader (TBS) voor curatieve strooiactie	Uur		540	

<b>Subtotaal categorie 3 (maximaal € [redacted])</b>	
--	--

<b>Subtotaal categorie 1, 2 en 3 (bandbreedte tussen de € [redacted] ,- en € [redacted] ,-)<sup>3)</sup></b>	
--	--

<b>Totaal</b>	
<b>Totale kosten exclusief btw</b>	
<b>Btw (21%)</b>	
<b>Totale kosten inclusief btw</b>	

1) De totale kosten voor mobilisatie en inrichting onderhoudsproces zijn vooraf door Opdrachtgever vastgesteld. Dit bedrag dient in de totale Inschrijvingsom verwerkt te zijn.

2) De vaste kosten gladheidsbestrijding bedragen alle kosten (inclusief opleiding, aanpassing materieel, de vlootshouw en de consignatievergoeding) behoudens de fysieke strooiacties.

3) Een toelichting op de bandbreedte van de inschrijvingsom is opgenomen in paragraaf 4.2

4) Hoeveelheden zijn opgenomen voor de berekening van de fictieve inschrijfprijs en zijn gekozen op basis van het gemiddelde over 4 jaren en derhalve louter indicatief. Aan deze indicatie kan Opdrachtnemer geen rechten ontleenen.



5) Onderdeel van de prijs per eenheid (1, 2a, 2b en 2c) zijn alle variabele kosten voor het uitvoeren van de strooiacties en, waaronder de inzet van de steunpunt coördinator. Zie voor een volledig overzicht het handboek strooien.

6) De opgegeven kosten bestaan uit prijs per eenheid die vastligt. De hoeveelheden zijn indicatief bepaald om tot een fictieve inschrijfprijs en vergelijk te komen. Afrekening vindt plaats op basis van feitelijk uitgevoerde preventieve strooiacties en inzet materieel curatieve routes, inschrijvers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de fictieve inschrijfprijs. Seizoen gladheidsbestrijding= november tot april (5 maanden), gladheidsbestrijding loopt van 01-09-2018 t/m 31-01-2028 dat wil zeggen  $9*5 + 3 = 48$  maanden.

In de inschrijvingssom dienen alle kosten opgenomen te zijn voor de realisatie van het Werk conform de contractdocumenten, inclusief onttrekken en toevoegen van Areaal. Ter verduidelijking: in de maandelijkse termijnen dient het onttrekken en toevoegen van Areaal conform Annex II verdisconteerd te zijn. In de prijs per traject dienen alle objecten die binnen het traject liggen opgenomen te zijn. Het is niet toegestaan objecten te koppelen aan trajecten waar zij niet daadwerkelijk in liggen.

Het eventueel niet volledig zijn van de door de Aanbesteder aangeleverde Inschrijvingsstaat is voor risico van de Inschrijver. Het eindtotaal van de Inschrijvingsstaat dient overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijvingssom.

Gedaan op ..... (datum), te ..... (plaats).

Inschrijver (a)

door ..... (naam en voorletters)

die ..... (naam bedrijf)

terzake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigd

(handtekening)

Inschrijver (b)

door ..... (naam en voorletters)

die ..... (naam bedrijf)

terzake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigd

(handtekening)

Inschrijver (c)

door ..... (naam en voorletters)

die ..... (naam bedrijf)

terzake van deze Inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigd

(handtekening)

## Bijlage 7 Gedetailleerde Inschrijvingsstaat

Inschrijver dient voor alle trajecten (zie categorie 1, Inschrijvingsstaat, Bijlage 6), per traject een gedetailleerde Inschrijvingsstaat op te stellen conform onderstaand format.

De totale kosten per traject van de gedetailleerde Inschrijvingsstaat (Bijlage 7) dient gelijk te zijn aan de totale kosten van het traject zoals opgenomen in de Inschrijvingsstaat (Bijlage 6).

In de gedetailleerde Inschrijvingsstaat dienen alle kosten opgenomen te zijn voor de realisatie van het Werk conform de contractdocumenten (met uitzondering van het bedrag in categorie 2 en 3 van de Inschrijvingsstaat, Bijlage 6).

*Format gedetailleerde Inschrijvingsstaat:*

Trajectnaam	SE niveau 2	SE niveau 3	Aantal maanden	Prijs per maand	Kosten [in Euro's excl. BTW]
<invullen>					
	O_1 Wegennet (traject)	O_1.1 - Weg			
		O_1.2 - Weginpassingsvoorzieningen			
	O_2 Groen, Flora en Fauna	O_2.1 - Beplanting langs Wegen en Vaarwegen en langs en op Terreinen			
		O_2.2 - Faunavoorzieningen			
	O_3 Overige voorzieningen				
	O_4 Verkeersmanagement systemen	O_4.1 - VRI weg			
		O_4.2 - Waarnemingssysteem Wegverkeer			
	O_5 Waterhuishouding				
	O_6 Kunstwerken	O_6.1 - Vast Kunstwerk			
<b>Totale kosten exclusief btw:</b>					

## **Bijlage 8 Beoordelingsmatrix**

De beoordelingsmatrix is bijgevoegd als invulbare Excel.



## **Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond Basisovereenkomst**

Zaaknummer: 878337

Datum: 17-11-2017

## Colofon

Uitgegeven door Provincie Noord-Holland

Datum 17-11-2017  
Status Definitief  
Versienummer 2.3

**Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden  
voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)**

**BASISOVEREENKOMST**

**Ondergetekenden:**

*Organisatie: Provincie Noord-Holland  
Directie Beheer en Uitvoering (B&U)  
Adres: Houtplein 33  
Postcode/vestigingsplaats: 2012 DE Haarlem,*

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de *algemeen directeur*   


en

*Organisatie: Combinatie GBC Zuid-Kennemerland IJmond,  
Postbus 63  
2800 AB Gouda  
hierna te noemen: de Opdrachtnemer,*

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr 

**overwegende dat**

- (a) de Opdrachtgever voornemens is *het meerjarig, integrale Onderhoud van het gebied Zuid-Kennemerland IJmond* te doen realiseren.
- (b) Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft opgesteld, *die is opgebouwd uit de navolgende onderdelen:*
  - 1) *Zaaknummer 878337: Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond:*
    - a) *Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
    - b) *Vraagspecificatie deel 1 - Eisen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
    - c) *Vraagspecificatie deel 2 - Proces, versie 1.0 ,d.d. 31-03-2017;*
    - d) *Annexen en Bijlagen, versie 1.0 ,d.d. 31-03-2017;*
- (c) de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform *ARW 2016, Europese Niet-openbare procedure;*
- (d) *de Opdrachtgever na selectie 5 gegadigden heeft uitgenodigd tot het doen van een inschrijving op basis van EMVI beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV);*
- (e) gunning heeft plaatsgevonden op basis van het criterium van EMVI, beste prijs-kwaliteitverhouding;
- (f) de Opdrachtnemer *in het kader van de aanbestedingsprocedure* een Aanbieding van de Combinatie BAM Infra -Krinkels, d.d. 28 juli 2017 aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van *het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond;*
- (g) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

**Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden**

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een Overeenkomst van aanneming van Werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.
3. *In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Opdrachtnemer zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing zijn:*
  - (a) *Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.*
  - (b) *Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.*
  - (c) *Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.*
  - (d) *Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.*

**Art. 2a Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering**

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van *het meerjarig, integrale Onderhoud van het gebied Zuid-Kennemerland IJmond* hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.
2. Partijen komen overeen dat: *de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud zoals bedoeld in welke zin dan ook in de UAV-GC 2005 aan de Opdrachtnemer opdraagt. Onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van het Werk, maken wel integraal onderdeel uit van het Werk en hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.*
3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
4. Met inachtneming van het bepaalde in §3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk aan de Opdrachtnemer een totaalbedrag aan vaste

kosten van € [REDACTED] EURO exclusief BTW, zegge [REDACTED] [REDACTED] EURO. Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de componenten overeenkomstig de Inschrijvingsstaat.

Het totaalbedrag voor het meerjarig, integraal Onderhoud wordt verdeeld in maandelijkse betalingen die deels variabel zijn, conform de Inschrijvingsstaat en Annex XII.

5. *Het Werk dient door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op het einde van de looptijd van het contract van 10 jaar en 3 maanden na de opdrachtverlening op 24 november 2017, derhalve op 23-02-2028. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.*
6. lid is vervallen.
7. *Onderdeel van het Werk is de mogelijke onttrekking en toevoeging van delen van het Areaal door Opdrachtgever ten behoeve van Investeringsprojecten.*

#### **Art. 2b Investeringsprojecten**

1. *Voor toekomstige Investeringsprojecten kan de Opdrachtnemer binnen de kaders van aanbestedingsregels als "preferred supplier" worden geselecteerd. Opdrachtgever kan middels een Wijziging aan deze Overeenkomst het Investeringsproject opdragen aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is hiertoe geenszins verplicht.*

#### **Art. 3 Contractdocumenten**

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
  - (a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbegrip van de Nota's van Inlichtingen;
  - (b) de Vraagspecificatie, die is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
    - 1) *Zaaknummer 878337: Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond:*
      - a) *Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
      - b) *Vraagspecificatie deel 1- Eisen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
      - c) *Vraagspecificatie deel 2 - Proces, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
      - d) *Annexen (zie art 3, lid 1, sub c) en Bijlagen d.d. 31-03-2017;*
  - (c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annexen met betrekking tot:
    - (I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;
    - (II) de planning;
    - (III) het acceptatieplan;
    - (IV) het toetsingsplan;
    - (V) de vrijkomende materialen;
    - (VI) *nevenopdrachtnemers en raakvlakpartijen;*
    - (VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
    - (VIII) de stelposten;
    - (IX) de bankgarantie;
    - (X) de verzekeringen;
    - (XI) de geschillenregeling;
    - (XII) *de betalingsregeling;*



- (XIII) *het social return;*
- (XIV) *de stimulatiebepalingen;*
- (XV) *de risicoverdeling;*
- (XVI) *de wijzigingen UAV-GC 2005;*

- (d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005);
- (e) de Aanbieding;
- (f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- 2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:
  - (a) de Basisovereenkomst;
  - (b) de Vraagspecificatie;
  - (c) de bij de vraagspecificatie gevoegde Annexen *en Bijlagen*;
  - (d) de UAV-GC 2005;
  - (e) de Aanbieding;
  - (f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangeboden uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van de Basisovereenkomst.

- 3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.
- 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annexen.
- 5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

#### **Art. 4 Betekenis van het begrip 'dag'**

- 1. Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst:  
*kalenderdag.*

#### **Art. 5 Ontwerpwerkzaamheden**

- 1. De Vraagspecificatie bestaat uit:
  - 1) *Zaaknummer 878337: Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond:*
    - a) *Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
    - b) *Vraagspecificatie deel 1- Eisen, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
    - c) *Vraagspecificatie deel 2 – Proces, versie 1.0 d.d. 31-03-2017;*
    - d) *Annexen en Bijlagen versie 1.0 d.d. 31-03-2017*
- 2. In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer *onder andere* de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, *conform het gestelde in de Vraagspecificatie:*

- *Het opstellen en bijstellen van het Meerjarenplan (MJP);*
- *Het opstellen van Jaarplannen (JP);*
- *Het opstellen en bijstellen van werkplannen voor uitvoering van Onderhoud;*
- *Het opstellen en bijstellen van het verificatie- en validatie documenten;*

#### **Art. 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen**

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van Annex I een overzicht gevoegd van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk.
2. De in lid 1 bedoelde Annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.
3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde Annex, dienen *uiterlijk voorafgaande aan de betreffende werkzaamheden door de Opdrachtnemer te zijn verkregen zodat het Werk gerealiseerd kan worden binnen gestelde mijlpalen.*

#### **Art. 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld**

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
  - (a) *Geen*
2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:
  - (a) *Reserve onderdelen van Kunstwerken (pompinstallaties) en Terreinen en Opstallen zie vraagspecificatie eis W.1.7.02.*

#### **Art. 8 Vrijkomende materialen**

1. Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van *het Werk*, vermeldt hij in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex V wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde Annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2005.

#### **Art. 9 Verband met andere werken**

1. De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd: *door de Opdrachtnemer.*

#### **Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten**

1. Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten *vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex VII.*

#### **Art. 11 Toetsingsplan**

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van Annex IV een toetsingsplan gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
  - (a) een opsomming van de Documenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet overhandigen;
  - (b) de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Documenten moeten worden overhandigd;
  - (c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te overleggen Documenten;
  - (d) de specifieke onderdelen van de Werkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

#### **Art. 12 Acceptatieplan**

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van Annex III een acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:
  - (a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;
  - (b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen;
  - (c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend;
  - (d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen;
  - (e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

#### **Art. 13 Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen**

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen:
  - (a) *alle onderdelen van het Werk tot twee jaar na de feitelijke datum van oplevering van het Werk.*

2. Lid is vervallen.

#### Art. 14 Betalingsregeling

1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:  
*Sector Concern Service Centrum, crediteurenadministratie  
Provincie Noord-Holland  
Houtplein 33  
Postbus 3007  
2001 DA Haarlem.*
2. Lid is vervallen.
3. *Betaling vindt plaats volgens Annex XII 'betalingsregeling'.*
4. *De in § 33 UAV-GC 2005 genoemde termijnstaat dient te worden opgesteld conform de eisen zoals genoemd in de Vraagspecificatie.*

#### Art. 15 Stelposten

1. Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex VIII.

#### Art. 16 Boetebeding en bonus

1. *Opdrachtgever is gerechtigd aan de Opdrachtnemer boetes en stimulatiepunten op te leggen en de daarop gegronde regeling toe te passen in overeenstemming met het bepaalde in de Annex XIV.*
2. Lid is vervallen.
3. Lid is vervallen.
4. Lid is vervallen.
5. *De boete wordt verrekend met de betaling van de termijn waarin de boete door de Opdrachtgever is gemeld.*

#### Art. 17 Zekerheidsstelling

1. Partijen komen overeen dat:  
*de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot het Werk conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan € [REDACTED] - (zegge: [REDACTED] Euro).*
2. *De in lid 1 vermelde bankgarantie dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst gewaarborgd te zijn. Indien de bankgarantie een looptijd heeft die korter is dan de duur van de Overeenkomst, dient deze lopende de Overeenkomst opnieuw afgesloten te*

worden zodat gedurende de volledige looptijd de in deze Overeenkomst vermelde zekerheid gegarandeerd is.

3. De Opdrachtnemer dient uiterlijk tien dagen na definitieve gunning de in lid 1 van dit artikel bedoelde bankgarantie te overleggen.
4. Indien de Opdrachtnemer de verplichting zoals vermeld in lid 1, 2 en 3 niet nakomt, kan de Opdrachtgever op de eerste termijn en zo nodig op daarop volgende termijnen een bedrag inhouden ter hoogte van de bankgarantie in plaats van de bankgarantie en gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst.
5. De Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk onvoorwaardelijk afstand van enig opschortings- dan wel retentierecht.

#### Art. 18 Geschillenregeling

1. Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 UAV-GC 2005 niet ter beslechting voor aan de Raad van Deskundigen of de Raad van Arbitrage. Geschillen – daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen voorgelegd worden volgens Annex XI – Geschillenregeling.

#### Art. 19 Gladheidsbestrijdingsmaterieel

1. De Opdrachtnemer is gehouden het gladheidsbestrijdingsmaterieel in eigendom van de Opdrachtgever zorgvuldig te gebruiken.



Aldus opgemaakt te Haarlem.

Datum: 17 november 2017

  
  
Mw.   
 directeur

Namens:  
Provincie Noord-Holland  
Directie Beheer en Uitvoering (B&U)

  
dhr.   
Directeur BAM Infra bv

  
Dhr.   
Operationeel Directeur  
Krinkels bv

Namens:  
Combinatie GBC Zuid-  
Kennemerland IJmond

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Combinatie BAM Infra – Krinkels

De heer [REDACTED]  
Postbus 63  
2800 AB GOUDA

Commissaris van de Koning

Uw contactpersoon

mw. [REDACTED]  
CZ/SI

Telefoonnummer 023-[REDACTED]  
[REDACTED]@noord-holland.nl

1 | 8

**Betreft: Voorlopige gunningsbeslissing aanbesteding**  
**Project: Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond**

Verzenddatum

- 3 OKT. 2017

Kenmerk

998800/998805

Geachte heer [REDACTED],

Uw kenmerk

-

Op 28 juli 2017 heeft u ingeschreven op de Europese niet-openbare aanbesteding "Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond", conform het Aanbestedingsreglement werken 2016 (ARW).

Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige inschrijving. De afgelopen periode heeft de provincie Noord-Holland de ontvangen inschrijvingen beoordeeld op basis van de bij u bekende minimumeisen en gunningscriteria.

Hierbij bericht ik u dat ik op basis van deze beoordeling voornemens ben voornoemde opdracht aan u te gunnen. Volledigheidshalve benadruk ik dat de mededeling van dit voornemen tot gunning conform artikel 2.129 van de Aanbestedingswet geen aanvaarding in de zin van artikel 6:217 lid 1 BW inhoudt van uw aanbieding. U kunt aan deze mededeling geen rechten ontleen.

Afgewezen inschrijvers zijn in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 20 kalenderdagen na verzending van hun brief een kort geding aan te spannen tegen deze voorgenomen gunning.

Er zal niet tot (definitieve) gunning worden overgegaan als het onderzoek van de Eenheid SBA aanleiding geeft tot het aanvragen van een advies bij het Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie en/of het uitbrengen van een negatief advies ten aanzien van de integriteit van uw bedrijf. Ten behoeve van dit onderzoek dient u binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief de Gedragsverklaring aanbesteden aan te leveren.

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143  
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33  
2012 DE Haarlem  
www.noord-holland.nl

Graag zijn wij bereid om de beoordeling van uw inschrijving met u te bespreken. Om een afspraak te maken voor dit gesprek kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] van de sector Subsidies & Inkoop, telefoonnummer 023-5 [REDACTED]

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De commissaris van de Koning  
In de provincie Noord-Holland,  
namens deze,

directeur Beheer en Uitvoering  
[REDACTED]

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

2 bijlage(n)  
- beoordeling  
- score



## 1 Partnershiplan

Op dit subcriterium heeft de aanbesteder uw inschrijving als ruim voldoende beoordeeld.

Het plan is beknopt, degelijk en helder geschreven.

De aanbesteder is van mening dat de organisatie en samenwerkingsopzet van de Combinatie de doelstellingen en verwachtingen van de Opdrachtgever goed helpen te bereiken. Op de samenwerkingsthema's in het kader van sociale interactie gaat de inschrijver niet specifiek in en derhalve de bijdrage ervan aan de beoogde sociale interactie op dit onderdeel niet goed beoordelen.

### Organisatie en samenwerkingsopzet

Positief beoordeeld is de uitgebreide PSU met als resultaat een ontwikkelplan voor de samenwerking dat wordt geborgd en geactualiseerd gedurende de gehele contractperiode. De samenwerkingsafspraken worden vier keer per jaar gemonitord.

Ook zijn de volgende elementen positief beoordeeld:

- De inzet van een samenwerkingscoach, innovatiemanager en projectleider 0-meting. Het effect van deze in te zetten personen is goed onderbouwd.
- De inzet van Insights en een Serious game voor het creëren en borgen van verbinding. Het effect van deze elementen is aangetoond en is passend op de beoogde samenwerking in dit gebied.
- Het verwerken van de ervaringen uit gebiedscontact Midden-Noord in deze aanbidding.
- De samenwerking op één locatie, echter met de kanttekening dat de locatie te Eemnes vrij ver weg van het gebied ligt.

Minder positief is beoordeeld dat er veel maatregelen worden genoemd waarvan er een aantal, zoals de vervangingsregeling, geen concrete meerwaarde opleveren voor de samenwerking.

Er wordt beknopt ingegaan op de samenwerking in de keten. De maatregelen die bijdragen aan samenwerking blijven op het niveau van afspraken maken met zelfstandige hulppersonen in het kader van kwaliteitsborging en zijn niet gericht op het samen ontwikkelen. De samenwerking met de stakeholders (zoals de beheerder) binnen de organisatie van aanbesteder wordt niet beschreven.

### Sociale interactie



De mate waarin de werkwijze en samenwerkingsopzet bijdragen aan de beoogde sociale interactie op de onder 'product' genoemde thema's is niet goed te beoordelen.

De vier thema's zijn niet specifiek uitgewerkt. De basisprincipes zijn toegevoegd aan het bestaande samenwerkingsplan. Ze worden wel benoemd maar niet verdiept of voorzien van een visie. De Combinatie geeft daarmee geen inzicht in de invulling die zij kan geven aan de verdere ontwikkeling van de sociale interactie.

## 2 Duurzaamheidsplan

### 2a Innovatie en verduurzaming van het areaal

Op dit subcriterium heeft de aanbesteder uw inschrijving als ruim voldoende beoordeeld.

Het plan dat de inschrijver aanbiedt beschrijft een proces dat er ruim voldoende voor zorgt dat innovatie en duurzaamheid worden ingezet in het areaal en een bijdrage leveren aan de bedrijfswaarden van de Opdrachtgever. Het plan is degelijk en de inschrijver biedt een aantal concrete maatregelen aan waarvan de effecten worden beschreven.

Positief is beoordeeld dat de inschrijver duurzaamheid integraal onderdeel laat uitmaken van de processen. De maintenance engineer is ook innovatiemanager en besteedt 25 dagen per jaar aan innovatie door bijvoorbeeld het innovatieplatform. Daarnaast borgt hij maandelijks in het reguliere operationele proces verbetermogelijkheden voor duurzaamheid.

Maatregel 4, het innovatieplatform, is als positief ervaren. Het proces is helder beschreven.

De impact van elke kans wordt aangetoond door een LCC-berekening en een LCA- en RAMS-analyse.

Ook maatregel 5 biedt meerwaarde. Bij het vervangen van assets worden altijd drie oplossingen beschouwd. De impact op duurzaamheid van elke oplossing wordt in een trade-off matrix inzichtelijk gemaakt. Aanbesteder heeft hierdoor de gevolgen voor de bedrijfswaarden van de drie opties in beeld en kan een afgewogen keuze maken.

Minder positief is beoordeeld dat de manier waarop de gezamenlijke doelstellingen worden bepaald (twaalf weken na opdrachtverlening) niet beschreven is.

In het plan wordt voornamelijk ingegaan op duurzaamheidsinnovatie en niet op andere innovaties.

In het duurzaamheidsproces is in stap 1 een filtering van ideeën opgenomen door de Combinatie. De aanbesteder krijgt in het verdere proces alleen de kansen ter beoordeling die door de filtering heen komen en kan niet zelf de afweging maken.

De link met de ontwikkeling binnen de organisatie van de aanbesteder wordt niet gelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot de Greendeals, de overige provinciale ambities op het vlak van innovatie en de ontwikkeling die de aanbesteder zelf heeft op het gebied van Circulair inkopen.

## **2b Ontwikkeling biodiversiteit**

Op dit subcriterium heeft de aanbesteder uw inschrijving als goed beoordeeld.

Het plan en de daarin beschreven maatregelen zijn als effectief beoordeeld. De aanbesteder heeft er vertrouwen in dat deze goed zullen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Ook is de werkwijze van meten en rapporteren van Opdrachtnemer 5 jaar na start van de overeenkomst om de effectiviteit van de maatregelen aan te tonen goed beoordeeld.

Positief is beoordeeld de planmatige en volledige aanpak. De Keizer-index en de Nectar-index worden gebruikt als basis voor de aanpak en monitoring. Dit levert concrete, voor een groot deel meetbare, maatregelen. Dit wordt goed toegelicht en onderbouwd.

Per wegvak zijn de doelstellingen en uitwerking concreet gemaakt. Er is niet alleen aandacht voor de bermen maar ook voor de watergangen. Er is specifiek maaibeheer beschreven en maatregelen voor fauna. Per locatie wordt aangegeven voor welke aanpak wordt gekozen.

De monitoring is goed geborgd. Jaarlijkse monitoring op het gehele areaal en specifieke monitoring van wegvak fietspad NP7 en de faunamaatregelen. Ook is positief gewaardeerd dat de Combinatie op basis van monitoring in jaar 9 een adviesrapport aanbiedt voor de periode na het contract.

Minder positief is beoordeeld dat de overkoepelende visie op biodiversiteit en de ontwikkeling voor dit specifieke gebied als geheel ontbreekt.

De doelstellingen zijn gebaseerd op een bureaustudie. Op basis van de 0-meting wordt de ambitie na afstemming met aanbesteder verhoogd waar mogelijk. De financiële consequenties die de verhoging van ambitie met zich mee kunnen brengen zijn niet beschreven.



### 3 Transitieplan

Op dit subcriterium heeft de aanbesteder uw inschrijving als ruim voldoende beoordeeld.

Het transitieplan geeft een goed beeld van de transitieperiode. Het is reëel en laat voldoende buffers zien. De ervaringen bij gebiedscontract Midden-Noord zijn verwerkt in de aanpak. De aanbesteder heeft het vertrouwen dat de werkwijze van de Opdrachtnemer gedurende het eerste jaar erin resulteert dat na afloop van de transitieperiode het areaal en de werkzaamheden 'eigen' gemaakt zijn en de gevraagde processen zijn uitgevoerd.

#### Planning

De Combinatie laat een goede, systematische aanpak zien. De planning is redelijk volledig en met de onderbouwing erbij te begrijpen.

De buffers zijn duidelijk en reëel. Per oplevering van een tussenmijlpaal is een buffer ingepland.

Alle hoofdactiviteiten zijn beschreven. Het EMVI plan is opgenomen in de balkenplanning. De Combinatie maakt door haar voorgestelde overleggen in de planning inzichtelijk naast de door aanbesteder voorgeschreven overleggen.

Minder positief is beoordeeld dat geen start- en einddatum van afzonderlijke taken is opgenomen in de planning.

Het FMECA proces is niet herleidbaar in de balkenplanning opgenomen. Onderlinge relaties tussen activiteiten zijn niet gelegd, waardoor het kritieke pad niet goed zichtbaar is.

Maatregel 1 en 3 zijn intern gericht en horen zoals door u ook is aangegeven vooral tot het proces en de verantwoordelijkheid van de Combinatie. Wat de meerwaarde van deze maatregelen concreet is voor de aanbesteder wordt niet duidelijk gemaakt.

#### 0-meting

Het plan voor de 0-meting ziet er volledig uit. De Combinatie neemt de aanbesteder mee in het proces. Het stappenplan 0-meting geeft een duidelijk beeld van de activiteiten en wie op welk moment betrokken wordt, zoals bijvoorbeeld in- en externe kennisdragers. Er wordt een gefaseerde aanpak voor de inspectie op basis van risico's en specifieke kenmerken gehanteerd. Na het op orde brengen van het areaal wordt een verificatierapport opgeleverd waaruit blijkt dat het areaal voldoet aan de gestelde eisen.

Minder positief is beoordeeld dat niet duidelijk wordt of de gefaseerde aanpak ook een gefaseerde aanlevering bij de aanbesteder betekent. De inspectie van de steunpunten mist in de planning van de 0-meting.

#### FMECA en onderhoudsconcept

De beschrijving van het proces is degelijk en helder. Het geeft vertrouwen en laat zien dat de ervaringen en leerpunten van gebiedscontract Midden-Noord zijn doorgevoerd.

De aanbesteder wordt meegenomen in het proces en de verschillende fases.

#### **4 Risicoplan**

Op dit subcriterium heeft de aanbesteder uw inschrijving als voldoende beoordeeld.

De Combinatie biedt een beknopt plan. Er worden concrete beheersmaatregelen aangeboden voor dit opdrachtgeversrisico. De Combinatie laat zien enige aanpassing mogelijk te maken bij wijzigingen die voortkomen uit de 'planning' van de Opdrachtgever.

Positief is beoordeeld de proactieve benadering door bijvoorbeeld maatregel 4 'Tactisch Omgevingsmanagement'.

Het feit dat er in maatregel 5 aandacht is voor de wijzigingen in het onderhoudsconcept zorgt voor helderheid.

De concreetheid van maatregel 6 geeft goed inzicht in kosten voor de 3 categorieën en toont commitment.

Minder positief is beoordeeld dat de restrisico's beperkt inzichtelijk zijn gemaakt en er weinig commitment is om de restrisico's die wel genoemd zijn te helpen beheersen.

Waar positief is beoordeeld dat er aandacht is voor consequenties voor het onderhoudsconcept biedt de maatregel geen meerwaarde aangezien het restrisico volledig bij de aanbesteder blijft.

#### **Bijlage score Combinatie BAM Infra-Krinkel:**



**Inschrijver 4**

Combinatie BAM Infra-Kinkels

**Kwalitatieve beoordeling**

EMVI-criterium	Sub-criterium	EMVI-korting	cijfer	waarde
<b>1</b>	<b>Partnershipplan</b>	<b>30%</b>	€	[redacted]
	1a Partnership	30%	€	[redacted]
<b>2</b>	<b>Duurzaamheidsplan</b>	<b>30%</b>	€	[redacted]
	2a Innovatie en verduurzaming van het	10%	€	[redacted]
	2b Ontwikkeling biodiversiteit	20%	€	[redacted]
<b>3</b>	<b>Transitieplan</b>	<b>20%</b>	€	[redacted]
	3a Balkenplanning en onderbouwing	20%	€	[redacted]
<b>4</b>	<b>Risicoplan</b>	<b>20%</b>	€	[redacted]
	4a Beheersmaatregelen voor Opdrachtgevers	20%	€	[redacted]
	<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	€	[redacted]

**Kwantitatieve beoordeling**

Inschrijvingsom:

€ [redacted]

**Economisch meest voordelige inschrijving**

Inschrijvingsom:

€ [redacted]

Fictieve korting:

€ [redacted]

EMVI:

€ [redacted]

Rang:

1

# Proces verbaal

.....





Datum : 28 juli 2017

Onderwerp : Europese aanbesteding  
Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond

Op 28 juli 2017 hebben ondergetekenden op TenderNed de kluis geopend waarin van onderstaande ondernemingen een inschrijving is ontvangen het kader van de Europese aanbesteding "Gebiedscontract Zuid Kennemerland-IJmond" voor de provincie Noord-Holland, zoals gepubliceerd op 31 maart 2017 op [www.TenderNed.nl](http://www.TenderNed.nl).

Nummer	Bedrijfsnaam
1	Combinatie BAM Infra - Krinkels
2	Combinatie Boskalis Nederland B.V.-Ballast Nedam Infra B.V.
3	Combinatie KWS Infra - Van Hattum en Blankenvoort
4	Combinatie Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. - Mobilis B.V.
5	Combinatie Mourik Infra B.V.-Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuisen B.V. - N.V. Besix S.A.

De opening van de kluis heeft plaatsgevonden op locatie Houtplein te Haarlem.

Dhr. / Mw.	Handtekening
	
	

# Monitoringsstrategie

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond







Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland  
 Zaaknummer: 878337

Documentnummer: GBCZKIJ-AM-PLA-018  
 Revisie: C  
 Status: Definitief  
 Datum: 30-10-2018

Revisie	Datum	Toelichting
A	14-2-2018	1 <sup>ste</sup> voor acceptatie
B	18-7-2018	2 <sup>de</sup> versie voor acceptatie - aangepast vanwege toetscommentaar DOCT-008
C	30-10-2018	3 <sup>de</sup> versie voor acceptatie - aangepast vanwege toetscommentaar DOCT-0038

Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.

© Niets uit dit rapport en / of dit ontwerp mag worden veeelvoudigd, openbaar gemaakt en / of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Zuid-Kennemerland IJmond v.o.f.

<p><b>Opgesteld door:</b></p>  <p><b>Paraaf:</b></p> 	<p><b>Gecontroleerd door:</b></p>  <p><b>Paraaf:</b></p> 	<p><b>Vrijgegeven door:</b></p>   <p>Digitally signed by        Jt        Date:        2018.11.02        08:31:49        +01'00'</p>
---	---	--



## Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Doel van dit document .....	3
1.2	Positie van dit document .....	3
1.3	Leeswijzer .....	4
2	Scope en gebied GBC Zuid-Kennemerland IJmond .....	5
2.1	Scope te monitoren Areaal.....	6
2.2	Uitgangspunten voor monitoring en onderhoud.....	7
3	Inspectiesoorten.....	9
4	Aantoonbaar voldoen.....	12
4.1	Verwerken gegevens .....	12
4.1.1	Monitoringsgegevens in het onderhoudsmanagementsysteem .....	12
4.1.2	Verificatie van uitgevoerd herstel.....	14
4.2	Advies voor groot onderhoud .....	14
5	Optimalisatie van onderhoud .....	15
5.1	Passende beheersmaatregelen .....	15
5.2	Kritieke onderdelen / faalvormen .....	16
5.3	Actualisatie FME(C)A en onderhoudsconcept .....	16
6	Overzicht monitoring en inspecties per Objecttype .....	18
	Bijlage 1. Verificatierapport .....	23



## 1 Inleiding

Het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond (hierna: het Contract) is een contract waarin de kennis en ervaring uit de markt, de combinatie BAM / Krinkels (hierna: de Combinatie), optimaal wordt ingezet en gecombineerd met de al aanwezige kennis en ervaring binnen de provincie Noord Holland (hierna: de provincie). De doelstelling van de provincie is om voor een periode van 10 jaar het Areaal te laten voldoen aan de gestelde prestatie-eisen gecombineerd met de risicoprofielen, waarbij de levensduur van het Areaal niet wijzigt als gevolg van het onderhoud dat door de Combinatie wordt uitgevoerd. Voor het gehele Areaal binnen het Systeem dienen de life cycle kosten niet toe te nemen en waar mogelijk te worden gereduceerd. De 'End-of-life' van de Wegen dient behouden te blijven.

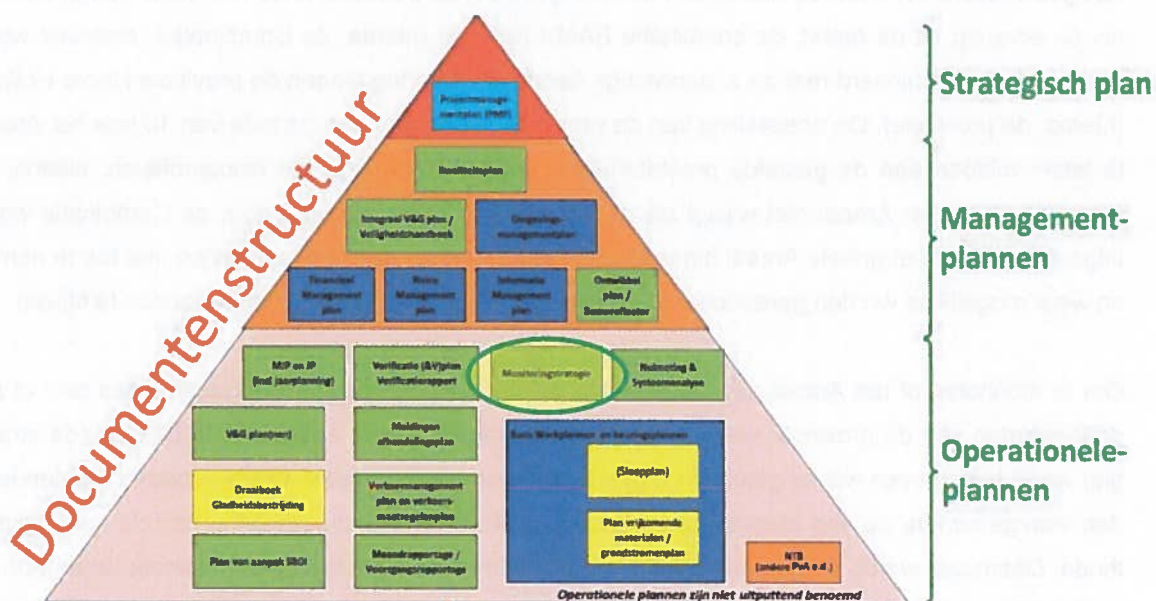
Om te monitoren of het Areaal aan de gestelde prestatie-eisen versus risicoclassificaties en / of bedrijfswaarden van de provincie voldoet, is een monitoringsstrategie opgesteld. In dit plan (de strategie) wordt beschreven wát er gemonitord (gekeurd) gaat worden, welke waarden daarin moeten worden waargenomen, de van toepassing zijnde documenten en een beschrijving van de keuringsmethode. Daarnaast wordt aangetoond hoe de Combinatie aan de gestelde eisen voldoet en de hoe de verificatie van de beschreven keuringsmethode wordt uitgevoerd. Met deze strategie heeft de Combinatie tot doel om te voorkomen dat ongeregistreerde afwijkingen ten opzichte van de gestelde prestatie-eisen optreden.

### 1.1 Doel van dit document

Het doel van deze monitoringsstrategie is te beschrijven hoe wij, de Combinatie, het Areaal monitoren, zodat het Areaal (weer) voldoet aan de gestelde prestatie-eisen. Het monitoringsproces neemt een belangrijke plaats in het onderhoudsproces in.

### 1.2 Positie van dit document

Deze monitoringsstrategie is een integraal onderdeel van documentenstructuur waarmee het Contract door de Combinatie wordt beheerst. De monitoringsstrategie gaat specifiek over de verschillende vormen van monitoring en onderhoud en de onderlinge relaties. In figuur 1 is de positie weergegeven van dit plan ten opzichte van de overige documenten.



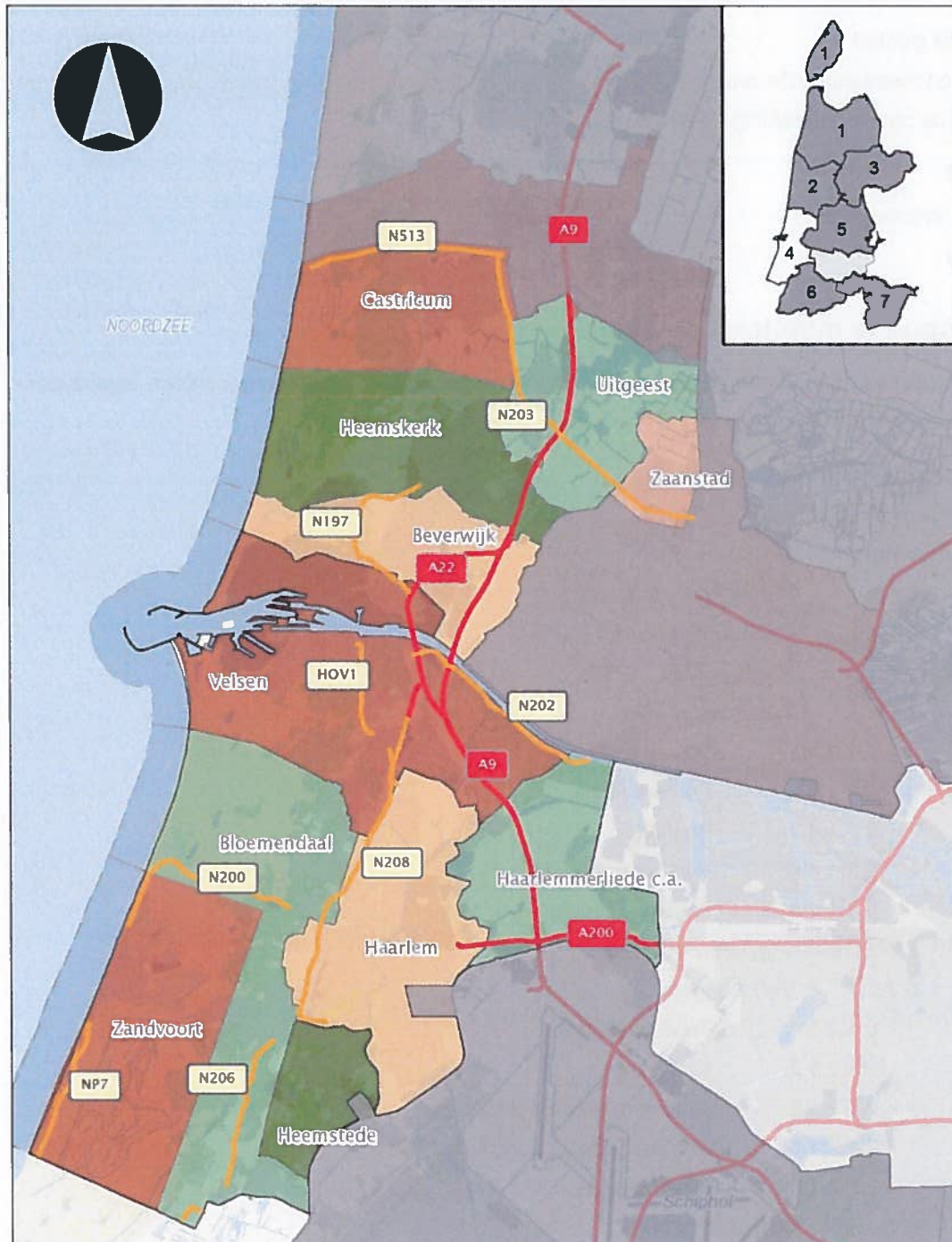
Figuur 1: Documentenstructuur.

### 1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is aangegeven wat de scope van het contract is en daarmee ook van deze monitoringsstrategie. In hoofdstuk 3 is vervolgens ingegaan op de verschillende inspectiesoorten. Het waarom van het monitoren en de plek in het gehele beheer- en onderhoudsproces, is beschreven in hoofdstuk 4. Daarin is ook de koppeling gelegd met het (nog op te stellen) Verificatie- en validatieplan. Hoofdstuk 5 gaat hier verder op in en dan met name gericht op het verbeteren van het onderhoudsproces aan de hand van het constateringen tijdens de monitoring. Tot slot geeft hoofdstuk 6 antwoord op de vraag welke wijze en frequentie van monitoring wordt gehanteerd, gerelateerd aan de gehanteerde normen.

## 2 Scope en gebied GBC Zuid-Kennemerland IJmond

Het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond betreft het gebied 4 van de provincie Noord-Holland.



Figuur 2: Plangebied Zuid-Kennemerland IJmond.

### Toekomst N203

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246 (gebiedscontract Zaanstreek-Waterland). De provincie onderzoekt samen met de sta-

keholders de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor de toekomst te verbeteren. Hiertoe wordt een aantal varianten uitgewerkt, deze varianten hebben naar verwachting grote invloed op de N203.

### **Toekomst gebied**

Voor de onderstaande drie projecten vindt in de toekomst een investering plaats. De provincie is gestart met de planvoorbereiding / planuitwerking:

- N202
- HOV Wijckerpoort
- N513

## **2.1 Scope te monitoren Areaal**

De scope<sup>1</sup> van het te monitoren Areaal beslaat uit de volgende beheerobjecten (conform objecttypenboom in Bijlage 32, versie 3.0):

### **0. Provinciaal netwerk**

#### **0.1. Wegennet (traject)**

##### **0.1.1. Weg**

- 0.1.1.1. Wegelement (rijstrook)
- 0.1.1.2. Constructieve berm
- 0.1.1.3. Knooppunten
- 0.1.1.4. Verblijfspunt Weg
  - 0.1.1.4.1. Vluchthaven
  - 0.1.1.4.2. Parkeerplaats
  - 0.1.1.4.3. Bushalte
  - 0.1.1.4.4. Verzorgingsplaats
  - 0.1.1.4.5. Fietsparkeervoorzieningen

##### **0.1.2. Weginpassingsvoorzieningen**

- 0.1.2.1. Verkeersgeleiding
  - 0.1.2.1.1. Bewegwijzering
  - 0.1.2.1.2. Markering
  - 0.1.2.1.3. Actieve markering (LED)
  - 0.1.2.1.4. Bebakening en bebording
  - 0.1.2.1.5. Bermplankjes
- 0.1.2.2. Geluidsscherm
- 0.1.2.3. Voertuigkering

<sup>1</sup> De lijst met te beheren Objecten is niet compleet gedecomposeerd. Daarmee wordt bedoeld dat een bushalte kan bestaan uit een rijstrook voor de bus, een perron voor de reizigers, eenabri (geen onderdeel van het contract), DRIS (exclusief aansturing) en meubilair zoals een vuilnisbak en / of fietsvoorziening. De volledige lijst met de te beheren objecten volgt uit de Systeemanalyse (GBCZKIJ-PM-PLA-027) en wordt vastgelegd middels de Systeemgrens (GBCZKIJ-PM-MEM-084).



0.1.2.4. Openbare Verlichting

**0.2. Groen, Flora en Fauna**

0.2.1. Beplanting langs Wegen, Vaarwegen en Terreinen

0.2.1.1. Bermbeplanting

0.2.1.2. Overige beplanting

0.2.2. Faunavoorzieningen

0.2.2.1. Ecopassages

0.2.2.2. Ecoduct<sup>2</sup>

**0.3. Overige voorzieningen**

0.3.1. Terreinen

0.3.2. Opstallen

0.3.3. Kabels en Leidingen

**0.4. Verkeersmanagementsysteem<sup>3</sup>**

0.4.1. VRI Weg<sup>4</sup>

0.4.1.1. VRI-camera

0.4.1.2. Detectielus

0.4.1.3. Onderdelen VRI

0.4.2. Waarnemingsstelsel Wegverkeer

0.4.2.1. Waarnemingscamera Wegverkeer

**0.5. Waterhuishouding**

0.5.1. Riool

0.5.2. Bermsloot/Greppel

0.5.3. Kolk en put

0.5.4. Kolkleiding

**0.6. Kunstwerk**

0.6.1. Vast kunstwerk

0.6.1.1. Element (NEN 2767-4)

0.6.1.1.1. Bouwdeel (NEN 2767-4)

## 2.2 Uitgangspunten voor monitoring en onderhoud

De Combinatie zorgt ervoor dat het provinciale netwerk in het gebied Zuid-Kennemerland IJmond vlot en veilig wordt ontsloten (eis SYS-0168). Dat betekent dat het Provinciale netwerk het mogelijk dient te maken dat alle bestemmingen binnen het Areaal die gelegen zijn aan een weg, bereikbaar blijven via deze weg. Maar niet enkel de weg dient haar primaire doel uit te kunnen blijven oefenen, maar ook de aanwezige weginpassingsvoorzieningen en verkeersmanagementsystemen dienen de weggebruiker (continu) te informeren over het gebruik (o.a. verkeersborden) en de plaatsbepaling (o.a. hectometerborden) en te geleiden in de te volgen route (o.a. bewegwijzering, geleideconstructies en

<sup>2</sup> Exclusief de landschappelijke inrichting (en het onderhoud daarvan) bovenop de ecoducten.

<sup>3</sup> BermDRIPs vallen buiten de scope van dit contract.

<sup>4</sup> Verkeersregelautomaten (achter de klemmenstrook) vallen buiten de scope van dit contract.

verkeersregelininstallaties). Daarmee samenhangend dient het Provinciaal netwerk in stand te worden gehouden op basis van de uitgangspunten voor Beheerbeleid van de provincie (eis SYS-0045). Hieronder vallen diverse eisen waaraan de te beheren Objecten aan moeten voldoen.

Het uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van het Areaal (binnen de Systeemgrens) is dat de primaire functionaliteit van het Provinciaal netwerk gewaarborgd blijft waarbij het Areaal tevens voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit. In de 'Kwaliteitscatalogus B&U' van de provincie is beschreven aan welke schaalbalken conform CROW-publicatie 323 (Beeldkwaliteit) de Objecten moeten voldoen. In deze kwaliteitscatalogus is tevens de omrekening van NEN2767-4 (conditie- en verzorgingscore) naar beeldkwaliteit beschreven.

Naast de schaalbalken over beeldkwaliteit onderhoudt en keurt de Combinatie specifieke Objecten conform specifieke eisen. Hierbij moet worden gedacht aan elementen en / of bouwdeelen welke niet specifiek zijn benoemd in de objectenboom, zoals bliksembeveiliging, brandmeldinstallaties en airco's in gebouwen op de steunpunten. In tabel 1 en in hoofdstuk 6 is een overzicht van deze elementen en / of bouwdeelen met de bijbehorende normen weergegeven.

Element / bouwdeel	Normen t.b.v. keuringen en inspecties
Airco's	NEN-EN 378-4:2008 + A1:2012
Bliksembeveiliging	NEN-EN-IEC 62305:2011
Brandmeldinstallaties	NEN 2654-1:2015
Brandblusinstallaties (draagbaar)	NEN 2559 (draagbaar), NEN 671 (vast)
EHBO-hulpmiddelen	NEN 8112:2017
Trappen en ladders	NEN 2484

Tabel 1: Voorschriften t.b.v. keuringen en inspecties.

Naast bovenstaande documenten, zijn er diverse NEN-voorschriften waaraan Objecten moeten voldoen. Het gaat hierbij voornamelijk om:

- Elektrotechnische installaties (NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN 50110-1, NEN 6787);
- Afscheiders en slibopvangputten voor lichte vloeistoffen (NEN-EN 858);
- Pompinstallaties NEN-EN 12050.

De resultaten die zijn verkregen uit het monitoren van de kwalitatieve toestand van het areaal dienen als input voor het aanpassen van de onderhoudsstrategie, het aanpassen van de monitoringsstrategie en / of het doen van verbetervoorstellen (zie hoofdstuk 5). Met name de aanpassingen in de onderhoudsstrategie en de verbetervoorstellen hebben als doel om het Provinciale netwerk een bijdrage te laten leveren aan de verduurzaming van de maatschappij<sup>5</sup>. De monitoringsstrategie behoort daarmee tot de stap 'check' van de PDCA-cyclus.

<sup>5</sup> Er wordt een separaat Plan van Aanpak Duurzaamheid en Innovatie opgesteld.

### 3 Inspectiesoorten

De Combinatie zorgt ervoor dat, ten behoeve van het blijvend functioneren van het Areaal conform de gestelde prestatie-eisen en risicomatrices, periodiek onderhoud wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gezocht naar een optimaal gebruiksrendement (lage life cyclekosten) en speelt voorspelbaarheid van ingrijpen een belangrijke rol. Een ander aspect binnen het gebiedscontract is het voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit.

Om inzicht te krijgen in de toestand van het Areaal worden door de Combinatie verschillende inspecties uitgevoerd om de actuele staat van de verschillende Objecten in het Areaal op te nemen en een continue kwaliteit van de te beheren Objecten na te streven. Naast de wettelijk geëiste inspecties (tijdens de jaarlijkse externe compliance audit wordt onder andere gecheckt of alle wettelijk verplichte inspecties en keuringen zijn opgenomen in de monitoringsstrategie), die door de wetgever zijn vastgesteld om de veiligheid van het Object voor mens en dier te waarborgen, is er een onderscheid te maken naar drie inspectiesoorten:

- Schouw (algemeen en gericht);
- Technische Inspectie;
  - Toestandsinspectie;
  - Instandhoudingsinspectie (conditiemonitoring).
- Meting.

Op basis van constatering, gebruik en / of toestand wordt de frequentie en aard (soort inspectie) aangepast aan de behoefte. Dat betekent dat de schouw aanleiding kan geven om een nadere inspectie uit te voeren of vaker te schouwen. Andersom kan een inspectie ook input zijn om een object frequenter aan een schouw te onderwerpen.

#### **Schouw (algemeen en gericht)**

De schouw heeft tot doel het signaleren van onvolkomenheden in de toestand, bruikbaarheid en veiligheid van de Objecten binnen het Areaal, en het voorkomen van schade aan objecten van derden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een algemene schouw en een gerichte schouw. De algemene schouw is met name gericht op het direct functioneren van het Object met betrekking tot de vlotte doorstroming en veiligheid. Tijdens de algemene schouw (3x per week) worden afwijkingen welke vanaf de rijbaan zijn waar te nemen, gesignaleerd en geregistreerd. De gerichte schouw wordt uitgevoerd na een specifieke gebeurtenis of is gericht op specifieke Objecten in het Areaal. Ook objecten die niet goed zijn waar te nemen vanaf de rijbaan (bijvoorbeeld faunavoorzieningen en onderdoorgangen), worden periodiek onderworpen aan een gerichte schouw. De frequentie van deze gerichte schouw is afhankelijk van het type object in relatie de veiligheid van gebruikers van dit object. Hierbij wordt gekeken naar het (veilig) functioneren van het Object of onderdelen daarvan.

Naast de algemene en gerichte schouw, doet de Combinatie een schouwrondte als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Deze rondte dient enerzijds om eventuele Schade aan het areaal te inventariseren, maar ook om onveilige situaties voor de weggebruiker weg te nemen. Conform eis W.5.1.05 voert de Combinatie een dergelijke rondte in ieder geval uit wanneer er sprake is geweest van windkracht 7 of hoger (op schaal van Beaufort). Bij andere weersomstandigheden zoals (overvloedige) regen- of sneeuwval en vorst of hoge temperaturen, maakt de Combinatie zelf een inschatting of een (gerichte) schouwrondte noodzakelijk wordt geacht. Ook in geval van calamiteiten of ongevallen maakt de Combinatie de afweging of een schouw noodzakelijk is.

### **Technische inspectie**

De technische inspectie kan worden onderverdeeld naar een **toestandsinspectie** of een **instandhoudingsinspectie**.

De toestandsinspectie is een periodiek uitgevoerde inspectie gericht op de actuele toestand en het functioneren van een specifiek Object of onderdelen daarvan. De inspectiefrequentie wordt bepaald door het risicoprofiel van het desbetreffende Object waarbij in eerste instantie een algemeen stramien wordt gehanteerd.

Het doel van deze inspectie is het toetsen van een Object aan de eisen of normen die de eigenaar en / of de wetgever daaraan heeft gesteld. Voor een gedegen inspectie is er veelal specifieke kennis noodzakelijk en wordt gecertificeerd personeel ingezet. Wanneer deze specifieke kennis en / of gecertificeerd personeel niet binnen de Combinatie aanwezig is, wordt deze buiten de Combinatie gezocht en als onderaannemer (tijdelijk) aan het project toegevoegd.

Het uitvoeren van een toestandsinspectie levert informatie over het degeneratieproces van het Object. Deze informatie stelt de beheerder, de Combinatie, in staat om een prognose voor de onderhoudsactiviteiten op én bij te stellen voor zowel korte als lange termijn en kan tevens aanleiding zijn om de frequentie van inspecties aan te passen.

Een instandhoudingsinspectie wordt gericht en planmatig uitgevoerd voor het verkrijgen van een actueel risicobeeld en onderhoudsprognose van een constructie en / of de geïnstalleerde installaties. De instandhoudingsinspectie heeft twee doelen:

1. Het geven van een onderbouwing voor de onderhoudsprognose van de beheerder;
2. Het aantoonbaar maken dat de installaties voldoen aan de door de wetgever voorgeschreven (veiligheids-)voorschriften.

Ook voor de instandhoudingsinspecties geldt dat deze voor bepaalde Objecten door gecertificeerd personeel uitgevoerd dienen te worden. De frequentie van deze inspecties is lager dan de toestandsinspectie.



### Meting

Een meting geeft een expliciete waarde van een constatering welke inzicht geeft in de huidige toestand van een object. De uitkomst van een meting kan aangeven of een object nog voldoet (voldoende stroefheid), maar kan ook input zijn voor een nadere analyse van het object. Zo zijn de resultaten van een valgewichtdeflectiemeting input voor het berekenen van de structurele restlevensduur van de onderzochte verhardingsconstructie (wegelement – rijstrook).

### Eisen aan wijze van inspecteren

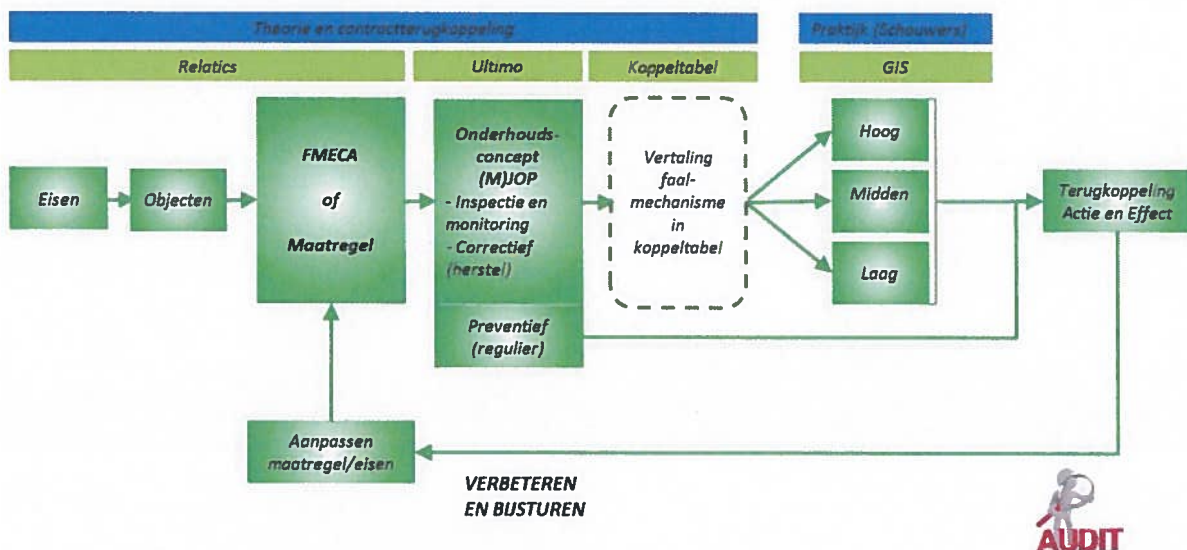
Voor het uitvoeren van diverse inspecties is het wenselijk dan wel noodzakelijk dat deze worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen en (ervaren) mensen met gekalibreerd materieel en materiaal. In de diverse werkplannen zullen, indien van toepassing, de werkwijze en de aandachtspunten behorende bij de inspectie worden opgenomen. Kijkend naar de eisen vanuit het contract betreft dit met name de wijze waarop de VTA inspectie (Visual Tree Assessment) wordt uitgevoerd of dat tijdens de inspectie ook gecontroleerd moet worden op de iepziekte. Deze zijn daarom opgenomen in het "Werkplan Boomveiligheidsinspectie".

## 4 Aantoonbaar voldoen

### 4.1 Verwerken gegevens

#### 4.1.1 Monitoringsgegevens in het onderhoudsmanagementsysteem

De resultaten van het monitoren worden in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS) opgenomen (ondersteund met foto's) en weergegeven (GIS). Tijdens het schouwen wordt genoteerd welke Objecten als gevolg van schade of mankementen niet meer voldoen aan (afwijken van) de gestelde eisen op het vlak van veiligheid, functionaliteit of beeldkwaliteit (de geconstateerde afwijking wordt door ons aangegeven als 'Hoog') en wordt genoteerd welke Objecten de interventiegrens bijna hebben bereikt (de geconstateerde afwijking wordt door ons aangegeven als 'Midden'). Zodoende is inzichtelijk welke Objecten waar en wanneer niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Indien de geconstateerde afwijkingen de beschikbaarheid of bereikbaarheid van het Areaal beïnvloeden of hebben beïnvloed, kunnen deze gegevens bij verzoek direct aan de provincie worden geleverd.



Figuur 3: Proces van vastleggen kwalitatieve toestand tot verbetering proces (bron: Verificatie- en validatieplan)<sup>6</sup>.

De schouw geeft daarmee input voor de uit te voeren werkzaamheden. In het OMS wordt vervolgens vastgelegd welke herstelwerkzaamheden wanneer (afhankelijk van de fase van degeneratie waarin het Object zich bevindt) uitgevoerd dienen te worden. Naast het feit dat de schouw informatie geeft over het uit te voeren onderhoud, geven de meldingen vanuit de schouw ook het inzicht of de huidige onderhoudsstrategie voldoet (zie hoofdstuk 5.3). Een analyse van de ontvangen meldingen vindt maandelijks plaats en vormt onderdeel van de maandrapportage. Naast de maandelijkse analyse van de meldingen, vindt er tussen de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> maaironde een inspectie van het areaal plaats waarbij

<sup>6</sup> Indien een aanpassing van een eis wenselijk / noodzakelijk is, wordt dat middels het daarvoor vastgestelde proces ingediend bij de provincie.

wordt getoetst of het opgestelde onderhoudsregime wordt nageleefd. Dit kan leiden tot het opnieuw instrueren van onze medewerkers wanneer blijkt dat het regime niet of onvoldoende wordt nagestreefd. Indien uit de monitoring blijkt dat de biodiversiteitsdoelstellingen niet worden bereikt, dan leidt dit tot bijsturingsmaatregelen. Deze zijn nader beschreven in het 'Plan van Aanpak biodiversiteit'.

Tijdens de toestand- en instandhoudingsinspectie krijgen alle Objecten en / of onderdelen van de Objecten een waardering op basis van CROW-publicatie 323 (Beeldkwaliteit 2013), NEN2767-4 (conditie- en verzorgingsscore) of andere normen, wet- en regelgeving. Hierbij wordt de score vanuit de NEN2767-4 vertaald naar een beeldkwaliteitsscore. De resultaten uit deze inspecties worden gekoppeld aan het object en zijn daarmee inzichtelijk in GIS.

Omdat alle Objecten in GIS een waardering krijgen is het mogelijk om een totaal oordeel te geven over de Objecten binnen een traject en daarmee het traject en het Areaal. In de overeenkomst wordt gesteld dat het provinciaal netwerk te allen tijde minimaal dient te voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit of de equivalente NEN 2767-4 score en dat dit gerapporteerd wordt conform de objectenboom. De overeenkomst zegt echter niets over de wijze waarop de kwaliteit van de afzonderlijke objecten vertaald moeten worden naar een beoordeling van een traject of het gehele Areaal.

De kwalitatieve toestand wordt per object vastgelegd. Afhankelijk van het object en de wijze waarop deze is gevormd in het OMS (GIS) is dit object een punt, een lijn of een vlak. Zodoende is bekend hoeveel objecten er zijn per Objectgroep, per traject en / of in het totale areaal en kan op een steeds hoger niveau een kwaliteitsbeoordeling worden gegeven. Op basis van de in CROW-publicatie 323 beschreven rekenmethode voor het bepalen van één beoordelingsscore per Objectgroep, traject en / of totale areaal, is de score dat kwaliteitsniveau dat bij 90% van de metingen / inspecties wordt behaald. Of anders gezegd, minimaal 90% van het aantal objecten voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit (of hoger). Is bijvoorbeeld in een bepaald gebied 91% van de metingen een B of hoger, dan scoort het gebied een B. Is slechts 89% van de metingen een B of hoger, dan scoort het gebied een C. In het uiterste geval kan dit ook betekenen dat wanneer 10% van het areaal niet voldoet (kwaliteitsniveau D), maar de overige 90% een score A+ heeft, het areaal als totaaloordeel de maximale A+ krijgt.

Ondanks het feit dat het Areaal als geheel aan het gestelde kwaliteitscijfer voldoet, kan een deel van de afzonderlijke Objecten niet voldoen. Deze objecten dienen conform het Contract hersteld te worden. Dit zal in de meeste gevallen, om overlast voor de gebruikers van het Areaal te beperken, tijdens de reguliere onderhoudsrondes worden opgepakt. Echter, wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie of wanneer er veel constatering in een bepaald deel van het Areaal zijn, wordt een extra onderhoudsactiviteit ingepland om deze Objecten te herstellen.

#### 4.1.2 Verificatie van uitgevoerd herstel

Bij het herstellen van de gebreken (een Object voldoet niet meer aan de gestelde functionele of beeldeis), storingen en schades worden er (opnieuw) foto's gemaakt van het Object. Deze verwerkt de Combinatie in de gekoppelde job in OMS. Doordat de schade wegvalt, zal het gemiddelde niveau van het traject omhoog gebracht worden. Door verschillende lagen in de tijd te maken kan de ontwikkeling van de wegkwaliteit gedurende het contract gevolgd worden. In de werkorder kan te allen tijde de momenten van het herstel teruggevonden worden doordat de gegevens worden geregistreerd per job.

#### 4.2 Advies voor groot onderhoud<sup>7</sup>

De Combinatie is verantwoordelijk voor het correctief, preventief en groot onderhoud (meerjarig en cyclisch onderhoud). Minimaal jaarlijks wordt de kwaliteit van de infrastructuur beschouwd waarmee:

- Rapportages worden opgesteld met de door de provincie benodigde en geëiste informatie;
- Adviezen (verbetervoorstellen) uitgebracht worden aangaande uit te voeren klein onderhoud;
- Onderbouwde adviezen (investeringsvoorstellen) worden uitgebracht aangaande het groot onderhoud.

Kwalitatief slechte gebieden worden in kaart gebracht en gerelateerd aan specifieke gebieden. De Combinatie geeft op trajectniveau een advies voor het uitvoeren van een onderhoudsmaatregel (of maatregelen) voor groot onderhoud. De geadviseerde onderhoudsmaatregelen vormen het onderhoudsconcept behorende bij een specifiek beheerobject en worden besproken met de desbetreffende objectbeheerders binnen de provincie alvorens tot uitvoering wordt overgegaan. Deze adviezen richten zich op het optimaliseren van de vereiste prestatie tegen optimale kosten en risico's met de laagste 'Total Cost of Ownership' (TCO) te bereiken.

---

<sup>7</sup> Voor een nadere invulling wordt verwezen naar het Verificatie- en validatieplan



## 5 Optimalisatie van onderhoud

Onderdeel van onze onderhoudsfilosofie is de optimalisatie van het onderhoudsconcept aan de hand van hetgeen de Combinatie monitort in het steeds –in kwaliteit en kwantiteit- veranderende Areaal. Dit doet de Combinatie risicogestuurd, door het vooraf inschatten van de faalvormen (Fault Tree Analysis) en faalkansen en hoe kritisch dit falen is in een Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FME(C)A). Vervolgens kan de Combinatie door goede registratie van preventieve en correctieve werkzaamheden analyses verrichten in een systeem genaamd Ultimo en de beheer(s)maatregelen (het onderhoudsconcept) optimaliseren voor deze faalvormen. De resultaten van het monitoren en inspecteren van de Objecten is de input voor het bijstellen van het risicoprofiel.

De FME(C)A staat voor Failure Mode, Effect (& Criticality) Analysis, oftewel; hoe en waarom falen assets, wat is het effect hiervan en hoe kritiek is dit falen ten opzichte van de bedrijfswaarden. Dit middel gebruikt de combinatie om gedurende het contract de faalvormen van het Areaal te registreren en de faalfrequentie te optimaliseren. Voor de vaste kunstwerken is / wordt een specifieke FMECA opgesteld waarbij er gegroepeerd wordt naar het gebruik of functie van het object of gebruikte materiaal. Voor alle overige objecten is / wordt er een overzicht opgesteld waarin is aangegeven welke onderhoudsmaatregelen (maatregelenpakket) worden uitgevoerd met welk doel (voorkomen van welk faalgedrag en handhaven gebruiksfunctie)<sup>a</sup>.

### 5.1 Passende beheersmaatregelen

Nadat de faalvormen, -oorzaken en effecten bepaald zijn van de Objecten in het areaal, worden de beheer(s)maatregelen gevormd. Deze beheersmaatregelen dienen zodanig te zijn dat, indien correct uitgevoerd, het restrisico van kritisch naar niet-kritisch gaat in de bedrijfswaarden. Bedrijfswaarden zijn een set waarden waarin de ernst van het gevolg van het falen in geïndiceerd wordt. Een bedrijfswaarde van de provincie is bijvoorbeeld "Publieke opinie / Imago". Een gevolg van falen kan bijvoorbeeld geen invloed hebben op de publieke opinie, of juist heel erg, dusdanig dat de provincie landelijk negatief in het nieuws komt.

De beheer(s)maatregelen kunnen uiteenvallen in inspecties, preventief vervangen, correctief herstellen, etc. Echter, in de basis komen de beheersmaatregelen in drie onderhoudsstrategieën:

- *Toestandsafhankelijk onderhoud:*

De toestand van de asset wordt getoetst aan een kader (d.m.v. bijvoorbeeld een inspectie of schouw), waarna na het bereiken van het interventieniveau onderhoud wordt gepleegd. Voor de meeste beheerobjecten is het kader de Beeldkwaliteitslatten van de CROW.

---

<sup>a</sup> De Combinatie stelt (nog) een contractwijziging m.b.t. eis W3.1.03b lid 1 op.

- *Gebruiksafhankelijk onderhoud:*

De toestand van de asset is afhankelijk van een vast aantal keer dat het gebruikt is of na een vooraf bepaalde gebruikperiode. Bijvoorbeeld: een lamp 40.000 uur heeft gebrand wordt het preventief vervangen.

- *Storingsafhankelijk onderhoud:*

Er wordt geen preventief onderhoud gepleegd in de zin van inspecties of handelingen. Er wordt gewacht op het moment dat de asset faalt in zijn functie. Bijvoorbeeld: er worden preventief geen bermschades hersteld, er wordt gewacht tot er dusdanig grote gaten zijn dat de veiligheid bij gebruik in het geding komt. Dit type onderhoud zal slechts voor enkele faalvormen worden gebruikt, degene die niet of slechts door zeer intense en kostbare monitoring voorkomen kunnen worden of waarbij falen niet leidt tot een veiligheidsrisico.

De beheer(s)maatregelen krijgen deze classificatie mee. Zo wordt duidelijk welke assets op gebruik of toestand worden onderhouden en op welke enkel storingsafhankelijk onderhoud wordt uitgevoerd. De beheer(s)maatregelen worden in de FME(C)A's en onderhoudsconcepten vastgelegd zodat hierop een expliciete verificatie kan plaatsvinden. De beheer(s)maatregelen worden gebundeld naar onderhoudstaakplannen. Deze worden in Ultimo gezet. Het taakplan is wát er uitgevoerd moet worden. De constatering tijdens uitvoer worden teruggekoppeld naar de betreffende job. Op deze wijze borgt de Combinatie onze beheer(s)maatregelen.

## 5.2 Kritieke onderdelen / faalvormen

Vanuit de basis-FME(C)A wordt duidelijk welke onderdelen van het Areaal en / of welke faalvormen kritiek zijn voor het functioneren van het systeem. Aan deze kritieke onderdelen / faalvormen zal extra aandacht moeten worden besteed tijdens de monitoring. Hierbij staat de veiligheid van de weggebruikers centraal als uitgangspunt in de risicomatrix vanuit de provincie die de Combinatie hanteert.

## 5.3 Actualisatie FME(C)A en onderhoudsconcept

Tijdens de Contractperiode worden de FME(C)A's, indien inspecties en monitoring daartoe aanleiding geven, als onderdeel van de onderhoudsconcepten in het meerjarenplan<sup>9</sup>, geactualiseerd. Zo wordt voor verschillende onderdelen de degradatie ingeschat. Blijkt uit de analyse van gegevens dat de degradatie van assets anders verloopt (sneller, langzamer) dan kunnen de beheer(s)maatregelen aangepast worden.

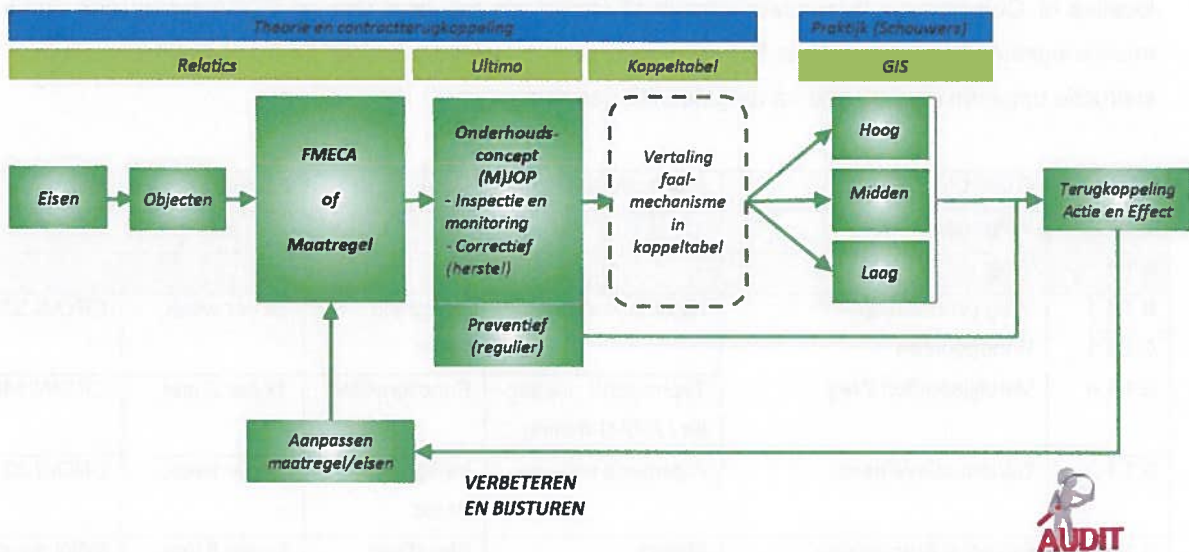
De analyse baseert zich op het aantal geconstateerde gebreken (uit zowel schouw als inspecties) en storingen en calamiteiten in de betreffende periode en de voorgaande perioden. Deze analyse vindt

---

<sup>9</sup> Conform eis W.3.1.03 sub b vormen de onderhoudsconcepten (OHC) onderdeel van het meerjarenplan (MJP). Voor het eerste jaar dient het MJP te worden ingediend ten laatste voor einde Transitieperiode en vervolgens minimaal elk half jaar geactualiseerd (eis W.3.1.04) en ontvangt Opdrachtgever in januari een actueel MJP. Daarnaast is de actuele versie van de FMEA terug te vinden in het OMS (Relatics) van de Combinatie.

maandelijks plaats als onderdeel van de voortgangsrapportage (welke ontwikkeling in het areaal is waarneembaar en kan snel worden aangepakt, bijvoorbeeld door gepland onderhoud naar voren te halen) en wordt gespiegeld aan het aantal gebreken in de voorgaande maand. Daarnaast wordt er na het derde kwartaal over een langere periode (een jaar) een trendanalyse uitgevoerd. Deze analyse moet een antwoord geven of er een structurele verandering in het areaal is waar te nemen, maar dient ook om de jaarplanning van het lopende jaar te evalueren met het oog op de op te stellen jaarplanning voor het volgende jaar. Deze trendanalyse kan worden toegevoegd aan de voortgangsrapportage. Beide analyses kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren in de onderhoudsconcepten en / of de monitoringsstrategie.

De Combinatie doet onderzoek naar de oorzaak van het afwijken van de degradatie ten opzichte van de verwachting. Als de beheer(s)maatregelen veranderen zal de Combinatie dit in de vorm van een advies of verbeter- of investeringsvoorstel doen (deze worden besproken met het IPM-team van de provincie en worden vervolgens nader uitgewerkt, eventueel in samenspraak met de objectbeheerders en / of het gebiedsteam). De Combinatie gaat hierbij op zoek naar een optimale mix in beheer(s)maatregelen in relatie tot de gestelde eisen. Dat betekent ook dat uit de monitoring van het areaal kan blijken dat een onderhoudsfrequentie naar beneden kan worden bijgesteld wanneer het werkelijke kwaliteitsniveau boven het gestelde kwaliteitsniveau ligt.



Figuur 4: Proces van vastleggen kwalitatieve toestand tot verbetering proces (bron: Verificatie- en validatieplan).

Naast actualisatie van FME(C)A's en onderhoudsconcepten als gevolg van het aantal geconstateerde gebreken en storingen, kunnen aanpassingen hieraan ook voortkomen uit een veranderd inzicht van de provincie, de Combinatie of veranderingen in de wet- en regelgeving. Dergelijke aanpassingen kunnen leiden tot een aanpassing van de monitoringsstrategie. De monitoringsstrategie wordt ook aangepast wanneer blijkt dat er afwijkingen aan de Objecten zijn gemeld door anderen (weginspecteurs, weggebruikers en andere stakeholders) dan de Combinatie, welke door een andere wijze of frequentie van monitoren door de Combinatie geconstateerd en geregistreerd hadden moeten en kunnen worden.



## 6 Overzicht monitoring en inspecties per Objecttype

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende inspectiesoorten voor de verschillende objecttypen welke bij de Combinatie in beheer zijn. De inspectiefrequentie is gebaseerd op zowel het voorschrift in de norm (indien aanwezig) of is ingegeven op basis van de kennis en ervaring binnen de Combinatie (BAM en Krinkels) en onderaannemers om het betreffende Object goed te kunnen monitoren. Daarnaast is gebruik gemaakt van hetgeen de provincie heeft opgeschreven in het 'Inspectie Meerjaren Programma' (d.d. 02-12-2015) welke ter informatie aan de Combinatie is verstrekt.

In onderstaand overzicht is getracht, daar waar mogelijk, de monitoring op het hoogste niveau aan te geven. Indien een onderliggend object een andere wijze van monitoring heeft, is dit lagere niveau alsnog aangegeven. Met betrekking tot "Bushalte" is de strategie aangegeven op het hogere niveau (Verblijfspunt Weg) dat tevens geldt voor 'Vluchthavens', 'Parkeerplaats' en 'Verzorgingsplaats' en alle onderliggende objecten als 'Halteplaats', "Wegmeubilair", etc.

Gaandeweg de Contractperiode kunnen, als gevolg van de kwalitatieve ontwikkelingen van de objecten, de opgegeven frequenties worden aangepast (zowel positief als negatief) of kunnen bepaalde locaties of Objecten als 'bijzondere' locatie of Object als resultaat van de PDCA-cyclus een ander monitoringsstramien krijgen. Voor het schouwen van de Objecten is door de Combinatie een schouw-instructie opgesteld gebaseerd op de geldende normen.

	Object	Inspectiemethode	Doel	Frequentie	Norm
<b>0.1</b>	<b>Wegennet (traject)</b>				
<b>0.1.1</b>	<b>Weg</b>				
0.1.1.1	Weg (Verhardingen) <sup>10</sup>	Algemene schouw	Veiligheid	3x per week	CROW 323
0.1.1.3	Knooppunten		Beeld		
0.1.1.4	Verblijfspunten Weg	Technische inspectie / ARAN-meting	Functionaliteit	1x per 2 jaar	CROW 146
0.1.1.2	Constructieve berm	Algemene schouw	Veiligheid Beeld	3x per week.	CROW 323
0.1.1.1.1	Rijstrook Autoverkeer,	Meting	Stroefheid	1x per 5 jaar	RAW proef 150
0.1.1.1.2	Rijstrook Openbaar vervoer,	Meting	Deflectie (restlevensduur)	1x per 5 jaar	CROW
0.1.1.1.4	Rijstrook Landbouwverkeer				
0.1.1.3	Knooppunten				
0.1.1.1.3	Fietspaden	Meting	Fietscomfort	1x per 4 jaar	ISO-2631-1 / CROW-rapport D12-01

<sup>10</sup> Extra aandacht wordt besteed aan de rijbaan N200 Boulevard Barnaart (elementverharding) i.v.m. uitwaaien van brekerzand.



	Object	Inspectiemethode	Doel	Frequentie	Norm
<b>0.1.2</b>	<b>Weginpassingsvoorzieningen</b>				
0.1.2.1	Verkeersgeleiding	Algemene schouw	Veiligheid	3x per week	CROW 323
0.1.2.2	Geluidsscherm		Beeld		
0.1.2.3	Voertuigkering				
0.1.2.4	Openbare Verlichting				
0.1.2.2	Geluidsscherm	Technische inspectie <sup>11</sup>	Conditie score	1x per 5 jaar	NEN 2767-4 CUR- aanbeveling 72 NEN-EN-ISO 4628-3
0.1.2.2	Geluidsscherm	Gerichte inspectie <sup>11</sup>	Functionaliteit Veiligheid Beeld	1x per jaar	CROW 323 NEN 2767-4 CUR- aanbeveling 72 NEN-EN-ISO 4628-3
0.1.2.4	Openbare Verlichting	Technische inspectie	Functionaliteit	1x per 5 jaar	NEN 3140

<b>0.2</b>	<b>Groen, Flora en Fauna<sup>12</sup></b>						
<b>0.2.1</b>	<b>Bepanting langs Wegen, Vaarwegen en terreinen</b>						
0.2.1.1	Bembepanting	Algemene schouw	Veiligheid	3x per week	CROW 323		
0.2.1.2	Overige Bepanting		Meting <sup>12 13</sup>			Biodiversiteit	1x per 4 jaar
			Meting <sup>14</sup>			Biodiversiteit	1x per 2 jaar
0.2.1.1	Bomen	Inspectie	Veiligheid	13x per jaar	Boomveiligheidsinspectie <sup>15</sup>		
0.2.1.2			Vitaliteit	1x per 1-5 jaar	VTA-plus <sup>16</sup>		

<sup>11</sup> Inspectie wordt uitgevoerd conform de 'Handleiding gebruik NEN2767-4 Bij conditiemetingen Geluidsschermen'.

<sup>12</sup> In het 'Duurzaamheidsplan' behorende bij de kwalitatieve inschrijving, is het nodige geschreven over het monitoren van de voortgang van de ecologische ontwikkeling. Een nadere invulling van deze monitoring (wijze en frequentie) wordt / is opgenomen in het 'Plan van Aanpak biodiversiteit'. In jaar 1, 5 en 9 worden in totaal twee vangsessies van ieder 2 weken georganiseerd, verdeeld over de voorjaars- en zomerperiode. Tevens wordt in jaar 5 en 9 de ontwikkeling van de biodiversiteit gemonitord door toepassing van de FLORON-methode.

<sup>13</sup> Op basis van de monitoring in jaar 9 wordt door de Combinatie een adviesrapport opgesteld dat als input kan dienen voor een nieuwe aanbesteding. Doel van dit adviesrapport is de effort die is gepleegd gedurende de 10-jarige contractperiode in een nieuw gebiedscontract te continueren.

<sup>14</sup> Iedere 2 jaar wordt de ecologische ontwikkeling van NP7 gemonitord middels de nectarindex en de vegetatieklasse van Keizer en worden, indien noodzakelijk, passende maatregelen getroffen.

<sup>15</sup> Wanneer er sprake is van nader onderzoek vanuit de boomveiligheidscontrole, dan wordt dit nader onderzoek binnen vier weken na de oorspronkelijke boomveiligheidscontrole uitgevoerd.

	Object	Inspectiemethode	Doel	Frequentie	Norm
<b>0.2.2</b>	<b>Faunavoorzieningen</b>				
0.2.2.1	Ecopassages <sup>17 18</sup>	Gerichte schouw	Volledig	2x per jaar	Richtlijn voor inspectie en onderhoud (DWW-2005-089)
0.2.2.2	Ecoduct		Vandalisme Zwerfvuil	4x per jaar	CROW 323

<b>0.3</b>	<b>Overige voorzieningen</b>				
<b>0.3.1</b>	<b>Terreinen</b>				
<b>0.3.2</b>	<b>Opstallen</b>				
0.3.1	Terreinen	Technische inspectie	Functionaliteit	1x per 2 jaar	NEN 2767-4 CROW 323
0.3.2	Opstallen	Technische inspectie	Veiligheid	1x per jaar	NEN 3140
	Elektrotechnische installaties en elektrische middelen	Technische inspectie	Veiligheid	1x per jaar	NEN 3140
	Vloeistofdichte vloeren	Technische inspectie	Functionaliteit	1x per 6 jaar	AS SIKB 6700 + protocollen 6701 t/m 6704
	Olie/vet/benzine-afsciders	Technische inspectie	Functionaliteit	2x per jaar	NEN-EN 858
	Bliksemafleiders	Technische inspectie	Functionaliteit	1 per jaar	NEN-EN-IEC 62305-4
	Waterinstallaties	Technische inspectie	Veiligheid	Zie aanvulling 3 op pagina 22	ISSO-publicatie 55.2 NEN 6254
<b>0.3.3</b>	<b>Kabels en Leidingen</b>	n.v.t.			

<sup>16</sup> Het uitvoeren van een VTA-plus gaat in de plaats van een normale VTA. Onder normale omstandigheden volstaat een VTA-plus eens in de vijf jaar, voor zogenaamde aandachtsbomen geldt een frequentie van jaarlijks.

<sup>17</sup> In het 'Duurzaamheidsplan' behorende bij de kwalitatieve inschrijving, is het nodige geschreven over het monitoren van de voortgang van de ecologische ontwikkeling. Een nadere invulling van de monitoring (wijze en frequentie) van de faunamaatregelen, boombruggen, insectenhôtels en takkenrillen, malaisevallen en vangpotten wordt / is opgenomen in het 'Plan van Aanpak biodiversiteit'.

<sup>18</sup> Op basis van de monitoring in jaar 9 wordt door de Combinatie een adviesrapport opgesteld dat als input kan dienen voor een nieuwe aanbesteding. Doel van dit adviesrapport is de effort die gedurende de 10-jarige onderhoudsperiode binnen het huidige contract in een nieuw gebiedscontract te continueren.

	Object	Inspectiemethode	Doel	Frequentie	Norm
<b>0.4</b>	<b>Verkeersmanagementsysteem</b>				
<b>0.4.1</b>	<b>VRI Weg</b>				
<b>0.4.2</b>	<b>Waarnemingssysteem Wegverkeer</b>				
0.4.1	VRI Weg	Algemene schouw	Veiligheid	3x per week	CROW 323
0.4.2	Waarnemingssysteem Wegverkeer		Beeld		
		Technische inspectie	Functionaliteit	1x per 5 jaar	NEN 3140
		Technische inspectie	Functionaliteit	1x per 6 jaar	NEN 3140

<b>0.5</b>	<b>Waterhuishouding</b>				
<b>0.5.1</b>	<b>Riool</b>				
<b>0.5.2</b>	<b>Bermsloot/Greppel</b>				
<b>0.5.3</b>	<b>Kolk en put</b>				
<b>0.5.4</b>	<b>Kolkleiding</b>				
0.5.1	Riool	Algemene schouw	Veiligheid	3x per week	CROW 323
0.5.2	Bermsloot/Greppel		Beeld		
0.5.3	Kolk en put				
0.5.4	Kolkleiding				
		Gerichte inspectie	Functionaliteit	1x per jaar	CROW 323 NEN 2767-4

<b>0.6</b>	<b>Kunstwerk</b>				
<b>0.6.1</b>	<b>Vast kunstwerk</b>				
0.6.1.1	Vast kunstwerk (element) <sup>19</sup>	Gerichte schouw	Beeldkwaliteit Functionaliteit	2x per jaar	CROW 323
0.6.1.1	Vast kunstwerk (element) <sup>20</sup>	Algemene schouw	Veiligheid Beeld	3x per week	CROW 323
		Gerichte schouw	Beeldkwaliteit Functionaliteit	1x per jaar	CROW 323 CUR- aanbeveling 72
0.6.1.1.1	Vast kunstwerk (bouwdeel)	Technische inspectie <sup>21</sup>	Conditie score	1x per 5 jaar	NEN 2767-4 CUR- aanbeveling 72 NEN-EN-ISO 4628-3

Tabel 2: Overzicht monitoring en inspecties.

<sup>19</sup> Betreft vaste kunstwerk t.b.v. de waterhuishouding zoals (kleine) duiker.<sup>20</sup> Betreft vaste kunstwerk t.b.v. de weggebruiker (auto-, fiets- en voetverkeer) zoals brug en tunnel / onderdoorgang.<sup>21</sup> Inspectie wordt uitgevoerd conform de 'Handleiding gebruik NEN2767-4 Bij conditiemetingen kunstwerken PNH'.

**Aanvulling op bovenstaande tabel**

1. De NEN-2767-4 inspectie (conditiemeting) wordt uitgevoerd in Contractjaar 4 (2021) en Contractjaar 9 (2026) en worden opgenomen in de meerjarenplanning (eis W.2.2.12b).
2. De vloestofdichte vloeren worden bij de nulinspectie en in Contractjaar 6 (2023) geïnspecteerd (eis W.2.2.10).
3. Met betrekking tot de legionellapreventie ten behoeve van de waterinstallaties op de steunpunten wordt een afzonderlijk 'Plan van Aanpak Legionellapreventie' opgesteld. Dit Plan van Aanpak gaat onder andere in op de frequentie van de preventiemaatregelen.
4. De voorzieningen in de verschillende gebouwen zoals onder andere brandblussers (vast en draagbaar), ladders en trappen en airco's worden 1x per jaar geïnspecteerd en al dan niet meegenomen in de reguliere inspectieronde. Daar waar de inspectie van een Object uitgevoerd dient te worden door een gecertificeerde organisatie worden alle identieke Objecten op eenzelfde moment beoordeeld.
5. Voor betrouwbare inspectieresultaten worden de metingen uitgevoerd door gecertificeerde instellingen en personen met gekalibreerd materieel en materiaal.
6. Voor alle inspecties geldt dat de Combinatie er voor zorgt dat (de locatie van) het Object bereikbaar is en het Object ook daadwerkelijk geïnspecteerd kan worden.
7. Indien de inspectiewerkzaamheden plaatsvinden rondom of op het terrein van derden, draagt de Combinatie er zorg voor dat deze partij wordt geïnformeerd en eventueel benodigde toestemming wordt verkregen.
8. De uit te voeren inspecties worden opgenomen in de jaarplanning (als onderdeel van het jaarplan).
9. De uit te voeren inspecties worden opgenomen in de meerjarenplanning (als onderdeel van het meerjarenplan) wanneer de frequentie kleiner is dan 1x per jaar.

# Bijlage 1. Verificatierapport





GBC Zuid-Kennemerland IJmond

## WZH-0031 - Opstellen Monitoringsstrategie

## Verificatierapport - Opstellen Monitoringsstrategie

## Gebiedscontract NH Zuid Kennemerland IJmond

ID Eis	ID Exon	Eis	ID Verificatie	Method	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status 2e lijns verificatie	Controleur
E-0657	H2B-4- M11.8	Vangessie ON dient in jaar 1, 5 en 9 in totaal twee vangsessies van ieder 2 weken te organiseren, verdeeld over de voorjaars- en zomerperiode.	V-0739	Documentatie	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geverifieerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.			Voldoet	Asselmanager
E-0654	H2B-4- M11.5	Aantal en tijdstip van plaatsing ON dient in het eerste, vijfde en negende jaar tweemaal gedurende een week (voorjaar en zomer) vier malaisevallen te plaatsen op locaties waar het achterland de minste invloed heeft op de aanwezige insecten.	V-0868	Documentatie	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geverifieerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.			Voldoet	Asselmanager
E-0661	H2B-4- M14.1	Adviesrapport nieuw contract ON dient op basis van de monitoring in jaar 9 een rapport op te stellen dat als input kan dienen voor een nieuwe aanbesteding van dit areaal en met PNH af te stemmen wanneer zij dit rapport willen ontvangen.	V-0871	Documentatie	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geverifieerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.			Voldoet	Asselmanager
E-0659	H2B-4- M12.1	Blijsturen Indien uit de monitoring blijkt dat biodiversiteitsdoelstellingen niet worden bereikt, dan dient ON op de volgende wijze bijsturingmaatregelen door te voeren. - Bij te veel verrijging van de berm tijdens sirusbeheer verlagen we het percentage vegetatie dat per maaisbeurt blijft staan, tot minimaal 20%. - Op plekken waar wildgroei van grassen de ontwikkeling van biodiversiteit belemmert, zaaien wij de grote- of kleine rattelaar. - In jaar 6 brengen wij zaad in op stukken berm waar de biodiversiteit zich onvoldoende ontwikkelt door het uitspreiden van vegetatie met veel zaden uit delen van het areaal met een hoge biodiversiteit. - In jaar 6 op plaatsen waar de biodiversiteit onvoldoende is de bodem verschromen door	V-0870	Documentatie	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4 Eis wordt verder geverifieerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.			Voldoet	Asselmanager



ID EIS	ID Extern	EIS	Methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bevoegdheidsdocument	Verantwoordelijke	Status te lins verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Status te lins verificatie	Controleur
E-0646	H2B 4- M8.1	ON dient iedere 2 jaar de ecologische ontwikkeling van NP7 te monitoren middels de reclassificatie van NP7 te monitoren vegetatieklassen van Keizer en indien nodig passende maatregelen te treffen.	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geleverd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'	Voldoet	Assesmanager
E-0652	H2B 4- M11.3	Monitoring insectenhottels en V-0866 takkenhiltelen ON dient in jaar 1 of 2, jaar 5 en jaar 9 het gebruik van de insectenhottels en takkenhiltelen te monitoren door te bepalen hoeveel van de nestgelegenheden in gebruik zijn bij verschillende insecten.	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geleverd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'	Voldoet	Assesmanager
E-0653	H2B 4- M11.4	Monitoring met malaisavallen ON dient vliegende insecten te vangen met malaisavallen om een beeld te krijgen van de functie van de bermen voor deze doelgroep.	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geleverd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'	Voldoet	Assesmanager
E-0658	H2B 4- M11.9	Monitoring met vangpotten ON dient de vangsten van insecten te verzamelen en te bewaren in gelabelde pofjes per locatie per datum in een oplossing van >95% niet-gedenatureerde alcohol. Determinatie tot soortniveau	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6 Eis wordt verder geleverd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'	Voldoet	Assesmanager

ID	Eis	ID	Extern	Eis	Verificatie	Wetgeving	Criterium	Frequentie	Moment	Bevrijdingsdocument	Verantwoordelijke	Status 1e lins	Verificatie	Datum	Verificatie	Status 2e lins	Verificatie	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Controler
----	-----	----	--------	-----	-------------	-----------	-----------	------------	--------	---------------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------------	----------------	-------------	--------------------------	----------------	-----------	-----------

kleine oppervlakte (0,25 tot 0,5 m<sup>2</sup>) kaal te maken door met een maaiarm over de grond te schampen. De totale oppervlakte kaal zand per 100 meter berm lengte bedraagt maximaal twee vierkante meter.  
 - Aanpassen, verplaatsen of verwijderen van faunamaatregelen.

E-0648	H2B.4-M9.2	V-0861		Handelen naar aanleiding van monitoring	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	2018	Monitoringstrategie				Voldoet	2018-10-31		Hoofdstuk 4. Eis wordt verder geïmplementeerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.							Voldoet	Asselmanager
E-0647	H2B.4-M9.1	V-0860		Jaarlijkse monitoring onderhoudsregime ON dient jaarlijks tussen de eerste en de tweede maai ronde een inspectie in het areaal uit te laten voeren door Bureau Waardenburg waarbij Bureau Waardenburg dient te toetsen of het opgestelde onderhoudsregime is nageleefd.	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	2018	Monitoringstrategie				Voldoet	2018-10-31		Hoofdstuk 4. Eis wordt verder geïmplementeerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.							Voldoet	Asselmanager
E-0651	H2B.4-M11.2	V-0865		Monitoring boombruggen ON dient boombruggen jaarrond te monitoren met behulp van cameravallen en de beelden beschikbaar te stellen aan PNH en diverse natuurlijes.	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	2018	Monitoringstrategie				Voldoet	2018-10-31		Hoofdstuk 6. Eis wordt verder geïmplementeerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.							Voldoet	Asselmanager
E-0650	H2B.4-M11.1	V-0864		Monitoring faunamaatregelen ON dient jaarlijks per wegdeel te monitoren of de aanvullende maatregelen naast het onderhoudsregime de ontwikkeling van fauna bevorderen en de gegevens van de monitoring in te voeren in de Nationale Databank Flora & Fauna (NDFP).	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	2018	Monitoringstrategie				Voldoet	2018-10-31		Hoofdstuk 6. Eis wordt verder geïmplementeerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.							Voldoet	Asselmanager
E-0649	H2B.4-M10.1	V-0863		Monitoring fietspad NP7	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	2018	Monitoringstrategie				Voldoet	2018-10-31		Hoofdstuk 6. Eis wordt verder geïmplementeerd in het 'Plan van Aanpak Biodiversiteit'.							Voldoet	Asselmanager

ID EIS	ID EXTERN	EIS	ID	Verificatie	Wettelijke	Criterium	Frequentie	Moment	Bevrijdsdocument	Verantwoordelijke	Status te lins verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status te lins verificatie	Controleur
--------	-----------	-----	----	-------------	------------	-----------	------------	--------	------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------	----------------	-----------	----------------------------	------------

E-0208	W.2.2.01d	Algemene eis 'Inspectie en Monitoring'	V-0091	Documentatiepeillichting	Documentatiepeillichting	Eenmalig	Eenmalig	Transitieperiode	Monitoringsstrategie	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 3	Voldoet	Assetmanager
		onderdeel uit te maken van inspecties en Monitoring.						2018							
		De Odrachtneer dient het gehele Areal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aantoonbaar aan haar zorgplicht voldoet. De schouw dient er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan in het Areal, dat er geen Schade aan Objecten van derden ontstaat en de gebruiker geen letsel of schade ondervindt.													
		Documentatiepeillichting schouw opnemen in plan													
E-0209	W.2.2.02	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0092	Documentatiepeillichting	Documentatiepeillichting	Eenmalig	Eenmalig	2018	Monitoringsstrategie	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4	Voldoet	Assetmanager
		De Odrachtneer dient resultaten voortkomend uit het werkpakket Inspectie en Monitoring (W2.2), te registreren in het Onderhoud Management Systeem. De registratie dient ten minste te bevatten: a. Het Object waarop de Monitoring of Inspectie betrekking heeft (soort Object en geografische positie Object). b. Kwaliteitsstatus van het Object ten opzichte van de Eisen gedefinieerd in de Overeenkomst. c. Datum van de Inspectie of schouw. d. Eventuele geconstateerde Afwijkingen. e. Onderhoud waarin Object meegenomen wordt. f. Behoersmaatregel die is uitgevoerd of wordt voorgesteld. g. Geplande datum dat de beheersmaatregel wordt/is uitgevoerd (indicatief).													
		Documentatiepeillichting uitwerken in plan													
E-0210	W.2.2.03a	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0094	Documentatiepeillichting	Documentatiepeillichting	Eenmalig	Eenmalig	2018	Monitoringsstrategie	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4 en 5	Voldoet	Assetmanager
		De Odrachtneer dient het Areal zodanig frequent te inspecteren en monitoren dat daarmee aantoonbaar voldaan kan worden aan de Overeenkomst. Het doel van het inspecteren en													
		Documentatiepeillichting opnemen in het plan													

GBC Zuid-Kennemerland IJmond

ID EIS	ID Extern EIS	Methodische Verificatie	Criterium	Frequentie	Moment	Besluitdocument	Verantwoordelijke	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode Afwijking	Status 2e lijns verificatie	Controleur
E-0597	H2A.1-M1.3	V-0858	Documentatie opgenomen in plan	Enmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4		Voldoet	Assetmanager
<p>dient ON achteraf te doen in het laboratorium. Mieren dient ON daarbij in kwalitatieve zin mee te nemen. Tenslotte dient ON van alle vangsten het totaalgewicht te bepalen.</p> <p>Op basis van de maandelijkse monitoring dient onze Maintenance engineer (ME), indien nodig, verbetermaatregelen op te stellen, die wij halfjaarlijks uitvoeren.</p>													
E-0205	W.2.2.01a	V-0088	Documentatie opgenomen in plan voor het plan	Enmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 3		Voldoet	Assetmanager
<p>Monitoring'</p> <p>De Opmachtneer is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te Onderhouden Areaal. Daartoe is de Opmachtneer verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van inspectie en Monitoring, inclusief overdrachtsinspecties.</p>													
E-0206	W.2.2.01b	V-0089	Documentatie opgenomen in plan hoe dit proces verloopt	Enmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 3 en 5		Voldoet	Assetmanager
<p>Monitoring'</p> <p>De resultaten van inspectie en Monitoring geven inzicht in de kwaliteit van het Areaal. Indien de inspectie en Monitoring aanleiding geeft tot aanpassing van de FMECA dient de Opmachtneer dit in de eerstvolgende update van het onderhoudsconcept te corrigeren.</p>													
E-0207	W.2.2.01c	V-0090	Documentatie opgenomen in plan	Enmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4		Voldoet	Assetmanager
<p>Monitoring'</p> <p>Het opnemen van Afwijkingen, Schade en markeringen aan Objecten dient ten minste</p>													

ID E-15	ID E-15	E-15	ID	Methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status te lijns verificatie	Controleur
E-0214	W.2.2.06	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0098	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6			Voldoet	Asselmanager
<p>ongeregistreerde Afwijkingen worden geconstateerd dient de Opmachtigder zijn monitoringstrategie hierop aan te passen.</p> <p>De Opmachtigder dient een Object voorafgaande aan inspectie- of monitoringactiviteiten in zodanige staat te brengen dat het mogelijk is deze activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.</p>																
E-0215	W.2.2.07	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0100	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6			Voldoet	Asselmanager
<p>De Opmachtigder dient voorafgaande aan de inspectie- of monitoringactiviteiten toestemming te verkrijgen voor het uitvoeren van deze activiteiten indien deze activiteiten plaatsvinden op of rondom het terrein van derden.</p>																
E-0216	W.2.2.08	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0101	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6			Voldoet	Asselmanager
<p>De Opmachtigder dient zorg te dragen voor betrouwbare data, in ieder geval door uitvoering van meetactiviteiten met gekalibreerd materiaal en materieel.</p>																
E-0217	W.2.2.09	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0102	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6			Voldoet	Asselmanager
<p>De Opmachtigder dient Faunavoorzieningen te inspecteren en onderhouden op basis van bijlage 57</p>																
E-0218	W.2.2.10	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0103	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëperioede 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6			Voldoet	Asselmanager
<p>De Opmachtigder dient vleestofdrachtige voeren bij nufmelng en in jaar 6 te inspecteren volgens AS SIKB 6700 inspectie</p>																



ID EIS	ID EIS-ERN	EIS	Methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status te lins- verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status te lins verificatie	Controleur
--------	------------	-----	---------	-----------	------------	--------	----------------	-------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-----------	-------------------------------	------------

monitoren is het constateren en registreren van de actuele staat van het Areaal. De resultaten van inspectie en Monitoring geven inzicht in de kwaliteit van het Areaal wat belangrijke input is voor de risicoanalyse en stellen de Opdrachtnemer daarmee in staat tijdig in te grijpen indien Objecten onder het in Overeenkomst beschreven kwaliteitsniveau dreigen te komen. Als onderdeel van de inspectie en Monitoring dienen Storingen, Schades en Calamiteiten te worden geconstateerd en geregistreerd.

E-0211	W.2.2.03b	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0095	Documentatie opnemen in plan	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 4			Voldoet	Assetmanager
		De Opdrachtnemer dient gegevens van opgetreden Storingen, Calamiteiten of andere Afwijkingen welke de Beschikbaarheid of Bereikbaarheid beïnvloeden of hebben beïnvloed bij verzoek van de Opdrachtgever direct aan de Opdrachtgever aan te leveren.													
E-0212	W.2.2.04	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0097	Documentatie uitgangspunt voor de monitoringstrategie en frequentie van monitoring	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 5			Voldoet	Assetmanager
		De monitoringstrategie van de Opdrachtnemer dient zodanig te zijn dat bij toetsen door de Opdrachtnemer en door de Opdrachtgever geen ongeregistreerde Afwijkingen geconstateerd worden.													
E-0213	W.2.2.05	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	V-0098	Documentatie werkwijze opnemen in plan	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 5			Voldoet	Assetmanager
		Indien er tijdens het toetsen van de monitoringstrategie door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wel													



ID Eijs	ID Extern	Eijs	Methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status te lins verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Status te lins verificatie	Controleur
E-0224	W.2.2.13a	Eisen aan de werkzaamheid V-0116	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëleperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6	Voldoet	Assefmanager
<p>betonconstructies dienen op dezelfde wijze plaats te vinden als CUR aanbeveling 72</p> <p>"Groeninspecties"</p> <p>De Optrachtnemer dient alle bomen binnen de Systeemgrens te onderwerpen aan een boomveiligheidscontrole. Dit geldt voor alle bomen met een stamdikte van 0,08 meter of meer gemeten op een stamhoogte van 1,30 meter vanaf maaiveld.</p>													
E-0225	W.2.2.13b	Eisen aan de werkzaamheid V-0118	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëleperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6	Voldoet	Assefmanager
<p>"Groeninspecties"</p> <p>Wanneer er sprake is van nader onderzoek vanuit de boomveiligheidscontrole, dan dient dit nader onderzoek binnen vier weken na de oorspronkelijke boomveiligheidscontrole te worden uitgevoerd. De rapportage dient aansluitend te worden aangepast op het resultaat uit dit nader onderzoek en opnieuw ter Acceptatie te worden ingediend. Ook deze resultaten dienen direct verwerkt te worden in het OMS.</p>													
E-0226	W.2.2.13c	Eisen aan de werkzaamheid V-0121	Documentatie opnemen in plan	Enmalig	Enmalig	Transiëleperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien.	Voldoet	Assefmanager
<p>"Groeninspecties"</p> <p>Opdrachtnemer dient in uitzondering op eis W.2.2.13a en W.2.2.13b voor bomen met een stamdikte van 0,08 meter of meer gemeten op een stamhoogte van 1,30 meter vanaf maaiveld die in Areaaldata met object 'begroei(T) terreindefPlantvak_v' veld 'bos' zijn aangemerkt en niet als zelfstandig object zijn opgenomen in Areaaldata 'vlaksgewijs' een boomveiligheidscontrole uit te voeren.</p> <p>Bomen die conform het Handboek Bomen van</p>													

ID EIS	ID EIS/Item	EIS	Method	Objectum	Frequentie	Moment	Bevrijdsdocument	Verantwoordelijke	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Taaielching op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status te lijns verificatie	Controleur
--------	-------------	-----	--------	----------	------------	--------	------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	------------

bodembeschermende

voorzieningen en de  
bijkomende protocollen 6701  
i/m 6704.

E-0219	W.2.2.11a	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	V-0106	Documentatie opname in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 3. De jaarlijkse check is tevens opgenomen in de jaarplanning als onderdeel van het jaarplan.	Voldoet	Assetmanager
E-0220	W.2.2.11b	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	V-0108	Documentatie opname in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Wettelijke verplichte inspecties en keuringen volgen uit de externe compliance audit uit te voeren.	Voldoet	Assetmanager
E-0221	W.2.2.11c	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	V-0110	Documentatie opname in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 2 en 6	Voldoet	Assetmanager
E-0222	W.2.2.12a	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	V-0112	Documentatie opname in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6	Voldoet	Assetmanager
E-0223	W.2.2.12b	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	V-0114	Documentatie opname in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6	Voldoet	Assetmanager

ID Eis	ID Extern	Eis	ID Verificatie	methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Status 2e lijns verificatie	Controleur
E-0230	W.2.2.13g	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties" Indien niet kan worden voldaan aan de kwaliteitseis 'aanvaard boombeeld' dan wordt hiervan per boom melding gemaakt in het OMS. Toelichting: de definitie van 'aanvaard boombeeld' is beschreven in bijlage 52	V-0132	Documentatie toelichten in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsins		Voldoet	Assetmanager
E-0233	W.2.2.15	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties" Oprachtnemer dient bij geplande en ongeplande wijzigingen in het Areaal veiligheidsrisico's als gevolg van bestaande groeninrichting op te nemen en deze zo mogelijk op te heffen door toepassing van de provinciale beleidsstukken Bijlage 3	V-0136	Documentatie toelichten in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsins		Voldoet	Assetmanager
E-0235	W.2.2.17	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties" De Oprachtnemer dient tijdens inspecties te controleren op de lepenziekte	V-0140	Documentatie toelichten in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 3		Voldoet	Assetmanager
E-0237	W.2.2.19	Eisen aan de werkzaamheid "Waterkwaliteit" Waterinstallaties in Opstallen dienen preventief geïnspecteerd te zijn op legionella conform Bijlage	V-0143	Documentatie toelichten in plan	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode 2018	Monitoringsstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	Hoofdstuk 6		Voldoet	Assetmanager

ID EIS	ID EIS/EN	EIS	Verificatie	Method	Criterium	Frequentie	Moment	Referentie document	Verantwoordelijke	Status te IJms verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingcode	Afwijking	Status 2e IJms verificatie	Controleur	
E-0227	W.2.2.13d	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	V-0124	Documentatie opgenomen in plan	Enkelvoudig	Enkelvoudig	2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien. Eis wordt verder geïmplementeerd in het werplan 'Boomveiligheidsins'			Voldoet	Assetmanager	
		Na Acceptatie van de boomveiligheidscontrole rapportage door de Opdrachtgever dient de boomveiligheidscontrole direct verwerkt te worden in het OMS, waarbij gegevens van eerdere boomveiligheidscontroles niet overgeschreven mogen worden.															
E-0228	W.2.2.13e	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	V-0127	Documentatie opgenomen in plan	Enkelvoudig	Enkelvoudig	2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien. Eis wordt verder geïmplementeerd in het werplan 'Boomveiligheidsins'			Voldoet	Assetmanager	
		Na Acceptatie van de rapportage van de boomveiligheidscontrole door de Opdrachtgever dienen de uitvoeringswerkzaamheden op trajectniveau in de jaarplanning te worden opgenomen.															
E-0229	W.2.2.13f	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	V-0129	Documentatie opgenomen in plan	Enkelvoudig	Enkelvoudig	2018	Monitoringsstrategie	[REDACTED]	Voldoet	2018-10-31	Eis is gezien. Eis wordt verder geïmplementeerd in het werplan 'Boomveiligheidsins en 'werkplan groen'.			Voldoet	Assetmanager	
		Wanneer een boom gekapt moet worden op basis van de uitkomst van een boomveiligheidscontrole of doordat Onderhoud onvoldoende is uitgevoerd, dan moet deze worden vervangen door een gelijkwaardige boom (diameter, soort).															

ID EIS	ID EIS	ID EIS	ID	Method	Criterium	Frequentie	Moment	Bevrijdingsdocument	Verantwoordelijke	Status te lijns	Verificatie	Datum	Verificatie	Status te lijns	Verificatie	Controleur
E-0238	W.2.3.01	Algemene eis 'Analyses'	V-0145	Documentatie opgenomen in plan	Documentatie opgenomen in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	2018-10-31	Hoofdstuk 2 en 5	Voldoet	Asselmanager	
<p>55 en NEN 6254 Water -                      Detectie en kwantificering van Legionella pneumophila                      - Methode met kwantitatieve polymerase chain reaction (qPCR)</p>																
<p>De Opdrachtnemer dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde Storingen, Schades, Calamiteiten of andere Afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen.</p>																
E-0419	W.5.1.05	Algemene eis 'Onderhoud'	V-0419	Documentatie opgenomen in plan	Documentatie opgenomen in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	2018-10-31	Hoofdstuk 3	Voldoet	Asselmanager	
<p>De Opdrachtnemer dient orisiane Schade na weersomstandigheden geassocieerd als windkracht 7 of hoger (conform schaal van Beaufort) binnen 24 uur te inventariseren en hersteld te hebben voor zover die Schade de Veiligheid van mensen en verkeer in het gedrang brengt. Overige voorkomende Schade dient de Opdrachtnemer binnen 1 maand te Herstellen.</p>																
E-0516	ZKIJ-VSO-09	Aandachtspunt - uitwaaien brekerzand	V-0569	Documentatie opgenomen in plan	Documentatie opgenomen in plan	Eenmalig	Transitieperiode 2018	Monitoringstrategie	[Redacted]	Voldoet	2018-10-31	2018-10-31	Hoofdstuk 6	Voldoet	Asselmanager	
<p>In verband met uitwaaien van brekerzand van de elementverharding van de rijbaan N200 Boulevard Barmaat dient extra aandacht aan de elementenverharding te worden besteed</p>																



Boomnr: 140327


Locatie: N206 hm 40,47 R

Onderzoeksmethode: Nader onderzoek m.b.v. klopper, sondeerpen en resistograaf

Gebreken: Afstervende kroon, holte in stam en dood hout

Datum veldwerk: 15-11-2018

Advies: Kappen binnen 3 maanden

Adviseur:  European Tree Technician



**Locatie gebreken:**

Kroon: Afstervend, overmatig dood hout

Stam: Holte

Stamvoet: Geen zichtbare gebreken

Groeiplaats: Geen afwijkingen

**Gevolg/risico:**

Takbreuk

Stambreuk

-

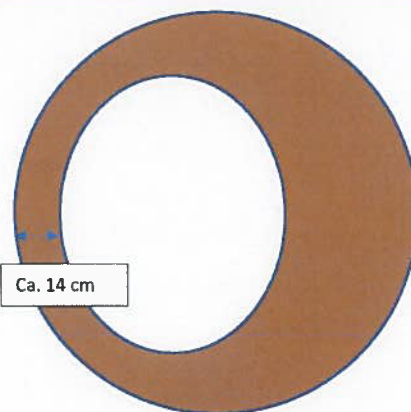
-

De boom is afstervend, levensverwachting < 5 jaar.

De minimale restwand bedraagt nog 14 cm, de holte is nog beperkt.


**Advies:**

Geadviseerd wordt om de boom op korte termijn te kappen.



Globale weergave holte in stam



<b>Opdrachtgever:</b>	Quercus Boomexperts	<b>Locatie:</b>	N208, hm 47,38L
	Dtr. <span style="background-color: green; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>Boomnum.:</b>	140670
<b>Bestandsnaam</b>	<b>140670</b>	<b>plaats</b>	Boom in grasstrook
Boomhoogte	15,0 m	<b>boomsoort</b>	Acer pseudoplatanus
Kroon diameter	7,0 m	<b>BST2 Tree specific calculations</b>	
Hoogte onderkant kroon	4,5 m	<b>Datum BOOM-trekproef</b>	16-11-2018 DT//BS
Trekhoogte (kabelbevestiging)	4,3 m	<b>Datum analyse</b>	16-11-2018 JBS
Trekstand	15,0 m		
Trekpunthoogte	0,5 m		
weerstandswaarde boom (Cw)	0,25		
Horizontale kroonprojectie	49 m <sup>2</sup>		
Moment windruk op stamvoet (Mf)	111,74 kNm		
Kroon excentriciteit +/- °°	3,04 m		
Aangrijpingspunt (hoogte z)	10,5 m		
Gemiddelde windruk	10,63 kN/m <sup>2</sup>		
torsie	32,37 kNm		
soortelijk gewicht hout	0,84 g/cm <sup>3</sup>		
Vorm factor boom	0,80		
Eigen gewicht boom	1,14 T		
Eigen frequentie (Factor T)	1,00		
drukvasheid verticaal	2,50 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvasheid radiaal	1,10 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvasheid tangentiaal (torsie)	0,87 KN/cm <sup>2</sup>		
elasticiteitsgrens	0,29 %		
elasticiteitsmodule	850,00 KN/cm <sup>2</sup>		
d = diameter minus schors	38 cm		
Marginale stress bij Qp	2,07 KN/cm <sup>2</sup>		
Mf totaal	111,74 kNm		
Weerstandsmoment	5387 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvasheid	121 %		
Max. windstoot: vlagsnelheid op 10 meter ho	37,3 m/s		
<b>Stamdiameter (1m hoog)</b>			
Diameter 1 =	40,0 cm		
Diameter 2 =	40,0 cm		
Dikte schors =	1 cm		
Omtrek =	119 cm		

**Globale waarden restwand**

meer/-minder Scheefstand in graden  degrees\*

overmule photo

**Waarden met intacte restwand**

Eigen gewicht moment Mf(tree)	1,51 kNm
Mf totaal	113,25 kNm
Weerstandsmoment	5387 cm <sup>3</sup>
Globaal veiligheidspercentage breukvasheid	119 %
Marginale stress bij Qp	2,10 KN/cm <sup>2</sup>

Gewenste veiligheidsfactor voor de restwand  %

Weerstandsmoment	9060 cm <sup>3</sup>
stress bij berekende min. Restwand	1,25 KN/cm <sup>2</sup>

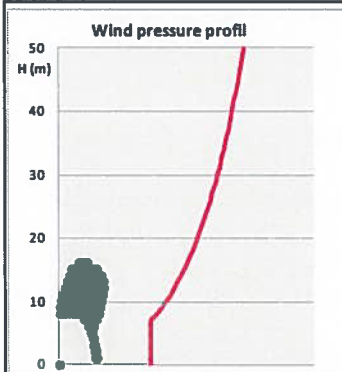
\*1 Minimale restwanddikte (5 = min.)  cm

**Waarden zonder intacte restwand**

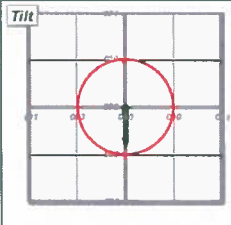
Som van de holtes in cm  cm

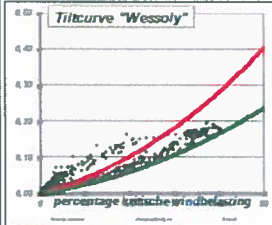
\*2 Minimale restwanddikte (5 = min.)  cm

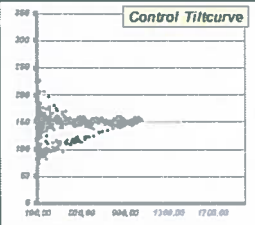
restomtrek  cm

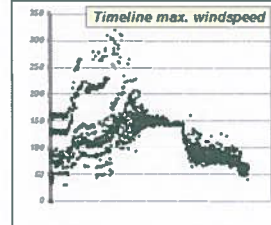


vb,0	27,0	m/s
Windrichting	1,00	Cdir
season	1	Cseason
change	0,02	p
Roughness	0,5	Zo
H (Zmin)	7	m
Orography	1,00	Co
High building	1,00	Cbuild
Hdis	0,00	m
p	1,24	kg/m <sup>3</sup>
Vb	27,0	m/s
V(Qp(10))	37,3	m/s
Vm(10)	18,1	m/s
V(Qp(10))	134	km/h
Vm(10)	65	km/h









**Referentiewindsnelheid Eurocode**

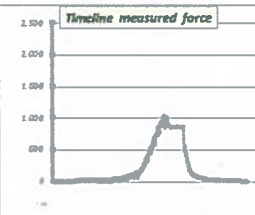
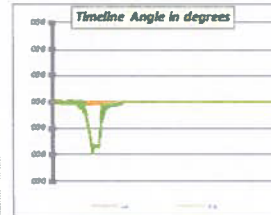
Max. windstoot: vlagsnelheid op 10 meter hoogte **134 km/hr**

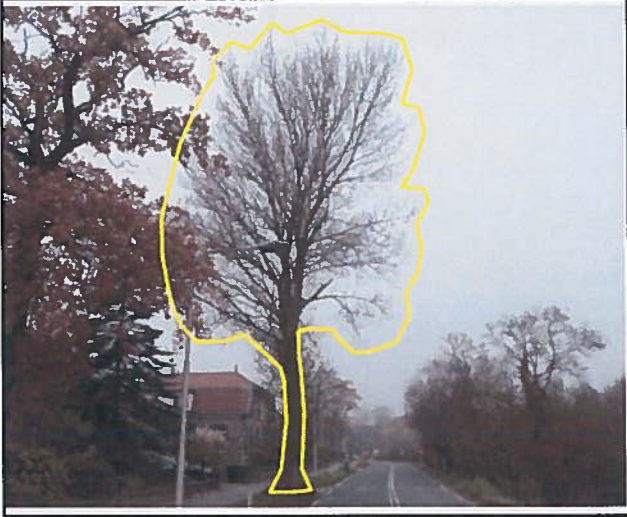
Veiligheidsfactor bij referentiewindsnelheid **116 %**

**Resultaat in kieprichting**

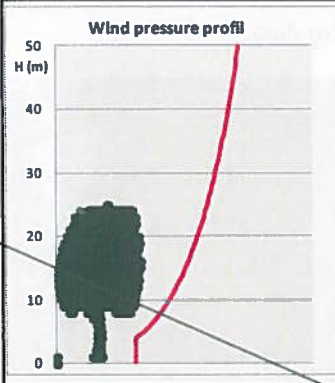
Gemeten max. windsnelheid (Kiepricht)	145 km/uur
Veiligheidsfactor bij windstoten 75 km/uur	372 %
Veiligheidsfactor bij zware windstoten 100 km/uur	209 %
Veiligheidsfactor bij zeer zware windstoten 125 km/uur	134 %
Veiligheidsfactor bij 150 km/uur (orkaan)	93 %

**Conclusie:** Stabiliteitsreserve is te laag, 140% wordt als veilig minimum gehanteerd. Afnemende conditie, ontbrekende wortelaanzetten/eenzijdig en toenemende windbelasting door hoogbouw. **Advies:** Op korte termijn kappen.

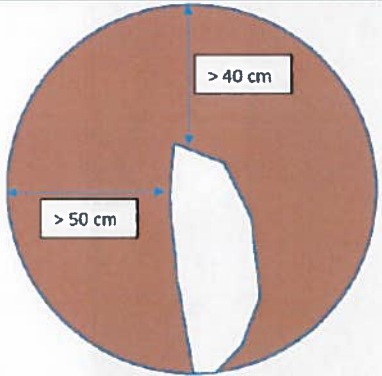



<b>Opdrachtgever:</b>	Quercus Boomexperts	Locatie:	N206, hlm 39,18L
	Dhr. [REDACTED]	Boomnum.:	167749
<b>Bestandsnaam</b>	167749	plaats	Boom in grasberm
Boomhoogte	24,0 m	boomsoort	Populus x canadensis cv (mogelijk P. x berolinensis)
Kroon diameter	13,0 m	BSTZ Tree specific calculations	
Hoogte onderkant kroon	4,5 m		
Trekhoogte (kabelbevestiging)	m	Datum analyse	22.11.2018 JBS
Trekafstand	m		
Trekpunthoogte	m		
weerstandswaarde boom (Cw)	0,25		
Horizontale kroonprojectie	250 m <sup>2</sup>		
Moment windruk op stamvoet (Mf)	702,46 kNm		
Kroon excentrisiteit +/- °°	7,13 m		
Aangrijpingspunt (hoogte z)	13,0 m		
Gemiddelde windruk	54,05 kN/m <sup>2</sup>		
torsie	385,31 kNm		
soortelijk gewicht hout	0,95 g/cm <sup>3</sup>		
Vorm factor boom	0,80		
Eigen gewicht boom	8,94 T		
Eigen frequentie (Factor T)	1,00		
drukvastheid verticaal	2,00 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvastheid radiaal	0,27 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvastheid tangentiaal (torsie)	0,24 KN/cm <sup>2</sup>		
elasticiteitsgrens	0,33 %		
elasticiteitsmodule	605,00 KN/cm <sup>2</sup>		
d = diameter minus schors	79 cm		
Marginale stress bij Qp	1,45 KN/cm <sup>2</sup>		
Mf totaal	702,46 kNm		
Weerstandsmoment	48404 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvastheid	138 %		
Max. windstoot: vlaagsnelheid op 10 meter ho	36,9 m/s		
<b>Stamdiameter (1m hoog)</b>			
Diameter 1 =	83,0 cm		
Diameter 2 =	83,0 cm		
Dikte schors =	2 cm		
Omtrek =	248 cm		

<b>Globale waarden restwand</b>			
** meer/-minder Scheefstand in graden	0 degrees		
overrule photo			
<b>Waarden met Intacte restwand</b>			
Eigen gewicht moment Mf(tree)	0,00 kNm		
Mf totaal	702,46 kNm		
Weerstandsmoment	48404 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvastheid	138 %		
Marginale stress bij Qp	1,45 KN/cm <sup>2</sup>		
Gewenste veiligheidsfactor voor de restwand	300 %		
Weerstandsmoment	105369 cm <sup>3</sup>		
stress bij berekende min. Restwand	0,67 KN/cm <sup>2</sup>		
*1 Minimale restwanddikte (5 = min.)	not actual cm		
<b>Waarden zonder Intacte restwand</b>			
Som van de holtes in cm	0 cm		
*2 Minimale restwanddikte (5 = min.)	not actual cm		
restomtrek	248		



vb,0	27,0	m/s
Windrichting	1,00	Cdir
season	1	Cseason
change	0,02	p
roughness	0,2	Zo
H (Zmin)	4	m
Orography	1,00	Co
High building	1,00	Cbuild.
Hdis	0,00	m
p	1,24	kg/m <sup>3</sup>
Vb	27,0	m/s
V (Qp(10))	36,9	m/s
Vm(10)	22,1	m/s
V (Qp(10))	133	km/h
Vm(10)	80	km/h



Globale weergave holte in stamvoet

H (m)	d1 (cm)	d2 (cm)	Dikte schors =	Mf (kNm)	SFT. %	minR (cm)
0,05	111	111	2	700	344	22

**Conclusie:** Bij een gewenste veiligheidsreserve van 300% bedraagt de minimale restwanddikte 22cm (groene lijnpijl). In de weergave links is te zien dat er nog ruim voldoende restwand aanwezig is, de holte is nog beperkt. Op 7 meter hoogte bevindt zich een plakksel. Tevens is stamschot en overmatig dood hout geconstateerd. Zie foto's blad 2.

**Advies:** Stamschot en dood hout verwijderen; onderhouds snoei en jaarlijks inspecteren.

SFT. %	Globaal veiligheidspercentage breukvastheid	
minR (cm)	Minimale restwand bij veiligheidspercentage	300%



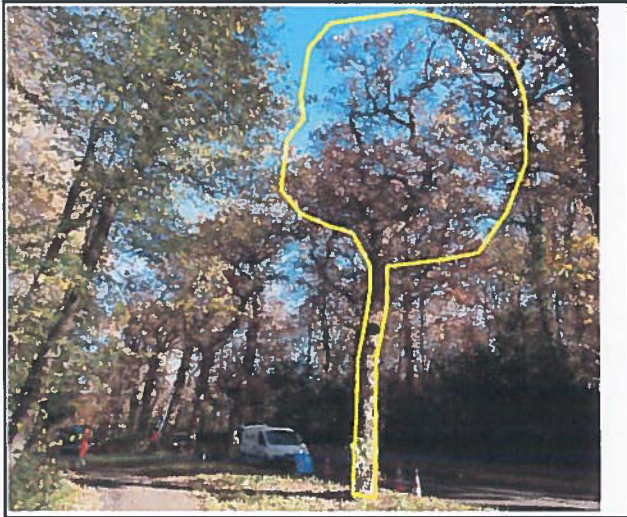


De holte in de stamvoet is 60 cm diep.

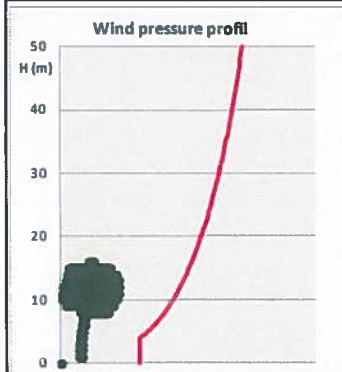


Plakksel op 7 meter hoogte vertoont nog geen symptomen van overbelasting.



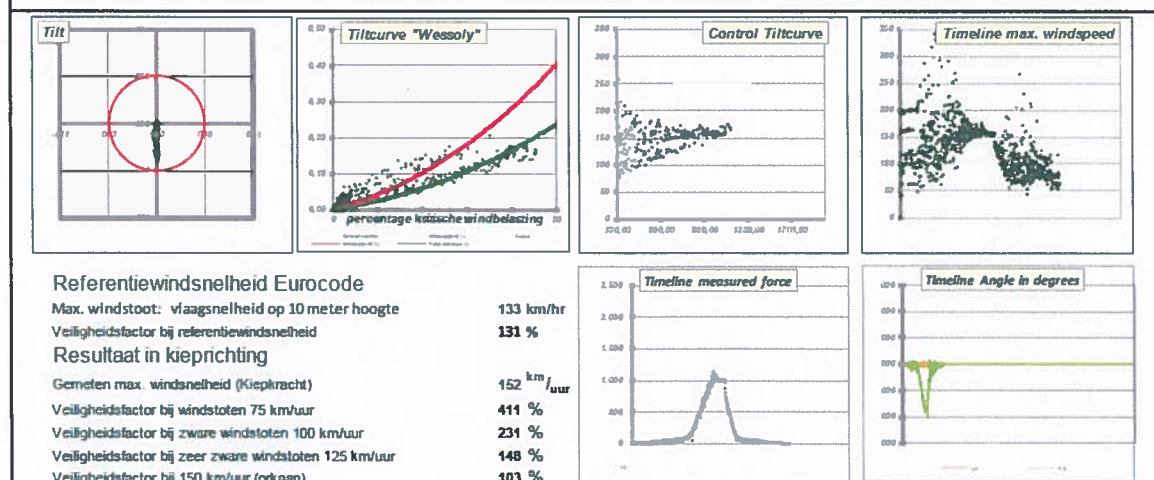
<b>Opdrachtgever:</b>	Quercus Boomexperts	<b>Locatie:</b>	N602, hm 42,33
	Dhr. <span style="background-color: green; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<b>Boomnum.:</b>	2107510
<b>Bestandsnaam</b>	<b>2107510</b>	<b>plaats</b>	Boom in berm
Boomhoogte	15,0 m	<b>boomsort</b>	Quercus robur
Kroon diameter	9,0 m	<b>B512 Tree specific calculations</b>	
Hoogte onderkant kroon	8,0 m	<b>Da tum BOOM-trekproef</b>	15-11-2018 SvdZ/JBS
Trekhoogte (kabelbevestiging)	5,7 m	<b>Da tum analyse</b>	15-11-2018 JBS
Trekafstand	11,0 m		
Trekpunthoogte	0,2 m		
weerstandswaarde boom (Cw)	0,25		
Horizontale kroonprojectie	61 m <sup>2</sup>		
Moment windruk op stamvoet (Mf)	142,84 kNm		
Kroon excentriciteit +/- °°	0,81 m		
Aangrijpingspunt (hoogte z)	11,0 m		
Gemiddelde windruk torsie	13,04 kN/m <sup>2</sup>		
soortelijk gewicht hout	1,00 g/cm <sup>3</sup>		
Vorm factor boom	0,80		
Eigen gewicht boom	2,85 T		
Eigen frequentie (Factor T)	1,00		
drukvastheid verticaal	2,80 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvastheid radiaal	0,75 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvastheid tangentiaal (torsie)	0,53 KN/cm <sup>2</sup>		
elasticiteitsgrens	0,41 %		
elasticiteitsmodule	690,00 KN/cm <sup>2</sup>		
d = diameter minus schors	55 cm		
Marginale stress bij Qp	0,87 KN/cm <sup>2</sup>		
Mf totaal	142,84 kNm		
Weerstandsmoment	16334 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvastheid	320 %		
Max. windstoot: vlaagsnelheid op 10 meter ho	36,9 m/s		
<b>Stamdiameter (1m hoog)</b>			
Diameter 1 =	59,0 cm		
Diameter 2 =	59,0 cm		
Dikte schors =	2 cm		
Omtrek =	173 cm		

<b>Globale waarden restwand</b>			
meer/- minder Scheefstand in graden	<input type="text" value="0"/>	degrees	
<b>overrule photo</b>			
<b>Waarden met intacte restwand</b>			
Eigen gewicht moment Mf(tree)	0,00 kNm		
Mf totaal	142,84 kNm		
Weerstandsmoment	16334 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvastheid	320 %		
Marginale stress bij Qp	0,87 KN/cm <sup>2</sup>		
Gewenste veiligheidsfactor voor de restwand	<input type="text" value="200"/>		
Weerstandsmoment stress bij berekende min. Restwand	10203 cm <sup>3</sup>		
*1 Minimale restwanddikte (5 = min.)	1,40 KN/cm <sup>2</sup>		
<b>Waarden zonder intacte restwand</b>			
Som van de holtes in cm	6,0 cm		
*2 Minimale restwanddikte (5 = min.) restomtrek	0 cm		
	6,0 cm		
	<input type="text" value="173"/>		



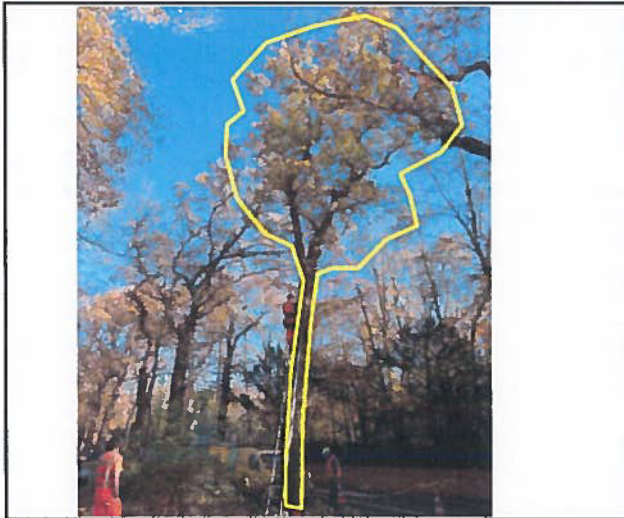
**Wind pressure profil**

vb,0	27,0	m/s
Windrichting	1,00	Cdir
season	1	Cseason
change	0,02	p
Roughness	0,2	Zo
H (Zmin)	4	m
Orography	1,00	Co
High building	1,00	Cbuild
Hdis	0,00	m
p	1,24	kg/m <sup>3</sup>
Vb	27,0	m/s
V(Qp(10))	36,9	m/s
Vm(10)	22,1	m/s
V(Qp(10))	133	km/h
Vm(10)	80	km/h



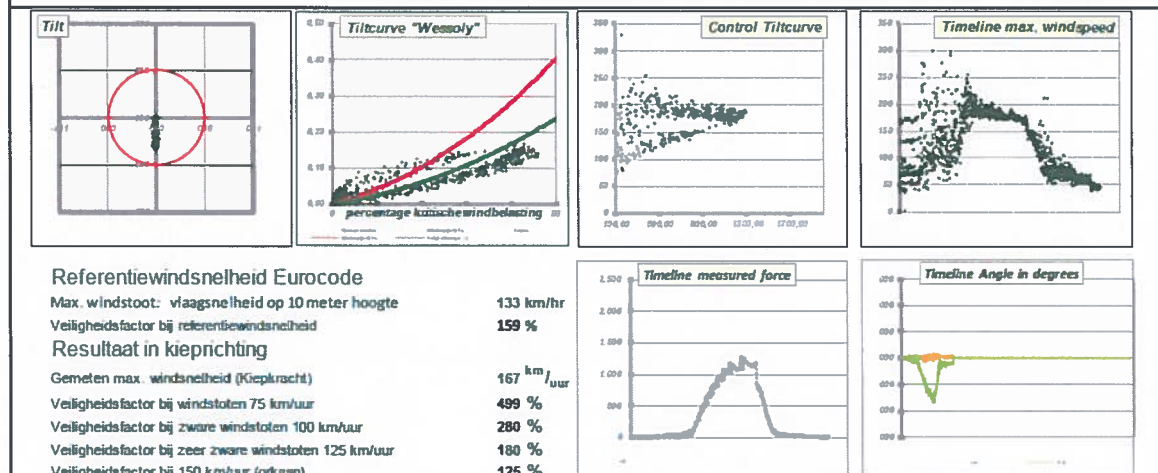
**Conclusie:** Stabiliteitsreserve is te laag, 140% wordt als veilig minimum gehanteerd. Stamvoet aangetast door honingzwam.  
**Advies:** Op korte termijn kappen.

<b>Opdrachtgever:</b>	Quercus Boomexperts	<b>Locatie:</b>	N602, hm 42,37
	Dhr. <span style="background-color: green; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>Boomnum.:</b>	2107516
<b>Bestandsnaam</b>	<b>2107516</b>	<b>plaats</b>	Boom in berm
Boomhoogte	18,0 m	<b>boomsoort</b>	Quercus robur
Kroon diameter	10,0 m		
Hoogte onderkant kroon	8,0 m		
Trekhoogte (kabelbevestiging)	7,9 m		
Trekafstand	12,0 m		
Trekpunthoogte	0,0 m		
weerstandwaarde boom (Cw)	0,25		
Horizontale kroonprojectie	72 m <sup>2</sup>		
Moment windruk op stamvoet (Mf)	220,29 kNm		
Kroon excentriciteit +/- **	0,96 m		
Aangrijpingspunt (hoogte z)	13,4 m		
Gemiddelde windruk torsie	16,44 kN/m <sup>2</sup>		
soortelijk gewicht hout	1,00 g/cm <sup>3</sup>		
Vorm factor boom	0,80		
Eigen gewicht boom	5,08 T		
Eigen frequentie (Factor T)	1,00		
drukvasheid verticaal	2,80 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvasheid radiaal	0,75 KN/cm <sup>2</sup>		
drukvasheid tangentiaal (torsie)	0,53 KN/cm <sup>2</sup>		
elasticiteitsgrens	0,41 %		
elasticiteitsmodule	690,00 KN/cm <sup>2</sup>		
d = diameter minus schors	67 cm		
Marginale stress bij Qp	0,75 KN/cm <sup>2</sup>		
Mf totaal	220,29 kNm		
Weerstandsmoment	29527 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvasheid	375 %		
Max. windstoot: vlaagsnelheid op 10 meter ho	36,9 m/s		
<b>Stamdiameter (1m hoog)</b>			
Diameter 1 =	71,0 cm		
Diameter 2 =	71,0 cm		
Dikte schors =	2 cm		
Omtrek =	210 cm		



<b>Globale waarden restwand</b>			
meer/-minder Scheefstand in graden	5 degrees*		
<b>overrule photo</b>			
<b>Waarden met intacte restwand</b>			
Eigen gewicht moment Mf(tree)	4,00 kNm		
Mf totaal	224,28 kNm		
Weerstandsmoment	29527 cm <sup>3</sup>		
Globaal veiligheidspercentage breukvasheid	369 %		
Marginale stress bij Qp	0,75 KN/cm <sup>2</sup>		
Gewenste veiligheidsfactor voor de restwand	200 %		
Weerstandsmoment stress bij berekende min. Restwand	16020 cm <sup>3</sup>		
*1 Minimale restwanddikte (S = min.)	5,9 cm		
<b>Waarden zonder intacte restwand</b>			
Som van de holtes in cm	0 cm		
*2 Minimale restwanddikte (S = min.)	6,0 cm		
restomtrek	210		

vb,0	27,0	m/s
Windrichting	1,00	Cdir
season	1	Cseason
change	0,02	p
Roughness	0,2	Zo
H (Zmin)	4	m
Orography	1,00	Co
High building	1,00	Cbuild
Hdis	0,00	m
p	1,24	kg/m <sup>3</sup>
Vb	27,0	m/s
V (Qp(10))	36,9	m/s
Vm(10)	22,1	m/s
V (Qp(10))	133	km/h
Vm(10)	80	km/h



**Conclusie:** Stabiliteitsreserve is laag voor formaat boom en standplaats. Stamvoet rondom aangetast door honingzwam, wortelaanzetten trekzijde afgestorven. Advies: Op korte termijn kappen.



**GBC Zuid-Kennemerland IJmond**

**Boomveiligheidscontrole  
rapportage (VTA).  
Gebiedscontract Zuid-  
Kennemerland IJmond 2018**

**Gegevens Document:**

VTA GBC ZKIJ '18  
Versie: 1.0  
Status: Definitief  
Datum: 28-03-19

**Gegevens**

**Opdrachtgever:**

**Provincie**

**Noord-Holland**

**Houtplein 33**

**2012 DE Haarlem**

**Gegevens Opdrachtnemer:**

**Combinatie GBC**

**Zuid-**

**Kennemerland**







**IJmond V.O.F.**

**Plantagebaan 58**

**4724 CK Wouw**



VTA controle gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Taak	Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door:	 Krinkels B.V.	29-03-2019	
Geverifieerd door:	 Krinkels B.V.  Krinkels B.V.	29-03-2019	
Geaccepteerd door:	 Provincie Noord-Holland		

## 1. Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>1. VTA solitaire bomen (eis. W.2.2.13a)</b> .....	<b>4</b>
1.1 VTA resultaten.....	4
1.2 Te kappen bomen n.a.v. VTA controle.....	5
1.2.1 Urgente gebreken n.a.v. nulmeting "Zuid Kennemerland" maart/april 2018.....	5
1.2.2 Te rooien bomen n.a.v. nulmeting "Zuid Kennemerland" maart/april 2018.....	6
1.2.3 te Rooien Abelen n.a.v. aantasting zwammen N513.....	7
<b>2.NTO n.a.v. VTA controle (eis W.2.2.13b)</b> .....	<b>8</b>
2.1 OverzichtslIJst Nader Technisch Onderzoek n.a.v. 0-meting-VTA ZKIJ.....	8
2.2 Resultaat NTO.....	9
2.3 Te kappen bomen n.a.v. NTO.....	10
<b>3. Herplant bomen (eis W.2.2.13f)</b> .....	<b>11</b>
3.1 Herplant n.a.v. te kapen bomen.....	11
<b>4. VTA niet solitaire bomen (W.2.2.13c)</b> .....	<b>12</b>
4.1 Te kappen bomen n.a.v. VTA controle.....	12
4.1.1 Vellen bosvakken n.a.v. nulmeting november 2018.....	12
4.2 Te snoeien bomen n.a.v. VTA controle.....	13
4.2.1 Snoeien bosvakken n.a.v. nulmeting november 2018.....	13
<b>Conclusie</b> .....	<b>14</b>

## Inleiding

Conform werkplan groen GBC Zuid-Kennemerland IJmond Document GBCZKIJ-TM-WPL-049 hoofdstuk 5.3.8 Onderhoud bomen is de VTA/BVC controle uitgevoerd. In de periode maart t/m april 2018 zijn alle solitaire bomen (eis W.2.2.13a) gecontroleerd door de heer S. van der Zwaag van Quercus boomexperts. Dit betreft de solitaire bomen in de BomenApp NH en dan alleen de bomen die binnen de beheergrens staan. De met andere worden de bomen die in 2014 en 2016 ook door Quercus boomexperts zijn gecontroleerd. Er wordt reeds gewerkt aan een update van de BomenApp NH, daarna voldoet de app aan de eisen van de areaaldata en aan de laatste eisen conform handboekbomen. Bij deze update zal ook systeemgrens worden doorgevoerd in de BomenApp NH en daarbij waar nodig de VTA aangevuld.

<https://krinkels.enl-mcs.nl/WebView/Index.html?viewer=KrinkelsBANH.Mobiel#>

Na de update van de BomenApp NH voldoet de app aan de Areaaldata structuur en eisen om met de provincie te kunnen uitwisselen. Zomer 2019 wordt verwacht de data te kunnen uitwisselen (W.2.2.13d).

Naar aanleiding van de VTA zijn 4 kaplijsten opgesteld en besproken met PNH. Voor deze lijsten zijn de vergunningen zijn aangevraagd. De urgente bomenlijst is reeds gekapt en begin maart wordt gestart met de overige kapwerkzaamheden, deze werkzaamheden zijn opgenomen in de jaar planning. (eis W.2.2.13e).

In afwijking op de eis W.2.2.13b zijn de NTO's niet binnen 4 weken uitgevoerd maar in november 2019 uitgevoerd.

Naast de vta voor solitaire bomen is in November 2018 "vaksgewijze" boomveiligheidscontrole uitgevoerd.

Voor de "vaksgewijze" boomveiligheidscontrole is binnen de WegenApp Noord Holland Kennemerland schouwjob "Nulmeting- VTA niet solitaire bomen" aangemaakt, binnen deze job zijn alle (houtige) beplantingen gecontroleerd conform eis W.2.2.13c.

<https://krinkels.enl-mcs.nl/WebView/index.html?viewer=KrinkelsPBZKIJ.Mobiel#>

Nadat de bomen die naar aanleiding van de VTA moeten worden gekapt ook zijn gekapt zullen er op verschillende locaties bomen herplant dienen te worden herplant. (eis W.2.2.13f) Voor de herplant is een herplantlijst opgesteld. Bij het kappen en herplanten brengen wij wijziging aan in het areaal, bij wijzigingen in het areaal dienen wij onveilige situaties op te heffen (eis W.2.2.15) daarom is per boom bekeken of de boom op de zelfde locatie of op een andere locatie dient te worden terug geplant dit is opgenomen in de herplantlijst.

# **1. VTA solitaire bomen (eis. W.2.2.13a)**

## **1.1 VTA resultaten.**

Bijlage1: Zie Resultaten VTA ZKIJ perio febr tm apr.xls

Ook in te zien in de BomenApp NH:

<https://krinkels.enl-mcs.nl/WebView/Viewer/Index.html?viewer=KrinkelsBANH.Mobiel#>

## **1.2 Te kappen bomen n.a.v. VTA controle**

### **1.2.1 Urgente gebreken n.a.v. nulmeting "Zuid Kennemerland" maart/april 2018**



Lijst: Urgente gebreken n.a.v. nulmeting  
"Zuid Kennemerland" maart/april 2018



wegnummer	hmp	zijde	Boom ID	boomsoort	omschrijving gebrek	omschrijving maatregel
N200	20.9	R	153513	Populus x canadensis	houtscheur stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	22.0	R	2107278	Populus x canadensis	houtscheur stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	22.2	R	152344	Populus x canadensis	plakoksel	uitlichten/kroon deels innemen
N200	22.2	R	167529	Populus x canadensis	houtscheur stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	23.0	R	12309	Populus x canadensis	houtscheur gesteltak	tak wegnemen
N200	21.4	L	167813	Populus x canadensis	houtscheur stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	22.2	L	geen	Populus canescens	houtscheur in stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	20.8	L	171677	Populus x canadensis	plakoksel	uitlichten/kroon deels innemen
N200	20.6	L	geen	Acer pseudoplatanus	rotting stamvoet	veilig stellen d.m.v. rooien
N200	19.8	L	169861	Populus x canadensis	houtscheur in tak	tak wegnemen
N208	50.3	R	170669	Acer pseudoplatanus	plakoksel	veilig stellen d.m.v. rooien
N208	50.2	R	170410	Acer pseudoplatanus	plakoksel	veilig stellen d.m.v. rooien
N208	48.0	L	171721	Acer pseudoplatanus	plakoksel/holtes	veilig stellen d.m.v. rooien
N208	47.4	L	140808	Acer pseudoplatanus	afgestorven boom	veilig stellen d.m.v. rooien
N208	47.4	L	geen	Acer pseudoplatanus	plakoksels	veilig stellen d.m.v. rooien
N203	52.1	L	177731	Alnus glutinosa	scheefstand/vraat	veilig stellen d.m.v. rooien
N203	52.2	L	176202	Alnus glutinosa	scheefstand	veilig stellen d.m.v. rooien
N513	20.6	R	176306	Populus canescens	houtscheur in tak	tak innemen
N513	22.6	R	geen	Populus canescens	losse tak in berm	opruimen
N513	22.7	R	168221	Populus canescens	plakoksel	veilig stellen d.m.v. rooien
N513	23.8	L	geen	Populus canescens	losse tak	tak wegnemen
N513	25.3	L	2107308	Populus canescens	houtscheur in stam	veilig stellen d.m.v. rooien
N513	24.6	L	geen	Alnus glutinosa	omgevallen boom	verwijderen
N513	24.1	L	geen	Quercus robur	afstervende boom	veilig stellen d.m.v. rooien
N513	24.4	R	geen	Quercus robur	loshangende tak	tak wegnemen
N513	24.4	R	geen	Quercus robur	loshangende tak	tak wegnemen
N513	24.5	R	151119	Quercus robur	houtscheur in tak	tak innemen
N206	42.3	L	2107516	Quercus robur	afstervende boom	veilig stellen d.m.v. rooien
N206	42.0	R	168821	Fagus sylvatica	afstervende boom	veilig stellen d.m.v. rooien
N206	42.2	R	169531	Quercus robur	gebroken tak	tak wegnemen
N206	41.7	L	geen	Populus canescens	aanrijshade	veilig stellen d.m.v. rooien
N206	42.4	R	140435	Quercus robur	ingerotte gesteltak	tak wegnemen
N206	41.0	L	140448	Populus canescens	zwamaantasting	veilig stellen d.m.v. rooien
N206	40.5	R	169522	Fagus sylvatica	plakoksel	verankeren en uitlichten



### 1.2.2 Te rooien bomen n.a.v. nulmeting "Zuid Kennemerland" maart/april 2018

Meting	Meting	Meting	Meting	Meting

Lijst: Te rooien bomen n.a.v.  
nulmeting "Zuid Kennemerland"  
maart/april 2018



wegnummer	hmp	zijde	Boom ID	boomsoort	omschrijving gebrek
N197	4,2	Midden	158236	Aesculus hippocastanum	Afstervingsverschijnselen;
N206	38,3	Rechts	139712	tilia platyphyllos	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N206	36,3	Links	139824	Alnus cordata	Zwamaantasting
N206	36,8	Links	139726	Alnus glutinosa	Beschadigd bastweefsel;Rotting;
N206	36,8	Rechts	139829	Alnus glutinosa	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N206	36,8	Links	161244	Alnus glutinosa	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N206	38,21	Links	140072	Alnus glutinosa	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N206	38,3	Links	139883	Fraxinus excelsior	Dood hout;Holte;Plakoksel;
N206	38,4	Links	139762	Alnus glutinosa	snoeiwond(en);
N206	38,4	Links	161383	Crataegus monogyna	bastweefsel;Rotting;
N206	38,4	Links	167622	Crataegus monogyna	Afstervingsverschijnselen;Beschadigd bastweefsel;Dood hout;Rotting;
N206	38,5	Links	140104	Acer campestre	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;Ingerotte snoeiwond(en);
N206	38,5	Links	161296	Acer campestre	hout;Ingerotte snoeiwond(en);Ingevallen zone;
N206	38,6	Rechts	159538	Fagus sylvatica	Boom op stam
N206	38,6	Links	161378	Crataegus monogyna	hout;Holte;Rotting;
N206	38,7	Rechts	140483	Populus canescens	bastweefsel;Holte;
N206	38,9	Links	139978	Fagus sylvatica	bast;Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N206	39,3	Links	158279	Quercus robur	Tegen verlichtingsmast
N206	39,4	Rechts	140579	Ulmus minor	Holte;
N206	39,5	Links	140017	Ulmus minor	Torsiescheuren
N206	39,5	Links	140116	Crataegus monogyna	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Mechanische defect overig;
N206	39,6	Links	140560	Populus canescens	Dood hout;Holte;
N206	40,3	Rechts	139942	Quercus robur	Afstervingsverschijnselen;Beschadigd bastweefsel;Klankafwijking;
N206	40,4	Rechts	140326	Fagus sylvatica	Afstervingsverschijnselen;Beschadigd bastweefsel;Dood hout;Holte;
N206	40,9	Rechts	170121	Quercus robur	Dood hout;Plakoksel;
N206	41	Links	140501	Populus canescens	Holte;Mechanische defect overig;
N206	41,7	Links	167963	Quercus robur	Niet (volledig) te beoordelen ;
N206	42,3	Links	2107513	Quercus robur	Afgestorven boom ;

N206	42,4	Links	140288	Quercus robur	Beschadigd bastweefsel;Rotting;
N206	42,4	Links	140290	Acer platanoides	Beschadigd bastweefsel;Rotting;
N206	42,5	Rechts	170386	Quercus robur	Dood hout;Holte;Ingerotte snoeiwond(en);Mechanische defect overig;
N206	42,5	Rechts	170387	Quercus robur	overig;
N208	47,3	Links	171413	Acer pseudoplatanus	Dood hout;Plakoksel;Schuurtak;
N208	47,4	Links	140666	Aesculus hippocastanum	Beschadigd bastweefsel;Houtscheur;
N208	47,4	Rechts	140809	Tilia platyphillos	Afstervingsverschijnselen
N208	47,9	Links	140539	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	47,9	Links	168588	Acer pseudoplatanus	overbelasting;Plakoksel;
N208	48	Links	140506	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	48,1	Links	171176	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,1	Links	171178	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,1	Links	171914	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	48,1	Links	171915	Acer pseudoplatanus	Plakoksel;
N208	48,2	Links	171917	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,2	Links	171918	Acer pseudoplatanus	overbelasting;Plakoksel;
N208	48,2	Links	171920	Acer pseudoplatanus	Holte;
N208	48,3	Links	140346	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,3	Links	140379	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	48,4	Links	168010	Acer pseudoplatanus	Holte;Plakoksel;
N208	50,8	Links	140681	Populus x canadensis cv.	hout;Gebroken/losse tak;Holte;
N208	50,8	Links	140833	Ulmus x hollandica Belgica	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;Ingerotte snoeiwond(en);
N208	51,4	Links	140820	Populus canescens	;Plakoksel;Scheefstand;
N208	51,7	Rechts	171922	Acer pseudoplatanus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N208	51,7	Rechts	171926	Acer pseudoplatanus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N208	52	Rechts	168354	Acer pseudoplatanus	snoeiwond(en);Plakoksel;
N208	52	Links	2107428	Acer pseudoplatanus	Boom op stam
N208	52,2	Rechts	169078	Acer pseudoplatanus	snoeiwond(en);
N208	52,3	Rechts	169329	Acer pseudoplatanus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Mechanische defect overig;
N208	52,3	Rechts	169330	Acer pseudoplatanus	Holte;Ingerotte snoeiwond(en);
N208	52,5	Rechts	169577	Acer pseudoplatanus	Holte, houtscheur
N208	52,5	Rechts	169578	Acer pseudoplatanus	Holte, houtscheur
N208	52,5	Rechts	169586	Acer pseudoplatanus	Holte, houtscheur
N208	52,5	Rechts	169582	Acer pseudoplatanus	Holte, houtscheur
N208	52,6	Rechts	169912	Ulmus 'Plantijn'	Afstervingsverschijnselen;
N208	52,8	Rechts	170933	Ulmus 'Plantijn'	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N208	52,9	Rechts	170926	Ulmus 'Plantijn'	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N208	52,9	Rechts	170930	Ulmus 'Plantijn'	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N208	53,8	Rechts	158485	Ulmus x hollandica Belgica	Dood hout;Holte;
N208	55,5	Rechts	158602	Carpinus betulus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N208	55,6	Links	158570	Populus canescens	Mechanische defect overig;
N208	56,4	Rechts	154134	Ulmus 'Plantijn'	Mechanische defect overig;
N200	19,63	Midden	153660	Populus x canadensis cv.	Beschadigd bastweefsel;Dood hout;Holte;
N200	19,63	Links	170144	Populus x canadensis cv.	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N200	19,7	Rechts	169558	Populus x canadensis cv.	hout;Holte;Scheefstand;
N200	19,8	Rechts	169028	Populus x canadensis cv.	Dood hout;Holte;Houtscheur;Scheefstand;
N200	20	Rechts	152330	Populus canadensis	Holte;
N200	20,1	Links	153359	Robinia pseudoacacia	hout;Plakoksel;



N200	20,2	Links	152639	Acer pseudoplatanus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;
N200	20,6	Rechts	169288	Populus alba	Kroonschade, zwamaantasting
N200	20,7	Rechts	152814	Populus x canadensis cv.	Holte;
N200	21,4	Rechts	153239	Acer pseudoplatanus	Dood hout;Holte;Ingevalien zone;
N200	21,4	Links	167817	Acer pseudoplatanus	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N200	22	Rechts	153480	Populus alba Raket	Kroonschade
N200	22,25	Rechts	160809	Populus alba Raket	hout;Gebroken/losse tak;
N200	22,4	Rechts	153206	Populus x canadensis cv.	hout;Holte;Klankafwijking;
N200	23	Midden	152301	Populus x canadensis cv.	hout;Gebroken/losse tak;
N200	23	Rechts	152306	Populus alba	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N200	23	Rechts	2107290	Populus alba Raket	Dood hout;Holte;Scheefstand;
N200	23	Rechts	2107291	Populus alba Raket	Dood hout;Holte;Scheefstand;
N200	23	Rechts	2107292	Populus alba Raket	Dood hout;Holte;Scheefstand;
N200	23,1	Rechts	152311	Populus x canadensis cv.	Afstervingsverschijnselen;Dood hout;Holte;
N202	5.3	Links	177641	Fraxinus excelsior	Zwam onderstam
N202	4.7	Links	155007	Fraxinus excelsior	Zwam, essentaksterfte
N197	4,2	Midden	158236	Aesculus hippocastanum	Afstervingsverschijnselen;
N203	52	Links	177723	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52	Links	177729	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52,2	Links	176196	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52,6	Links	179231	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52,6	Links	180340	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52,6	Links	180341	Salix alba	Afgestorven boom ;
N203	52,7	Links	179233	Salix alba	Afgestorven boom ;
N513	24,3	Links	169942	Ulmus minor	overig;
N513	24,6	Links	2107312	Populus canescens	Mechanische defect overig;
N513	24,7	Rechts	2107359	Quercus robur	Afgestorven bast;Afstervingsverschijnselen;Mechanische defect overig;





Lijst: te Rooien Abelen n.a.v.  
aantasting zwammen N513



wegnummer	hmp	zijde	Boom ID	boomsoort	omschrijving gebrek
N513	22.5	Rechts	167885	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.7	Rechts	167867	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.8	Rechts	150667	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.8	Rechts	170023	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.8	Rechts	170022	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.8	Links	168223	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.7	Links	168218	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.7	Links	168213	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet
N513	22.7	Links	168211	Populus canescens	Zwamaantasting stamvoet

## 2.NTO n.a.v. VTA controle (eis W.2.2.13b)

### 2.1 Overzichtslijst Nader Technisch Onderzoek n.a.v. 0-meting-VTA ZKIJ

№	Probleemstelling	Probleemlocatie	Probleemtype	Probleemomschrijving	Probleemcode	Probleemstatus
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...

1\* Eenvoudig onderzoeksteam, meten met hamer en prikstok op hoogte

OBJECTID	OPMERKING	INSPECTEUR	PIERIKUNTA_GEBRE	NTO maatregel	VTA_HERKELIJ_TECNH_VTA_FLOR	VTA_URGENTIE_NTO	VTA_RISICNST_UPDA_RIOMCODE
7921	Holle bij aantiching plakotseal op ca 3,5m inspecteren op uitbreidingsvaar	Kravanderzwaag	Ladder,	Dood hout prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7929	Holle bij aantiching plakotseal, op ca 3,5m inspecteren op uitbreidingsvaar	Kravanderzwaag	Ladder	Dood hout prikstok/hamer op hoogte	140530 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7932	Nio meerdere holten en ingevallen zone onder basbeschadiging in doorgangde spil	Kravanderzwaag	Autohw af	Dood hout prikstok/hamer op hoogte	140324 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	boorn zonder gebreke
7937	Holle op ca 4m	Kravanderzwaag	Autohw af	Beschadigd prikstok/hamer op hoogte	140011 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8108	Nio meerdere holten+ plakotseal onderzoek op hoogte	Kravanderzwaag	Holle,	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8604	Autohw afzetting 50kmh weg. Maatregelen fietspad	Kravanderzwaag	Holle,	prikstok/hamer op hoogte	168355 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8718	Holle op ca 4m	Kravanderzwaag	Dood hout	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8723	Beschadigd restwandenbepaling prikstok/hamer op hoogte	Kravanderzwaag	Beschadigd	restwandenbepaling prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8971	Hedera	Kravanderzwaag	Hedera	Dood hout hedera doorzagen, af laten sterven en kijken wat er	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
9936	Quide word boven takashteching niet goed te beoordelen	Kravanderzwaag	Holle, inge	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
10308	Grote holte ca 2 5m lang aan slumvoet + holte op ca 6m hoog	Kravanderzwaag	Autohw, fil	Beschadigd restwandenbepaling op hoogte/prikstok/ha	169303 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11134	Meerdere grote oude wonden in kroon door omvallen naasgelegen boom. Vruchtlichaam in holte op ca 6m nader te bspalen.	Kravanderzwaag	Hoogwerk	Beschadigd determinabe zwam daarna eventueel ver	152841 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11519	Trap + klimaat voldoende	Kravanderzwaag	Holle,	prikstok/hamer op hoogte	140084 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7403	Vruchtlichaam uit snoerwonden	Kravanderzwaag	Dood hout	determinabe zwamsort daarna evt. vervolg NTO	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7931	Holle op ca 3 5 m Boom zichtbaar verminderde conditie	Kravanderzwaag	Ladder	Dood hout prikstok/hamer op hoogte	169517 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8143	Bij snoei, top met schuurak knemen	Kravanderzwaag	Holle	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11497	Hedera doorzagen	Kravanderzwaag	Beschadigd	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11507	Hedera doorzagen	Kravanderzwaag	Niet te bac	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn	
11512	Trap voldoende	Kravanderzwaag	Holle Plak	prikstok/hamer op hoogte	2107501 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11514	Trap + klimaat voldoende	Kravanderzwaag	Holle Plak	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11514	Trap + klimaat voldoende	Kravanderzwaag	Holle Plak	prikstok/hamer op hoogte	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
11501	Trap + klimaat voldoende	Kravanderzwaag	Dood hout	prikstok/hamer op hoogte	161208 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn

2\* Compleet onderzoeksteam, meten m.b.v. geavanceerde en beproefde trekproef methode met incl. breekvastheidsmeting en rapportage of meting op hoogte m.b.v. reststrograf restwandenbepaling.

OBJECTID	OPMERKING	INSPECTEUR	PIERIKUNTA_GEBRE	NTO maatregel	VTA_HERKELIJ_TECNH_VTA_FLOR	VTA_URGENTIE_NTO	VTA_RISICNST_UPDA_RIOMCODE
7390	NTO2016. Op grote schaal afstervend bastweisel tot circa 3 meter hoogte. Randen goeden overgroeiing. Geen holle klank hoorbaar. Zwam niet aangetroffen. Hercontrole in najaar 2016	Kravanderzwaag	Algestorve	trekproef/breekvastheidsmeting	2107510 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7413	NTO2016. Op grote schaal afstervend bastweisel tot circa 3 meter hoogte. Randen goeden overgroeiing. Geen holle klank hoorbaar. Zwam niet aangetroffen. Hercontrole in het najaar	Kravanderzwaag	Scheefsta	Algestorve	trekproef/breekvastheidsmeting	2107516 1x/ 1 jaar	risicoboorn
7915	Holle op ca 1 80 Restwandenbepaling. Let op sporen van fauna in holle uitwerpselen a d	Kravanderzwaag	Dood hout	reststrograf	140187 1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
7933	Holle op ca 2m. Restwandenbepaling	Kravanderzwaag	Ladder	Afstervend	reststrograf	140327 1x/ 1 jaar	risicoboorn
8036	Holle in slumvoet	Kravanderzwaag	Dood hout	reststrograf	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8057	Holle in slumvoet	Kravanderzwaag	Dood hout	reststrograf	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
8882	Beschadigde slumvoet	Kravanderzwaag	Plakotseal	trekproef/breekvastheidsmeting	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
10005	Wortelgestel ligt aan trekszijde omhoog te knemen	Kravanderzwaag	Beschadigd	trekproef/breekvastheidsmeting	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
10159	Bastwoekering op ca 5m. Net onder eerste gestelak. Stam onderzoeken op eventuele holtes	Kravanderzwaag	Scheefsta	trekproef/breekvastheidsmeting	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn
10403	Holle in slumvoet nto moet restwandenbepaling. Sporen van fauna in holle	Kravanderzwaag	Ladder ke	Dood hout	reststrograf	167987 1x/ 1 jaar	risicoboorn
10604	Holle in slumvoet nto moet restwandenbepaling. Sporen van fauna in holle	Kravanderzwaag	Dood hout	reststrograf	1x/ 1 jaar	2 nader technisch ond	risicoboorn

## 2.2 Resultaat NTO

- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 140327
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 140670
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 167749
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 169548
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 169938
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 171297
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 2107510
- Zie bijlage: Boom-KCB-R181115-01\_boom 2107516



INSPECTEUR	OPMERKING	OPMERKING2	VTA_GEBREK	NTO maatregel	BOOMCO	Wegint	HMP	BOOMSOORT	ZIJDE	DGTEKLAS	Boom-KCB
Krsvanderzwaag	Holte in stamvoet		Dood hout; Holte;	resistograaf	169548	N200	19.75	Populus x canadensis cv.	Links	18 - 24	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	Holte in stamvoet		Dood hout; Holte;	resistograaf	169542	N200	19.67	Quercus robur	Links	15 - 18	Niet aangehouden
Krsvanderzwaag	basweefsel tot circa 3 meter hoogte. Randen goeden overgroeiing. Geen holte klank		Afgestorven bast; Dood hout; Rotting;	trekproef/breukvastheids meting	2107510	N208	42.33	Quercus robur	Links	15 - 18	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	basweefsel tot circa 3 meter hoogte. Randen goeden overgroeiing. Geen holte klank	aan trekzijde afstervend. Wortelgestel inspecteren.	Afgestorven bast; Scheefstand;	trekproef/breukvastheids meting	2107516	N208	42.37	Quercus robur	Links	15 - 18	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	op sporen van fauna in holte uitwerpselen e.d.		Dood hout; Holte;	resistograaf	140167	N208	40.55	Fagus sylvatica	Rechts	18 - 24	inspecteren
Krsvanderzwaag	Holte op ca 2m. Restwanddikte bepalen	Ladder	Afstervingsverschijnselen;	resistograaf	140327	N206	40.47	Fagus sylvatica	Rechts	15 - 18	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	gestelak. Stam onderzoeken op eventuele	o.i.d.	Dood hout; holte; defect overig.	resistograaf	167987	N206	41.80	Tilia x europaea	Rechts	> 24	inspecteren
Krsvanderzwaag	bepalen. Sporen van fauna in holte		Dood hout; Holte; Plakoksel;	resistograaf	167749	N206	39.18	Populus x canadensis cv	Links	> 24	zie productblad
Krsvanderzwaag			Plakoksel; Scheefstand;	trekproef/breukvastheids meting	140670	N208	47.38	Acer pseudoplatanus	Links	12 - 15	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	Beschadigde stamvoet		Beschadigd	trekproef/breukvastheids meting	189838	N513	24.37	Ulmus minor	Links	15 - 18	Kap, zie productblad
Krsvanderzwaag	Wortelgestel lijkt aan trekzijde omhoog te komen		basweefsel; Dood hout; Scheefstand;	trekproef/breukvastheids meting	171287	N513	22.97	Populus canadensis	Rechts	18 - 24	Kap, zie productblad





Lijst: Te rooien bomen n.a.v. NTO



wegnummer	hmp	zijde	Boom ID	boomsoort	omschrijving gebrek
N200	19.75	Links	169548	Populus x canadensis cv.	resistograaf - afgekeurd
N206	42.33	Links	2107510	Quercus robur	trekproef/breukvastheidsmeting - afgekeurd
N206	42.37	Links	2107516	Quercus robur	trekproef/breukvastheidsmeting - afgekeurd
N206	40.47	Rechts	140327	Fagus sylvatica	resistograaf - afgekeurd
N208	47.38	Links	140670	Acer pseudoplatanus	trekproef/breukvastheidsmeting - afgekeurd
N513	24.37	Links	169938	Ulmus minor	trekproef/breukvastheidsmeting - afgekeurd
N513	22.97	Rechts	171297	Populus canescens	trekproef/breukvastheidsmeting - afgekeurd

### 3. Herplant bomen (eis W.2.2.13f)

#### 3.1 Herplant n.a.v. te kapen bomen

№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

Lijst: Herplant n.a.v. reeds gekapte bomen

wegnummer	hmp	zijde	Boom ID	boomsoort	Herplantsoort	Herplant conform eis W.2.2.15
N197	4,2	Midden	158236	Aesculus hippocastanum	Quercus robur	Ja, in midden berm
N200	19,63	Midden	153660	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, in midden berm
N200	19,63	Links	170144	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	19,7	Rechts	169558	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, langs fietspad
N200	19,8	Rechts	169028	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	20	Rechts	152330	Populus canadensis	Populus canescens	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	20,1	Links	153359	Robinia pseudoacacia	Robinia pseudoacacia	Ja, langs fietspad
N200	20,2	Links	152639	Acer pseudoplatanus	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	20,6	Rechts	169288	Populus alba	Populus alba	Nee, verplaatsen achter voetpad
N200	20,7	Rechts	152814	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, langs voetpad
N200	21,4	Rechts	153239	Acer pseudoplatanus	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	21,4	Links	167817	Acer pseudoplatanus	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N200	22	Rechts	153480	Populus alba Raket	Populus alba	Ja, langs voetpad
N200	22,25	Rechts	160809	Populus alba Raket	Populus alba	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	22,4	Rechts	153206	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Nee, verplaatsen tussen fietspad en voetpad
N200	23	Rechts	152306	Populus alba	Populus alba	Ja, langs voetpad
N200	23	Rechts	2107290	Populus alba Raket	Populus alba	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	23	Rechts	2107291	Populus alba Raket	Populus alba	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	23	Rechts	2107292	Populus alba Raket	Populus alba	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	23	Midden	152301	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Nee, verplaatsen naar buitenberm links
N200	23,1	Rechts	152311	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	19,75	Links	169548	Populus x canadensis cv.	Populus canescens	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	20,9	R	153513	Populus x canadensis	Populus canescens	Ja, tussen voetpad/fietspad
N200	21,4	L	167813	Populus x canadensis	Populus canescens	Ja, langs voetpad
N200	22,0	R	2107278	Populus x canadensis	Populus canescens	Ja, langs voetpad
N200	22,2	R	167529	Populus x canadensis	Populus canescens	Ja, tussen voetpad/fietspad
N202	4,7	Links	155007	Fraxinus excelsior	Opnemen in plan N202	
N202	5,3	Links	177641	Fraxinus excelsior	Opnemen in plan N202	
N203	52	Links	177723	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52	Links	177729	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,2	Links	176196	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,6	Links	179231	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,6	Links	180340	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,6	Links	180341	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,7	Links	179233	Salix alba	Salix alba (knotboom)	Ja, langs fietspad
N203	52,1	L	177731	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, langs fietspad
N203	52,2	L	176202	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, langs fietspad
N206	36,3	Links	139824	Alnus cordata	Alnus glutinosa	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	36,8	Links	139726	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	36,8	Rechts	139829	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, langs rijbaan
N206	36,8	Links	161244	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	38,21	Links	140072	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, langs fietspad
N206	38,3	Links	139883	Fraxinus excelsior	Sorbus aucuparia	Ja, langs fietspad
N206	38,3	Rechts	139712	tilia platyphyllos	tilia platyphyllos	Nee, naar linker berm
N206	38,4	Links	139762	Alnus glutinosa	Alnus glutinosa	Ja, langs fietspad
N206	38,4	Links	161383	Crataegus monogyna	Sorbus aucuparia	Ja, langs fietspad
N206	38,4	Links	167622	Crataegus monogyna	Sorbus aucuparia	Ja, langs fietspad
N206	38,5	Links	140104	Acer campestre	Acer campestre	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	38,5	Links	161296	Acer campestre	Acer campestre	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	38,6	Links	161378	Crataegus monogyna	Sorbus aucuparia	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	38,6	Rechts	159538	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	38,7	Rechts	140483	Populus canescens	Populus canescens	Ja, tussen voetpad/fietspad
N206	38,9	Links	139978	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	Ja, langs fietspad
N206	39,3	Links	158279	Quercus robur	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	39,4	Rechts	140579	Ulmus minor	Ulmus minor	Nee, overzijde tussen rijweg/fietspad
N206	39,5	Links	140116	Crataegus monogyna	Sorbus aucuparia	Ja, langs fietspad
N206	39,5	Links	140017	Ulmus minor	Ulmus minor	Ja, langs fietspad
N206	39,6	Links	140560	Populus canescens	Populus canescens	Nee, naar slootzijde
N206	40,3	Rechts	139942	Quercus robur	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	40,4	Rechts	140326	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	40,9	Rechts	170121	Quercus robur	Quercus robur	Nee, 10m opschuiven i.v m uitrit
N206	41	Links	140501	Populus canescens	Populus canescens	Ja, langs rijbaan
N206	41,7	Links	167963	Quercus robur	Quercus robur	Nee, overzijde weg gat opvullen
N206	42,3	Links	2107513	Quercus robur	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	42,4	Links	140290	Acer platanoides	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	42,4	Links	140288	Quercus robur	Quercus robur	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	42,5	Rechts	170386	Quercus robur	Quercus robur	Nee, andere locatie t.h.v 42,5 links
N206	42,5	Rechts	170387	Quercus robur	Quercus robur	Nee, andere locatie t.h.v 42,5 links
N206	40,47	Rechts	140327	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	Ja, tussen rijbaan/ fietspad
N206	41,0	L	140448	Populus canescens	Populus canescens	Ja, langs rijbaan
N206	42,0	R	168821	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	Ja, langs rijbaan







## 4. VTA niet solitaire bomen (W.2.2.13c)

### 4.1 Te kappen bomen n.a.v. VTA controle

#### 4.1.1 Vellen bosvakken n.a.v. nulmeting november 2018

Locatie	№	Soort	Hoogte	Stamomvang	Opmerking

Lijst: Vellen bosvakken n.a.v. nulmeting  
november 2018



wegnummer	hmp	zijde	aantal	gebrek	maatregel
N513	23.9	Links	1 st	Scheefstand, stamscheur	Vellen
N513	23.9	Links	2 st	Afstervende bomen	Vellen
N206	41.5	Links	1 st	dode boom	Vellen
N206	41.2	Rechts	2 st	scheefstand	Vellen
N206	41.1	Rechts	1 st	holtes, zwammen	Vellen
N206	41.0	Links	1 st	scheefstand	Vellen
N206	40.8	Links	1 st	scheefstand	Vellen
N206	40.8	Links	1 st	omgewaaide boom	Vellen
N206	39.9	Links	1 st	afgestorven boom	Vellen

## 4.2 Te snoeien bomen n.a.v. VTA controle

### 4.2.1 Snoeien bosvakken n.a.v. nulmeting november 2018

№	Locatie	№	№	№	№
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Lijst: Snoeien bosvakken n.a.v.  
nulmeting november 2018



wegnummer	hmp	zijde	Aantal	Gebreken	Maatregel
N513	23.1	Rechts	1 st	omgewaaide boom	Vellen
N513	23.1	Rechts	2 st	dood hout	Snoeien
N513	23.8	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N513	24.0	Rechts	11 st	dood hout	Snoeien
N513	24.1	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N513	25.3	Links	1 st	afgestorven boom	Vellen
N513	25.1	Links	12 st	dood hout	Snoeien
N513	25.0	Links	4 st	dood hout	Snoeien
N200	20.0	Midden	3 st	dood hout, hedera, takken in lichtmast	Snoeien
N200	20.4	Midden	6 st	takken in lichtmast	Snoeien
N200	20.4	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N200	20.9	Rechts	3 st	dood hout	Snoeien
N200	21.4	Rechts	3 st	dood hout, gebroken takken	Snoeien
N200	22.5	Links	3 st	dood hout	Snoeien
N200	22.5	Links	8 st	dood hout	Snoeien
N200	22.1	Links	3st	dood hout, stamscheur	Vellen
N200	20.8	Links	3 st	dood hout	Snoeien
N206	41.7	Links	1 st	dood hout	Snoeien
N206	41.0	Links	1 st	dood hout	Snoeien
N206	40.4 - 40.3	Links	geheel	dood hout, overgroeiing hedera, laaghangende takken	Snoeien
N206	40.3 - 40.2	Links	geheel	dood hout, overgroeiing hedera, laaghangende takken	Snoeien
N206	40.2 - 40.1	Links	geheel	dood hout, overgroeiing hedera, laaghangende takken	Snoeien
N206	40.1 - 40.0	Links	geheel	dood hout, overgroeiing hedera, laaghangende takken	Snoeien
N206	40.0 - 39.9	Links	geheel	dood hout, overgroeiing hedera, laaghangende takken	Snoeien
N206	40.0	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N206	40.2	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N206	40.3	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N206	40.4	Rechts	12 st	dood hout	Snoeien
N206	40.8	Rechts	10 st	dood hout	Snoeien
N206	41.3	Rechts	1 st	dood hout	Snoeien
N206	41.4	Rechts	2 st	dood hout, worden meegenomen tijdens kapwerkzaamheden m.b.t. inzet hoogwerker 30m	Snoeien
N206	41.5	Rechts	5 st	dood hout	Snoeien

N208	48.8	Links	1 st	omgewaaide boom	Vellen
N208	48.8 - 48.7	Links	geheel	dood hout, overhangende takken	Snoeien
N208	48.7 - 48.6	Links	geheel	dood hout, overhangende takken	Snoeien
N208	48.6 - 48.5	Links	geheel	dood hout, overhangende takken	Snoeien
N208	48.5 - 48.4	Links	geheel	dood hout, overhangende takken	Snoeien



## Conclusie

Als de kapwerk- en snoeizaamheden naar aanleiding van de VTA controle zijn uitgevoerd, dan wordt er aantoonbaar voldaan aan de wettelijke zorgplicht. De algehele boomveiligheidscontrole wordt pas weer in 2021 weer herhaald. De attentie en risico met een verhoogde zorgplicht zullen eerder worden herhaald vanaf zomer 2019.

Meldingsnummer	Datum binnenkomst	(Vaar)Wegnummer	Hectometerring
V173327	31-5-2018 14:26	N206	39,4
V173315	31-5-2018 10:05	N206	38,75
V173318	31-5-2018 08:00	N206	
V172821	16-5-2018 16:56	N206	36-42,64
V172562	8-5-2018 15:47	N206	0,00
V172029	23-4-2018 14:51	N206	40,6
V171828	18-4-2018 16:26	N206	
V171345	9-4-2018 13:41	N206	

V171322	9-4-2018 09:17 N206	
---------	---------------------	--

V171121	1-4-2018 19:17 N206	38,72
---------	---------------------	-------

V170920	28-3-2018 07:36 N206	38,5 - 38,6
---------	----------------------	-------------

V170710	22-3-2018 12:06 N206	38,72
---------	----------------------	-------

V170680	22-3-2018 09:32 N206	
---------	----------------------	--

V170431	15-3-2018 08:53 N206	41,7-41,8
---------	----------------------	-----------

V170414	14-3-2018 14:57 N206	38.5
---------	----------------------	------

V170374	13-3-2018 14:16 N206	40,6 - 40,7
---------	----------------------	-------------

V170152	7-3-2018 12:01 N206	40,050
---------	---------------------	--------

V170120	6-3-2018 13:44 N206	41
V170097	6-3-2018 08:31 N206	38,7 - 38,8
V169905	27-2-2018 16:45 N206	
V169621	19-2-2018 13:45 N206	41,97
V169464	16-2-2018 11:13 N206	
V169376	13-2-2018 23:38 N206	41,4
V169273	9-2-2018 16:47 N206	42,3
V169047	5-2-2018 09:09 N206	41,97
V168726	26-1-2018 09:57 N206	
V168297	18-1-2018 11:01 N206	

V168176	15-1-2018 22:15 N206	38,2 - 38,7
V168079	12-1-2018 10:49 N206	
V167937	9-1-2018 12:53 N206	
V167876	8-1-2018 09:31 N206	0,00
V167844	5-1-2018 12:31 N206	
V167611	27-12-2017 10:14 N206	
V167167	12-12-2017 10:37 N206	
V167068	10-12-2017 16:59 N206	39,4
V167027	8-12-2017 11:27 N206	42,0 - 30,8
V166767	30-11-2017 11:48 N206	40,7 - 40,8
V166637	27-11-2017 09:04 N206	36,1



V166595	24-11-2017 10:14 N206	36,6
V166333	16-11-2017 10:10 N206	41,4

V166285	14-11-2017 18:09 N206	39,4
V166208	13-11-2017 12:43 N206	

V165968	6-11-2017 12:23 N206	38,48
V165660	30-10-2017 09:10 N206	39,3
V165499	24-10-2017 15:34 N206	40,5 - 40,7
V164893	6-10-2017 13:40 N206	

---

V164123	15-9-2017 11:09 N206	40,7
---------	----------------------	------

V162818	14-8-2017 09:25 N206	36,9
---------	----------------------	------

V162819	14-8-2017 09:24 N206	36,6
---------	----------------------	------

**Onderwerp**

N206 kolk verstopt

N206; aansprakelijkstelling nav on

N206; aansprakelijkstelling na een.

N206 Schoonhouden wegen

N206, legeskosten

N206 spiegel afstellen

N206; wegafsluiting vermelden wel

Duinpolderweg: Zienswijze

---

N206 werkzaamheden

N206 Ronde Vogelenzang /Beks

N206, lichtmast brand niet.

N206, Vraag over verkeersplein Vc

N206; voedingspunt voor verlichtin

N206 boom aangereden tussen 41

N 206 defecte lichtmast hmp 38.5

N206, Vogelenzangseweg onoverz

N206, geel zuiltje op de weg

---

N206 bomen met stip

---

N206, veegvuil

---

Vogelzangseweg: afsluiting

---

N206 suggestie verbeteren verkeer

---

Formulier zienswijze Duinpolderweg

---

Aangereden OV-mast N206 t.h.v. f

---

N206 Verkeersspiegel Boekenrooc

---

N206 plaatsen verkeersspiegels

---

Project Duinpolderweg

---

N206 bomen om bij hmp.41,6 en 3

---



---

N206, veel afval langs de weg

Duinpolderweg, diverse vragen

Rapportage Duinpolderweg

N206, brief ontvangen

N206 Duinpolderweg voorkeursadv

N206, Duinpolderweg

N206 fietspad ernaast is spekglad

N206- tak op rijbaan

N206 water op de rijbaan

N206; wateroverlast

N206, graafwerkzaamheden n.a.v

---

N206 calamiteit KPN

N206 Twijgen- en houtwal Vogeler

N206, voetpad langs Vogelenzang:

N206 Duinpolderweg

N206 defecte lantaarnpaal Vogeler

N206 riolering

N206, verwijderen borden aan weeg

Vogelenzang; 30km/h zone en gel

---

N206; terugplaatsen OV mast na o

N206, niet goedwerkende lantaarn

N206 openbare verlichting defect 3

## Omschrijving

melding dat de kolk op de N206 bij hmp 39,4 tegenover het bord met werk in uitvoering verstopt zit. De weg staat blank en de kolk moet vandaag ontstopt worden.

Bijgevoegde aansprakelijkstelling heb ik doorgestuurd gekregen van de gemeente Bloemendaal. Zij hebben vastgesteld dat de opgegeven locatie van de schade van melder valt onder de Provincie Noord-Holland. Meneer reed op zijn fiets de zuidelijke richting over het fietspad langs de N206 op de rotonde Vogelenzangseweg/Bekslaan. In de bocht van de rotonde stak een tak uit over het fietspad, waaraan de rechterkant van het stuur bleef haken. Het stuur klapte daardoor om waardoor meneer ten val is gekomen op zijn hoofd en zijn linkerschouder. De tak was afgezaagd en stak uit over het fietspad. Tevens was de tak niet goed zichtbaar.

Bijgevoegde aansprakelijkstelling heb ik doorgestuurd gekregen van de gemeente Bloemendaal. Zij hebben vastgesteld dat de opgegeven locatie van de schade van meneer valt onder de Provincie Noord-Holland. Meneer reed op zijn fiets de zuidelijke richting over het fietspad langs de N206 op de rotonde Vogelenzangseweg/Bekslaan. In de bocht van de rotonde stak een tak uit over het fietspad, waaraan de rechterkant van het stuur bleef haken. Het stuur klapte daardoor om waardoor meneer ten val is gekomen op zijn hoofd en zijn linkerschouder. De tak was afgezaagd en stak uit over het fietspad. Tevens was de tak niet goed zichtbaar.

Binnengekomen via gemeente Bloemendaal:

vanaf Heemstede op de hele Vogelenzangseweg ligt het fietspad helemaal bezaaid met bladeren. Melder is meerdere malen bijna van de fiets gevallen door de gladheid. Graag bladeren verwijderen ivm verkeersveiligheid

melder vraagt of er legeskosten zijn verbonden aan een TVM-aanvraag voor werkzaamheden langs het fietspad van de N206.

Zouden jullie contact willen opnemen met de melder en een afspraak maken om de spiegel goed af te stellen. PNH heeft de spiegel geplaatst maar de uitrit en het huis zijn vernieuwd. Nu werkt de spiegel niet meer naar behoren. Graag een afspraak maken met mevrouw (schouwer moet even langsgaan om afspraak maken) en sleuteltje 13 meenemen. ( zie foto's)

De N206 is in Vogelenzang afgesloten wegens vervanging riolering. Het lijkt me handig om dat te vermelden op jullie website en te delen met meerdere websites over wegwerkzaamheden.

Onderstaand bericht heb ik verstuurd aan de provincie Zuid Holland, daar deze Duinpolderweg ook een verantwoordelijkheid is van de provincie Noord Holland gaarne dit bericht tevens doorsturen naar het betreffende GS lid van Noord Holland.

bestemd voor bestuurder, lid GS, Duinpolderweg

op 11 februari zond ik mijn zienswijze in t.a.v. het zo genoemde voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg.

Op 20 december 2017, vlak voor kerst werden we in kennis gesteld, begin januari 2018 werd duidelijk dat deze weg over mijn huis loopt. Ik heb onlangs contact gezocht met de provincie, de heer ir. J. Kootstra, Omgevingsmanager en projectleider m.e.r.-procedure van de provincie Zuid Holland.

Daar kreeg ik te horen dat men wacht met het beantwoorden van die zienswijze tot medio 2018, wanneer de nota beantwoording zienswijzen wordt gepresenteerd.

Ik ben van mening dat het bestuur dan wel heel lang de tijd neemt. Ik ben al sinds 2014 een plan aan het ontwikkelen voor een woongroep voor ouderen en mijn plannen en de verkoop er van staan nu noodgedwongen stil sinds 20-12-2017.

Het bestuur kan mijn situatie uitgebreid terug vinden in de ingediende zienswijze (zie bijlage).

Ik zou graag eerder contact hebben met de provincie over de afhandeling van de schade.

Dit bericht is ook neergelegd bij de provincie Zuid Holland.

---

Meneer wil melding doen van het feit dat de doorstroming ivm de werkzaamheden aan de N206 heel slecht is. Er staat regelmatig een file van 10 of 15 km. Volgens meneer kan een ambulance of brandweer er nu niet door. Nu gaat er veel verkeer door Hillegom. Ook de Leidsevaart is afgesloten. Meneer ziet zeer gefrustreerde automobilisten en chaos op de weg. Meneer hoeft geen terugkoppeling maar wil wel zijn klacht kwijt.

De rotonde in Vogelenzang/Bekslaan ligt in de bebouwde kom van Vogelenzang maar is provinciaal eigendom, zo wordt mij verteld.

Mijn vraag is waarom deze rotonde niet is ingericht als Dutch Round-aboutm, waarbij de fietsers voorrang hebben.

Voor zowel de automobilisten als de fietsers is de situatie onduidelijk waardoor er veel gevaarlijke situaties zich voordoen.

Te meer omdat alle rotondes in de omgeving wel als Dutch round-about zijn ingericht.

Ook veilig verkeer Nederland beveelt eenduidigheid aan terwijl daar nu juist bij deze rotonde van wordt afgeweken.

Zie ook onderstaande link.

Verneem graag van u wat u hier aan kan doen.

<https://vvn.nl/standpunten/rotondes>

Wij hebben de melding gehad dat er een lichtmast niet brand op de Vogelenzangseweg in Vogelenzang.

De melding is ter hoogte van nummer 65/67, dit is het gedeelte tussen Vogelenzang-dorp en de rotonde met de Bekslaan.

Op de rotonde N206 Vogelenzangseweg/Bekslaan hebben fietsers op het fietspad rondom het plein geen voorrang.

Omdat dit verkeersplein enige tijd geleden binnen de bebouwde kom van Vogelenzang is getrokken, is deze situatie in strijd met de landelijke standaardisering. Die zegt immers: binnen de bebouwde kom moeten ook fietsers op/rond het plein voorrang hebben. Alleen buiten de bebouwde kom vallen fietsers buiten de voorrang. Nu U de grens van de bebouwde kom heeft verlegd, moet U consequent zijn en ook de voorrang op deze rotonde aanpassen.

Aannemer moet op de N206 bij een zebrapad een voetgangersdisplay aanbrengen. Hiervoor heeft hij een voedingspunt van de PNH nodig. Kunnen jullie hem terugbellen en verder helpen.

Gemeente Bloemendaal meldt dat er vrachtwagen tegen een boom aan gereden is, deze hangt nu over. N206 tussen 41,7 en 41,8

=> Weginspecteur geeft aan dat de boom inderdaad is aangereden, hij kan alleen niet zien of de boom nog intact is. Verzoek of de aannemer wil kijken naar de boom (schade zit ca 3 meter hoog) en waar nodig actie wil ondernemen.

Ik heb een melding gekregen dat lichtmast 384-04 langs de Vogelenzangseweg in Vogelenzang niet brand. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met het oversteken te paard van de Vogelenzangseweg van de 2e Leyweg naar de 1e Leyweg, komen wij vaak in gevaarlijke situaties terecht.

In de onoverzichtelijke S-bocht worden wij regelmatig ingehaald of op de hielen gereden door automobilisten. Motoren geven nog wat gas bij en wielrenners hebben helemaal maling aan je.

Mijn vraag is of het mogelijk zou zijn iets te doen aan deze situatie d.m.v. bebording, markering, waarschuwingslichten of iets dergelijks zoals dat voor de wielrenners is gedaan.

Graag verneem ik van u.

Weginspecteur meldt dat er een geel zuiltje in het midden van de weg ligt op de N206 thv hmp 40,050. Het paaltje is gisteren uit de grond gereden door de Beets-groep, grondverzet en kraanverhuur. De gele kraan staat op het terrein van Waternet in de gemeente Bloemendaal. Graag het zuiltje opruimen en een nieuwe plaatsen. De schade kan verhaalt worden bij de Beets-groep.



melder vraagt waarom er op N206 bomen met stippen staan? Als die worden gesnoeid, waarom dan niet de boom in de bocht die voor de fietsers het zicht op het tegemoet komend verkeer verspert. Ze wil graag met iemand de bewuste boom aanwijzen.

Melding dat drie weken geleden de N206 is geveegd echter het veegvuil niet is opgeruimd en ligt nog steeds op de N206 bij de aansluiting met de Bekslaan.

Vogelzangseweg reconstructie: vraagt of de werkzaamheden doorgaan op dit moment. Is de weg nog steeds afgesloten of is er vorstverlet.

Van 1 van onze inwoners in Aerdenhout kregen wij de volgende suggestie over de fietsoversteek op bovengenoemde locatie:

Ik fiets daar zeer regelmatig en schrik iedere keer als ik over moet steken (komend vanuit Vogelzang en dan de Nachtegalen laan in). Heel vaak rijden auto's door, verkeerd, maar ze zien mij dan soms te laat. Als er aan de Vogelzangse kant een bord staat met een geel vlak, een driehoek en een fiets dan weet men dat er een voorrangplaats voor de fietser aankomt. Het lijkt overdreven maar als u de Nachtegalen laan verder inrijdt dan staat vlak voor de bocht naar links richting Leeuweriken laan wel een voorrangsbord om te waarschuwen voor overstekende fietsers terwijl daar het overzicht prima is.

Misschien is het overdreven maar ik geloof echt dat een extra bord om te waarschuwen voor overstekende fietsers niet overdreven is.

Melder is op zoek naar het formulier voor het indienen van zienswijze inzake de Duinpolderweg

Weginspecteur laat weten dat er een aanrijding met een lichtmast heeft plaatsgevonden. De lichtmast zou zich bevinden op de N206 ter hoogte van 41,4. Het verzoek was of deze lichtmast kan worden verwijderd gezien deze ontzettend scheef en wankel staat.

Ik woon aan de N206.

Nu valt het mij op dat bijna alle uitritten op de Boekenroodweg een spiegel voor de veiligheid hebben gekregen, behalve mijn uitrit.

Toch heb ik iedere dag een hele moeilijke inschattingfase met fietsverkeer van beide zijden direct op het fietspad aan mijn in/uitgang en daarbij nog van de zijweg rechts.

Er staan wel spiegels aan de overkant van de weg, maar die zijn bedoeld voor verkeer uit de "Kleine Boekenroodweg" en geven geen enkel zicht op aankomende fietsers vanuit mijn uitrit

De vraag: Kan ik ook in aanmerking komen voor een dergelijke spiegel?

14/2 van GBT aan melder:

We hebben uw verzoek tot plaatsing van een spiegel ontvangen. En hebben na overweging besloten om bij uw oprit ook spiegel te plaatsen. Dit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

We willen daarbij benadrukken dat de informatie van de spiegels niet 100% betrouwbaar is. De spiegels kunnen bijvoorbeeld door een aanrijding/storm of andere oorzaak beschadigd raken en niet meer het juiste beeld geven. Het gaat wel enige tijd duren voordat de spiegel is aangebracht.

Met vriendelijke groet,

-----

Ik hoop dat ik hier aan het juiste adres ben voor mijn verzoek.

Graag zou ik spiegels geplaatst willen zien bij de Boekenroodweg (Aerdenhout) ter hoogte van het pad dat leidt naar de adressen Boekenroodweg 87 en 91.

Er is ter plaatse totaal geen zicht op het fietspad.

Melder belt inzake de Duinpolderweg. Het plan wat er nu ligt is dat de weg over het land van haar vader gaat. Vaders heeft inmiddels een zeer respectievelijke leeftijd bereikt en verwerkt lang niet alle informatie die hij toegezonden krijgt. Vandaar dat de kinderen nu ook graag bij dit project aanhaken en ook met de volgende vragen zitten:

Wat is de status van dit plan. Is dat definitief? Op welke termijn gaat dit spelen en hoe verloopt de procedure? Het gaat hier om de aansluiting op de A44. Zo staat het nu op de kaart. Mevrouw wil graag een telefonische terugkoppeling op de vragen.

Melder meldt dat er bomen omliggend N206 bij 41,6 over de wegen bij 38,72 fietspad

---

Langs de provinciale weg N206 tussen de rotonde Bekslaan en de dorpskern Vogelenzang is sprake van forse bermbevuiling door onverteerbaar afval. Met regelmaat worden door bewoners (waaronder ondergetekende,) bv tijdens het uitlaten van de hond het zwerfvuil opgenomen en in de afvalbakken gedeponerd. Met name door de schoolgaande jeugd en werklui vanuit de busjes wordt regelmatig leeg verpakkingsmateriaal in de berm gegooid.

Helaas zijn in het laatste jaar enkele afvalbakken weggehaald door uw wegbeheer.

Gaarne zien wij de bakken teruggeplaatst waardoor de kans wordt vergroot dat men het vuil daarin kan deponeren door de vervuiler alsook door bewoners die meewerken de bermen zoveel mogelijk vrij te houden van deze vorm vervuiling.

Ter illustrative heb ik afgelopen zomer in een weekend kort na het maaien van de berm 172 items aan vuil opgenomen zoals flesjes, blikjes, doosjes, zakjes, ander verpakkingsmateriaal en onverteerbaar vuil.

23-1 update:

Melder vindt het antwoord wat hij heeft gekregen niet volledig en wil graag iemand spreken van het projectteam. Graag voor einde middag ivm het wel of niet nodig zijn bij de bijeenkomst van vanavond.

-----  
dhr. Van Manen wil graag weten wanneer hij de nieuwe nieuwsbrief kan verwachten. Zijn laatste heeft hij in oktober 2017 gehad.

Ook wil hij weten wat de gestippelde lijn op het kaartje betekent? Of er niet een betere kaart bijvoorbeeld een kaart van google/maps kan komen zodat het veel duidelijker wordt. Ook graag wil hij weten waar de Duinpolderweg over de N208 gaat

Melder verzoekt om digitale rapportage inzake de Duinpolderweg.

Graag melder terugbellen.

Melder is van de Hillegomse Houtgroep en heeft een brief ontvangen m.b.t de Duinpolderweg en ziet zijn bedrijfspand ingetekend staan en heeft er een vraag over. Hem graag even terugbellen. contactpersoon staat vermeld maar die krijgt hij niet te pakken.

Melder heeft in mei een huis gekocht aan de Middenweg 15 A te Lisse. Zij heeft een brief ontvangen over het project Duinpolderweg. Na het lezen is zij erg verontrust over het voorkeursadvies. Volgens haar zou de verbinding dwars door haar perceel lopen . Graag mevrouw hierover inlichten.

Heer wil weten wat de gemeente Lisse over project Duinpolderweg te zeggen heeft en dan met name over het stuk vanaf de A44 richting Lisse, Randweg Lisse, en de brug over de Ringvaart. De weg komt zowat in de achtertuin van hem en wil sowieso meer info over project " Nog beter 2.,0" en het stuk wat doorgetrokken wordt. Hij heeft afgelopen zaterdag, 23 dec, een bewonersbrief van de Provincie ontvangen.

Het fietspad langs de N206 is spekglad. Gaat om het deel vanaf de Zonnebloemlaan tot aan de Boekenrodeweg tot aan Marien. Maken veel schoolgaande kinderen gebruik van.

Meldkamer Trigion heeft een melding aangenomen van een automobilist.

Het zou gaan om een afgebroken tak die gevallen is op de rijbaan (N206) thv. hmp. 39.4

doet een inspectieronde en zie nu op de

N206: diverse locaties wateroverlast op de rijbaan

42,0 - 30,8 links als rechts blijft water staan, kolken lopen niet door.

WI meldt dat op de N206 tussen HMP 40.7 40.8 rechts, er erg veel water op de weg staat. Graag zorgen dat de kolk(en) weer schoon zijn en het water goed kunnen afvoeren.

Melder is van aannemer en meldt dat er graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden aan de Zilkerduinweg (N206) bij hmp 36,1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door ..... Hij zal een lasgat graven n.a.v. een calamiteitenstoring die vandaag verholpen moet worden.

---

Melder van aannemer hebben een calamiteit en ze moeten graaf werkzaamheden uitvoeren thv de Zilkerduinweg 377 vogelenzang.

Hierbij bericht ik u te zijn benaderd door melder inzake het volgende, waarvoor ik uw aandacht vraag: Melder heeft opgemerkt dat, ter hoogte van het adres Vogelenzangseweg 12 (althans naast 12) te Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal en ter plaatse niet ver van de rijbaan, een twijgenwal is opgeworpen die zich (nagenoeg) geheel bevindt op grond dat toebehoort aan de Provincie Noord-Holland. Het kadastrale perceel waarop de twijgenwal -ondermeer- is aangebracht is aangeduid met gemeente Bloemendaal, sectie H nummer 332.

Hierbij treft u:

- een kadastrale kaart van het betreffende gebied;
- diezelfde kadastrale kaart waarop schetsmatig de twijgenwal (met onderbroken streepjeslijn) op gemeld kadastraal perceel met nummer 332 is aangegeven;
- een kadastraal uittreksel dd 12-9-2017 van het aan de Provincie toebehorende perceel met nummer 332.

Melder is van mening dat de twijgenwal detoneert met de omgeving en vraagt zich af of de Provincie die twijgenwal heeft aangebracht en zo dat niet het geval is, of de Provincie:

- weet heeft van deze aangebrachte twijgenwal, en
- in dat geval- de aanwezigheid van die aangebrachte twijgenwal wel of niet heeft goedgekeurd.

Ter nadere illustratie treft u hierbij enige foto's.

Melder stoort zich nadrukkelijk aan de aanwezigheid van de Twijgenwal (overigens -terzijde- ook aan de houtwal die zich bevindt op grond van het kadastrale perceel 268 welke houtwal op de foto in de bovenste rij midden is te zien) en vraagt zich af of de Provincie -indien de Provincie niet de twijgenwal heeft aangebracht én geen goedkeuring heeft verleend aan het aanbrengen door derden van die twijgenwal, van zins is die twijgenwal te laten verwijderen.

Ik ben door de gemeente Bloemendaal naar u door verwezen over het volgende probleem.

Het voetpad voor de woning aan de Vogelenzangseweg 43 te Vogelenzang is nauwelijks meer begaanbaar door de heg van de bewoner. Het voetpad is op voethoogte nog ongeveer 50 centimeter breed en op schouderhoogte nog ongeveer 30 centimeter. Het originele pad was ongeveer een meter breed.

Als je met regen er langs loopt wordt je kletsnat.

Kunt u regelen dat het voetpad weer begaanbaar wordt?

Melder gaat morgen een huis bezichtigen aan de Hillegommerdijk 535, 2136KX te Zwaanshoek. Nu wil ze weten of de Duinpolderweg er gaat komen of niet., en zo ja, waar. Mevrouw zsm van antwoord voorzien omdat waarschijnlijk a.s. vrijdag moet gaan bieden op het huis.

Aan de Vogelenzangseweg te Vogelenzang is al geruime tijd lantaarnpaal 38404 defect.

Vzv ik kan zien is de lamp defect.

Zou u dit probleempje kunnen oplossen?

Melder is op zoek naar tekeningen van de riolering van zijn huis welke loopt onder de N206. Dit ivm een verbouwing.

Gemeente Bloemendaal verwijst door naar Provincie.

Melder vraagt of de borden die aan weerskanten van de weg staan, verwijderd kunnen worden. De borden hadden betrekking op het bouwen van een nieuwe woning aan de Vogelenzangseweg naast nummer 106 en die werkzaamheden zijn inmiddels gereed.

Melder belt nogmaals om deze te laten verwijderen op 9-11-2017

Het gaat om een aantal gevaren driehoekborden! graag verwijderen

Ik woon in Vogelenzang, waar de wegbeheerder de Gemeente Bloemendaal is. De Gemeente heeft verbodsborden voor maximaal 30 km in het dorp geplaatst. Er wordt gemiddeld 54 gereden maar gehandhaafd wordt er niet omdat de politie zegt dat de zone niet is ingericht als 30 km zone en dit is ook het geval. Je kan dus door het dorp met 60, 70 80 etc racen zonder enkele sancties!

Daarnaast is er onderzoek geweest i.v.m. mijn rijksmonument naar decibel. Dit is rond de 60 dus flink hoog, maar door de het 30 km bord vervallen de Wet op Geluidshinder omdat er geen geluidshinder zou zijn in een 30 km zone!

Kunnen wij als inwoners van het dorp hiertegen protesteren. Is zo'n 30 km verbodsbord wettelijk toegestaan?

Op de N206 bij HMP 40.7 heeft ongeveer 3 maanden geleden een ongeluk plaats gevonden, hierbij zijn een aantal hekken met pijlen alsmede een OV mast omgereden. De hekken zijn inmiddels vervangen echter de OV mast nog niet. Gezien het een scherpe bocht betreft en er op dit punt al vaker ongelukken zijn gebeurd zou het fijn zijn als deze mast weer terug zou komen.

Ik krijg de melding van mijn medewerker van de buitendienst dat de OV's(LP's) aan de N206 rond Hm 36,9 niet langer dan 1 á 2 uur branden 's avonds.

Als gevolg van de korte brandtijd krijgen de accu's van ons telsysteem aldaar niet genoeg power om adequaat bij te laden, met als gevolg dat deze accu's heel vaak vernieuwd moeten worden.

De OV ter plekke gaat rond 23.30uur alweer uit volgens mijn medewerker.

Wanneer dit een gevolg is van b.v. een soberheidsbeleid hoor ik dit graag, ook als een andere oorzaak de reden is.

Met vriendelijke groet , Kind regards,  
Dick van der Zee.

aanvullende info: LP nr van de betreffende lichtmast is 369-01

EXTRA INFO: moet worden doorgezet aan Liander

Melder meldt opnieuw dat de lantaarnpalen op N206 thv 36,6 nog steeds niet goed werken. Afgelopen vrijdag is Liander daar bezig geweest, toen werd gemeld dat ze het weer deden. Maar 's avonds gingen ze inderdaad aan maar naar een half uur gingen 3 van de 5 lantaarnpalen al weer uit. kan hier nogmaals naar gekeken worden.

EXTRA INFO: Moet worden doorgezet aan Liander

Categorie	Subcategorie
Wegen	Kunstwerken
Wegen	Ongevallen (niet zijnde IM)
Wegen	Ongevallen (niet zijnde IM)
Wegen	Rommel op rijbaan/berm
Wegen	Activiteiten op/ langs weg
Wegen	Wegmeubilair
Wegen	Activiteiten op/ langs weg
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)



Wegen	Wegwerkzaamheden
Wegen	Verkeersveiligheid
Wegen	Openbare verlichting (OV)
Wegen	Verkeersveiligheid
Wegen	Wegmeubilair
Wegen	Beplanting
Wegen	Openbare verlichting (OV)
Wegen	Wegmeubilair
Wegen	Wegmeubilair

Wegen	Bepanting
Wegen	Rommel op rijbaan/berm
Wegen	Wegwerkzaamheden
Wegen	Verkeersveiligheid
Wegen	Wegwerkzaamheden
Wegen	Openbare verlichting (OV)
Wegen	Wegmeubilair
Wegen	Wegmeubilair
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)
Wegen	Rommel op rijbaan/berm

Wegen	Rommel op rijbaan/berm
Wegen	Wegwerkzaamheden
Wegen	Wegwerkzaamheden
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)
Wegen	Gladheidsbestrijding
Wegen	Rommel op rijbaan/berm
Wegen	Kunstwerken
Wegen	Verhardingen
Wegen	Activiteiten op/ langs weg

Wegen	Activiteiten op/ langs weg
Wegen	Beplanting
Wegen	Berm
Wegen	Projecten (grote werkzaamheden)
Wegen	Openbare verlichting (OV)
Wegen	Verhardingen
Wegen	Wegwerkzaamheden
Overig	Hoort niet thuis bij SP PNH

Wegen Openbare verlichting (OV)

Wegen Openbare verlichting (OV)

Wegen Openbare verlichting (OV)

Gemeente Bloemendaal  
T.a.v. Afdeling Juridisch Zaken  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Datum : 7 mei 2018  
Onze referentie : D101347  
Uw referentie : Aansprakelijkstelling wegbeheerder  
Inzake : ██████████/ gemeente Bloemendaal - letsel

Geachte heer, mevrouw,

Tot mij heeft zich de heer ██████████ wonende te Haarlem gewend inzake het volgende.

Toedracht ongeval:

Op 18 april 2018 reed cliënt op zijn mountainbike in zuidelijke richting over het fietspad langs de N206 op de rotonde Vogelenzangseweg / Bekslaan. In de bocht van de rotonde stak een tak uit, over het fietspad, waaraan de rechterkant van het stuur bleef haken. Het stuur klapte daardoor om waardoor cliënt werd gelanceerd en op zijn hoofd en linker schouder op het wegdek belandde.

Een voorbijganger op de fiets, mevrouw ██████████, heeft cliënt geholpen en 112 gebeld. Zij heeft ook direct foto's gemaakt van de situatie en twee gemeentewerkers die verderop aan het werk waren, attent gemaakt op de gevaarlijke situatie.

De tak was afgezaagd en stak uit over het fietspad op precies de hoogte van het stuur. De tak was niet goed zichtbaar. De gevaarlijke situatie moet in het leven zijn geroepen door de gemeente zelf bij het snoeien van de beplanting langs het fietspad. De takken van de struik, en met name de gewraakte tak, waren zodanig afgezaagd dat nog een deel boven de weg uitstak. Dit is duidelijk zichtbaar op een van de foto's.

Op grond van art. 6:174 BW rust op een wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebrekkige wegen en weglichamen. Voor aansprakelijkheid is vereist dat de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en dat dit een gevaar oplevert voor personen of zaken, welk gevaar zich verwezenlijkt. Op de gemeente rust de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt.

Door de begroeiing langs de weg zo te snoeien dat afgezaagde takken nog uitsteken boven het wegdek heeft de gemeente als wegbeheerder een situatie laten ontstaan en in stand gelaten die gevaar oplevert voor een weggebruiker. De gemeente is daarvoor aansprakelijk.



## Letsel:

De ambulance is ter plaatse geweest. Er was sprake van schaafwonden op knie, hand en heup links. Er zat een kras op de helm. Cliënt kon zijn linker schouder niet gebruiken. Eigenlijk had cliënt mee ontmoeten met de ambulance maar hij kon zijn fiets niet achterlaten en kon niemand bereiken die de fiets kon ophalen. Uiteindelijk is besloten dat cliënt met een sling om voorzichtig naar huis zou fietsen. Daarvandaan is cliënt naar het ziekenhuis gebracht.

Cliënt is onderzocht op de EHBO. Er bleek sprake te zijn van een meervoudige sleutelbeenfractuur. Een week later is hij geopereerd. Er is een plaat met 7 schroeven aangebracht aan de bovenzijde van het sleutelbeen. Cliënt moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Het herstel duurt minimaal 6 weken.

## Schade:

Cliënt is door het letsel arbeidsongeschikt geraakt. Hij werkt zal gezagvoerder bij Transavia. Hij mag ook geen auto rijden. Cliënt is momenteel tot weinig in staat.

De schade bestaat in elk geval uit medische kosten, kledingschade, schade helm, reiskosten en geannuleerde vakantie. De schade aan de fiets lijkt beperkt tot wat krassen. De fiets zal nog worden gecontroleerd bij Bike Sportief in Haarlem omdat scheurtjes kunnen zijn ontstaan in het carbon frame door de val die op het eerste gezicht soms niet zichtbaar zijn.

Verder is sprake van verlies arbeidsvermogen. Cliënt is naast gezagvoerder ook instructeur. Naast zijn basissalaris ontvangt hij een toeslag voor instructie. Hij was voor 12 keer ingeroosterd als instructeur. Zijn basissalaris wordt door de werkgever doorbetaald gedurende ziekte maar niet de toeslag voor instructie.

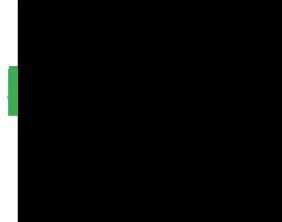
## Aansprakelijkstelling:

Hierbij stel ik namens cliënt de gemeente als wegbeheerder volledig aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval en de daaruit voortvloeiende geleden en nog te lijden schade, materieel en immaterieel. Ik verzoek en voor zover nodig sommeer hierbij de gemeente volledige aansprakelijkheid te erkennen binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief bij gebreke waarvan cliënt zich vrij acht zonder nadere ingebrekestelling de gemeente in rechte te betrekken.

Mocht de gemeente zich tegen wettelijke aansprakelijkheid hebben verzekerd dan verzoek ik u mij per ommegaande de naam en het polisnummer en/of schadenummer mee te delen zodat ik mij tot de betreffende verzekeraar kan wenden.

Mocht het weggedeelte waarop het ongeval plaats vond niet onder beheer van de gemeente Bloemendaal maar onder de Provincie Noord-Holland vallen dan verzoek ik u deze brief per ommegaande aan de Provincie Noord-Holland ter verdere behandeling door te sturen en mij daarvan in kennis te stellen.

Met vriendelijke groet,



Tijdens een recreatieve fietsrit ( mountainbike ) op 18 april, rond 10:30 ben ik met mijn stuur blijven haken aan een overhangende tak. Over de kop geslagen op het fietspad, sleutelbeen fractuur, diverse schaafwonden en kneuzingen.

Locatie: rotonde Vogelenzangseweg/ bekslaan. Ik reed in zuidelijke richting op het fietspad van de N206/Vogelenzangse weg, op de rotonde zou ik rechts afslaan naar Bekslaan richting west. In de bocht van de rotonde stak een tak uit, over het fietspad, waaraan de rechterkant van mijn stuur bleef haken. Het stuur klapte dubbel waardoor ik over de kop ben geslagen. Gevallen op linkerzijde van mij lichaam en hoofd.

Ik reed alleen en aan de rechterzijde van het fietspad op normale snelheid. Mijn fietscomputer geeft voor dat deel een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. Tegemoetkomend was een dame op een stadsfiets en zij was geen belemmering. Tijdstip rond 10:30, goed droog weer. Fietspad was droog. Ik ben zeer bekend met de omgeving en het betreffende fietspad.

De tegemoetkomende dame is gestopt ( [REDACTED] Vogelenzang ) en heeft mij geholpen en 112 gebeld. Zij heeft met mijn telefoon ook foto's gemaakt van de struik waar de tak uitstak. Ambulance heeft mij gecontroleerd op letsel. Naar spoedeisende hulp van Spaarne gasthuis Zuid gebracht. Wonden verzorgt en rontgen gemaakt om fractuur te bevestigen.

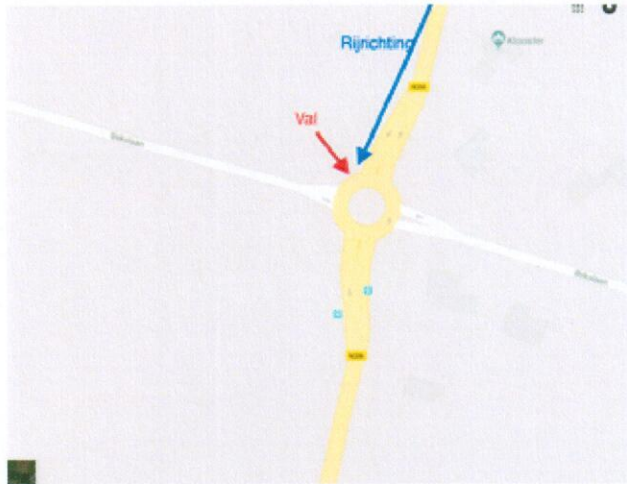
Op de foto's is te zien dat de struik recent was gesnoeid maar niet kort genoeg. Ook is zichtbaar dat een deel van de struik over het fietspad hangt. Deze struik staat precies in het scherpste deel van de bocht en is pas zichtbaar vlak voor deze wordt gepasseerd.

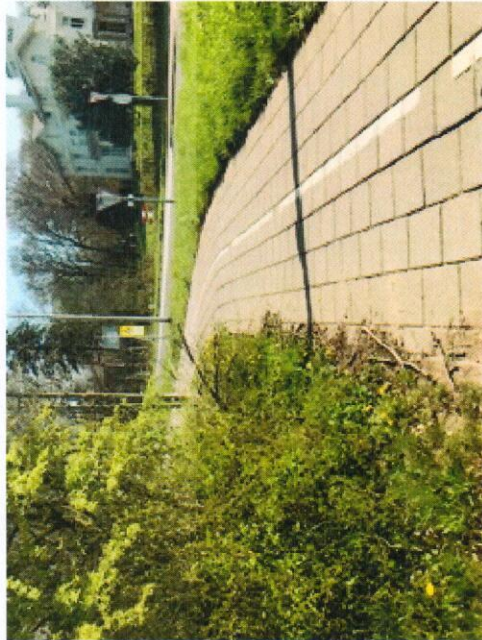
Letsel is een meervoudig gebroken sleutelbeen. Meerdere schaafwonden en kneuzingen van knie, elleboog en schouder, alles linkerzijde. Minimaal 6 weken geen mogelijkheid tot werk. Materiele schade is een geschaafde helm, broek en shirt. Fiets is zover nu te zien is in orde.

In verband met stand van bot advies van arts operatief vastzetten dmv plaat.

Operatie 6 dagen na ongeval op 24-4, in Spaarne gasthuis Zuid onder volledige narcose. Zie operatieverslag. Zeer pijnlijk eerste 24 uur, maximale morfine. Omdat pijn niet onder controle was nacht in het ziekenhuis gebleven. Dag na operatie ontslagen. 4 dagen na operatie gestopt met morfine.









Gemeente Bloemendaal  
T.a.v. Afdeling Juridisch Zaken  
Postbus 201  
2050 AE OVERVEEN

Datum : 7 mei 2018  
Onze referentie : D101347  
Uw referentie : Aansprakelijkstelling wegbeheerder  
Inzake : **Strobi** / gemeente Bloemendaal - letsel

Geachte heer, mevrouw,

Tot mij heeft zich de heer **G. Strobi** wonende te Haarlem gewend inzake het volgende.

Toedracht ongeval:

Op 18 april 2018 reed cliënt op zijn mountainbike in zuidelijke richting over het fietspad langs de N206 op de rotonde Vogelenzangseweg / Bekslaan. In de bocht van de rotonde stak een tak uit, over het fietspad, waaraan de rechterkant van het stuur bleef haken. Het stuur klapte daardoor om waardoor cliënt werd gelanceerd en op zijn hoofd en linker schouder op het wegdek belandde.

Een voorbijganger op de fiets, mevrouw **M.A. Brake**, heeft cliënt geholpen en 112 gebeld. Zij heeft ook direct foto's gemaakt van de situatie en twee gemeentewerkers die verderop aan het werk waren, attent gemaakt op de gevaarlijke situatie.

De tak was afgezaagd en stak uit over het fietspad op precies de hoogte van het stuur. De tak was niet goed zichtbaar. De gevaarlijke situatie moet in het leven zijn geroepen door de gemeente zelf bij het snoeien van de beplanting langs het fietspad. De takken van de struik, en met name de gewraakte tak, waren zodanig afgezaagd dat nog een deel boven de weg uitstak. Dit is duidelijk zichtbaar op een van de foto's.

Op grond van art. 6:174 BW rust op een wegbeheerder een risicoaansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebrekkige wegen en weglichamen. Voor aansprakelijkheid is vereist dat de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en dat dit een gevaar oplevert voor personen of zaken, welk gevaar zich verwezenlijkt. Op de gemeente rust de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt.

Door de begroeiing langs de weg zo te snoeien dat afgezaagde takken nog uitsteken boven het wegdek heeft de gemeente als wegbeheerder een situatie laten ontstaan en in stand gelaten die gevaar oplevert voor een weggebruiker. De gemeente is daarvoor aansprakelijk.



## Letsel:

De ambulance is ter plaatse geweest. Er was sprake van schaafwonden op knie, hand en heup links. Er zat een kras op de helm. Cliënt kon zijn linker schouder niet gebruiken. Eigenlijk had cliënt mee ontmoeten met de ambulance maar hij kon zijn fiets niet achterlaten en kon niemand bereiken die de fiets kon ophalen. Uiteindelijk is besloten dat cliënt met een sling om voorzichtig naar huis zou fietsen. Daarvandaan is cliënt naar het ziekenhuis gebracht.

Cliënt is onderzocht op de EHBO. Er bleek sprake te zijn van een meervoudige sleutelbeenfractuur. Een week later is hij geopereerd. Er is een plaat met 7 schroeven aangebracht aan de bovenzijde van het sleutelbeen. Cliënt moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Het herstel duurt minimaal 6 weken.

## Schade:

Cliënt is door het letsel arbeidsongeschikt geraakt. Hij werkt zal gezagvoerder bij Transavia. Hij mag ook geen auto rijden. Cliënt is momenteel tot weinig in staat.

De schade bestaat in elk geval uit medische kosten, kledingschade, schade helm, reiskosten en geannuleerde vakantie. De schade aan de fiets lijkt beperkt tot wat krassen. De fiets zal nog worden gecontroleerd bij Bike Sportief in Haarlem omdat scheurtjes kunnen zijn ontstaan in het carbon frame door de val die op het eerste gezicht soms niet zichtbaar zijn.

Verder is sprake van verlies arbeidsvermogen. Cliënt is naast gezagvoerder ook instructeur. Naast zijn basissalaris ontvangt hij een toeslag voor instructie. Hij was voor 12 keer ingeroosterd als instructeur. Zijn basissalaris wordt door de werkgever doorbetaald gedurende ziekte maar niet de toeslag voor instructie.

## Aansprakelijkstelling:

Hierbij stel ik namens cliënt de gemeente als wegbeheerder volledig aansprakelijk voor het ontstaan van het ongeval en de daaruit voortvloeiende geleden en nog te lijden schade, materieel en immaterieel. Ik verzoek en voor zover nodig sommeer hierbij de gemeente volledige aansprakelijkheid te erkennen binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief bij gebreke waarvan cliënt zich vrij acht zonder nadere ingebrekestelling de gemeente in rechte te betrekken.

Mocht de gemeente zich tegen wettelijke aansprakelijkheid hebben verzekerd dan verzoek ik u mij per ommegaande de naam en het polisnummer en/of schadenummer mee te delen zodat ik mij tot de betreffende verzekeraar kan wenden.

Mocht het weggedeelte waarop het ongeval plaats vond niet onder beheer van de gemeente Bloemendaal maar onder de Provincie Noord-Holland vallen dan verzoek ik u deze brief per ommegaande aan de Provincie Noord-Holland ter verdere behandeling door te sturen en mij daarvan in kennis te stellen.

Met vriendelijke groet,

  
J. Kluivers

Tijdens een recreatieve fietsrit ( mountainbike ) op 18 april, rond 10:30 ben ik met mijn stuur blijven haken aan een overhangende tak. Over de kop geslagen op het fietspad, sleutelbeen fractuur, diverse schaafwonden en kneuzingen.

Locatie: rotonde Vogelenzangseweg/ bekslaan. Ik reed in zuidelijke richting op het fietspad van de N206/Vogelenzangse weg, op de rotonde zou ik rechts afslaan naar Bekslaan richting west. In de bocht van de rotonde stak een tak uit, over het fietspad, waaraan de rechterkant van mijn stuur bleef haken. Het stuur klapte dubbel waardoor ik over de kop ben geslagen. Gevallen op linkerzijde van mij lichaam en hoofd.

Ik reed alleen en aan de rechterzijde van het fietspad op normale snelheid. Mijn fietscomputer geeft voor dat deel een gemiddelde snelheid van 25 km/uur. Tegemoetkomend was een dame op een stadsfiets en zij was geen belemmering. Tijdstip rond 10:30, goed droog weer. Fietspad was droog. Ik ben zeer bekend met de omgeving en het betreffende fietspad.

De tegemoetkomende dame is gestopt ( Marijke Brakel Vogelenzang ) en heeft mij geholpen en 112 gebeld. Zij heeft met mijn telefoon ook foto's gemaakt van de struik waar de tak uitstak. Ambulance heeft mij gecontroleerd op letsel. Naar spoedeisende hulp van Spaarne gasthuis Zuid gebracht. Wonden verzorgt en rontgen gemaakt om fractuur te bevestigen.

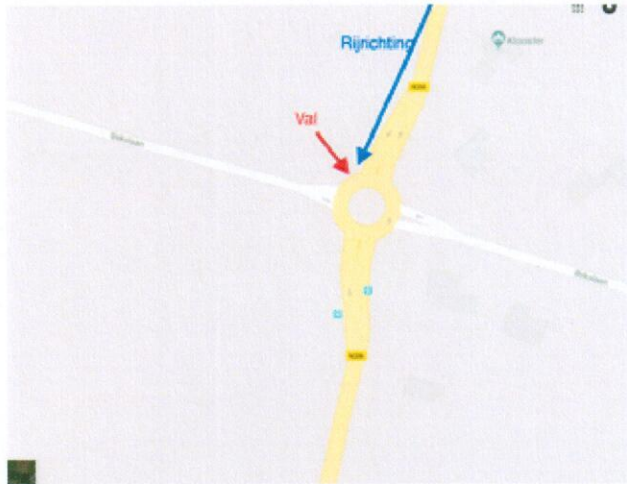
Op de foto's is te zien dat de struik recent was gesnoeid maar niet kort genoeg. Ook is zichtbaar dat een deel van de struik over het fietspad hangt. Deze struik staat precies in het scherpste deel van de bocht en is pas zichtbaar vlak voor deze wordt gepasseerd.

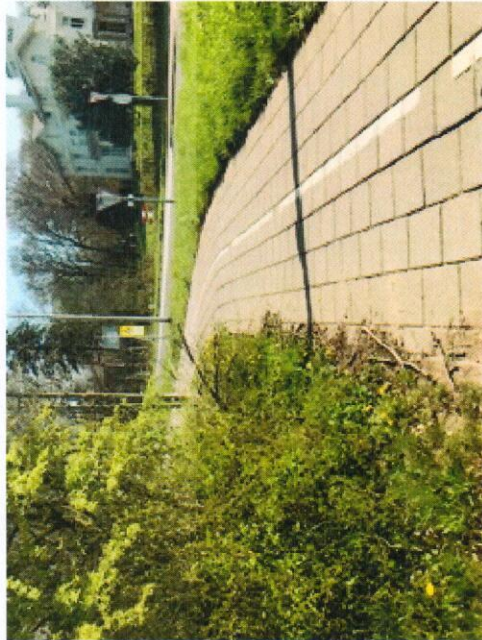
Letsel is een meervoudig gebroken sleutelbeen. Meerdere schaafwonden en kneuzingen van knie, elleboog en schouder, alles linkerzijde. Minimaal 6 weken geen mogelijkheid tot werk. Materiele schade is een geschaafde helm, broek en shirt. Fiets is zover nu te zien is in orde.

In verband met stand van bot advies van arts operatief vastzetten dmv plaat.

Operatie 6 dagen na ongeval op 24-4, in Spaarne gasthuis Zuid onder volledige narcose. Zie operatieverslag. Zeer pijnlijk eerste 24 uur, maximale morfine. Omdat pijn niet onder controle was nacht in het ziekenhuis gebleven. Dag na operatie ontslagen. 4 dagen na operatie gestopt met morfine.











<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0029
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-059 VGR MEI 2018 + REACTIE APRIL 2018
<b>Toetsdatum</b>	2018-07-04
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=23122&amp;transactionid=11294">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=23122&amp;transactionid=11294</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	
<b>Toetscoördinator</b>	
<b>Toetser(s)</b>	

Risico's	
Nr	Omschrijving
R051	Planning van transitiejaar ON loopt uit en vertraagt daardoor afronding jaar 1

Scope	
<b>Scope Document</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-059   VGR MEI 2018 INCL. REACTIE VGR APRIL Versie A
Doel	
<b>Doel</b>	Het accepteren van de VGR mei 2018
Basis	
<b>Basis VS2</b>	W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
<b>Basis Document ON</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-059   VGR MEI 2018 INCL. REACTIE VGR APRIL Versie A

Conclusie	
De VGR mei 2018 kan geaccepteerd worden.	


Bevindingen		
<b>Vraag 01</b>	<b>Is er bij het document een verificatierapport geleverd?</b>	<b>Risiconr:</b>
		-
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0029-01-P Positief	Nee, conform afspraak met PNH. Verificatie zit in het OMS.	-

<b>Vraag 03</b>	<b>De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?</b>	<b>Risiconr:</b>
		-
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>

Bevindingen		
DOCT-0029-03a-P Positief	De in de Voortgangsrapportage (VGR) beschreven resultaten zijn risico gestuurd getoetst. Er zijn geen constatering gedaan om de betaling tegen te gaan.	-

Vraag 04	Overige vragen	Risiconr:
		-
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0029-04a-A Aandachtspunt	Hoofdstuk 12 en bijlage F behoeven aandacht doordat naarmate de Overeenkomst vordert het steeds lastiger wordt gegevens te traceren cq te beoordelen.	-

Besluit Acceptatie Scopedocument(en)			
Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
GBCZKIJ-PM-VRP-059	VGR MEI 2018 INCL. REACTIE VGR APRIL	Geaccepteerd	

Ondertekening	
<b>Contractmanager Provincie Noord-Holland</b>	
Naam	
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	04 juli 2018

<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0034
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-060 - VGR JUNI 2018
<b>Toetsdatum</b>	2018-07-23
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=25341&amp;transactionid=12189">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=25341&amp;transactionid=12189</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	[REDACTED]
<b>Toetscoördinator</b>	[REDACTED]
<b>Toetser(s)</b>	[REDACTED]

Risico's	
Nr	Omschrijving
R051	Planning van transitiejaar ON wordt niet gehaald door ON door verwijtbare redenen

Scope	
<b>Scope Document</b>	BGCZKIJ-PM-VRP-060   VGR JUNI 2018 Versie A
Doel	
<b>Doel</b>	Het accepteren van de VGR Juni 2018
Basis	
<b>Basis VS2</b>	W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

Conclusie	
De voortgangsrapportage Juni 2018 kan geaccepteerd worden.	

Bevindingen		
<b>Vraag 02</b>	<b>De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0034-02d-P Positief	De in de Voortgangsrapportage (VGR) beschreven resultaten zijn risico gestuurd getoetst. Er zijn geen constatering gedaan om de betaling tegen te gaan.	-

<b>Vraag 04</b>	<b>Overig</b>	<b>Risiconr:</b> -
-----------------	---------------	-----------------------

Bevindingen		
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0034-04a-A Aandachtspunt	8.2.1 Analyse storingsen HOV Velsen. Probleem is niet opgelost! H. Bakker heeft verzocht instellingen te veranderen (geluidniveau verlagen). In plaats daarvan is o.a. de richting van de bel aangepast. Nadere afstemming is nodig zoals de instelling van de dipswitches.	• BGCZKIJ-PM-VRP-060   VGR JUNI 2018
DOCT-0034-04b-A Aandachtspunt	3.3 KPI: Samenwerking. Huidige systematiek stuurt op cijfer 8. Onderzoeken of aanscherpen van de vraagstelling mogelijk is.	-
DOCT-0034-04c-A Aandachtspunt	12.5 Voortgang wijzigingen OG vraagt aandacht voor afhandeling reacties op ingediende KPW's	-
DOCT-0034-04d-A Aandachtspunt	Onder 1. managementsamenvatting is middels smiley aangegeven wat status is. Rood is actie middels afwijkingproces. Onder 6.2.1. staat dat afwijking wordt geregistreerd omdat aanrijtijden niet worden gehaald. Hoort de smiley dan niet rood te zijn in managementoverzicht?	• W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0034-04e-P Positief	Afhandeling klachten binnen contractermijn, loopt goed	• W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

Besluit Acceptatie Scopedocument(en)			
Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
BGCZKIJ-PM-VRP-060	VGR JUNI 2018	Geaccepteerd	

Ondertekening	
<b>Contractmanager Provincie Noord-Holland</b>	
Naam	[REDACTED]
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	23 juli 2018

<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0014
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057 Voortgangsrapportage maart 2018
<b>Toetsdatum</b>	2018-05-07
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=29&amp;messageid=20316&amp;transactionid=10052">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=29&amp;messageid=20316&amp;transactionid=10052</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	[REDACTED]
<b>Toetscoördinator</b>	[REDACTED]
<b>Toetser(s)</b>	[REDACTED]

Scope	
<b>Scope Document</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018 Versie A
Doel	
<b>Doel</b>	Het accepteren van de Voortgangsrapportage maart 2018
Basis	
<b>Basis VS2</b>	W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren' W.3.3.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen' W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
<b>Basis Document ON</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018 Versie A

Conclusie	
VGR kan behoudens de aandachtspunten geaccepteerd worden. Reactie van ON is gewenst.	

Bevindingen		
<b>Vraag 01</b>	<b>Is er bij het document een verificatierapport geleverd?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-01a-A Aandachtspunt	Bijlage M echter de bijlage bevat geen verificatie van de eisen.	• Proceseis W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren'

<b>Vraag 02</b>	<b>Zijn alle eisen uit het contract overgenomen in het verificatierapport die betrekking hebben op het document?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-02a-A Aandachtspunt	Bijlage M bevat geen verificatie van de eisen. Dus het verificatierapport ontbreekt en voldoet niet aan de contractuele eis.	• Proceseis W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren'



## Bevindingen

<b>Vraag 04</b>	<b>De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-04a-P Positief	De in de Voortgangsrapportage (VGR) beschreven resultaten zijn risico gestuurd getoetst. Er zijn geen constatering gedaan om de betaling tegen te gaan.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018

<b>Vraag 05</b>	<b>Overige bevindingen</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-05a-A Aandachtspunt	VGR 2.3: hier worden diverse onveilige situaties benoemd die gerelateerd zijn aan de verkeersmaatregelen. Dit lijkt een trend waar actie op gezet moet worden.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05b-A Aandachtspunt	VGR 4.2: hier wordt gesproken over een geringe looptijd van het contract. Bij een 10 jarig contract is hier geen sprake van.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05c-A Aandachtspunt	VGR 6.4: zin onderbroken	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05d-P Positief	VGR geeft een goed overzicht van uitgevoerde werkzaamheden.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05e-A Aandachtspunt	VGR 13.2: is het mogelijk om het resultaat van de interne audits op hoofdlijnen te beschrijven in de VGR?	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05f-A Aandachtspunt	Beschrijving 6.2.4 gaat over februari en de VGR over maart. In 6.2 wordt aangegeven dat aanrijtijden in maart niet worden gehaald.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05g-A Aandachtspunt	Bijlage C: tekst in tabel valt weg, niet volledig zichtbaar.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05h-A Aandachtspunt	Werkzaamheden Combinatie worden nog niet in OMS geregistreerd.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

## Besluit Acceptatie Scopedocument(en)

Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
GBCZKIJ-PM-VRP-057	VGR MAART 2018	In behandeling	

## Ondertekening

<b>Contractmanager Provincie Noord-Holland</b>	
Naam	
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	07 mei 2018

<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0024
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-058 Voortgangsrapportage April
<b>Toetsdatum</b>	2018-06-08
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=21809&amp;transactionid=10734">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=21809&amp;transactionid=10734</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	[REDACTED]
<b>Toetscoördinator</b>	[REDACTED]
<b>Toetser(s)</b>	[REDACTED]

Scope	
<b>Scope Document</b>	GBCZKIJ-PM-VGP-0   GBCZKIJ-PM-VGP- 0 Voortgangsrapportage April 2018 Versie A
<b>Doel</b>	
<b>Doel</b>	Het accepteren van de voortgangsrapportage.
<b>Basis</b>	
<b>Basis VS2</b>	W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

Conclusie	
In het algemeen positief let wel op de aandachtspunten om de rapportage aan te scherpen.	

Bevindingen		
<b>Vraag 01</b>	<b>Is er bij het document een verificatierapport geleverd?</b>	<b>Risiconr:</b>
		-
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0024-01a-P Positief	Ja. Bijlage M.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VGP-0   GBCZKIJ-PM-VGP- 0 Voortgangsrapportage April 2018

<b>Vraag 03</b>	<b>De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?</b>	<b>Risiconr:</b>
		-
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0024-03a-P Positief	Ja, getoetst door CS	• Proceseis W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage'

## Bevindingen

Vraag 04	Overige bevindingen	Risiconr:
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0024-04-± Neutraal	Geen bevindingen op Voortgangsrapportage april 2018.	-
DOCT-0024-04a-A Aandachtspunt	Bijlage G: verzoek om in het overzicht rasterlijnen (tabellen en kolommen) weer te geven zodat de leesbaarheid wordt vergroot.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VGP-0   GBCZKIJ-PM-VGP- 0 Voortgangsrapportage April 2018
DOCT-0024-04b-A Aandachtspunt	Bijlage H heeft kop "VGM Rapportage Midden-Noord NH". Voorbeeld spreekt over een gezamenlijke rapportage. In kop kenbaar maken dat rapportage ook Zuid-Kennemerland - IJmond betreft.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04c-P Positief	OG heroverweegt de inhoud van de VGR. Hierdoor kan het zijn dat er in de toekomst minder informatie wordt verlangd. Bijlage M is een aandachtspunt.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04d-A Aandachtspunt	Hfst 1. Management Samenvatting [8] - analyse van de storingsen is de Status een smiley. Echter tekstueel gaat het over 25 stuks en veel op de N203 VRI. Is een smiley het juiste symbool?	• Proceseis W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04e-A Aandachtspunt	4.2 Overzicht "Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden" ontbreekt het extra water geven van jonge aanplant 17 bomen N208;	• Proceseis W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04f-A Aandachtspunt	Bij 6.5 openstaande meldingen graag een actiehouder toekennen.	• Proceseis W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04g-A Aandachtspunt	Bij 5.4 NUL-inspectie aangeven wanneer de verwachting is van de uitlevering [ compleet ] Areal Verhardingen.	• Proceseis W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04k-A Aandachtspunt	4.5 Overzicht openstaande transacties met provincie. In dit overzicht is in de VGR niets opgenomen. Echter er zijn wel transacties geweest zoals de zweepmast en Anabel. Of zijn deze via VISI nog niet gedeeld?	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0024-04l-± Neutraal	14. Verificatie- en Validatie rapport: In dit hoofdstuk wordt verwezen naar registratie van V&V in het OMS. Er wordt gesteld door ON dat het gewenste kwaliteitsniveau is behaald. Kan dit gecheckt worden in het OMS?	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

## Besluit Acceptatie Scopedocument(en)

Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
GBCZKIJ-PM-VGP-0	GBCZKIJ-PM-VGP- 0 Voortgangsrapportage April 2018	Geaccepteerd	

## Ondertekening

Contractmanager Provincie Noord-Holland	
Naam	
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	08 juni 2018

<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0012
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-056 - VGR FEB 2018
<b>Toetsdatum</b>	2018-03-23
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=18924&amp;transactionid=9402">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=22&amp;messageid=18924&amp;transactionid=9402</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	[REDACTED]
<b>Toetscoördinator</b>	[REDACTED]
<b>Toetser(s)</b>	[REDACTED]

Scope	
<b>Scope Document</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-056   VGR FEBRUARI 2018 Versie A
Doel	
<b>Doel</b>	Beoordelen of de VGR voldoet aan de gestelde eisen VS2
Basis	
<b>Basis VS2</b>	W.3.13.07   Eisen aan de inhoud van het 'Verificatie- en validatierapport' W.3.3.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen' W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage' W.3.6.02   Eisen aan werkzaamheid 'Financieel Management'

Conclusie	
acceptatie: toetsreactie bespreken in overleg	

Bevindingen		
<b>Vraag</b>		<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0012-1-A Aandachtspunt	Bij 12.2 voor de overzichtelijkheid laten vervallen van volzinnen en deze te vervangen door naamgeving conform VISI en UAV-gc welke opgesomd worden weergegeven.  Voorstel tot Wijziging in concept: 1 Voorstel tot Wijziging ingediend: 0 Wijzigingen door OG opgedragen: 1	-

<b>Vraag</b>		<b>Risiconr:</b> -
--------------	--	-----------------------

Bevindingen		
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0012-2-A Aandachtspunt	Bij 12.2 dient in kolom beschrijving KPW 00: N208 Verlichting tunnel > KPW 003 verlichting tunnel Jan Gijzenkade te zijn.	-

Vraag		Risiconr:
		-
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0012-3-A Aandachtspunt	Bij 12.2 kolom status aanpassen. KPW 001 status: OG KPW ingediend KPW 002 status: OG KPW ingediend KPW 003 status: ON offerte ingediend	-
DOCT-0012-4-A Aandachtspunt	Bij 12.2 dient in kolom nummer KPW-GBCZKIJ-0000 > KPW-GBCZKIJ0003 te zijn.	-

Vraag 01	Is er bij het document een verificatierapport geleverd?	Risiconr:
		-
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0012-011-P Positief	Verificatierapport is bijgevoegd.	-
DOCT-0012-012-A Aandachtspunt	In de Kolom [Afwijking] staat niets vermeld als een item bij 1e lijns verificatie als "OPEN" staat geormerkt.	• Proceseis W.3.13.07   Eisen aan de inhoud van het 'Verificatie- en validatierapport'


Vraag 02	Zijn <b>alle eisen</b> uit het contract overgenomen in het verificatierapport die betrekking hebben op het document/ onderwerp?	Risiconr:
		-
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0012-021-P Positief	ON heeft alle onderdelen uit eis W.3.4.02 in de VGR opgenomen.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

Vraag 04	De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?	Risiconr:
		-
Bevinding ID & Type	Bevinding	Referentie(s)
DOCT-0012-041-A Aandachtspunt	Bijlage J Maandrapportage getroffen verkeersmaatregelen. Suggestie om soort maatregel te vermelden (berm/rijbaanversmalling/rijbaanverlegging/afsluiting)	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0012-042-A Aandachtspunt	Bij Hoofdstuk 2.2 van VGR Februari is niets aangegeven dat uw inspecteur tijdens {VRI} kast inspectie zijn dienstvoertuig onveilig had geparkeerd en derhalve is weggestuurd door PNH wegininspecteur.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0012-043-A Aandachtspunt	De Combinatie stelt voor om een KPI Samenwerking toe te voegen, onduidelijk is voornamelijk de link naar hoofdstuk 2.3 van VSO, daar staat op hoofdlijnen het proces in genoemd en volgens mij blijft een KPI samenwerking	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'



Bevindingen		
	lastig meetbaar als Eis	
DOCT-0012-044-A Aandachtspunt	Bij 6.4.2. staat aangegeven dat er geen meldingen zijn binnengekomen in februari, ik kan mij herinneren dat er bij de N208 van bewoners een melding is geweest over de zichthoogte van de begroeiing [ inkepingen]	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
DOCT-0012-045-A Aandachtspunt	Bij 10.2 Vergunningen zie ik ook geen aanvraag/melding over een tijdelijke toerit met VRI op de N203	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

Besluit Acceptatie Scopedocument(en)			
Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
GBCZKIJ-PM-VRP-056	VGR FEBRUARI 2018	Geaccepteerd	Toetsreactie OG bespreken in overleg

Ondertekening	
<b>Contractmanager Provincie Noord-Holland</b>	
Naam	
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	23 maart 2018

# Voortgangsrapportage Maart 2018

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond




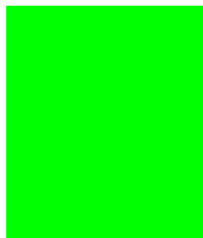

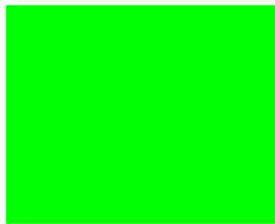
**Opdrachtgever:** Provincie Noord-Holland  
**Zaaknummer:** 878337

**Documentnummer:** GBCZKIJ-PM-VRP-057  
**Revisie:** A  
**Status:** Definitief  
**Datum:** 13-04-2018

Revisie	Datum	Toelichting
A	13-4-2018	1 <sup>ste</sup> Versie

Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.

© Niets uit dit rapport en / of dit ontwerp mag worden veeveelvoudigd, openbaar gemaakt en / of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Zuid-Kennemerland v.o.f.











<p><b>Opgesteld door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Gecontroleerd door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Vrijgegeven door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 
---	---	---

## Inhoudsopgave






<b>1</b>	<b>Management samenvatting</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>V&amp;G-incidenten en (bijna) ongevallen</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	6
2.2	<i>Samenvatting</i>	6
2.2.1	Ongeval met of zonder verzuim	6
2.2.2	Gevaarlijke situaties	6
2.2.3	Inspecties extern	6
2.2.4	Inspecties intern	6
2.2.5	Toolboxen	6
2.3	<i>Inzicht in details</i>	6
2.4	<i>Jaarplan veiligheid 2018</i>	8
<b>3</b>	<b>Actuele status KPI's</b>	<b>9</b>
3.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	9
3.2	<i>Samenvatting</i>	9
<b>4</b>	<b>Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden</b>	<b>10</b>
4.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	10
4.2	<i>Samenvatting</i>	10
4.3	<i>Inzicht in details</i>	10
4.4	<i>Overzicht werkplannen</i>	10
4.5	<i>Overzicht openstaande transacties met provincie</i>	11
<b>5</b>	<b>Overzicht uitgevoerde inspecties</b>	<b>12</b>
5.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	12
5.2	<i>Samenvatting</i>	12
5.3	<i>Inzicht in details</i>	12
<b>6</b>	<b>Samenvatting Meldingen</b>	<b>14</b>
6.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	14
6.2	<i>Storingen</i>	14
6.2.1	OV / VRI	15
6.2.2	Wegen	15
6.2.3	Terreinen en opstallen	15
6.2.4	Contractuele responsetijden	15
6.3	<i>Incidenten</i>	15
6.4	<i>Klacht / vraag / melding</i>	16
6.4.1	Klacht / Vraag	16
6.4.2	Melding	16
6.5	<i>Openstaande meldingen van vorige maanden</i>	16
6.6	<i>Inzicht in details</i>	16
<b>7</b>	<b>Overzicht geconstateerde afwijkingen</b>	<b>17</b>
7.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	17
7.2	<i>Samenvatting</i>	17
7.3	<i>Inzicht in details</i>	17
<b>8</b>	<b>Analyse meldingen en overige afwijkingen</b>	<b>18</b>
8.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	18
8.2	<i>Analyse per storing en overige afwijking</i>	19
8.2.1	Analyse Storingen	19
8.2.2	Analyse Afwijkingen	19
8.3	<i>Inzicht in details</i>	19
<b>9</b>	<b>Verbetermaatregelen en optimalisaties</b>	<b>20</b>
9.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	20
9.2	<i>Inzicht in details</i>	20
9.2.1	Verbeteringen Areaal (product)	20
9.2.2	Verbeteringen Proces	20
<b>10</b>	<b>Omgevingsmanagement</b>	<b>21</b>

10.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	21
10.1.1	Communicatie algemeen	21
10.1.2	Stakeholders	21
10.1.3	Bijzonderheden m.b.t. binnengekomen meldingen	21
10.2	<i>Vergunningen</i>	21
10.2.1	RVV Verklaring t.a.v (onderhouds)werkzaamheden in het areaal	21
10.2.2	Bijzondere transporten	22
10.2.3	Vergunningen werken op / in / over de weg	22
10.2.4	Vergunningen komende periode	22
<b>11</b>	<b>Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>23</b>
11.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	23
11.2	(Asfalt)onderhoud	23
11.3	Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen	23
11.4	Inzicht in details	23
<b>12</b>	<b>Wijzigingen op de overeenkomst</b>	<b>24</b>
12.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	24
12.2	Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst	24
12.3	Overzicht uitname en invoegen Areaal	24
12.4	Inzicht in details	25
12.5	Voortgang wijzigingen	25
<b>13</b>	<b>Uitgevoerde interne audits</b>	<b>26</b>
13.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	26
13.2	Inzicht in details	26
<b>14</b>	<b>Verificatie- en validatierapport</b>	<b>27</b>
14.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	27
14.2	Inzicht in details	28
<b>15</b>	<b>Financieel overzicht</b>	<b>29</b>
15.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	29
15.2	Inzicht in details	29
<b>16</b>	<b>Invasieve / plaagsoorten</b>	<b>30</b>
16.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	30
16.2	Inzicht in details	30
	<b>Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden</b>	<b>31</b>
	<b>Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen</b>	<b>32</b>
	<b>Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister</b>	<b>33</b>
	<b>Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register</b>	<b>34</b>
	<b>Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register</b>	<b>35</b>
	<b>Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage</b>	<b>36</b>
	<b>Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>37</b>
	<b>Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix</b>	<b>38</b>
	<b>Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht</b>	<b>39</b>
	<b>Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ</b>	<b>40</b>

# 1 Management samenvatting

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
2. <a href="#">(h) V&amp;G-incidenten en (bijna)ongevallen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (bijna) ongevallen.</li> <li>• Diverse werkplekinspecties gehouden.</li> </ul>
3. <a href="#">(k) Actuele status KPI's</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen input voor maart</li> </ul>
4. <a href="#">(a) Overzicht uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliere onderhoudswerkzaamheden</li> <li>• Herstel schade en storingen</li> </ul>
5. <a href="#">(b) Overzicht uitgevoerde inspecties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schouw wegen</li> <li>• Diverse inspectie in het kader van de nulinspectie uitgevoerd</li> </ul>
6. <a href="#">(c) Meldingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal 40 meldingen</li> <li>• Aanrijtijden storing: 7 van de 11 meldingen te laat (onvolledige informatie in het OMS)</li> </ul>
7. <a href="#">(d) Overzicht geconstateerde afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 afwijking gemeld en voltooid</li> </ul>
8. <a href="#">(i) Analyse storingen en overige Afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 38 meldingen</li> <li>• Aandacht voor zwerfvuil N200</li> <li>• 2x onterechte melding op VRI (N203).</li> </ul>
9. <a href="#">(e) Verbetermaatregelen en optimalisaties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen verbetermaatregelen over maart als gevolg van minimale input storingen en overige afwijkingen</li> </ul>
10. <a href="#">(g) Klachten afgelopen maand</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 klachten behandeld</li> <li>• Diverse overleggen met Stakeholders</li> </ul>
11. <a href="#">(j) Getroffen verkeersmaatregelen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aanvragen bij het VCP in maart</li> </ul>



ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
12. <a href="#">(f) Wijzigingen op de Overeenkomst</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 CW en 4 KPW's in behandeling</li> </ul>
13. <a href="#">(l) Uitgevoerde interne audits</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geplande audit uitgevoerd</li> </ul>
14. <a href="#">(m) Verificatie- &amp; validatierapport</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgevoerde document verificaties</li> </ul>
15. <a href="#">(n) Financieel overzicht</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden</li> </ul>
16. <a href="#">(o) Invasieve/plaagsoorten</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen constatering van invasieve / plaagsoorten</li> </ul>

Legenda smileys:



Conform contract, onderdeel verloopt volgens plan.



Aandachtspunt, onderdeel verloopt niet geheel volgens plan. Bijsturing in komende maand nodig.



Herstelmaatregel noodzakelijk (via Afwijking proces).

## **2 V&G-incidenten en (bijna) ongevallen**

### **2.1 Toelichting en relatie met eisen**

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de V&G-incidenten en (bijna) ongevallen gerapporteerd die zijn geregistreerd in de afgelopen maand. V&G-incidenten en (bijna)ongevallen en andere V&G gerelateerde rapporten worden voorlopig geregistreerd in Relatics in de VGM module. Hierin worden ook de beheersmaatregelen vastgelegd inclusief de plandatum en gereed melding. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit dit systeem. De VGM-gegevens van GBC Midden-Noord (MN) en GBC Zuid-Kennemerland IJmond (ZKIJ) worden als één geheel gepresenteerd omdat het thema Veiligheid in de Combinatie integraal wordt opgepakt om hier gebied overstijgend van te kunnen leren. Bij de rapportage van de gegevens wordt wel onderscheidt gemaakt tussen de in- en extern gemelde incidenten of GBCMN / GBCZKIJ specifieke zaken.

### **2.2 Samenvatting**

#### **2.2.1 Ongeval met of zonder verzuim**

Er hebben zich geen ongevallen met of zonder verzuim voorgedaan.

#### **2.2.2 Gevaarlijke situaties**

Er heeft zich één gevaarlijke situaties voorgedaan met een schakelkast. De constatering dat deze onveilig is, is met de provincie gedeeld. De provincie heeft de netbeheerder hierover geïnformeerd en deze zal actie ondernemen Zie de tabel in 2.3 hieronder voor meer detailinformatie.

#### **2.2.3 Inspecties extern**

Er zijn zes externe inspecties uitgevoerd met bevindingen op de genomen verkeersmaatregelen. Daarnaast zijn twee externe inspecties uitgevoerd waarbij complimenten zijn gegeven. Zie de tabel in 2.3 hieronder voor meer detailinformatie. De zes inspectie bevindingen worden beschouwd als gevaarlijke situaties.

#### **2.2.4 Inspecties intern**

Er zijn twee werkplekinspecties gehouden door de uitvoerder groen en de senior werkvoorbereider.

#### **2.2.5 Toolboxen**

Er zijn voor het team van de Combinatie twee toolboxen gehouden.

Zie de tabellen in 2.3 hieronder voor meer detailinformatie.

### **2.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn voor GBC ZKIJ voorlopig nog opgenomen als aparte bijlage H "VGM Rapportage".

Voor GBC ZKIJ is geen aparte VGM module in Relatics opgenomen en derhalve geen soortgelijke rapportage beschikbaar. In de overgangsfase zijn de gegevens van ZKIJ ook voorlopig te raadplegen in Relatics van GBC MN.

Met de introductie van de FacilityApp voor VGM worden voor beide gebiedscontracten eenduidige formulieren aangeboden aan het team met een daarbij behorende module die de informatie als managementinformatie presenteert (deze functie is nog in ontwikkeling).

Alle gegevens voor de maand maart zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen GBC MN en GBC ZKIJ en er wordt voorzien in een korte toelichting.

Maart	Incidenten	Melding gevaarlijke situatie	Werkplekinspecties	Observatie rondes	Toolboxen
<b>MN</b>	0	1 (#25)	3 (21 (pos.), 29, 30)	1 (24)	-
<b>ZKIJ</b>	0	6 (#19, 22, 23, 26, 27, 28)	1 (#20 (pos.))	0	-
<b>MN/ZKIJ</b>	-	-	-	-	3 (17, 18, 31)
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

#	Toelichting
17	Toolbox scope Engie over gereedschapskeuring, chroom-6, werken in de buurt van antennes en de gevaren van kwartsstof op het werk.
18	Toolbox Combinatie ziekte van Lyme deel 2 voor de beantwoording van vragen van medewerkers en uitdelen van een tekenset.
19	Stillegging door wegininspecteur i.v.m. verkeerde verkeersmaatregelen (geen actieraam).
20	(Pos)itieve bevinding wegininspecteur m.b.t. verkeersmaatregelen.
21	(Pos)itieve bevinding wegininspecteur m.b.t. verkeersmaatregelen.
22	Stillegging door wegininspecteur i.v.m. ontbreken verkeersmaatregelen en start werkzaamheden voor 9.00 uur.
23	Bevinding wegininspecteur over parkeren werkbus half op het fietspad.
24	Observatieronde gelopen door omgevingsmanager. Positieve bevindingen t.a.v. houding en gedrag.
25	Stillegging door wegininspecteur i.v.m. verkeerde verkeersmaatregelen (verkeerde borden actieraam en ontbreken van voorwaarschuwingsborden).
26	Tijdens 0-meting gevaarlijke situatie geconstateerd: een oude schakelkast, onder spanning, niet aantoonbaar veilig, kan niet goed worden afgesloten en lijkt asbestverdacht.
27	Stillegging door wegininspecteur i.v.m. geen verkeersmaatregelen.
28	Stillegging door Combinatie i.v.m. gevaarlijke inhaalmanoeuvres van weggebruikers.
29	Werkplekinspectie door Combinatie. Issue PBM → besproken.
30	Werkplekinspectie door Combinatie.
31	Toolbox Combinatie veiligheidsfilm (gedrag en veiligheid op bouwwerken) en LMRA bekeken en besproken.

## 2.4 Jaarplan veiligheid 2018

De borging vindt plaats middels het veiligheidsplan 2018 dat is opgenomen in het jaarplan 2018. Een korte opsomming van de stand van zaken in maart:

1. Veiligheidssessie kernteam - Gepland voor dinsdag 3 april 2018.
2. Veiligheidssessie team inclusief uitvoerders / werkvoorbereiding – Uitgevoerd in 2017.
3. Veiligheidssessies met leidinggevenden (uitvoerders) grootste partners / onderaannemers –Voor scope Krinkels staat een sessie gepland voor 13 april 2018. Zie ook onder punt 9.
4. Veiligheidscoaching buiten *on the job* voor coaching en begeleiding – Observatierondes uitgevoerd.
5. Kernteam naar buiten – Opgenomen in de VGM veiligheidsplan 2018. Uitgevoerd: 1 maal.
6. Toolboxen aansturen en opsturen – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. 2 maal.
7. Opstellen instructiekaarten belangrijkste assetgroepen en beschikbaar stellen voor buiten – Inmiddels is een Handreiking Verkeersmaatregelen wegvakken Midden-Noord beschikbaar gekomen.
8. Belonen maar ook handhaven en indien nodig sanctioneren – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. Geen beloningen of sancties in rapportage periode.
9. Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten met onderaannemers – Opgenomen in de VGM doelstellingen voor 2018. Drie sessies, die gekoppeld worden aan de maaiseizoenen en de gladheidsbestrijdingsperiode.

Op vrijdag 13 april 2018 is een eerste sessie gepland vóór de start van het maaiseizoen. Centraal staan: 1) de veiligheid van de medewerkers en de omgeving, 2) de projectintroductie voor Midden-Noord en Zuid-Kennemerland IJmond en 3) aandacht tijdens de werkzaamheden voor ecologische waarden.

### **3 Actuele status KPI's**

#### **3.1 Toelichting en relatie met eisen**

Voor dit contract zijn de volgende KPI's gedefinieerd (eisen):

- KPI 1: Beschikbaarheid bij uitvoering werk;
- KPI 2: Constructieve staat wegverharding.
- KPI 3: Duurzaamheid;
- KPI 4: Voortdurend verbeteren;

De Combinatie stelt voor aanvullend KPI voor Samenwerking toe te voegen op basis van de uitwerking van de samenwerkingsleidraad van de provincie:

- KPI 5: Samenwerking (o.b.v. samenwerkingsmonitor).

#### **3.2 Samenvatting**

De uitgewerkte KPI's uit de gebiedscontracten Midden-Noord en / of Gooi en Vechtstreek worden tijdens de looptijd van het contract geïmplementeerd. De Combinatie gaat vervolgens met de provincie in overleg over de kwantificering (norm) van de KPI. Na vaststelling van de KPI's worden de KPI's gemeten en gerapporteerd door de Combinatie en eventueel specifiek gemaakt voor het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Zowel de implementatie als het bespreken van de kwantificering hebben gezien de recente start van dit contract nog niet plaats gevonden.



## 4 Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

### 4.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor al het Onderhoud om gedurende de gehele contractperiode te kunnen voldoen aan de eisen van de Overeenkomst (eis W5.0.01). De Combinatie dient onderhoud uit te voeren. Alle Objecten dienen op een zodanige wijze onderhouden te worden dat het Systeem altijd aantoonbaar voldoet aan de eisen in de Overeenkomst (eis W5.1.01a). De (kwalitatieve) eisen waaraan de verschillende Objecten aan moeten voldoen zijn opgenomen in de eisen van VS1. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01).

### 4.2 Samenvatting

Gezien de geringe looptijd van dit contract zijn er in maart enkel reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en geacteerd op een binnengekomen meldingen vanuit het Servicepunt van de provincie. De werkzaamheden betroffen onder andere:

- Legen prullenbakken - gehele areaal
- Papier prikken - N197
- Herstellen paddenscherp - HOV Velsen
- Snoeien bosplantsoen - N513 fietspad
- Goten en kolen reinigen - HOV Zandvoort + N200

### 4.3 Inzicht in details

Alle werkzaamheden zijn normaliter opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Ultimo is als onderdeel van het OMS, gevuld met het uit te voeren gepland onderhoud. Eventueel in de planning ontbrekende activiteiten, doorgaans relatief kleine, reguliere werkzaamheden, worden alsnog in de planning opgenomen, evenals werkzaamheden voortkomend uit meldingen. Momenteel is dit systeem nog niet gevuld met de (geplande) werkzaamheden en kan Bijlage A "Overzicht uitgevoerde werkzaamheden" bij deze Maandrapportage als een rapportage in Ultimo beschikbaar, niet worden gegenereerd.

### 4.4 Overzicht werkplannen

Tot op heden zijn er nog geen (nieuwe) werkplannen opgezet

Onderstaand overzicht van definitieve werkplannen:

Werkplannen	Nummer	Versie	Datum
<geen>			

#### 4.5 Overzicht openstaande transacties met provincie

Onderstaand overzicht geeft aan welke transacties in VISI openstaan ter acceptatie of ter toetsing en waarvan de reactietermijn bij de provincie is overschreden.

Datum	Transactienummer	Onderwerp	Reactietermijn VISI	Over-schrijding (dagen)	toelichting
4-3-18	21-0	KPW 003 N208 verlichting tunnel Jan Gijzenkade	2018-03-08	30	Betreft administratieve afhandeling KPW 003

Openstaande documenten ter toetsing					
		<geen>			

## 5 Overzicht uitgevoerde inspecties

### 5.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te beheren Areaal. Daartoe is de Combinatie verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van inspectie en monitoring (eis W2.2.01a). Het doel van inspecties en monitoring is om afwijkingen op de Overeenkomst te constateren en registreren. Het opnemen van schade en mankementen aan Objecten dient ten minste onderdeel uit te maken van inspecties en monitoring (eis W.2.2.01c). De Combinatie dient het gehele Areaal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aan haar zorgplicht voldoet en er geen onveilige situaties ontstaan in het Areaal of schade aan Objecten van derden in het Areaal ontstaat (eis W.2.2.01d).

### 5.2 Samenvatting

De uitgevoerde inspecties (inclusief schouw) zijn uitgevoerd conform de monitoringstrategie op en in het gehele Areaal (alle trajecten). In de maand februari is gestart met de dagelijkse schouwrondes en deze zijn voortgezet in de maand maart. Naast de schouw is gestart met de nul-inspectie.

### 5.3 Inzicht in details

De resultaten van de schouwrondes worden opgenomen in het OMS (GIS / Ultimo).

#### Nul-inspectie

De start van de nul-inspectie heeft plaatsgevonden op 18 februari 2018 waarbij de planning stond dat de nul-inspectie eind maart afgerond zou zijn. Echter door het slechte weer is deze planning uitgerekt tot begin april. Voor de nul-inspectie zijn de volgende activiteiten opgestart:

- Bomen:
  - o Boomveiligheidsinspectie (VTA): N206, N208, N203 (deels), N197, N202 (deels).
- Kolken / goten / bermen / beschoeiing / faunavoorziening / beplantingsvakken:
  - o Inspectie o.b.v. beeldkwaliteit, functionaliteit en hoogteligging (bermen): N206, NP7, N200, N208, N197, N203 (deels), N513 (deels).
- Verhardingen:
  - o Valgewichtdeflectiemetingen: N206, N200, N208, N202, N197, N203 (deels), N513
  - o Stroefheidsmeting: hele areaal
  - o Fietspadcomfortmeting: hele areaal
- Kunstwerken: NEN 2767-4
  - o Hele areaal (uitzondering HOV Velsen en pompkelders)

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond

- VRI
  - o NEN 2767-4: Hele areaal
  - o NEN 3140: Deel areaal
- OVL
  - o NEN 2767-4: Hele areaal
  - o NEN 3140: Deel areaal
- Bebording / bewegwijzering: beeldkwaliteit / functionaliteit
  - o Hele areaal
- Kunstwerken – eerste inspectie 27 februari 2018.

## 6 Samenvatting Meldingen

### 6.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is per 23 februari 2018 om 12:00 uur verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor tijdige en adequate klachtenafhandeling te verzorgen (eis W.4.3.01)

De maandelijkse terugkoppeling op de Meldingen in dit hoofdstuk betreft het totaal van alle onderdelen die als ‘melding’ van het Servicepunt bij de Combinatie zijn binnengekomen, te weten storingen, incidenten, klacht / vraag en meldingen.

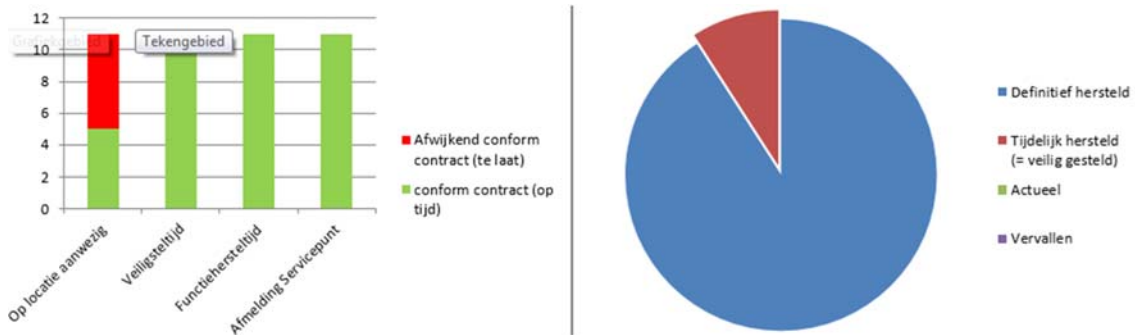
In maart zijn er 40 meldingen binnen gekomen. Dit betroffen:

- 11x storing;
- 0x incident;
- 29x klacht / vraag / melding.

Alle meldingen zijn in het OMS (Relatics) van de Combinatie verwerkt waarin een logboek wordt bijgehouden met data en tijdstippen (onder andere responsetijd, veiligsteltijd en functiehersteltijd) alsmede de status / lopende acties van de melding.

### 6.2 Storingen

In de maand maart 2018 zijn 11 storingen aan de Combinatie gemeld.



Bovenstaande grafieken betreffen de samenstelling van alle objecten met betrekking tot de contractuele responsetijden per object. In de details in het OMS is rekening gehouden met de verschillende tijden per objecttype. De verificatie is uitgevoerd op elke individuele melding met de betreffende contractuele aanrij-, veiligstel- en functiehersteltijd. Hieronder beknopte toelichting op een aantal bijzonderheden uit de storingen.



Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Na analyse blijkt dit de volgende oorzaken te hebben;

- Geen tijden bekend in OMS (3 keer)
- Aanrijtijden onvolledig beschreven in het OMS en/of doorgegeven door de storingsmonteur (1 keer)
- Te laat op locatie (3 keer)

De Combinatie gaat de komende maand dit met de storingspartijen bespreken. Dit is een aandachtspunt

### **6.2.1 OV / VRI**

In maart zijn er zeven storingen geweest aan de OV / VRI.

### **6.2.2 Wegen**

De wegen behelst de rijbaan inclusief naastgelegen bermen. In maart zijn er 4 storingen geweest aan de wegen.

### **6.2.3 Terreinen en opstallen**

In maart zijn er geen storingen geweest bij de opstallen en terreinen

### **6.2.4 Contractuele responsetijden**

In de maand februari heeft de combinatie voldaan aan de contractuele eisen m.b.t. aanrijtijden, veiligsteltijden en functiehersteltijden.

## **6.3 Incidenten**

In de maand maart zijn er bij de Combinatie geen incidenten gemeld.

## 6.4 Klacht / vraag / melding

In de maand maart zijn er 29 klachten / vragen en meldingen bij de Combinatie binnen gekomen. De contractuele aan

### 6.4.1 Klacht / Vraag

In de maand maart zijn er 7 klacht/vraag binnen gekomen bij de Combinatie. Hiervan zijn er

- 1 vervallen
- 3 afgehandeld
- 3 tijdelijk hersteld

Alle meldingen zijn op tijd teruggekoppeld aan de melder.

### 6.4.2 Melding

In de maand maart zijn er 22 meldingen binnen gekomen bij de Combinatie. Hiervan zijn er:

- 17 afgehandeld
- 5 actueel

## 6.5 Openstaande meldingen van vorige maanden

In dit hoofdstuk zullen de meldingen worden behandeld welke langer als 1 maand openstaan. In de maand maart is dit niet van toepassing.

Melding	Onderwerp	Huidige maatregelen	Openstaand vanaf

## 6.6 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage C. Deze bijlage is opgedeeld in drie documenten:

- Bijlage C "Storing";
- Bijlage C "Incident"; - niet van toepassing in maart
- Bijlage C "Melding".
- Bijlage G "Klacht / vraag"; (zie ook Hoofdstuk 10)

## **7 Overzicht geconstateerde afwijkingen**

### **7.1 Toelichting en relatie met eisen**

Indien er op enig punt niet wordt voldaan aan de eisen uit de Overeenkomst dient de Combinatie deze geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport. Deze werkzaamheden aan Afwijkingen staan omschreven in eisen W.3.8.07a en b, en in eis W.3.8.08.

### **7.2 Samenvatting**

In de afgelopen maand is één Afwijking geconstateerd en afgehandeld.

### **7.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage D “Afwijkingenregister”.

Bijlage D bestaat uit:

- Overzicht Afwijkingen voltooid (in betreffende maand);
- Overzicht Afwijkingen aangemaakt (in betreffende maand).

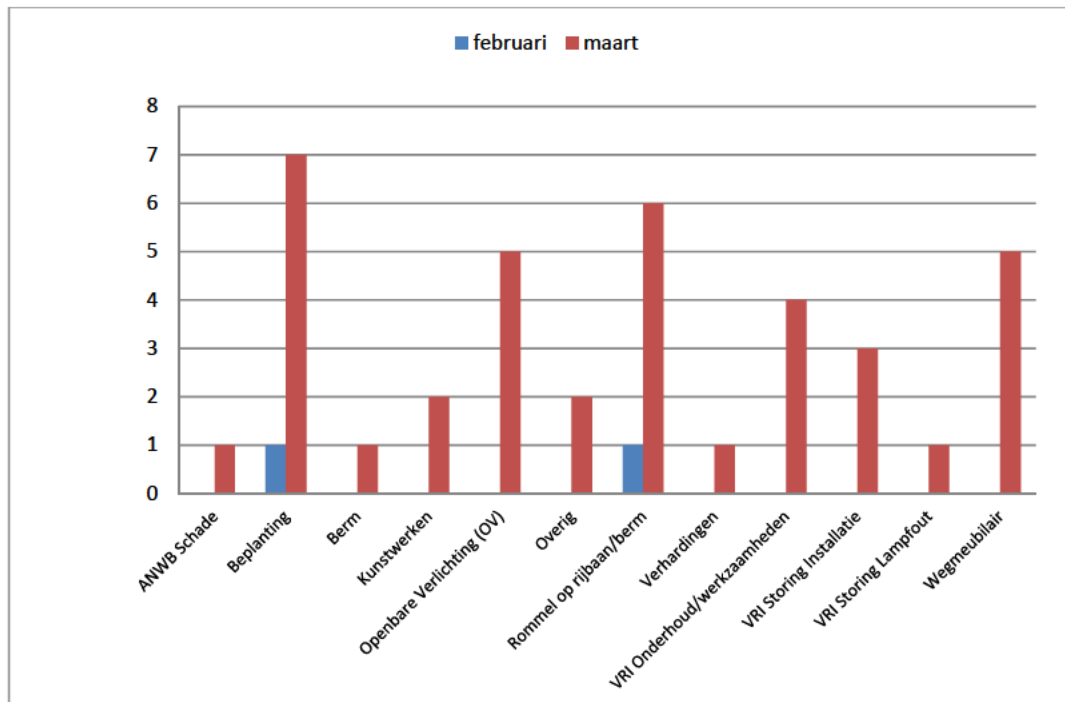
## 8 Analyse meldingen en overige afwijkingen

### 8.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01). Daarnaast dient de Combinatie, indien binnen 1 maand na het verhelpen van een storing dezelfde storing nogmaals optreedt, nader onderzoek te doen naar de oorzaak / aanleiding van de storing om daarmee de storing daadwerkelijk te verhelpen (eis W.2.3.02).

In maart zijn 38<sup>1</sup> meldingen binnen gekomen waar de Combinatie op heeft moeten acteren. Hiervan bleken 2 meldingen een locatie / object te betreffen welke buiten de scope van het gebiedscontract ligt. Er komen van verschillende locaties en over diverse objecten meldingen binnen. Omdat dit de eerste volledige maand betreft dat de Combinatie verantwoordelijk is voor de afhandeling van meldingen, kunnen nog geen conclusies worden getrokken in deze aantallen. Op het eerste gezicht lijken er geen meldingen negatief uit te springen.

Onderstaande grafiek geeft inzicht in aantal meldingen per subcategorie<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Alle meldingen (binnen en buiten scope) exclusief vervallen (dubbele) meldingen.

<sup>2</sup> De aangehouden subcategorieën worden door het Servicepunt meegegeven in de meldingen richting de Combinatie.

## **8.2 Analyse per storing en overige afwijking**

### **8.2.1 Analyse Storingen**

#### **Openbare Verlichting**

Van de 5 meldingen hebben er 2 betrekking op de N206 en 2 op de N208. Het betreft in alle gevallen unieke locaties.

#### **Rommel op de rijbaan / in de berm**

Van de 6 meldingen hadden 2 meldingen betrekking op zwerfval langs de N200. Een nadere locatie aanduiding ontbreekt, maar de constatering is aanleiding om deze weg in de gaten te houden qua hoeveelheid zwerfvuil. Mogelijk was deze hoeveelheid zwerfvuil reeds bij aanvang van het contract aanwezig en heeft de Combinatie dit nog niet kunnen oppakken.

#### **Verkeersregelinstallaties (VRI)**

Van alle meldingen (8 stuks) m.b.t. een VRI, hadden er 2 betrekking op de VRI op de N203 t.h.v. km 51,4. In alle gevallen was de melding een storing (diverse lampfouten), maar werkte de installatie bij aankomst naar behoren en werden er onregelmatigheden aangetroffen.

### **8.2.2 Analyse Afwijkingen**

Geen bijzonderheden.

## **8.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn nog niet opgenomen als aparte bijlage, maar zijn inzichtelijk in de diverse bijlagen voor Meldingen, Storingen en Afwijkingen Bijlagen C, G en D.

## 9 Verbetermaatregelen en optimalisaties

### 9.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreeerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01).

### 9.2 Inzicht in details

Nu de Combinatie de komende periode het Areaal leert kennen, onderhoud uitvoert en ervaart wat er gebeurt, komen situaties naar voren waar de Combinatie een (mogelijk) verbetering ziet van het Areaal. Echter doordat het contract zich slechts in zijn beginfase bevindt wat er toe geresulteerd heeft dat dat er geen noemenswaardige afwijkingen (storingen, meldingen, klachten etc.) zijn geconstateerd valt er ook nog geen verbeterslag door te voeren.

#### 9.2.1 Verbeteringen Areaal (product)

n.v.t.

Nummer	Onderwerp	Ingediend	GO / NOGO / Geen bezwaar	Actiehouder	Reactie voor

*Overzicht verbetervoorstellen*

#### 9.2.2 Verbeteringen Proces

n.v.t.



## 10 Omgevingsmanagement

### 10.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie draagt zorg voor juiste, volledige en tijdige informatie uitwisseling met de omgeving en voor tijdige en volledige afstemming van zijn Werkzaamheden met de Opdrachtgever, stakeholders en samenwerkende partijen (eis W.4.0.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor de communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met de omgeving en alle stakeholders (eis W.3.12.01b)

#### 10.1.1 Communicatie algemeen

Vanaf 18 januari 2018 is er twee-wekelijks een omgevingsoverleg ingepland met Jeroen Mansveld (PNH) en Ciska Smit (PNH) om de gebeurtenissen in de omgeving af te stemmen en i.v.m. de communicatie over de werkzaamheden in het gebied Zuid-Kennemerland IJmond.

#### 10.1.2 Stakeholders

In maart 2018 hebben wij de volgende interne en externe gesprekken met stakeholders in gebied Zuid-Kennemerland IJmond gevoerd:

Datum	Stakeholder
06-03-2018	Kennismaking wegingspecteurs en schouwers provincie Noord-Holland
08-03-2018	Kennismaking met gemeente Heemstede
08-03-2018	Kennismaking met gemeente Haarlemmerliede en Haarlemmermeer

#### 10.1.3 Bijzonderheden m.b.t. binnengekomen meldingen

##### Zwerfvuil

In maart zijn er diverse meldingen binnengekomen van zwerfvuil in de berm langs de provinciale wegen, maar grotendeels buiten het areaal. De meldingen zijn met name geconcentreerd in het gebied rond de N200/N208. Er wordt tijdens onze wekelijkse schouwrondes en voor het maaien wel vuil opgeruimd, maar de beeldkwaliteit zal in sommige delen lager zijn dan in de afgelopen jaren. Dit is ook een aandachtspunt voor de provincie in relatie tot de publiekscommunicatie hierover, zeker met aanstaande zomerseizoenen. Het punt is aangekaart bij Jeroen Mansveld (Omgevingsmanager, PNH).

## 10.2 Vergunningen

### 10.2.1 RVV Verklaring t.a.v (onderhouds)werkzaamheden in het areaal

De Combinatie heeft van de Provincie Noord-Holland een RVV verklaring ontvangen t.a.v. de onderhoudswerkzaamheden die in het areaal moeten worden uitgevoerd langs de provinciale wegen, fietspaden en de HOV busbaan. De schouwers en andere werknemers die voor de Combinatie aan het werk zijn ontvangen hiervan een kopie voor in het voertuig (per persoon in RVV-verklaring aanwezig op het werk). In verband met het ontbreken van de HOV-1 Baan op de eerder toegestuurde

verklaring, heeft de provincie een aangepast document opgestuurd. De verklaring heeft het kenmerk: 2018:B02.001 en is geldig tot 1 januari 2023.

### 10.2.2 Bijzondere transporten

Er is nog geen overzicht verstrekt van bijzondere transporten aangevraagd bij PNH. Dit overzicht wordt periodiek door provincie verstrekt. De afgelopen maand heeft de Combinatie geen aanvraag voor bijzonder transport ter informatie ontvangen.

### 10.2.3 Vergunningen werken op / in / over de weg

In de maand maart heeft de Combinatie 6 vergunningen ontvangen. 5 vergunningen zijn verstrekt t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden. Daarnaast is er deze maand 1 vergunning verleend voor graafwerkzaamheden door derden. Ten behoeve van deze vergunningen heeft de Combinatie eenmaal advies afgegeven.

### 10.2.4 Vergunningen komende periode

Naast de ontvangen RVV verklaring zijn er door de Combinatie geen aanvullende vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd. Voor de komende maand staan er geen concrete aanvragen op de planning. Wel is het de insteek om bij het waterschap HHNK en Rijnland een overkoepelende watervergunning aan te vragen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. In het gebiedscontract Midden-Noord heeft onze organisatie hier positieve ervaringen mee opgedaan.

Datum aanvraag	Soort	Datum verleend
-	-	-

## **11 Getroffen verkeersmaatregelen**

### **11.1 Toelichting en relatie met eisen**

De Combinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het Werk om de Beschikbaarheid en Bereikbaarheid van het Areaal en aangrenzende gebieden en infrastructuur te garanderen (eis W.3.12.01a)

In de maand maart is er 1 aanvraag bij het VCP gedaan. Dit betreft verkeersmaatregelen op het fietspad langs de N203 bij Krommenie in het kader van onderhoudswerkzaamheden door Strukton (ioV TNO) aan het SolaRoad-fietspad. Daarnaast heeft de Combinatie verkeersmaatregelen t.b.v. de nulmeting op de weg gehad. De aanvragen VCP waren in februari gedaan.

Verkeersmaatregelen worden toegepast conform de CROW 96B en de werktijdentabel (bijlage 53 van het contract).

### **11.2 (Asfalt)onderhoud**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.3 Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.4 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage J "Getroffen verkeersmaatregelen".

## 12 Wijzigingen op de overeenkomst

### 12.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient te voldoen aan de eisen aan de werkzaamheid Wijzigingenmanagement. De eisen zijn opgenomen in Vraagspecificatie 2 onder de eisen W.3.9.02 t / m W.3.9.06.

### 12.2 Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst

Er zijn 2 Contractwijzigingen aangemaakt in de maand maart ter reservering voor aankomende Contractwijzigingen vanuit PNH. Er zijn door de Combinatie geen Contractwijzigingen ingediend bij PNH.

Onderstaand overzicht betreft de KPW's die vanuit PNH zijn binnengekomen

Nummer	Beschrijving	Status
KPW-GBCZKIJ-001	KPW 001: N206 Oase VOP	Aanvraag
KPW-GBCZKIJ-002	KPW 002: HOV Velsen wijziging bellen	Aanvraag
KPW-GBCZKIJ-003	KPW 003: N208 Verlichting tunnel	Opdracht ontvangen
KPW-GBCZKIJ-004	KPW 004: N200, plaatsen tekstkarren herten	Aanvraag

### 12.3 Overzicht uitname en invoegen Areaal

Als gevolg van projecten door / van derden zijn de volgende Areaaldelen uit de scope van het gebiedscontract gehaald:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

Als gevolg van projecten door/van derden zijn de volgende Areaaldelen in de scope van het gebiedscontract toegevoegd:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

## **12.4 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage F “Contractwijziging register”. De KPW’s welke zijn opgenomen onder hoofdstuk 12.2 staan niet in het “Contractwijziging register” opgenomen.

## **12.5 Voortgang wijzigingen**

Betreft voortgang van de uitvoeringstechnische wijzigingen.

*Niet van toepassing inzake het feit dat er nog geen wijzigingen doorgevoerd zijn.*

## 13 Uitgevoerde interne audits

### 13.1 Toelichting en relatie met eisen

Als onderdeel van de werkzaamheid “Kwaliteit” dient de Combinatie de resultaten van alle audits op te nemen in het auditregister (eis W.3.8.04)

In 2018 zijn tot en met deze periode de onderstaande interne en externe audits uitgevoerd.

Audit code	Titel	Datum	Scope / onderwerpen
Aud-0001	Audit 0-meting	22-02-2018	Doorlopen van het nulmetingproces tijdens de transitiefase
Aud-0002	Audit Intern FMECA	2018-03-22	Uitwerking onderhoudsconcept obv eisen en risico's

### 13.2 Inzicht in details

In maart is 1 interne audit uitgevoerd op het proces van de uitwerking FMECA / Onderhoudsconcept. Er zijn een aantal bevindingen geconstateerd met betrekking tot de procesbeschrijving die in het AMI is opgenomen. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

De verdere details met betrekking tot de interne audits zijn terug te vinden in het OMS.



## 14 Verificatie- en validatierapport

### 14.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat de uitvoering van het Onderhoud door Opdrachtnemer leidt tot het door de Opdrachtgever geëiste kwaliteitsniveau. (Eis W.3.13.01a)

Conform de uitgevoerde verificaties en validaties op de uitgevoerde werkzaamheden verklaart de Combinatie dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de Overeenkomst en dat het Areaal voldoet aan de gesteld kwaliteitseisen in de Overeenkomst.

De verificaties en validaties van de werkzaamheden liggen vast in het OMS.

#### *Schouw en Inspectie*

In de afgelopen maand zijn Schouw en Inspectiewerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H5.

#### *Uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden*

In de afgelopen maand zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

#### *Opgestelde documenten*

In de afgelopen maanden (januari t/m maart) zijn de volgende documenten opgesteld en geverifieerd:

Document	Verificaties	Voldoet
Kwaliteitsplan	Uitgevoerd	ja
Veiligheidshandboek	Uitgevoerd	ja
Projectmanagementplan	Uitgevoerd	ja
Systeemanalyse	Uitgevoerd	ja
Plan nulmeting	Uitgevoerd	ja
Meldingen afhandelingsplan	Uitgevoerd	ja
Termijnstaat (betalingsschema)	Uitgevoerd	ja
Monitoringsstrategie	uitgevoerd	ja

De uitgevoerde verificaties zijn opgenomen in het OMS (Relatics) en de verificatierapporten zijn bijgevoegd aan het betreffende plan.

Een aantal documenten zijn door provincie getoetst en niet geaccepteerd. Op basis van de toetsdocumenten en eventuele toelichting zal de Combinatie voor betreffende documenten een revisie indienen. Deze revisie's worden opnieuw geverifieerd.

***Resumé***

Conform onder andere eis W.3.13.07 heeft de Combinatie de resultaten van het verificatie en validatieproces vastgelegd in de Verificatie- en Validatierapporten.

**14.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen in het OMS.

## **15 Financieel overzicht**

### **15.1 Toelichting en relatie met eisen**

In overeenstemming met eis W.3.4.02 maakt het actuele financieel overzicht deel uit van de maand-rapportage.

### **15.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage N “Financieel Overzicht”.

## 16 Invasieve / plaagsoorten

### 16.1 Toelichting en relatie met eisen

Bij constatering van de iepenziekte dient de Combinatie te handelen conform de Handleiding Goed Iepenbeheer van de Bomenstichting (eis W.5.1.18). Ter voorkoming van en bij constatering van de eikenprocessierups dient de Combinatie te handelen volgens laatste versie 'Leidraad beheersing eikenprocessierups' van de Voedsel- en Warenautoriteit (eis W.5.1.19). De volgende invasieve en / of plaagsoorten dienen direct bestreden te worden (eis SYS-0294) of dienen direct bestreden te worden indien direct aangrenzende percelen gebruikt worden voor landbouw / veeteelt, inde nabijheid vee wordt gehouden of bestrijding geëist wordt door bevoegd gezag (gemarkeerd met \*) (eis SYS-0422):

- Akkerdistel \*
- Akkermelkdistel \*
- Ambrosia
- Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- Grote waternavel (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Hemelboom (*Ailanthus altissima*)
- Jacobskruiskruid \*
- Japanse Duizendknoop (*Fallopia japonica*)
- Parelvederkruid (*Myriophyllum aquaticum*)
- Reuzenbalsemien (*Impatiens glandulifera*)
- Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*)
- Watercrassula (*Crassula helmsii*)
- Waterteunisbloem (*Ludwigia grandiflora*)

Ten minste 1 maal per jaar in december dient de Combinatie een rapportage op te nemen waarin is opgenomen (eis W.3.4.02):

- Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld.
- Hoeveel gevallen zijn vastgesteld.
- Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd.
- Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn behaald

### 16.2 Inzicht in details

In de maand maart zijn geen invasieve en / of plaagsoorten aangetroffen. De details die horen bij dit hoofdstuk zijn nog niet opgenomen als aparte bijlage.

## **Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden**

**(Leeg in maand maart)**

## **Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen**



BIJLAGE C  
STORING  
MAART 2018

Meldingcode	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	In Scope	(Vaar) Weg	Hectowaarde	Datum afroep	Tijdstip Afroep	Datum aanwezig	Tijdstip aanwezig	Reden afwijkende responstijd	Tijdelijk/ definitief hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld	Datum Veiliggesteld	Tijdstip Veiliggesteld
MEL-ZKJ-0042	N513 Hmp 22.000 Vrachtwagen door berm gereden.	V170975 (en V170980 waarschijnlijk dubbele melding)	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-29	09:15	2018-03-29	09:14	Ja	N513	22,0	2018-03-29	09:17	2018-03-29	10:01		Definitief hersteld	2018-03-29	11:26	2018-03-29	11:26
MEL-ZKJ-0040	N203 t.h.v. 55,0 km signaalgroep 08 kleur groen lantaarn 1 HOOG	Grone lampfout	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-28	19:08	2018-03-28	19:07	Ja	N203	55	2018-03-28	19:10	2018-04-28		STM heeft zich niet ter plaatse gemeld	Definitief hersteld	2018-03-29	02:12	2018-03-29	02:12
MEL-ZKJ-0034	N200 Hmp 20.175 bijna loshangende tak boven fietspad (Rechterkant)	N200: Gevaarlijk loshangende tak boven fietspad bij hmp 20.175 Aan kant Jansma Kooiok. Teruukoebelling.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-26	13:00	2018-03-26	12:57	Ja	N200	20,175	2018-03-26	13:02	2018-03-26	13:45		Definitief hersteld	2018-03-26	14:37		
MEL-ZKJ-0033	N513 x N203 Zeeuweg thv tankstation Firzone 2x fietspaal/druknop aangereiden	N513 x N203 Zeeuweg thv tankstation Firzone 2x fietspaal/druknop aangereiden Weginspecteur Adrie Strobbe 06-53250274 ter plaatse, geen afzetting volgens melder nodig. BAM IVT stm AHU via tel en email dd 25-03-2018 00:01 op de hoogte gesteld	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-24	23:56	2018-03-25	00:02	Ja	N203		2018-03-25		2018-03-25				2018-03-25	06:27	2018-03-25	06:27
MEL-ZKJ-0032	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten, Automaatnr FR901122 Kruispuntnr 2034, Hoge VRI ri 12 rood en ri 2 groen, Lage VRI ri 9 rood. BAM IVT stm AHU aangestuurd dd 24-03-2018 03:14u Stm BAM IVT AHU ter plaatse om 04:29u Afmelding om 05:00u bij aankomst VRI correct werkzaam en alle lampen	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-24	03:07	2018-03-24	03:15	Ja	N203	51,4	2018-03-24	03:14	2018-03-24	04:29		Definitief hersteld	2018-03-24	05:00	2018-03-24	04:29
MEL-ZKJ-0031	vervallen	TEST N205 thv 14,6	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-23		2018-03-23	12:44	Ja	N197		2018-03-23		2018-03-23	10:12	geen	Tijdelijk hersteld, vervolgwerk nodig	2018-03-23	12:12	2018-03-23	12:12
MEL-ZKJ-0030	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten, Automaatnr FR901122 Kruispuntnr 2034, Hoge VRI lantaarn 2 Rood signaalgroep 9+12, groen signaalgroep 2, Lage VRI lantaarn 1 Rood s grnaalgroep 10, groen signaalgroep 8 BAM IVT stm HBR dd 03:20u op de hoogte gebracht onderneemt actie dd 22-03-2018 04:33u afmelding bron stm Hans Briene, Afmelding: bij aankomst geen onregelmatigheden aangetroffen VRI correct werkzaam geen bijzonderheden logboek Lampen gecontroleerd en alles werkt naar behoren Provincie NH op de hoogte gebracht	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-22	03:18	2018-03-22	03:27	Ja	N203	51,4	2018-03-22		2018-03-22	04:00		Definitief hersteld	2018-03-22	04:33	2018-03-22	04:00
MEL-ZKJ-0025	N208 HMP 50.7 kap los van hoge VRI ri 3.1	N208 HMP 50.7 kap los van hoge VRI ri 3.1 kruispuntnr 2084 installatie 200301 Graag contact opnemen met inspecteur Frank Krjgsman 06-51988402. BAM IVT Hans Briene gebeld om 18:35u z e SA 59830 Afmelding BAM IVT Hans Briene dd 17-03-2018 20:05u bout los van kap en deze vastgezet, geen afzetting nodig weginspecteur zelf erbij Prov NH op de hoogte gesteld qua afmelding. Firma Wilchem info SA BAM IVT SA 59830	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-17	18:19	2018-03-17	18:44	Ja	N208	50,7	2018-03-17	18:19	2018-03-17				2018-03-17	20:05	2018-03-17	20:05
MEL-ZKJ-0021	N206 hm 41.7 Boom aangereiden door vrachtwagen.	N206 hm 41.7 Boom aangereiden door vrachtwagen. Geleive indicatie van toestand boom.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-15	10:19	2018-03-15	10:19	Ja	N206	41,7									2018-03-15	11:01
MEL-ZKJ-0013	N206 HM 40.050 gele zull aangereiden	gele zull aangereiden en staat midden op de weg. Zull RI 69.2	Calamiteit - Storing	Tijdelijk hersteld	2018-03-07	12:31	2018-03-07	12:43	Ja	N206	40,050	2018-03-07	12:46	2018-03-07	13:16		Tijdelijk hersteld, vervolgwerk nodig	2018-03-07	13:59	2018-03-07	13:59
MEL-ZKJ-0008	N202 HRR MB hm 0.4 lage VRI oranje kap los	RI 69.2	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-01	14:31	2018-03-01	14:30	Ja	N202	0,4	2018-03-01	14:33	2018-03-08	10:45		Definitief hersteld	2018-03-08	11:00		
MEL-ZKJ-0006	N203 hm 60,47 VRI ri 3.3 staat gedraaid.	N203 hm 60,47 VRI ri 3.3 staat gedraaid. Kruispuntnummer 2037	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-03-01	11:08	2018-03-01	11:10	Ja	N203	60,47	2018-03-01	11:17	2018-03-01	14:07		Definitief hersteld	2018-03-01	14:20	2018-03-01	14:18

BIJLAGE C  
MELDING  
MAART 2018

Meldingcode	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	(Vaar) Weg	Hectowaarde	Tijdelijk/ definitief hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld
MEL-ZKIJ-0048	Vervallen niet in Areal	Goedemiddag, Tussen de Korte Voorweg en de Kleine Houtweg zitten meerdere scheuren in het asfalt, die omhoog staan. Dit is zeer hinderlijk bij het fietsen. Kunt u hier iets aan doen?	Melding	Afgehandeld	2018-03-30	07:44	2018-03-30	08:59	N197	5.0 - 7.7			
MEL-ZKIJ-0047	-Vervallen		Melding	Afgehandeld	2018-03-29		2018-03-29	12:22					
MEL-ZKIJ-0046	-Vervallen		Melding	Afgehandeld	2018-03-29		2018-03-29	11:35					
MEL-ZKIJ-0045	Steunpunt Uitgeest heater staat te loeien	Steunpunt Uitgeest in de garage blijft de heater blijft doorgaan, hij staat de loeien. Heater kan niet uit. Hij staat op 10 graden maar hij geeft 25 graden aan.	Melding	Afgehandeld	2018-03-29	09:33	2018-03-29	09:43				2018-04-04	
MEL-ZKIJ-0044	N513 hmp 22.8 omgewaaid boom opruimen	Bij de N513 is een boom van de provincie omgewaaid en in de vijver gevallen.(zie foto) De boom ligt ter hoogte van hmp 22,8 in de vijver. <i>Graag de boom opruimen</i>	Melding	Afgehandeld	2018-03-29	09:16	2018-03-29	09:38	N513	22.8	Definitief hersteld	2018-03-29	16:20
MEL-ZKIJ-0043	N200, vuil in de berm	Langs de Zeeweg (van Haarlem naar Bloemendaal a/Z) ligt nu nog steeds veel afval (blikjes, plastic etc) en dat is in deze tijd van het jaar nog goed zichtbaar. Ik heb begrepen dat dit vuil niet door vrijwilligers mag worden opgeruimd, want dit valt onder provinciaal beheer. Mijn vraag is dus: gaat het opruimen binnenkort gebeuren?? Ben benieuwd.	Melding	Afgehandeld	2018-03-29	09:10	2018-03-29	09:30	N200	22.0			
MEL-ZKIJ-0041	N203 t h.v. 56 2 ANWB bord wordt verwijderd		Melding	Afgehandeld	2018-03-27	15:00	2018-03-28	20:01	N203			2018-03-28	22:01
MEL-ZKIJ-0039	Steunpunt Uitgeest; afstandsbediening poort defect	Bij het Steunpunt Uitgeest is de afstandsbediening van de toegangspoort, welke in het huis hangt, defect. De bel werkt niet dus ze krijgen geen signaal dat er iemand voor de poort staat.  Steunpunt Uitgeest Provincialeweg 8	Melding	Afgehandeld	2018-03-28	12:26	2018-03-28	12:43				2018-04-04	
MEL-ZKIJ-0038	N206, lichtmast brand niet. Zie ook ZKIJ-0020	Wij hebben de melding gehad dat er een lichtmast niet brand op de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. De melding is ter hoogte van nummer 65/67, dit is het gedeelte tussen Vogelenzang-dorp en de rotonde met de Bekslaan. ZIE ZKIJ-0020	Melding	Actueel	2018-03-28	09:16	2018-03-28	09:44	N206	38.5-38.6			
MEL-ZKIJ-0037	Vervallen, niet in areaal N208: schoonmaken voetgangerstunnel	N208: de tunnel bij de Stuijvesantstraat is 26 maart schoongemaakt. Volgens melder is dit niet goed gedaan. De hondenpoep ligt er nog steeds. Wil graag dat dit normaal wordt gereinigd.	Melding	Afgehandeld	2018-03-27	11:51	2018-03-27	14:16	N208	52.6			
MEL-ZKIJ-0036	N208 zwerfvuil en prullenbakken	Zwerfvuil, blikjes, flesje etc. Langs de wegen. Oa de zeeweg links en rechts heel veel zwerfvuil, in de natuur. misschien eens een ploeg om het op te ruimen. En wellicht een campagne in de media over het weggooiën van dit soort vuil, drank blikjes en plastic flesjes. Dit is niet normaal.	Melding	Definitief hersteld	2018-03-27	09:32	2018-03-27	10:07	N208				
MEL-ZKIJ-0035	N197 hmp 4.6 reflectorbord/paal aangereiden	N197 hmp 4.6 reflectorbord/paal aangereiden	Melding	Actueel	2018-03-27	08:17	2018-03-27	08:14					
MEL-ZKIJ-0029	Steunpunt overveen, snoeien bomen	Bij het steunpunt Overveen staan bij de ingang/hek een aantal bomen, een van de bomen staat dichtbij de vlaggenmast waardoor de vlag vast komt te zitten in de boom en daardoor stuk gaat. Graag de boom snoeien zodat de vlag vrij kan bewegen  Steunpunt Overveen Willem de Zwijgerlaan 1	Melding	Afgehandeld	2018-03-21	11:39	2018-03-21	11:53			Definitief hersteld	2018-04-04	
MEL-ZKIJ-0028	N197 kruispunt Wenckebachstraat - melding losse afdekplaat	Zondagmiddag zag ik dat de afdekplaat van mast 7.1 op straat lag en alle bedrading lag bloot. Deze mast is voorzien van de voetgangers drukknoop. Ik heb de bevestiging schroef losgedraaid en de afdekplaat provisorisch aangebracht: zie foto (foto vandaag rond 16 uur gemaakt). Het gaat hier om k... t... 1077	Melding	Afgehandeld	2018-03-20	12:10	2018-03-20	12:43	N197	4.2	Definitief hersteld	2018-04-26	
MEL-ZKIJ-0027	vervallen-Zie MEL-ZKIJ-0020	Vervallen We hebben een melding gekregen dat er een lichtmast kapot is langs de n208 ter hoogte van de Waldeck Pyrmontlaan 17 in Overveen	Melding	Afgehandeld	2018-03-19	07:27	2018-03-19	09:53					
MEL-ZKIJ-0026	N208, Kapotte lichtmast	We hebben een melding gekregen dat er een lichtmast kapot is langs de n208 ter hoogte van de Waldeck Pyrmontlaan 17 in Overveen.	Melding	Afgehandeld	2018-03-19	09:19	2018-03-19	09:29	N208	51	Tijdelijk hersteld, vervolgwerk nodig		
MEL-ZKIJ-0024	N208 hmp 47 bord kapot	N208 hmp 47 bord kapot	Melding	Actueel	2018-03-16		2018-03-16	15:23					
MEL-ZKIJ-0022	N208 melding defecte openbare verlichting	langs de N208, ri Heemstede, de Westelijke Randweg, t.h.v. HMP 48,1 / 48,2, aan de rechterzijde, staan diverse kapotte lichtmasten, het betreft de palen in de bocht, nrs zijn niet te lezen vanwege de bebording die er aan hangt. Gaarne reparatie	Melding	Afgehandeld	2018-03-16	08:14	2018-03-16	10:39	N208	48.1/48.2	Definitief hersteld	2018-03-30	
MEL-ZKIJ-0020	N206 hmp 39.5 defecte lichtmast Zie ZKIJ-0020	Ik heb een melding gekregen dat lichtmast 384-04 langs de Vogelenzangseweg in Vogelenzang niet brand. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben	Melding	Afgehandeld	2018-03-14	15:49	2018-03-15	06:12	N206	39.5			
MEL-ZKIJ-0018	N202 hmp 0.45 Paal rijbaanscheiding aangereiden	N202 hmp 0.45 paal rijbaanscheiding aangereiden. Geconstateerd door schouwers	Melding	Actueel	2018-03-13	09:23	2018-03-13	09:56	N202	0.45			
MEL-ZKIJ-0016	HOV Busbaan Zandvoort	HOV Busbaan Zandvoort paal rijbaanscheiding en betonblok aangereiden	Melding	Afgehandeld	2018-03-09	10:21	2018-03-09	10:24					

BIJLAGE C  
MELDING  
MAART 2018

MEL-ZKIJ-0009	NP7 zand op fietspad	NP7 vanaf Zandvoort na 1 km vlak voor de heuvel ligt een spoor van zand van ongeveer 200 meter op het fietspad. Geen hectometreering bekend. Graag opruimen	Melding	Afgehandeld	2018-03-05	12:24	2018-03-05	12:49	NP7		Definitief hersteld	2018-03-05	13:49
MEL-ZKIJ-0007	N208 fietstunnel Jan Gijzenkade verlichting defect	[REDACTED] meldt dat weer de verlichting niet werkt in N208 fietstunnel Jan Gijzenkade. De verlichting brandt om en om is haar gezegd, maar ze heeft ze nog nooit allemaal zien branden. Nu is er weer een defect en als ze al om en om branden en er brandt één lamp niet	Melding	Afgehandeld	2018-03-01	13:24	2018-03-01	13:37	N208		Definitief hersteld	2018-03-08	
MEL-ZKIJ-0005	CAM.197038 Automaatnummer: VT450300.CAM	Beste BAM,  Na controle van Vialis op deze camera bleek de paal uit de grond gereden te zijn. Graag opdracht tot reparatie inplannen. Het gaat om de CAM.192038 (VT450300.CAM) N197 Zijnen. Melken van te Beverwijk	Melding	Actueel	2018-03-01	08:25	2018-03-01	11:03	N197				

## **Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister**

Afwijkingen overzicht

overzicht: Voltooid

Afwijkingscode	Titel	Omschrijving	Oorzaak	Soort afwijking	Datum melding	Status afw	Projectrol	Eis	Constaterings datum	Contractwijzigingscode	ID Maatregel	Omschrijving maatregel	Status	Datum gepland	Datum uitgevoerd	Persoon
AFW-0001	Monteur BAM IVT wordt van de weg af gestuurd.	In week 9 is een monteur van BAM IVT een VRI kast aan het controleren i/v de nulinspectie. De bus had geen raamwerk of actewagen en stond op de weg. Weginspecteur heeft de man van de weg gestuurd vanwege onveilige situatie.	Medewerker heeft onvoldoende inzicht bij veilig werken op en langs de weg.	Proces	2018-03-12	Voltooid	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting	Algemene eisen Veiligheidsmanagement	2018-03-09		MTR-0005	Medewerker er op aanspreken. Instructie geven over veilig werken op en langs de weg.	Voltooid	2018-03-07	2018-03-09	Paul Verhage
											MTR-0006	Moet houden bij nulinspectie en veiligwerken op en langs de weg. Werken conform VKM plan. Medewerkers betrokken bij nulinspectie projectintroductie	Voltooid	30-03-18	30-03-18	Paul Verhage

## **Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register**



## Overzicht Contractwijzigingen

<b>Contractwijzigingscode</b>	<b>Contractwijziging</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Initiator</b>	<b>Status</b>
GBCZKIJ-CW-0001	Contractwijziging samenvoegen plannen tot Meldingen afhandelingsplan	Contractwijziging verwoorden "Klachtenafhandelingsplan" en "Incidenten- en (bijna) ongevallenplan" in het "Meldingen Afhandelingsplan" en het "Veiligheidshandboek"	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0002	Contractwijziging reservering PNH	TNE 15-03-18		Actueel
GBCZKIJ-CW-0003	Contractwijziging reservering PNH	TNE 15-03-18		Actueel

## **Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register**

B jlage G  
Klacht/vraag  
Maart 2018

Meldingcode	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Melding subcategorie	Terugkoppeling melder gewenst	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	(Vaar) Weg	Wegzijde	Hectowaarde
MEL-ZKIJ-0019	-vervallen Zie MEL-ZKIJ-0020	We hebben een melding gekregen dat er een lichtmast kapot is langs de n208 ter hoogte van de Waldeck Pyrrmontaan 17 in Overveen.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-03-13	12:57		Nee	2018-03-13	12:55	N206		38,8
MEL-ZKIJ-0017	N200; afval en grofvuil langs de zeeweg	langs de zeeweg ligt erg veel zwerfvuil, en op de parkeerplaats aan de noordzijde ligt zelfs een hoop grof vuil.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-03-12	10:10	Rommel op rijbaan/berm	Ja	2018-03-12	10:57	N200		
MEL-ZKIJ-0015	N200 hmp 19.7 parkeren in de berm	Elke keer dat ik de Zeeweg op loop vanuit Overveen stoor ik mij aan de auto's die geparkeerd staan in de berm aldaar. Meestal ook nog zware wagens die de berm stuk rijden. Bij de handhaving van Bloemendaal nagevraagd, maar dit stuk weg valt onder de provincie en zij kunnen hier niets tegen doen. Daarom mijn vraag aan u om dit parkeren van de bewoners en anderen tegen te gaan. Want zij vernielen de bermen en daardoor komen ook anderen op het idee daar te parkeren. En reparatie/onderhoud komt zeer waarschijnlijk voor rekening van de provincie. Met een maatregel tot verboden te parkeren of het neerleggen van obstakels (boomstam ? o.i.d.) kunt u dit zeer waarschijnlijk verhinderen. Er is denk ik voldoende ruimte op het terrein van de bewoners zelf om een aantal auto's te parkeren via de normale in- en uitrit. Bijgevoegd enkele foto's van de locatie aan de Zeeweg en duidelijk is te zien hoe dit stukgereden wordt. Met belangstelling wacht ik op uw reactie.	Klacht/vraag	Tijdelijk hersteld	2018-03-08	07:31	Berm	Ja	2018-03-08	07:44	N200	HRR	19,7
MEL-ZKIJ-0014	HOV Velsen; faunavoorziening	De faunavoorziening onder de HOV baan in de gemeente Velsen voldoet niet. Het gaat over het HOV tracé vanaf crematorium Westerveld tot aan het einde van de busbaan op de Santpoortse Dreef. Daar liggen een aantal paddentunnels en amfibieën geleidingen naar de tunnels toe. Ook zijn er een aantal poelen gegraven. (Zie bijlage onder opmerkingen).	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-03-07	11:33	Beplanting	Ja	2018-03-07	15:50	HOV Velsen		
MEL-ZKIJ-0012	N206 bomen met stip	vraagt waarom er op N206 bomen met stippen staan? Als die worden gesnoeid, waarom dan niet de boom in de bocht die voor de fietsers het zicht op het tegemoet komend verkeer verspert. Ze wil graag met iemand de bewuste boom aanwijzen.	Klacht/vraag	Tijdelijk hersteld	2018-03-06	14:32	Beplanting	Ja	2018-03-06	14:40	N206	HRR	41,3 - 41,4
MEL-ZKIJ-0011	N208 hmp. 47,4 ondergroei verwijderen bij boom	vraagt of de ondergroei onder de boom op het fietspad langs de N208 thv 47,4 weggehaald kan worden want de fietsers hebben geen zicht op tegemoet komend fietsverkeer	Klacht/vraag	Tijdelijk hersteld	2018-03-06	14:25	Beplanting	Nee	2018-03-06	14:35	N208	HRR	47,4
MEL-ZKIJ-0010	N206 hmp 38,8, veegvuil	Heer meldt dat drie weken geleden de N206 is geveegd echter het veegvuil is niet opgeruimd en ligt nog steeds op de N206 bij de aansluiting met de Beksiaan.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-03-06	09:03	Rommel op rijbaan/berm	Ja	2018-03-06	09:20	N206		38,7 - 38,8

## **Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage**

(format o.b.v. GBC Midden Noord)

Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
<b>Incidenten</b>		2017													
<b>Dodelijk ongeval</b>		0													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen met verzuim</b>		0 (Indien mogelijk vervangend werk organiseren)													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen zonder verzuim</b>		0													
aantal (eigen mensen en ingeleend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal (onderaannemers)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijna ongeval</b>		100% Veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van leidinggevenden tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu incident</b>		0													
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Meldingen bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen</b>		100% veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van													

Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal	
leidinggevendens tijdens b.v. voorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.																
aantal		0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
<b>Knelpunten en verbeteringen</b>																
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Verkeersongevallen (verkeersdeelnemers)</b>		0														
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Monitoring</b>																
<b>Werkplekinspectie</b>		Werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij gelet wordt op de uitvoering volgens wet- en regelgeving, beleid en projectafspraken. 10 - 1x per maand - Uitvoerder 4 - 4x per jaar - Gladheidscoördinator (inclusief vlootshouw) 2 - 1x per 6 mnd'en - Werkvoorbereider 2 - 1x per 6 mnd'n - Kernteamlid														
aantal uitgevoerd		0	4	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
<b>Observatie rondes</b>		Observatierondes zijn gericht op VGM-gedrag met terugkoppeling aan geobserveerden. 1x per week - Veiligheidsmanager en Uitvoerder op basis van planning.														
aantal uitgevoerd		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
<b>Safety Walks</b>		1x per jaar - Zichtbare betrokkenheid van stuurgroep en kernteam van de Combinatie en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.														
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>WPI OG/derden</b>																
aantal bezoeken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aantal aanschrijvingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Overleg, instructie, training</b>																
<b>Projectintroductie incl. VGM instructie</b>		100% (e ke 2 jaar) - Alle projectmedewerkers ontvangen														



Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
voor aanvang van het werk een projectintroductie.															
aantal uitgevoerd			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>Toolboxen</b>	10 x per jaar - Toolboxen worden genoten bij de partners en onderaannemers in de Combinatie. Deze worden geregistreerd op het sharepoint van de Combinatie. 100% - Wanneer de Combinatie specifieke toolboxen organiseert, worden deze door alle operationele medewerkers en werkvoorbereiders gevolgd.														
aantal uitgevoerd		0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
<b>VGM Sessie</b>															
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VGM Overleg</b>															
aantal uitgevoerd		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Onderaannemers-bijeenkomsten</b>	3x per jaar - Medewerkers van de Combinatie, aannemers en onderaannemers worden door het kernteam uitgenodigd voor een bijeenkomst vóór de start van de 2 maaiseizoenen en het gladheidseizoen. Voor VGM wordt op deze bijeenkomsten aandacht gegeven aan: 1) de VGM doelstellingen; 2) de incidenten; 3) een nader te bepalen thema zoals de gladheidsbestrijding; en 4) de uitreiking van de veiligheidspluim.														
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BHV-oefening</b>															
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Safety flyer</b>															
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sancties</b>															
Sanctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen**

Aanvraagdatum	Uitvoering	Locatie	Hmp	Akkoord	Vergunning aanvrager	Vergunning verlener	Activiteiten code	zaaknr	Werkzaamheden / maatregelen	Opmerking
27-2-2018	19 maart 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur	NP7	Boulevard Paulus Loot - Grens gem. Noordwijk.	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15202	1053364	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
27-2-2018	19 t/m 30 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N206	36.1 - 37.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15149	1053348	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	19 t/m 28 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N197	3.5 - 8.5	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15150	1053375	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
28-2-2018	19 t/m 30 maart vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N203	50.1 - 60.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15151	1053394	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode. - VGD-metingen
15-2-2018	12 maart tm 23 maart 2018 vanaf 09:00 tm 15:00 uur	N208	47.40 tot 57.30	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15100	1049266	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
27-2-2018	20 maar tm 22 maart 2018 vanaf 09:00 uur tm 15:00 uur	HOV1-Velsen	vanaf de Santpoortse dreef tot e PJ Troelstraweg	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15167	1053401	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	30 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N513	20.5 - 26.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15152	1053451	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - VGD-metingen door BAM infraConsult.
28-2-2018	21 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N200	19.7 - 26.0 incl. Parallelweg	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15153	1053742	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode. - VGD-metingen.
28-2-2018	23 t/m 26 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N202	0.2 - 6.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15154	1053753	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - VGD-metingen door BAM infraConsult.
28-2-2018	29 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N202	0.2 - 6.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15155	1053762	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	27 t/m 29 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N200 HOV Busbaan	23.9 - 26.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15160	1053903	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
28-2-2018	30 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N513	20.5 - 25.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15161	1053922	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
23-3-2018	3 april 9.00 uur t/m <u>5 april 6.00 uur</u> 2018.	N203	50.5 - 50.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15277	1062152	Herstelmaatregelen aan SolaRoad-fietspad.	Halve rijbaan afzetting voor het (brom)fiets verkeer incl. mobilight.

Versiebeheer Maart 2018  
 Datum: 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond  
 Opsteller: R. van der meij

## **Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix**

(geen bijlage, Verificatierapporten onderdeel van de ingediende documenten)

## **Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht**



## GBC Zuid-Kennemerland IJmond

**Bijlage N:** Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen

Maandrapportage: Maart 2018 (t/m rapportagedatum 31-03-2018)

### Originele aanneemsom:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			

### Wijzigingen op contract:

- Aantal opgestelde wijzigingen	3		
- Geaccepteerde wijzigingen in euro's		-	

### Uitgaven stelposten:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
--	--	---	--

### Gefactureerde bedragen:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
- Wijzigingen op contract		-	

### Nog te factureren:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			
- Wijzigingen op contract		-	

### Na verstrekte opdracht:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	



## **Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ**

(niet voor maart ontvangen)

<b>Projectnaam</b>	Gebiedscontract Zuid-Kennemerland - IJmond
<b>Type toets</b>	Documenttoets Ter Acceptatie
<b>Toetskenmerk</b>	DOCT-0014
<b>Toetsnaam</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057 Voortgangsrapportage maart 2018
<b>Toetsdatum</b>	2018-05-07
<b>VISI transactienummer</b>	<a href="https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=29&amp;messageid=20316&amp;transactionid=10052">https://pnh.bakkerspees.nl/BSVisiWeb4/Login.aspx?projectid=29&amp;messageid=20316&amp;transactionid=10052</a>
<b>Opdrachtnemer</b>	

Algemeen	
<b>Contractvorm</b>	UAV-GC 2005
<b>Contractmanager</b>	[REDACTED]
<b>Toetscoördinator</b>	[REDACTED]
<b>Toetser(s)</b>	[REDACTED]

Scope	
<b>Scope Document</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018 Versie A
Doel	
<b>Doel</b>	Het accepteren van de Voortgangsrapportage maart 2018
Basis	
<b>Basis VS2</b>	W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren' W.3.3.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen' W.3.4.01   Algemene eis 'Voortgangsrapportage' W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'
<b>Basis Document ON</b>	GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018 Versie A

Conclusie	
VGR kan behoudens de aandachtspunten geaccepteerd worden. Reactie van ON is gewenst.	

Bevindingen		
<b>Vraag 01</b>	<b>Is er bij het document een verificatierapport geleverd?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-01a-A Aandachtspunt	Bijlage M echter de bijlage bevat geen verificatie van de eisen.	• Proceseis W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren'

<b>Vraag 02</b>	<b>Zijn alle eisen uit het contract overgenomen in het verificatierapport die betrekking hebben op het document?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-02a-A Aandachtspunt	Bijlage M bevat geen verificatie van de eisen. Dus het verificatierapport ontbreekt en voldoet niet aan de contractuele eis.	• Proceseis W.3.13.03   Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren'

**Bevindingen**

<b>Vraag 04</b>	<b>De geaccepteerde VGR dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in de Betalingsregeling Annex XII. Kan de VGR geaccepteerd worden?</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-04a-P Positief	De in de Voortgangsrapportage (VGR) beschreven resultaten zijn risico gestuurd getoetst. Er zijn geen constatering gedaan om de betaling tegen te gaan.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018

<b>Vraag 05</b>	<b>Overige bevindingen</b>	<b>Risiconr:</b> -
<i>Bevinding ID &amp; Type</i>	<i>Bevinding</i>	<i>Referentie(s)</i>
DOCT-0014-05a-A Aandachtspunt	VGR 2.3: hier worden diverse onveilige situaties benoemd die gerelateerd zijn aan de verkeersmaatregelen. Dit lijkt een trend waar actie op gezet moet worden.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05b-A Aandachtspunt	VGR 4.2: hier wordt gesproken over een geringe looptijd van het contract. Bij een 10 jarig contract is hier geen sprake van.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05c-A Aandachtspunt	VGR 6.4: zin onderbroken	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05d-P Positief	VGR geeft een goed overzicht van uitgevoerde werkzaamheden.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05e-A Aandachtspunt	VGR 13.2: is het mogelijk om het resultaat van de interne audits op hoofdlijnen te beschrijven in de VGR?	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05f-A Aandachtspunt	Beschrijving 6.2.4 gaat over februari en de VGR over maart. In 6.2 wordt aangegeven dat aanrijtijden in maart niet worden gehaald.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05g-A Aandachtspunt	Bijlage C: tekst in tabel valt weg, niet volledig zichtbaar.	• Document ON GBCZKIJ-PM-VRP-057   VGR MAART 2018
DOCT-0014-05h-A Aandachtspunt	Werkzaamheden Combinatie worden nog niet in OMS geregistreerd.	• Proceseis W.3.4.02   Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'

**Besluit Acceptatie Scopedocument(en)**

Kenmerk	Documentnaam	Status	Toelichting
GBCZKIJ-PM-VRP-057	VGR MAART 2018	In behandeling	

**Ondertekening**

<b>Contractmanager Provincie Noord-Holland</b>	
Naam	
Handtekening	<i>Dit document is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.</i>
Datum	07 mei 2018

# Voortgangsrapportage April 2018

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond




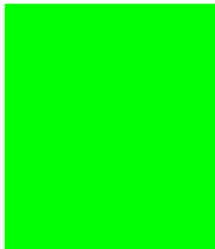


**Opdrachtgever:** Provincie Noord-Holland  
**Zaaknummer:** 878337

**Documentnummer:** GBCZKIJ-PM-VRP-058  
**Revisie:** A  
**Status:** Defintief  
**Datum:**

Revisie	Datum	Toelichting
A	18-05-2018	1 <sup>ste</sup> Versie

Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.

*© Niets uit dit rapport en / of dit ontwerp mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en / of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Zuid-Kennemerland v.o.f.*

<p><b>Opgesteld door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Gecontroleerd door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Vrijgegeven door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 
---	---	---











## Inhoudsopgave






<b>1</b>	<b>Management samenvatting</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>V&amp;G-incidenten en (bijna) ongevallen</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	6
2.2	<i>Samenvatting</i>	6
2.2.1	Ongeval met of zonder verzuim	6
2.2.2	Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties	6
2.2.3	Inspecties extern	6
2.2.4	Inspecties intern	6
2.2.5	Toolboxen	6
2.3	<i>Inzicht in details</i>	7
2.4	<i>Jaarplan veiligheid 2018</i>	8
<b>3</b>	<b>Actuele status KPI's</b>	<b>9</b>
3.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	9
3.2	<i>Samenvatting</i>	9
3.3	<i>KPI 5: Samenwerking</i>	9
<b>4</b>	<b>Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden</b>	<b>11</b>
4.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	11
4.2	<i>Samenvatting</i>	11
4.3	<i>Inzicht in details</i>	11
4.4	<i>Overzicht werkplannen</i>	12
4.5	<i>Overzicht openstaande transacties met provincie</i>	13
<b>5</b>	<b>Overzicht uitgevoerde inspecties</b>	<b>14</b>
5.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	14
5.2	<i>Samenvatting</i>	14
5.3	<i>Inzicht in details</i>	14
5.4	<i>Nul-inspectie</i>	14
<b>6</b>	<b>Samenvatting Meldingen</b>	<b>16</b>
6.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	16
6.2	<i>Storingen</i>	16
6.2.1	OV / VRI	17
6.2.2	Wegen	17
6.2.3	Terreinen en opstallen	17
6.2.4	Contractuele responsetijden	17
6.3	<i>Incidenten</i>	17
6.4	<i>Klacht / vraag / melding</i>	17
6.4.1	Klacht / Vraag	17
6.4.2	Melding	17
6.5	<i>Openstaande meldingen van vorige maanden</i>	18
6.6	<i>Inzicht in details</i>	18
<b>7</b>	<b>Overzicht geconstateerde afwijkingen</b>	<b>19</b>
7.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	19
7.2	<i>Samenvatting</i>	19
7.3	<i>Inzicht in details</i>	19
<b>8</b>	<b>Analyse meldingen en overige afwijkingen</b>	<b>20</b>
8.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	20
8.2	<i>Analyse per storing en overige afwijking</i>	21
8.2.1	Analyse Storingen	21
8.2.2	Analyse Afwijkingen	21
8.3	<i>Inzicht in details</i>	21
<b>9</b>	<b>Verbetermaatregelen en optimalisaties</b>	<b>22</b>
9.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	22
9.2	<i>Inzicht in details</i>	22
9.2.1	Verbeteringen Areaal (product)	22

9.2.2	Verbeteringen Proces	22
<b>10</b>	<b>Omgevingsmanagement</b>	<b>23</b>
10.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	23
10.1.1	Communicatie algemeen	23
10.1.2	Stakeholders	23
10.2	<i>Vergunningen</i>	23
10.2.1	Bijzondere transporten	23
10.2.2	Vergunningen werken op / in / over de weg	23
10.2.3	Vergunningen komende periode	23
<b>11</b>	<b>Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>25</b>
11.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	25
11.2	<i>(Asfalt)onderhoud</i>	25
11.3	<i>Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen</i>	25
11.4	<i>Inzicht in details</i>	25
<b>12</b>	<b>Wijzigingen op de overeenkomst</b>	<b>26</b>
12.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	26
12.2	<i>Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst</i>	26
12.3	<i>Overzicht uitname en invoegen Areaal</i>	26
12.4	<i>Inzicht in details</i>	26
12.5	<i>Voortgang wijzigingen</i>	26
<b>13</b>	<b>Uitgevoerde interne audits</b>	<b>27</b>
13.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	27
13.2	<i>Inzicht in details</i>	27
<b>14</b>	<b>Verificatie- en validatierapport</b>	<b>28</b>
14.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	28
14.2	<i>Inzicht in details</i>	29
<b>15</b>	<b>Financieel overzicht</b>	<b>30</b>
15.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	30
15.2	<i>Inzicht in details</i>	30
<b>16</b>	<b>Invasieve / plaagsoorten</b>	<b>31</b>
16.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	31
16.2	<i>Inzicht in details</i>	31
	<b>Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden</b>	<b>33</b>
	<b>Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen</b>	<b>34</b>
	<b>Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister</b>	<b>35</b>
	<b>Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register</b>	<b>36</b>
	<b>Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register</b>	<b>37</b>
	<b>Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage</b>	<b>38</b>
	<b>Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>39</b>
	<b>Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix</b>	<b>40</b>
	<b>Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht</b>	<b>41</b>
	<b>Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ</b>	<b>42</b>



## 1 Management samenvatting

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
2. <a href="#">(h) V&amp;G-incidenten en (bijna)ongevallen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (bijna) ongevallen.</li> <li>• Diverse werkplekinspecties gehouden.</li> </ul>
3. <a href="#">(k) Actuele status KPI's</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen input voor april</li> </ul>
4. <a href="#">(a) Overzicht uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliere onderhoudswerkzaamheden</li> <li>• Herstel schade en storingen</li> <li>• Start maai- en groen werkzaamheden</li> </ul>
5. <a href="#">(b) Overzicht uitgevoerde inspecties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schouw wegen</li> <li>• Diverse inspectie in het kader van de nulinspectie uitgevoerd</li> <li>• Gerichte inspectie op blootliggende kabels N208</li> </ul>
6. <a href="#">(c) Meldingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal 30 meldingen</li> <li>• Aanrijtijden storingen: 9 van de 14 meldingen te laat (afwijking AFW-0008 voor opgesteld)</li> </ul>
7. <a href="#">(d) Overzicht geconstateerde afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 afwijking gemeld, waarvan 1 afgehandeld</li> </ul>
8. <a href="#">(i) Analyse storingen en overige Afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 meldingen</li> <li>• Relatief veel meldingen m.b.t. VRI (13 stuks), op voornamelijk 2 locaties op de N203.</li> <li>• Groot aantal meldingen welke niet voor de Combinatie bedoeld zijn.</li> </ul>
9. <a href="#">(e) Verbetermaatregelen en optimalisaties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen verbetermaatregelen over april als gevolg van minimale input storingen en overige afwijkingen</li> </ul>
10. <a href="#">(g) Klachten afgelopen maand</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 klacht/vraag behandeld</li> <li>• Diverse overleggen met Stakeholders</li> </ul>
11. <a href="#">(j) Getroffen verkeersmaatregelen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 aanvragen bij het VCP in april</li> </ul>

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
12. <a href="#">(f) Wijzigingen op de Overeenkomst</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>9 CW's en 4 KPW's in behandeling</li> </ul>
13. <a href="#">(l) Uitgevoerde interne audits</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geplande audit uitgevoerd</li> </ul>
14. <a href="#">(m) Verificatie- &amp; validatierapport</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgevoerde document verificaties</li> </ul>
15. <a href="#">(n) Financieel overzicht</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden</li> </ul>
16. <a href="#">(o) Invasieve/plaagsoorten</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen constatering van invasieve / plaagsoorten</li> </ul>

Legenda smileys:



Conform contract, onderdeel verloopt volgens plan.



Aandachtspunt, onderdeel verloopt niet geheel volgens plan. Bijsturing in komende maand nodig.



Herstelmaatregel noodzakelijk (via Afwijkingproces).

## 2 V&G-incidenten en (bijna) ongevallen

### 2.1 Toelichting en relatie met eisen

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de V&G-incidenten en (bijna) ongevallen gerapporteerd die zijn geregistreerd in de afgelopen maand. V&G-incidenten en (bijna)ongevallen en andere V&G gerelateerde rapporten worden voorlopig geregistreerd in Relatics in de VGM module. Hierin worden ook de beheersmaatregelen vastgelegd inclusief de plandatum en gereed melding. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit dit systeem. De VGM-gegevens van GBC Midden-Noord (MN) en GBC Zuid-Kennemerland IJmond (ZKIJ) worden als één geheel gepresenteerd omdat het thema Veiligheid in de Combinatie integraal wordt opgepakt om hier gebied overstijgend van te kunnen leren. Bij de rapportage van de gegevens wordt wel onderscheidt gemaakt tussen de in- en extern gemelde incidenten of GBCMN / GBCZKIJ specifieke zaken.

### 2.2 Samenvatting

#### 2.2.1 Ongeval met of zonder verzuim

Er hebben zich geen ongevallen met of zonder verzuim voorgedaan.

Wel heeft de Combinatie twee niet-arbeidsgerelateerde meldingen ontvangen. In de scope groen is een medewerker getroffen door een herseninfarct (26-3) en een medewerker is onwel (9-4) geworden. Beide medewerkers zijn medisch behandeld.

#### 2.2.2 Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties

Voor de werkzaamheden in het Areaal van Zuid Kennemerland – IJmond hebben zich geen bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties voorgedaan.

#### 2.2.3 Inspecties extern

Er zijn twee externe inspectierapporten ontvangen. Zie 1.2.2 voor nadere toelichting.

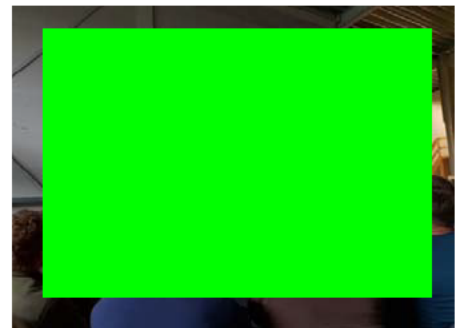
#### 2.2.4 Inspecties intern

Er zijn vier werkplekinspecties gelopen, drie op de N239 (MN) en één op de N203 (ZKIJ), door de procesuitvoerder groen en de veiligheidsmanager.

#### 2.2.5 Toolboxes

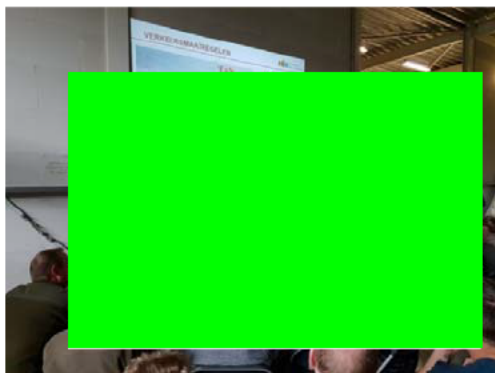
Er zijn voor het team van de Combinatie twee toolboxes gehouden.

Samen met partner Krinkels is door de Combinatie een toolbox gehouden voor de kick-off van het maaiseizoen 2018.

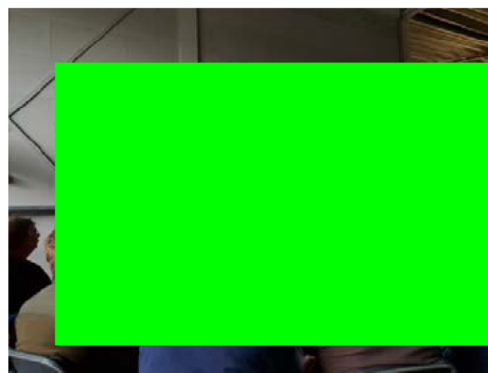


Voor de sessie, die gehouden is op vrijdag 13 april tussen 14.00-16.30 uur, zijn circa 50 medewerkers van de groenaanemers, en de Provincie Noord-Holland uitgenodigd. Presentaties werden gegeven door de:

- projectmanager voor de algemene projectintroductie;
- omgevingsmanager over de omgeving en in het bijzonder de gevaren op de weg;
- uitvoerders en werkvoorbereiding over het belang van veiligheid en gezondheid alsook de verwachtingen over de uitvoering van het werk; en
- ecooloog die het belang van maaitechnieken, zoals sinus- en mozaïekmaaien, voor de flora & fauna in de gebieden toelichtte.



*Verkeersmaatregelen*



*Flora & Fauna*

Zie voor overige details de tabel in 2.3 hieronder.

## 2.3 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn voor GBC ZKIJ voorlopig nog opgenomen als aparte bijlage H “VGM Rapportage”.

Alle gegevens voor de maand april zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen GBC MN en GBC ZKIJ en er wordt voorzien in een korte toelichting.

Periode	Incidenten: ongeval	Incidenten: bijna ongeval, gevaarlijke situatie, handeling	Werkplek inspecties	Observatie rondes	Toolboxen
April					
MN	0	4 (34 Ex,42,43,45)	4 (38,39,40,41)		
ZKIJ	0	1 (33)			
Algemeen			1 (44 Ex)		4 (32, 35, 36, 37)
Totaal	0	5	5	0	4

32	Toolbox 9-4 Onderwerpen: LMRA, spoedeisende hulp, BAMnood
33	ZKIJ Incident (niet arbeidsgerelateerd) op 9-4 medewerker wordt onwel, is door arts onderzocht
34	MN WPI met bevinding wegininspecteur 12-4 over bebording
35	Toolbox 13-4 scope Krinkels. Ondewerp: kick-off maaiseizoen 2018

36	Toolbox Q1 scope Engie. Onderwerpen: eikenprocessierrups en tekenbeet
37	Toolbox 30-4 Safety alert: medewerker bijna verdronken tijdens werkzaamheden
38	MN WPI 19-4 N239
39	MN WPI 23-4 N239
40	MN WPI 26-4 N239
41	ZKIJ WPI 5-4 N202
42	MN Incident-bijna ongeval 12-4 N302 auto rijdt bij inhaalmanoeuvre afzetting in
43	MN Incident-gevaarlijke situatie 25-4 N242 Oude provinciale weg (sluip)verkeer door/om afzetting
44	MN WPI met bevinding wegininspecteur 20-4 N239 Tijdelijke VRI in storing leidt tot gevaarlijke situatie
45	MN Incident (niet arbeidsgerelateerd) op 26-3 medewerker krijgt tijdens het werk herseninfarct, is door arts onderzocht

## 2.4 Jaarplan veiligheid 2018

Het actieplan veiligheid. De borging vindt plaats middels het veiligheidsplan 2018 dat is opgenomen in het jaarplan 2018. Een korte opsomming van de stand van zaken in april:

1. Veiligheidssessie kernteam – Uitgevoerd in 2017. Nieuw gepland voor dinsdag 22 mei 2018.
2. Veiligheidssessie team inclusief uitvoerders / werkvoorbereiding – Uitgevoerd in 2017.
3. Veiligheidssessies met leidinggevenden (uitvoerders) grootste partners / onderaannemers – Een eerste sessie met scope Engie: uitgevoerd op 18 januari 2018. Voor scope Krinkels is een sessie uitgevoerd op 13 april 2018. Zie ook onder punt 9.
4. Veiligheidscoaching buiten *on the job* voor coaching en begeleiding.
5. Kernteam naar buiten – Opgenomen in de VGM veiligheidsplan 2018.
6. Toolboxes aansturen en opsturen – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. Lopend.
7. Opstellen instructiekaarten belangrijkste assetgroepen en beschikbaar stellen voor buiten – Handreiking Verkeersmaatregelen wegvakken Midden-Noord beschikbaar wordt uitgebreid met figuren.
8. Belonen maar ook handhaven en indien nodig sanctioneren – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. Besloten is een bedrijf niet meer in te zetten voor activiteit borden wassen.
9. Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten met onderaannemers – Opgenomen in de VGM-doelstellingen voor 2018. Drie sessies, die gekoppeld worden aan de maaiseizoenen en de gladheidsbestrijdingsperiode. Kick-off maaiseizoen is op 13-4 afgerond.

### 3 Actuele status KPI's

#### 3.1 Toelichting en relatie met eisen

Voor dit contract zijn de volgende KPI's gedefinieerd (eisen):

- KPI 1: Beschikbaarheid bij uitvoering werk;
- KPI 2: Constructieve staat wegverharding.
- KPI 3: Duurzaamheid;
- KPI 4: Voortdurend verbeteren;

De Combinatie stelt voor aanvullend KPI voor Samenwerking toe te voegen op basis van de uitwerking van de samenwerkingsleidraad van de provincie:

- KPI 5: Samenwerking (o.b.v. samenwerkingsmonitor).

#### 3.2 Samenvatting

De uitgewerkte KPI's uit de gebiedscontracten Midden-Noord en / of Gooi en Vechtstreek worden tijdens de looptijd van het contract geïmplementeerd. De Combinatie gaat vervolgens met de provincie in overleg over de kwantificering (norm) van de KPI. Na vaststelling van de KPI's worden de KPI's gemeten en gerapporteerd door de Combinatie en eventueel specifiek gemaakt voor het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Zowel de implementatie als het bespreken van de kwantificering hebben gezien de recente start van dit contract nog niet plaats gevonden.

#### 3.3 KPI 5: Samenwerking

Op basis van de PSU sessie(s) tussen PNH en Combinatie is voor het gebiedscontract een samenwerkingsmonitor ontwikkeld. In april/mei 2018 is voor de eerste keer de Samenwerkingsmonitor afgenomen bij alle leden van 'de driehoek' van GBC Zuid-Kennemerland IJmond: het kernteam van de Combinatie GBC ZKIJ, het IPM-team en Gebiedsbeheerteam van de Provincie Noord-Holland.

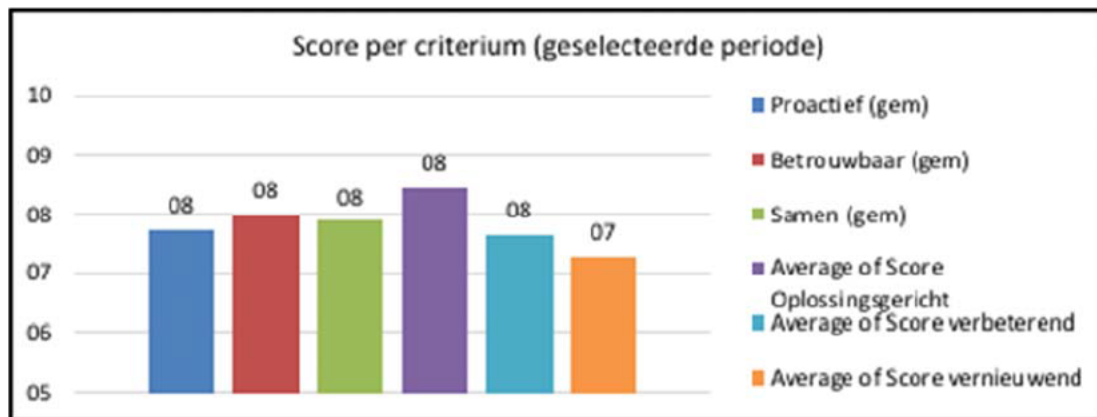
Met behulp van 3 stellingen per kernwaarde meten we de 'temperatuur' van de samenwerking binnen het werksysteem. Deze kernwaarden zijn bij aanvang van het project gezamenlijk geformuleerd.

Deze eerste meting is een 0-meting. Doel is dat de optelsom van de waarderingen uiteindelijk een 8 of hoger is. De trend in scores en de kwalitatieve verbeter suggesties geven inzicht in het verbeterpotentieel van de samenwerking en zijn richtinggevend voor eventuele interventies.



Scores Samenwerkingsmonitor Q1 2018

Criterium	Score
Betrouwbaar	8,0
Proactief	7,7
Oplossingsgericht	8,0
Samen	7,9
Verbeterend	7,9
Vernieuwend	7,3
<b>TOTAAL</b>	<b>7,8</b>



## 4 Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

### 4.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor al het Onderhoud om gedurende de gehele contractperiode te kunnen voldoen aan de eisen van de Overeenkomst (eis W5.0.01). De Combinatie dient onderhoud uit te voeren. Alle Objecten dienen op een zodanige wijze onderhouden te worden dat het Systeem altijd aantoonbaar voldoet aan de eisen in de Overeenkomst (eis W5.1.01a). De (kwalitatieve) eisen waaraan de verschillende Objecten aan moeten voldoen zijn opgenomen in de eisen van VS1. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01).

### 4.2 Samenvatting

De maand april valt in de periode uit de transitieplanning waarin Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor dagelijks onderhoud. In de maand april zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en geacteerd op een binnengekomen meldingen vanuit het Servicepunt van de provincie. De werkzaamheden betroffen onder andere:

Activiteit	Locatie
Legen vuilnisbakken	Gehele areaal
Verwijderen Berenklaauw	Fietspad N197
Uitmaaïen rotondes	N197
Ruimen zwerfvuil	N200
Berm en parkeerplaats maaïen	N200
Vegen verharding	N200, HOV1
Aanpassen paddenschermen	HOV
Dichten bermspoor	N203
Knippen haag en schoffelen	N203
Vervangen VRI (schade)	N203
Vervangen OV-mast (schade)	N206, N208 (2x)

### 4.3 Inzicht in details

Alle werkzaamheden zijn normaliter opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Ultimo is als onderdeel van het OMS, gevuld met het uit te voeren gepland onderhoud. Eventueel in

de planning ontbrekende activiteiten, doorgaans relatief kleine, reguliere werkzaamheden, worden alsnog in de planning opgenomen, evenals werkzaamheden voortkomend uit meldingen. Momenteel is dit systeem nog niet (volledig) gevuld met de (geplande) werkzaamheden en kan Bijlage A “Overzicht uitgevoerde werkzaamheden” bij deze Maandrapportage als een rapportage in Ultimo, niet worden gegenereerd.

#### 4.4 Overzicht werkplannen

Tot op heden zijn er nog geen (nieuwe) werkplannen opgezet

Onderstaand overzicht van definitieve werkplannen:

Werkplannen	Nummer	Versie	Datum
<geen>			

#### 4.5 Overzicht openstaande transacties met provincie

Onderstaand overzicht geeft aan welke transacties in VISI openstaan ter acceptatie of ter toetsing en waarvan de reactietermijn bij de provincie is overschreden.

Datum	Trans-actienummer	Onderwerp	Reactie-termijn VISI	Over-schrijding (dagen)	toelichting
		<geen>			

Openstaande documenten ter toetsing					
		<geen>			

## **5 Overzicht uitgevoerde inspecties**

### **5.1 Toelichting en relatie met eisen**

De Combinatie is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te beheren Areaal. Daartoe is de Combinatie verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van inspectie en monitoring (eis W2.2.01a). Het doel van inspecties en monitoring is om afwijkingen op de Overeenkomst te constateren en registreren. Het opnemen van schade en mankementen aan Objecten dient ten minste onderdeel uit te maken van inspecties en monitoring (eis W.2.2.01c). De Combinatie dient het gehele Areaal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aan haar zorgplicht voldoet en er geen onveilige situaties ontstaan in het Areaal of schade aan Objecten van derden in het Areaal ontstaat (eis W.2.2.01d).

### **5.2 Samenvatting**

De uitgevoerde inspecties (inclusief schouw) zijn uitgevoerd conform de monitoringstrategie op en in het gehele Areaal (alle trajecten). In de maand februari is gestart met de dagelijkse schouwrondes en deze zijn voortgezet in de maand april. Naast de schouw is gestart met de nul-inspectie. Op basis van aangetroffen blootliggende kabels langs de N208, heeft de Combinatie een gerichte schouw uitgevoerd langs deze weg of er meerdere locaties zijn waar de kabels blootliggen

### **5.3 Inzicht in details**

De resultaten van de schouwrondes worden opgenomen in het OMS (GIS / Ultimo).

### **5.4 Nul-inspectie**

De start van de nul-inspectie heeft plaatsgevonden op 18 februari 2018 waarbij de planning stond dat de nul-inspectie eind maart afgerond zou zijn. Echter door het slechte weer is deze planning uitgerekt tot begin april. Voor de nul-inspectie zijn de volgende activiteiten opgestart:

- Bomen: Boomveiligheidsinspectie (VTA).
  - o Afgerond hele Areaal behalve HOV Velsen
- Kolken / goten / bermen / beschoeiing / faunavoorziening / beplantingsvakken: inspectie o.b.v. beeldkwaliteit, functionaliteit en hoogteligging (bermen).
  - o Afgerond – hele Areaal behalve HOV Velsen
- Verhardingen:
  - o Valgewichtdeflectiemetingen: Afgerond: hele Areaal
  - o Stroefheidsmeting: Afgerond: hele Areaal
  - o Fietspadcomfortmeting: Afgerond: hele Areaal
  - o Verhardingsinspectie conform CROW 146b: Lopend

- Kunstwerken: NEN 2767-4
  - o Afgerond: Hele areaal behalve HOV Velsen en pompkelders)
- VRI
  - o NEN 2767-4: Afgerond: Hele areaal
  - o NEN 3140: Deel areaal
- OVL
  - o NEN 2767-4: Afgerond: Hele areaal
  - o NEN 3140: Deel areaal
- Bebording / bewegwijzering: beeldkwaliteit / functionaliteit
  - o Afgerond: Hele areaal

Eind april is geconstateerd door de Combinatie dat de mijlpaal van 24 mei 2018 voor het inhoudelijk afronden van de nulmeting niet haalbaar is. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Weersomstandigheden waardoor de inspecties van de verhardingen pas laat uitgevoerd konden worden;
- Technische problemen waardoor het lang duurde voordat de juiste gebrekoverzichten uit GIS genereerd konden worden;
- De afstemming intern en met objectbeheerders vergt meer tijd dan verwacht.

Bovenstaande is ook verwoord in Afwijking 0004.

De Combinatie werkt momenteel toe naar een inhoudelijk akkoord van de objectbeheerders om daarna met het IPM-team de prioritering en aanpak te bepalen om naar de mijlpaal 'Areaal op orde' toe te werken.



## 6 Samenvatting Meldingen

### 6.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is per 23 februari 2018 om 12:00 uur verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor tijdige en adequate klachtenafhandeling te verzorgen (eis W.4.3.01)

De maandelijkse terugkoppeling op de Meldingen in dit hoofdstuk betreft het totaal van alle onderdelen die als ‘melding’ van het Servicepunt bij de Combinatie zijn binnengekomen, te weten storingen, incidenten, klacht / vraag en meldingen.

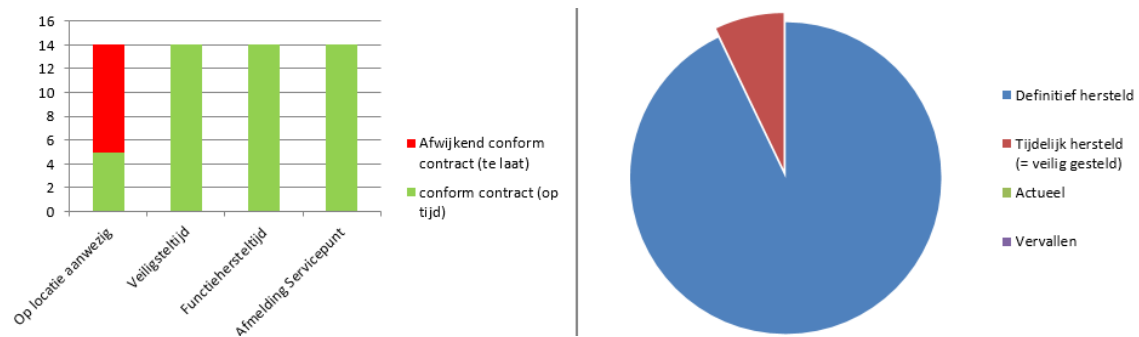
In april zijn er 30 meldingen binnen gekomen. Dit betroffen:

- 14x storing;
- 1x incident;
- 15x klacht / vraag / melding.

Alle meldingen zijn in het OMS (Relatics) van de Combinatie verwerkt waarin een logboek wordt bijgehouden met data en tijdstippen (onder andere responsetijd, veiligsteltijd en functiehersteltijd) alsmede de status / lopende acties van de melding.

### 6.2 Storingen

In de maand april 2018 zijn 14 storingen aan de Combinatie gemeld.



Bovenstaande grafieken betreffen de samenstelling van alle objecten met betrekking tot de contractuele responsetijden per object. In de details in het OMS is rekening gehouden met de verschillende tijden per objecttype. De verificatie is uitgevoerd op elke individuele melding met de betreffende contractuele aanrij-, veiligstel- en functiehersteltijd. Hieronder beknopte toelichting op een aantal bijzonderheden uit de storingen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Na analyse blijkt dit de volgende oorzaken te hebben;

- Geen tijden bekend in OMS (2 keer)
- Te laat op locatie (9 keer)

### **6.2.1 OV / VRI**

Alle 14 storingen in april betrof het openbare verlichting of VRI. Waarvan:10 keer een lampfout. Bij de VRI In H8.2 wordt hier verder op ingegaan.

Van de 14 meldingen was de Combinatie 9 maal te laat. Bij onze onderaannemer is de opdracht neergelegd om met een verbetervoorstel te komen hoe zij zorg gaan dragen dat ze de aanrijtijden van 60 minuten na binnenkomst melding gaan halen.

### **6.2.2 Wegen**

De wegen behelst de rijbaan inclusief naastgelegen berm. In april zijn er geen storingen geweest aan de wegen.

### **6.2.3 Terreinen en opstallen**

In april zijn er geen storingen geweest bij de opstallen en terreinen.

### **6.2.4 Contractuele responsetijden**

In de maand april heeft de combinatie niet voldaan aan de contractuele eisen m.b.t. aanrijtijden. Hiervoor is Afwijking 0008 opgesteld. De veiligstel- en functiehersteltijden zijn wel gerealiseerd.

## **6.3 Incidenten**

In de maand april is er bij de Combinatie één incident gemeld. Dit betrof de N202 waarbij een vrachtwagen in de berm tussen rijbaan en fietspad vast is komen te zitten. Binnen 14 minuten na de eerste melding was de Combinatie op locatie.

## **6.4 Klacht / vraag / melding**

In de maand april zijn er 15 klachten / vragen en meldingen bij de Combinatie binnengekomen.

### **6.4.1 Klacht / Vraag**

In de maand april zijn er 2 klacht/vraag binnen gekomen bij de Combinatie. Alle meldingen zijn op tijd teruggekoppeld aan de melder.

### **6.4.2 Melding**

In de maand april zijn er 13 meldingen binnen gekomen bij de Combinatie. Hiervan zijn er:

- 5 afgehandeld

- 1 tijdelijk hersteld. Dit betreft de melding ZKIJ-0072. Hier hebben we een inspectie op locatie gedaan. De situatie is veilig en na de nulmeting zal dit worden hersteld.
- 7 vervallen. Dit betreft meldingen welke niet binnen het areaal van GBC ZKIJ vallen, of zaken welke voor het gebiedsteam van PNH zijn.

## 6.5 Openstaande meldingen van vorige maanden

In dit hoofdstuk zullen de meldingen worden behandeld welke langer als 1 maand openstaan. In de maand april zijn onderstaande meldingen uit voorgaande maanden blijven openstaan:

Melding	Onderwerp	Huidige maatregelen	Openstaand vanaf
ZKIJ-0015	N200 hmp 19.7 parkeren in de berm	Check of dit een melding voor handhaving is	maart
ZKIJ-0018	N202 hmp 0.45 Paal rijbaan-scheiding aangereden	Tijd VKM moeten iom RWS	maart

## 6.6 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage C. Deze bijlage is opgedeeld in drie documenten:

- Bijlage C "Storing";
- Bijlage C "Incident";
- Bijlage C "Melding".
- Bijlage G "Klacht / vraag"; (zie ook Hoofdstuk 10)

## **7 Overzicht geconstateerde afwijkingen**

### **7.1 Toelichting en relatie met eisen**

Indien er op enig punt niet wordt voldaan aan de eisen uit de Overeenkomst dient de Combinatie deze geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport. Deze werkzaamheden aan Afwijkingen staan omschreven in eisen W.3.8.07a en b, en in eis W.3.8.08.

### **7.2 Samenvatting**

In de afgelopen maand zijn vier Afwijkingen geconstateerd op basis de afronding nulmeting en de meldingen afhandeling. Er is 1 afwijking afgehandeld

### **7.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage D “Afwijkingenregister”.

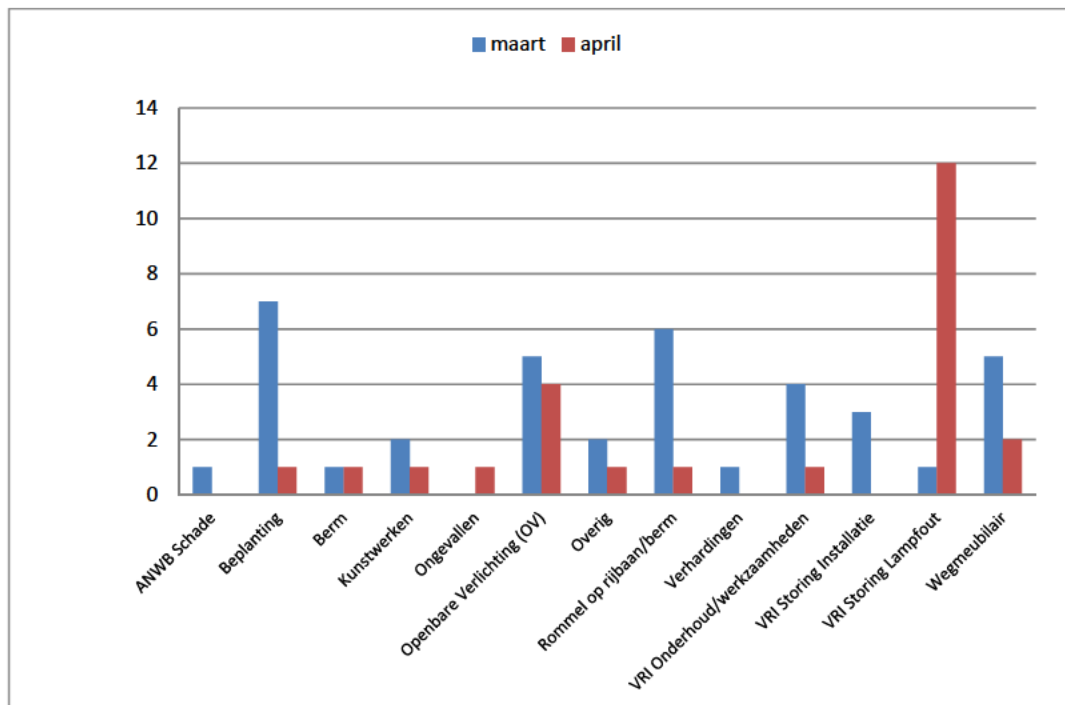
## 8 Analyse meldingen en overige afwijkingen

### 8.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storings, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01). Daarnaast dient de Combinatie, indien binnen 1 maand na het verhelpen van een storing dezelfde storing nogmaals optreedt, nader onderzoek te doen naar de oorzaak / aanleiding van de storing om daarmee de storing daadwerkelijk te verhelpen (eis W.2.3.02).

In april zijn 25<sup>1</sup> meldingen binnen gekomen waar de Combinatie op heeft moeten acteren. Daarnaast zijn 7 meldingen vervallen omdat deze of buiten de scope van het contract vielen (4 stuks), een dubbel aangemaakte melding (1 stuks) of voor het gebiedsbeheerteam (2 stuks).

Onderstaande grafiek geeft inzicht in aantal meldingen per subcategorie<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Alle meldingen (binnen en buiten scope) exclusief vervallen (dubbele) meldingen.

<sup>2</sup> De aangehouden subcategorieën worden door het Servicepunt meegegeven in de meldingen richting de Combinatie.

## **8.2 Analyse per storing en overige afwijking**

### **8.2.1 Analyse Storingen**

#### **Openbare Verlichting**

Van de 4 meldingen hebben er 3 betrekking op de N202. Het betreft in alle gevallen unieke locaties.

#### **Verkeersregelinstallaties (VRI)**

Van alle meldingen (13 stuks) m.b.t. een VRI, hadden er 6 betrekking op de VRI op de N203 t.h.v. km 51,4 (waaronder 1x als gevolg van werkzaamheden). In alle gevallen was de melding een storing (diverse lampfouten), na aankomst is in een aantal gevallen geconstateerd dat de verdere afwikkeling van de storing bij de kast ligt en niet in het buitenwerk. Op 1 mei is hierover overleg geweest met de Verkeerscentrale waaruit gebleken is dat sinds begin maart 2018 in de gehele provincie Noord-Holland dit soort *'spookmeldingen'* plaats vinden. De verkeerscentrale pakt dit op met de automaatleveranciers.

### **8.2.2 Analyse Afwijkingen**

Omdat dit pas de 2<sup>e</sup> volledige maand betreft dat de Combinatie verantwoordelijk is voor de afhandeling van de meldingen kunnen er nog geen degelijke conclusies getrokken worden uit de aantallen. Wat wel tussendoor opvalt is dat het aantal storingen met betrekking tot de VRI stijgt en wederom de grootste storingsfactor betreft. Hier kan pas echter later na meer vergelijkingsmateriaal een degelijke conclusie uit getrokken worden.

## **8.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn nog niet opgenomen als aparte bijlage, maar zijn inzichtelijk in de diverse bijlagen voor Meldingen, Storingen en Afwijkingen Bijlagen C, G en D.



## 9 Verbetermaatregelen en optimalisaties

### 9.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreeerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01).

### 9.2 Inzicht in details

Nu de Combinatie de komende periode het Areaal leert kennen, onderhoud uitvoert en ervaart wat er gebeurt, komen situaties naar voren waar de Combinatie een (mogelijk) verbetering ziet van het Areaal. Echter doordat het contract zich slechts in zijn beginfase bevind hebben zich er nog geen noemenswaardige afwijkingen (storingen, meldingen, klachten etc.) plaatsgevonden. Mede hierdoor vallen er dan ook nog geen verbeterlagen door te voeren.

#### 9.2.1 Verbeteringen Areaal (product)

n.v.t.

Nummer	Onderwerp	Ingediend	GO / NOGO / Geen bez- waar	Actiehouder	Reactie voor

*Overzicht verbetervoorstellen*

#### 9.2.2 Verbeteringen Proces

n.v.t.

## 10 Omgevingsmanagement

### 10.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie draagt zorg voor juiste, volledige en tijdige informatie uitwisseling met de omgeving en voor tijdige en volledige afstemming van zijn Werkzaamheden met de Opdrachtgever, stakeholders en samenwerkende partijen (eis W.4.0.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor de communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met de omgeving en alle stakeholders (eis W.3.12.01b)

#### 10.1.1 Communicatie algemeen

Vanaf 18 januari 2018 is er twee-wekelijks een omgevingsoverleg ingepland met Jeroen Mansveld (PNH) en Nadine Biegstraaten (PNH) om de gebeurtenissen in de omgeving af te stemmen en i.v.m. de communicatie over de werkzaamheden in het gebied Zuid-Kennemerland IJmond.

#### 10.1.2 Stakeholders

In april 2018 hebben wij de volgende interne en externe gesprekken met stakeholders in gebied Zuid-Kennemerland IJmond gevoerd:

Datum	Stakeholder
13-04-2018	Kickoff maaiseizoen veiligheid

## 10.2 Vergunningen

### 10.2.1 Bijzondere transporten

Er is nog geen overzicht verstrekt van bijzondere transporten aangevraagd bij PNH. Dit overzicht wordt periodiek door provincie verstrekt. De afgelopen maand heeft de Combinatie geen aanvraag voor bijzonder transport ter informatie ontvangen.

### 10.2.2 Vergunningen werken op / in / over de weg

In de maand april heeft de Combinatie 11 vergunningen ontvangen. 11 vergunningen zijn verstrekt t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden. Er zijn deze maand geen vergunningen verleend voor graafwerkzaamheden door derden. Ten behoeve van deze vergunningen heeft de Combinatie geen advies afgegeven.

### 10.2.3 Vergunningen komende periode

Naast de ontvangen RVV verklaring zijn er door de Combinatie geen aanvullende vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd. Voor de komende maand staan er geen concrete aanvragen op de planning. Wel is het de insteek om bij het waterschap HHNK en Rijnland een overkoepelende watervergunning aan te vragen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. In het gebiedscontract Midden-Noord heeft onze organisatie hier positieve ervaringen mee opgedaan.

Datum aanvraag	Soort	Datum verleend
19-04-2018	Kapmeldingen RUD N200, N203, N206, N208, N513	09-05-2018
30-04-2018	Ontheffing wachtverplichting kapmelding RUD N200, N203, N206, N208, N513	09-05-2018

## **11 Getroffen verkeersmaatregelen**

### **11.1 Toelichting en relatie met eisen**

De Combinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het Werk om de Beschikbaarheid en Bereikbaarheid van het Areaal en aangrenzende gebieden en infrastructuur te garanderen (eis W.3.12.01a)

In de maand april zijn er 3 aanvragen bij het VCP gedaan. Dit betreft verkeersmaatregelen ten behoeve van het vervangen van lichtmasten. Daarnaast heeft de Combinatie verkeersmaatregelen t.b.v. de nulmeting op de weg gehad. De aanvragen VCP waren in februari gedaan.

Verkeersmaatregelen worden toegepast conform de CROW 96B en de werktijdentabel (bijlage 53 van het contract).

### **11.2 (Asfalt)onderhoud**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.3 Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.4 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage J "Getroffen verkeersmaatregelen".

## 12 Wijzigingen op de overeenkomst

### 12.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient te voldoen aan de eisen aan de werkzaamheid Wijzigingenmanagement. De eisen zijn opgenomen in Vraagspecificatie 2 onder de eisen W.3.9.02 t / m W.3.9.06.

### 12.2 Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst

Er zijn in de maand april totaal 9 CW's actueel. De nieuw aangemaakte CW's volgen uit het Contract-overleg van 24 april 2018. Er zijn door de Combinatie geen CW's ter acceptatie ingediend bij PNH.

Er zijn tot en met de maand april totaal 4 KPW's door PNH bij de Combinatie ingediend.

### 12.3 Overzicht uitname en invoegen Areaal

Als gevolg van projecten door / van derden zijn de volgende Areaaldelen uit de scope van het gebiedscontract gehaald:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

Als gevolg van projecten door/van derden zijn de volgende Areaaldelen in de scope van het gebiedscontract toegevoegd:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

### 12.4 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage F "Contractwijziging register" en "KPW register".

### 12.5 Voortgang wijzigingen

Betreft voortgang van de uitvoeringstechnische wijzigingen.

*Niet van toepassing inzake het feit dat er nog geen wijzigingen doorgevoerd zijn.*

## 13 Uitgevoerde interne audits

### 13.1 Toelichting en relatie met eisen

Als onderdeel van de werkzaamheid “Kwaliteit” dient de Combinatie de resultaten van alle audits op te nemen in het auditregister (eis W.3.8.04)

In 2018 zijn tot en met deze periode de onderstaande interne en externe audits uitgevoerd.

Audit code	Titel	Datum	Scope / onderwerpen
Aud-0001	Audit 0-meting	22-02-2018	Doorlopen van het nulmetingproces tijdens de transitiefase
Aud-0002	Audit Intern FMECA	2018-03-22	Uitwerking onderhoudsconcept obv eisen en risico's
Aud-0003	Audit intern Kwaliteitssysteem	2018-04-26	Audit Intern Kwaliteitssysteem; Projectspecifiek AMI Dekking op contract (incl. overzicht wijzigingen) Passing op interne processen Actualiteit rolbeschrijvingen

### 13.2 Inzicht in details

In april is 1 interne audit uitgevoerd op het proces van de uitwerking van het interne kwaliteitssysteem. Er zijn een aantal bevindingen geconstateerd met betrekking tot de volledigheid van de procesbeschrijving die in het AMI is opgenomen in relatie tot de contractscope van het gebiedscontract ZKIJ. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

De verdere details met betrekking tot de interne audits zijn terug te vinden in het OMS.

## 14 Verificatie- en validatierapport

### 14.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat de uitvoering van het Onderhoud door Opdrachtnemer leidt tot het door de Opdrachtgever geëiste kwaliteitsniveau. (Eis W.3.13.01a)

Conform de uitgevoerde verificaties en validaties op de uitgevoerde werkzaamheden verklaart de Combinatie dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de Overeenkomst en dat het Areaal voldoet aan de gesteld kwaliteitseisen in de Overeenkomst, behoudens de (voorlopige) constateringen in de nulmeting.

De verificaties en validaties van de werkzaamheden liggen vast in het OMS.

#### **Schouw en Inspectie**

In de afgelopen maand zijn Schouw en Inspectiewerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H5. De resultaten van Schouw en Inspectie zijn vastgelegd in het OMS.

#### **Uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden**

In de afgelopen maand zijn de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H4.

#### **Opgestelde documenten**

In de afgelopen maanden (januari t/m april) zijn de volgende documenten opgesteld en geverifieerd:

Document	Verificaties	Voldoet
Kwaliteitsplan	Vernieuwd	ja
Veiligheidshandboek	Uitgevoerd	ja
Projectmanagementplan	Uitgevoerd	ja
Systeemanalyse	Vernieuwd	ja
Plan nulmeting	Uitgevoerd	ja
Meldingen afhandelingsplan	Vernieuwd	ja
Termijnstaat (betalingsschema)	Uitgevoerd	ja
Monitoringsstrategie	uitgevoerd	ja



<b>Voortgangsrapportage - format</b>	uitgevoerd	ja
<b>Plan van aanpak - SROI</b>	uitgevoerd	ja
<b>Financieel managementplan</b>	uitgevoerd	ja

De uitgevoerde verificaties zijn opgenomen in het OMS (Relatics) en de verificatierapporten zijn bijgevoegd aan het betreffende plan.

Een aantal documenten zijn door provincie getoetst en niet geaccepteerd. Op basis van de toetsdocumenten en eventuele toelichting zal de Combinatie voor betreffende documenten een revisie indienen. Deze revisie's worden opnieuw geverifieerd.

### ***Nulinspectie***

In de afgelopen maand is de toestand van het Areaal opgenomen middels een nulmeting. In de nulmeting wordt de kwaliteit en kwantiteit van het Areaal opgenomen. Na afronden van de nulmeting kan geverifieerd worden of het Areaal voldoet en waar eventuele verschillen zijn.

### ***Resumé***

Op basis van de hierboven genoemde onderdelen die in de transitiefase voor de Combinatie de scope van het werk omvatten kan geconcludeerd worden dat werkzaamheden uitgevoerd worden conform de eisen in het contract.

## **14.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen in het OMS of als bijlage M bijgevoegd:

Schouw, inspectie, onderhoudswerkzaamheden: verificaties zijn opgenomen in het OMS

Documenten: verificaties zijn opgenomen bij de betreffende plannen en tevens bijgevoegd als Bijlage M

Nulinspectie: verificaties zijn opgenomen in het OMS

## **15 Financieel overzicht**

### **15.1 Toelichting en relatie met eisen**

In overeenstemming met eis W.3.4.02 maakt het actuele financieel overzicht deel uit van de maand-rapportage.

### **15.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage N “Financieel Overzicht”.

## 16 Invasieve / plaagsoorten

### 16.1 Toelichting en relatie met eisen

Bij constatering van de iepenziekte dient de Combinatie te handelen conform de Handleiding Goed Iepenbeheer van de Bomenstichting (eis W.5.1.18). Ter voorkoming van en bij constatering van de eikenprocessierups dient de Combinatie te handelen volgens laatste versie 'Leidraad beheersing eikenprocessierups' van de Voedsel- en Warenautoriteit (eis W.5.1.19). De volgende invasieve en / of plaagsoorten dienen direct bestreden te worden (eis SYS-0294) of dienen direct bestreden te worden indien direct aangrenzende percelen gebruikt worden voor landbouw / veeteelt, inde nabijheid vee wordt gehouden of bestrijding geëist wordt door bevoegd gezag (gemarkeerd met \*) (eis SYS-0422):

- Akkerdistel \*
- Akkermelkdistel \*
- Ambrosia
- Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- Grote waternavel (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Hemelboom (*Ailanthus altissima*)
- Jacobskruiskruid \*
- Japanse Duizendknoop (*Fallopia japonica*)
- Parelvederkruid (*Myriophyllum aquaticum*)
- Reuzenbalsemien (*Impatiens glandulifera*)
- Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*)
- Watercrassula (*Crassula helmsii*)
- Waterteunisbloem (*Ludwigia grandiflora*)

Ten minste 1 maal per jaar in december dient de Combinatie een rapportage op te nemen waarin is opgenomen (eis W.3.4.02):

- Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld.
- Hoeveel gevallen zijn vastgesteld.
- Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd.
- Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn behaald

### 16.2 Inzicht in details

In de maand april zijn van de invasieve en / of plaagsoorten vooralsnog alleen de 'japanse duizendknoop' en de 'berenklauw' officieel geregistreerd. Er is echter eveneens Reuzeberenklauw en Ameri-

kaanse Vogelkers geconstateerd waarvan de berenklaau inmiddels is bestreden. De details die horen bij dit hoofdstuk zijn niet opgenomen als aparte bijlage.

## **Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden**

Geen bijlage deze maand, details in het hoofdstuk beschreven

## **Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen**

BILAGE C  
STORING  
APRIL 2018

Meldingscode	Titel Melding	Omschr yfing	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	Scope	(Vaar)Weg	Hectowards	Datum afroep	Ti dstop afroep	Datum aanwenzig	Tijdstip aanwenzig	Reden afwijkerende respons	Ti dstop/ def nit of hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld	Datum Veiliggesteld	Tijdstip Veiliggesteld
MEL-ZOU-0009	N203 HMP 52.4 d ve de lampfouten	N203 HMP 52.4 d ve de lampfouten, 3 o spunt 2008 2e lampfout, ood v gnaab 5, 85 VRI r iove	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-22	09:47	2018-04-22	09:48	Ja	N203	52.4/2018-04-22	09:15	2018-04-22	09:20		Def n t of the stand	2018-04-22	09:20	2018-04-22	09:20
MEL-ZOU-0001	N203 HMP 51.4 F 901122 e 2004 lampfout ood s rpaalg oep 12 hoeg lamp lantaa n 02		Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-18	03:27	2018-04-18	03:30	Ja	N203						Def n t of the stand			2018-04-22	09:20
MEL-ZOU-0007	N203 km 0.0 - 0.5 OV gedooft	N202 km 0.0 - 0.5 OV gedooft, LIPANTE 1741 02 10 Montreu meldt dat h i p gowent, e en det die ve l ching we kic	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-14	23:45	2018-04-15	00:02	Ja	N202	02 - 02-2018-04-17	14:31				Def n t of the stand				
MEL-ZOU-0008	N203 Rode lamp fout lantaa n 2 (laag) op Hmp 52.500		Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-11	03:26	2018-04-13	03:25	Ja	N203	52.500/2018-04-13	03:55	2018-04-13	03:59		Def n t of the stand	2018-04-13	03:57		
MEL-ZOU-0007	N203 Rode Lampfout lantaa n 02 HMP 52.500		Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-12	03:55	2018-04-12	03:58	Ja	N203	52.500/2018-04-12	04:05	2018-04-12	05:15		Def n t of the stand	2018-04-12	05:30	2018-04-12	05:30
MEL-ZOU-0006	N203 Rode Lampfout Lantaa n 3 (laag) Hmp 51.400 AUI 901122		Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-12	03:53	2018-04-12	03:53	Ja	N203	51.400/2018-04-12	04:05	2018-04-12	05:05		Def n t of the stand	2018-04-12	05:14		
MEL-ZOU-0004	VRI N208 mat 2 (laag) gedooft, Hmp 50.70 K 2004 nsta lat e 200301	(VY 60051)	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-10	14:20	2018-04-10	14:18	Ja	N208	50.7/2018-04-10	14:20	2018-04-10	15:54		Def n t of the stand	2018-04-10	15:15	2018-04-10	15:54
MEL-ZOU-0002	N202 T.V. 6.51 Chimaat aange eden l chimaat 06501 ve w de en afldoppen	Ve koe smast egeen Bots met voo angs egeit ng ye koe s egeitaa s 80km/h	Calam te t - Sto	ng	Tijdstip ja he stas	2018-04-09	08:39	2018-04-09	08:37	Ja							Def n t of the stand			2018-04-09	11:15
MEL-ZOU-0001	N203 HMP 51.4 lampfout ood	N203 HMP 51.4 lampfout ood s gnaalg oep 050, hoeg VRI k u spunt 2014 kastn FRI01122	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-09	03:43	2018-04-09	03:47	Ja	N203	51.4/2018-04-09	03:49	2018-04-09	05:11		T dstop s the stand ve vlijgew 2018-04-09	2018-04-09	05:31	2018-04-09	05:31
MEL-ZOU-0000	N208 thv 53.3 sto ng lampfout geet, onbekend hoeg of laag s gnaag oep FC24 KR2087 automaatnumme 200.300		Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-08	16:32	2018-04-08	16:30	Ja		2018-04-08	16:33	2018-04-08	18:39		Def n t of the stand	2018-04-08	19:48	2018-04-08	18:46
MEL-ZOU-0009	N203 HMP 51.4 lampfout ood	N203 HMP 51.4 lampfout ood s gnaalg oep 050, hoeg VRI k u spunt 2014 kastn 901122	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-08	03:30	2018-04-08	03:34	Ja	N203	51.4/2018-04-08	03:40	2018-04-08	05:30		Def n t of the stand	2018-04-08	05:35	2018-04-08	05:35
MEL-ZOU-0004	N203 Hmp 51.4 Vri Aange eden	Hmp 51.4 gnaag ve l gteitaa ev ve vaaeg KR2087, pton dta ma n n 3 pton dta ma n 06 133-00405	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-05	18:27	2018-04-05	18:28	Ja	N203	51.4/2018-04-05	19:29	2018-04-05	19:15	Fie s107/019/A2	Def n t of the stand	2018-04-05	19:42	2018-04-05	19:42
MEL-ZOU-0000	N203 Hmp 55.0 55.2 G een lamp fout R 8.1	N203 Hmp 55.0 55.2 G een lamp fout R 8.1 (U tgeest, ch ng zu d) K, punt 2015 Bet eft een hoeg lantaa n	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-03	14:45	2018-04-03	14:45	Ja		2018-04-04					Def n t of the stand				
MEL-ZOU-0009	N203 hm 51.4 VRI FRI01122 ode lampfout	N203 hm 51.4 VRI FRI01122 ode lampfout s gns oep 8 lantaa n 0.1 laag lamp	Calam te t - Sto	ng	Algehandeld	2018-04-03	03:24	2018-04-03	03:26	Ja	N203	51.4/2018-04-03	03:26	2018-04-03	04:25		Def n t of the stand	2018-04-03	05:30	2018-04-04	04:30

INCIDENT  
APRIL 2018

Meldingscode	Titel Melding	Omschr yfing	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	Scope	(Vaar)Weg	Hectowards	Datum afroep	Ti dstop afroep	Datum aanwenzig	Tijdstip aanwenzig	Reden afwijkerende respons	Ti dstop/ def nit of hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld	Datum Veiliggesteld	Tijdstip Veiliggesteld
MEL-ZOU-0001	N202 thv hmp 3.9 v achtauto n de be m	N202 thv hmp 3.9 v achtauto n de be m	Calam te t - Inc dent	Algehandeld	2018-04-05	09:18	2018-04-05	15:23	Ja	N202	3.90	2018-04-05	09:18	2018-04-05	09:32		Def n t of the stand	2018-04-05	13:47	2018-04-05	09:42



## **Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister**

## BIJLAGE D

## AFWIJKINGEN OVERZICHT

18-5-2018

Afwijkingscode	Titel	Omschrijving	Oorzaak	Soort afwijking	Status afw	Projectrol	Eis	Omschrijving maatregel	Status	Datum gepland	Datum uitgevoerd	Persoon
AFW-0005	Eis over baggeren is niet duidelijk. Tegenstrijdige contractinformatie.	Bij doornemen contract zijn tegenstrijdige eisen geconstateerd. In VS0 wordt aangegeven dat baggeren geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. In VS2 komen proceseisen voor welke vrijkomende bagger / grond betreffen. Dit impliceert dat er wel baggerwerkzaamheden zijn.	Er is geen kruisverwijzing tussen VS0 en VS2. Daarnaast staan er meerdere vraagspecificaties op SP (al dan niet met verwerkte Nota's van Inlichtingen)	Proces	Voltooid	Risico Manager / SE coördinator	Eisen aan de werkzaamheid 'vrijkomende materialen'	Op SP aangeven bij losse VS documenten dat deze excl. NVI zijn.	Voltooid	2018-05-03	2018-05-03	Maikel Huijpen
AFW-0001	Monteur BAM IVT wordt van de weg af gestuurd.	In week 9 is een monteur van BAM IVT een VRI kast aan het controleren ivm de nulsinspectie. De bus had geen raamwerk of actiewagen en stond op de weg. Weginspecteur heeft de man van de weg gestuurd vanwege onveilige situatie.	Medewerker heeft onvoldoende inzicht bij veilig werken op en langs de weg.	Proces	Voltooid	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting	Algemene eis 'Veiligheidsmanagement'	Medewerker er op aanspreken. Instructie geven over veilig werken op en langs de weg.	Voltooid	2018-03-07	2018-03-09	Paul Verhage
AFW-0004	Nulmeting / Weginspecties zijn vertraagd.	Gevolg van risico Z9010 waardoor mogelijk de nulmeting te laat afgerond	Vanwege weersomstandigheden later gestart met nulsinspectie buiten. Afstemming met beheerders vraagt meer tijd	Proces	Actueel	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'					
AFW-0003	Nulsinspectie HOV baan is vertraagd.	Gevolg van risico Z9011. Hierdoor kan mogelijk de nulmeting niet binnen 6 maanden worden afgerond.	Areaal gegevens van provincie niet bekend.	Proces	Actueel	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	opvragen gegevens bij PNH	In uitvoering	2018-05-14		Paul Verhage
AFW-0008	Storingen OV/VRI: aanrijtijd 60 minuten na melding niet gerealiseerd	In de maand april heeft de combinatie in 9 van de 14 storingsmeldingen niet voldaan aan haar contractuele aanrijtijd van 60 minuten	BAM IVT heeft in 9 van de 14 storingsmeldingen niet voldaan aan de contractuele aanrijtijd van 60 minuten	Proces	Actueel	Werkvoorbereider MD	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Verzoek doen bij BAM IVT om binnen 2 weken een verbetervoorstel aan te leveren waarin zij aangeven hoe ze de contractuele aanrijtijd van 60 minuten gehaald gaat worden	Voltooid	2018-05-17	2018-05-17	Rutger Van Der Meij

## **Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register**

## Bijlage F Register KPW's April 2018

<b>ID</b>	<b>Titel</b>	<b>Status</b>
KPW-GBC-ZKIJ-0004	KPW 004: N200 Tekstkarren herten	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0003	KPW 003: N208 Verlichting tunnel Jan Gijzenkade	Opdracht ontvangen
KPW-GBC-ZKIJ-0002	KPW 002: HOV Velsen Wijziging bellen	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0001	KPW 001: N206 Oase VOP	Aanvraag

## **Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register**

Meldingcode	Titel Melding	Omschr Jving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdst p oproep	Datum aangemaakt	Ti dstip aangemaakt	(Vaar) Weg	Hectowaarde	Tijdel j/ def nit of hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Ti dstip Functioneel hersteld
		Update 30/4/18 De tunnel (opscode 25A12) loopt onder de N208 door thv HMP 52 E. Volgens onze gegevens is deze van de P ov n c e Nood d Holland en zou dus onder het gebiedscort act van Zu d Kenemene land inmond moeten vallen.											
MEL-ZXU-0080	N208 schoorsteen voortgangse stunnel	N208 de tunnel b j de Stu Jyemantst aat s 26 maa t schoongemaakt. Volgens meld e s d t n et goed gedaan. De hondenpoep l gt e nog steeds. W l g aag dat d t nogmaals wo dt ge e n gd.	Meld ng	Ve va len	2018-04-30	10 47	2018-04-30	13 33	N208	52 6			
MEL-ZXU-0078	N206 sp egel afste len	Zouden ju l e contact w len opnemen met de bewoonste van d: een afsp aak maken om de sp egel goed af te ste len. PHN heeft de sp egel geplaatst maa de u t ten het hu s j n ve n euwd. Nu we kt de sp egel n et mee naa beho en. G aag een afsp aak maken met mev ouw (schouwe moet even langsgaan om afsp aak maken) en sleutel e 13 neemen. 1 x af foto's) Ik woon aan de va: en achte kant van m j n won ng enst aan de zeeweg. Ik heb e g veel last van de gtu d'n rde vanwege de eno m d ukte op de Zeeweg. Doo de n euwe w lk en bezoek aan het s t and s de ve kee s d ukte en het l aawa nog mee ve e ge d. Ook den moto jle s met een snelhe d van mee dan 100 km pe ou . Het gtu d daa b j s oo ve dovend .	Klacht/v aag	Afgehandeld	2018-04-24	11 47	2018-04-25	11 42	N206	40 6		2018-05-08	
MEL-ZXU-0077	-Ve va len, bestemd vo geb edstroom. N513 gtu d'ove last Zeeweg Cast cum	Meld ng doo: OVI kant aan N202 s de hoofdshakelaa u t waa doo de DRS n et kan rschakelen. Kastnumme s 202064 b j hmo 6 1.	Meld ng	Ve va len	2018-04-23	08 24	2018-04-23	08 55					
MEL-ZXU-0075	N202 OVI Hoofdschakelaa u t	Al mee dan een t jaa s het helwe k langs de N197 te hoogte van hectometre paal 7,8 b j de otonde beschad gd doo een aan jd ng. Meld ng b j de gemeente Beve w jk v a "Ve bete de blau t" esu tee t alleen n een ve w jz ng naa de p ov n c e NH.  De gemeente Beve w k j kt zelf n ets doo te geven, gtu ge het nog steeds n et ge epa ee d z n van het hek b j de voetgange sove steekplaat. Ik neem aan dat het nu geroenzaam bekend s.  Met v endel jle g oeten. [REDACTED]	Meld ng	Afgehandeld	2018-04-20	09 52	2018-04-23	11 26	N202	6 3	Def n t ef he steld	2018-05-07	08 30
MEL-ZXU-0074	ve vallen, bu ten scope N197 Beschad gd helwe k N197 b j hectometre paal 7,8	Al mee dan een t jaa s het helwe k langs de N197 te hoogte van hectometre paal 7,8 b j de otonde beschad gd doo een aan jd ng. Meld ng b j de gemeente Beve w jk v a "Ve bete de blau t" esu tee t alleen n een ve w jz ng naa de p ov n c e NH.  De gemeente Beve w k j kt zelf n ets doo te geven, gtu ge het nog steeds n et ge epa ee d z n van het hek b j de voetgange sove steekplaat. Ik neem aan dat het nu geroenzaam bekend s.  Met v endel jle g oeten. [REDACTED]	Meld ng	Ve va len	2018-04-19	14 07	2018-04-19	14 14	N197	7 8			
MEL-ZXU-0074	ve vallen, bu ten scope N197 Beschad gd helwe k N197 b j hectometre paal 7,8	Al mee dan een t jaa s het helwe k langs de N197 te hoogte van hectometre paal 7,8 b j de otonde beschad gd doo een aan jd ng. Meld ng b j de gemeente Beve w jk v a "Ve bete de blau t" esu tee t alleen n een ve w jz ng naa de p ov n c e NH.  De gemeente Beve w k j kt zelf n ets doo te geven, gtu ge het nog steeds n et ge epa ee d z n van het hek b j de voetgange sove steekplaat. Ik neem aan dat het nu geroenzaam bekend s.  Met v endel jle g oeten. [REDACTED]	Meld ng	Ve va len	2018-04-19	14 07	2018-04-19	14 14	N197	7 8			
MEL-ZXU-0073	Ve va len. N206 wegafslu t ng ve melden webs te	N208 de gele de a l langz de bu tenbocht m st een g oot stuk stalen plaat. Zo'n 5 metre van deze plaat l gt los. Gevaa l jk voo moto jle s.	Meld ng	Ve va len	2018-04-19	17 18	2018-04-19	06 29	N208	48			
MEL-ZXU-0072	N206 onder plaat gele de a l	N206 hmp 407 Eenr jd z ongevul, schade sch. khek, ve vu l ng (d esal)	Meld ng	T iel jk he steld	2018-04-18	17 18	2018-04-19	06 29	N208	48			
MEL-ZXU-0069	N206 hmp 407 Eenr d g ongevul	Kan het f etspad aan de noo dz jle van de zeeweg we l cht een b omf etve bod k j gge? E staan nu cht ngbo d es b omf etsen aan de ove z de maa ve boden s het den daa n et voo b omf etsen. Zondag was het e g d uk op het f etspad met het moo e wee , en eden e veel ge reen met k rde en op de f ets, met daa tussendo l ave end b omf etsen met een snelhe d van 50-60 km/h. Natuu l jk ook nog zonde: helm natuu l k Levensgeva l jk.  Doe s tuat e s eenvoud g op te ve bete en doo op de noo dz de een b omf etve bod n te stellen. Deze zou moeten gelden vanaf de b ouwe skolkweg tot de kop van de zeeweg.	Meld ng	Afgehandeld	2018-04-13	09 00	2018-04-13	08 56	N206	40 7			
MEL-ZXU-0063	Ve va len, s beddoel vo geb eds team	Busbaan thc Santoo td eef HDV1 Velsen Water op baan. Goot wegen en kolken schoormaken. In te meld ng van Schouwe s	Meld ng	Ve va len	2018-04-10	09 15	2018-04-10	10 40	N200				
MEL-ZXU-0058	Busbaan thc Santoo td eef HDV1 Velsen Water op baan. Goot wegen.	De p ov n c e heeft feb ua 2017 de n et levensvatba e e kenbomen langs de N197 thv HMP 4,42 tussen jbaan en f ets/ b omf etspa d ve vangen. Tevens heeft u b j elke n uwe boom een g onvbe bete ng aangeb acht. Op een plek s e tot op heden nog geen boom geplant.  Ik sp ak deze week de hee Ba t de Jong van de comb nat e Zu d Kenemene land tmond en heb hem d t gemeld. Zoals met hem afgesp oken, zend k h e b j een foto van de locat e. Op de bovenste foto z et u ets w t op een g oene gedeelte. Dat s de locat e.	Meld ng	Afgehandeld	2018-04-06	12 35	2018-04-06	12 52	N197	4,42		2018-04-06	14 05
MEL-ZXU-0057	N197 46n e kenboom ontb eekt...	dubbel aangemaakt	Klacht/v aag	Afgehandeld	2018-04-06	12 35	2018-04-06	12 52	N197	4,42			
MEL-ZXU-0055	ve vallen N203 hmp 51, d lampfout	Ik heb een meld ng dat de l chtmst aan de Westel ke Randweg te hoogte van Waldeck P y montaan numme 17 n Dve veen defect s.  Ik hoop u zo voldoende ge nfo mee d te hebben.	Meld ng	Ve va len	2018-04-05	16 37	2018-04-05	16 37					
MEL-ZXU-0053	N208 hmp 50 D defecte l chtmast	B j steunpunt U tgeest we kt het toegangshek n et v a de sms-code. H e doo kan het hek n et op afstand wo den gespand. G aag epa e en.  Steunpunt U tgeest P ov n c alzeweg 8 1911 MB U tgeest	Meld ng	Afgehandeld	2018-04-05	11 23	2018-04-05	15 34	N208	50	Def n t ef he steld	2018-04-30	
MEL-ZXU-0052	Steunpunt U tgeest toegangshek we kt n et	Steunpunt U tgeest P ov n c alzeweg 8 1911 MB U tgeest	Meld ng	Afgehandeld	2018-04-05	11 18	2018-04-05	15 29			Def n t ef he steld	2018-04-06	

## **Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage**

**Gezamenlijke rapportage met Gebiedscontract Midden Noord**



Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
<b>Incidenten</b>		2017													
<b>Dodelijk ongeval</b>		0													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen met verzuim</b>		0 (Indien mogelijk vervangend werk organiseren)													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen zonder verzuim</b>		0													
aantal (eigen mensen en ingeleend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal (onderaannemers)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijna ongeval</b>		100% Veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van leidinggevendens tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety wa ks en in overleggen, instructies en trainingen.													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu incident</b>		0													
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Meldingen bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen</b>		100% veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van													

Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal	
leidinggevers tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.																
aantal		0	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
<b>Knelpunten en verbeteringen</b>																
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Verkeersongevallen (verkeersdeelnemers)</b>		0														
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Monitoring</b>																
<b>Werkplekinspectie</b>		Werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij gelet wordt op de uitvoering volgens wet- en regelgeving, beleid en projectafspraken. 10 - 1x per maand - Uitvoerder 4 - 4x per jaar - Gladheidscoördinator (inclusief vlootshouw) 2 - 1x per 6 mnd'en - Werkvoorbereider 2 - 1x per 6 mnd'n - Kernteamlid														
aantal uitgevoerd		0	4	2	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
<b>Observatie rondes</b>		Observatierondes zijn gericht op VGM-gedrag met terugkoppeling aan geobserveerden. 1x per week - Veiligheidsmanager en Uitvoerder op basis van planning.														
aantal uitgevoerd		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
<b>Safety Walks</b>		1x per jaar - Zichtbare betrokkenheid van stuurgroep en kernteam van de Combinatie en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.														
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>WPI OG/derden</b>																
aantal bezoeken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aantal aanschrijvingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Overleg, instructie, training</b>																
<b>Projectintroductie incl. VGM instructie</b>		100% (e ke 2 jaar) - Alle projectmedewerkers ontvangen														

Doelstelling per jaar		Totaal	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Totaal
			Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	
voor aanvang van het werk een projectintroductie.															
<b>aantal uitgevoerd</b>			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>Toolboxen</b>	10 x per jaar - Too boxen worden genoten b j de partners en onderaannemers in de Combinatie. Deze worden geregistreerd op het sharepoint van de Combinatie. 100% - Wanneer de Combinatie specifieke toolboxen organiseert, worden deze door alle operationele medewerkers en werkvoorbereiders gevolgd.														
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>VGM Sessie</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VGM Overleg</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Onderaannemers-bijeenkomsten</b>	3x per jaar - Medewerkers van de Combinatie, aannemers en onderaannemers worden door het kernteam uitgenodigd voor een bijeenkomst vóór de start van de 2 maaiseizoenen en het gladheidseizoen. Voor VGM wordt op deze bijeenkomsten aandacht gegeven aan: 1) de VGM doelstellingen; 2) de incidenten; 3) een nader te bepalen thema zoals de gladheidsbestrijding; en 4) de uitre king van de veiligheidspluim.														
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BHV-oefening</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Safety flyer</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sancties</b>															
<b>Sanctie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beloning</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen**

Aanvraagdatum	Uitvoering	Locatie	Hmp	Akkoord	Vergunning aanvrager	Vergunning verlener	Activiteiten code	zaaknr	Werkzaamheden / maatregelen	Opmerking
27-2-2018	19 maart 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur	NP7	Boulevard Paulus Loot - Grens gem. Noordwijk.	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15202	1053364	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
27-2-2018	19 t/m 30 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N206	36.1 - 37.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15149	1053348	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	19 t/m 28 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N197	3.5 - 8.5	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15150	1053375	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
28-2-2018	19 t/m 30 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur & zaterdag 28 april 2018 vanaf 05.00 uur tot 09.00 uur.	N203	50.1 - 60.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15151	1053394	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode. - VGD-metingen
15-2-2018	12 maart tm 23 maart 2018 vanaf 09:00 tm 15:00 uur	N208	47.40 tot 57.30	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15100	1049266	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
27-2-2018	28 april 2018 & 30 april 2018(reserve dag) vanaf 9.00 tot 15.00 uur	HOV1-Velsen	vanaf de Santpoortse dreef tot e PJ Troelstraweg	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15167	1053401	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	28 april 2018 & 30 april 2018(reserve dag) vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N513	20.5 - 26.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15152	1053451	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - VGD-metingen door BAM infraConsult.
28-2-2018	21 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N200	19.7 - 26.0 incl. Parallelweg	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15153	1053742	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode. - VGD-metingen.
28-2-2018	23 t/m 26 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N202	0.2 - 6.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15154	1053753	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: - VGD-metingen door BAM infraConsult.
28-2-2018	29 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N202	0.2 - 6.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15155	1053762	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
28-2-2018	27 t/m 29 maart 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N200 HOV Busbaan	23.9 - 26.0	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15160	1053903	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken.
28-2-2018	30 maart t/m 6 april 2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N513	20.5 - 25.9	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15161	1053922	Werkzaamheden tbv nulmeting GBC Zuid-Kennemerland IJmond (perceel 4 van PNH).	De werkzaamheden houden in: -inspectie kolken/goten / bermen / beschoeiing / faunvoorzieningen / beplantingsvakken. - Boomveiligheidscontroles volgens de VTA-methode.
23-3-2018	3 april 9.00 uur t/m 5 april 6.00 uur 2018.	N203	50.5 - 50.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15277	1062152	Herstelmaatregelen aan SolaRoad-fietspad.	Halve rijbaan afzetting voor het (brom)fiets verkeer incl. mobilight. Verkeersmaatregelen door Hoka.
5-4-2018	30-4-2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N208	48.1 - 48.2	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15350	1066194	Diverse kapotte lichtmasten vervangen aan de Westelijke Randweg.	MEL-ZKIJ-0023. Verkeersmaatregelen conform CROW fig.1323b incl. botsabsorber.
5-4-2018	30-4-2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N206	38.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15351	1066200	Lichtmast 384-04 langs de Vogelenzangseweg brand niet.	MEL-ZKIJ-0020. Verkeersmaatregelen conform CROW fig.1323b incl. botsabsorber.
5-4-2018	30-4-2018 vanaf 9.00 tot 15.00 uur	N208	51.0 - 51.1	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15353	1066222	Lichtmast kapot ter hoogte van de Waldeck Pymontlaan 17 in Overveen aan N208 HRR R2.	MEL-ZKIJ-0026. Verkeersmaatregelen conform CROW fig.1422b op N208 HRR R2.

Versiebeheer April 2018  
 Datum: 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond  
 Opsteller: R. van der meij

## **Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix**

Overzicht van verificaties op de maandrapportage april 2018

Overzicht van alle document verificaties in 2018 voor ZKIJ

VERIFICATIERAPPORT

VOORTGANGSRAPPORTAGE APRIL 2018

ID Extern	Eis	Eistekst	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Frequentie	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.2.1.04	Eisen aan de activiteit 'Onderhoud Management Oprachtgever'	Het OMS dient voor de Oprachtgever 6 maanden na opdrachtverlening te allen tijde beschikbaar te zijn, op basis van web-based principe en een overzicht te geven van de status van het Areaal. De Oprachtgever moet in staat zijn om rapportages uit te draaien uit het OMS voor eigen gebruik. De formats van betreffende rapportages worden in samenspraak tussen Oprachtgever en Oprachtnemer vastgesteld. Oprachtgever dient met ten minste 10 personen gelijktijdig toegang te hebben en gebruik te kunnen maken van het OMS op basis van het web-based principe.	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Open	2018-05-16	OMS in april nog niet volledig ingericht.	Open	ProjectManager
W.2.4.04	Eisen aan werkzaamheid 'kritieke prestatie indicatoren'	De Oprachtnemer dient na vaststelling van de kwantificering van de KPI's deze actief te meten en periodiek te rapporteren aan de Oprachtgever.	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	H3 in de voortgangsrapportage	Open	ProjectManager
W.3.13.07	Eisen aan de inhoud van het 'Verificatie- en validatierapport'	De Oprachtnemer dient de resultaten van het verificatie en validatie proces vast te leggen in een Verificatie- en validatierapport. Deze rapporten dienen als onderdeel van de voortgangsrapportage voorgelegd te worden aan de Oprachtgever. De rapporten hebben ten minste de volgende inhoud: a. De identificatie van de verificatie/validatie waar het rapport betrekking op heeft; b. De gebundelde verificatie/validatie resultaten; c. Een overzicht van de gebruikte bewijsdocumenten; d. Een beschrijving van alle (eventueel) geconstateerde Afwijkingen.	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Open	2018-05-16	te bespreken met Oprachtgever of de volledige Verificatieresultaten elke maand aangeleverd worden.	Open	ProjectManager
W.3.3.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	De Oprachtnemer dient een lijst met beschikbare werkplannen met datum laatste revisie te registreren. Oprachtnemer dient deze lijst maandelijks te actualiseren en als bijlage bij de voortgangsrapportage te voegen.	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	zie par 4.4	Open	ProjectManager
W.3.4.01	Algemene eis 'Voortgangsrapportage'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage. De geaccepteerde voortgangsrapportage dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in Annex XI1 Betalingsregeling.	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	vooriggende rapportage	Voldoet	ProjectManager
W.3.4.02	Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'	Onderdeel van de voortgangsrapportage is een actueel OMS. Naast een actueel OMS dienen diverse overzichten aangeleverd te worden. De totale voortgangsrapportage dient ten minste te bevatten in een separaat geleverd overzicht: a. Een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. b. Een overzicht van de uitgevoerde inspecties. c. Een samenvatting van alle Storingen, Schades en Incidenten inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. d. Een overzicht van de geconstateerde Afwijkingen nclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. e. De stand van zaken rondom verbetermaatregelen en optimalisaties. f. Een overzicht van de ingediende en geaccepteerde Wijzigingen op de Overeenkomst. g. Een overzicht van de binnengekomen, openstaande en afgehandelde Klachten van de afgelopen maand(en). h. Een overzicht van de V&G incidenten en (bijna) ongevallen conform eis W.3.14.06. . Analyses van opgetreden Storingen en overige Afwijkingen. . Overzicht van de getroffen Verkeersmaatregelen. k. De actuele status KPI's. . De uitgevoerde interne audits. m. Verificatie- en validatierapport conform werkpakket W3.13. n. Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen: - Aanneemsom. - Alle (voorstellen tot) Wijzigingen op het Contract. - Uitgaven op stelpost(en). - Inzet van stroommaterieel en bijbehorende kosten - Gefactureerd bedrag. - Nog te factureren bedrag. o. (ten minste 1 maal per jaar in december) Een	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage apr 2018	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	sub a. = H4 + bijlage A sub b. = H5 sub c. = H6 + bijlage C sub d. = H7 + bijlage D sub e. = H9 sub f. = H12 + bijlage F sub g. = H6 + bijlage G sub h. = H1 + bijlage H sub i. = H8 sub j. = H11 + bijlage J sub k. = H3 sub l. = H13 sub m. = H14 + bijlage M sub n. = H15 + bijlage N sub o. = H16 (alleen December)	Voldoet	ProjectManager



## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.1.0.01	Algemene eis 'Conditionering'	Het werkpakket conditionering omvat voorbereidende werkzaamheden die de Opdrachtnemer dient uit te voeren vóór het aanpak van de onderhoudswerkzaamheden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de conditionering.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	In het Asset Managementsysteem Infra (AMI) zijn conditioneringsprocessen opgenomen als ondersteunende processen. De nulmeting valt onder de assetprocessen. Zie ook HD 3.1	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.01a	Algemene eis 'Areal'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het vaststellen van het definitieve Areal.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Proces beschreven in dit document.	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Systeemanalyse en definiëren Systeemgrens'	De Opdrachtnemer dient middels de systeemanalyse binnen 12 weken na opdrachtverlening de Systeemgrens gedefinieerd te hebben.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Systeem is gedefinieerd in dit document.	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Systeemanalyse en definiëren Systeemgrens'	De Opdrachtnemer dient het vastgestelde Systeem vast te leggen in het OMS (Onderhoud Management Systeem) binnen de termijn van 6 maanden na opdrachtverlening. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om afwijkingen van de Beheersgrens te constateren en aan Opdrachtgever voor te leggen.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Systeem is nu vastgelegd in OMS	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.04	Eisen aan de werkzaamheid 'Systeemanalyse en definiëren Systeemgrens'	De Opdrachtnemer dient de Systeemgrens vast te stellen in overeenstemming met Bijlage 29, Bijlage 43 en visuele waarneming.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Par 2.3	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.05	Eisen aan de werkzaamheid 'Systeemanalyse en definiëren Systeemgrens'	De Opdrachtnemer dient op basis van de Systeemgrens en het Systeem zoals is vastgesteld in W.1.1.02 en W.1.1.03 de nulmeting op te nemen en vast te stellen conform werkpakket 1.3 (Nulmeting).	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Par 2.3	Voldoet	ProjectManager
W.1.1.06	Eisen aan de werkzaamheid 'Systeemanalyse en definiëren Systeemgrens'	Als onderdeel van de Systeemanalyse dient de Opdrachtnemer de raakvlakken met andere Systemen te definiëren.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Hoofdstuk 3	Voldoet	ProjectManager
W.1.3.02b	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	Het is de Opdrachtnemer toegestaan in afwijking van W.1.3.02a en Annex III geen schriftelijke Acceptatie aan te bieden aan de Opdrachtgever. In dat geval mag de Opdrachtgever automatisch aannemen dat de Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever geleverde areaalgegevens zonder wijziging(en) Accepteert. Vanaf het moment dat de Opdrachtnemer de areaalgegevens Accepteert, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het volledige Areal.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 1.2 Op onderdelen kiest de Combinatie ervoor om conform W.1.3.02b van het Contract geen nulmeting uit te voeren. Dit gebeurt risicogestuurd voor objecttypes waarbij gebreken aan het object geen hoge risico's opleveren conform de Bedrijfswaardenmatrix van de Provincie.	Voldoet	ProjectManager
W.1.3.04	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	De Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienen binnen 8 weken nadat schriftelijk de eventuele verschillen zijn gemeld tot overeenstemming te komen over afhandeling hiervan. Wanneer de Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet tot overeenstemming komen, dan wordt een, door beide partijen aangewezen, onafhankelijke derde partij gevraagd om uitsluitsel te geven. De kosten voor inzet van deze derde partij zullen gelijk worden gedeeld door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Beide partijen conformeren zich aan het oordeel van deze partij.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.5 Wanneer de Provincie en de Combinatie niet binnen acht weken tot overeenstemming zouden komen is de Provincie gerechtigd een onafhankelijke derde partij te selecteren om uitsluitsel te geven.	Voldoet	ProjectManager
W.1.3.05	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na Acceptatie van de nulmeting de database conform de Eisen van Areaaldata in te dienen bij de Opdrachtgever, zie Bijlage 14 en 15.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.5 Binnen vier weken na acceptatie van de nulmeting dient de Combinatie de bijgewerkte database van Areaaldata in bij de Provincie.	Voldoet	ProjectManager
W.1.3.07	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	De uitvoering van de nulmeting dient minimaal te voldoen aan de CROW Publicatie 146 Handboek visuele inspectie 2011, Bijlage 22, Bijlage 42, NEN2767-4 en de NEN 3140.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Beschreven per objecttype in hoofdstuk 3	Voldoet	ProjectManager
W.1.3.08	Eisen aan de werkzaamheid 'opleveren nulmeting'	De Opdrachtnemer dient dezelfde uitgangspunten en parameters voor het uitvoeren van de nulmeting te hanteren als degene die zijn gehanteerd bij de bij deze Overeenkomst gevoegde informatie.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Beschreven per objecttype in hoofdstuk 3	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.01	Algemene eis 'kabels en leidingen'	De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de uitvoering van Werkzaamheden niet leidt tot het verminderd functioneren van kabels en leidingen die binnen het Werk vallen, kabels en leidingen derden en DVM-infrastructuur (Dynamisch Verkeersmanagement). De Opdrachtnemer verzorgt de coördinatie van alle werkzaamheden aan en rond kabels en leidingen van derden en DVM-infrastructuur binnen de scope.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	In HD 5.2 staat beschreven dat ON inventariseert en coördineert. Zie ook proces in AMI.	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.03	Eisen aan de werkzaamheid 'kabels en leidingen'	De Opdrachtnemer dient vast te leggen dat de betreffende eigenaar op basis van vigerende wet- en regelgeving akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Bij verleggingen zal ON afstemmen met K&L eigenaar. Zie ook HD 5.2	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.04	Eisen aan de werkzaamheid 'kabels en leidingen'	Kosten van Opdrachtnemer voor beschermingsmaatregelen en/of verleggingen van kabels en leidingen derden als gevolg van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Beschermingskosten en verleggingskosten zijn voor ON. Zie ook HD 5.2	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.05	Eisen aan de werkzaamheid 'kabels en leidingen'	Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van Werkzaamheden kabels of leidingen beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de Opdrachtgever en de eigenaar van de kabels of leidingen en deze op aanwijzing van de eigenaar te (laten) Herstellen. Hieronder vallen ook eventuele tijdelijke maatregelen. Alle kosten ten gevolge van de beschadiging, inclusief eventuele gevolgskosten, zijn voor de Opdrachtnemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	OG en K&L eigenaar worden geïnformeerd bij K&L schade. Zie ook HD 5.2	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.06	Eisen aan de werkzaamheid 'kabels en leidingen'	Indien op eigen initiatief van eigenaren kabels en leidingen worden verlegd en/of vervangen, zijn deze eigenaren ook verantwoordelijk voor het Herstellen van de Objecten. De Opdrachtnemer dient deze werkzaamheden te coördineren en garandeert de kwaliteit van de Objecten waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	In HD 5.2 staat beschreven dat ON een toezichtrol kan vervullen voor V&G en kwaliteitsborging voor zover het K&L betreft die onderdeel zijn van de beheerscope.	Voldoet	ProjectManager
W.1.5.07	Eisen aan de werkzaamheid 'kabels en leidingen'	De Opdrachtnemer dient te adviseren in het vergunningsproces omtrent kabels en leidingen conform de procedures zoals opgenomen in Bijlage 40.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Vergunningcoördinator kan adviseren bij het proces cf bijlage 40. Zie ook HD 5.2	Voldoet	ProjectManager
W.1.6.01	Algemene eis 'sloop'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van Objecten en vrijgekomen materialen bij Onderhoud en Vervanging.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet	2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.1.6.02	Eisen aan de werkzaamheid 'sloop'	De Opdrachtnemer dient in de plannen conform werkpakket 3, indien van toepassing, een sloopplan op te stellen, met ten minste de volgende onderdelen: a. Welke Objecten er worden gesloopt; b. Waarom de Objecten worden gesloopt; c. Of en op welke wijze hergebruik van materialen uit sloop plaatsvindt (argumenten waarom materialen niet worden hergebruikt); d. Wanneer de Objecten worden gesloopt; e. Planning van de sloopwerkzaamheden; f. De wijze waarop sloop, het afvoeren en eventueel hergebruik plaatsvindt; g. Grondstromenplan (indien van toepassing).	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet	2018-05-09	a. Staat omschreven in H 2.1, 4.1 en 4.3. b. Staat omschreven in H 4.1 en 4.3. c. Staat omschreven in H 4.1 en 4.3. d. Staat omschreven in H 2.2. e. Staat omschreven in H 2.2. f. Staat omschreven in H 4.3 en bijlage 1. g. Op dit moment zijn er geen locaties en hoeveelheden bekend maar worden bekend in de betreffende werkplannen voor onderhoudsmaatregelen, zie h 4.1. Hoe we omgaan met grond aan- en afvoer staat omschreven in H 3, 4 en 5.		Werkvoorbereider MD

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status	Te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status ver	Controleur
W.1.6.03	Eisen aan de werkzaamheid 'sloop'	Indien aanvullende onderzoeken voor sloop noodzakelijk zijn, zijn deze onderzoeken voor rekening van de Opdrachtnemer.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet		2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.1.6.04	Eisen aan de werkzaamheid 'sloop'	De Opdrachtnemer dient bij vrijgekomen grond en/of bagger een grondstromenplan op te stellen en toe te voegen aan het sloopplan. Het plan dient minimaal uit de volgende onderdelen te bestaan: a. Een plan van het grondverzet. b. Beoogde locaties van ontgraven, toepassen en hergebruik van grond, zand en/of slib. c. Onderscheid van de grondstromen met verschillende milieukundige kwaliteit en met verschillende functies. d. Onderscheid van de verschillende wettelijke kaders waarin grondverzet wordt uitgevoerd (per grondstroom aangeven).	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet		2018-05-09	Op dit moment is een grondstromenplan niet bekend, zie tevens de uitleg bij E.scod W.1.6.02 (g).		Werkvoorbereider MD
W.1.6.05	Eisen aan de werkzaamheid 'vrijkomende materialen'	Opdrachtnemer dient vrijkomende bagger uit Bermstoten/Greppels aan aanligende eigenaar aan te bieden tegen een vergoeding zoals gebruikelijk voor het plaatselijk Hoogheemraadschap.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs	Bij doornemen contract zijn tegenstrijdige eisen geconstateerd. In VSO wordt aangegeven dat	Voldoet		2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.1.6.06	Eisen aan de werkzaamheid 'vrijkomende materialen'	De Opdrachtnemer dient, in het geval W.1.6.05 niet mogelijk is, vrijkomende bagger af te voeren in overeenstemming met de voorschriften van het Hoogheemraadschap.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet		2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.1.6.07	Eisen aan de werkzaamheid 'vrijkomende materialen'	De Opdrachtnemer dient, in afwijking van W.1.6.05, vrijkomende bagger niet af te zetten in bermen met een ecologische doelstelling.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Trans tieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet		2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.2.0.01	Algemene eis 'Onderhoud Management'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzamelen en registreren van informatie over het te onderhouden Areeal.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet		2018-01-25	DN heeft diverse systemen om alle verzamelde informatie te registreren. Zie ook HD 6.3	Voldoet	ProjectManager
W.2.1.04	Eisen aan de activiteit 'Onderhoud Management Opdrachtgever'	Het OMS dient voor de Opdrachtgever 6 maanden na opdrachtverlening te allen tijde beschikbaar te zijn, op basis van web-based principe en een overzicht te geven van de status van het Areeal. De Opdrachtgever moet in staat zijn om rapportages uit te draaien uit het OMS voor eigen gebruik. De formats van betreffende rapportages worden in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtgever dient met ten minste 10 personen gelijktijdig toegang te hebben en gebruik te kunnen maken van het OMS op basis van het web-based	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Open		2018-05-16	OMS in april nog niet volledig ingericht.	Niet beoordeeld	
W.2.2.01a	Algemene eis 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te Onderhouden Areeal. Daartoe is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van Inspectie en Monitoring, inclusief <sup>zwaartechnische</sup> zwaartechnische	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 3	Voldoet	
W.2.2.01b	Algemene eis 'Inspectie en Monitoring'	De resultaten van Inspectie en Monitoring geven inzicht in de kwaliteit van het Areeal. Indien de Inspectie en Monitoring aanleiding geeft tot aanpassing van de FMECA dient de Opdrachtnemer dit in de eerstvolgende update van het onderhoudsconcept te corrigeren.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 3 en 5	Voldoet	
W.2.2.01c	Algemene eis 'Inspectie en Monitoring'	Het opnemen van Afwijkingen, Schade en mankementen aan Objecten dient ten minste onderdeel uit te maken van inspecties en Monitoring.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 4	Voldoet	
W.2.2.01d	Algemene eis 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer dient het gehele Areeal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aantoonbaar aan haar zorgplicht voldoet. De schouw dient er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan in het Areeal, dat er geen Schade aan Objecten van derden ontstaat en de gebruiker geen letsel of schade ondervindt.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 3	Voldoet	
W.2.2.02	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer dient resultaten voortkomend uit het werkpakket 'Inspectie en Monitoring (W2.2)', te registreren in het Onderhoud Management Systeem. De registratie dient ten minste te bevatten: a. Het Object waarop de Monitoring of Inspectie betrekking heeft (soort Object en geografische positie Object). b. Kwaliteitsstatus van het Object ten opzichte van de Eisen gedefinieerd in de Overeenkomst. c. Datum van de Inspectie of schouw. d. Eventuele geconstateerde Afwijkingen. e. Onderhoud waarin Object meegenomen wordt. f. Beheersmaatregel die is uitgevoerd of wordt voorgesteld. g. Geplande datum dat de beheersmaatregel wordt/is uitgevoerd (ind catief).	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 4	Voldoet	
W.2.2.03a	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer dient het Areeal zodanig frequent te inspecteren en monitoren dat daarmee aantoonbaar voldaan kan worden aan de Overeenkomst. Het doel van het inspecteren en monitoren is het constateren en registreren van de actuele staat van het Areeal. De resultaten van Inspectie en Monitoring geven zicht in de kwaliteit van het Areeal wat belangrijke input is voor de risicoanalyse en stellen de Opdrachtnemer daarmee in staat tijdig in te grijpen indien Objecten onder het in Overeenkomst beschreven kwaliteitsniveau dreigen te komen. Als onderdeel van de Inspectie en Monitoring dienen Storingen, Schades en Calamiteiten te worden geconstateerd en geregistreerd.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 4 en 5	Voldoet	
W.2.2.03b	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer dient gegevens van opgetreden Storingen, Calamiteiten of andere Afwijkingen welke de Beschikbaarheid of Bereikbaarheid beïnvloeden of hebben beïnvloed bij verzoek van de Opdrachtgever direct aan de Opdrachtgever aan te leveren.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 4	Voldoet	
W.2.2.03b	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	De Opdrachtnemer dient gegevens van opgetreden Storingen, Calamiteiten of andere Afwijkingen welke de Beschikbaarheid of Bereikbaarheid beïnvloeden of hebben beïnvloed bij verzoek van de Opdrachtgever direct aan de Opdrachtgever aan te leveren.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet		2018-04-23	De afspraken omtrent het opleveren en op de hoogte houden van de OG betreffende storingen, calamiteiten en/of andere afwijkingen a.h.v. benodigde gegevens zijn tot één document gebracht. Zie HD 4.4 laatste alinea	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.2.2.04	Eisen aan werkzaamheid 'Inspectie en Monitoring'	De monitoringsstrategie van de Opdrachtnemer dient zodanig te zijn dat bij loetsen door de Opdrachtnemer en door de Opdrachtgever geen ongeregistreeerde Afwijkingen geconstateerd worden.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 5	Voldoet	

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status	Te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.2.2.05	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	Indien er tijdens het toetsen van de monitoringsstrategie door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wel ongerichte Afwijkingen worden geconstateerd dient de Opdrachtnemer zijn monitoringsstrategie hierop aan te passen.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 5	Voldoet	
W.2.2.06	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient een Object voorafgaande aan inspectie- of monitoringsactiviteiten n zodanige staat te brengen dat het mogelijk is deze activiteiten daadwerkelijk uit te voeren.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.07	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de inspectie of monitoringsactiviteiten toestemming te verkrijgen voor het uitvoeren van deze activiteiten indien deze activiteiten plaatsvinden op of rondom het terrein van derden.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.08	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor betrouwbare data, in ieder geval door uitvoering van meetactiviteiten met gekalibreerd materiaal en materieel.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.09	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient Faunavoorzieningen te inspecteren en onderhouden op basis van bijlage 57.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.10	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient vloeiendheidscontrole bij nulmeting en in jaar 6 te inspecteren volgens AS SIKB 6700 inspectie bodembeschermende voorzieningen en de bijbehorende protocollen 6701 t/m 6704.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.10	Eisen aan werkzaamheid Inspectie en Monitoring	De Opdrachtnemer dient vloeiendheidscontrole bij nulmeting en in jaar 6 te inspecteren volgens AS SIKB 6700 inspectie bodembeschermende voorzieningen en de bijbehorende protocollen 6701 t/m 6704.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet		2018-02-15	Par 3.9.1	Voldoet	ProjectManager
W.2.2.11a	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	De Opdrachtnemer dient minimaal jaarlijks een externe compliance audit uit te voeren (voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving). Het resultaat is een register waarin minimaal onderstaande zaken worden opgenomen: a. Welke wet- en regelgeving is van toepassing? b. Op welke wijze wordt de Opdrachtnemer dat hiernaan wordt voldaan? c. Op welke wijze wordt de boordingsaanpak toegevoerd?	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 2. De jaarlijkse check is tevens opgenomen in de jaarplanning als onderdeel van het jaarplan.	Voldoet	
W.2.2.11b	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	De Opdrachtnemer dient alle wettelijk verplichte inspecties en keuringen volgende uit de compliance audit uit te voeren.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Wettelijke verplichte inspecties en keuringen volgen uit de externe compliance audit.	Voldoet	
W.2.2.11c	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	De Opdrachtnemer dient alle wettelijk verplichte inspecties en keuringen expliciet te benoemen in de Monitoringsstrategie.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 2 en 6	Voldoet	
W.2.2.12a	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	De Opdrachtnemer dient alle wettelijk benodigde inspecties uit te voeren. Ter informatie is het inspectie meerjaren programma (IMP) van de provincie toegevoerd in Bijlage 4.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.12b	Eisen aan de werkzaamheid "Wettelijke inspecties"	De Opdrachtnemer dient in Contractjaar 4 en Contractjaar 9 alle Objecten n het Areaal te inspecteren conform de NEN 2767-4, Bijlage 22 en Bijlage 42. Inspecties van betonconstructies dienen op dezelfde wijze plaats te vinden als CUR aanbeveling 72.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.13a	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	De Opdrachtnemer dient alle bomen binnen de Systeemgrens te onderwerpen aan een boomveiligheidscontrole. Dit geldt voor alle bomen met een stamdikte van 0,08 meter of meer gemeten op een stamhoogte van 1,30 meter vanaf maaiveld.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.13b	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Wanneer er sprake is van nader onderzoek vanuit de boomveiligheidscontrole, dan dient d t nader onderzoek binnen vier weken na de oorspronkelijke boomveiligheidscontrole te worden uitgevoerd. De rapportage dient aansluitend te worden aangepast op het resu taat uit dit nader onderzoek en opnieuw ter Acceptatie te worden ingediend. Ook deze resultaten dienen direct verwerkt te worden in het OMS.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.2.13c	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Opdrachtnemer dient in uitzondering op eis W.2.2.13a en W.2.2.13b voor bomen met een stamdikte van 0,08 meter of meer gemeten op een stamhoogte van 1,30 meter vanaf maaiveld die in Areaaldata met object 'begroeiTerreindeelPlantvak_v', veld 'bos' zijn aangemerkt en niet als zelfstandig object zijn opgenomen in Areaaldata 'vlaksgewijs' een boomveiligheidscontrole uit te voeren. Bomen die conform het Handboek Bomen van het CROW (Bijlage 52) aangemerkt dienen te worden als 'attentieboom' of 'risicoboom' dienen te worden geveld tenzij deze monumentale- of waarde conform de Flora- en faunawet (FFW) vertegenwoordigen. In geval van monumentale- of waarde conform de FFW d enen passende (onderhouds)maatregelen te worden genomen. Alle overige eisen aangaande boomveiligheidscontrole zijn van toepassing. Inmeting/registratie per boom is niet vereist, er dient wel gerapporteerd te worden dat de boomveiligheidscontrole heeft plaatsgevonden.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie'	Voldoet	
W.2.2.13d	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Na Acceptatie van de boomveiligheidscontrole rapportage door de Opdrachtgever dient de boomveiligheidscontrole d rect verwerkt te worden in het OMS, waarbij gegevens van eerdere boomveiligheidscontroles niet overschreven mogen worden.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie'	Voldoet	
W.2.2.13e	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Na Acceptatie van de rapportage van de boomveiligheidscontrole door de Opdrachtgever dienen de u tvoeringswerkzaamheden op trajectniveau in de jaarplanning te worden opgenomen.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie'	Voldoet	
W.2.2.13f	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Wanneer een boom gekapt moet worden op basis van de u tkomst van een boomveiligheidscontrole of doordat Onderhoud onvoldoende is uitgevoerd, dan moet deze worden vervangen door een gelijkwaardige boom (diameter, soort), één en ander ter Acceptatie van de Opdrachtgever in overeenstemming met Bijlage 3 en Bijlage 23. Bomen die beschadigd raken vanuit een Calamiteit waarbij kappen noodzakelijk is moeten worden vervangen door eenzelfde soort boom met een minimale afmeting 18/20, één en ander ter Acceptatie van de Opdrachtgever in overeenstemming met Bijlage 3 en Bijlage 23.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitor ngsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie' en 'werkplan groen'.	Voldoet	

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status	Te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.2.2.13g	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Indien niet kan worden voldaan aan de kwaliteitsseis "aanvaard boombeeld" dan wordt hiervan per boom melding gemaakt in het OMS. Toelichting: de definitie van "aanvaard boombeeld" is beschreven in bijlage 52.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie'	Voldoet	
W.2.2.15	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	Oprachtnemer dient bij geplande en ongeplande wijzigingen in het Areal veiligheidsrisico's als gevolg van bestaande groeninrichting op te nemen en deze zo mogelijk op te heffen door toepassing van de provinciale beleidsstukken Bijlage 3.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Eis is gezien. Eis wordt verder geverifieerd in het werplan 'Boomveiligheidsinspectie'	Voldoet	
W.2.2.17	Eisen aan de werkzaamheid "Groeninspecties"	De Oprachtnemer dient tijdens inspecties te controleren op de iepenziekte.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 3	Voldoet	
W.2.2.19	Eisen aan de werkzaamheid "Waterkwaliteit"	Waterinstallaties in Opsta len dienen preventief geïnspecteerd te zijn op legionella conform Bijlage 55 en NEN 6254 Water - Detectie en kwantificering van Legionella pneumophila - Methode met kwantitatieve polymerase chain reaction (qPCR).	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
W.2.3.01	Algemene eis 'Analyses'	De Oprachtnemer dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde Storingen, Schades, Calamiteiten of andere Afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet		2018-02-14	Hoofdstuk 2 en 5	Voldoet	
W.2.3.02	Eisen aan werkzaamheid 'Analyses'	Indien binnen 1 maand na het verhelpen van een Storing dezelfde Storing nogmaals optreedt, dient de Oprachtnemer nader onderzoek te doen naar de aanleiding en oorzaak van de Storing om daarmee de Storing en gelijksortige/gelijkaardige/direct gerelateerde Storingen daadwerkelijk te verhelpen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet		2018-04-23	zie HD 7 alinea 1	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.2.4.04	Eisen aan werkzaamheid 'kritieke prestatie indicatoren'	De Oprachtnemer dient na vaststelling van de kwantificering van de KPI's deze actief te meten en periodiek te rapporteren aan de Oprachtgever.	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Voldoet		2018-05-16	H3 in de voortgangsrapportage		
W.3.0.01	Algemene eis 'Contractmanagement'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het contractmanagement van het Systeem op zodanige wijze dat de Oprachtnemer aantoonbaar voldoet aan de eisen van Overeenkomst.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet		2018-04-12	Alle eisen zijn gekoppeld aan activiteiten en bewijs documenten. Zie ook HD 2.1 en HD 3.1	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.01	Algemene eis 'documenten en informatie'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het gestructureerd en traceerbaar ordenen en archiveren van alle documenten die worden opgesteld in het kader van de Overeenkomst.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	beschreven in voorliggend document	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.02	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	Aanlevering van documenten dient te geschieden middels VISI.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	werkwijze beschreven in voorliggend document H3	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.03	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	De Oprachtnemer dient de aangeleverde documenten op te nemen in het OMS middels een extensie van het bestand naar VISI zodat iedere gebruiker in het OMS het bestand in kan zien overeenkomstig de rechten die toebehoren aan de gebruiker van VISI.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	documenten uit VISI worden overgenomen naar het DMS, daar kunnen geautoriseerde gebruikers documenten inzien	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.04	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	Uitwisseling van formele communicatie tussen Oprachtnemer en Oprachtgever zal plaatsvinden door middel van de VISI systematiek als bedoeld op www.crow/VISI. Dit betreft de (formele) uitwisselingen tussen de Oprachtnemer en de Oprachtgever in het kader van, minimaal en niet uitsluitend, de volgende procedures: a. wijziging opgedragen door OG (§ 14 UAV-GC 2005); b. wijziging op initiatief van ON (§ 15 UAV-GC 2005); c. oplevering (§ 24 UAV-GC 2005); d. keuring, aanvaarding en (de)oplevering (§ 24 UAV-GC 2005); e. prijsaanbiedingen wijziging (§ 45 UAV-GC 2005); f. toetsing van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden (§ 20.21 UAV-GC 2005); g. Acceptatieprocedure (§ 23,24 UAV-GC 2005); h. betaling (§ 33 UAV-GC 2005); i. afhandeling termijnstaat (§ 33.2 UAV-GC 2005); j. afgifte prestatieverklaring (§ 33.4 UAV-GC 2005);	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	ingericht conform deze eis obv aangeleverde info PNH	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.05	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen partijen voorschrijft, wordt communicatie door middel van de VISI-systematiek daarmee gelijkgesteld.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	bepaling opgenomen in H3	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.10	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	De Oprachtnemer dient documenten en bestanden, die via VISI aan de Oprachtgever aangeboden worden, in pdf-formaat als bijlage bij een VISI-bericht te sluiten, tenzij een ander digitaal formaat voorgeschreven wordt. Alle Documenten in VISI dienen te zijn voorzien van: a. een status; b. een versienummer; c. een plaatsingsdatum; d. de naam van gebruiker die de bestanden heeft	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-03-22	voorgeschreven velden zijn onderdeel van inrichting van VISI (H3)	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.10.11	Eisen aan de werkzaamheid 'document- en informatiemanagement'	De gebruikerssoftware dient operationeel te zijn vanaf 6 weken na opdrachtverlening tot 6 maanden na einde Overeenkomst. Op VISI geplaatste Documenten dienen beschikbaar te zijn gedurende de gehele operationele periode van de website.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Trans tieperiode	inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet		2018-01-25	VISI s per 18-1-18 klaar voor gebruik.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.11.01	Algemene eis 'organisatiestructuur'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het gestructureerd opzetten van haar projectorganisatie en dient de bijbehorende organisatiestructuur nuchterlijk te maken voor de Oprachtgever. Het doel van een organisatiestructuur is het waarborgen dat competenties en verantwoordelijkheden, welke nodig zijn voor het beheersbaar uitvoeren van de werkzaamheden van deze Overeenkomst, aan de juiste en beschikbare sleutelfunctionarissen wordt toegewezen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet		2018-01-25	Zie hoofdstuk 4 en het organogram in bijlage 4.	Voldoet	ProjectManager
W.3.11.03	Eisen aan de werkzaamheid 'organisatiestructuur'	De organisatiestructuur van de Oprachtnemer dient te bestaan uit ten minste de navolgende sleutelfunctionarissen: a. Projectmanager; b. Contractmanager; c. Technisch manager; d. Omgevingsmanager; e. Risicomanager. Sleutelfunctionarissen mogen binnen het Werk geen	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet		2018-01-25	De PM, CM, TM, OM en RM staan benoemd in organogram. Als sleutelfunctionaris (kernteamlid) is bij ON ook de Manager Procesbeheersing en de Transitie manager toegevoegd.	Voldoet	ProjectManager

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werzaamheid	Werzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.3.11.04	Eisen aan de werkzaamheid 'organisatiestructuur'	De Ondernemer dient twee sleutelfunctionarissen als vertegenwoordiger middels een volmacht op te laten treden als gemachtigde, bij voorkeur zijn dit de projectmanager en contractmanager.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	De projectmanager Jaap van den Elshout en de stuurgroepleden (Karim Weiss en Ton Buijnk) zijn de vertegenwoordiger van de Combinatie en zijn middels een volmacht gemachtigd.	Voldoet	ProjectManager
W.3.11.05	Eisen aan de werkzaamheid 'organisatiestructuur'	In de organisatiestructuur dient ten minste aangegeven te worden welke sleutelfunctionarissen formeel aanspreekpunt zijn van en naar de Ondernemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	De projectmanager Jaap van den Elshout en de stuurgroepleden (Karim Weiss en Ton Buijnk) zijn de vertegenwoordiger van de Combinatie en zijn middels een volmacht gemachtigd.	Voldoet	ProjectManager
W.3.11.06	Eisen aan de werkzaamheid 'organisatiestructuur'	De Ondernemer dient contactgegevens van betrokken personen aan te leveren, en daarbij dient te worden aangegeven welke sleutelfunctionarissen e kaar vervangen bij tijdelijke afwezigheid.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Contactgegevens van GE en ON zijn per 22-12-2017 uitgewisseld. De vervangingsregeling staat in HD 4.3	Voldoet	ProjectManager
W.3.11.07	Eisen aan de werkzaamheid 'organisatiestructuur'	Bij wijzigingen in de organisatiestructuur dient de Ondernemer binnen 4 weken voor het effectueren van voorgestelde wijziging de nieuwe organisatiestructuur bij de Ondernemer in te dienen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Wijzigingen van de organisatie bij ON worden gerapporteerd in de voortgangsrapport en besproken tijdens voortgangsoverleg. Zie ook HD 4.2	Voldoet	ProjectManager
W.3.13.01a	Algemene eis 'Verifiëren en Valideren'	De Ondernemer is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst. De Ondernemer toont de Ondernemer aan dat de uitvoering van het Onderhoud door Ondernemer leidt tot het door de Ondernemer geëiste kwaliteitsniveau.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Verificatie en validatie wordt beschreven in HD 3.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.13.01b	Algemene eis 'Verifiëren en Valideren'	De Ondernemer dient zorg te dragen voor 1e lijns en 2e lijns verificatie en validatie, waarbij de 2e lijns verificatie plaats vindt door ten minste een onafhankelijk of beter gekwalificeerd persoon	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	1e en 2e lijns keuring (verificaties) wordt voor de 2e lijns controle een toelichting gegeven bij HD 4.1.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.13.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Verifiëren en Valideren'	De Ondernemer dient de Eisen in de Overeenkomst aantoonbaar te verifiëren in lijn met Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector, versie 3.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Verificatie is in lijn met de leidraad SE versie 3. Zie ook HD 3.1	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.13.07	Eisen aan de inhoud van het 'Verificatie- en validatie rapport'	De Ondernemer dient de resultaten van het verificatie en validatie proces vast te leggen in een Verificatie- en validatierapport. Deze rapporten dienen als onderdeel van de voortgangsrapportage voorgelegd te worden aan de Ondernemer. De rapporten hebben ten minste de volgende inhoud: a. De identificatie van de verificatie/validatie waar het rapport betrekking op heeft; b. De gebundelde verificatie/validatie resultaten; c. Een overzicht van de gebruikte bewijsdocumenten; d. Een beschrijving van alle (eventueel) geconstateerde Afwijkingen.	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Open	2018-05-16	te bespreken met Ondernemer of de volledige Verificatieresultaten elke maand aangeleverd worden.		
W.3.14.01	Algemene eis 'Veiligheidsmanagement'	De Ondernemer is verantwoordelijk voor het veiligheidsmanagement waarin wordt gewaarborgd dat de werkzaamheden op een, voor alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand komt en waarbij het Areaal veilig onderhouden en gebruikt kan worden.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Betroft algemeen punt.	Voldoet	
W.3.14.02a	Eisen aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	De Ondernemer dient een Veiligheidshandboek op te stellen, te implementeren en toe te passen. Onderaannemers en zelfstandigen dienen ook te voldoen aan het Veiligheidshandboek. Het Veiligheidshandboek dient ter acceptatie te worden ingediend. Het Veiligheidshandboek dient ten minste jaarlijks geactualiseerd te worden of vaker indien daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld door gewijzigde Werzaamheden of gewijzigd Areaal).	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Verificatie onderliggende eisen	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Beide termen worden gebruikt. Overleg met VK PNH: hiermee wordt bedoeld IVM. Onderaannemer en zelfstandig in kader van voldoen Veiligheidshandboek komt terug in paragraaf 1.1. Ter acceptatie staat opgenomen bij paragraaf 1.1. De actualisatie staat beschreven in paragraaf 1.1.	Voldoet	
W.3.14.02b	Eisen aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	Het veiligheidshandboek dient, aanvullend op de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, tenminste de volgende onderdelen te bevatten: a. de activiteiten en risico's ten aanzien van de Werzaamheden; b. de noodzakelijk geachte specifieke veiligheidsmaatregelen voor de Werzaamheden (met eventuele referentie naar de eigen bedrijfs Risico-Inventarisatie & Evaluatie); c. de noodzakelijk geachte relevante trainingen; d. de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen e. een beschrijving / referentie naar maatregelen die getroffen zijn in het kader van (toekomstig) Onderhoud, zoals bedoeld in het V&G dossier; f. een overzicht van noodzakelijke en relevante normen en/of richtlijnen; g. additionele checklisten om specifieke activiteiten op een veilige wijze uit te voeren; h. een documentplanning van de op te stellen V&G-plannen (zie eis W.3.14.05); i. het V&G-dossier zoals gedefinieerd in W.3.14.04.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Sub a) en b) staat bij paragraaf 6.1 Sub c) in paragraaf 3.4 is verwezen naar proces in AMI waarin de Combinatie zorgdraagt voor managen van personeel en juiste papieren. Sub d) zie paragraaf 3.12 en HD 8. Bijlage 5 betreft PBM matrix. Sub e) Hier is gekozen voor een referentie. De desbetreffende documenten zijn (nog) niet onderzocht. Zie ook paragraaf 8 Sub f) Een letterlijke interpretatie is dat het handboek nu en een overzicht moet bevatten. Dit is niet het geval. Specifieke normen of richtlijnen worden bijvoorbeeld op werkniveau beschreven t.b.v de uitvoering. Deze interpretatie wordt gebruikt om te voldoen aan de eis. Zie ook paragraaf 11. Sub g) Een letterlijke interpretatie is dat het handboek nu checklijsten moet bevatten. Dit is niet het geval en tevens afhankelijk van de werkzaamheden. Gekozen is voor een verwijzing naar de mogelijkheid. Deze interpretatie wordt gebruikt om te voldoen aan de eis. Zie ook paragraaf 6.3 Sub b) zie paragraaf 1.6 Sub i) zie paragraaf 6.8	Voldoet	
W.3.14.02c	Eisen aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	De Ondernemer dient aantoonbaar zorg te dragen voor het instrueren van alle betrokken onderaannemers, zelfstandigen en (nieuwe) medewerkers over de inhoud van het Veiligheidshandboek en over arbeidsrisico's en beheersmaatregelen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Zie paragraaf 3.17	Voldoet	
W.3.14.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	De Ondernemer dient, vanaf het 2e jaar dat het Veiligheidshandboek ter acceptatie wordt ingediend, jaarlijks tijdens het opstellen van het Veiligheidshandboek een evaluatiegesprek te organiseren met Ondernemer waarin aandacht wordt besteed aan de veiligheidsaspecten en eventuele leerpunten van ontstane onveilige situaties en/of ongevallen tijdens het afgelopen jaar.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Actualisatie vanaf 2019. Voorgesteld wordt dit begin februari van ieder jaar van 2019 tot en met 2027 te organiseren en vast te leggen in de planning. Zie ook paragraaf 1.1	Voldoet	
W.3.14.04-1	Eisen aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	De Ondernemer dient een V&G-dossier samen te stellen en actueel te houden ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden tijdens de gebruik- en sloopfase. Bestaande bouwkundige en technische informatie is mee geleverd met de Overeenkomst en dient opgenomen te worden in het V&G-dossier. Deze informatie dient gedurende de contractperiode aangevuld of gewijzigd te worden indien dit aan de orde is. Het V&G-dossier is onderdeel van het Veiligheidshandboek. Het V&G-dossier dient tenminste het volgende te bevatten: a. Per Object i. een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voor Onderhoud en sloop ii. Aanwezige structurele voorzieningen voor gebruik en onderhoud (zoals bevestigingspunten valbeveiliging, veilige parkeervoorzieningen, inspectieluiken/putten, noodvoorzieningen, ventilatievoorzieningen) iii. Tekeningen ...	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Wat wordt bedoeld met 'onderhoudswerkzaamheden tijdens de sloopfase' is niet voldoende duidelijk gespecificeerd of omschreven. De interpretatie die hier gehanteerd wordt is dat het dossier inzicht moet geven in bijvoorbeeld de gebruikte stoffen zoals onder sub 4 genoemde veiligheidsinformatie-bladen en rapportages. Indien dit bedoeld wordt met de eis is status: Ok. Zie ook paragraaf 6.8 De tekst als zodanig is opgenomen met een toelichting in het IVM. De feitelijke verificatie van de door de opdrachtgever meegeleverde informatie voor het dossier kan nog niet plaatsvinden. De verificatie van de benodigde informatie is nu ook nog niet mogelijk. Wel zal de werkwijze worden beschreven waarop dit zal worden aangepakt. Tijdens de nulmeting zal een check worden uitgevoerd op de bouwkundige informatie en technische informatie die is meegeleverd en daarna, waar nodig, zal deze informatie worden opgenomen in het (V&G) dossier.	Voldoet	

## Voortgangsrapportage - Bijlage M

## Verificatie matrix

apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.3.14.04-2	Eis aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	iii. Tekeningen en berekeningen: iv. Documentatie: 1. Technische documentatie van machines en installaties 2. Gebruik- en onderhoudsvoorschriften voor machines en installaties 3. Technische specificatie van de toegepaste materialen 4. Aangebrachte structurele voorzieningen voor gebruik en onderhoud 5. Inspectie- en onderhoudsvoorschriften 6. Productveiligheidsinformatiebladen 7. Asbestinventarisatie rapporten, evt. e ndbeoordelingen na sanering (objecten vóór 1994) v. Overige relevante veiligheidsinformatie: 1. Alarmvoorzieningen 2. Noodplannen 3. Veiligheidsattesten vaste installaties  Indien objectspecifieke gegevens zijn opgenomen in het OMS dan volstaat een verwijzing hiernaar.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	De tekst als zodanig is opgenomen met een toelichting in het IVM.  Als uitgangspunt wordt het (V&G-) dossier van de opdrachtgever gehanteerd en opgepakt van generieke objecttypes zoals asfalt, OV, VRI, Groen.	Voldoet	
W.3.14.05	Eis aan de werkzaamheid 'Veiligheidsmanagement'	De Opdrachtnemer dient, indien dit wordt geëist in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.28, een V&G-plan op te stellen en ter acceptatie in te dienen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	V&G plannen ook aan I-voorstellen gekoppeld. Zie ook paragraaf 1.6 en 1.7	Voldoet	
W.3.14.06	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient een incidenten- en (bijna) ongevallenplan op te stellen en actueel te houden. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever terstond te rapporteren over werk gerelateerde incidenten en (bijna) ongevallen	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Gecombineerd met incidenten-/ongevallenplan (W2.2.0.3b). Zie ook HD 1.1 en 4.4	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.06	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient een incidenten- en (bijna) ongevallenplan op te stellen en actueel te houden. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever terstond te rapporteren over werk gerelateerde incidenten en (bijna) ongevallen	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Het betreft in dit plan alleen bouwincidenten op het werk. Over ge onderdelen separaat in meldingenplan opnemen. Zie ook paragraaf 7.5	Voldoet	
W.3.14.07	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	Het incidenten- en (bijna) ongevallenplan dient inzicht te geven in de wijze waarop de Opdrachtnemer voornemens is te handelen indien er verkeersincidenten binnen de systeemgrenzen optreden (als gevolg van werkproces gerelateerde activiteiten van Opdrachtnemer), bouwincidenten op het Werk optreden of incidenten n de omgeving van het Werk optreden die van invloed zijn op het Werk of het verkeer binnen de systeemgrenzen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Gecombineerd met incidenten-/ongevallenplan (W2.2.0.3b). Zie ook HD 1.1 en 4.4	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.07	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	Het incidenten- en (bijna) ongevallenplan dient inzicht te geven in de wijze waarop de Opdrachtnemer voornemens is te handelen indien er verkeersincidenten binnen de systeemgrenzen optreden (als gevolg van werkproces gerelateerde activiteiten van Opdrachtnemer), bouwincidenten op het Werk optreden of incidenten n de omgeving van het Werk optreden die van invloed zijn op het Werk of het verkeer binnen de systeemgrenzen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Het betreft in dit plan alleen bouwincidenten op het werk. Over ge onderdelen separaat in meldingenplan opnemen. Zie ook paragraaf 7.4 eb 7.5	Voldoet	
W.3.14.08	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient voor indiening van het incidenten- en (bijna) ongevallenplan de inhoud van het plan te hebben afgestemd met de nood- en hulddiensten.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Gecombineerd met incidenten-/ongevallenplan (W2.2.0.3b). In februari 2018 is er afstemming geweest, zie ook HD 8.10.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.09	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	In het incidenten- en (bijna) ongevallenplan dienen tenminste de volgende onderdelen te worden opgenomen: a. de te onderscheiden typen incidenten, inclusief een verwijzing naar de eventuele bijbehorende geïdentificeerde risico's; b. de betrokken vertegenwoordigers van de Opdrachtgever, Opdrachtnemer, de nood- en hulddiensten en eventuele andere partijen; c. de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij incidenten en de afhandeling daarvan (in het bijzonder het treffen van maatregelen) tussen de betrokken functionarissen; d. de werkwijze (stappenplan) bij incidenten in het algemeen en bij specifieke typen incidenten; e. de aanrijdroutes voor nood- en hulddiensten naar het Werk; f. de communicatielijnen tussen Opdrachtnemer, Opdrachtgever en nood- en hulddiensten; g. Registratie van alle veiligheidsincidenten en (bijna) ongevallen; h. De wijze waarop de veiligheid van alleenwerkers is geborgd en op welke wijze zij alarm kunnen slaan in geval van nood.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Volledig opgenomen b men het incidenten-/ongevallenplan (W2.2.0.3b). Zie ook HD 8.10	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.10a	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna) ongevallen en maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde vergelijkbare incidenten en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Gecombineerd met incidenten-/ongevallenplan (W2.2.0.3b). Zie ook HD 4.4	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.10a	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna) ongevallen en maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde vergelijkbare incidenten en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Zie paragraaf 7.7 en bijlage 3	Voldoet	
W.3.14.10b	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever inzage te verlenen n de afhandeling van Incidenten en (bijna) ongevallen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.4	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.3.14.10b	Eis aan de werkzaamheid 'Incidenten- en (bijna) ongevallenplan'	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever inzage te verlenen n de afhandeling van Incidenten en (bijna) ongevallen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Zie paragraaf 7.7	Voldoet	
W.3.14.11	Eis aan de werkzaamheid 'Coördinatie veiligheidsmanagement'	De Opdrachtnemer dient de kennisgeving conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit aan de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid te versturen; de Opdrachtgever dient een afschrift van deze kennisgeving te ontvangen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Voor de werkzaamheden in het onderhoudscontract is geen melding vereist. (Standpunt ingenomen voor MN.) Dit is wel vere st voor I-projecten als voldaan wordt aan de eisen van artikel 27 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Zie ook paragraaf 1.7	Voldoet	

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.3.14.12a	Eis aan de werkzaamheid 'Coördinatie veiligheidsmanagement'	De Oprachtnemer dient op grond van artikel 9 Basisovereenkomst zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe een overall coördinator aan te stellen.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Verificatie Ok met de volgende paragraaf in het IVMP en en afspraak met PNH de rol en verwachtingen te verduidelijken.  Een specifieke vorm van coördinatie betreft die van nevenaannemers door een overall coördinator. In Annex VI wordt gesproken over nevenopdrachtnemers en raakvlakpartijen. De coördinatie van raakvlakpartijen wordt via het omgevingsmanagement geborgd in Regioregule partijen. Voor wat betreft de nevenopdrachtnemers worden deze specifiek benoemd in Annex VI. De vraag is hier wat coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid precies inhoudt. Deze rol wordt in principe ingevuld door de technischmanager. In principe omdat deze rol niet nader wordt omschreven / gespecificeerd en met PNH wordt overlegd om de verwachtingen hierover te verduidelijken. Zie ook paragraaf 1.11	Voldoet	
W.3.14.12b	Eis aan de werkzaamheid 'Coördinatie veiligheidsmanagement'	De Oprachtnemer dient een coördinator te benoemen die verantwoordelijk is voor het opstellen, implementeren en handhaven van het Veiligheidshandboek en V&G-olanten.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	T.a.v. de coördinatie zijn functienamen benoemd in bijlage 2 van het IVMP. Zie ook paragraaf 1.7	Voldoet	
W.3.14.12c	Eis aan de werkzaamheid 'Coördinatie veiligheidsmanagement'	De Oprachtnemer dient zodanige maatregelen te nemen dat de coördinator zoals bedoeld in W.3.14.12b zijn taken naar behoren kan vervullen en naar behoren kan uitvoeren.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Zie paragraaf 2.3	Voldoet	
W.3.14.12d	Eis aan de werkzaamheid 'Coördinatie veiligheidsmanagement'	De Oprachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van veiligheid aan (zelfstandige) hulpverleners en derden op het werkterrein te verzorgen en te coördineren.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Trans tieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Zie paragraaf 1.11 , 3.3 , 3.6 , 3.7 , 3.14 , 3.16 , 3.17	Voldoet	
W.3.15.01a	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 dient de Oprachtnemer bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de Oprachtnemer deze wet na te leven.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON is bekend met WAV. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.01b	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	De Oprachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn zelfstandige hulpverzoeker(en) en/of hulpverzoeker(en) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Oprachtnemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON zal ook toetsen bij onder aannemers. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.01c	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	De Oprachtnemer dient de Opdrachtgever uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden kopieën van de juiste, geldige en veraste: a. Documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen of GVVA; b. Identificatie in de zin van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen  Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben verstrekt aan de Opdrachtgever van het Werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Contractspiegelregels is bekend bij projectteam en opgenomen in HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.01d	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	De Oprachtnemer dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elk voortgangsoverleg met de Opdrachtgever zorgt Oprachtnemer ervoor dat "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt geagendeerd. Daartoe legt de Oprachtnemer tijdens het voortgangsoverleg een lijst over aan de Opdrachtgever van alle op het Werk aanwezige personen, die over een tewerkstellingsvergunning of GVVA dienen te beschikken alsmede hun tewerkstellingsvergunning of GVVA in kopie. Voorts neemt de Oprachtnemer tijdens de duur van het Werk op eerste verzoek van de Opdrachtgever steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen en de naleving van de WAV. De Opdrachtgever is bevoegd op het Werk steekproefsgewijs op de naleving van de WAV te controleren. Indien bij controle blijkt dat er geen geldige documenten kunnen worden getoond is de Oprachtnemer verplicht de vreemdeling onmiddellijk van het Werk te verwijderen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Wanneer er sprake is van vreemdelingen zal ON dit communiceren (met een lijst) aan OG. In kader van steekproeven zal ON haar medewerking verlenen.	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.02	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Oprachtnemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een eventueel van toepassing zijnde CAO.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	BAM en Krinkels hebben HR afdelingen welke tevens het project dienen. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.03	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Oprachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht op een inzichtelijke en toonaangevende wijze vast.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Contractspiegelregels is opgenomen in HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.04	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Oprachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of logboekverificatie.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON verleent medewerking aan controles en audits. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.05	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Oprachtnemer verschaft desgevraagd aan de Opdrachtgever toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON verschaft toegang ten aanzien van controles en audits. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.06	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving WAV'	Oprachtnemer dient in het kader van kettingbeding zich te houden aan het volgende: a. Oprachtnemer is verplicht om alle uit W.3.15.01 t/m W.3.15.05 contractverplichtingen (informatieplichten) overkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. b. Oprachtnemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen overkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. c. Boetes welke Opdrachtgever ontvangt welke gereclameerd zijn aan het door de Oprachtnemer niet correct nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de eisen W.3.15.01 t/m W.3.15.05 zijn voor rekening en risico van Oprachtnemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Contractspiegelregels worden ook doorgezet aan onderaannemers / ZHP / contractpartners. Zie ook HD 4.8	Voldoet	ProjectManager
W.3.15.07	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving bescherming persoonsgegevens'	Oprachtnemer dient inzichtelijk te maken conform welke norm of set maatregelen de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met bijlage 36 wordt inzicht.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	zie HD 4.10	Voldoet	ProjectManager



## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.3.15.09	Algemene eis 'informatieverplichting inzake wetgeving bescherming persoonsgegevens'	Oprachtnemer dient een interne audit uit te voeren om de beveiliging van persoonsgegevens te toetsen aan de wet bescherming persoonsgegevens.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	zie HD 4.10	Voldoet	ProjectManager
W.3.2.05	Eisen aan de inhoud 'Jaarplan'	De Oprachtnemer dient minimaal één maand voor het indienen van het JP voor het voorliggend jaar een evaluatiegesprek te houden met de Opdrachtgever. Het doel van dit gesprek is wederzijdse ervaringen uit te wisselen en de basis te leggen voor eventuele verbeteringen en/of Wijzigingen in het Contract.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Evaluatiegesprek is opgenomen in overlegstructuur. Zie HD 4.5	Voldoet	ProjectManager
W.3.3.01	Algemene eis 'Werkplannen'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de werkplannen voor zijn Werkzaamheden. De werkplannen hebben het doel de Werkzaamheden inzichtelijk te maken, waarmee wordt aangetoond dat deze zo efficiënt en doelmatig mogelijk, met in acht name van de leefbaarheid en met zo min mogelijk hinder voor de gebruikers en de omgeving	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Wat een werkplan beschrijft staat in HD 4.2	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.3.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	De Oprachtnemer dient voor elke geplande onderhoudsmaatregel een werkplan op te stellen en op afloop binnen een termijn van 5 dagen aan te leveren aan de Opdrachtgever.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Er zijn basis werkplannen voor standaard / discipline onderhoudsmaatregelen en specifieke werkplannen voor (grote) onderhoudsmaatregelen. Zie HD 4.2	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.3.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	De Oprachtnemer dient een lijst met beschikbare werkplannen met datum laatste revisie te registreren. Oprachtnemer dient deze lijst maandelijks te actualiseren en als bijlage bij de voortgangsrapportage te voegen.	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	zie par 4.4		
W.3.3.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	De Oprachtnemer dient een lijst met beschikbare werkplannen met datum laatste revisie te registreren. Oprachtnemer dient deze lijst maandelijks te actualiseren en als bijlage bij de voortgangsrapportage te voegen.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	In HD 4.2 staat de maandelijks lijst van werkplannen bij voortgangsrapportage benoemd.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.4.01	Algemene eis 'Voortgangsrapportage'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage. De geaccepteerde voortgangsrapportage dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in Annex XII. Betalingsregeling	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	voorliggende rapportage		
W.3.4.01	Algemene eis 'Voortgangsrapportage'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage. De geaccepteerde voortgangsrapportage dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in Annex XII. Betalingsregeling	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	verwerkt in , hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.	Voldoet	Contract Manager
W.3.4.02	Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'	Onderdeel van de voortgangsrapportage is een actueel OMS. Naast een actueel OMS dienen diverse overzichten aangeleverd te worden. De totale voortgangsrapportage dient ten minste te bevatten in een separaat geleverd overzicht: a. Een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. b. Een overzicht van de uitgevoerde inspecties. c. Een samenvatting van alle Storingen, Schades en Incidenten inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. d. Een overzicht van de geconstateerde Afwijkingen inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. e. De stand van zaken rondom verbetermaatregelen en optimalisaties. f. Een overzicht van de ingediende en geaccepteerde Wijzigingen op de Overeenkomst. g. Een overzicht van de binnengekomen, openstaande en afgehandelde Klachten van de afgelopen maand(en). h. Een overzicht van de V&G incidenten en (bijna) ongevallen conform eis W.3.14.06. i. Analyses van opgetreden Storingen en overige Afwijkingen. j. Overzicht van de getroffen Verkeersmaatregelen. k. De actuele status KPI's. l. De uitgevoerde interne audits. m. Verificatie- en validatierapport conform werkpakket W3.13. n. Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen: - Aanneemsom. - Alle (voorstellen tot) Wijzigingen op het Contract. - Uitgaven op steelpost(en). - Inzet van stroommaterieel en bijbehorende kosten - Gefactureerd bedrag. - Nog te factureren bedrag. o. (ten minste 1 maal per jaar in december) Een rapportage waarin is opgenomen: - Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld. - Hoeveel gevallen zijn vastgesteld. - Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd. - Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn	WZH-0029	Opstellen Voortgangsrapportage (format)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Voortgangsrapportage (format)	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-16	sub a. = H4 + bijlage A sub b. = H5 sub c. = H6 + bijlage C sub d. = H7 + bijlage D sub e. = H9 sub f. = H12 + bijlage F sub g. = H6 + bijlage G sub h. = H1 + bijlage H sub i. = H8 sub j. = H11 + bijlage J sub k. = H3 sub l. = H13 sub m. = H14 + bijlage M sub n. = H15 + bijlage N sub o. = H16 (alleen December)		
W.3.5.07	Eisen aan de werkzaamheid 'Planning'	Alle planningsdienen gepresenteerd te worden als een balkenschema met onderlinge verbanden tussen de activiteiten en een schriftelijke toelichting van de uitgangspunten die aan de betreffende planning ten grondslag liggen, behoudens de planning uit W3.5.04a.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	zie HD 6.9	Voldoet	ProjectManager
W.3.5.08	Eisen aan de werkzaamheid 'Planning'	Een jaarplanning dient voor de uitvoeringsactiviteiten op maandniveau en voor de aan te leveren documenten op weekniveau te worden opgesteld. De jaarplanning dient gedurende het jaar verder uitgedetailleerd te worden tot op dagniveau. De planningsdienen via het OMS aangeleverd en geactualiseerd te worden.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	zie HD 6.9	Voldoet	ProjectManager
W.3.6.01	Algemene eis 'Financien'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor het financieel management.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Dit is beschreven in het onderliggende financieel management plan	Voldoet	Contract Manager
W.3.6.02	Eisen aan werkzaamheid 'Financieel Management'	De Oprachtnemer dient na Acceptatie van de voortgangsrapportage conform UAV-GC 2005 §33, een verzoek tot prestatieverklaring te doen.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Dit is beschreven in paragraaf 3.3.	Voldoet	Contract Manager
W.3.6.03	Eisen aan werkzaamheid 'Financieel Management'	De Oprachtnemer dient een termijnstaat op te stellen en actueel te houden zodat de Opdrachtgever inzicht wordt verschaffd in de verwachte termijnbetalingen van het Contract. De termijnstaat dient te voldoen aan de volgende eisen: a. De termijnstaat dient aan te sluiten op de Inschrijvingsstaat en dient hetzelfde prijspeil te hebben. b. De termijnstaat dient aan te sluiten op de planning. c. Indien een Wijziging gevolgen heeft voor de termijnstaat dan dient dit te worden aangepast en dient de gewijzigde termijnstaat opnieuw ter Acceptatie te worden ingediend.	WZH-0048	Opstellen Termijnstaat (betalingsschema)	Documentinspectie	Trans tieperiode	Termijnstaat (betalingsschema)	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Verwerkt in de termijnen in de termijnstaat		ProjectManager

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.3.6.04	Eisen aan werkzaamheid 'Financieel Management'	Oprachtnemer dient na opdrachtverlening de gedetailleerde inschrijvingsstaat verder uit te werken conform het detailniveau van de Objecttyperboom (Bijlage 32). Deze gedetailleerde inschrijvingsstaat dient door de Oprachtnemer gebruikt te worden om de kostenconsequenties van VTW's te onderbouwen.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	is uitgeschreven in paragraaf 3.4	Voldoet	Contract Manager
W.3.8.01	Algemene eisen 'Kwaliteit'	De Oprachtnemer is verantwoordelijk voor toepassing van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement dient geïntegreerd te worden in het onderhoudsconcept en het jaarplan.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	In HD 5.2 staat de auditplanning beschreven. Dit is onderdeel van kwaliteitsmanagement en komt terug in het jaarplan / jaarplanning.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.02a	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	Oprachtnemer dient de Opdrachtgever in staat te stellen om systeemgerichte contractbeheersing (SCR) uit te voeren over de Overeenkomst.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De combinatie verleent medewerking aan de toetsen. Zie HD 5.4	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.02b	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De Oprachtnemer dient, binnen een termijn van 2 weken na verzoek Opdrachtgever, medewerking te verlenen aan de door de Opdrachtgever uit te voeren toetsen (product, proces, systeem), en dient de hiertoe benodigde documenten en capaciteit ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De combinatie verleent medewerking aan de toetsen. Zie HD 5.4	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De Oprachtnemer dient middels een kwaliteitsplan aan te geven op welke wijze door toepassing van het kwaliteitsmanagement de product- en proceskwaliteit wordt geborgd. Daarbij dient ten minste te worden opgenomen: a. De wijze waarop de totstandkoming van producten inclusief de vereiste kwaliteit gewaarborgd en geverifieerd wordt; b. De wijze waarop de volledigheid, juistheid, consistentie, complexiteit van de in deze Overeenkomst vereiste Documenten en diensten wordt geborgd; c. De wijze waarop Documenten tijdig geactualiseerd worden, inclusief de planning van procescontroles.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	HD 2.5 betreft het opstellen van documenten met interne controle en kick off met OG. De documentenplanning wordt ook afgestemd met OG. Intern wordt er met de documentlijst / transitieplanning gestuurd op voortgang.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.04	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De resultaten van alle audits dienen te worden opgenomen in een auditregister als onderdeel van het OMS. Het auditregister dient ten minste te bevatten: a. Datum van de audit; b. Naam en organisatie auditor, naam auditees; c. Onderwerp (scope) van audit; d. Bevindingen van de audit; e. Correctieve, corrigerende en preventieve maatregelen welke getroffen worden om bevindingen af te handelen, inclusief actiehouder.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De audits worden geregistreerd in Relatics (auditregister). Zie ook HD 5.3 en in bijlage 8 is een voorbeeld van audits (relatics) toegevoegd.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.05a	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De Oprachtnemer dient de voor hem relevante eisen die voortvloeien uit de certificering van de ISO 55001 te implementeren zodat de Opdrachtgever voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de ISO 55001 certificering.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Het AMI systeem van Midden-Noord wordt ook gebruikt voor Zuid-Kennemerland IJmond. Het AMI systeem MN heeft ISO-55001 certificaat.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.05b	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De Oprachtnemer dient zorg te dragen voor continue 1 en het actualiseren van alle certificeringen (ISO) gedurende de Overeenkomst.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Het AMI systeem van MN en ZKIJ gaat jaarlijks mee in de audits van de certificerende instantie. Continuïteit en actualisatie is daarmee geborgd.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.06	Eisen aan de werkzaamheid 'Kwaliteit'	De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tijdens de contractperiode het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer door een onafhankelijke en gecertificeerde partij (jaarlijks) te laten toetsen tegen de van toepassing zijnde NEN ISO 55001 serie. De Opdrachtnemer dient bij geconstateerde tekortkomingen, binnen 3 weken na ontvangst van de rapportage van de toets, een actieplan ten aanzien van de oplossing van de tekortkomingen aan de Opdrachtgever ter Acceptatie te overleggen en door te voeren.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De mogelijkheid van de onafhankelijke toets is benoemd bij HD 5.4	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.07a	Eisen aan de werkzaamheid 'Afwijkingen'	De Oprachtnemer dient alle geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport als onderdeel van het OMS. Een afwijkingenrapport dient ten minste te bevatten: a. Uniek identificatienummer van de Afwijking; b. Of de Afwijking is geconstateerd door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer; c. Datum constatering; d. Omschrijving Afwijking; e. Referentie naar eisnummer waarvan afgeweken wordt; f. De te nemen correctieve beheersmaatregel om de Afwijking te corrigeren, inclusief de datum waarop de beheersmaatregel uitgevoerd dient te zijn; g. De te nemen preventieve beheersmaatregel om het optreden van deze Afwijking in de toekomst te voorkomen, inclusief de datum waarop de beheersmaatregel uitgevoerd dient te zijn; h. Indien relevant, het identificatienummer van het in te dienen Verzoek Tot Wijziging overeenkomstig W.3.09.02. Een afwijkingenrapport dient binnen tien dagen na constatering van de Afwijking volledig ingevuld te zijn. Schades en Calamiteiten dienen wel als Afwijking conform bovenstaande hersteld te worden, alleen is hiervoor geen afwijkingenrapport benodigd.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Afwijkingbeheer komt terug in HD 6.1 en in bijlage 5 is een voorbeeld van een afwijkingrapport (relatics) toegevoegd. Hierop komen de punten a t/m h terug. [Relatics ZKIJ is nog in ontwikkeling].	Voldoet	Manager Procesbeheersing

## Voortgangsrapportage - Bijlage M

## Verificatie matrix

apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status ZKR	Controleur
		De Opdrachtnemer dient alle geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport als onderdeel van het OMS. Een afwijkingenrapport dient ten minste te bevatten: a. Uniek identificatienummer van de Afwijking; b. Of de Afwijking is geconstateerd door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer; c. Datum constatering; d. Omschrijving Afwijking; e. Referentie naar eisnummer waarvan afgeweken wordt; f. De te nemen correctieve beheersmaatregel om de Afwijking te corrigeren, inclusief de datum waarop de beheersmaatregel uitgevoerd dient te zijn; g. De te nemen preventieve beheersmaatregel om het optreden van deze Afwijking in de toekomst te voorkomen, inclusief de datum waarop de beheersmaatregel uitgevoerd dient te zijn; h. Indien relevant, het identificatienummer van het in te dienen Verzoek Tot Wijziging overeenkomstig W.3.09.02.  Een afwijkingenrapport dient binnen drie dagen na constatering van de Afwijking volledig ingevuld te zijn. Schades en Calamiteiten dienen wel als Afwijking conform bovenstaande hersteld te worden, alleen is hiervoor geen afwijkingenrapport benodigd.												
W.3.8.07b	Eisen aan de werkzaamheid 'Afwijkingen'	De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever aangemerkte negatieve Bevindingen en Tekortkomingen voortkomend uit toetsen conform W.3.8.02 te behandelen als een Afwijking.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Afwijkingen beheer komt terug in HD 6.1 waarbij in stap 1 wordt aangegeven dat bevindingen en tekortkomingen als afwijkingen worden behandeld.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.8.08	Eisen aan de werkzaamheid 'Afwijkingen'	Maatregelen dienen direct na constateren van de Afwijking uitgevoerd te worden. Alle Afwijkingen inclusief de getroffen maatregelen dienen als input voor de uitvoering van analyses te worden gebruikt.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	In HD 6.1 bij stap 8 is benoemd dat maatregelen worden gepland en aan actiehouders worden gekoppeld. Analyse / evaluatie is benoemd bij stap 9 en komt terug in de voortgangsrapportage.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.9.01	Algemene eis 'Wijzigingenmanagement'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het indienen en beheersen van Wijzigingen (van Opdrachtnemer en Opdrachtgever) op de Overeenkomst. Het doel van wijzigingenmanagement is de beheersing van alle Wijzigingen. Beheersing omvat: a. Voorbereiding; b. Analyse; c. Registratie; d. Evaluatie; e. Autorisatie; f. Implementatie.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Proces rondom wijzigingen staat in 4 stappen beschreven in HD 6.2. Onder evaluatie verstaat de combinatie de afstemming (verificatie) met de provincie. In het contract/ ssue-overleg is er ook sprake van evaluatie.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.9.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Wijzigingenmanagement'	De Opdrachtnemer dient uiterlijk 14 dagen na de omstandigheden of gebeurtenissen die een Verzoek tot Wijziging vereisen een schriftelijk Verzoek tot Wijziging in te dienen.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	In HD 6.2 en bij stap 1bi staat benoemd dat het streven is om binnen 14 dagen de wijziging te melden.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.9.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Wijzigingenmanagement'	De Opdrachtnemer dient alle Verzoeken tot Wijziging op initiatief van de Opdrachtgever, in aanvulling op UAV-GC 2005 §14 en §45, over te nemen in een eigen Verzoek tot Wijziging conform eis W.3.9.01.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Nadat de VTW van OG is gecontroleerd en navolgend afgestemd zal de VTW verder worden opgesteld door de Combinatie. Zie HD 6.2 en stap ai t/m av.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.9.04	Eisen aan de werkzaamheid 'Wijzigingenmanagement'	Een Verzoek tot Wijziging dient, in aanvulling op UAV-GC 2005 §14, ten minste de volgende zaken te bevatten: a. Uniek identificatienummer; b. Omschrijving van de wijziging; c. Verwijzing naar de passage uit deze Overeenkomst waarop de wijziging van toepassing is; d. Indien van toepassing: het door de Opdrachtgever geaccepteerde document waarop de wijziging van toepassing is; e. Datum opstellen en datum indienen Verzoek tot Wijziging; f. Oorzaak en noodzaak Verzoek tot Wijziging; g. Gevolg van het Verzoek tot Wijziging op de aspecten geld met bijbehorende LCC berekening conform W.1.3.09, tijd, kwaliteit, risico's en Bereikbaarheid/Beschikbaarheid; h. Gevolg van het Verzoek tot Wijziging voor geaccepteerde documenten (waaronder het onderhoudsconcept en het jaarplan).	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De benoemde punten a t/m h komen terug op het wijzigingsformulier welke als bijlage 11 is toegevoegd aan dit plan. [ZKU relatie's omgeving s nog in ontwikkeling].	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.3.9.05	Eisen aan de werkzaamheid 'Wijzigingenmanagement'	De Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemer een proactieve houding wat betreft 'voorstellen tot Wijziging' die een kostenbesparing voor de Opdrachtgever opleveren.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.4	Voldoet	Contract Manager
W.3.9.06	Eisen aan de werkzaamheid 'Wijzigingenmanagement'	De Opdrachtnemer dient de prijsaanbieding van een Verzoek tot Wijziging primair op te bouwen op basis van de Inschrijvingsstaat en Gedetailleerde Inschrijvingsstaat (W.3.6.04) en het gestelde in Annex XI.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.4	Voldoet	Contract Manager
W.4.2.01	Algemene eis 'Interactie met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist, volledig en tijdig z in oeinformeerd.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Vanuit de PSU zijn de eerste "tijntjes" gelegd. Zie verder HD 4.5	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.02	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient, mits uiterlijk 5 dagen voorafgaand bekend gemaakt, deel te nemen aan overleggen die door de Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. Een niet u tputtend maar minimaal overzicht is opgenomen in Bijlage 16.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Zie HD 4.5	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.03	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient bij overleggen verantwoordelijk te zijn door (een) functionaris(sen) met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg, waaronder in eder geval a tijd de gemachtigde van de Opdrachtnemer.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Zie HD 4.5 en de standaard afspraken.	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.04	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient de verslaglegging van de verschillende overleggen (met uitzondering van het voortgangsoverleg) te verzorgen en zorg te dragen voor de verspreiding van de verslagen uiterlijk binnen 7 dagen na het overleg. Aanpassingen op het verslag dienen binnen 7 dagen verwerkt te worden.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Zie HD 4.5 en de standaard afspraken.	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.05	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever in staat te stellen om bij een overleg tussen de Opdrachtnemer en derden (n et zijnde leveranciers en onderaannemers) aanwezig te zijn. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever tijdig over de plaats en het tijdstip van het te voeren overleg.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Zie HD 4.5	Voldoet	ProjectManager

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.4.2.06	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	Na goedkeuring respectievelijk vaststelling dienen de verslagen (in het kader van W.4.2.04) door de partijen als bindend te worden beschouwd.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Zie HD 4.5 en de standaard afspraken.	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.07	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient in de periode tussen 6 maanden na opdrachtverlening en 9 maanden na opdrachtverlening een optimalisatie overleg te initiëren met de Opdrachtgever. Doel van het optimalisatie overleg is om potentiële win-win situaties die ontstaan zijn in de Transitieperiode te benoemen en bespreken. Toelichting: Dit overleg wordt voorgeschreven met als doel om win-win situaties te benoemen en bespreken. De Opdrachtnemer dient minimaal één maal per jaar een win-win overleg met Opdrachtgever te organiseren. Tijdens dit win-win overleg wordt er bekeken welke win-win situaties er zijn te realiseren in het Areaal. Het resultaat van dit overleg is een lijst met mogelijke projecten. Opdrachtnemer werkt deze mogelijke projecten uit in een of meer VTW's en dient deze in bij te dragen aan de realisatie van de Areaal.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Optimalisatieoverleg is opgenomen in overlegstructuur in HD 4.5	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.08	Eisen aan de activiteit 'Overleggen met Opdrachtgever'	De Opdrachtnemer dient minimaal één maal per jaar een win-win overleg met Opdrachtgever te organiseren. Tijdens dit win-win overleg wordt er bekeken welke win-win situaties er zijn te realiseren in het Areaal. Het resultaat van dit overleg is een lijst met mogelijke projecten. Opdrachtnemer werkt deze mogelijke projecten uit in een of meer VTW's en dient deze in bij te dragen aan de realisatie van de Areaal.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Win - win overleg is opgenomen in overlegstructuur in HD 4.5	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.09	Eisen aan de activiteit 'Contractcommunicatie'	De Opdrachtnemer dient de contractcommunicatie naar de Opdrachtgever te verzorgen middels VISI, zie W.3.10.02 t/m W.3.10.11.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	VISI onderdeel van OMS. Zie HD 6.3	Voldoet	ProjectManager
W.4.2.09	Eisen aan de activiteit 'Contractcommunicatie'	De Opdrachtnemer dient de contractcommunicatie naar de Opdrachtgever te verzorgen middels VISI, zie W.3.10.02 t/m W.3.10.11.	WZH-0040	Opstellen Inrichtingsnotitie DMS	Documentinspectie	Transitieperiode	Inrichtingsnotitie DMS	Data Manager		Voldoet	2018-03-22	VISI ingericht en beschreven in H3	Voldoet	Manager Procesbeheersing
W.4.3.01	Algemene eis 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient tijdige en adequate klachtenafhandeling te verzorgen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.4.3.02	Algemene eis 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient een plan op te stellen waarin hij aangeeft hoe de klachtenafhandeling uitgevoerd zal worden en dient deze vervolgens uit te voeren.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.4.3.03	Eisen aan de activiteit 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient Klachten van derden, die binnen komen via de Opdrachtgever, binnen 24 uur in behandeling te nemen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.4.3.04	Eisen aan de activiteit 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient binnen 5 Werkdagen een terugkoppeling te geven over de afhandeling van de klacht. Deze terugkoppeling dient Opdrachtnemer te geven aan de oorspronkelijke melder van de Klacht (derden, niet zijnde de Opdrachtgever). Opdrachtgever dient gelijktijdig een afschrift te verkrijgen via het OMS en het Customer Relationship Management (CRM)-systeem.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.4.3.05	Eisen aan de activiteit 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient Klachten te registreren in een actueel klachtenregister en te verwerken in het OMS. Daarbij dient de Opdrachtnemer inzicht te verschaffen in Klachten, de beheersmaatregelen voor Klachten en de datum van uitvoering van de beheersmaatregel.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.4.3.06	Eisen aan de activiteit 'Klachtenafhandeling'	De Opdrachtnemer dient Klachten af te handelen en te verwerken in het CRM-systeem van de provincie. Toelichting: Provincie Noord-Holland is een koppelvak aan het ontwikkelen op haar CRM-systeem. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat als onderdeel van de scope er een aansluiting van zijn systeem op dit koppelvak moet worden gemaakt. Het is nu nog niet mogelijk de specificaties van dit koppelvak te verstrekken.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H6.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.0.01	Algemene eis 'Onderhoud'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor al het Onderhoud om gedurende de gehele contractperiode te kunnen voldoen aan de eisen van de Overeenkomst.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	De visie (hoe aanpak) van ON en beheer en onderhoud is verwoord in HD 2.5. De bekropte scope (wat) van beheer en onderhoud staat opgenomen in HD 6.1.	Voldoet	ProjectManager
W.5.1.03	Algemene eis 'Onderhoud'	De Opdrachtnemer dient alle benodigde maatregelen te treffen voor een veilige uitvoering van de verschillende Werkzaamheden.	WZH-0044	Opstellen Veiligheidshandboek	Documentinspectie	Transitieperiode	Veiligheidshandboek	Veiligheidsmanager		Voldoet	2018-01-19	Algemeen IVMP en werkplannen paragraaf 1.6	Voldoet	
W.5.1.05	Algemene eis 'Onderhoud'	De Opdrachtnemer dient ontstane Schade na weersomstandigheden geclassificeerd als windkracht 7 of hoger (conform schaal van Beaufort) binnen 24 uur te inventariseren en hersteld te hebben voor zover die Schade de Veiligheid van mensen en verkeer in het gedrang brengt. Overige voortkomende Schade dient de Opdrachtnemer binnen 1 maand te Herstelen.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Transitieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet	2018-02-14	Hoofdstuk 3	Voldoet	
W.5.1.12	Algemene eis 'Onderhoud'	De Opdrachtnemer dient iedere 2e maandag van januari conform het format in Bijlage 17 een overzicht aan te leveren van alle schades aan kabels en leidingen van de provincie die door Opdrachtnemer onderhouden worden in gebied Zuid-Kennemerland Umond over het voorgaande kalenderjaar.	WZH-0053	Opstellen Documenten planning	Documentinspectie	Transitieperiode	Documenten planning	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-01-15	Opmerking opgenomen in planning en 1e document gepland op 7 januari 2019	Voldoet	
W.5.1.15b	Eisen aan de werkzaamheid 'Onderhoud verkeersregelinstallatie'	De Opdrachtnemer dient in het geval dat VRI's niet direct functioneel hersteld kunnen worden afstemming te zoeken met de wegverkeersleider (WVL) van de provincie Noord-Holland.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie HD 5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.1.15c	Eisen aan de werkzaamheid 'Onderhoud verkeersregelinstallatie'	De Opdrachtnemer dient in het geval dat VRI's functioneel hersteld zijn dit af te stemmen met de technisch beheerder verkeerscentrale.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie HD 5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.01	Algemene eis 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhalen van Schade voor Objecten die binnen het Systeem vallen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhalen van Schades bij het Nationale Waarborgfonds of bij de veroorzaker. Opdrachtnemer wordt hiertoe gemachtigd door Opdrachtgever, zie Bijlage 5.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 1.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.02	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'		WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 1.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.03	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer dient voor Storing- en schadeafhandeling de functiehersteltijden aan te houden vanaf het moment van zelf constateren of ontvangen van een melding zoals aangegeven in eis W5.2.04a tot en met W5.2.04d.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.04a	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer dient binnen 1 uur ter plaatse te zijn met benodigd materiaal, materieel, hulpmiddelen en gekwalificeerd personeel welke benodigd zijn voor het verhelpen van de Storing/Schade.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD	In de maand april heeft de combinatie in 9 van de 14 storingsmeldingen niet voldaan aan	Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Etekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.5.2.04b	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'		WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.04c	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'		WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.04d	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Opdrachtnemer dient te allen tijde zo snel als mogelijk het Object te laten voldoen aan de eisen uit deze Overeenkomst, doch niet later dan 1 maand na constatering van Afwijkingen	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.05	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	In afwijking van W.5.2.03 dienen voor openbare verlichting de objecthersteltijd en functiehersteltijd aangehouden te worden conform Bijlage 38.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2 alswel H7	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.06a	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	In afwijking van W.5.2.03 dienen voor VRI de veiligsteltijd, objecthersteltijd en functiehersteltijd aangehouden te worden conform Bijlage 35.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2 alswel H7	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.06b	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Met betrekking tot de VRI functiehersteltijden dient er rekening gehouden te worden met de prioritering VRI conform Bijlage 34.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2 alswel H7	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.07	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	In afwijking van W.5.2.03 dienen voor gebouwen de functiehersteltijden en responstijden aangehouden te worden conform de onderstaande prioritering: a. Prioriteit 1, 24 uur per dag, 7 dagen per week; binnen 2 uur na melding functioneel herstel. Dit betreft processorngen als bijvoorbeeld open en sluten van een hek, maar ook gas-, elektra- en waterstoringen. b. Prioriteit 2, binnen 24 uur functioneel herstel. Dit betreft alle installaties niet zijnde prioriteit 1. c. Prioriteit 3, binnen werktijden (6 uur tot 18 uur): na melding de volgende werkdag op afspraak, dit betreft de overige componenten.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2 alswel H7	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.08	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer dient Storing- en schademeldingen binnen 24 uur te registreren in het OMS waarbij ten minste wordt opgenomen: a. Een beschrijving van het Object, de Schade en de locatie; b. Een overzicht van de uitgevoerde en/of uit te voeren herstelwerkzaamheden; c. De hersteltermijn; d. Indien van toepassing: de koppeling met het jaarplan voor uitvoering van conditie afhankelijk Onderhoud, periodieke Vervanging of periodieke revisie.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.09	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Herstel van Storingen en Schades is volledig voor rekening en risico van de Opdrachtnemer met uitzondering van Schades die vallen onder W.5.3.04.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 1.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.10	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Wanneer voor herstel van Storingen en Schades Werkzaamheden in de ondergrond uitgevoerd dienen te worden, dan dient hiervoor de benodigde toestemming verkregen te worden. Werkzaamheden in de ondergrond dienen in ieder geval te voldoen aan BRL 6000/7000, Kwalibo (kwaliteitsborging bodem) in het kader van Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming/ Wet Milieubeheer.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7.1.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.10	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Wanneer voor herstel van Storingen en Schades Werkzaamheden in de ondergrond uitgevoerd dienen te worden, dan dient hiervoor de benodigde toestemming verkregen te worden. Werkzaamheden in de ondergrond dienen in ieder geval te voldoen aan BRL 6000/7000, Kwalibo (kwaliteitsborging bodem) in het kader van Besluit Bodemkwaliteit en Wet Bodembescherming/ Wet Milieubeheer.	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Transitieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet	2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.		Werkvoorbereider MD
W.5.2.11	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhalen van Schades. Informatief is in Bijlage 8 toegelicht waar Opdrachtnemer rekening mee kan houden bij het verhalen van Schades.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 3.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.12	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	Wanneer Schade niet binnen de gestelde termijnen door de Opdrachtnemer hersteld kan worden dient de Opdrachtnemer dit te melden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient hiervoor schriftelijke goedkeuring te geven. Daarbij dient de Opdrachtnemer aan te geven binnen welke termijn herstelwerkzaamheden wel haalbaar zijn, zodanig dat het Areaal weer aan de Overeenkomst voldoet.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 4.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.13	Eisen aan werkzaamheid 'Herstel Storingen en Schades'	De Opdrachtnemer dient kwetsende en Aanstootgevende uitingen binnen 24 uur na melding of constatering door Opdrachtnemer te verwijderen.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7.1.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.14	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De Opdrachtnemer dient een storingswachtdienst in te stellen voor het Systeem t.b.v. het oplossen van Storingen en/of Falen en inzet bij Incidenten.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.15	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De storingswachtdienst dient gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week te functioneren en bereikbaar te zijn en dient daarbij telefonisch op een nummer bereikbaar te zijn.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.16	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De Storingen en/of Falen en inzet bij Incidenten worden binnen en buiten kantoortijd gemeld door de meldkamer van Opdrachtgever.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.17	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De Opdrachtnemer dient de meldkamer in kennis te stellen indien het Object niet binnen 1 uur na aanvang van de herstelwerkzaamheden in gebruik kan worden gesteld.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.18	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De Opdrachtnemer dient de voortgang van het herstel van Storingen en/of Falen telefonisch terug te koppelen naar de meldkamer provincie Noord-Holland. Daarbij dienen de navolgende gegevens te worden doorgegeven: a. Tijdstip van aankomst bij Object. b. Tijdstip van vertrek bij Object. c. Is Storing/ Falen tijdelijk opgelost (komen nog vervolgvacties). d. Is Storing/ Falen gereed (geen vervolgvacties meer benodigd). e. Melding of functie en/of Object is hersteld.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.2.19	Eisen aan de activiteit 'Storingwachtdienst'	De Opdrachtnemer dient direct na ontvangst van de Storing/Falen via meldkamer contact op te nemen met de bedienaar/beheerder zijnde niet de Opdrachtgever van het in Storing zijnde Object.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H5.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.01	Algemene eis 'Incidentafhandeling'	Bij Calamiteiten dient de Opdrachtnemer te acteren conform Bijlage 1.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
W.5.3.02	Eisen aan Incidentafhandeling	De Schade veroorzaakt door een Calamiteit dient door Opdrachtnemer hersteld te worden.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.5	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.03	Eisen aan Incidentafhandeling	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhalen van alle Schades veroorzaakt door Incidenten bij het Nationale Waarborgfonds of bij de veroorzaker. Niet verhaalbare Schade is voor rekening van Opdrachtnemer (zie Bijlage 8 voor aandachtspunten verhalen Schades).	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7, alinea 1 en 3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.04	Eisen aan Incidentafhandeling	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herstelwerkzaamheden van Schades als gevolg van Incidenten met voertuigen en vaartuigen tot een drempelbedrag van EUR 50.000,- (excl. btw) per gebeurtenis. Een schade boven dit drempelbedrag valt geheel buiten de scope van de Overeenkomst.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H7.1.1	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.05	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient een vlotte en veilige doorstroming en Bereikbaarheid bij Incidenten te waarborgen. Toelichting: Binnen het gebied zijn voor wegen zogenaamde CAR- en U-routes ingesteld. Deze routes worden ingezet als er ernstige doorstromingsproblemen ontstaan in het netwerk, die niet waren gepland. Dat betekent dus dat de CAR/Uroutes wel worden ingezet bij een groot verkeersongeval (niet gepland), en niet bij een groot investeringsproject (wel gepland, heeft eigen verkeersplan en omleidingsroutes).	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.4 en 8.10 (U-routes)	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.06	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient Incidenten op geclassificeerde IM-wegen af te handelen middels Incidentafhandeling wegverkeer zoals is weergegeven in Bijlage 1. Toelichting: Het overzicht met geclassificeerde IM-wegen is weergegeven in Bijlage 6. Toelichting 2: Een overzicht van bestaande CAR / U-routes is weergegeven in Bijlage 2.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.07	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient Incidenten op niet als IM-weg geclassificeerde wegen af te handelen als falen van het Systeem (zie Bijlage 1).	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.5	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.08	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient altijd toegang te verlenen aan hulpdiensten en opruimingsdiensten na Incidenten om het Werk te betreden. Hierbij geldt een coördinatieverplichting voor de Opdrachtnemer.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.4 & H4.5 alsmede HD 8.10.	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.09	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient voor de eigen medewerkers naar behoefte psychische nazorg te bieden.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.6	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.10	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	Indien de Opdrachtgever hierom verzoekt, dient de Opdrachtnemer psychische nazorg gesprekken te faciliteren tussen de Opdrachtgever, haar werknemers en de werknemers van de Opdrachtnemer. Hier kan bijvoorbeeld behoefte aan zijn na Incidenten waarbij letselslachtoffers zijn gevallen. De kosten hiervoor kunnen separaat met de Opdrachtgever worden verrekend middels een VTW.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.6	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.11	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient als aanvulling op de storingswacht dienst een Incidentencoördinator voor het Incidentenmanagement aan te stellen. De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in Bijlage 1.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H4.4	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.3.12	Eisen aan de werkzaamheid 'Incidentafhandeling wegverkeer'	De Opdrachtnemer dient als aanvulling op de Incidentencoördinator een gediplomeerd Milieukundige aan te stellen. De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in Bijlage 1.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie H8.6.2	Voldoet	Maintenance Engineer MD
W.5.5.02	Algemene eis 'Gladheidsbestrijding wegen'	De kosten voor fysieke gladheidsbestrijding worden verrekend via de procedure zoals opgenomen in Annex XII.	WZH-0048	Opstellen Termijnstaat (betalingsschema)	Documentinspectie	Transitieperiode	Termijnstaat (betalingsschema)	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Benoemd in de aanvullende punten (1 & 6) in de termijnstaat.		
W.5.5.02	Algemene eis 'Gladheidsbestrijding wegen'	De kosten voor fysieke gladheidsbestrijding worden verrekend via de procedure zoals opgenomen in Annex XII.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.3	Voldoet	Contract Manager
W.5.5.03	Algemene eis 'Gladheidsbestrijding wegen'	De Opdrachtnemer dient elk Contractjaar in juli een nieuw draaiboek gladheidsbestrijding, voor het komende winterseizoen, ter toetsing bij de Opdrachtgever in te dienen. Toelichting: het draaiboek dient te voldoen aan de opzet en lay-out gesteld in Bijlage 44.	WZH-0053	Opstellen Documenten planning	Documentinspectie	Transitieperiode	Documenten planning	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-01-15	Draaiboek 2018/2019 en andere staan opgenomen op documenten-planning.	Voldoet	
W.6.2.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Overdrachtsdossier Contractjaar'	De Opdrachtnemer dient jaarlijks binnen één maand na afloop van een Contractjaar het overdrachtsdossier op te stellen en aan de Opdrachtgever aan te leveren.	WZH-0053	Opstellen Documenten planning	Documentinspectie	Transitieperiode	Documenten planning	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-01-15	Overdrachtsdossiers staat opgenomen in planning	Voldoet	
W.6.4.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Overdracht OMS'	De Opdrachtnemer dient 6 maanden voor aanvang van de aanbesteding van het opvolgende contract van deze Overeenkomst, alle informatie in het OMS over te dragen aan de Opdrachtgever, zowel in format OMS als format Areaaldata.	WZH-0053	Opstellen Documenten planning	Documentinspectie	Transitieperiode	Documenten planning	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-01-15	In documenten planning opgenomen voor 15 mei 2026	Voldoet	
W.7.0.01	Algemene eis 'Investeringsprojecten'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van Investeringsprojecten indien deze door Opdrachtgever worden opgedragen na overeenstemming over de VTW.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Na overeenstemming kan ON verantwoordelijk worden voor investeringsprojecten. Zie ook HD 6.7	Voldoet	ProjectManager
W.7.0.02	Eisen aan de werkzaamheid 'Investeringsprojecten'	Investeringsprojecten zijn aanpassingen van de infrastructuur die de Opdrachtnemer op afroep van de Opdrachtgever uit kan voeren. Investeringsprojecten dienen te voldoen aan de separaat verstrekte contractdocumenten. Wanneer na afronding van het Investeringsproject het Werk aan het Areaal wordt toegevoegd, dient gewerkt te worden conform werkpakket W6.5.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON zal investeringsprojecten als separaat behandelen. Zie ook HD 6.7	Voldoet	ProjectManager
W.7.0.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Investeringsprojecten'	De Opdrachtnemer dient na ontvangst van het verzoek tot realisatie van een Investeringsproject een plan van aanpak ter Acceptatie in bij de Opdrachtgever. Het plan van aanpak dient, voor zover van toepassing, alle onderdelen van het jaarplan en de werkplannen te herhalen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	ON zal voor investeringsprojecten een plan van aanpak opstellen. Zie ook HD 6.7	Voldoet	ProjectManager
W.7.0.04a	Eisen aan de werkzaamheid 'Investeringsprojecten'	Indien een deel van het Areaal als gevolg van een Investeringsproject tijdelijk uit deze Overeenkomst wordt gehaald blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het Onderhoud (inclusief Gladheidsbestrijding, Storingswacht dienst, Incidentafhandeling en klachtafhandeling) aan het bestaande Areaal.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Het tijdelijk onttrekken en weer overdragen is beschreven in HD 6.7	Voldoet	ProjectManager

## Voortgangsrapportage - Bijlage M

## Verificatie matrix

apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
W.7.0.04b	Eisen aan de werkzaamheid 'Investeringsprojecten'	Bij het tijdelijk onttrekken of weer toevoegen van Areaal, aanvullend op de informatie over projecten in Annex II, worden de prijzen zoals weergegeven in de Inschrijvingsstaat en de Gedetailleerde Inschrijvingsstaat als verrekensprijs gehanteerd voor de tijdelijke toe en/of afname van het Areaal.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Het tijdelijk onttrekken en weer overdragen is beschreven in HD 6.7	Voldoet	ProjectManager
W.7.0.05	Eisen aan de werkzaamheid 'Investeringsprojecten'	De overdracht van (delen) van het Areaal dient aan Bijlage 47 te voldoen.	WZH-0001	Opstellen Projectmanagementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Projectmanagementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-01-25	Het tijdelijk onttrekken en weer overdragen is beschreven in HD 6.7	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-06	Aandachtpunt - waterhuishouding N197-rotonde Zeestraat.	Ter plaatse van N197-Rotonde Zeestraat is een probleem met de waterhuishouding. Bij regenval ontstaat een risico van water op de weg. Ecopassages zijn hierdoor onbruikbaar. ON dient aandachtpunt te controleren/analyseren en afstemmen met OG.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Benoemd als aandachtpunt in par. 3.12	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-09	Aandachtpunt - uitwaai en brekerzand	In verband met uitwaaien van brekerzand van de elementverharding van de rijbaan N200 Boulevard Barnaart dient extra aandacht aan de elementverharding te worden besteed.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Benoemd als aandachtpunt in par. 3.12	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-09	Aandachtpunt - uitwaai en brekerzand	In verband met uitwaaien van brekerzand van de elementverharding van de rijbaan N200 Boulevard Barnaart dient extra aandacht aan de elementverharding te worden besteed.	WZH-0031	Opstellen Monitoringsstrategie	Documentinspectie	Trans tieperiode	Monitoringsstrategie	Maintenance Engineer MD		Voldoet	2018-02-14	Hoofdstuk 6	Voldoet	
ZKIJ-V50-11	Aandachtpunt - fietspadvoorzieningen (NP7)	De fietspadvoorzieningen gelegen aan het solitaire fietspad in de duinen (NP7) maken geen onderdeel uit van het werk. De strandafgangen maken geen onderdeel uit van het werk.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-12	Aandachtpunt - scope - SolaRoad	Onderdeel van het areaal is de SolaRoad, het onderhoud van het fietspad maakt onderdeel uit van het werk. TNO is eigenaar van de technische installatie en voert het onderhoud aan de technische installatie uit. Schade aan het wegdek (vervangings) en het opvullen van kapotte profvlakken wordt uitgevoerd door TNO. Ten behoeve van het uitvoeren van verkeersmaatregelen bij werkzaamheden van TNO is een stelpost opgenomen conform Annex VIII.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-14	Aandachtpunt - inrichting bovenop ecoduct	De landschappelijke inrichting en Onderhoud daarvan bovenop Ecoducten maakt geen onderdeel uit van de scope.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-15	Onderhoud opstellen en terreinen - bijlage 29	Onderdeel van het werk is het uitvoeren van al het onderhoud (waaronder technische installaties) aan Terreinen en Opstellen. Met uitzondering van de onderdelen waarvan in document 'scope steunpunten', bijlage 29, is aangegeven dat dit geen onderdeel van de scope uitmaakt. Het vervangen (nieuwbouw) van gehele gebouwen en het onderhoud aan de calciumtanks van de steunpunten Overveen en Uitgeest maken geen onderdeel uit van de scope. Het onderhoud van de kadaverbak (Overveen) is geen onderdeel van de scope.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Benoemd als aandachtpunt in par. 3.12	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-20	Gladheidsbestrijding - financieel	De uitgevoerde fysieke strooiwerkzaamheden worden verrekend op basis van deze Overeenkomst middels de betalingsregeling in Annex XII.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.3	Voldoet	Contract Manager
ZKIJ-V50-21	VRI - communicatievoorzieningen	De meeste VRI's hebben voorzieningen voor communicatie (telefoonlijn of ADSL) en zijn aangesloten op de VRI-centrale. De buiteninstallatie tot en met de klemmenstrook in de kast en de kast zelf behoort tot het Werk.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-22	VRI - storings melden	De verkeersregelsystemen (achter de klemmenstrook) worden op basis van lopende DVM-contract(en) met de provincie onderhouden door systeemleveranciers. De ON heeft de verplichting melding te maken bij Storingen en Onderhoud aan de operationeel verantwoordelijke van de bedieningcentrale.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie HD 8.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
ZKIJ-V50-23	VRI-DVM - verantwoordelijkheden	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de Beschikbaarheid van de VRI en het uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden aan de VRI tot en met de klemmenstrook. De DVM-contractant is verantwoordelijk voor de Beschikbaarheid van de VRI-keten tussen centrale en klemmenstrook en is verantwoordelijk voor de monitoring, het signaleren, analyseren en alarmeren richting de Opdrachtnemer in geval van Storingen na de klemmenstrook. Beide partijen hebben daarbij onderling afstemmingsplicht en hun eigen verantwoordelijkheid.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelsplan	Documentinspectie	Trans tieperiode	Meldingen afhandelsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	Zie HD 8.3	Voldoet	Maintenance Engineer MD
ZKIJ-V50-24	VRI-centrale en DRIP's	Het onderhoud van de VRI-centrale (staat op het steunpunt Hooddorp) valt buiten de scope. DRIP's maken geen onderdeel uit van de scope.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Benoemd als aandachtpunt in par. 3.12	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-25	Aandachtpunt waterhuishouding - oeverconstructie en baggeren	Het grootschalig vervangen van oeverconstructies van Bormsloten/Greppels maakt geen onderdeel uit van de scope. Wel dient de ON de veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Baggeren maakt geen onderdeel uit van de scope.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Trans tieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Benoemd als aandachtpunt in par. 3.12	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-26	Aandachtpunt waterhuishouding - sloot en beheergrens	Waar keur en legger geen uitsluitend geven of er een sloot is waar de Beheergrens in het midden van de sloot ligt dan dient ON de gehele sloot tot de insteek van de sloot op te nemen in het werk.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-27	Aandachtpunt kunstwerk - draagconstructie	Het vervangen van de draagconstructie of onderdelen van de draagconstructie maakt geen onderdeel uit van de Overeenkomst. De draagconstructie bestaat uit het systematisch samenstel van met elkaar verbonden constructieve elementen, ontworpen om belastingen te dragen en voldoende stijfheid te verschaffen, waarbij het overschrijden van de grenstoestanden van de elementen of het samenstel van elementen (ULS) leidt tot bezwijken van het bouwwerk (kunstwerk).	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-29	Aandachtpunt kunstwerk - water KW 25A10 (onderdoorgang N208)	Water ter plaatse van Vast Kunstwerk 25A10 (onderdoorgang N208) stroomt onder vrij verval naar de vijver ten westen van dit kunstwerk. Bij het bereiken van een vooraf ingesteld waterniveau pompt een gemaal water uit de vijver naar een Bormslot/Greppel. Indien het waterniveau in de vijver te hoog is kan het water niet wegstromen uit de onderdoorgang en treedt wateroverlast op de N208 op. Het gemaal is voorzien van een telemetriesysteem om het risico van wateroverlast op de N208 te beheersen. Het gemaal, inclusief telemetriesysteem is onderdeel van het systeem Vast Kunstwerk 25A10. Het gemaal inclusief telemetriesysteem dient Onderhouden te worden en Opdrachtnemer dient te reageren op en te handelen naar meldingen van het telemetriesysteem.	WZH-0002	Opstellen Systeemanalyse	Documentinspectie	Trans tieperiode	Systeemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager



## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
ZKIJ-V50-30	Nulmeting - scenario 1	Tijdens de Transitieperiode voert de ON de nulmeting uit. Het resultaat van de nulmeting in combinatie met de gegevens van het Areal zoals meegeleverd tijdens aanbesteding le dt tot één van onderstaande scenario's: Scenario 1: een Object voldoet volgens de bij het contract gevoegde informatie aan de eisen van de VS en d t blijkt bij de 0-meting inderdaad het geval te zijn. Geen aanvullende actie.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.2	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-31	Nulmeting - scenario 2	Tijdens de Transitieperiode voert de ON de nulmeting uit. Het resultaat van de nulmeting in combinatie met de gegevens van het Areal zoals meegeleverd tijdens aanbesteding le dt tot één van onderstaande scenario's: Scenario 2: een Object voldoet volgens de bij het contract gevoegde informatie niet aan de eisen van de VS en ook bij de 0-meting blijkt dat het Object niet voldoet aan de eisen van de VS. In deze situatie dient ON als onderdeel van het Werk ervoor te zorgen dat het Object uiterlijk aan het eind van de Transitieperiode voldoet aan de VS.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.2	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-32	Nulmeting - scenario 3	Tijdens de Transitieperiode voert de ON de nulmeting uit. Het resultaat van de nulmeting in combinatie met de gegevens van het Areal zoals meegeleverd tijdens aanbesteding le dt tot één van onderstaande scenario's: Scenario 3: een Object voldoet volgens de bij het contract gevoegde informatie aan de eisen van de VS en b j de 0-meting blijkt dat het Object niet aan de eisen van de VS voldoet. In deze situatie gaan ON en OG met elkaar in gesprek over de ontstane situatie, daarbij wordt de redelijkerwijs te verwachten degradatie van het Object meegenomen. De bewijslast om aan te tonen dat een Object meer is gedegradeerd dan redelijkerwijs is te verwachten ligt bij ON. Dit kan leiden tot het besluit om het bestaande kwaliteitsniveau te handhaven of te verbeteren. Dit is maatwerk en zal plaatsvinden middels een Wijziging. (Nv1 2)	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.2	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-33	Nulmeting - scenario 4	Tijdens de Transitieperiode voert de ON de nulmeting uit. Het resultaat van de nulmeting in combinatie met de gegevens van het Areal zoals meegeleverd tijdens aanbesteding le dt tot één van onderstaande scenario's: Scenario 4: een Object voldoet volgens de bij het contract gevoegde informatie niet aan de eisen van de VS en bij de 0-meting blijkt dat het Object wel aan de eisen van de VS voldoet. In deze situatie gaan ON en OG met elkaar in gesprek. Dit is maatwerk en zal plaatsvinden middels een Wijziging.	WZH-0006	Opstellen Plan nulmeting	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan nulmeting	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-15	Par 4.2	Voldoet	ProjectManager
ZKIJ-V50-39	Bijlage 50 - werken in uitvoering Noord-Holland	ON dient kennis te nemen van document "Bijlage 50 - werken in uitvoering Noord-Holland".	WZH-0002	Opstellen Systemanalyse	Documentinspectie	Transitieperiode	Systemanalyse	Transitie Manager / Projectmanager nulmeting		Voldoet	2018-02-16	Vastgelegd in dataset in OMS	Voldoet	ProjectManager
H1A.1-M3.2	VS2 geborgd n kernteam	ON dient alle processen uit de VS2 te koppelen aan een IPM-rol.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	Per proces is een proceseigenaar (kernteamlid) aangewezen. Zie ook HD 2.1 en bijlage 7.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
H1A.2-M12.1	Kick-off sessie per acceptatie-/toetsingsplan	ON dient per acceptatie-/toetsingsplan een kick-off sessie te organiseren en de daarbij betrokken sleutelfunctionarissen van ON en OG voor de sessie uit te nodigen.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-04-12	De Kick-off sessie staat benoemd in HD 2.5 en komt ook terug in de documentplanning welke als bijlage 9 is toegevoegd.	Voldoet	Manager Procesbeheersing
ZKIJ-AN05-01	Vrijkomende materialen	ON dient navolging te geven aan: Artikel 1. "Algemeen" (wat wordt verstaan onder vrijkomende materialen); Artikel 2. "Afvastoffen" (vallend onder definitie als bedoeld in Wet Milieubeheer); Artikel 3. "Niet-afvalstoffen" (niet vallend onder de definitie als bedoeld in Wet Milieubeheer); Artikel 4. "Onderzoek" (bepaling milieukundige kwaliteit)	WZH-0027	Opstellen Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Documentinspectie	Transitieperiode	Sloopplan - Plan vrijkomende materialen	Werkvoorbereider Grijs		Voldoet	2018-05-09	Staat omschreven in H 4.1.	Open	Werkvoorbereider MD
ZKIJ-AN07-01	Verrekeningen van wijzigingen (index)	ON dient na 2 jaar (en per jaar) de wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huizen en vrachten te verrekenen conform Artikel 1 Algemeen, Artikel 2 Verrekeningsgrondslag, Artikel 3 Verrekening, Artikel 4 Facturering	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.1	Voldoet	Contract Manager
ZKIJ-AN08-01	Stelpost	Kleine aanvullende werkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van de scope kunnen, mits vooraf goedgekeurd door de Opdrachtgever, verrekend worden. Zie ook Par.34 van UAV-GC 2005	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.2 en 3.3	Voldoet	Contract Manager
ZKIJ-AN12	Betalingsregeling	ON dient de betalingsregeling conform de annex te volgen. Artikel 1: Betaling onderhoud. Artikel 2: Betaling separate producten. Artikel 3: Betaling gladheidsbestrijding. Artikel 4: Tenaamstelling facturen.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-03	Verwerkt in paragraaf 3.3	Voldoet	Contract Manager
ZKIJ-AN13-01	Annex XIII Artikel 1- De social return verplichting	Opdrachtnemer dient als social return minimaal 2% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) aan te wenden voor social return. Deze waarde dient te worden ingezet om de afstand die mensen uit de social return doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt weg te nemen of te reduceren. Doelgroep social return: iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt, mits aantoonbaar (gereg streerd). Kandidaten moeten herleidbaar zijn in het kader van controle. Het vooraf aangegeven percentage van de opdrachtwaarde dient aantoonbaar te worden ingezet om de afstand die mensen uit de doelgroep hebben tot de arbeidsmarkt, weg te nemen of te reduceren. Opdrachtnemer kan kandidaten in dienst nemen, maar het is ook mogelijk mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt door het aanbieden van opleidingen, trainingen of stages en het geven van extra begeleiding.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-04-03		Voldoet	Omgevingsmanager
ZKIJ-AN13-02	Annex XIII Artikel 2 - Verantwoordelijkheid	De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen, trainen en/of begeleiden van kandidaten uit de doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de social return verplichting deels overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-02-13		Voldoet	Omgevingsmanager

## Voortgangsrapportage - Bijlage M

## Verificatie matrix

apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status 1e lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificatie	Controleur
ZKIJ-AN13-03	Annex XIII Artikel 3 - Verantwoordelijkheid	* Invulling van de social return-verplichting vergt maatwerk en kan passend worden gemaakt op de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer, maar vindt a tijd plaats binnen de kaders van deze Overeenkomst. * De social return-verplichting dient binnen de looptijd van de overeenkomst te worden gerealiseerd. Het is de wens van Opdrachtgever om social return zo doelmatig mogelijk in te zetten gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtnemer om hierinvulling aan te geven. * Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen rapportage- en evaluatiemomenta aanleiding geven tot aanpassing van de invulling van de social return verplichting insamenspraak met Opdrachtgever.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-02-13		Voldoet	Omgev ngsmanager
ZKIJ-AN13-04	Annex XIII Artikel 4 - Social Return Provincie Noord-Holland	Het team social return van de provincie Noord-Ho land werkt nauw samen met diverse overheden en instellingen in Noord-Holland. Doel van de samenwerking met dit netwerk is het adviseren over social return aan de Opdrachtgever en het ondersteunen van de Opdrachtnemer bij het invullen van de opgave en het monitoren van de realisatie van social returnverplichtingen.  Indien daar behoefte aan is, kan Opdrachtnemer na gunning gebruik maken van de expertise uit het netwerk van de Provincie Noord-Holland om invulling te geven aan de inzet van social return-kandidaten. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot social return kan Opdrachtnemer contact opnemen met socialreturn@noord-holland.nl.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-02-13		Voldoet	Omgev ngsmanager
ZKIJ-AN13-05	Annex XIII Artikel 5 - Plan van Aanpak Social Return	Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na opdrachtverlening een overleg te initiëren met Opdrachtgever om concrete afspraken te maken ten aanzien van de social return verplichting. Uitkomst van de social return overleggen zijn nadere prestatieafspraken over de concrete invulling van de social return-verplichting. Naast de prestatieafspraken wordt ook de wijze van nakoming ervan vastgelegd. De uitkomsten van de social return overleggen worden uit in een plan van aanpak social return dat door Opdrachtnemer ter acceptatie ingediend moet worden.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-04-03		Voldoet	Omgev ngsmanager
ZKIJ-AN13-06	Annex XIII Artikel 6 - Verantwoording en rapportage Social Return	De Opdrachtnemer rapporteert (onderbouw) de voortgang van de social return-verplichting via het monitorings- en rapportagesysteem WIZZ van de provincie Noord-Holland. Opdrachtnemer voert hierin rechtstreeks de gegevens in van de social return-activiteiten. De voortgang wordt besproken tijdens periodiek overleg tussen de social return coördinator en opdrachtnemer. Bij berekening van de invulling van de social return-verplichting wordt uitgegaan van door de Opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, dus bruto loon (inclusief belastingen). Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van social return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten: * Inschaling van kandidaten geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. * Indien Opdrachtnemer bij het plaatsen van mensen gebruik maakt van subs dies of overige premies dan worden deze afgetrokken van -of in mindering gebracht op het totaal bedrag te voldoen onder de social return-verplichting; * Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Rapportage over kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met facturen van de scholing.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-02-13		Voldoet	Omgev ngsmanager
ZKIJ-AN13-07	Annex XIII Artikel 7 - Prestatienorm	Prestatienorm * De norm van het percentage van de opdrachtwaarde is gerealiseerd aan het einde van de contractduur; * Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de met opdrachtgever afgesproken prestatienorm regelmatig gemonitord en geëvalueerd.	WZH-0065	Opstellen Plan van aanpak SROI	Documentinspectie	Transitieperiode	Plan van aanpak SROI	Coördinator Duurzaamheid & SROI		Voldoet	2018-02-13		Voldoet	Omgev ngsmanager
W.3.6.03	Eisen aan werkzaamheid 'Financieel Management'	De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen en actueel te houden zodat de Opdrachtgever inzicht wordt verschaft in de verwachte termijnbetalingen van het Contract. De termijnstaat dient te voldoen aan de volgende eisen: a. De termijnstaat dient aan te sluiten op de Inschrijvingsstaat en dient hetzelfde prijspeil te hebben. b. De termijnstaat dient aan te sluiten op de planning. c. Indien een Wijziging gevolgen heeft voor de termijnstaat dan dient dit te worden aangepast en dient de gewijzigde termijnstaat opnieuw ter Acceptatie te worden ingediend.	WZH-0045	Opstellen Financieel managementplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Financieel managementplan	ProjectManager		Voldoet	2018-04-16	Verwerkt in paragraaf 3.4.	Voldoet	Contract Manager
GBCZKIJ-AMI-008	Proces: Kwaliteit	ON dient het beschrevene in het procesplan te controleren met het proces in AMI en de contractprocessen. Ondersteunende processen: Kwaliteit en subproces Verbeteren. Processen Afwijkingbeheer, Verbetermanagement, Plannen en uitvoeren audits.	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-07	De processtappen komen overeen.	Voldoet	ProjectManager
GBCZKIJ-AMI-014	Proces: Klachtenbeheer	ON dient het beschrevene in het procesplan te controleren met het proces in AMI en de contractprocessen. Ondersteunende processen: Communicatie, Proces Klachten afhandelen	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	De processtappen in AMI zijn voldoende.	Voldoet	Werkvoorbereider MD
GBCZKIJ-AMI-015	Proces: Incident-management	ON dient het beschrevene in het procesplan te controleren met het proces in AMI en de contractprocessen. Asset processen: Uitvoering, Proces Incident-management.	WZH-0032	Opstellen Meldingen afhandelingsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Meldingen afhandelingsplan	Werkvoorbereider MD		Voldoet	2018-04-23	De processtappen in AMI zijn voldoende.	Voldoet	Werkvoorbereider MD

## Voortgangsrapportage - Bijlage M Verificatie matrix apr-18

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Werkzaamheid	Werkzaamheid	Verificatie Methode	Moment	Bewijs document	Verantwoordelijke	Afwijking	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status	Controleur
GBCZK1-AMI-016	Proces: Contractwijzigingen en KPW	ON dient het beschrevene in het procesplan te controleren met het proces in AMI en de contractprocessen. Context processen: Contract , Processen: Contractwijzigingen ON ; Contractwijzigingen OG ; Kleine project wijzigingen (KPW)	WZH-0039	Opstellen Kwaliteitsplan	Documentinspectie	Transitieperiode	Kwaliteitsplan	Manager Procesbeheersing		Voldoet	2018-05-07	De processen Wijziging ON en Wijziging OG zijn voldoende ingericht. Bij KPW wordt verwezen naar Wijziging OG.	Voldoet	ProjectManager
W.5.4.01	Algemene eis 'Duurzaamheid'	De Odrachtnemer dient geen chemische bestrijdingsmiddelen en/of laag risico gewasbescherming toe te passen.	WZH-0066	Opstellen Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Documentinspectie	Onderhoudsperiode	Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Werkvoorbereider Groen & Water	WeVo geeft aan dat de japanse duizendknoop bestreden moet	Voldoet niet	2018-05-15	Afwijking AFW 006, Duizendknoop zal met Glyfosaat bestreden moeten worden waar mogelijk. Is meest effectieve methode: voorkomt hiermee explosieve ontwikkeling.	Open	Werkvoorbereider MD
W.5.1.17	Eisen aan de werkzaamheid 'Onderhoud Flora- en Fauna'	Het groenonderhoud dient te voldoen aan Bijlage 54. De Odrachtnemer dient in zijn Werkzaamheden rekening te houden met het melden van waarnemingen aan Nationale Databank Flora en Fauna (NDFP).	WZH-0066	Opstellen Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Documentinspectie	Onderhoudsperiode	Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Werkvoorbereider Groen & Water		Voldoet	2018-05-15	Gegevens worden in GIS gemeld, data wordt gedeeld met ecoloog Waardenburg, die meldt dit aan in NDFP.	Open	
W.3.3.04-1	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	Een werkplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: a. Een beschrijving van de uit te voeren Werkzaamheden, inclusief dag, tijd en plaats; b. Een planning conform eis W.3.5.06. c. Een opsomming van te hanteren procedures; d. Een uitvoeringsontwerp van de onderhoudsmaatregel, of een clustering van onderhoudsmaatregelen; e. Een koppeling met relevante eisen uit de Overeenkomst, het MJP, onderhoudsconcept en Jaarplannen; f. Een V&G (veiligheid en gezondheid) paragraaf met daarin een verwijzing naar relevante onderdelen van het Veiligheids-handboek conform eis W.3.14.02 en de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij dienen de risico's en beheersmaatregelen uit het Veiligheids-handboek nader uitgewerkt te worden met de relevante condities, organisatie en het in te zetten materieel voor de in dit Werkplan beschreven Werkzaamheden;	WZH-0066	Opstellen Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Documentinspectie	Onderhoudsperiode	Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Werkvoorbereider Groen & Water		Voldoet	2018-05-15		Open	
W.3.3.04-2	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	g. Gedetailleerde beschrijving van de te treffen verkeersmaatregelen inclusief tijdslots; h. Geactualiseerd overzicht van benodigde of te verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; i. Indien van toepassing: de te volgen procedure op basis van de machinerichtlijn; j. Indien van toepassing: een kabels en leidingen inventarisatie; k. Een communicatieparagraaf waarin de Odrachtnemer aangeeft welke specifieke communicatieactiviteiten/middelen hij inzet om de omgeving te informeren over de onderhoudsmaatregel; l. Indien van toepassing: een verslag van afstemming die reeds met omgevingspartijen is gevoerd teneinde het werkplan op te kunnen stellen; m. Indien van toepassing: een sloopplan; n. Indien van toepassing: welke verbetervoorstellen en modificaties worden meegenomen in de uitvoering; o. Indien van toepassing: het aanwijzen van een werkverantwoordelijke voor Onderhoud en Inspecties van elektrotechnische installaties in overeenstemming met de NEN EN 50110 en NEN 3140.	WZH-0066	Opstellen Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Documentinspectie	Onderhoudsperiode	Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	Werkvoorbereider Groen & Water		Voldoet	2018-05-15		Open	

## **Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht**



## GBC Zuid-Kennemerland IJmond

**Bijlage N:** Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen

Maandrapportage: April 2018 (t/m rapportagedatum 30-04-2018)

### Originele aanneemsom:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			

### Wijzigingen op contract:

- Aantal opgestelde wijzigingen	9		
- Geaccepteerde wijzigingen in euro's		-	

### Uitgaven stelposten:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
--	--	---	--

### Gefactureerde bedragen:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
- Wijzigingen op contract		-	

### Nog te factureren:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			
- Wijzigingen op contract		-	

### Na verstrekte opdracht:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	

## **Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ**

Geen overzicht van PNH ontvangen in april, bijlage is leeg.

# Voortgangsrapportage Mei 2018

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond




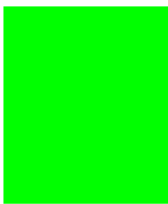

**Opdrachtgever:** Provincie Noord-Holland  
**Zaaknummer:** 878337

**Documentnummer:** GBCZKIJ-PM-VRP-059  
**Revisie:** A  
**Status:** Definitief  
**Datum:** 13-06-2018

Revisie	Datum	Toelichting
A	13-06-2018	1 <sup>ste</sup> Versie

Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.

*© Niets uit dit rapport en / of dit ontwerp mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt en / of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Zuid-Kennemerland v.o.f.*

<p><b>Opgesteld door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Gecontroleerd door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 	<p><b>Vrijgegeven door :</b></p>  <p><b>Paraaf :</b></p> 
---	---	---








## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Management samenvatting</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>V&amp;G-incidenten en (bijna) ongevallen</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	6
2.2	<i>Samenvatting</i>	6
2.2.1	Algemeen	6
2.2.2	Ongeval met of zonder verzuim	6
2.2.3	Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties	6
2.2.4	Inspecties extern	7
2.2.5	Inspecties intern	7
2.2.6	Toolboxen	7
2.3	<i>Inzicht in details</i>	7
2.4	<i>Jaarplan veiligheid 2018</i>	8
<b>3</b>	<b>Actuele status KPI's</b>	<b>10</b>
3.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	10
3.2	<i>Samenvatting</i>	10
3.3	<i>KPI 5: Samenwerking</i>	10
<b>4</b>	<b>Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden</b>	<b>11</b>
4.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	11
4.2	<i>Samenvatting</i>	11
4.3	<i>Inzicht in details</i>	12
4.4	<i>Overzicht werkplannen</i>	12
4.5	<i>Overzicht transacties met overschrijding reactietermijn</i>	13
<b>5</b>	<b>Overzicht uitgevoerde inspecties</b>	<b>14</b>
5.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	14
5.2	<i>Samenvatting</i>	14
5.3	<i>Inzicht in details</i>	14
5.4	<i>Nul-inspectie</i>	14
<b>6</b>	<b>Samenvatting Meldingen</b>	<b>17</b>
6.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	17
6.2	<i>Storingen</i>	18
6.2.1	OV / VRI	18
6.2.2	Wegen	18
6.2.3	Terreinen en opstallen	19
6.2.4	Contractuele responsetijden	19
6.3	<i>Incidenten</i>	19
6.4	<i>Klacht / vraag / melding</i>	20
6.4.1	Klacht / Vraag	20
6.4.2	Melding	20
6.5	<i>Openstaande meldingen van vorige maanden</i>	21
6.6	<i>Inzicht in details</i>	21
<b>7</b>	<b>Overzicht geconstateerde afwijkingen</b>	<b>22</b>
7.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	22
7.2	<i>Samenvatting</i>	22
7.3	<i>Inzicht in details</i>	22
<b>8</b>	<b>Analyse meldingen en overige afwijkingen</b>	<b>23</b>
8.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	23
8.2	<i>Analyse per storing en overige afwijking</i>	24
8.2.1	Analyse Storingen	24
8.2.2	Analyse Afwijkingen	24
8.3	<i>Inzicht in details</i>	25
<b>9</b>	<b>Verbetermaatregelen en optimalisaties</b>	<b>26</b>
9.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	26
9.2	<i>Inzicht in details</i>	26

9.2.1	Verbeteringen Areaal (product)	26
9.2.2	Verbeteringen Proces	26
<b>10</b>	<b>Omgevingsmanagement</b>	<b>27</b>
10.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	27
10.1.1	Communicatie algemeen	27
10.1.2	Stakeholders	27
10.2	<i>Vergunningen</i>	27
10.2.1	Bijzondere transporten	27
10.2.2	Vergunningen werken op / in / over de weg	27
10.2.3	Vergunningen komende periode	27
<b>11</b>	<b>Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>29</b>
11.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	29
11.2	<i>(Asfalt)onderhoud</i>	29
11.3	<i>Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen</i>	29
11.4	<i>Inzicht in details</i>	29
<b>12</b>	<b>Wijzigingen op de overeenkomst</b>	<b>30</b>
12.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	30
12.2	<i>Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst</i>	30
12.3	<i>Overzicht uitname en invoegen Areaal</i>	30
12.4	<i>Inzicht in details</i>	30
12.5	<i>Voortgang wijzigingen</i>	30
<b>13</b>	<b>Uitgevoerde interne audits</b>	<b>31</b>
13.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	31
13.2	<i>Inzicht in details</i>	32
<b>14</b>	<b>Verificatie- en validatierapport</b>	<b>33</b>
14.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	33
14.2	<i>Inzicht in details</i>	34
<b>15</b>	<b>Financieel overzicht</b>	<b>35</b>
15.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	35
15.2	<i>Inzicht in details</i>	35
<b>16</b>	<b>Invasieve / plaagsoorten</b>	<b>36</b>
16.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	36
16.2	<i>Inzicht in details</i>	36
	<b>Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden</b>	<b>37</b>
	<b>Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen</b>	<b>38</b>
	<b>Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister</b>	<b>39</b>
	<b>Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register</b>	<b>40</b>
	<b>Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register</b>	<b>41</b>
	<b>Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage</b>	<b>42</b>
	<b>Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>43</b>
	<b>Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix</b>	<b>44</b>
	<b>Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht</b>	<b>45</b>
	<b>Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ</b>	<b>46</b>

## 1 Management samenvatting

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
2. <a href="#">(h) V&amp;G-incidenten en (bijna)ongevallen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (bijna) ongevallen.</li> <li>• Diverse werkplekinspecties gehouden met aantal verkeerd toegepaste verkeersmaatregelen.</li> </ul>
3. <a href="#">(k) Actuele status KPI's</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen input voor mei m.u.v. de samenwerkingsmonitor.</li> </ul>
4. <a href="#">(a) Overzicht uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliere onderhoudswerkzaamheden</li> <li>• Herstel schade en storingen</li> <li>• Vervolg maai- en groen werkzaamheden</li> <li>• Verwijderen Japanse Duizendknoop</li> </ul>
5. <a href="#">(b) Overzicht uitgevoerde inspecties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene schouw</li> <li>• Diverse inspectie in het kader van de nulinspectie uitgevoerd</li> <li>• Gerichte inspectie op blootliggende kabels gehele areaal</li> </ul>
6. <a href="#">(c) Meldingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal 45 meldingen</li> <li>• Aanrijtijden storingen: 8 van de 20 meldingen te laat</li> </ul>
7. <a href="#">(d) Overzicht geconstateerde afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 afwijking gemeld, 1 afgehandeld</li> </ul>
8. <a href="#">(i) Analyse storingen en overige Afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 39 meldingen</li> <li>• Relatief veel meldingen m.b.t. VRI (18 stuks), op voornamelijk 2 locaties op de N203.</li> <li>• Groot aantal meldingen welke niet voor de Combinatie bedoeld zijn.</li> </ul>
9. <a href="#">(e) Verbetermaatregelen en optimalisaties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen verbetermaatregelen over mei als gevolg van minimale input storingen en overige afwijkingen</li> </ul>
10. <a href="#">(g) Klachten afgelopen maand</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 klacht/vraag behandeld</li> <li>• Diverse overleggen met Stakeholders</li> </ul>
11. <a href="#">(j) Getroffen verkeersmaatregelen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 aanvragen bij het VCP in mei</li> </ul>

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
12. <a href="#">(f) Wijzigingen op de Overeenkomst</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>12 CW's en 6 KPW's in behandeling</li> </ul>
13. <a href="#">(l) Uitgevoerde interne audits</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geplande audit uitgevoerd</li> </ul>
14. <a href="#">(m) Verificatie- &amp; validatierapport</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgevoerde document verificaties</li> </ul>
15. <a href="#">(n) Financieel overzicht</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen bijzonderheden</li> </ul>
16. <a href="#">(o) Invasieve/plaagsoorten</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Constateringen van Japanse Duizendknoop</li> </ul>

Legenda smileys:



Conform contract, onderdeel / proces verloopt volgens plan.



Aandachtspunt, onderdeel / proces verloopt niet geheel volgens plan. Bijsturing in komende maand nodig.



Herstelmaatregel noodzakelijk (via Afwijkingproces).

## 2 V&G-incidenten en (bijna) ongevallen

### 2.1 Toelichting en relatie met eisen

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de V&G-incidenten en (bijna) ongevallen gerapporteerd die zijn geregistreerd in de afgelopen maand. V&G-incidenten en (bijna)ongevallen en andere V&G gerelateerde rapporten worden voorlopig geregistreerd in Relatics in de VGM module. Hierin worden ook de beheersmaatregelen vastgelegd inclusief de plandatum en gereed melding. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit dit systeem. De VGM-gegevens van GBC Midden-Noord (MN) en GBC Zuid-Kennemerland IJmond (ZKIJ) worden als één geheel gepresenteerd omdat het thema Veiligheid in de Combinatie integraal wordt opgepakt om hier gebied overstijgend van te kunnen leren. Bij de rapportage van de gegevens wordt wel onderscheidt gemaakt tussen de in- en extern gemelde incidenten of GBCMN / GBCZKIJ specifieke zaken.

### 2.2 Samenvatting

#### 2.2.1 Algemeen

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met de provincie over een nadere invulling van het (V&G) dossier. De aanleiding voor de provincie is voor de gebiedscontracten een uniforme structuur voor het dossier te ontwikkelen. Daarnaast wordt ook geprobeerd het proces van documentmanagement inzichtelijk te maken. De combinatie wacht de uiteindelijke wijziging af om hier invulling aan te geven.

#### 2.2.2 Ongeval met of zonder verzuim

Er hebben zich geen ongevallen met of zonder verzuim voorgedaan.

#### 2.2.3 Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties

Er is een incident gemeld:

- Na uitgevoerde herstel maatregelen werden kabels aangetroffen aan het oppervlak die in het hoge gras lagen en bij het maaien voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Achteraf bleek deze kabels niet direct in het werkgebied N208 maar nabij een kruising met de N208 lagen. Het is positief dat hiervan melding is gemaakt om zo incidenten te voorkomen. Er is ook een extra schouwronde uitgevoerd langs de gehele N208.

Het aantal meldingen waarbij verkeersmaatregelen of een gebrek daaraan een rol spelen is in deze rapportageperiode vrij hoog. Dit hangt samen met het maaiseizoen. Van de 8 WPI's die van de weginspecteurs zijn ontvangen betreft het 5 meldingen van gevaarlijke situaties waarbij ondermeer niet de juiste bebording of figuren zijn gebruikt. Zaken als toepassing juiste bebording, veilige opstelling voertuigen in het verkeer en de juiste (veiligheids) houding en gedrag bij medewerkers worden

niet als een vanzelfsprekendheid aangenomen. In een vergelijkbare periode eind vorig jaar / begin dit jaar zijn om dezelfde redenen maatregelen afgesproken van controle voor de start van de werkzaamheden. Het aantal meldingen ten opzichte van vorige jaar is wel lager. Echter aandacht blijkt nog nodig. Daarnaast is een maatregel genomen om een onderaannemer niet meer toe te laten op het werk en wordt met een andere onderaannemer een gesprek gevoerd in de eerste week van juni om beheersmaatregelen te intensiveren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee gebiedscontracten.

Er is ook 1 positieve melding binnengekomen. Het is daarbij ook goed te constateren dat de weginspectie samen met de uitvoerders denken over aanvullende veiligheidsmaatregelen.

#### **2.2.4 Inspecties extern**

Er zijn 2 externe inspectierapporten ontvangen voor ZKIJ. Zie 1.2.2 voor een toelichting en de tabel in 1.3 voor een overzicht.

#### **2.2.5 Inspecties intern**

Door de Combinatie is in deze periode geen formele werkplekinspectie gehouden. Er is één werkplekinspectie gelopen door partner Engie. Daarnaast is door de veiligheidskundige een observatieronde gelopen en is met medewerkers gesproken over veiligheid en hun rol daarin. Voor de partners BAM en Krinkels heeft de Combinatie onvoldoende inzicht in de gevolgde werkplekinspecties. Hiervoor wordt een afwijking opgesteld.

#### **2.2.6 Toolboxen**

Er is geen toolbox gehouden voor het team van de Combinatie. Dit is geen reden voor maatregelen t.a.v. de te behalen doelstellingen. Partner Engie heeft één toolbox gehouden over 2 verschillende onderwerpen. Voor de partners BAM en Krinkels heeft de Combinatie onvoldoende inzicht in de gevolgde toolboxen. Hiervoor wordt een afwijking opgesteld.

### **2.3 Inzicht in details**

Alle gegevens voor de maand mei zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen GBC MN en GBC ZKIJ en er wordt voorzien in een korte toelichting.

Periode Mei	Incidenten: ongeval	Incidenten: bijna on- geval, ge- vaarlijke situatie, handeling	Werkplekinspecties	Observatierondes	Toolboxen
<b>MN</b>	0	6 (47-49 ex,54,57 ex,58 ex)	4 (51,53 ex,55 ex,56 ex)	1	1 (59)
<b>ZKIJ</b>	0	2 (45a, 50 ex)	1 (52 ex)		
<b>Algemeen</b>					
<b>Totaal</b>	0	8	5	1	1

45a	ZKIJ – Incident - gevaarlijke situatie N208 - kabels los aan het oppervlak geconstateerd.
46	MN – Partnerplan gemaakt voor Huiskerbuurtweg dempen sloot i.v.m. wegzakken talud van weg.
47	MN – WPI wegininspecteur N243 0.9 – Verkeersmaatregelen niet op orde. Gedrag bespreken.
48	MN – WPI wegininspecteur N243 9.6 – Verkeersmaatregelen niet op orde. Werk stilgelegd.
49	MN – WPI wegininspecteur N239 20.1 – Verkeersmaatregelen niet op orde. Onveilig opstellen.
50	ZKIJ – WPI wegininspecteur N202 1.6 – Verkeersmaatregelen niet op orde en opstellen voertuig beter.
51	MN – WPI bij Roskamsluis scope partner Engie, inclusief feedback op opgeloste punten vorige WPI.
52	ZKIJ – WPI wegininspecteur N203 53.3 – Positief op afzetting en veilig werken.
53	MN – WPI wegininspecteur N504 13.9 – Er wordt veilig gewerkt. Een verkeersregelaar als extra maatregel wordt gemist.
54	MN – Incident – gevaarlijke situatie brugkelder Kraspolderbrug A. Water en elektra.
55	MN – WPI wegininspecteur N502 3.2 – Positief op afzetting en veilig werken. Borden a.g.v. korte duur.
56	MN – WPI wegininspecteur N243 0.5 – Positief op afzetting en veilig werken. Advies om pionnen te plaatsen en zorgen voor optische versmalling om verkeer langzamer te laten rijden.
57	MN – WPI wegininspecteur N512 11.0 – Verkeersmaatregelen niet juist (1122a i.p.v. 1121a).
58	MN – WPI wegininspecteur N243 10.9 – Verkeersmaatregelen niet op orde. Dit wordt niet begrepen door medewerkers.
59	MN – Toolbox scope partner Engie mei: 1. Veiligheid Spaarndambrug en 2. Eaton QSA 160A plug-in schakelaar.

## 2.4 Jaarplan veiligheid 2018

Het actieplan veiligheid. De borging vindt plaats middels het veiligheidsplan 2018 dat is opgenomen in het jaarplan 2018. Een korte opsomming van de stand van zaken in april:

1. Veiligheidssessie kernteam – Uitgevoerd in 2017. Nieuw gepland voor dinsdag 22 mei 2018. Deze is uitgesteld naar 4 juni.
2. Veiligheidssessie team inclusief uitvoerders / werkvoorbereiding – Uitgevoerd in 2017.



3. Veiligheidssessies met leidinggevenden (uitvoerders) grootste partners / onderaannemers – Een eerste sessie met scope Engie: uitgevoerd op 18 januari 2018. Voor scope Krinkels is een sessie uitgevoerd op 13 april 2018. Zie ook onder punt 9.
4. Veiligheid coaching buiten *on the job* voor coaching en begeleiding.
5. Kernteam naar buiten – Opgenomen in de VGM veiligheidsplan 2018. Lopend.
6. Toolboxen aansturen en opsturen – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. Lopend.
7. Opstellen instructiekaarten belangrijkste assetgroepen en beschikbaar stellen voor buiten – Handreiking Verkeersmaatregelen wegvakken Midden-Noord beschikbaar wordt uitgebreid met meerdere veel gebruikte en ontwikkelde figuren. Dit werk wordt uitgevoerd door [REDACTED] in samenspraak met [REDACTED].
8. Belonen maar ook handhaven en indien nodig sanctioneren – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. In deze rapportageperiode is een medewerker vervangen door een andere medewerker bij werkzaamheden ter vervanging van borden op de N243 hmp 10.9 (#58).
9. Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten met onderaannemers – Opgenomen in de VGM-doelstellingen voor 2018. Drie sessies, die gekoppeld worden aan de maaiseizoenen en de gladheidsbestrijdingsperiode. Kick-off maaiseizoen is op 13-4 afgerond.

### 3 Actuele status KPI's

#### 3.1 Toelichting en relatie met eisen

Voor dit contract zijn de volgende KPI's gedefinieerd (eisen):

- KPI 1: Beschikbaarheid bij uitvoering werk;
- KPI 2: Constructieve staat wegverharding.
- KPI 3: Duurzaamheid;
- KPI 4: Voortdurend verbeteren;

De Combinatie stelt voor aanvullend KPI voor Samenwerking toe te voegen op basis van de uitwerking van de samenwerkingsleidraad van de provincie:

- KPI 5: Samenwerking (o.b.v. samenwerkingsmonitor).

#### 3.2 Samenvatting

De uitgewerkte KPI's uit de gebiedscontracten Midden-Noord en / of Gooi en Vechtstreek worden tijdens de looptijd van het contract geïmplementeerd. De Combinatie gaat vervolgens met de provincie in overleg over de kwantificering (norm) van de KPI. Na vaststelling van de KPI's worden de KPI's gemeten en gerapporteerd door de Combinatie en eventueel specifiek gemaakt voor het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Zowel de implementatie als het bespreken van de kwantificering hebben gezien de recente start van dit contract nog niet plaats gevonden.

#### 3.3 KPI 5: Samenwerking

Op basis van de PSU sessie(s) tussen PNH en Combinatie is voor het gebiedscontract een samenwerkingsmonitor ontwikkeld. In april/mei 2018 is voor de eerste keer de Samenwerkingsmonitor afgenomen bij alle leden van 'de driehoek' van GBC Zuid-Kennemerland IJmond: het kernteam van de Combinatie GBC ZKIJ, het IPM-team en Gebiedsbeheerteam van de Provincie Noord-Holland.

Met behulp van 3 stellingen per kernwaarde meten we de 'temperatuur' van de samenwerking binnen het werksysteem. Deze kernwaarden zijn bij aanvang van het project gezamenlijk geformuleerd.

Deze eerste meting is een 0-meting. Doel is dat de optelsom van de waarderingen uiteindelijk een 8 of hoger is. De trend in scores en de kwalitatieve verbeter suggesties geven inzicht in het verbeterpotentieel van de samenwerking en zijn richtinggevend voor eventuele interventies.

#### **Scores Samenwerkingsmonitor Q1 2018 : gerapporteerd in voortgangsrapportage april**

## 4 Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

### 4.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor al het Onderhoud om gedurende de gehele contractperiode te kunnen voldoen aan de eisen van de Overeenkomst (eis W5.0.01). De Combinatie dient onderhoud uit te voeren. Alle Objecten dienen op een zodanige wijze onderhouden te worden dat het Systeem altijd aantoonbaar voldoet aan de eisen in de Overeenkomst (eis W5.1.01a). De (kwalitatieve) eisen waaraan de verschillende Objecten aan moeten voldoen zijn opgenomen in de eisen van VS1. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01).

### 4.2 Samenvatting

De maand mei valt in de periode uit de transitieplanning waarin Odrachtnemer verantwoordelijk is voor dagelijks onderhoud. In de maand mei zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en geacteerd op een binnengekomen meldingen vanuit het Servicepunt van de provincie. De werkzaamheden betroffen onder andere:

Activiteit	Locatie
Legen vuilnisbakken	Gehele areaal
Uitmaaïen rotondes	Gehele areaal
Ruimen zwerfvuil	Gehele areaal
Maaïwerk berm & parkeerplaats	N202
Bomenkap	N513, N206, N208, N200
Veiligheidsronde maaïzuigen	N513
Distels/riet maaïen	N197
Borstelen vegen	N203, N208, N513, N201, N197
Flora & fauna scan	N203, N208, N513
Bord plaatsen	N208, N203
Veiligheidsronde maaïen	N202
Schrikhek plaatsen	N206
Verwijderen Japanse Duizendknoop	Gehele areaal
Papier prikken	N200

Activiteit	Locatie
Hagen knippen	N208
Extra water geven jonge aanplant bomen	N208

### 4.3 Inzicht in details

Alle werkzaamheden zijn normaliter opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Ultimo is als onderdeel van het OMS, gevuld met het uit te voeren gepland onderhoud. Eventueel in de planning ontbrekende activiteiten, doorgaans relatief kleine, reguliere werkzaamheden, worden alsnog in de planning opgenomen, evenals werkzaamheden voortkomend uit meldingen. Momenteel is dit systeem nog niet (volledig) gevuld met de (geplande) werkzaamheden en kan Bijlage A “Overzicht uitgevoerde werkzaamheden” bij deze Maandrapportage als een rapportage in Ultimo, niet worden gegenereerd.

### 4.4 Overzicht werkplannen

Onderstaand overzicht van definitieve werkplannen:

Werkplannen	Nummer	Versie	Datum
Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	GBCZKIJ-TM-WPL-090	A	18-05-2018

#### 4.5 Overzicht transacties met overschrijding reactietermijn

Onderstaand overzicht geeft aan welke transacties in VISI openstaan ter acceptatie of ter toetsing en waarvan de reactietermijn bij de provincie is overschreden.

Datum	Transactienummer	Onderwerp	Reactietermijn VISI	Over-schrijding (dagen)	toelichting
		<geen>			

Openstaande documenten ter toetsing					
		<geen>			

## 5 Overzicht uitgevoerde inspecties

### 5.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te beheren Areaal. Daartoe is de Combinatie verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van inspectie en monitoring (eis W2.2.01a). Het doel van inspecties en monitoring is om afwijkingen op de Overeenkomst te constateren en registreren. Het opnemen van schade en mankementen aan Objecten dient ten minste onderdeel uit te maken van inspecties en monitoring (eis W.2.2.01c). De Combinatie dient het gehele Areaal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aan haar zorgplicht voldoet en er geen onveilige situaties ontstaan in het Areaal of schade aan Objecten van derden in het Areaal ontstaat (eis W.2.2.01d).

### 5.2 Samenvatting

De uitgevoerde inspecties (inclusief schouw) zijn uitgevoerd conform de monitoringstrategie op en in het gehele Areaal (alle trajecten). In de maand februari is gestart met de dagelijkse schouwrondes en deze zijn voortgezet in de daaropvolgende maanden. Naast de schouw is gestart met de nul-inspectie. Op basis van aangetroffen blootliggende kabels langs de N208, heeft de Combinatie een gerichte schouw uitgevoerd langs de overige weg om na te gaan of er meerdere locaties zijn waar de kabels blootliggen. Daarnaast hebben een aantal schouwrondes plaatsgevonden gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden.

Activiteit	Locatie
Opname kabels & leidingen	Gehele areaal
Flora & fauna scan	N203, N208, N513

### 5.3 Inzicht in details

De resultaten van de schouwrondes worden opgenomen in het OMS (GIS / Ultimo).

### 5.4 Nul-inspectie

De start van de nul-inspectie heeft plaatsgevonden op 18 februari 2018 waarbij de planning stond dat de nul-inspectie eind maart afgerond zou zijn. Echter door het slechte weer is deze planning uitgerekt tot begin april. Inmiddels zijn alle inspecties afgerond, met uitzondering van:

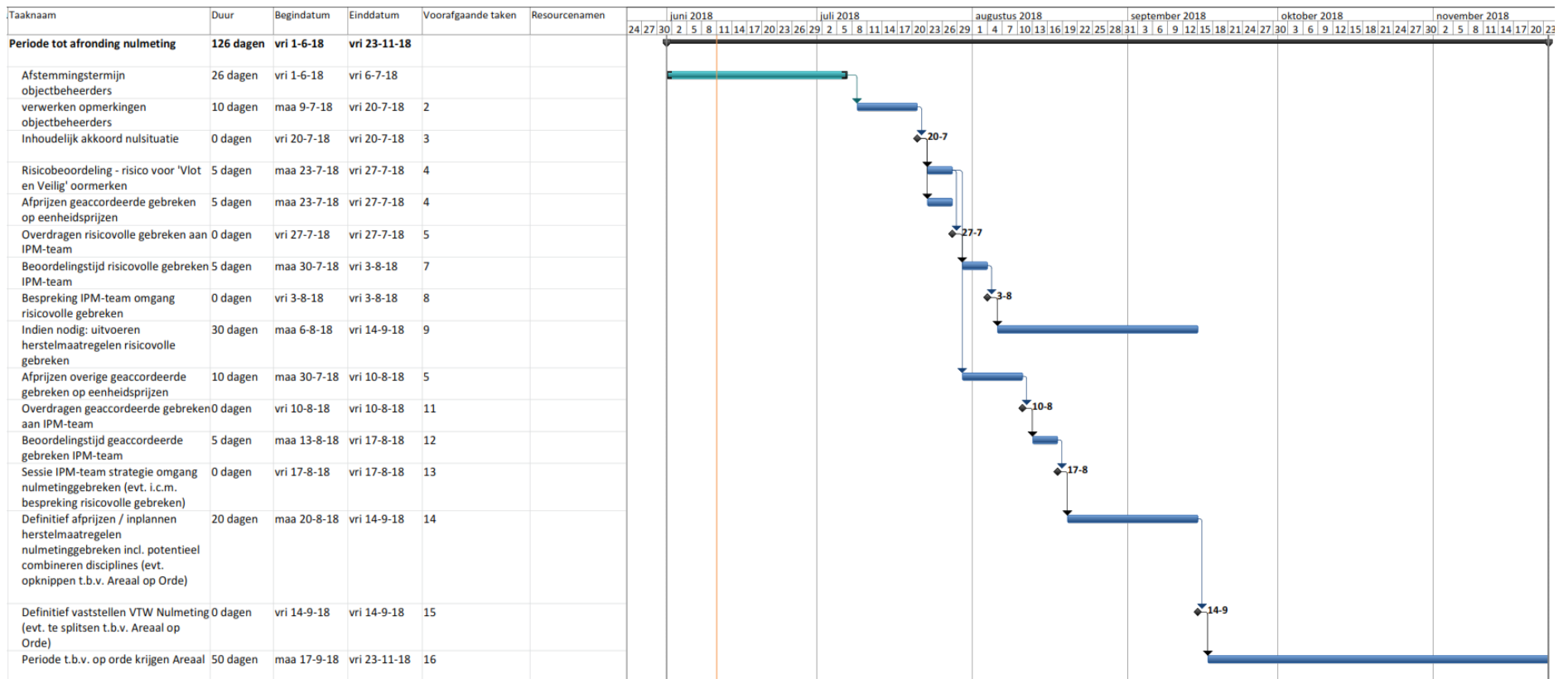
- Inspectie pompputten kunstwerken;
  - o Omdat sleutels van pompkelders niet beschikbaar waren konden die inspecties nog niet uitgevoerd worden;
- Inspectie OVL / VRI o.b.v. NEN 3140;

- Door gesprekken met de objectbeheerder over het uitvoeren van de inspecties in combinatie met herstelwerkzaamheden zijn deze inspecties vertraagd.
- Methode berekening LCC en EOL;
  - Het gesprek loopt nog met betreffende objectbeheerders over de uitgangspunten voor de berekening van de EOL en LCC. Het is niet doelmatig voordat de uitgangspunten overeen zijn gekomen een methode in te dienen.

Eind april is geconstateerd door de Combinatie dat de mijlpaal van 24 mei 2018 voor het inhoudelijk afronden van de nulmeting niet haalbaar is. Dit is verwoord in afwijking 0004.

De Combinatie werkt momenteel toe naar een inhoudelijk akkoord van de objectbeheerders om daarna met het IPM-team de prioritering en aanpak te bepalen om naar de mijlpaal 'Areaal op orde' toe te werken. Om de vertraging van de nulmeting te beheersen en er zorg voor te dragen dat er risicovolle gebreken tijdig verholpen worden is er in samenspraak met de technisch manager van de Provincie een stappenplan / planning ten behoeve van het afronden van de nulmeting opgesteld. Doel is om gebreken met impact op 'Vlot & Veilig' als eerste te herstellen. Planning is hieronder bijgevoegd. Deze planning wordt opgenomen in de Jaarplanning 2018





## 6 Samenvatting Meldingen

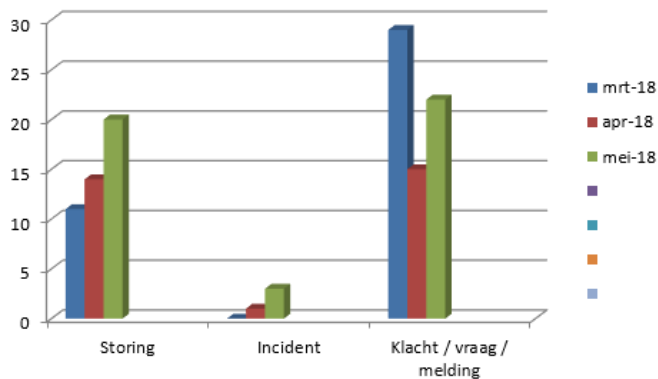
### 6.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is per 23 februari 2018 om 12:00 uur verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor tijdige en adequate klachtenafhandeling te verzorgen (eis W.4.3.01)

De maandelijkse terugkoppeling op de Meldingen in dit hoofdstuk betreft het totaal van alle onderdelen die als 'melding' van het Servicepunt bij de Combinatie zijn binnengekomen, te weten storingen, incidenten, klacht / vraag en meldingen.

In mei zijn er 45 meldingen binnen gekomen. Dit betroffen:

- 20x storing;
- 3x incident;
- 22x klacht / vraag / melding.

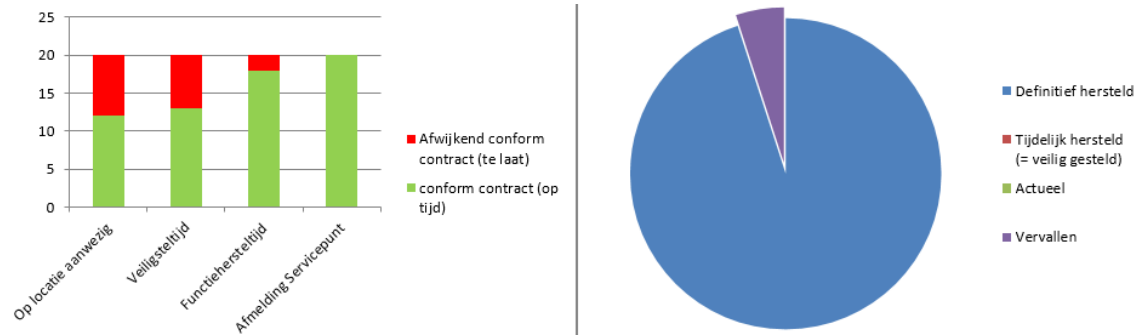


*Overzicht hoeveelheden periode maart t/m mei 2018.*

Alle meldingen zijn in het OMS (Relatics) van de Combinatie verwerkt waarin een logboek wordt bijgehouden met data en tijdstippen (onder andere responsetijd, veiligsteltijd en functiehersteltijd) alsmede de status / lopende acties van de melding.

## 6.2 Storingen

In de maand mei 2018 zijn 20 storingen aan de Combinatie gemeld.



Overzicht contractuele responsetijden.

Herstelstatus storingen

Bovenstaande grafieken betreffen de samenstelling van alle objecten met betrekking tot de contractuele responsetijden per object. In de details in het OMS is rekening gehouden met de verschillende tijden per objecttype. De verificatie is uitgevoerd op elke individuele melding met de betreffende contractuele aanrij-, veiligstel- en functiehersteltijd. Hieronder beknopte toelichting op een aantal bijzonderheden uit de storingen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij 8 van de 20 storingen de aanrijtijden niet gehaald worden. Na analyse blijkt dit de volgende oorzaken te hebben;

- Geen tijden bekend in OMS (2 keer)
- Te laat op locatie (6 keer)

### 6.2.1 OV / VRI

18 storingen in mei betrof het openbare verlichting of VRI. Waarvan 7 keer een lampfout bij de VRI op de N203. In H8.2 wordt hier verder op ingegaan.

Van de OV/VRI-18 meldingen zij bij één melding de tijden niet bekend.

Van 6 meldingen heeft de Combinatie haar contractuele aanrijtijd van 60 minuten niet gehaald waarvan bij 5 meldingen de veiligsteltijd van 120 minuten niet.

We zijn in gesprek met onze onderaannemer hoe zij zorg gaan dragen dat ze de contractuele tijden gaan realiseren. Dit is vastgelegd in Afwijking 008

### 6.2.2 Wegen

De wegen behelst de rijbaan inclusief naastgelegen bermen. In mei zijn er geen storingen geweest aan de wegen waarbij de Combinatie zijn contractuele tijden niet gehaald heeft.

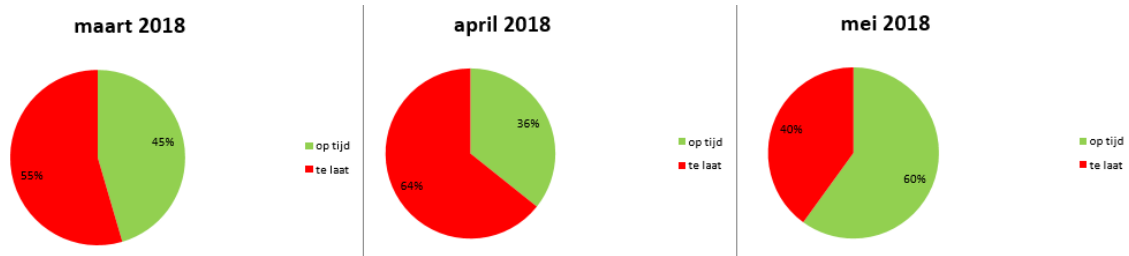
Eén storing bij de wegen (MEL-ZKIJ-0116) zijn de tijden niet van bekend

### 6.2.3 Terreinen en opstallen

In mei zijn er geen storingen geweest bij de opstallen en terreinen.

### 6.2.4 Contractuele responsetijden

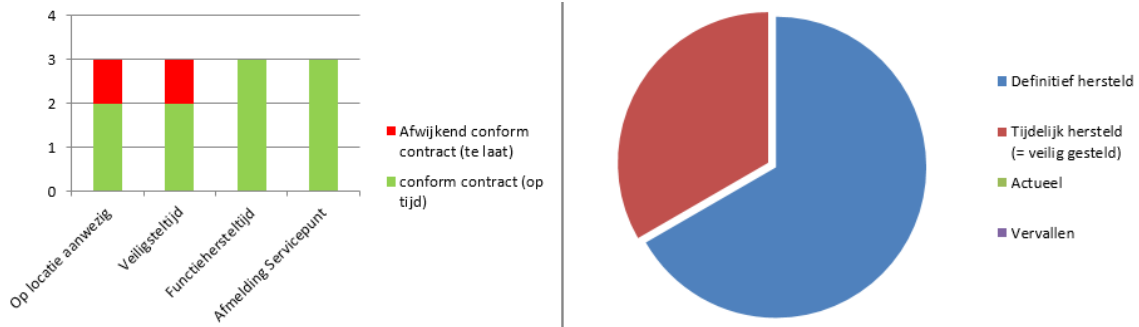
In de maand mei heeft de combinatie niet voldaan aan de contractuele eisen m.b.t. aanrijtijden. In april was Afwijking 0008 opgesteld i.h.k.v. het niet halen van de contractuele aanrijtijden. Dit blijft een aandachtspunt.



Overzicht responsetijden storingen maart 2018 tm mei 2018.

## 6.3 Incidenten

In de maand mei zijn er bij de Combinatie drie incident gemeld.



Overzicht contractuele responsetijden.

Herstelstatus Incidenten

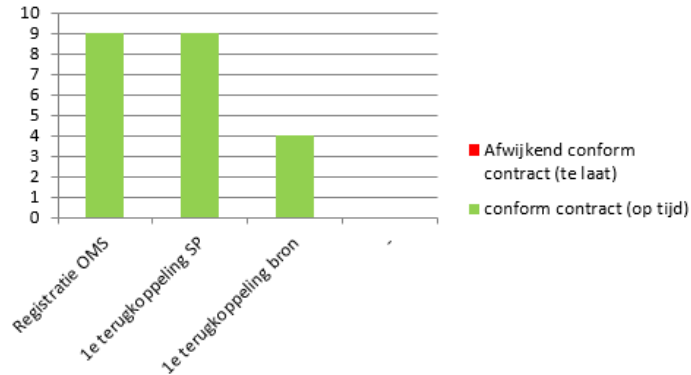
Bij één incident was de combinatie te laat op locatie. Dit betrof MEL-ZKIJ-0095 (aangereden lichtmast). De oorzaak hiervan is onbekend

## 6.4 Klacht / vraag / melding

In de maand mei zijn er 22 klachten / vragen en meldingen bij de Combinatie binnengekomen.

### 6.4.1 Klacht / Vraag

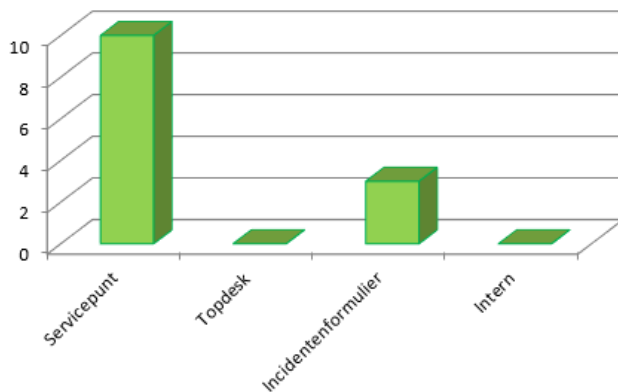
In de maand mei zijn er 9 klacht/vraag binnen gekomen bij de Combinatie. Hiervan zijn 2 meldingen vervallen omdat deze buiten scope vielen. Alle meldingen zijn op tijd teruggekoppeld aan de melder.



Overzicht contractuele responsetijden.

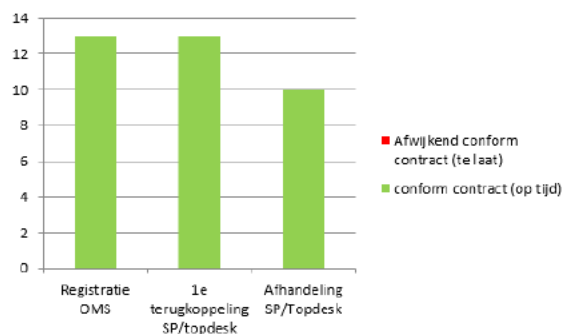
### 6.4.2 Melding

In de maand mei zijn er 13 meldingen binnen gekomen bij de Combinatie. Deze zijn gemeld vanuit het Servicepunt, de verkeerscentrale (Topdesk), intern of via een incidentenformulier van de weginspecteurs of intern.

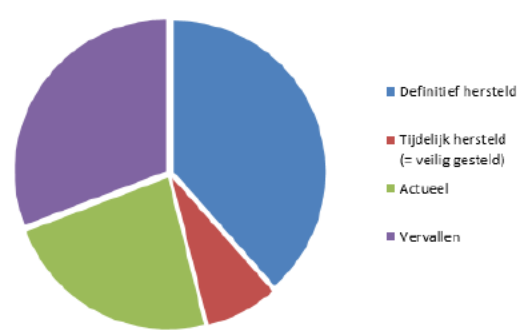


Overzicht bron van de melding.

Interne meldingen betreft meldingen welke tijdens de schouwrondes van de Combinatie zijn geconstateerd, welke schade aan het areaal betreft waarvan de oorzaak één motorvoertuig betreft en verhaalbaar zijn. Deze meldingen worden geborgd in Relatics.



Overzicht contractuele responsetijden.



Herstelstatus meldingen.

Opmerking mbt afhandeling SP: dit betreft de afhandeling binnen de gestelde afdoeningstermijn van het Servicepunt. Deze is anders dan de contractuele eisen.

### 6.5 Openstaande meldingen van vorige maanden

In dit hoofdstuk zullen de meldingen worden behandeld welke langer als 1 maand openstaan. In de maand mei zijn onderstaande meldingen uit voorgaande maanden blijven openstaan:

Melding	Onderwerp	Huidige maatregelen	Openstaand vanaf	actiehouder
ZKIJ-0015	N200 hmp 19.7 parkeren in de berm	Vraag ligt bij PNH	Maart 2018	PNH – Technisch manager
ZKIJ-0072	N208 hmp 48: schade geleiderail	Geen gevaar, wordt hersteld na de nulmeting	April 2018	GON – Procesuitv.

### 6.6 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage C. Deze bijlage is opgedeeld in drie documenten:

- Bijlage C “Storing”;
- Bijlage C “Incident”;
- Bijlage C “Melding”.
- Bijlage G “Klacht / vraag”; (zie ook Hoofdstuk 10)

## **7 Overzicht geconstateerde afwijkingen**

### **7.1 Toelichting en relatie met eisen**

Indien er op enig punt niet wordt voldaan aan de eisen uit de Overeenkomst dient de Combinatie deze geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport. Deze werkzaamheden aan Afwijkingen staan omschreven in eisen W.3.8.07a en b, en in eis W.3.8.08.

### **7.2 Samenvatting**

In de afgelopen maand zijn 6 Afwijkingen geconstateerd. Dit betreft diverse afwijkingen op processen en documenten. Er is 1 afwijking afgehandeld.

### **7.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage D “Afwijkingenregister”.

- Overzicht bijlage D: ‘Actueel’ gemeld in afgelopen maand
- Overzicht bijlage D: ‘voltooid’ afgehandeld in afgelopen maand

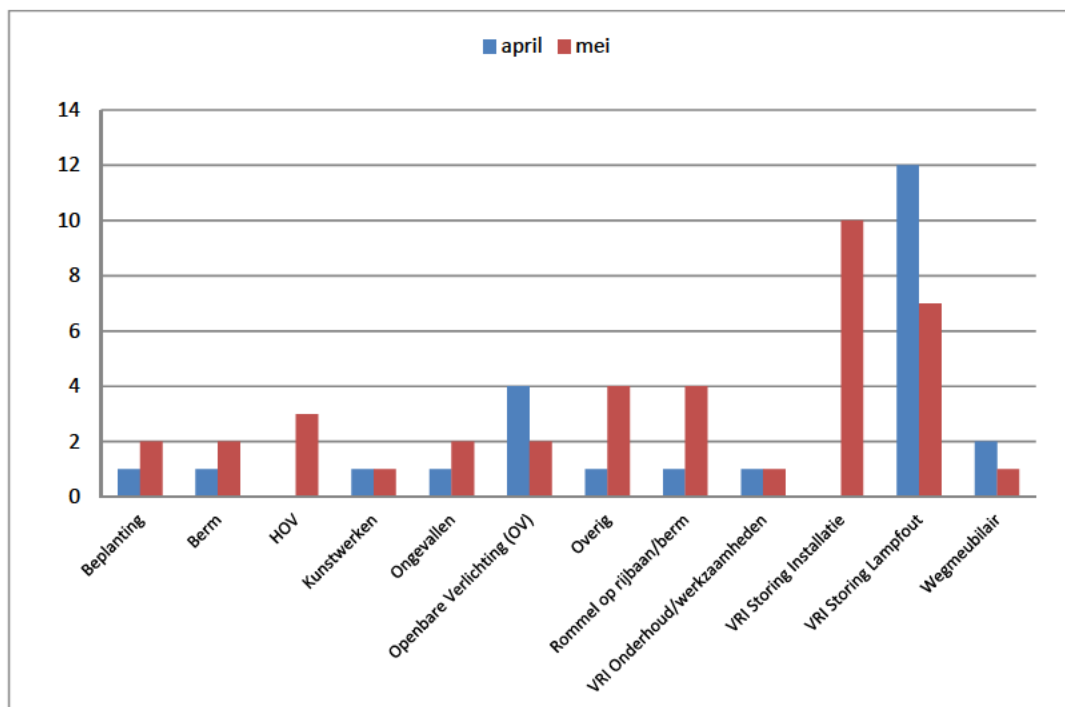
## 8 Analyse meldingen en overige afwijkingen

### 8.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01). Daarnaast dient de Combinatie, indien binnen 1 maand na het verhelpen van een storing dezelfde storing nogmaals optreedt, nader onderzoek te doen naar de oorzaak / aanleiding van de storing om daarmee de storing daadwerkelijk te verhelpen (eis W.2.3.02).

In mei zijn 39<sup>1</sup> meldingen binnen gekomen waar de Combinatie op heeft moeten acteren. Daarnaast zijn 6 meldingen vervallen omdat deze of buiten de scope van het contract vielen (3 stuks), een melding die onder de verzekering viel (1 stuks) of voor het gebiedsbeheerteam (2 stuks).

Onderstaande grafiek geeft inzicht in aantal meldingen per subcategorie<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Alle meldingen (binnen en buiten scope) exclusief vervallen (dubbele) meldingen.

<sup>2</sup> De aangehouden subcategorieën worden door het Servicepunt meegegeven in de meldingen richting de Combinatie.



## 8.2 Analyse per storing en overige afwijking

### 8.2.1 Analyse Storingen

#### HOV Velsen

Alle 3 de meldingen hebben betrekking gehad op het geluidssignaal. De bellen bleken 24/7 te blijven bellen. Na overleg met de provincie is/wordt dit probleem inmiddels opgelost a.d.h.v. onder meer vervanging van de bellen.

#### Verkeersregelininstallaties (VRI)

Wat meteen opvalt is dat het totaal aantal meldingen m.b.t. VRI (18stuks) wederom gestegen is t.o.v. de maand ervoor. Van al deze meldingen, hadden er 15 betrekking op de N203 waarvan er 6 bij hm 51,4 vielen.

De helft van alle gevallen betrof een lampfout en de andere helft van de storingen betrof de installatie. Na aankomst is in een aantal gevallen geconstateerd dat de verdere afwikkeling van de storing bij de kast ligt en niet in het buitenwerk. Op 1 mei is hierover overleg geweest met de Verkeerscentrale waaruit gebleken is dat sinds begin maart 2018 in de gehele provincie Noord-Holland dit soort 'spookmeldingen' plaats vinden. De verkeerscentrale pakt dit op met de automaatleveranciers.

### 8.2.2 Analyse Afwijkingen

Inmiddels is het einde van de 3<sup>e</sup> maand van gebiedscontract Zuid-Kennemerland afgerond. Wat meteen opvalt is dat het totaal aantal storingen met betrekking tot de VRI (storing installatie, lampfout én onderhoud/werkzaamheden) blijft stijgen t.o.v. voorgaande maanden én dat de VRI wederom de grootste storingsfactor betreft. De voornaamste reden van deze stijging valt echter uit te leggen a.d.h.v. de zogenoemde 'spookmeldingen'. Men is ermee bezig om dit probleem voor de volgende maand te voorkomen. Dit is vastgelegd in Afwijking 009

Andere afwijkingen die gemeld zijn ( 4 van de 6 ) hebben betrekking op het nog niet (volledig) volgen van processen en het gebruik van het OMS. Hiervan is 1 afwijking geconstateerd door OG in de audit en er is 1 afwijking geconstateerd door Combinatie in audit bij onderaannemer. Zie voor deze laatste ook H 13. Beheersmaatregelen voor afhandeling van deze afwijkingen zijn ingepland. Maatregelen hebben vaak wat langere doorlooptijd omdat in aantal gevallen het OMS aangepast dient te worden en er aandacht moet zijn voor implementatie van de processen.

Er is 1 afwijking geconstateerd die meegenomen wordt naar het contractoverleg (afwijking 006) omdat deze mogelijk met een wijziging vastgelegd dient te worden.

### **8.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn nog niet opgenomen als aparte bijlage, maar zijn inzichtelijk in de diverse bijlagen voor Meldingen, Storingen en Afwijkingen Bijlagen C, G en D.

## 9 Verbetermaatregelen en optimalisaties

### 9.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01).

### 9.2 Inzicht in details

Nu de Combinatie de komende periode het Areaal leert kennen, onderhoud uitvoert en ervaart wat er gebeurt, komen situaties naar voren waar de Combinatie een (mogelijk) verbetering ziet van het Areaal. Echter doordat het contract zich slechts in zijn beginfase bevind hebben zich er nog geen noemenswaardige afwijkingen (storingen, meldingen, klachten etc.) plaatsgevonden. Mede hierdoor vallen er dan ook nog geen verbeterlagen door te voeren.

#### 9.2.1 Verbeteringen Areaal (product)

n.v.t.

Nummer	Onderwerp	Ingediend	GO / NOGO / Geen bez- waar	Actiehouder	Reactie voor

*Overzicht verbetervoorstellen*

#### 9.2.2 Verbeteringen Proces

n.v.t.

## 10 Omgevingsmanagement

### 10.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie draagt zorg voor juiste, volledige en tijdige informatie uitwisseling met de omgeving en voor tijdige en volledige afstemming van zijn Werkzaamheden met de Opdrachtgever, stakeholders en samenwerkende partijen (eis W.4.0.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor de communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met de omgeving en alle stakeholders (eis W.3.12.01b).

#### 10.1.1 Communicatie algemeen

Vanaf 18 januari 2018 is er twee-wekelijks een omgevingsoverleg ingepland met Jeroen Mansveld (PNH) en Nadine Biegstraaten (PNH) om de gebeurtenissen in de omgeving af te stemmen en i.v.m. de communicatie over de werkzaamheden in het gebied Zuid-Kennemerland IJmond.

#### 10.1.2 Stakeholders

In mei 2018 hebben wij de volgende interne en externe gesprekken met stakeholders in gebied Zuid-Kennemerland IJmond gevoerd:

Datum	Stakeholder
08-05-2018	Afstemming verkeersmanagementplan incl. verkeersmaatregelen
28-05-2018	Kennismaking gemeente Haarlem

## 10.2 Vergunningen

### 10.2.1 Bijzondere transporten

Er is nog geen overzicht verstrekt van bijzondere transporten aangevraagd bij PNH. Dit overzicht wordt periodiek door provincie verstrekt. De afgelopen maand heeft de Combinatie geen aanvraag voor bijzonder transport ter informatie ontvangen.

### 10.2.2 Vergunningen werken op / in / over de weg

In de maand mei heeft de Combinatie 13 vergunningen ontvangen, 11 vergunningen zijn verstrekt t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden. Er zijn deze maand 2 vergunningen verleend voor graafwerkzaamheden door derden. Ten behoeve van deze vergunningen heeft de Combinatie tweemaal advies afgegeven.

### 10.2.3 Vergunningen komende periode

Naast de ontvangen RVV verklaring zijn er door de Combinatie geen aanvullende vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd. Voor de komende maand staan er geen concrete aanvragen op de planning. Wel is het de insteek om bij het waterschap HHNK en Rijnland een overkoepelende watervergunning aan te vragen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. In het gebiedscontract Midden-Noord heeft onze organisatie hier positieve ervaringen mee opgedaan.

Datum aanvraag	Soort	Datum verleend
17-05-2018	Aanvraag omgevingsvergunning kappen, Zaak 289945 - N206	<i>Nog te ontvangen</i>
18-05-2018	Uw aanvraag Kapvergunning (nood) N208 - 3679319 is ingediend via Omgevingsloket online	12-06-2018
18-05-2018	Uw aanvraag Nood kapvergunning N513 Zee-weg - 3679527 is ingediend via Omgevingsloket online	05-06 <i>Besluit dossier WABO1800813 (vergunning vrij)</i>
18-05-2018	Aanvraag omgevingsvergunning kappen, Zaak 290111 - Diverse bomen langs de N200 tussen hmp 19,8 en 23,0 - Bloemendaal	<i>Nog te ontvangen</i>

## **11 Getroffen verkeersmaatregelen**

### **11.1 Toelichting en relatie met eisen**

De Combinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het Werk om de Beschikbaarheid en Bereikbaarheid van het Areaal en aangrenzende gebieden en infrastructuur te garanderen (eis W.3.12.01a)

In de maand mei zijn er 4 aanvragen bij het VCP gedaan. Dit betreft verkeersmaatregelen ten behoeve van het vervangen van lichtmasten.

Verkeersmaatregelen worden toegepast conform de CROW 96B en de werktijdentabel (bijlage 53 van het contract).

Vanuit de weginsecteurs zijn er in mei twee inspectieformulieren opgesteld m.b.t. de toegepaste tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze zijn beschreven in H. 2.2.4.

### **11.2 (Asfalt)onderhoud**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.3 Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.4 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage J "Getroffen verkeersmaatregelen".

## 12 Wijzigingen op de overeenkomst

### 12.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient te voldoen aan de eisen aan de werkzaamheid Wijzigingenmanagement. De eisen zijn opgenomen in Vraagspecificatie 2 onder de eisen W.3.9.02 t / m W.3.9.06.

### 12.2 Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst

Er zijn in de maand mei totaal 12 CW's actueel. De nieuw aangemaakte CW's volgen uit het Contractoverleg van 8 mei 2018. Er zijn door de Combinatie geen CW's ter acceptatie ingediend bij PNH.

Er zijn tot en met de maand mei totaal 6 KPW's door PNH bij de Combinatie ingediend.

### 12.3 Overzicht uitname en invoegen Areaal

Als gevolg van projecten door / van derden zijn de volgende Areaaldelen uit de scope van het gebiedscontract gehaald:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

Als gevolg van projecten door/van derden zijn de volgende Areaaldelen in de scope van het gebiedscontract toegevoegd:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

### 12.4 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage F "Contractwijziging register" en "KPW register".

### 12.5 Voortgang wijzigingen

Betreft voortgang van de uitvoeringstechnische wijzigingen.

*Niet van toepassing inzake het feit dat er nog geen wijzigingen doorgevoerd zijn.*

## 13 Uitgevoerde interne audits

### 13.1 Toelichting en relatie met eisen

Als onderdeel van de werkzaamheid "Kwaliteit" neemt de Combinatie de resultaten van alle audits en toetsen op in het OMS, d.w.z. de Relatics-module Auditregister (eis W.3.8.04)

Na de start van de QA/QC-coördinator Toetsing en evaluatie van de aanpak van audits & toetsen is in aansluiting op het Kwaliteitsplan de volgende invulling geformuleerd:

- Maandelijks een audit, gepland o.b.v het Jaarplan en Kwaliteitsplan, in beginsel vanuit QA/QC
- Aanvullend o.b.v. actuele risico's en de 6-wekenplanning toetsen door diverse geleidingen vanuit de Combinatie, dynamisch te plannen (zowel intern als externe toetsen)

Uitkomsten van audits & toetsen worden na uitvoering concept voorgelegd aan auditees e/o betrokkenen (status Concept / Uitgevoerd). Na overeenstemming worden uitkomsten opgetekend in het OMS (Relatics, status Definitief / Gerapporteerd). In 2018 zijn tot en met deze periode de onderstaande interne en externe audits uitgevoerd e/o gerapporteerd

Cod e/ty pe			Titel	Da- tum	Scope / onderwerpen	Status	
AUI-0013	A	I	Audit Project-management	2018-03-21	Management-processen, verbetermanagement	Uitgevoerd	R
AUI-0004	A	E	Audit Extern (bij partner) WAF (was AUI-012)	2018-05-17	Uitvoeren projectintroducties en naleving WAV	Uitgevoerd	R
AUI-0003	A	I	Audit Intern Kwaliteits-systeem	2018-04-26	Dekking op contract (incl. overzicht wijzigingen), passing op interne processen, actualiteit rolbeschrijvingen	Uitgevoerd	
AUI-0002	A	I	Audit Intern FMECA	2018-03-22	Opzet OBS, gerelateerde risico's, onderhoudsconcept	Gerapporteerd	
AUI-0001	A	I	Audit Intern O-meting	2018-02-22	Doorlopen van het nulmetingproces tijdens de transitiefase	Gerapporteerd	

R : Nieuwe status t.o.v. vorige maandrapportage



Naast deze maandelijkse audits zijn t/m Mei '18 een 2-tal interne en externe toetsen uitgevoerd (AUD-014 EN -015 m.b.t. resp. Relatics-rollen en meldingen -Tribase-). Details met betrekking tot de status van deze toetsen van Combinatie zijn terug te vinden in het OMS (Relatics).

### **13.2 Inzicht in details**

Bij de interne en externe audits en toetsen zijn diverse positieve punten, opmerkingen en verbeterpunt genoteerd, die bijdragen aan verbeteringen binnen de Combinatie. Daar waar sprake is van een duidelijke afwijkings-referentie is een afwijking opgesteld.

#### **Terugkoppeling maandelijkse audit GBC**

Er is in Mei'18 een afwijking geconstateerd bij AUI-004, die is opgenomen als AFW-012 (niet zozeer de introducties en de WAV zelf, maar de aantoonbaarheid hiervan is ter plaatse van de partner niet mogelijk om dat dit centraal is georganiseerd bij de Combinatie)

Details met betrekking tot gerapporteerde interne en externe audits en toetsen van de Combinatie zijn terug te vinden in het OMS (Relatics).

## 14 Verificatie- en validatierapport

### 14.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat de uitvoering van het Onderhoud door Opdrachtnemer leidt tot het door de Opdrachtgever geëiste kwaliteitsniveau. (Eis W.3.13.01a)

Conform de uitgevoerde verificaties en validaties op de uitgevoerde werkzaamheden verklaart de Combinatie dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de Overeenkomst en dat het Areaal voldoet aan de gesteld kwaliteitseisen in de Overeenkomst, behoudens de (voorlopige) constateringen in de nulmeting.

De verificaties en validaties van de werkzaamheden liggen vast in het OMS.

#### **Schouw en Inspectie**

In de afgelopen maand zijn Schouw en Inspectiewerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H5. De resultaten van Schouw en Inspectie zijn vastgelegd in het OMS.

#### **Uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden**

In de afgelopen maand zijn de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H4.

#### **Opgestelde documenten**

In de afgelopen maand (mei) zijn de volgende documenten opgesteld en geverifieerd:

Document	Verificaties	Voldoet
Werkplan japanse duizend-knoop	uitgevoerd	ja
Verkeersmanagementplan	uitgevoerd	ja
Verificatie & validatieplan 1e versie	uitgevoerd	ja

Document	Verificaties	Voldoet

De uitgevoerde verificaties zijn opgenomen in het OMS (Relatics) en de verificatierapporten zijn bijgevoegd aan het betreffende plan.

Een aantal documenten zijn door provincie getoetst en niet geaccepteerd. Op basis van de toetsdocumenten en eventuele toelichting zal de Combinatie voor betreffende documenten een revisie indienen. Deze revisie's worden opnieuw geverifieerd.

***Nulinspectie***

In de afgelopen maand is de toestand van het Areaal opgenomen middels een nulmeting. In de nulmeting wordt de kwaliteit en kwantiteit van het Areaal opgenomen. Na afronden van de nulmeting kan geverifieerd worden of het Areaal voldoet en waar eventuele verschillen zijn. Zie hiervoor de toelichting in par. 5.4

***Resumé***

Op basis van de hierboven genoemde onderdelen die in de transitiefase voor de Combinatie de scope van het werk omvatten kan geconcludeerd worden dat werkzaamheden uitgevoerd worden conform de eisen in het contract.

**14.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen in het OMS of als bijlage M bijgevoegd:

Schouw, inspectie, onderhoudswerkzaamheden: verificaties zijn opgenomen in het OMS

Documenten: Verificaties zijn opgenomen bij de betreffende plannen. Deze verificaties zijn opgenomen in het OMS. Zijn voor de maand mei niet toegevoegd aan Bijlage M omdat daarmee Bijlage M te groot gaat worden. Specifieke afspraken hiervoor nog te maken met PNH

Nulinspectie: verificaties zijn opgenomen in het OMS

## **15 Financieel overzicht**

### **15.1 Toelichting en relatie met eisen**

In overeenstemming met eis W.3.4.02 maakt het actuele financieel overzicht deel uit van de maand-rapportage.

### **15.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage N “Financieel Overzicht”.

## 16 Invasieve / plaagsoorten

### 16.1 Toelichting en relatie met eisen

Bij constatering van de iepenziekte dient de Combinatie te handelen conform de Handleiding Goed Iepenbeheer van de Bomenstichting (eis W.5.1.18). Ter voorkoming van en bij constatering van de eikenprocessierups dient de Combinatie te handelen volgens laatste versie 'Leidraad beheersing eikenprocessierups' van de Voedsel- en Warenautoriteit (eis W.5.1.19). De volgende invasieve en / of plaagsoorten dienen direct bestreden te worden (eis SYS-0294) of dienen direct bestreden te worden indien direct aangrenzende percelen gebruikt worden voor landbouw / veeteelt, inde nabijheid vee wordt gehouden of bestrijding geëist wordt door bevoegd gezag (gemarkeerd met \*) (eis SYS-0422):

- Akkerdistel \*
- Akkermelkdistel \*
- Ambrosia
- Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- Grote waternavel (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Hemelboom (*Ailanthus altissima*)
- Jacobskruiskruid \*
- Japanse Duizendknoop (*Fallopia japonica*)
- Parelvederkruid (*Myriophyllum aquaticum*)
- Reuzenbalsemien (*Impatiens glandulifera*)
- Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*)
- Watercrassula (*Crassula helmsii*)
- Waterteunisbloem (*Ludwigia grandiflora*)

Ten minste 1 maal per jaar in december dient de Combinatie een rapportage op te nemen waarin is opgenomen (eis W.3.4.02):

- Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld.
- Hoeveel gevallen zijn vastgesteld.
- Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd.
- Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn behaald

### 16.2 Inzicht in details

In de maand mei is van de invasieve en / of plaagsoorten vooralsnog alleen de 'japanse duizendknoop' officieel geregistreerd en inmiddels bestreden. De details die horen bij dit hoofdstuk zijn niet opgenomen als aparte bijlage.

## **Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden**

Geen bijlage deze maand, details in het hoofdstuk beschreven

Omschrijving	Recordstatus	Gepl. startdatum	Streefdatum	Datum gereed	Toelichting	Omschrijving object	Omschrijving jobsoort
Bestrijden/Sproeien Japanse Duizendknoop	Actief	1-5-2018	31-5-2018		Bestrijden/ sproeien Japanse duizendknoop 2018		Periodiek Onderhoud
Inspectie kunstwerken en tunnels	Actief	31-5-2018	8-6-2018		Inspectie kunstwerken en tunnels/onderdoorgangen		Periodieke inspectie
Kappen bomen nav Nul inspectie	Actief	22-5-2018	31-5-2018		Noodkap naar aanleiding van Nul inspectie hele areaal		Correctief Onderhoud
Kleinschalig onderhoud 2018 week 18	Gereed	30-4-2018	4-5-2018	7-5-2018	Kleinschalig onderhoud 2018 week 18 (van 30-4-18 t/m 04-05-18)		Algemene schouw
Kleinschalig onderhoud 2018 week 19	Gereed	7-5-2018	11-5-2018	14-5-2018	Kleinschalig onderhoud 2018 week 19 (07-05/11-05)		Algemene schouw
Kleinschalig onderhoud 2018 week 20 (15-5/18-5)	Gereed	14-5-2018	14-5-2018	28-5-2018	Kleinschalig onderhoud week 20 (14-05 t/m 18-5)		Algemene schouw
Kleinschalig onderhoud 2018 week 21	Gereed	22-5-2018	22-5-2018	28-5-2018	Kleinschalig onderhoud week 22 (22-5-18/ 25-5-18)		Algemene schouw
Kleinschalig onderhoud 2018 week 22	Actief	28-5-2018	1-6-2018		Kleinschalig onderhoud 2018 week 22		Algemene schouw
Monitoring Areaal	Gesloten			17-5-2018			Algemene schouw
nul inspectie Kabels en Leidingen	Gereed	3-5-2018	3-5-2018	17-5-2018	Nul inspectie blootliggende kabels en leidingen in hele areaal.		Risicogestuurde schouw
Nulmeting	Gereed	1-2-2018	1-9-2018	30-4-2018	Nulmeting gebied		Periodieke inspectie
Stormschouw nav storm dinsdag 29-05-18	Actief	30-5-2018	1-6-2018		Stormschouw nav storm dinsdag 29-05-2018		Risicogestuurde schouw
Verwijderen Berenklauw N197	Gereed	7-5-2018	7-5-2018	4-5-2018	Verwijderen Berenklauw langs het fietspad N197	N197a	Periodiek Onderhoud

## **Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen**



Meldingcode	ID OG	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Afdoeningstermijn SP	Terugkoppeling melder gewenst	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	In Scope	(Vaar) Weg	Hectowaarde	Datum afroep	Tijdelijk/definitief hersteld?	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld
MEL-ZKIJ-0126	V173325	Steunpunt Uitgeest rooster uit toilet gevallen	N203 hmp 55 steunpunt Uitgeest rooster uit toilet gevallen.	Melding	Actueel	2018-05-31	14:23	2018-06-07	Ja	2018-05-31	15:48	Ja	Steunpunt Uitgeest					
MEL-ZKIJ-0122	V173296	Vervallen valt onder garantie N200 onder nieuwe ECODUCT Zeeweg, drukken betonplaten het asfalt omhoog	N200 onder nieuwe ECODUCT Zeeweg, drukken betonplaten het asfalt omhoog en is daardoor een opstaande rand ontstaan waardoor op 30 mei een skater ten val is gekomen. Deze is met een hoofdmond naar ZKH overgebracht. (melder: Hr. Kersten 06-10057228)	Melding	Vervallen	2018-05-31	10:25	2018-06-02	Nee	2018-05-31	10:22	Ja	N200	21.300	2018-05-31	Definitief hersteld	2018-05-31	11:20
MEL-ZKIJ-0120		Vervallen N228 1.3 hm ongeval met twee auto's	N228 1.3 hm ongeval met twee auto's. Vraag om ZOAB reiniger en eerste lijns voertrug en twee verkeersregelaars.	Melding	Vervallen	2018-05-31	00:52	2018-06-02	Nee	2018-05-31	00:55	Ja						
MEL-ZKIJ-0119	V173252	N200 hmp 19 80: Zeeweg - Wegmeubilair	Op de Zeeweg bij de ingang van het Pannenkoekenhuis staat sinds kort een paal zonder bord. Deze is kennelijk ontvreemd. Verder zijn aldaar paaltjes in de middenberm eruit gereden, tenminste de paaltjes zijn afgebroken en nog wel bevestigd aan het draad. Zie bijgaande foto's. Verder had jij onderstaand toegezegd een boomstronk (zie foto) aldaar te laten weghalen. E.e.a. is nog niet gedaan. Thans is het gras hoog en de stronk niet meer zichtbaar. De kans is groot dat de grasmaaier daarop gaat vastlopen dan wel er schade ontstaat en dat zou zonde zijn.	Melding	Actueel	2018-05-30	12:29	2018-06-06	Nee	2018-05-30	13:24	Ja	N200	19.80				
MEL-ZKIJ-0118	V173187	N197 Velsertaverse 2 glasplaten 30x100 cm.	komende van Beverwijk voor de stoplichten in flauwe bocht voor tunnel	Melding	Vervallen	2018-05-29	10:20	2018-05-31	Nee	2018-05-29	10:20	Nee	N197					
MEL-ZKIJ-0117	V173161	Verscheidende meldingen steunpunt Uitgeest.	Hierbij doe ik een melding van diverse zaken op steunpunt Uitgeest. • Airco maakt brommend geluid, graag nakijken. • Er zijn veel dode vliegen, graag actie met ongediertebestrijding (zowel woonhuis als kantine nakijken (muizen???)). • Er komt een vreemde lucht uit de meterkast woonhuis.  Graag melding doen bij gebiedsaannemer perc. 4.	Melding	Actueel	2018-05-28	14:19	2018-06-04	Ja	2018-05-28	14:22	Ja	Steunpunt Uitgeest					
MEL-ZKIJ-0113	V173038	N203 Steunpunt Uitgeest hek vernield	UPDATE: [REDACTED] beide dat deze melding vandaag moet worden uitgevoerd. Onbevoegden kunnen nu het steunpunt op en af.  N203 hmp 55. Bij steunpunt Uitgeest is het hek vernield. De palen moeten vervangen worden en het prikkeldraad ook. Graag meenemen: 2 palen en klemmen die normaal voor lantaarnpalen worden gebruikt en prikkeldraad.	Melding	Tijdelijk hersteld	2018-05-24	11:19	2018-05-25	Nee	2018-05-24	12:23	Ja	Steunpunt Uitgeest		2018-05-24	Tijdelijk hersteld, vervolgwerk nodig		
MEL-ZKIJ-0103	INC201851500001	N200 hmp 23 3 eenzijdig ongeval	N200 hmp 23.3 eenzijdig ongeval, schade aan zanddijkje in de middenberm en een hmp. Lichte schade aan het asfalt	Melding	Afgehandeld	2018-05-14	18:00	2018-05-17	Nee	2018-05-15	08:52	Ja	N200	23.3				
MEL-ZKIJ-0098	intern	N203 55.05	VRI 9,1 N203 HMP 55.05 rechts 2 lamp rood defect hoge VRI hoogwerker erbij	Melding	Afgehandeld	2018-05-09	10:30	2018-05-11	Ja	2018-05-09	10:20	Ja	N203	55.05	2018-05-09	Definitief hersteld	2018-05-09	
MEL-ZKIJ-0094		Vervallen		Melding	Vervallen	2018-05-05		2018-05-07	Nee	2018-05-05	01:13	Ja						
MEL-ZKIJ-0092	INC2018050400002	N513 meerzijdig ongeval	N513 meerzijdig ongeval	Melding	Afgehandeld	2018-05-03	13:49	2018-05-06	Nee	2018-05-04	12:35	Ja	N513					
MEL-ZKIJ-0086	V172348	N513; vuil op de rijbaan na wegen	[REDACTED] meld dat op de N513 tussen HMP 25,6 en 25,9 zowel li als re is geveegd. Waarschijnlijk werkt de veegwagen niet goed wat al het vuil ligt nu midden op de weg. Kan er nogmaals een veegwagen langs?	Melding	Afgehandeld	2018-05-02	15:12	2018-05-04	Nee	2018-05-02	15:31	Ja	N513	25.6 - 25.9				
MEL-ZKIJ-0084	V172320	N203; reclameborden verwijderen	Op de N203 bij Krommenie (thv HMP 51) staan sandwich borden van een circus. Deze mogen daar niet staan. Graag de borden verwijderen. Ze staan aan beide kanten van de weg. Graag ook iets verder doorrijden om te kijken of er nog meer borden staan.	Melding	Afgehandeld	2018-05-02	09:44	2018-05-09	Nee	2018-05-02	11:03	Ja	N203	51	2018-05-02	Definitief hersteld	2018-05-02	10:00

Meldingcode	ID OG	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	In Scope	Weg	Hecto-waarde	Datum afroep	Tijdstip Afroep	Datum aanwezig	Tijdstip aanwezig	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld	Veilig-gesteld	Datum Veilig-gesteld	Tijdstip Veilig-gesteld
MEL-ZKIJ-0125	V173327	N206-Hm 39,4 Kolk moet worden leeggezogen straat staat blank	meldt dat de kolk op de N206 bij hmp 39,4 tegenover het bord met werk in uitvoering verstopt zit. De weg staat blank en de kolk moet vandaag ontstopt worden.	Calamiteit - Incident	Afgehandeld	2018-05-31	14:54	Ja	N206	39.40							Ja		
MEL-ZKIJ-0101	V172692	N197 8.2 zand op wegdek;	N197 hm 8.2 Een hoeveelheid zand op wegdek; graag dit weg te vegen.	Calamiteit - Incident	Afgehandeld	2018-05-14	10:20	Ja	N197	8.20	2018-05-15	10:30	2018-05-14	11:15	2018-05-14	12:15	Ja	2018-05-14	12:15
MEL-ZKIJ-0095	V172464	N197 HMP 5.4 OV mast omvergereden	N197 HMP 5.4 OV mast omvergereden Mastnr 053.1 rechterberm. Mast ligt in sloot, afzetting dmv pijlwagen (locatie inrit thv bedrijventerrein Buko)	Calamiteit - Incident	Tijdelijk hersteld	2018-05-07	02:38	Ja	N197	5.4	2018-05-07	02:44	2018-05-07	04:15	2018-05-07	05:50	Ja	2018-05-07	05:50

Meldingcode	ID OG	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	In Scope	(Vaar) Weg	Hecto-waarde	Datum afroep	Tijdstip Afroep	Datum aanwezig	Tijdstip aanwezig	Datum Functioneel hersteld	Tijdstip Functioneel hersteld	Veiliggesteld	Datum Veiliggesteld	Tijdstip Veiliggesteld
MEL-ZKIJ-0127	V173349	N203 km 50.8 KP2033 top knippen	N203 hm 55.0 Betonmortel op het wegdek.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-31	18:28	2018-05-31	18:27	Ja	N203	50.8	2018-05-31	18:30	2018-05-31	19:50	2018-05-31	20:29	Ja	2018-05-31	20:25
MEL-ZKIJ-0116	V173092	N203 hm 55.0 Betonmortel op het wegdek.	N203 hm 55.0 Betonmortel op het wegdek. Vraag om pijlwagen en bezems om t handmatig te kunnen opruimen.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-25	12:40	2018-05-25	12:37	Ja	N203	55.00							Nee		
MEL-ZKIJ-0115	V173085	N203 t.h.v. 55,9 VRI is gedoofd. (compleet kruising)	N203 t.h.v. 55,9 VRI is gedoofd. (compleet kruising)	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-25	11:35	2018-05-25	11:34	Ja	N203	55.9	2018-05-25	11:34		13:00	2018-05-25	16:15	Ja	2018-05-25	16:15
MEL-ZKIJ-0114	V173072	N203 hm 55.85 VRI is gedoofd.	N203 hm 55.85 VRI is gedoofd.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-24	21:45	2018-05-24	21:46	Ja	N203	55.850	2018-05-25	21:50	2018-05-24	23:55	2018-05-25	00:20	Ja	2018-05-24	00:20
MEL-ZKIJ-0112	V173024	N203 VRI 900934 lampfout signaal groep 7 rood en 25 rood geel groen	N203 VRI 900934 lampfout signaal groep 7 rood en 25 rood geel groen	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-23	18:20	2018-05-23	18:19	Ja	N203	HMP 52.50	2018-05-23	18:45	2018-05-23	19:00	2018-05-23	19:15	Ja	2018-05-23	19:15
MEL-ZKIJ-0111	V173016	N197 x Wenckebachweg hm 4,5 rode lampfout signaalgroep 0.8	N197 x Wenckebachweg hm 4,5 rode lampfout signaalgroep 0.8	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-23	15:16	2018-05-23	15:21	Ja	N197	4.50	2018-05-23	15:30	2018-05-23	18:15	2018-05-23	18:50	Ja	2018-05-23	18:50
MEL-ZKIJ-0110	V172914	N203 HMP 51.4 VRI op Knippen	N203 HMP 51.4 VRI op Knippen	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-19	16:26	2018-05-19	16:24	Nee	N203	51.4							Nee		
MEL-ZKIJ-0109	V172911	N203 HMP 51.4 VRI op knippen, geen lampfout melding	203 HMP 51.4 VRI op knippen, geen lampfout melding	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-19	06:28	2018-05-19	06:31	Nee	N203	51.4	2018-05-19	06:32	2018-05-19	06:33	2018-05-19	06:37	Ja	2018-05-19	06:37
MEL-ZKIJ-0108	V172909	N203 HMP 51.4 VRI op knipper	N203 HMP 51.4 VRI op knipper dit is ook geconstateerd	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-18	18:13	2018-05-18	18:22	Nee	N203	51.4	2018-05-18	18:15	2018-05-18	21:15	2018-05-18	21:47	Ja	2018-05-18	21:45
MEL-ZKIJ-0107	V172865	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten	N203 HMP 51.4 diverse lampfouten, signaalgr 2 kleur groen lantaarn 2 Hoge VRI, signaalgr 2 kleur groen lantaarn 3 lage VRI, signaalgr 12 kleur rood lantaarn 2 hoge VRI, signaalgr 8 kleur groen lantaarn 1 lage VRI, signaalgr 12 kleur rood lantaarn 3 lage VRI	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-18	06:20	2018-05-18	06:23	Nee	N203	51.4	2018-05-18	06:20	2018-05-18	06:20	2018-05-18	06:50	Ja	2018-05-18	06:50
MEL-ZKIJ-0104	V172819	N203 HMP 51.4 VRI op knippen automaatnr FR901122	N203 HMP 51.4 VRI op knippen automaatnr FR901122	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-17	01:30	2018-05-17	01:35	Ja	N203	51.4	2018-05-17	01:33	2018-05-17	02:34	2018-05-17	02:57	Ja	2018-05-17	02:57
MEL-ZKIJ-0100	V172662	N203 HMP 51,4 KR2034 AUT fr901122 4 lampfouten	N203 HMP 51,4 KR2034 AUT fr901122 4 lampfouten op signaalgroep 2(groen)(hoge lantaarn),8(rood)(lage lantaarn), 9(rood)(lage Lantaarn) en 12(rood)(lage lantaarn)	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-12	00:24	2018-05-12	00:21	Ja	N203	51.40	2018-05-12	00:29	2018-05-12	00:29	2018-05-12	00:36	Ja	2018-05-12	00:38
MEL-ZKIJ-0099	Intern	N197 HMP 5.35 RB nawerk OV	N197 HMP 5.35 RB nawerk OV nav melding MEL-ZKIJ-0095: onveilige situatie	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-11	14:45	2018-05-11	15:09	Ja	N197	5.35	2018-05-11	15:00	2018-05-11	16:10	2018-05-11	16:55	Ja	2018-05-11	16:55
MEL-ZKIJ-0096	V172510	Lampfout rood Kr 2030 Aut. 203547	STM IVT aangestuurd zie ticket 62017	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-07	21:45	2018-05-07	21:49	Ja	N203	HMP 54,6							Ja	2018-05-07	00:10
MEL-ZKIJ-0093	V172440	N200 Zeeweg Hmp 20,2 Knipperend VRI installatie Knuisount 2001	Aangemeld bij BAM IVT 13:06 uur (invullen bij afroep en afhandeling niet mogelijk in deze melding)	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-04	12:58	2018-05-04	12:57	Ja	N200	20,2	2018-05-04	13:06	2018-05-04	14:10	2018-05-04	14:25	Ja	2018-05-04	14:25
MEL-ZKIJ-0089	V172387	N513 hmp 23.3 en 23 borden verwijderen met de tekst "Rita 50 gefeliciteerd"	[REDACTED] is woonachtig aan de [REDACTED] te IJmuiden en meldt dat de bellen van de HOVVelsen van de voetgangersoversteek tussen de Groeneweg en het Tiberiusoplein met nummer 48,1 en 48,2 blijven rinkelen. Dit schijnen ze al vanaf Koningsdag te doen maar nu hij buiten wil zitten is het hoorbaar.	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-03	12:05	2018-05-03	12:16	Ja	N513		2018-05-03	12:05	2018-05-03	13:50	2018-05-03	16:00	Ja	2018-05-03	14:00
MEL-ZKIJ-0087	V172358	VRI staat op knippen	Locatie Zuidagkertraject Tiberiusplein IJmuiden op HMP 24.0	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-02	21:47	2018-05-02	21:45	Ja	HOV Velsen	24.0	2018-05-02	21:47	2018-05-03	00:00	2018-05-03	00:30	Ja	2018-05-03	00:30
MEL-ZKIJ-0085	V172345	N203 t.h.v 60.47hmp met n513 Vri gedraaid Laag	N203 hmp 60.47 kr N513 VRI gedraaid Laag	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-02	13:46	2018-05-02	13:45	Ja	N203	60.47	2018-05-02	13:47	2018-05-02	15:02	2018-05-02	15:40	Ja	2018-05-02	15:40
MEL-ZKIJ-0083	V172313	N203 hm 52.5 kruising 2039 VRI op knipper	N203 hm 52.5 kruising 2039 VRI op knipper	Calamiteit - Storing	Afgehandeld	2018-05-02	00:30	2018-05-02	00:33	Ja	N203	52.5	2018-05-02	00:30	2018-05-02	02:15	2018-05-02	02:30	Ja	2018-05-02	02:30
MEL-ZKIJ-0081	V172294	N203 rode lampfout Hmp 51,400 Kr punt 2034 Cat: hoog hoo	N203 rode lampfout Hmp 51,400 Kr punt 2034 Cat: hoog hoo	Calamiteit - Storing	Vervallen	2018-05-01	07:35	2018-05-01	07:35	Ja	N203	51.4	2018-05-01	12:30			2018-05-01		Nee		

## **Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister**

Overzicht:

- Actueel gemeld in afgelopen maand
- Voltooid, afgehandeld in afgelopen maand

Bijlage D AFWIJKINGEN OVERZICHT

Actueel, gemeld in afgelopen maand

Afwijkingscode	Titel	Omschrijving	Oorzaak	Datum melding	Projectrol	E s	Constateringsdatum	Geconstateerd door	ID Maatregel	Omschrijving maatregel	Status	Datum gep and	Datum uitgevoerd	Person
AFW-0007	6 maanden na start contract geen vol ed ge jaargang 2018 voor (regulee) onderhoudswerk	Volgens plan ng trans iefase (figuur 4.1 van V50) is Oortachtme 6 maanden na Oortachtver eeing verantwoordijk voor Onderhoud. Middels p anning noo geen vo ledig ncht in het ti dste van uit te voeren Onderhoud. Het Onderhoud vind voornamelijk plaats o.b.v. bevindingen bij schouw en inspect e.	focus op het uitvoeren van het dagelijks onderhoud en schouw en afhandeling me dingen. Regeluider onderhoud s meegepakt vanuit de p anning van M dden Noord en op bas s van de dagelijkse schouw. Vanuit de nulmeting ng niet alle info beschikbaar om het reguliere noodzakelijke onderhoud voor ZKU in te p annen. Na afronden nulmeting kunnen de activite ten ngepland worden voor 'Aansal op end'.	2018-05-18	Manager Procesbeheers ng	Eisen aan de werkzaamde Planning	2018-05-18	ON	MTR-0021	In het voortgangsoverleg een toelichting op de jaarp lan ng geven	In uitvoer ng	2018-07-09		Dav d van Loenen
AFW-0012	Afwijking nav Herboets WAV bij Kinkels	K rinks kan n et aantonen dat huld ge mede werkers een ntroduet e hebben gehad. Al e formal eren gaan naar GBC en de AVG maakt (achteraf) contro eren onmogelijk.	Onderzoeken heeft geen eigen systeem voor mon toren project ntroduet e en evert gegevens aan bij Comb nat e	2018-05-17	Project elder Kinkels	Algemene eis informatieverplichting inzake wetgeving WAV	2018-05-17	ON	MTR-0028	Opzetten registratie bij Kinkels met gebruik maken van info uit Combinat e	In uitvoer ng	2018-07-16		Jeron Boelaers
						Algemene eis informatieverplichting inzake wetgeving WAV			MTR-0039	Periodiek bij GBC navragen welke medewerkers wel/niet project ntroduet e hebben ahead met 9 uurs list	In uitvoer ng	2018-06-18		Jeron Boelaers
AFW-0011	NB PRCT-0001: Verificat rapport voldoet niet	Niet aantoonbaar dat aan eis W.3.13.01b wordt voldaan. Gezien in VAV rapportage kwalite tplan ZKU. Onduidel ik wie te e en wie 2e lijns verificat e heeft uitgevoerd. Nu s het beeld dat zowel de 1e lijn als de 2e lijns eeking door de Manager Procesbeheersing is .	format uitdraai van het Verificat rapport uit het OMS vo doet niet aan de eisen waardo r te en 2e lijns verificatie niet duidel ik n rapportage s opgenomen	2018-05-28	Manager Procesbeheers ng	Algemene eis Ver fiteren en Valideren	2018-05-24	OG	MTR-0037	controle van uitgevoerde verificat es of te en 2e lijn goed is uitgevoerd (door verschil end funct on ssen)	In uitvoer ng	2018-06-20		Maikel Huijpen
AFW-0009	onterechte VRI-stor ngen type ampfout	Een VRI-automat moet een s gnaal afgeven aan de Verkeerscentrale van PNH wanneer er een storing is. Daar vanu t wordt deze storing naar ons automatisch doorgezet. 1x per 24 uur reset de Verkeerscentrale al e VRI-syste men. D t is s nachts rond 03:00 uur. Dit om zorg te dragen dat eventuele storingen welke niet z jn verzonden toch worden doorgezet (wordt automatisch door deze reset gedaan). Voor zo ver men bij de verkeerscentrale kan zien zijn er sinds half maart 2018 een aantal VRI-automaten n de gehele provincie NH welke niet automa tisch meer een signaal afgeven wanneer er een storing is en bij de reset om 03:00 uur s nachts hierdoor een (on)terechte melding afgeven. Waar dat in zik kan de verkeerscentrale op dit moment niet aangeven maar ze zijn er me bezig. Dit is ook geconstateerd door de firma ko Hartog e ektrotechn ek welke onze VRI-partner s in het gebied M dden-noord). De VRI-instal aties waarvan we nu op de hoogte zijn (inclusief meldingen) hebben we doorgezet aan de verkeerscentrale. Het betreft hier telkens het storingstype lampfout. De Verkeerscentrale heeft dinsdag 1mede dagelijkse reset van 1x/dag (om 03:00 uur) naar 4x per dag verhoogd (00:00uur / 06:00 uur / 12:00 uur / 18:00 uur). Hierdoor kan voorkomen dat we meerdere meld ngen gelijktijd onvangen en keuzes moeten ma en .	ontbekende systeemfouten bij Verkeerscentrale. Diverse stor ngen uit VRI's worden op een moment door gegeven met a temaal dezelfde 'foutcode' waardoor onduidelijk welke pr ortiel aan deze meld ngen gegeven moet worden	2018-05-15	Werkvoorbereider MD	Eisen aan werkzaamheid Herstel Storingen en Schades	2018-04-17	Onderaannemers/ e veranciers	MTR-0033	Ook systeemfout meldingen oppakken binnen contracteisen	In uitvoer ng	2018-06-29		Rutger Van Der Meij
		en de Verkeerscentrale van PNH op 01-05-18												
AFW-0010	VAV plan Rev A wordt later ingediend	Het VAV plan (proces) stond gepland conform acceptatiedocument (documentplanning) op 24 mei. Vanwege het commentaar op VAV plan van MN is het plan op hold gezet. Eerste d ssaus e met PNH afronden en daarna nieuwe versie VAV plan MN en te vers e VAV plan ZKU indienen. In overleg met IPM team ZKU is toch een te versie van VAV p an gevernst. Hu dige versie van VAV plan MN a smog indienen bij ZKU. Hierdoor is er vertrag ng ontstaan.	Aanspak van VAV is nog n et naar tevredenheid bij MN. De aanspak door DN is op gel ijke wijze bedacht voor ZKU. Om w de discussie MN afwachten voor nderen VAV plan ZKU.	2018-05-28	Manager Procesbeheers ng	Acceptatieplan	2018-05-24	ON	MTR-0026	te versie VAV plan ZKU indienen op basis van huidige versie VAV plan MN. Dit is afgestemd met IPM team ZKU	Voltooid	2018-05-31	2018-05-31	Dav d van Loenen
									MTR-0036	toel ching sessie 'onder de motorkap' op VAV strategie a s verduidelijking van het Terugkoppeling geven van uitgevoerde verificatie. Afwijking op e s en verificat e vastleggen met OG/PNH.	In uitvoer ng	2018-06-30		Dav d van Loenen
AFW-0006	Wel chemische middelen bij bestrijding duizendknoop.	Wlvo geeft aan dat de Japanse du zendknoop bestreden moet worden met chemisch middelen om exositive ultrafide ding te voorkomen. Dat is bestrijding met eis over Duurzaamheid.	Tegenwoordige eisen. Eis bestrijding van invasieve soorten (SYS-0294) en eis over duurzaamheid - geen chemisch bestrijdingsmiddelen (W.5.4.01).	2018-05-15	Werkvoorbereider Groen & Water	Algemene eis Duurzaamheid	2018-05-15	ON	MTR-0018		In uitvoer ng	2018-06-06		Simon Brandsma

Bijlage D **AFWIJINGEN OVERZICHT** voltooid, afgehandeld in afgelopen maand

Afwijkingscode	Titel	Omschrijving	Oorzaak	Datum melding	Status afw	Projectrol	E s	Constatingsdatum	Geconstateerd door	ID Maatregel	Omschrijving maatregel	Status	Datum gepland	Datum uitgevoerd	Persoon
AFW.0001	Monteur BAM IVT wordt van de weg af gestuurd.	In week 9 s een monteur van BAM IVT een VRI kast aan het controleren ijm de rubricatie. De bus had geen raamwerk of actiewagen en stond op de weg. Weginspecteur heeft de man van de weg gestuurd en een zijde afzet.	Medewerker heeft onvoldoende inzicht bij veilig werken op en langs de weg.	2018-03-12	Voltooid	Transitie-Manager / Projectmanager ruiming	Algemene eis Veiligheidsmanagement	2018-03-09	Bevoegd gezag	MTR.0005	Medewerker er op aanspreken. Instructie geven over veilig werken op en langs de weg.	Voltooid	2018-03-07	2018-03-09	Paul Verhage

## **Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register**

Incl. KPW overzicht

## Bijlage F Contractwijzigingenregister Mei 2018

Contractwijzigingscode	Contractwijziging	Omschrijving	Initiator	Status
GBCZKIJ-CW-0001	Contractwijziging samenvoegen plannen tot Meldingen afhandelingsplan	Contractwijziging verwoorden "Klachtenafhandelingsplan" en "Incidenten- en (bijna) ongevallenplan" in het "Meldingen Afhandelingsplan" en het "Veiligheidshandboek"	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0002	Contractwijziging Tijdsfad invulling Afwijkingenrapport	De huidige eis welke stelt dat een afwijkingenrapport binnen drie dagen na constatering van de Afwijking volledig ingevuld dient te zijn wordt verruimd naar tien dagen.	OG	Actueel
GBCZKIJ-CW-0003	Contractwijziging reservering PNH	TNE 15-03-18	OG	Actueel
GBCZKIJ-CW-0004	Contractwijziging Eis W.3.11.03	De Combinatie stelt voor een Wijziging op te stellen waarin de sleutelfunctionaris risicomanager vervangen wordt voor manager procesbeheersing. Daarmee sluit het aan bij wat PNH aan organisatie heeft staan.	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0005	Contractwijziging Achterstallige meldingen van vóór 24 februari	Achterstallige meldingen van vóór 24 februari worden vanuit Servicepunt aan GBC doorgezet. Deze meldingen zitten niet in de Scope van de Combinatie	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0006	Contractwijziging Eis W.3.6.03	Van Eis W.3.6.03 wordt punt c aangepast zodat voor Wijzigingen met financiële consequenties niet de termijnstaat aangepast hoeft te worden, maar apart worden afgerekend. Voor grote Wijzigingen zijn meerdere termijnen in de Wijziging mogelijk.	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0007	Contractwijziging Bijlage 16	In Bijlage 16 wordt het 'ondertekenen van verslagen' geschrapt. Verslagen worden per VISI ingediend, het laten ondertekenen is daardoor niet nodig.	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0008	Contractwijziging Gedetailleerde Inschrijfstaat en Tarievenlijst	Gedetailleerde Inschrijfstaat en Tarievenlijst zijn ter acceptatie ingediend maar (in overleg) weer teruggetrokken. Documenten worden niet ter acceptatie ingediend.	ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0009	Contractwijziging Uitvoeren werkzaamheden t.g.v. gebreken in 'Urgente bomenlijst'		ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0010	Contractwijziging invulling Bijlage 58 "Samenwerkingsleidraad"		ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0011	Contractwijziging PMP indienen als acceptatiedocument		ON	Actueel
GBCZKIJ-CW-0012	Contractwijziging KPW's Q1 en Q2 2018	Contractwijziging KPW's Q1 en Q2 2018 bevat KPW's welke in het betreffende kwartaal uitgevoerd zijn, gereed zijn gemeld en waarvan bewijsdocumentatie in Ultimo zijn opgenomen	ON	Actueel



## Bijlage F Register KPW's Mei 2018

<b>ID</b>	<b>Titel</b>	<b>Status</b>
KPW-GBC-ZKIJ-0007	KPW N208 verzorging nieuwe aanplant	Aanvraag
KPW-GBC-ZKIJ-0006	KPW 006: N206 verkeersspiegels Boekenroodeweg	Aanvraag
KPW-GBC-ZKIJ-0005	KPW 005: N203 onderlichten VRI Vlietsend	Aanvraag
KPW-GBC-ZKIJ-0004	KPW 004: N200 Tekstkarren herten	Opdracht ontvangen
KPW-GBC-ZKIJ-0003	KPW 003: N208 Verlichting tunnel Jan Gijzenkade	Opdracht ontvangen
KPW-GBC-ZKIJ-0002	KPW 002: HOV Velsen Wijziging bellen	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0001	KPW 001: N206 Oase VOP	Prijs aangeboden

## **Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register**

Meldingcode	Titel Melding	Omschrijving	Type melding	Status	Datum oproep	Tijdstip oproep	Terugkoppeling melder gewenst	Datum aangemaakt	Tijdstip aangemaakt	(Vaar) Weg	Hectowaarde
MEL-ZKIJ-0124	Vervallen, buiten scope N208: Nieuw aangelegd perk Pr. Hendriklaan Overveen	Goedenavond, Vorig jaar is voor de tweede keer een perk ingeplant met aardige planten ter hoogte van de Prins Hendriklaan 62, te Overveen aan de oostkant van de Westelijke Randweg. Ook is er het een en ander aangeplant in de groenstrook tegenover dit perk. Het onkruid staat nu kniehoog, de planten zijn nauwelijks zichtbaar. Kan daar iets aan gedaan worden? Het zou toch zonde zijn als er voor de derde keer nieuwe aanplant moet komen. Misschien moet dit stukje grond in een onderhoudsplan worden opgenomen? Voor de duidelijkheid doe ik een foto hierbij, zodat u kunt zien wat ik bedoel.	Klacht/vraag	Vervallen	2018-05-31		Ja	2018-05-31	10:31	N208	51
MEL-ZKIJ-0121	N208 maabeleid schade aan zwanennest thv hmp 49.94	Langs de N208 thv hmp 49.94 is tijdens de maaiwerkzaamheden een zwanennest totaal vernield. Heer wil weten wat ons beleid is mbt tijden in het seizoen mbt maaien en waarom ze het nest niet hebben oesnaard.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-30	16:30	Ja	2018-05-31	10:11	N208	49.94
MEL-ZKIJ-0106	HOV Velsen, bel rinkelt constant	Ik kreeg zojuist de melding dat bij de aansluiting HOV Velsen – Santpoortse Dreef de bel constant rinkelt. Dat zou niet moeten. Door de werkzaamheden in de onderdoorgang rijdt de bus momenteel niet en zou de bel dus niet moeten functioneren. Mijn vraag is of de gebiedsaannemer ter plaatse kan gaan luisteren en indien de bel constant rinkelt dit te verhelpen.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-17	11:30	Nee	2018-05-17	13:37	HOV Velsen	26.60
MEL-ZKIJ-0105	N206 Schoonhouden wegen	Binnengekomen via gemeente Bloemendaal: vanaf Heemstede op de hele Vogelenzangseweg ligt het fietspad helemaal bezaaid met bladeren. Melder is meerdere malen bijna van de fiets gevallen door de gladheid. Graag bladeren verwijderen ivm verkeersveiligheid	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-17	07:50	Nee	2018-05-17	07 51	N206	36-42.64
MEL-ZKIJ-0102	N513; Webcare: vraag over maaien langs Zeeweg (N513) bij Castricum	Is de berm langs de Zeeweg N513 in Castricum eigenlijk half gemaaid? Eerder stond hier een bord met "verboden te maaien" vanwege stinzenplanten oid? << Update: Ik kreeg nog een vervolg vraag via Twitter. Taetske Grendelman wil graag weten waarom er een pad gemaaid is langs de Zeeweg in Castricum. Wij kregen toen van BAM terug dat er toen een sinuspad is gemaaid. Klopt het dat er alleen gemaaid is voor biodiversiteit doeleinden, of is er ook met een andere reden gemaaid (bv. veiligheid). Ik kreeg de indruk dat er alleen gemaaid was voor biodiversiteit, maar ik wil het even checken bij BAM. >>  Is de berm langs de Zeeweg N513 in Castricum eigenlijk half gemaaid? Eerder stond hier een bord met "verboden te maaien" vanwege stinzenplanten oid?	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-14	12:11	Nee	2018-05-14	14:16	N513	

MEL-ZKIJ-0097	Vervallen	<p>De N197 is de toegangspoort tot de IJmond inclusief het industriegebied en de toeristische attractie het sluzengebied.</p> <p>De combinatie Open-IJ heeft ter vervanging van het parkeerterrein en de uitzicht tribune die aan de zuidzijde van de Noordersluis lagen, aan de noordzijde een tijdelijk uitzichtplateau gemaakt. Dit uitzichtpunt en SHIP zijn voor toeristen nog de enige mogelijkheden om het schutten in de Noordersluis van nabij te kunnen bewonderen. De zuid zijde inclusief de sluisdeuren waar vanaf je een mooi beeld had, zijn gedurende een jaar [REDACTED] (...). Ongekend vind ik dat eigenlijk, maar daar is al door hogerhand over beslist (NB zonder enige compensatie).</p> <p>Bij de sobere bebording die door BUKO is geplaatst (zie foto) is hier geen melding van gemaakt. Overigens is IJmuiden via het pont ook te bereiken.</p> <p>Ik verzoek u aanvullende bebording te plaatsen en toeristen die IJmond bezoeken wegwijst te maken.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>NOOT: Ik heb gisteren Google-Maps geïnformeerd dat de sluisroute voor alle verkeer is geknipt. De app veronderstelde dat de route voor fiets en voetganger nog open was. Mogelijk is hoewel afsluiten al lang gepland was, verzuimd om de navigatie-aanbieders ruim van te voren te informeren.</p>	Klacht/vraag	Vervallen	2018-05-08	09:02	Nee	2018-05-08	09:35	N197	
MEL-ZKIJ-0091	N208; nieuwe aanplant ca 17 bomen tussen hmp 52,6 en 55.	Aanplant heeft plaatsgevonden vlak voor aanvang gebiedscontract door Dagelijks Beheer via de huisaannemer groen: Krinkels. Bomen zouden onderdeel uit moeten maken van de 0-meting en daarmee moeten worden meegenomen. Bomen hebben eerste periode echter extra verzorging (water, boompalen) nodig hetgeen waarschijnlijk niet in de geleverde data is opgenomen.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-03	16:35	Ja	2018-05-04	06:17	N208	52.60-55.00
MEL-ZKIJ-0090	HOV Velsen - bellen blijven rinkelen	[REDACTED] is woonachtig aan de [REDACTED] e IJmuiden en meldt dat de bellen van de HOV Velsen van de voetgangersoversteek tussen de Groeneweg en het Tiberiusplein met nummer 48,1 en 48,2 blijven rinkelen. Dit schijnen ze al vanaf Koningsdag te doen maar nu hij buiten wil zitten is het hoorbaar.	Klacht/vraag	Afgehandeld	2018-05-03	03:05	Ja	2018-05-03	14:18	HOV Velsen	

MEL-ZKIJ-0088	HOV Velsen; afstellen vri en beschadigd geluidsscherm	<p>Update: 06-06-2018 Update Intern navraag gedaan mbt de VRI melding en de geluidswal.</p> <p>De VRI moet 24/7 in werking zijn, maar natuurlijk alleen actief (licht en geluid) zijn op het moment dat er daadwerkelijke een bus langskomt. Graag de VRI alsnog controleren.</p> <p>De geluidswal valt niet meer onder de aannemer welke deze heeft aangelegd, maar onder de gebiedscontractant. Ook deze dus graag controleren en waar nodig repareren.</p> <p> meld dat het geluidssignaal bij de voetgangersoversteekplaats van de HOV Velsen bij de Zeeweg continu in werking was. Ook afgelopen zaterdag ging het licht spontaan op rood en geen verkeer op de busbaan.</p> <p>Betreft VRI: 7036 Ook zijn er een tweetal lage geluidsschermen beschadigd aan zijde Minister van Houtenlaan. Volgens een gemeente ambtenaar ten gevolge van maaien.</p>	Klacht/vraag	Actueel	2018-05-03	10:44	Nee	2018-05-03	11:21	HOV Velsen	24.9
---------------	---	--	--------------	---------	------------	-------	-----	------------	-------	------------	------

## **Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage**

Gezamenlijke rapportage van Gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond en Gebiedscontract Mid-den Noord

Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
<b>Incidenten</b>		2017													
<b>Dodelijk ongeval</b>		0													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen met verzuim</b>		0 (Indien mogelijk vervangend werk organiseren)													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen zonder verzuim</b>		0													
aantal (eigen mensen en ingeleend)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal (onderaannemers)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijna ongeval</b>		100% Veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van leidinggevenden tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.													
aantal eigen mensen en ingeleend		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
aantal zelfstandigen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu incident</b>		0													
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Meldingen bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen</b>		100% veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van													

Doelstelling per jaar		Totaal	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal	
leidinggeevenden tijdens b.v. voorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.																
aantal		0	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
<b>Knelpunten en verbeteringen</b>																
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Verkeersongevallen (verkeersdeelnemers)</b>		0														
aantal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Monitoring</b>																
<b>Werkplekinspectie</b>		Werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij gelet wordt op de uitvoering volgens wet- en regelgeving, beleid en projectafspraken. 10 - 1x per maand - Uitvoerder 4 - 4x per jaar - Gladheidscoördinator (inclusief vlootshouw) 2 - 1x per 6 mnd'en - Werkvoorbereider 2 - 1x per 6 mnd'n - Kernteamlid														
aantal uitgevoerd		0	4	2	8	6	11	0	0	0	0	0	0	0	31	
<b>Observatie rondes</b>		Observatierondes zijn gericht op VGM-gedrag met terugkoppeling aan geobserveerden. 1x per week - Veiligheidsmanager en Uitvoerder op basis van planning.														
aantal uitgevoerd		0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
<b>Safety Walks</b>		1x per jaar - Zichtbare betrokkenheid van stuurgroep en kernteam van de Combinatie en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.														
aantal uitgevoerd		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>WPI OG/derden</b>																
aantal bezoeken		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aantal aanschrijvingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Overleg, instructie, training</b>																
<b>Projectintroductie incl. VGM instructie</b>		100% (e ke 2 jaar) - Alle projectmedewerkers ontvangen														



Doelstelling per jaar		Totaal	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Totaal
			Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	
voor aanvang van het werk een projectintroductie.															
<b>aantal uitgevoerd</b>			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>Toolboxen</b>	10 x per jaar - Too boxen worden genoten b j de partners en onderaannemers in de Combinatie. Deze worden geregistreerd op het sharepoint van de Combinatie. 100% - Wanneer de Combinatie specifieke toolboxen organiseert, worden deze door alle operationele medewerkers en werkvoorbereiders gevolgd.														
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	3	3	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	13
<b>VGM Sessie</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VGM Overleg</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Onderaannemers-bijeenkomsten</b>	3x per jaar - Medewerkers van de Combinatie, aannemers en onderaannemers worden door het kernteam uitgenodigd voor een bijeenkomst vóór de start van de 2 maaiseizoenen en het gladheidseizoen. Voor VGM wordt op deze bijeenkomsten aandacht gegeven aan: 1) de VGM doelstellingen; 2) de incidenten; 3) een nader te bepalen thema zoals de gladheidsbestrijding; en 4) de uitre king van de veiligheidspluim.														
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BHV-oefening</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Safety flyer</b>															
<b>aantal uitgevoerd</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sancties</b>															
<b>Sanctie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beloning</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen**

Bestand: Maandrapportage tijdelijke verkeersmaatregelen / VCP  
 Periode: Mei 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond



Aanvraag- datum	Uitvoering	Locatie	Hmp	Akkoord	Vergunning aanvrager	Vergunning verlener	Activiteiten code	zaaknr	Werkzaamheden / maatregelen	Opmerking
16-5-2018	11/12 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur.	N197	3.8	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15579	1081769	Vervangen van een cameramast. MEL-ZKIJ 0004	Verkeersmaatregelen conform CROW en volgens aangeleverd verkeersplan van Hoka.
16-5-2018	11/12 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur.	N203 - N513	60.4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15582	1081739	Vervangen drukknop mast en universeel mast. MEL-ZKIJ-0033	Verkeersmaatregelen conform CROW en volgens aangeleverd verkeersplan van Hoka.  De VRI op het kruispunt N203/N513 zal hiervoor tijdelijk op knippen
16-5-2018	11 juni 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.	N197	6.5	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15588	1082153	Lichtmast 05501 vervangen/plaatsen. MEL-ZKIJ-0095	Verkeersmaatregelen conform CROW fig. 1323b incl. botsabsorber.
16-5-2018	11 juni 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.	N202	6.5	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15589	1082150	Lichtmast 0531 vervangen/plaatsen. MEL-ZKIJ-0062	Verkeersmaatregelen conform CROW fig. 1323b incl. botsabsorber.

Versiebeheer Mei 2018  
 Datum: 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond  
 Opsteller: R. van der mej

## **Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix**

Overzicht van alle document verificaties in 2018 voor ZKIJ -> niet als bijlage ingevoegd. Is beschikbaar in het OMS

Overzicht van verificaties op de maandrapportage mei 2018

BIJLAGE M

VERIFICATIE RAPPORT - Maandrapportage

ID Extern	Eis	Eistekst	ID Risico	Risico	Verificatie Methode	Bewijs document	Verantwoordelijke	Verantwoordelijke	Afwijkingscode	Status 1e lijns verificat	Verificatie Datum	Toelichting op Resultaat	Status 2e lijns verificat	Controleur
W.2.1.04	Eisen aan de activiteit 'Onderhoud Management Opdrachtgever'	Het OMS dient voor de Opdrachtgever 6 maanden na opdrachtverlening te allen tijde beschikbaar te zijn, op basis van web-based principe en een overzicht te geven van de status van het Areaal. De Opdrachtgever moet in staat zijn om rapportages uit te draaien uit het OMS voor eigen gebruik. De formats van betreffende rapportages worden in samenspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtgever dient met ten minste 10 personen gelijktijdig toegang te hebben en gebruik te kunnen maken van het OMS op basis van het web-based principe.			Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Voldoet	2018-06-13	OMS in mei operationeel. Afronding en vastlegging OMS in het informatiemanagementplan nog uit te voeren	Voldoet	ProjectManager
W.2.4.04	Eisen aan werkzaamheid 'kritieke prestatie indicatoren'	De Opdrachtnemer dient na vaststelling van de kwantificering van de KPI's deze actief te meten en periodiek te rapporteren aan de Opdrachtgever.			Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Voldoet	2018-06-13	H3 in de voortgangsrapportage	Voldoet	ProjectManager
W.3.13.07	Eisen aan de inhoud van het 'Verificatie- en validatierapport'	De Opdrachtnemer dient de resultaten van het verificatie en validatie proces vast te leggen in een Verificatie- en validatierapport. Deze rapporten dienen als onderdeel van de voortgangsrapportage voorgelegd te worden aan de Opdrachtgever. De rapporten hebben ten minste de volgende inhoud: a. De identificatie van de verificatie/validatie waar het rapport betrekking op heeft; b. De gebundelde verificatie/validatie resultaten; c. Een overzicht van de gebruikte bewijsdocumenten; d. Een beschrijving van alle (eventueel) geconstateerde Afwijkingen.			Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Open	2018-06-13	te bespreken met Opdrachtgever of de volledige Verificatieresultaten elke maand aangeleverd worden.	Open	ProjectManager
W.3.3.03	Eisen aan de werkzaamheid 'Werkplannen'	De Opdrachtnemer dient een lijst met beschikbare werkplannen met datum laatste revisie te registreren. Opdrachtnemer dient deze lijst maandelijks te actualiseren en als bijlage bij de voortgangsrapportage te uploaden.			Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Voldoet	2018-06-13	zie par 4.4	Voldoet	ProjectManager
W.3.4.01	Algemene eis 'Voortgangsrapportage'	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage. De geaccepteerde voortgangsrapportage dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in Annex XII Betalingsregeling.			Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Voldoet	2018-06-13	voorgliggende rapportage	Voldoet	ProjectManager

W.3.4.0 2	Eisen aan de inhoud 'Voortgangsrapportage'	Onderdeel van de voortgangsrapportage is een actueel OMS. Naast een actueel OMS dienen diverse overzichten aangeleverd te worden. De totale voortgangsrapportage dient ten minste te bevatten in een separaat geleverd overzicht: a. Een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. b. Een overzicht van de uitgevoerde inspecties. c. Een samenvatting van alle Storingen, Schades en Incidenten inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. d. Een overzicht van de geconstateerde Afwijkingen inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan. e. De stand van zaken rondom verbetermaatregelen en optimalisaties. f. Een overzicht van de ingediende en geaccepteerde Wijzigingen op de		Documentinspectie	Voortgangsrapportage mei 2018	Manager Procesbeheersing	David van Loenen		Voldoet	2018-06-13	sub a. = H4 + bijlage A sub b. = H5 sub c. = H6 + bijlage C sub d. = H7 + bijlage D sub e. = H9 sub f. = H12 + bijlage F sub g. = H6 + bijlage G sub h. = H1 + bijlage H sub i. = H8 sub j. = H11 + bijlage J sub k. = H3 sub l. = H13 sub m. = H14 + bijlage M sub n. = H15 + bijlage N sub o. = H16 (alleen December)	Voldoet	ProjectManager
--------------	---	---	--	-------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------	--	---------	------------	---	---------	----------------

## **Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht**



## GBC Zuid-Kennemerland IJmond

**Bijlage N:** Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen

Maandrapportage: Mei 2018 (t/m rapportagedatum 31-05-2018)

### Originele aanneemsom:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			

### Wijzigingen op contract:

- Aantal opgestelde wijzigingen	12		
- Geaccepteerde wijzigingen in euro's		-	

### Uitgaven stelposten:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
--	--	---	--

### Gefactureerde bedragen:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
- Wijzigingen op contract		-	

### Nog te factureren:

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen			
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding			
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost			
- Wijzigingen op contract		-	

### Na verstrekte opdracht:

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	



## **Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ**

Geen overzicht van PNH ontvangen in mei, bijlage is leeg.

# Voortgangsrapportage Juni 2018

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond






**Opdrachtgever:** Provincie Noord-Holland  
**Zaaknummer:** 878337

**Documentnummer:** GBCZKIJ-PM-VRP-060  
**Revisie:** A  
**Status:** Definitief  
**Datum:** 12-07-2018

Revisie	Datum	Toelichting
A	12-07-2018	1 <sup>ste</sup> Versie

Beheer: De meest recente revisie in het DMS is geldend.

© Niets uit dit rapport en / of dit ontwerp mag worden veeleevoudigd, openbaar gemaakt en / of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Zuid-Kennemerland v.o.f.










<p><b>Opgesteld door :</b>  </p> <p><b>Paraaf :</b>  </p>	<p><b>Gecontroleerd door :</b>  </p> <p><b>Paraaf :</b>  </p>	<p><b>Vrijgegeven door :</b>            Jaap van den Elshout</p> <p> Digitally signed by Jaap van den Elshout            2018.07.12 15:52:31 +02'00'</p>
---	---	--







## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Management samenvatting</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>V&amp;G-incidenten en (bijna) ongevallen</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	6
2.2	<i>Samenvatting</i>	6
2.2.1	<i>Algemeen</i>	6
2.2.2	<i>Ongeval met of zonder verzuim</i>	7
2.2.3	<i>Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties</i>	7
2.2.4	<i>Inspecties extern</i>	7
2.2.5	<i>Inspecties intern</i>	7
2.2.6	<i>Toolboxen</i>	7
2.3	<i>Inzicht in details</i>	7
2.4	<i>Jaarplan veiligheid 2018</i>	8
<b>3</b>	<b>Actuele status KPI's</b>	<b>10</b>
3.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	10
3.2	<i>Samenvatting</i>	10
3.3	<i>KPI 5: Samenwerking</i>	10
<b>4</b>	<b>Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden</b>	<b>11</b>
4.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	11
4.2	<i>Samenvatting</i>	11
4.3	<i>Inzicht in details</i>	11
4.4	<i>Overzicht werkplannen</i>	12
4.5	<i>Overzicht transacties met overschrijding reactietermijn</i>	13
<b>5</b>	<b>Overzicht uitgevoerde inspecties</b>	<b>14</b>
5.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	14
5.2	<i>Samenvatting</i>	14
5.3	<i>Inzicht in details</i>	14
5.4	<i>Nul-inspectie</i>	14
<b>6</b>	<b>Samenvatting Meldingen</b>	<b>17</b>
6.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	17
6.2	<i>Storingen</i>	18
6.2.1	<i>OV / VRI</i>	18
6.2.2	<i>Wegen</i>	18
6.2.3	<i>Terreinen en opstallen</i>	18
6.2.4	<i>Contractuele responsetijden</i>	18
6.3	<i>Incidenten</i>	19
6.4	<i>Klacht / vraag / melding</i>	20
6.4.1	<i>Klacht / Vraag</i>	20
6.4.2	<i>Melding</i>	20
6.5	<i>Openstaande meldingen van vorige maanden</i>	21
6.6	<i>Inzicht in details</i>	21
<b>7</b>	<b>Overzicht geconstateerde afwijkingen</b>	<b>22</b>
7.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	22
7.2	<i>Samenvatting</i>	22
7.3	<i>Inzicht in details</i>	22
<b>8</b>	<b>Analyse meldingen en overige afwijkingen</b>	<b>23</b>
8.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	23
8.2	<i>Analyse per storing en overige afwijking</i>	24
8.2.1	<i>Analyse Storingen</i>	24
8.2.2	<i>Analyse Afwijkingen</i>	24
8.3	<i>Inzicht in details</i>	24
<b>9</b>	<b>Verbetermaatregelen en optimalisaties</b>	<b>25</b>
9.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	25
9.2	<i>Inzicht in details</i>	25

9.2.1	Verbeteringen Areaal (product)	25
9.2.2	Verbeteringen Proces	25
<b>10</b>	<b>Omgevingsmanagement</b>	<b>26</b>
10.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	26
10.1.1	Communicatie algemeen	26
10.1.2	Stakeholders	26
10.2	<i>Vergunningen</i>	26
10.2.1	Bijzondere transporten	26
10.2.2	Vergunningen werken op / in / over de weg	26
10.2.3	Vergunningen komende periode	26
<b>11</b>	<b>Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>27</b>
11.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	27
11.2	(Asfalt)onderhoud	27
11.3	Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen	27
11.4	Inzicht in details	27
<b>12</b>	<b>Wijzigingen op de overeenkomst</b>	<b>28</b>
12.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	28
12.2	Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst	28
12.3	Overzicht uitname en invoegen Areaal	28
12.4	Inzicht in details	28
12.5	Voortgang wijzigingen	28
<b>13</b>	<b>Uitgevoerde interne audits</b>	<b>29</b>
13.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	29
13.2	Inzicht in details	30
<b>14</b>	<b>Verificatie- en validatierapport</b>	<b>31</b>
14.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	31
14.2	Inzicht in details	32
<b>15</b>	<b>Financieel overzicht</b>	<b>33</b>
15.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	33
15.2	Inzicht in details	33
<b>16</b>	<b>Invasieve / plaagsoorten</b>	<b>34</b>
16.1	<i>Toelichting en relatie met eisen</i>	34
16.2	Inzicht in details	35
	<b>Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden</b>	<b>36</b>
	<b>Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen</b>	<b>37</b>
	<b>Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister</b>	<b>38</b>
	<b>Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register</b>	<b>39</b>
	<b>Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register</b>	<b>40</b>
	<b>Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage</b>	<b>41</b>
	<b>Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen</b>	<b>42</b>
	<b>Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix</b>	<b>43</b>
	<b>Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht</b>	<b>44</b>
	<b>Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ</b>	<b>45</b>

## 1 Management samenvatting

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
2. <a href="#">(h) V&amp;G-incidenten en (bij-na)ongevallen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 (bijna) ongevallen.</li> <li>• Aantal werkplekinspecties met verkeerde VKM en opruimacties achterstallig.</li> </ul>
3. <a href="#">(k) Actuele status KPI's</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen input voor juni</li> </ul>
4. <a href="#">(a) Overzicht uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliere onderhoudswerkzaamheden</li> <li>• Herstel schade en storingen</li> <li>• Vervolg maai- en groen werkzaamheden</li> <li>• Verwijderen Japanse Duizendknoop &amp; berenklaauw</li> </ul>
5. <a href="#">(b) Overzicht uitgevoerde inspecties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene schouw</li> <li>• Diverse inspectie in het kader van de nulinspectie uitgevoerd</li> <li>• Gerichte inspectie op lepenbomen na constatering van de iepenziekte.</li> </ul>
6. <a href="#">(c) Meldingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totaal 36 meldingen</li> <li>• Aanrijtijden storingen: 7 van de 10 meldingen te laat</li> </ul>
7. <a href="#">(d) Overzicht geconstateerde afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 afwijking gemeld, 3 afgehandeld</li> </ul>
8. <a href="#">(i) Analyse storingen en overige Afwijkingen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 meldingen</li> <li>• De vele meldingen t.b.v. de VRI van voorgaande maand is deze maand van 18 naar 5 omlaag gebracht.</li> <li>• Probleem met het belseignaal bij de HOV-laan is opgelost.</li> </ul>
9. <a href="#">(e) Verbetermaatregelen en optimalisaties</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nog geen verbetermaatregelen over juni als gevolg van minimale input storingen en overige afwijkingen</li> </ul>
10. <a href="#">(g) Klachtën afgelopen maand</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 klacht/vraag behandeld</li> <li>• Diverse overleggen met Stakeholders</li> </ul>

ONDERWERP	STATUS	KORTE TOELICHTING
11. <a href="#">(j) Getroffen verkeersmaatregelen</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aanvraag bij het VCP in juni</li> </ul>
12. <a href="#">(f) Wijzigingen op de Overeenkomst</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 CW's en 7 KPW's in behandeling</li> </ul>
13. <a href="#">(l) Uitgevoerde interne audits</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geplande audit uitgevoerd</li> </ul>
14. <a href="#">(m) Verificatie- &amp; validatierapport</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgevoerde document verificaties</li> </ul>
15. <a href="#">(n) Financieel overzicht</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen bijzonderheden</li> </ul>
16. <a href="#">(o) Invasieve/plaagsoorten</a>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constateringen van Japanse Duizendknoop en Berenklaauw</li> </ul>

## Legenda smileys:



Conform contract, onderdeel / proces verloopt volgens plan.



Aandachtspunt, onderdeel / proces verloopt niet geheel volgens plan. Bijsturing in komende maand nodig.



Herstelmaatregel noodzakelijk (via Afwijkingproces).



## 2 V&G-incidenten en (bijna) ongevallen

### 2.1 Toelichting en relatie met eisen

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen de V&G-incidenten en (bijna) ongevallen gerapporteerd die zijn geregistreerd in de afgelopen maand. V&G-incidenten en (bijna)ongevallen en andere V&G gerelateerde rapporten worden voorlopig geregistreerd in Relatics in de VGM module. Hierin worden ook de beheersmaatregelen vastgelegd inclusief de plandatum en gereed melding. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit dit systeem. De VGM-gegevens van GBC Midden-Noord (MN) en GBC Zuid-Kennemerland IJmond (ZKIJ) worden als één geheel gepresenteerd omdat het thema Veiligheid in de Combinatie integraal wordt opgepakt om hier gebied overstijgend van te kunnen leren. Bij de rapportage van de gegevens wordt wel onderscheidt gemaakt tussen de in- en extern gemelde incidenten of GBCMN / GBCZKIJ specifieke zaken.

### 2.2 Samenvatting

#### 2.2.1 Algemeen

Er zijn diverse ontwikkelingen te melden in deze rapportageperiode:

De Combinatie had voor het onderwerp V&G coördinatie op 19 juni een sessie georganiseerd om de rollen, kennis en ervaringen te bespreken. Onder begeleiding van een externe facilitator is hierover door de projectmanager, technisch manager, procesuitvoerders en veiligheidsmanager van de combinatie van gedachten gewisseld. Het is de bedoeling om deze sessies vaker te organiseren al naar gelang hieraan behoefte bestaat. Een volgende sessie staat gepland voor 10 juli. Op de agenda staat het gezamenlijk bespreken van eenduidige veiligheidsmeldingen / aanpak. Om pro-activiteit op het vlak van veiligheid verder invulling te geven zijn intern de volgende afspraken gemaakt:

- Na iedere werkplekinspectie bespreekt de veiligheidsmanager van de combinatie deze separaat met de uitvoerder. Enerzijds ter registratie en opvolging en anderzijds om verbeterpunten/acties te registreren en overkoepelend te bespreken / uit te zetten.
- Begin juni hebben een tweetal gesprekken plaatsgevonden met de grootste onderaannemer Van Bodegom in verband met herhaaldelijk niet naleven van de verkeersveiligheid en gestelde regels ten aanzien van werken langs de weg, die leiden tot een aantal negatieve werkplekinspecties. Ter vastlegging is op 8 juni een formele "laatste waarschuwingsbrief" verstuurd. De werkzaamheden worden extra gemonitord door de uitvoerder.
- Er komt een SharePoint omgeving voor V&G waar vanaf medio juli alle veiligheidsaspecten (meldingen, opvolgingen, registraties, verbetermaatregelen et cetera) worden geregistreerd. Deze SharePoint omgeving wordt ook toegankelijk voor PNH. Afwijkingen inclusief verbetermaatregelen op het vlak van veiligheid worden vastgelegd in Relatics.

Op 21 juni is er door de provincie geaudit op de onderwerpen V&G en Wav. Het auditrapport wordt nog opgesteld.

### 2.2.2 Ongeval met of zonder verzuim

Er hebben zich geen ongevallen met of zonder verzuim voorgedaan.

### 2.2.3 Bijna ongevallen / gevaarlijke situaties

Er zijn geen gevaarlijke situaties veroorzaakt door werkzaamheden in het werkgebied ZKIJ.

#### Chroom 6

Hierin is een melding gemaakt van een potentieel gevaarlijke situatie door de mogelijke aanwezigheid van Chroom-6 in de St. Maartensvlotbrug. Inmiddels is onderzoek uitgevoerd en zijn de resultaten gepresenteerd aan een gedeputeerde. Op 16 juli worden in de Provinciale Staten de resultaten besproken.

### 2.2.4 Inspecties extern

Er zijn 3 externe inspectierapporten ontvangen. Zie de tabel in 2.3 voor een totaal overzicht.

### 2.2.5 Inspecties intern

Door de Combinatie zijn in juni 3 werkplekinspecties / observatierondes gelopen op 12 en 25 juni door kernteamleden en de veiligheidsmanager.

### 2.2.6 Toolboxen

Op 11 en 12 juni zijn drie toolboxen gehouden door de Combinatie over de onderwerpen: aanspreken over onveilig gedrag, veiligheid (in doorgaand verkeer) bij nachtwerk en veiligheid op het werk. Hierbij zijn ook onderaannemers betrokken. In totaal hebben 44 medewerkers deze toolboxen gevolgd.

## 2.3 Inzicht in details

Alle gegevens voor de maand juni zijn in onderstaande tabel weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen GBC MN en GBC ZKIJ en er wordt voorzien in een korte toelichting. De aanduiding 'ex' betreft extern.

Periode Juni	Incidenten: ongeval	Incidenten: bijna ongeval, gevaarlijke situatie, handeling	Werkplekinspecties	Observatierondes	Toolboxen
<b>MN</b>	0	2 (60ex,67ex)	9 (64ex,65ex,66,68-70ex,71,75ex,77)	0	4 (72-74,76)
<b>ZKIJ</b>	0	0	3 (61-63ex)		*
<b>Algemeen</b>					
<b>Totaal</b>	0	2	12	0	4



#	Korte beschrijving
60	MN – WPI WIS N242 49.1 - Drie trekkers op fietspad zonder verkeersregelaar
61	ZKIJ - WPI WIS N200 22 – Melding achtergelaten gras
62	ZKIJ – WPI WIS N208 54.6 - Maaisel niet goed weggeblazen van asfalt
63	ZKIJ – WPI WIS N202 6.5 – Geen C5 bord op vrachtwagen
64	MN – WPI WIS N203 51.5 – Rommelige afzetting (borden, opstelling pijlwagen)
65	MN – WPI WIS N508 10.8 – Geen bijzonderheden
66	MN – VM N247 – Ordelijk, wel aandacht nodig voor retro-reflecterende broeken, helmdracht
67	MN – WPI WIS N508 11.7 – Te hoog gras in de berm belemmerend voor verkeer
68	MN – WPI WIS N511 1.6 - Bebording is niet juist, ontbreekt, is beschadigd
69	MN – WPI WIS N512 9.1 – Alles goed voor elkaar
70	MN – WPI WIS N242 48.2 – Rijdende afzetting prima, medewerker niet achter afzetting lopen
71	MN – WPI Kernteam N247 52.263-52.195 – Dragen helm/oranje werkbrok vraagt aandacht
72	MN-ZKIJ – Toolbox Aanspreken op onveilig gedrag
73	MN-ZKIJ – Toolbox Veiligheid (in doorgaand verkeer) bij nachtwerk
74	MN-ZKIJ – Toolbox veiligheid op het werk
75	MN – WPI WIS N244 5.7 – Wegwerker dicht alleen een gat, moeten er twee zijn
76	MN – Toolbox Powercubes, General Data Protection Regulation (Engie)
77	MN – WPI Kernteam N243 1.0-5.0 – Vraag over juiste VKM in bocht. Deze was correct.

\* Medewerkers voor de Gebiedscontracten MN en ZKIJ volgen dezelfde toolboxes. Engie organiseert toolboxes die ingaan op het specifieke werk voor GBC MN.

## 2.4 Jaarplan veiligheid 2018

Het actieplan veiligheid. De borging vindt plaats middels het veiligheidsplan 2018 dat is opgenomen in het jaarplan 2018. Een korte opsomming van de stand van zaken:

Het actieplan veiligheid. De borging vindt plaats middels het veiligheidsplan 2018 dat is opgenomen in het jaarplan 2018. Een korte opsomming van de stand van zaken in juni:

1. Veiligheidssessie kernteam – Uitgevoerd in 2017 en 2018.
2. Veiligheidssessie team inclusief uitvoerders / werkvoorbereiding – Uitgevoerd in 2017.
3. Veiligheidssessies met leidinggevenden (uitvoerders) grootste partners / onderaannemers – Een eerste sessie met scope Engie: uitgevoerd op 18 januari 2018. Voor scope Krinkels is een sessie uitgevoerd op 13 april 2018. Zie ook onder punt 9. Tevens V&G coördinatiesessie op 19 juni.
4. Veiligheid coaching buiten *on the job* voor coaching en begeleiding. Lopend.
5. Kernteam naar buiten – Opgenomen in de VGM veiligheidsplan 2018. Lopend.
6. Toolboxes aansturen en opsturen – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. Lopend.
7. Opstellen instructiekaarten belangrijkste assetgroepen en beschikbaar stellen voor buiten – Handreiking Verkeersmaatregelen wegvakken Midden-Noord beschikbaar wordt uitgebreid met meerdere veel gebruikte en ontwikkelde figuren. Dit werk is uitgevoerd door Willem Koster in samenspraak met Rutger van der Meij in juni.
8. Belonen maar ook handhaven en indien nodig sanctioneren – Opgenomen in het veiligheidsplan 2018. In deze rapportageperiode is een medewerker vervangen door een andere medewerker bij werkzaamheden ter vervanging van borden op de N243 hmp 10.9 (#58). In juni is een waarschu-

wingsbrief verzonden naar een onderaannemer van partner Krinkels voor een gevaarlijke situatie bij maaiwerkzaamheden op de N242 49.1 (#60).

9. Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten met onderaannemers – Opgenomen in de VGM-doelstellingen voor 2018. Drie sessies, die gekoppeld worden aan de maaiseizoenen en de gladheidsbestrijdingsperiode. Kick-off maaiseizoen is op 13-4 afgerond. Lopend.

### 3 Actuele status KPI's

#### 3.1 Toelichting en relatie met eisen

Voor dit contract zijn de volgende KPI's gedefinieerd (eisen):

- KPI 1: Beschikbaarheid bij uitvoering werk;
- KPI 2: Constructieve staat wegverharding.
- KPI 3: Duurzaamheid;
- KPI 4: Voortdurend verbeteren;

De Combinatie stelt voor aanvullend KPI voor Samenwerking toe te voegen op basis van de uitwerking van de samenwerkingsleidraad van de provincie:

- KPI 5: Samenwerking (o.b.v. samenwerkingsmonitor).

#### 3.2 Samenvatting

De uitgewerkte KPI's uit de gebiedscontracten Midden-Noord en / of Gooi en Vechtstreek worden tijdens de looptijd van het contract geïmplementeerd. De Combinatie gaat vervolgens met de provincie in overleg over de kwantificering (norm) van de KPI. Na vaststelling van de KPI's worden de KPI's gemeten en gerapporteerd door de Combinatie en eventueel specifiek gemaakt voor het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond

Zowel de implementatie als het bespreken van de kwantificering hebben nog niet plaats gevonden en worden gepland na de zomervakantie, rondom september 2018.

#### 3.3 KPI 5: Samenwerking

Op basis van de PSU sessie(s) tussen PNH en Combinatie is voor het gebiedscontract een samenwerkingsmonitor ontwikkeld. In april/juni 2018 is voor de eerste keer de Samenwerkingsmonitor afgenomen bij alle leden van 'de driehoek' van GBC Zuid-Kennemerland IJmond: het kernteam van de Combinatie GBC ZKIJ, het IPM-team en Gebiedsbeheerteam van de Provincie Noord-Holland.

Met behulp van 3 stellingen per kernwaarde meten we de 'temperatuur' van de samenwerking binnen het werksysteem. Deze kernwaarden zijn bij aanvang van het project gezamenlijk geformuleerd.

Deze eerste meting is een 0-meting. Doel is dat de optelsom van de waarderingen uiteindelijk een 8 of hoger is. De trend in scores en de kwalitatieve verbeter suggesties geven inzicht in het verbeterpotentieel van de samenwerking en zijn richtinggevend voor eventuele interventies.

**Scores Samenwerkingsmonitor Q1 2018 : gerapporteerd in voortgangsrapportage april.**

## 4 Overzicht uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

### 4.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor al het Onderhoud om gedurende de gehele contractperiode te kunnen voldoen aan de eisen van de Overeenkomst (eis W5.0.01). De Combinatie dient onderhoud uit te voeren. Alle Objecten dienen op een zodanige wijze onderhouden te worden dat het Systeem altijd aantoonbaar voldoet aan de eisen in de Overeenkomst (eis W5.1.01a). De (kwalitatieve) eisen waaraan de verschillende Objecten aan moeten voldoen zijn opgenomen in de eisen van VS1. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade. De Combinatie is verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01).

### 4.2 Samenvatting

De maand juni valt in de periode uit de transitieplanning waarin Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud. In de maand juni zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en geacteerd op een binnengekomen meldingen vanuit het Servicepunt van de provincie. De werkzaamheden betroffen onder andere:

Activiteit	Locatie
Inspectie lepen l.v.m. iepenziekte	Gehele areaal
Kappen bomen n.a.v. nulinspectie	Gehele areaal
Bestrijden/sproeien Japanse Duizendknoop	Gehele areaal
Bestrijden Berenklauw	Gehele areaal
Papier prikken / prullenbakken legen	Gehele areaal
Rotondes uitmaaien en schoffelen	Gehele areaal
Oase VOP plaatsen van zweepmast	N206
Plaatsen 2 verkeersspiegels	N206
Onderlichten VRI Vlietsend	N203
Verzorging nieuwe aanplant	N208
Verwijderen berenklauw	N197
Hagen knippen	N203 / N208
Volvelds maaien	N206

### 4.3 Inzicht in details

Alle werkzaamheden zijn normaliter opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Uitzondering is als onderdeel van het OMS, gevuld met het uit te voeren gepland onderhoud. Eventueel in de planning ontbrekende activiteiten, doorgaans relatief kleine, reguliere werkzaamheden, worden als nog in de planning opgenomen, evenals werkzaamheden voortkomend uit meldingen. Momenteel is dit systeem nog niet (volledig) gevuld met de (geplande) werkzaamheden en kan Bijlage A "Overzicht

uitgevoerde werkzaamheden" bij deze Maandrapportage als een rapportage in Ultimo, niet worden gegenereerd.

#### 4.4 Overzicht werkplannen

Onderstaand overzicht van definitieve werkplannen:

Werkplannen	Nummer	Versie	Datum
Werkplan bestrijding japanse duizendknoop	GBCZKIJ-TM-WPL-090	A	18-05-2018
Werkplan wegmeubilair	GBCZKIJ-TM-WPL-048	A	20-06-2018
Werkplan terreinen en opstallen	GBCZKIJ-TM-WPL-055	A	20-06-2018

#### 4.5 Overzicht transacties met overschrijding reactietermijn

Onderstaand overzicht geeft aan welke transacties in VISI openstaan ter acceptatie of ter toetsing en waarvan de reactietermijn bij de provincie is overschreden.

Datum	Transactienummer	Onderwerp	Reactietermijn VISI	Over-schrijding (dagen)	toelichting
		<geen>			
<b>Openstaande documenten ter toetsing</b>					
		<geen>			



## 5 Overzicht uitgevoerde inspecties

### 5.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor een continue kwaliteit van de Objecten die deel uit maken van het te beheren Areaal. Daartoe is de Combinatie verantwoordelijk voor het opnemen van de actuele staat van de Objecten door middel van inspectie en monitoring (eis W2:2.01a). Het doel van inspecties en monitoring is om afwijkingen op de Overeenkomst te constateren en registreren. Het opnemen van schade en mankementen aan Objecten dient ten minste onderdeel uit te maken van inspecties en monitoring (eis W.2.2.01c). De Combinatie dient het gehele Areaal zo vaak als nodig te schouwen zodat de provincie aan haar zorgplicht voldoet en er geen onveilige situaties ontstaan in het Areaal of schade aan Objecten van derden in het Areaal ontstaat (eis W.2.2.01d).

### 5.2 Samenvatting

De uitgevoerde inspecties (inclusief schouw) zijn uitgevoerd conform de monitoringstrategie op en in het gehele Areaal (alle trajecten). In de maand februari is gestart met de dagelijkse schouwrondes en deze zijn voortgezet in de daaropvolgende maanden. Naast de schouw is gestart met de nulinspectie. Op basis van aangetroffen blootliggende kabels langs de N208, heeft de Combinatie een gerichte schouw uitgevoerd langs de overige weg om na te gaan of er meerdere locaties zijn waar de kabels blootliggen. Daarnaast hebben een aantal schouwrondes plaatsgevonden gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden.

Activiteit	Locatie
Inspectie kunstwerken + tunnels/onderdoorgangen	Gehele areaal
Inspectie lepen n.a.v. lepenziekte	Gehele areaal
Flora & fauna scan	N203, N208, N513
Nulmeting i.v.m. tijdelijke uitrit N203	N203
Inspectie leidingen + camera n.a.v. wateroverlast	N206

### 5.3 Inzicht in details

De resultaten van de schouwrondes worden opgenomen in het OMS (GIS / Ultimo).

### 5.4 Nul-inspectie

Alle inspecties t.b.v. de nulmeting zijn afgerond, met uitzondering van:

- Inspectie pompputten kunstwerken;
  - o Omdat sleutels van pompkelders niet beschikbaar waren konden die inspecties nog niet uitgevoerd worden;
- Inspectie OVL / VRI o.b.v. NEN 3140;
  - o Door gesprekken met de objectbeheerder over het uitvoeren van de inspecties in combinatie met herstelwerkzaamheden zijn deze inspecties vertraagd.
- Inspectie van HOV Velsen;

- Doordat er geen object- en Areaaldata beschikbaar zijn van de HOV Velsen heeft de Combinatie op dit deel van het Areaal nog geen nulmeting uit kunnen voeren.
- Inspectie van de N208;
  - De N208 is regulier geïnspecteerd. Echter, na inspecties bleek dat er op het zuidelijk deel van de N208 nog restpunten open staan van de realisatieaannemer. Een deel van de gebreken wordt nog hersteld.
- Inspectie van terreinen en opstallen;
  - Door onduidelijkheid over de scope van de gebouwen en terreinen zijn deze nog niet geïnspecteerd. Deze inspecties worden zo snel mogelijk alsnog uitgevoerd.
- Methode berekening LCC en EOL;
  - Het gesprek loopt nog met betreffende objectbeheerders over de uitgangspunten voor de berekening van de EOL en LCC. Het is niet doelmatig voordat de uitgangspunten overeen zijn gekomen een methode in te dienen.

Eind april is geconstateerd door de Combinatie dat de mijlpaal van 24 juni 2018 voor het inhoudelijk afronden van de nulmeting niet haalbaar is. Dit is verwoord in afwijking 0004.

De Combinatie werkt momenteel toe naar een inhoudelijk akkoord van de objectbeheerders om daarna met het IPM-team de prioritering en aanpak te bepalen om naar de mijlpaal 'Areaal op orde' toe te werken. Om de vertraging van de nulmeting te beheersen en er zorg voor te dragen dat er risicovolle gebreken tijdig verholpen worden is er in samenspraak met de technisch manager van de Provincie een stappenplan / planning ten behoeve van het afronden van de nulmeting opgesteld. Doel is om gebreken met impact op 'Vlot & Veilig' als eerste te herstellen. De Combinatie deelt periodiek de voortgang met de betrokkenen.

Bij de laatste stand van zaken werd geconcludeerd dat er vertraging is op een aantal onderdelen, hiervoor zijn de volgende redenen:

- Vertraagde aanlevering inspecties van bermhoogtes, bebording, bewegwijzering en geleide-rail. Het lukte niet om die inspecties in GIS in te laden, inmiddels is dat wel gebeurd en zijn de resultaten bekend.
- Vertraagde aanlevering inspecties diverse verhardingen. Resultaten van de nulinspectie zijn er incl. voorgestelde maatregelen en zijn voorbesproken met objectbeheerder Leo Visser. Echter, het koppelen van de verschillende databases om de delta t.o.v. de tenderinformatie inzichtelijk te maken kost veel meer tijd dan gedacht.
- Vertraagde reactie objectbeheerders. Van diverse disciplines is nog geen reactie ontvangen op de aangeleverde informatie.



De planning van de afronding nulmeting is opgenomen in de Jaarplanning 2018 ZKIJ. Via de actuele 6 wekenplanning heeft de provincie inzicht in de voortgang en de lopende acties voor de komende periode.

## 6 Samenvatting Meldingen

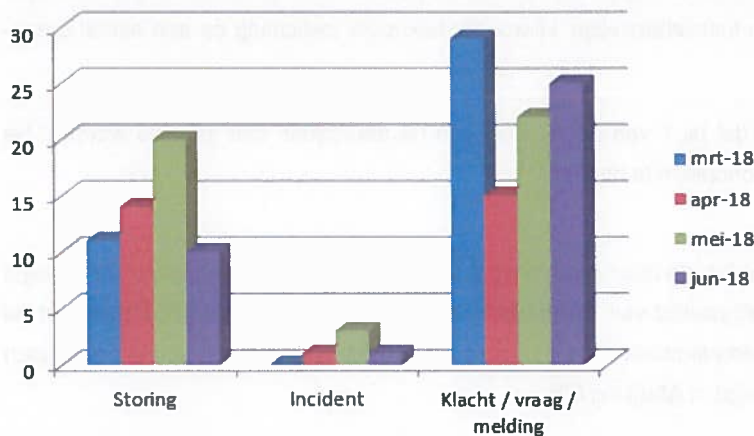
### 6.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is per 23 februari 2018 om 12:00 uur verantwoordelijk voor het herstel van Storingen en Schades, ongeacht de oorzaak van de Storing of de Schade (eis W.5.2.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor tijdige en adequate klachtenafhandeling te verzorgen (eis W.4.3.01)

De maandelijkse terugkoppeling op de Meldingen in dit hoofdstuk betreft het totaal van alle onderdelen die als 'melding' van het Servicepunt bij de Combinatie zijn binnengekomen, te weten storingen, incidenten, klacht / vraag en meldingen.

In juni zijn er 36 meldingen binnen gekomen. Dit betroffen:

- 10x storing;
- 1x incident;
- 25x klacht / vraag / melding.

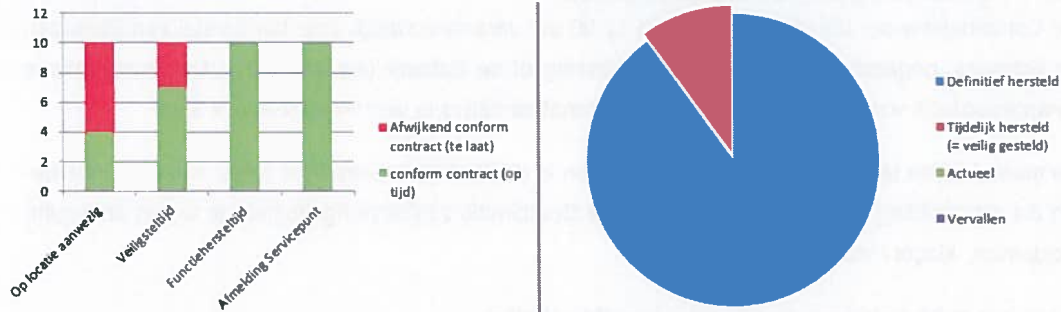


Overzicht hoeveelheden periode maart t/m juni 2018.

Alle meldingen zijn in het OMS (Relatics) van de Combinatie verwerkt waarin een logboek wordt bijgehouden met data en tijdstippen (onder andere responsetijd, veiligsteltijd en functiehersteltijd) alsmede de status / lopende acties van de melding.

## 6.2 Storingen

In de maand juni 2018 zijn 10 storingen aan de Combinatie gemeld.



Overzicht contractuele responsetijden.

Herstelstatus storingen

Bovenstaande grafieken betreffen de samenstelling van alle objecten met betrekking tot de contractuele responsetijden per object. In de details in het OMS is rekening gehouden met de verschillende tijden per objecttype. De verificatie is uitgevoerd op elke individuele melding met de betreffende contractuele aanrij-, veiligstel- en functiehersteltijd. Hieronder beknopte toelichting op een aantal bijzonderheden uit de storingen.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij 7 van de 10 storingen de aanrijtijden niet gehaald worden. Na analyse blijkt dit de volgende oorzaken te hebben:

### 6.2.1 OV / VRI

Van 5 meldingen heeft de Combinatie haar eigen aanrijtijd van 60 minuten niet gehaald waarvan bij 3 meldingen de contractuele veiligsteltijd van 120 minuten niet. De combinatie gaat in gesprek met de onderaannemer met welke verbetermaatregelen zij zorg gaan dragen dat ze de contractuele tijden gaan realiseren. Dit is vastgelegd in Afwijking 008.

### 6.2.2 Wegen

De wegen behelst de rijbaan inclusief naastgelegen bermen. In juni zijn er 4 storingen totaal geweest aan de wegen waarbij de Combinatie bij twee en zijn contractuele tijden aanrijtijden niet gehaald heeft.

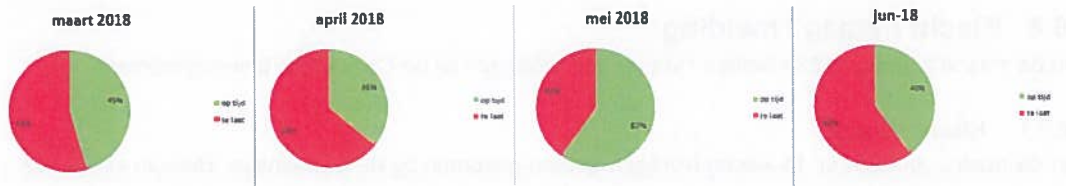
Eén melding waarbij de Combinatie haar aanrijtijd niet heeft gehaald betrof een dode gans in de middenberm en de tweede melding betrof een 'sandwich'-reclamebord om een verkeersbordpaal. Van beide meldingen is de Combinatie van mening dat dit niet-urgente meldingen zijn.

### 6.2.3 Terreinen en opstallen

In juni zijn er geen storingen geweest bij de opstallen en terreinen.

### 6.2.4 Contractuele responsetijden

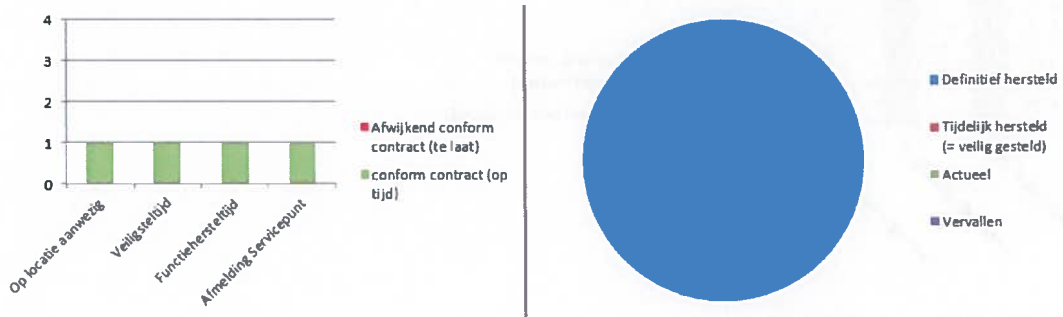
In de maand juni heeft de combinatie niet voldaan aan de contractuele eisen m.b.t. aanrijtijden. In april was Afwijking 0008 opgesteld i.h.k.v. het niet halen van de contractuele aanrijtijden. Dit blijft een aandachtspunt.



Overzicht responsetijden storings maart 2018 tm juni 2018.

### 6.3 Incidenten

In de maand juni is er bij de Combinatie één incident gemeld.



Overzicht contractuele responsetijden.

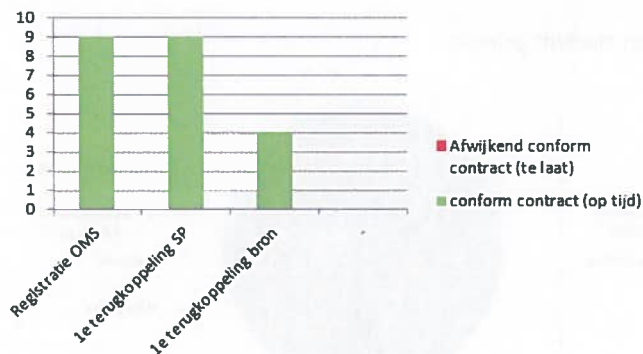
Herstelstatus Incidenten

## 6.4 Klacht / vraag / melding

In de maand juni zijn er 23 klachten / vragen en meldingen bij de Combinatie binnengekomen.

### 6.4.1 Klacht / Vraag

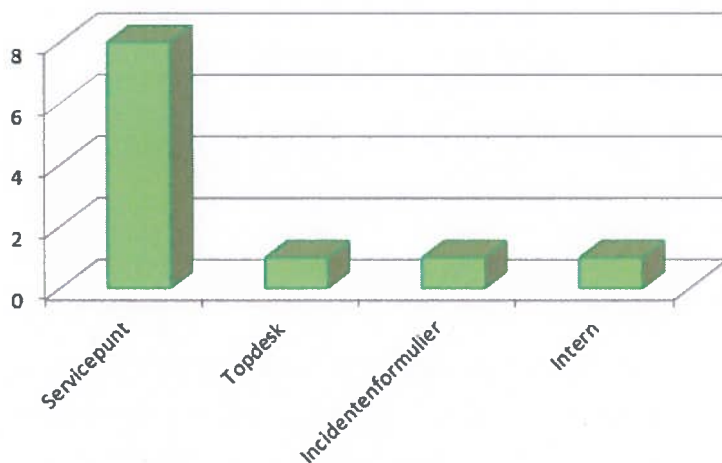
In de maand juni zijn er 14 klachten/vragen binnen gekomen bij de Combinatie. Hiervan zijn 3 meldingen vervallen omdat deze buiten scope vielen. Alle meldingen zijn op tijd teruggekoppeld aan de melder.



Overzicht contractuele responsetijden.

### 6.4.2 Melding

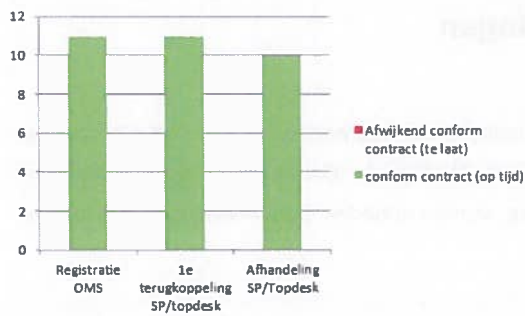
In de maand juni zijn er 11 meldingen binnen gekomen bij de Combinatie. Deze zijn gemeld vanuit het Servicepunt, de verkeerscentrale (Topdesk), intern of via een incidentenformulier van de weginsecteurs of intern.



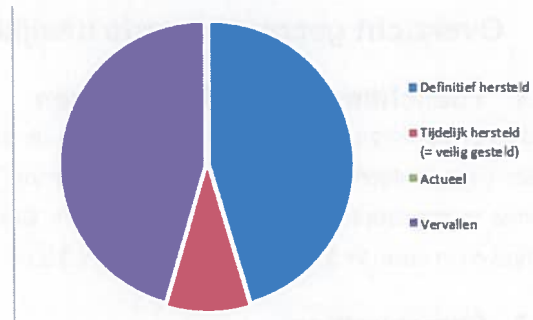
Overzicht bron van de melding.

Interne meldingen betreft meldingen welke tijdens de schouwrondes van de Combinatie zijn geconstateerd, welke schade aan het areaal betreft waarvan de oorzaak één motorvoertuig betreft en verhaalbaar zijn. Deze meldingen worden geborgd in Relatics.

## GBC Zuid-Kennemerland IJmond



Overzicht contractuele responsetijden.



Herstelstatus meldingen.

Opmerking mbt afhandeling SP: dit betreft de afhandeling binnen de gestelde afdoeningstermijn van het Servicepunt. Deze is anders dan de contractuele eisen.

## 6.5 Openstaande meldingen van vorige maanden

In dit hoofdstuk zullen de meldingen worden behandeld welke langer als 1 maand openstaan. In de maand juni zijn er geen meldingen uit voorgaande maanden zijn blijven openstaan:

Melding	Onderwerp	Huidige maatregelen	Openstaand vanaf	actiehouder

## 6.6 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage C. Deze bijlage is opgedeeld in drie documenten:

- Bijlage C "Storing";
- Bijlage C "Incident";
- Bijlage C "Melding".
- Bijlage G "Klacht / vraag"; (zie ook Hoofdstuk 10)

## **7 Overzicht geconstateerde afwijkingen**

### **7.1 Toelichting en relatie met eisen**

Indien er op enig punt niet wordt voldaan aan de eisen uit de Overeenkomst dient de Combinatie deze geconstateerde Afwijkingen, met uitzondering van Schades en Calamiteiten, op de Overeenkomst te registreren in een afwijkingenrapport. Deze werkzaamheden aan Afwijkingen staan omschreven in eisen W.3.8.07a en b, en in eis W.3.8.08.

### **7.2 Samenvatting**

In de afgelopen maand zijn 7 Afwijkingen geconstateerd. Dit betreft diverse afwijkingen op processen en documenten. Er is 3 afwijking afgehandeld.

De beheersmaatregelen aan de diverse afwijkingen worden veelal binnen gestelde plandatum opgepakt. Bij een aantal beheersmaatregelen zijn de plandata aangepast in overleg met de actiehouder. Dit betreft veelal verbetermaatregelen voor de langere termijn waarop vanwege de vakantieperiode in aantal gevallen meer tijd is uitgetrokken. Huidig openstaande afwijkingen hebben geen invloed op de status en het op orde zijn van het Areeal.

### **7.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage D "Afwijkingenregister".

- Overzicht bijlage D: 'Actueel' gemeld in afgelopen maand
- Overzicht bijlage D: 'voltooid' afgehandeld in afgelopen maand

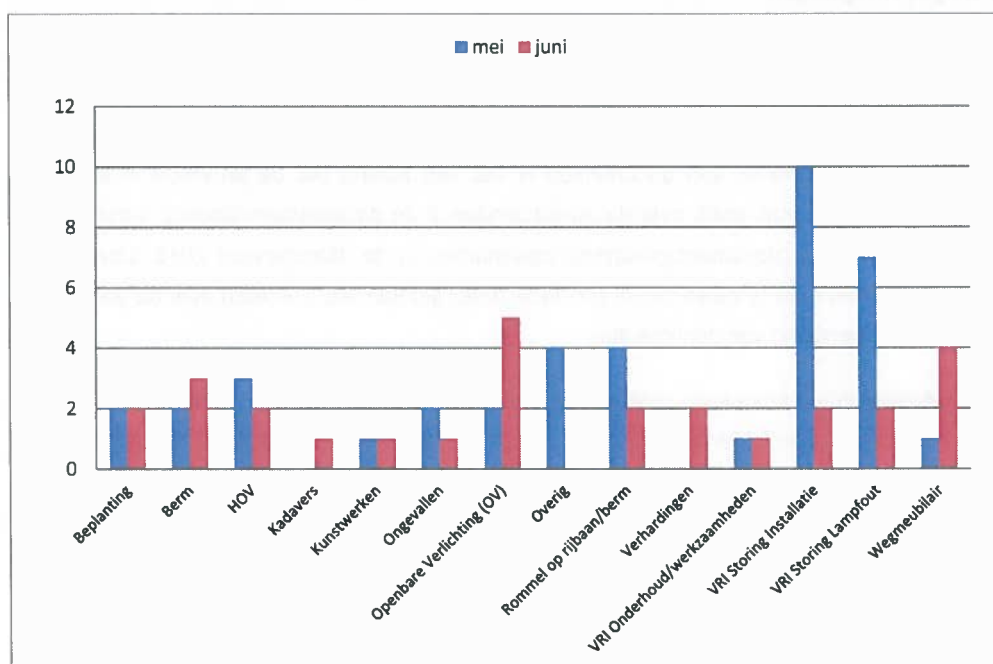
## 8 Analyse meldingen en overige afwijkingen

### 8.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01). Daarnaast dient de Combinatie, indien binnen 1 maand na het verhelpen van een storing dezelfde storing nogmaals optreedt, nader onderzoek te doen naar de oorzaak / aanleiding van de storing om daarmee de storing daadwerkelijk te verhelpen (eis W.2.3.02).

In juni zijn 28<sup>1</sup> meldingen (t.o.v. 39 meldingen in voorgaande maand) binnen gekomen waar de Combinatie op heeft moeten acteren.

Onderstaande grafiek geeft inzicht in aantal meldingen per subcategorie<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Alle meldingen (binnen en buiten scope) exclusief vervallen (dubbele) meldingen.

<sup>2</sup> De aangehouden subcategorieën worden door het Servicepunt meegegeven in de meldingen richting de Combinatie.



## **8.2 Analyse per storing en overige afwijking**

### **8.2.1 Analyse Storingen**

#### **HOV Velsen**

Waar voorgaande maand de storingen inzake de HOV allen gerelateerd waren aan het geluidssignaal is dit probleem inmiddels opgelost en hebben de 2 meldingen van deze maand betrekking op VRI-storingen.

#### **Verkeersregelininstallaties (VRI)**

Wat opvalt is dat het totaal aantal meldingen inzake de VRI (5 stuks) drastisch is verlaagd t.o.v. de 18 meldingen van vorige maand. Dit dermate groot verschil in meldingen is grotendeels als gevolg van het overleg dat heeft plaatsgevonden met de automaatleverancier van de VRI. Veruit de meeste meldingen van vorige maand kwamen dan ook vanuit deze kant in de vorm van 'spookmeldingen' (ihkv 'lampfouten'). Deze zijn niet meer opgetreden in juni.

### **8.2.2 Analyse Afwijkingen**

Er zijn 7 nieuwe afwijkingen geconstateerd. Dit betreft allemaal procesafwijkingen.

Het betreft 4 afwijkingen op documenten: Documenten die om diverse redenen later dan afgesproken worden opgesteld of niet tijdig zijn gereviseerd. In één geval leidt dit tot een wijziging. Met betrekking tot het niet en/of later opstellen van documenten is het van belang dat de provincie (met name toetscoördinator) geïnformeerd wordt over de aanpassingen in de documentenplanning. Vanaf begin juli heeft de combinatie de documentenplanning opgenomen in de Jaarplanning 2018. Door deze planning regelmatig met PNH te delen zal de provincie beter geïnformeerd worden over de voortgang van onder ander het opstellen van documenten.

Het betreft 3 afwijkingen op processen gerelateerd aan het OMS en het gebruik / volledig hebben van het OMS: 2 van 3 afwijkingen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van het OMS (deels nog door te voeren). In diverse (maandelijks) kennissessies met het projectteam is (en wordt) het OMS en de werking van systemen toegelicht, zodat het gebruik van het OMS onder de aandacht blijft.

## **8.3 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn nog niet opgenomen als aparte bijlage, maar zijn inzichtelijk in de diverse bijlagen voor Meldingen, Storingen en Afwijkingen Bijlagen C, G en D.

## 9 Verbetermaatregelen en optimalisaties

### 9.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient ieder jaar analyses uit te voeren op basis van alle gegevens uit Inspectie en Monitoring en op basis van geregistreerde storingen, schades, calamiteiten of andere afwijkingen. Deze analyses dienen in eerste instantie te leiden tot aanpassingen van het meerjarenplan en eventueel tot onderbouwde verbetervoorstellen (eis W.2.3.01).

### 9.2 Inzicht in details

Nu de Combinatie de komende periode het Areaal leert kennen, onderhoud uitvoert en ervaart wat er gebeurt, komen situaties naar voren waar de Combinatie een (mogelijk) verbetering ziet van het Areaal. Echter doordat het contract zich slechts in zijn beginfase bevindt hebben zich er nog geen noemenswaardige afwijkingen (storingen, meldingen, klachten etc.) plaatsgevonden. Mede hierdoor vallen er dan ook nog geen verbeterlagen door te voeren.

#### 9.2.1 Verbeteringen Areaal (product)

n.v.t.

Nummer	Onderwerp	Ingediend	GO / NOGO / Geen bezwaar	Actiehouder	Reactie voor

Overzicht verbetervoorstellen

#### 9.2.2 Verbeteringen Proces

n.v.t.

## 10 Omgevingsmanagement

### 10.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie draagt zorg voor juiste, volledige en tijdige informatie uitwisseling met de omgeving en voor tijdige en volledige afstemming van zijn Werkzaamheden met de Opdrachtgever, stakeholders en samenwerkende partijen (eis W.4.0.01). De Combinatie is verantwoordelijk voor de communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met de omgeving en alle stakeholders (eis W.3.12.01b).

#### 10.1.1 Communicatie algemeen

Vanaf 18 januari 2018 is er twee-wekelijks een omgevingsoverleg ingepland met [REDACTED] (PNH) en [REDACTED] (PNH) om de gebeurtenissen in de omgeving af te stemmen en i.v.m. de communicatie over de werkzaamheden in het gebied Zuid-Kennemerland IJmond.

#### 10.1.2 Stakeholders

In juni 2018 hebben wij de volgende interne en externe gesprekken met stakeholders in gebied Zuid-Kennemerland IJmond gevoerd:

Datum	Stakeholder
19-06-2018	Regiegroepoverleg Haarlem-IJmond

### 10.2 Vergunningen

#### 10.2.1 Bijzondere transporten

Er is nog geen overzicht verstrekt van bijzondere transporten aangevraagd bij PNH. Dit overzicht wordt periodiek door provincie verstrekt. De afgelopen maand heeft de Combinatie geen aanvraag voor bijzonder transport ter informatie ontvangen.

#### 10.2.2 Vergunningen werken op / in / over de weg

In de maand juni heeft de Combinatie 5 vergunningen ontvangen, 4 vergunningen zijn verstrekt t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen aan derden. Er is deze maand 1 vergunning verleend voor graafwerkzaamheden door derden.

Vanuit PNH is er in de maand juni 2 keer een adviesaanvraag gedaan m.b.t. een vergunningsaanvraag door derden. Hierop heeft de Combinatie 2 keer advies gegeven.

#### 10.2.3 Vergunningen komende periode

Naast de ontvangen RVV verklaring zijn er door de Combinatie geen aanvullende vergunningen en/of ontheffingen aangevraagd. Voor de komende maand staan er geen concrete aanvragen op de planning. Wel is het de insteek om bij het waterschap HHNK en Rijnland een overkoepelende watervergunning aan te vragen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden. In het gebiedscontract Midden-Noord heeft onze organisatie hier positieve ervaringen mee opgedaan.

Datum aanvraag	Soort	Datum verleend
25-06-2018	Aanvraag parapluvergunning onderhoudswerkzaamheden HHNK	NTB

## **11 Getroffen verkeersmaatregelen**

### **11.1 Toelichting en relatie met eisen**

De Combinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het Werk om de Beschikbaarheid en Bereikbaarheid van het Areaal en aangrenzende gebieden en infrastructuur te garanderen (eis W.3.12.01a)

In de maand juni is er één aanvraag bij het VCP gedaan. Dit betreft verkeersmaatregelen ten behoeve van het vervangen van lichtmasten.

Verkeersmaatregelen worden toegepast conform de CROW 96B en de werktijdentabel (bijlage 53 van het contract).

Vanuit de weginspecteurs zijn er in juni 3 inspectieformulieren opgesteld m.b.t. de toegepaste tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze zijn beschreven in H. 2.2.4.

### **11.2 (Asfalt)onderhoud**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.3 Verkeersmaatregelen bij Contractwijzigingen**

Niet van toepassing in deze voortgangsrapportage.

### **11.4 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage J "Getroffen verkeersmaatregelen".

## 12 Wijzigingen op de overeenkomst

### 12.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie dient te voldoen aan de eisen aan de werkzaamheid Wijzigingenmanagement. De eisen zijn opgenomen in Vraagspecificatie 2 onder de eisen W.3.9.02 t / m W.3.9.06.

### 12.2 Overzicht wijzigingen op de Overeenkomst

Er zijn in de maand juni totaal 15 CW's actueel. De nieuw aangemaakte CW's volgen uit het Contractoverleg van 5 juni 2018. Er zijn door de Combinatie 2 CW's ter acceptatie ingediend bij PNH.

Er zijn tot en met de maand juni totaal 7 KPW's door PNH bij de Combinatie ingediend.

### 12.3 Overzicht uitname en invoegen Areaal

Als gevolg van projecten door / van derden zijn de volgende Areaaldelen uit de scope van het gebiedscontract gehaald:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

Als gevolg van projecten door/van derden zijn de volgende Areaaldelen in de scope van het gebiedscontract toegevoegd:

Weg	Van	Tot	Scope	Opmerking	Per datum
<Geen>			<Geen>		

### 12.4 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage F "Contractwijziging register" en "KPW register".

### 12.5 Voortgang wijzigingen

Betreft voortgang van de uitvoeringstechnische wijzigingen.

*Niet van toepassing inzake het feit dat er nog geen wijzigingen doorgevoerd zijn.*

## 13 Uitgevoerde interne audits

### 13.1 Toelichting en relatie met eisen

Als onderdeel van de werkzaamheid "Kwaliteit" neemt de Combinatie de resultaten van alle audits en toetsen op in het OMS, d.w.z. de Relatics-module Auditregister (eis W.3.8.04)

In aansluiting op het Kwaliteitsplan is qua aanpak van audits & toetsen het volgende geformuleerd:

- Onderscheid tussen toetsen (doorlichting via onderzoek, door discipline T&U of QA) en audits (een vorm van toetsing via interview, door QA)
- Maandelijks een audit, gepland o.b.v het Jaarplan en Kwaliteitsplan, in beginsel vanuit QA/QC
- Aanvullend o.b.v. actuele risico's en de 6-wekenplanning toetsen door diverse geleidingen vanuit de Combinatie, dynamisch te plannen (zowel intern als externe toetsen)
- Uitkomsten van audits & toetsen worden na uitvoering concept voorgelegd aan auditees e/o betrokkenen (status Concept / Uitgevoerd). Na overeenstemming worden uitkomsten opgetekend in het OMS (Relatics, status Definitief / Gerapporteerd).

In 2018 zijn tot en met deze periode de onderstaande interne en externe audits uitgevoerd e/o gerapporteerd

Code/type		Titel	Datum	Scope / onderwerpen	Status	
AUI-0013	A I	Audit Projectmanagement	2018-03-21	Management-processen, verbetermanagement	Gerapporteerd	R
AUI-0005	A I	Audit Intern Omgeving	2018-06-22	Omgevingsprocessen, verkeers- en vergunningencoördinatie, klachtenbehandeling, communicatie,	Uitgevoerd	R
AUI-0004	A E	Audit Extern (bij partner) WAF (was AUI-012)	2018-05-17	Uitvoeren projectintroducties en naleving WAV	Gerapporteerd	R
AUI-0002	A I	Audit Intern FMECA	2018-03-22	Opzet OBS, gerelateerde risico's, onderhoudsconcept	Gerapporteerd	
AUI-0001	A I	Audit Intern 0-meting	2018-02-22	Doorlopen van het nulmetingproces tijdens de transitiefase	Gerapporteerd	

R : Nieuwe status t.o.v. vorige maandrapportage

De in de vorige voortgangsrapportage gemelde audit AUI-003-Kwaliteitssysteem blijkt te hebben uitgedaakt als toets en wordt als zodanig verder behandeld. De karakterisering van deze toets is eveneens geconstateerd tijdens een toets door PNH.

Naast de maandelijkse audits zijn t/m Juni '18 enkele interne en externe toetsen uitgevoerd.



### 13.2 Inzicht in details

Bij de interne en externe audits en toetsen zijn diverse positieve punten, opmerkingen en verbeterpunt genoteerd, die bijdragen aan verbeteringen binnen de Combinatie. Daar waar sprake is van een duidelijke afwijkings-referentie is een afwijking opge maakt.

#### Terugkoppeling maandelijkse audit GBC

Voor wat betreft gerapporteerde audits t/m Juni '18 zijn uit AUI-013-Projectmanagement is één verbeterpunt vermeldenswaardig:

- Niet-eenduidige contractrelaties tussen de GBC-combinatie en haar partners, danwel onderaannemers, in relatie tot de scope van deze partijen, inclusief daaruit voortvloeiende rol-onduidelijkheid. Dit verbeterpunt heeft reeds geleid tot een revisie van het organogram van GBC ZKIJ

Overige details met betrekking tot gerapporteerde interne en externe audits en toetsen van de Combinatie zijn terug te vinden in het OMS (Relatics).

## 14 Verificatie- en validatierapport

### 14.1 Toelichting en relatie met eisen

De Combinatie is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst. De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat de uitvoering van het Onderhoud door Opdrachtnemer leidt tot het door de Opdrachtgever geëiste kwaliteitsniveau. (Eis W.3.13.01a)

Conform de uitgevoerde verificaties en validaties op de uitgevoerde werkzaamheden verklaart de Combinatie dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de Overeenkomst en dat het Areaal voldoet aan de gesteld kwaliteitseisen in de Overeenkomst, behoudens de (voorlopige) constatering in de nulmeting.

De verificaties en validaties van de werkzaamheden liggen vast in het OMS.

#### **Schouw en Inspectie**

In de afgelopen maand zijn Schouw en Inspectiewerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H5. De resultaten van Schouw en Inspectie zijn vastgelegd in het OMS.

#### **Uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden**

In de afgelopen maand zijn de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals beschreven in H4.

#### **Opgestelde documenten**

In de afgelopen maand (juni) zijn de volgende documenten opgesteld en geverifieerd:

Document	Verificaties	Voldoet
Diverse werkplannen	uitgevoerd	ja
Communicatieplan	uitgevoerd	ja
Omgevingsmanagementplan	uitgevoerd	ja
Risicomanagementplan	uitgevoerd	ja
Projectmanagementplan	Vernieuwd	ja

De uitgevoerde verificaties zijn opgenomen in het OMS (Relatics) en de verificatierapporten zijn bijgevoegd aan het betreffende plan.

Een aantal documenten zijn door provincie getoetst en niet geaccepteerd. Op basis van de toetsdocumenten en eventuele toelichting zal de Combinatie voor betreffende documenten een revisie indienen. Deze revisie's worden opnieuw geverifieerd.



### ***Nulinspectie***

In de afgelopen maand is de toestand van het Areaal opgenomen middels een nulmeting. In de nulmeting wordt de kwaliteit en kwantiteit van het Areaal opgenomen. Na afronden van de nulmeting kan geverifieerd worden of het Areaal voldoet en waar eventuele verschillen zijn. Zie hiervoor de toelichting in par. 5.4

### ***Resumé***

Op basis van de hierboven genoemde onderdelen die in de transitiefase voor de Combinatie de scope van het werk omvatten kan geconcludeerd worden dat werkzaamheden uitgevoerd worden conform de eisen in het contract.

## **14.2 Inzicht in details**

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen in het OMS of als bijlage M bijgevoegd:

Schouw, inspectie, onderhoudswerkzaamheden: verificaties zijn opgenomen in het OMS

Documenten: Verificaties zijn opgenomen bij de betreffende plannen. Deze verificaties zijn opgenomen in het OMS. Zijn voor de maand juni niet toegevoegd aan Bijlage M omdat daarmee Bijlage M te groot gaat worden. Specifieke afspraken hiervoor nog te maken met PNH

Nulinspectie: verificaties zijn opgenomen in het OMS

## 15 Financieel overzicht

### 15.1 Toelichting en relatie met eisen

In overeenstemming met eis W.3.4.02 maakt het actuele financieel overzicht deel uit van de maand-rapportage.

### 15.2 Inzicht in details

De details die horen bij dit hoofdstuk zijn opgenomen als aparte bijlage N "Financieel Overzicht".

## 16 Invasieve / plaagsoorten

### 16.1 Toelichting en relatie met eisen

Bij constatering van de iepenziekte dient de Combinatie te handelen conform de Handleiding Goed Iepenbeheer van de Bomenstichting (eis W.5.1.18). Ter voorkoming van en bij constatering van de eikenprocessierups dient de Combinatie te handelen volgens laatste versie 'Leidraad beheersing eikenprocessierups' van de Voedsel- en Warenautoriteit (eis W.5.1.19). De volgende invasieve en / of plaagsoorten dienen direct bestreden te worden (eis SYS-0294) of dienen direct bestreden te worden indien direct aangrenzende percelen gebruikt worden voor landbouw / veeteelt, in de nabijheid vee wordt gehouden of bestrijding geëist wordt door bevoegd gezag (gemarkeerd met \*) (eis SYS-0422). A.g.v. een contractwijziging zijn er tevens een aantal invasieve soorten bijgekomen die eveneens bestreden dienen te worden (gemarkeerd met \*\*):

- Akkerdistel \*
- Akkermelk \*
- Ambrosia
- Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*)
- Grote waternavel (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Hemelboom (*Ailanthus altissima*)
- Jacobskruid \*
- Japanse Duizendknoop (*Fallopia japonica*)
- Japans steltgras (*Microstegium vimineum*) \*\*
- Kleine waterteunisbloem (*Ludwigia peploides*) \*\*
- Ongelijkbladig vederkruid (*Myriophyllum heterophyllum*) \*\*
- Parelvederkruid (*Myriophyllum aquaticum*)
- Perzische berenklaauw (*Heracleum persicum*) \*\*
- Reuzenbalsemien (*Impatiens glandulifera*)
- Reuzenberenklaauw (*Heracleum mantegazzianum*)
- Smalle waterpest (*Elodea nuttallii*) \*\*
- Sosnowsky's berenklaauw (*Heracleum sosnowskyi*) \*\*
- Struikaster (*Baccharis halimifolia*) \*\*
- Verspreidbladige waterpest (*Lagarosiphon major*) \*\*
- Watercrassula ((*Crassula helmsii*))
- Waterteunisbloem (*Ludwigia grandiflora*)
- Waterwaaier (*Cabomba caroliniana*) \*\*

Ten minste 1 maal per jaar in december dient de Combinatie een rapportage op te nemen waarin is opgenomen (eis W.3.4.02):

- Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld.

### **GBC Zuid-Kennemerland IJmond**

- Hoeveel gevallen zijn vastgesteld.
- Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd.
- Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn behaald

### **16.2 Inzicht in details**

In de maand juni is van de invasieve en / of plaagsoorten vooralsnog alleen de 'japanse duizendknoop' en de 'reuzenberenklauw' officieel geregistreerd en inmiddels bestreden. De details die horen bij dit hoofdstuk zijn niet opgenomen als aparte bijlage.

## Bijlage A. Maandrapportage Overzicht uitgevoerde werkzaamheden

Niet als aparte bijlage, overzicht in de tekst

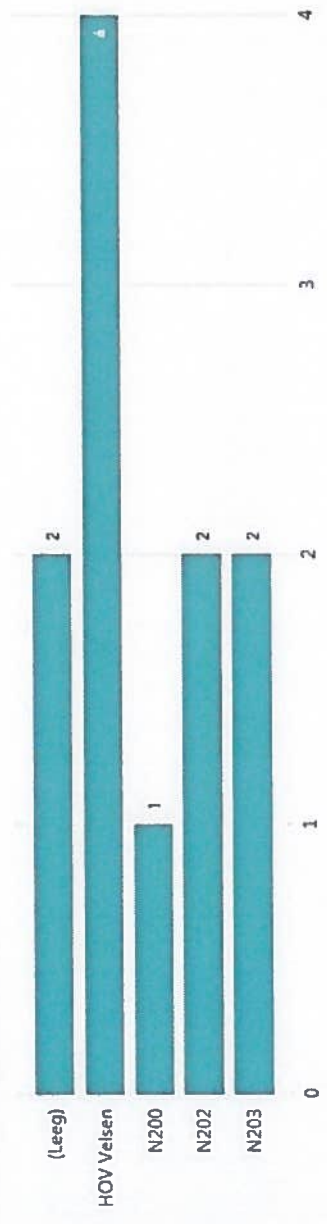
## Bijlage C. Maandrapportage Meldingen / Incidenten / Storingen

**Project** ■ ZKU  
**Type Melding** Melding  
**Status** Alle  
**Jaar** 2018  
**Maand** 6  
**Weeknummer** Alle  
**Locatie** Alle  
**Bron Melding** Alle  
**Object** Alle

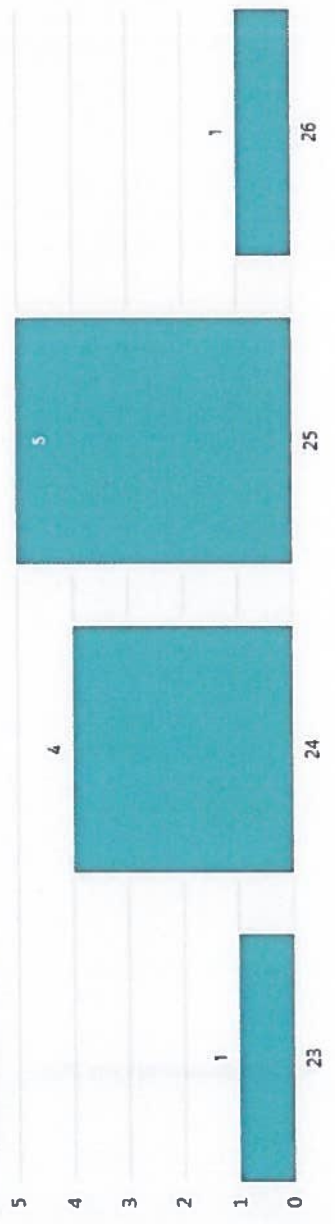
**Aantal meldingen in selectie**  
11  
 Meldingen

### Inkijk in de Meldingen

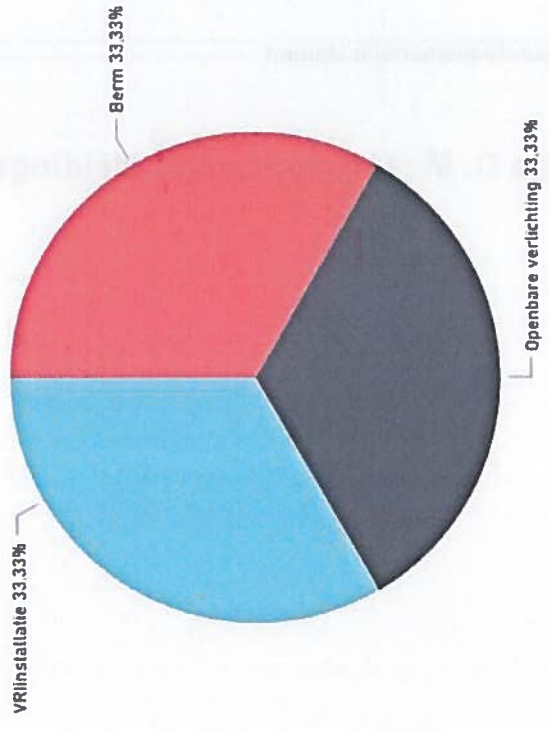
Aantal meldingen per wegvak



Aantal meldingen per week



Percentage meldingen per object

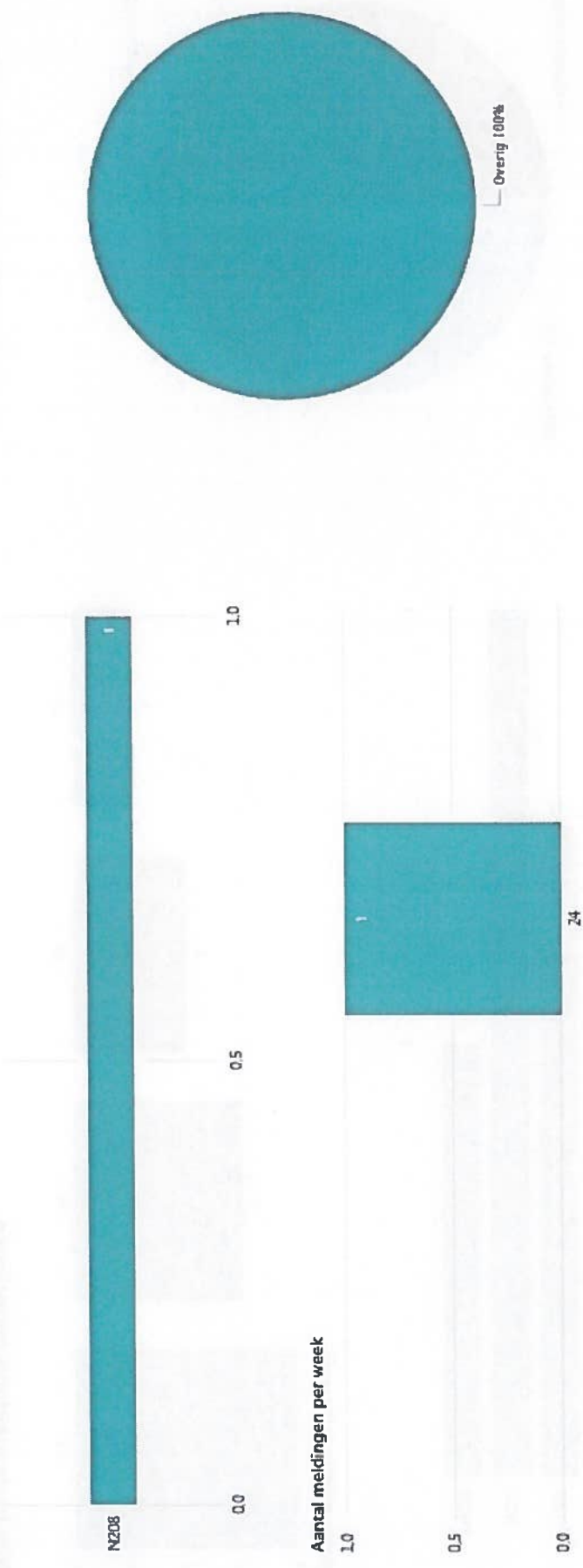


Project **ZIKU** | Type Melding **Calamiteit - Incident** | Status **Alle** | Jaar **2018** | Maand **6** | Weeknummer **Alle**  
 Locatie **Alle** | Bron Melding **Alle** | Object **Alle**

**Aantal meldingen in selectie**  
**1** Meldingen

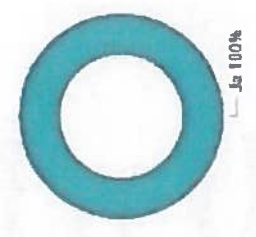
**nkijk in de Meldingen**

Percentage meldingen per object



**nkijk in de incidenten/storingen**

Binnen responstijd?



**Gem. Responstijd**  
**40.00** Minuten

**Gem. Veiligheersteltijd**  
**2.00** Uren

**Gem. Functiehersteltijd**  
**3.17** Uren

**Calamiteit in selectie**  
**1**



**Aantal meldingen in selectie**

**10**

Meldingen

Project  ZKU

Type Melding

Status

Jaar

Maand

Weeknummer

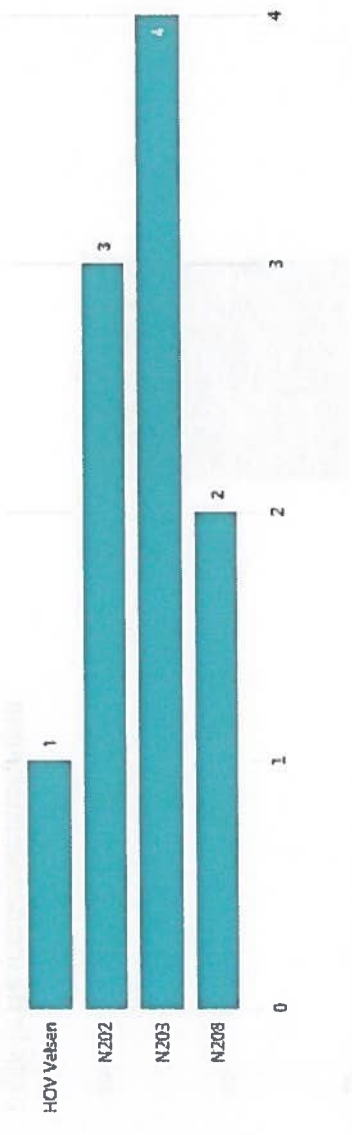
Locatie

Bron Melding

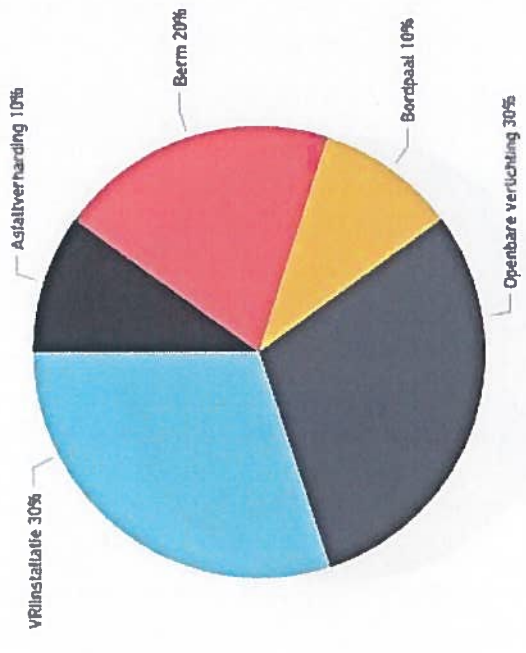
Object

**Inkijk in de Meldingen**

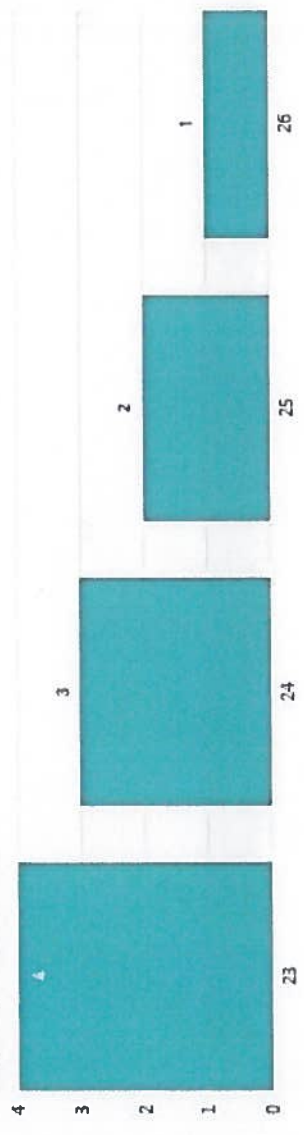
Aantal meldingen per wegvak



Percentage meldingen per object

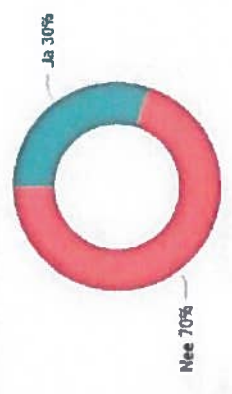


Aantal meldingen per week



**Inkijk in de incidenten/storingen**

Binnen responstijd?



Gem. Responstijd

**90.90**

Minuten

Gem. Veiligheidsstijd

**0.37**

Uren

Gem. Functiehervestijd

**0.56**

Uren

Calamiteit in selectie

**10**

**BILAGE D - OVERZICHT AFWIKINGEN JUNI - Gemeld in afgelopen maand**

Afwijking Code	Titel	Omschrijving	Overzak	Datum melding	Status afw	Projectleider	Eis	ID Maatregel	Omschrijving maatregel	Status	Datum gepland	Datum uitgevoerd	Personen
AWV-0013	Afwijking documenten aan OG is niet conform afspraak (documentatierolnrol)	In beslag werd de documentatieverplichting gebruikt voor het bevestigen van documenten. De acceptatie- en bestaandheid zijn bij de start van het project ook afgestemd met PMH, (M&U - Marleen). Om de voortgang te communiceren richting PMH is de transitieplanning geïdentificeerd. Er is verduidelijking gegeven van de rol van de transitieplanning. PMH heeft nu geen aanspraak meer met opname.	Documentatieplanning wordt omvondende gebruikt om te starten op voortgang. De transitieplanning is omvondende gebruikt om te starten op documenten. Documentcontrole was langere tijd afwezig (zak) en basisnormen was omvondende.	2018-06-07	Actueel	Manager Proccesbeheering	Acceptatieplan	MTR-0099	aan PMH baan PMH	In uitvoering	2018-07-17		David van Loenen
AWV-0019	Afwijking Wijziging projectorganisatie en deurenveranderingen	Wijziging van de organisatie op door vertrek medewerkers. Het aantal medewerkers is veranderd. Dit heeft tot wijziging van de organisatie geleid. Het aantal medewerkers is veranderd. Dit heeft tot wijziging van de organisatie geleid.	In de startgroep heb ik een wijziging gemaakt door de organisatie te wijzigen. Dit heeft tot wijziging van de organisatie geleid. Het aantal medewerkers is veranderd. Dit heeft tot wijziging van de organisatie geleid.	2018-06-04	Voltooid	Projectmanager	Eisen aan de werksamenstelling 'organisatiestructuur'	MTR-0029 MTR-0047 MTR-0048	Documenten uit documentatieplanning (en transitieplanning) overnemen in Jaarplanning. moeten up-to-date en robuuster worden opgevoerd om te zorgen dat de transitieplanning niet uit de hand loopt. Na overleg met K&M de gewenste aanpassingen vanuit de transitieplanning (Wets) doorvoeren in AMI.	Voltooid Voltooid Voltooid	2018-07-26 2018-06-29 2018-06-29	2018-07-11 2018-06-29 2018-06-29	Dek Voornhaz Jaap van den Elshout Jaap van den Elshout
AWV-0014	AMI proces afwijking Voltooidhandboek	Na het opstellen van het voltooidehandboek is er een controle gedaan op het AMI proces betreffende V&G. Hierin werden afwijkingen geconstateerd. De V&G coördinator (Twan) is in overleg met K&M worden de afwijkingen vastgesteld en vervolgens aangepast in het handboek.	Werkvoortgang op project 2018 is afwijkend van de standaard V&G processen uit AMI. Projectspecifieke aanpassingen zijn noodzakelijk.	2018-06-12	Actueel	Voltooidmanager	Procces: Voltooid en M&U	MTR-0040		In uitvoering	2018-07-04		Twan van Borel
AWV-0018	Auditzapportage niet volledig ingevuld, afhandeling onduidelijk	De auditrapportage is niet volledig ingevuld. De afhandeling is onduidelijk. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	als audit is uitgevoerd wordt niet afwezig door van info uit 2018-06-26. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	2018-06-26	Actueel	QA/QC-coördinator toezicht	Eisen aan de werksamenstelling 'voltooid'	MTR-0102	Gegevens over uitgevoerde audit zo compleet mogelijk invullen. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	In uitvoering	2018-07-12		Hans Haarman
AWV-0016	Bestaande contracten geen info OG	Vanuit het bestaandehandboek AMI IV wordt het document 'M&U' overzichtsysteem (M&U) gevraagd. Dit document is niet aanwezig in de bestaandehandboek. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	PMH heeft geen info bezit van de huidige onderhouddsaamrners contracten van de huidige onderhouddsaamrners. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	2018-06-18	Voltooid	Transitie Manager / Projectmanager ruimte	Eisen aan de werksamenstelling 'voltooid'	MTR-0046	Afstemming met PMH om alom de info m.b.t. overzichtsysteem te overnemen. Hiermee MOV V&G -> verantwoordelijkheid van MOV V&G is geen onderdeel van dit document. Het gaat om onderhouddsaamrners.	Voltooid	2018-06-27	2018-06-27	Paul Verlage
AWV-0015	OMS is geen apart document	Conform annex IV Toestelplan dient de 'Instructies' te worden opgesteld. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	Niet voldoende heeft dit document is in de bestaandehandboek. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	2018-06-18	Actueel	Manager Proccesbeheering	Testingsplan	MTR-0042	Overleg met contractmanager PMH om dit document te laten vullen. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	Voltooid	2018-07-03	2018-07-03	Simon Brundina
AWV-0017	Plan van aanpak logonella preventie is vertraagd	Het plan van aanpak logonella preventie is niet op tijd opgesteld. Het is niet duidelijk hoe de afhandeling moet worden uitgevoerd.	Document niet voldoende op de 'Taal' en onvoldoende op de 'Taal' opgesteld bij PMH.	2018-06-18	Actueel	Werkvoortmanager MD	Testingsplan	MTR-0043	Alom casebest afleveren bij Regio B&M infra en plan opstellen en nieuwe datum afstemmen met PMH.	Voltooid	2018-07-31	2018-07-05	Ruiger Van Der Meij

## Bijlage D. Maandrapportage Afwijkingenregister

BIJLAGE D - OVERZICHT AFWIJKINGEN JUNI - Voltooid in afgelopen maand

Afwijkingcode	Titel	Omschrijving	Oorzaak	Datum afwijking	Status afw	Projectrol	Een	ID Maatregel	Omschrijving maatregel	Status	Deelnemend gebied	Datum afgevoerd	Personen
APV-0019	Afwijking Wijziging projectorganisatie en Bestaande contracten geen info OG	Wijziging in de stuurgroep en door vertrek medewerkers. In de stuurgroep wordt een wijziging aangekondigd door vertrek van medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid.	In de stuurgroep wordt een wijziging aangekondigd door vertrek van medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid.	2018-06-04	Voltooid	Projectmanager	Eken aan de werksaaijheid	MTR-0047	Afwijking met PNT om alomog de info m.b.t. werksaaijheid te verspreiden. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden.	Voltooid	2018-06-29	Jaan van den Eskout	
APV-0016		"Mispriken overzicht bestaande contracten" gevraagd. ON heeft geen info vanuit PNT ontvangen. PNT heeft informatie over de wijziging van de stuurgroep ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden.	"Mispriken overzicht bestaande contracten" gevraagd. ON heeft geen info vanuit PNT ontvangen. PNT heeft informatie over de wijziging van de stuurgroep ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden. Het is de verantwoordelijkheid van PNT om de informatie over de wijziging te verspreiden.	2018-06-18	Voltooid	Projectmanager / Programmanager	Eken aan de werksaaijheid opleveren	MTR-0046	Verzoek doen bij BAM IJV om binnen 2 weken een verbetervoorstel aan te leveren waarin zij aangegeven hoe zij de contractuele aanspraken van 60 minuten getaald gaat uitvoeren.	Voltooid	2018-06-27	Pau Verhage	
APV-0008	Storingen OV/RET: aanspraken 60 minuten na melding niet gerealiseerd	Storingen OV/RET: aanspraken 60 minuten na melding niet gerealiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid.	BAM IJV heeft in 9 van de 14 storingmeldingen niet voldaan aan de contractuele aanspraken van 60 minuten. Het is de verantwoordelijkheid van BAM IJV om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van BAM IJV om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van BAM IJV om te zorgen dat de informatie over de wijziging wordt verspreid.	2018-05-17	Voltooid	Werkvoorbereider MD	Eken aan werksaaijheid	MTR-0023	Verzoek doen bij BAM IJV om binnen 2 weken een verbetervoorstel aan te leveren waarin zij aangegeven hoe zij de contractuele aanspraken van 60 minuten getaald gaat uitvoeren.	Voltooid	2018-05-17	Ruiger Van Der Meij	

## Bijlage F. Maandrapportage Contractwijziging register

## Bijlage F Contractwijzigingenregister Juni 2018

Contractwijzigingscode	Contractwijziging	Omschrijving	Initiator	Status
GBCZKJ-CW-0001	Contractwijziging samenvoegen plannen tot Meldingen afhandelingsplan	Contractwijziging verwoorden "Klachtenafhandelingsplan" en "Incidenten- en (bijna) ongevallenplan" in het "Meldingen Afhandelingsplan" en het "Veiligheidshandboek"	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0002	Contractwijziging Tijdspad invulling Afwijkingenrapport	De huidige eis welke stelt dat een afwijkingenrapport binnen drie dagen na constatering van de Afwijking volledig ingevuld dient te zijn wordt verruimd naar tien dagen.	OG	Actueel
GBCZKJ-CW-0003	Contractwijziging reservering PNH	TNE 15-03-18	OG	Actueel
GBCZKJ-CW-0004	Contractwijziging Eis W.3.11.03	De Combinatie stelt voor een Wijziging op te stellen waarin de sleutelfunctionaris risicomanager vervangen wordt voor manager procesbeheersing. Daarmee sluit het aan bij wat PNH aan organisatie heeft staan.	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0005	Contractwijziging Achterstallige meldingen van vóór 24 februari	Achterstallige meldingen van vóór 24 februari worden vanuit Servicepunt aan GBC doorgezet. Deze meldingen zitten niet in de Scope van de Combinatie	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0006	Contractwijziging Eis W.3.6.03	Van Eis W.3.6.03 wordt punt c aangepast zodat voor Wijzigingen met financiële consequenties niet de termijnstaat aangepast hoeft te worden, maar apart worden afgerekend. Voor grote Wijzigingen zijn meerdere termijnen in de Wijziging mogelijk.	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0007	Contractwijziging Bijlage 16	In Bijlage 16 wordt het 'ondertekenen van verslagen' geschrapt. Verslagen worden per VTSI ingediend, het laten ondertekenen is daardoor niet nodig.	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0008	Contractwijziging Gedetailleerde Inschrijfstaat en Tarievenlijst	Gedetailleerde Inschrijfstaat en Tarievenlijst zijn ter acceptatie ingediend maar (in overleg) weer teruggetrokken. Documenten worden niet ter acceptatie ingediend.	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0009	Contractwijziging Uitvoeren werkzaamheden t.g.v. gebreken in 'Urgente bomenlijst'		ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0010	Contractwijziging invulling Bijlage 58 "Samenwerkingsleidraad"		ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0011	Contractwijziging PMP indienen als acceptatiedocument		ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0012	Contractwijziging KPW's Q1 en Q2 2018	Contractwijziging KPW's Q1 en Q2 2018 bevat KPW's welke in het betreffende kwartaal uitgevoerd zijn, gereed zijn gemeld en waarvan bewijsdocumentatie in Ultimo zijn opgenomen	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0013	Contractwijziging bestrijding chemische middelen	DLO aangemaakt obv Afwijking 6	ON	Actueel
GBCZKJ-CW-0014	Contractwijziging document 'overzicht bestaande contracten' vervalt		ON	Actueel

GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
----------------	---	----	---------

GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel
GBCZKI-CW-0015	Contractwijziging aanpassing sleutelfunctionarissen GBC	ON	Actueel



## Bijlage F Register KPW's Juni 2018

ID	Titel	Status
KPW-GBC-ZKIJ-0007	KPW 007: N208 verzorging nieuwe aanplant	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0006	KPW 006: N206 verkeerspiegels Boekenroodeweg	Aanvraag
KPW-GBC-ZKIJ-0005	KPW 005: N203 onderlichten VRI Vlietsend	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0004	KPW 004: N200 Tekstkarren herten	Opdracht ontvangen
KPW-GBC-ZKIJ-0003	KPW 003: N208 Verlichting tunnel Jan Gijzenkade	Opdracht ontvangen
KPW-GBC-ZKIJ-0002	KPW 002: HOV Velsen Wijziging bellen	Prijs aangeboden
KPW-GBC-ZKIJ-0001	KPW 001: N206 Oase VOP	Prijs aangeboden



## Bijlage G. Maandrapportage Klacht / vraag register

# Klachten en vragen – maand juni 2018

ZKU  
 Project:  Type Melding:  Status:  Jaar:  Maand:  Weeknummer:

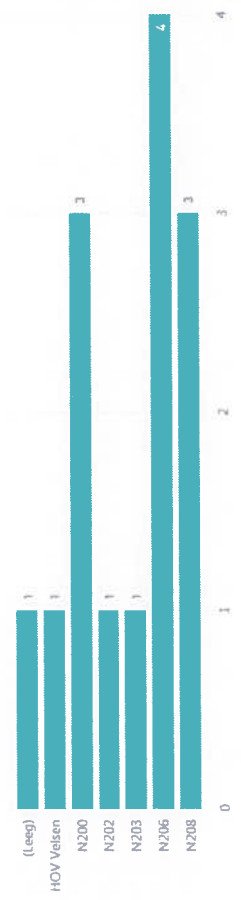
Locatie:  Bron Melding:  Object:

Klacht/vraag:  Alle:  Alle:  Alle:

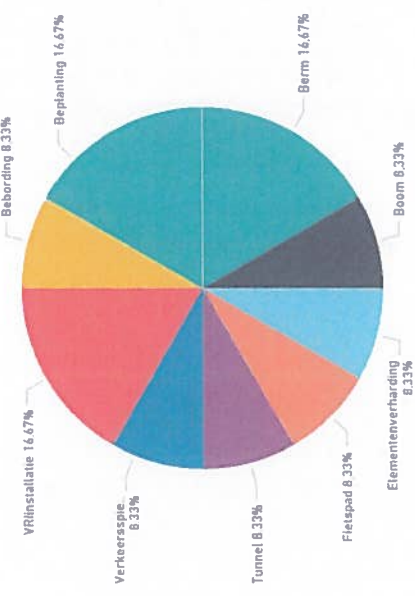
Aantal meldingen in selectie: **14** Meldingen

## Inkijk in de Meldingen

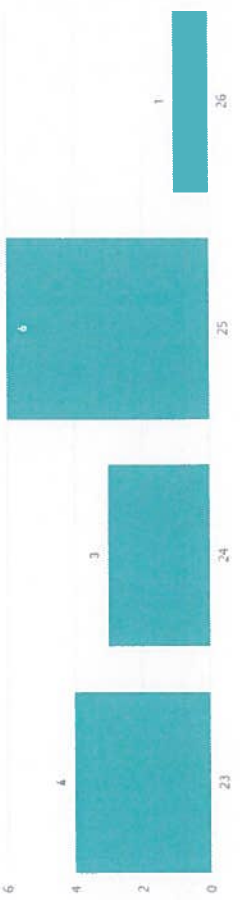
Aantal meldingen per wegvak



Percentage meldingen per object



Aantal meldingen per week



## Bijlage H. Maandrapportage VGM rapportage

Doelstelling per jaar	2017												Totaal	
	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December		
<b>Incidenten</b>														
<b>Dodelijk ongeval</b>														
aantal eigen mensen en ingeleend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen met verzuim</b>														
0 (indien mogelijk vervangend werk organiseren)														
aantal eigen mensen en ingeleend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ongevallen zonder verzuim</b>														
aantal (eigen mensen en ingeleend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal (onderaannemers)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal zelfstandigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bijna ongeval</b>														
100% Veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van leidinggevendens tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.														
aantal eigen mensen en ingeleend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal onderaannemers	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
aantal zelfstandigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aantal derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu incident</b>														
0														
aantal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Meldingen bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen</b>														
100% veiligstellen en respons binnen gestelde tijd - Meldingen van bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en handelingen is een belangrijke bron van informatie. Melden wordt gestimuleerd door aandacht hiervoor van														

Doelstelling per jaar	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
leidinggevenden tijdens bijvoorbeeld werkplekinspecties, safety walks en in overleggen, instructies en trainingen.	0	2	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	10
<b>aantal</b>													
<b>Knelpunten en verbeteringen</b>													
<b>aantal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verkeersongevallen (verkeersdeelnemers)</b>													
<b>aantal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Monitoring</b>													
Werkplekinspecties worden uitgevoerd waarbij gelet wordt op de uitvoering volgens wet- en regelgeving, beleid en projectstraken. 10 - 1x per maand - Uitvoerder 4 - 4x per jaar - Gladheidscoördinator (inclusief vloetschouw) 2 - 1x per 6 mnd'en - Werkvoorbereider 2 - 1x per 6 mnd'n - Kernteamlid	0	4	2	8	6	11	14	0	0	0	0	0	45
<b>aantal uitgevoerd</b>													
<b>Observatie rondes</b>													
Observatierondes zijn gericht op VGM-gedrag met terugkoppeling aan geobserveerden. 1x per week - Veiligheidsmanager en Uitvoerder op basis van planning	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>aantal uitgevoerd</b>													
<b>Safety Walks</b>													
1x per jaar - Zichtbare betrokkenheid van stuurgroep en kernteam van de Combinatie en vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>aantal uitgevoerd</b>													
<b>WPI OG/derden</b>													
<b>aantal bezoeken</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>aantal aanschrijvingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overleg, instructie, training</b>													
Projectintroductie incl. VGM instructie													
100% (elke 2 jaar) - Alle projectmedewerkers ontvangen													



Doelstelling per jaar	Totaal												
	1. Januari	2. Februari	3. Maart	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Augustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. December	Totaal
aantal uitgevoerd voor aanvang van het werk een projectintroductie.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>Toolboxen</b> 10 x per jaar - Toolboxen worden genoten bij de partners en onderaannemers in de Combinatie Deze worden geregistreerd op het sharepoint van de Combinatie 100% - Wanneer de Combinatie specifieke toolboxen organiseert, worden deze door alle operationele medewerkers en werkvoorbereiders gevolgd.													
aantal uitgevoerd	0	3	2	4	1	4	0	0	0	0	0	0	17
<b>VGM Sessie</b>													
aantal uitgevoerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VGM Overleg</b>													
aantal uitgevoerd	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Onderaannemers-bijeenkomsten</b> 3x per jaar - Medewerkers van de Combinatie, aannemers en onderaannemers worden door het kernteam uitgenodigd voor een bijeenkomst vóór de start van de 2 maanseizoenen en het gladheidsseizoen. Voor VGM wordt op deze bijeenkomsten aandacht gegeven aan: 1) de VGM doelstellingen; 2) de incidenten; 3) een nader te bepalen thema zoals de gladheidsbestrijding; en 4) de uitreiking van de veiligheidsplum.													
aantal uitgevoerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BHV-oefening</b>													
aantal uitgevoerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Safety flyer</b>													
aantal uitgevoerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sancties</b>													
Sanctie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beloning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bijlage J. Maandrapportage Getroffen verkeersmaatregelen



GBC Zuid-Kennemerland IJmond

Bestand: Maandrapportage tijdelijke verkeersmaatregelen / VCP  
 Periode: Juni 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond

Aanvraag datum	Uitvoering	Locatie	Hmp	Afkoord	Vergunning aanvrager	Vergunning verlenaar	Activiteiten code	zaaknr	Werkzaamheden / maatregelen	Opmerking
16-5-2018	11/12 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur.	N187	3,8	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15579	1081789	Vervangen van een cameramast. MEL_ZKJI_0004	Verkeersmaatregelen conform CROW en volgens aangeleverd verkeersplan van Hoka.
16-5-2018	11/12 juni 2018 vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur.	N203 - N513	60,4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15582	1081739	Vervangen drukknop mast en universeel mast. MEL_ZKJI_0033	Verkeersmaatregelen conform CROW en volgens aangeleverd verkeersplan van Hoka.  De VRI op het kruispunt N203/N513 zal hiervoor tijdelijk op knippen worden gezet.
16-5-2018	11 juni 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.	N187	5,4	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15588	1082153	Lichtmast 053.0.I vervangen/plaatsen. MEL_ZKJI_0095	Verkeersmaatregelen conform CROW fig. 1323b incl. botsabsorber.
16-5-2018	11 juni 2018 vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.	N202	6,5	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15589	1082150	Lichtmast 065.0.I vervangen/plaatsen. MEL_ZKJI_0062	Verkeersmaatregelen conform CROW fig. 1323b incl. botsabsorber.
15-6-2018	9 juli 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur. <i>Geannuleer ivm een dubbele aanvraag</i>	N206	41,0 - 41,1		De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt			Plaatsen van een voetgangers display (zweepmast) aan de N/O zijde van het kruispunt Vogelenzangsweg(N206) - Verbindingsweg.  Nabij locatie: Vogelenzangsweg 50 Aerdenhout.	Tijdelijke verkeersmaatregelen conform CROW fig. 1334a door BAM verkeerstechiek.
28-6-2018	31 juli 2018 vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur	N202	3,3	JA	De Combinatie	Verkeerscoördinatiepunt	PNH-15783	1087071	Vervangen / plaatsen lichtmast. Werkzaamheden worden vanaf de bushalte uitgevoerd.	Conform CROW zal fig. 1301d geplaatst worden.

Versiebeheer: Juni 2018  
 Datum: 2018  
 Project: GBC Zuid-Kennemerland IJmond  
 Opsteller: R. van der meiij



## **Bijlage M. Maandrapportage Verificatiematrix**

Verificaties van documenten zijn opgenomen bij betreffend document

Verificaties van het Areaal zijn opgenomen in het OMS

Verificatierapport van de maandrapportage bijgevoegd.



GBC Zuid-Kennemerland IJmond

## WZH-0029 - Opstellen Voortgangsrapportage

### Verificatierapport - Opstellen Voortgangsrapportage

### Gebiedscontract NH Zuid Kennemerland IJmond

ID EIS	ID Extern EIS	W2.1.04	ID Verificatie	W-0082	Documentinspe	Criteria	Frequentie	Moment	Bevrijdocument	Verantwoordelijke	Status te lins verificatie	Verificatie Datum	Toelichting of resultaat	Afwijkingscode Afwijking	Status 2e lins verificatie	Controleur
E-0199		W2.1.04		V-0082	Documentinspe	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (format)	David van Loenen	Voldoet	2018-07-11	OMS in mei operationeel. Aftonding en vastlegging OMS in het informatiebeheer nog uit te voeren		Voldoet	ProjectManager
<p>'Onderhoud Management Oprachtgever'</p> <p>Het OMS dient voor de Oprachtgever 6 maanden na opdrachtverlening te allen tijde beschikbaar te zijn, op basis van web-based principe en een overzicht te geven van de status van het Areaal. De Oprachtgever moet in staat zijn om rapportages uit te draaien uit het OMS voor eigen gebruik. De formats van betreffende rapportages worden in samspraak tussen Oprachtgever en Oprachtneer vastgesteld. Oprachtgever dient met ten minste 10 personen gelijktijdig toegang te hebben en gebruik te kunnen maken van het OMS op basis van het web-based principe.</p>																
E-0243		W2.4.04		V-0151	Documentinspe	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (format)	David van Loenen	Voldoet	2018-07-11	H3 in de voortgangsrapportage		Voldoet	ProjectManager
<p>'Kritieke prestatie indicatoren'</p> <p>De Oprachtneer dient na vaststelling van de kwantificering van de KPI's deze actief te meten en periodiek te rapporteren aan de Oprachtgever.</p>																
E-0293		W3.13.07		V-0209	Documentinspe	Enemalig	Enemalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (format)	David van Loenen	Voldoet	2018-07-11	Verificatieresultater in het OMS opgenomen en vanuit rapportage naar verwezen		Voldoet	ProjectManager
<p>Eisen aan de inhoud van het 'verificatie- en validatierapport'</p> <p>De Oprachtneer dient de resultaten van het verificatie en validatie proces vast te leggen in een 'Verificatie- en validatierapport'. Deze rapporten dienen als onderdeel van de voortgangsrapportage voorgelegd te worden aan de Oprachtgever. De rapporten hebben ten minste de volgende inhoud:</p>																

ID EIS	ID Extern EIS	ID Verificatie	Wetgeving	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status te lins verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijking	Status te lins verificatie	Controleur
E-0337	W.3.3.03	V-0271	Documentinspe	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (formal)	Voortgangsrapportage 2018	David van Loenen	Volddoet	2018-07-11	zie par. 4.4		Volddoet	ProjectManage
<p>a. De identificatie van de verificatie/validatie waar het rapport betrekking op heeft;</p> <p>b. De gebundelde verificatie/validatie resultaten;</p> <p>c. Een overzicht van de gebruikte bewijsdocumenten; (eventueel) geconstateerde Afwijkingen.</p>														
E-0340	W.3.4.01	V-0303	Documentinspe	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (formal)	Voortgangsrapportage apr 2018	David van Loenen	Volddoet	2018-07-11	voortgigende rapportage		Volddoet	ProjectManage
<p>'Voortgangsrapportage'</p> <p>De Opmachtigder is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage. De geaccepteerde voortgangsrapportage dient als onderbouwing voor de betaling van de vergoeding zoals vastgesteld in Annex XII Betalingsregeling.</p>														
E-0341	W.3.4.02	V-0305	Documentinspe	Eenmalig	Transitieperiode	Voortgangsrapportage (formal)	Voortgangsrapportage apr 2018	David van Loenen	Volddoet	2018-07-11	sub a. = H4 + bijlage A sub b. = H5 sub c. = H6 + bijlage C sub d. = H7 + bijlage D sub e. = H9 sub f. = H12 + bijlage F sub g. = H6 + bijlage G sub h. = H1 + bijlage H sub i. = H8 sub j. = H11 + bijlage J sub k. = H3 sub l. = H13 sub m. = H14 + bijlage M sub n. = H15 + bijlage N sub o. = H16 (alleen December)		Volddoet	ProjectManage
<p>'Voortgangsrapportage'</p> <p>Onderdeel van de voortgangsrapportage is een actueel OMS. Naast een overzicht OMS dienen diverse overzichten aangeleverd te worden. De totale voortgangsrapportage dient ten minste te bevatten in een apart geleverd overzicht:</p> <p>a. Een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;</p> <p>b. Een overzicht van de uitgevoerde inspecties;</p> <p>c. Een samenvatting van alle Storingen, Schades en incidenten inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan;</p> <p>d. Een overzicht van de geconstateerde Afwijkingen</p>														



GBC Zuid-Kennemerland IJmond

## Verificatierapport - Opstellen Voortgangsrapportage

## Gebiedscontract NH Zuid Kennemerland IJmond

ID Eis	ID Extern	Eis	ID	Methode	Criterium	Frequentie	Moment	Bewijsdocument	Verantwoordelijke	Status te lijns verificatie	Verificatie Datum	Toelichting op resultaat	Afwijkingscode	Afwijking	Status 2e lijns verificatie	Controleur
				Verificatie												
					inclusief stand van zaken van de afhandeling ervan.											
					e. De stand van zaken rondom verbodmaatregelen en optimalisaties.											
					f. Een overzicht van de ingediende en geaccepteerde wijzigingen op de Overeenkomst.											
					g. Een overzicht van de binnengekomen, openstaande en afgehandelde klachten van de afgelopen maand(en).											
					h. Een overzicht van de V&G incidenten en (bina) ongevallen conform eis W.3.14.06.											
					i. Analyses van opgetreden Storingen en overige Afwijkingen.											
					j. Overzicht van de getroffen Verkeersmaatregelen.											
					k. De actuele status KPI's.											
					l. De uitgevoerde interne audits											
					m. Verificatie- en validatierapport conform werkpakket W3.13.											
					n. Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen:											
					- Aanneemsom.											
					- Alle (voorstellen tot) Wijzigingen op het Contract.											
					- Uitgaven op sleipost(en)											
					- Inzet van stroommaterieel en bijbehorende kosten											
					- Gefactureerd bedrag.											
					- Nog te factureren bedrag.											
					o (ten minste 1 maal per jaar in december) Een rapportage waarna is opgenomen:											
					- Welke invasieve/plaagsoorten zijn vastgesteld.											
					- Hoeveel gevallen zijn vastgesteld											
					- Welke bestrijdingswijzen zijn gehanteerd											
					- Welke resultaten met de bestrijdingswijzen zijn behaald.											

## Bijlage N. Maandrapportage Financieel Overzicht



## GBC Zuid-Kennemerland IJmond

**Bijlage N: Actueel financieel overzicht met daarin minimaal opgenomen**

Maandrapportage: Juni 2018 (t/m rapportagedatum 30-06-2018)

**Originele aanneemsom:**

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen		[redacted]	
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding		[redacted]	
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		[redacted]	
		<hr/>	[redacted]

**Wijzigingen op contract:**

- Aantal opgestelde wijzigingen	13		
- Geaccepteerde wijzigingen in euro's		-	

**Uitgaven stelposten:**

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
--	--	---	--

**Gefactureerde bedragen:**

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen		[redacted]	
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding		[redacted]	
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
- Wijzigingen op contract		-	
		<hr/>	[redacted]

**Nog te factureren:**

- Opdrachtnummer 1000064825 - Termijnen		[redacted]	
- Opdrachtnummer 1000064828 - Termijnen gladheidsbestrijding		832.304	
- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		500.000	
- Wijzigingen op contract		-	
		<hr/>	[redacted]

**Na verstrekte opdracht:**

- Opdrachtnummer 1000064827 - Stelpost		-	
		<hr/>	

## Bijlage P. Maandrapportage bijzondere transporten in ZKIJ

Niet ontvangen in maand juni

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]