



Instrument Kwaliteitsborging VKB

Versie 1.0 Definitief
18 december 2019

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

- Artikel 1 Definities
- Artikel 2 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsborgingsinstrument
- Artikel 3 Doel van het kwaliteitsborgingsinstrument
- Artikel 4 Wijziging van het kwaliteitsborgingsinstrument gedurende de looptijd van de toestemming dat het Instrument gebruikt mag worden

HOOFDSTUK 2 EISEN GESTELD AAN DE KWALITEITSBORGER

- Artikel 5 Onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger
- Artikel 6 Opleiding, kennis en ervaring van de Kwaliteitsborger
- Artikel 7 Validatie van (elektronische) hulpmiddelen
- Artikel 8 Administratieve organisatie van de Kwaliteitsborger

HOOFDSTUK 3 TOESTEMMING VAN DE INSTRUMENTAANBIEDER VOOR HET GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT KWALITEITSBORGING

- Artikel 9 Toestemming in het algemeen
- Artikel 10 Procedure voor verlenen van een licentie tot het mogen toepassen van het Instrument
- Artikel 11 Verlenging van de licentieovereenkomst VKB
- Artikel 12 Controle van de Kwaliteitsborger gedurende de periode dat toestemming is verleend het Instrument te mogen gebruiken
- Artikel 13 Sancties

HOOFDSTUK 4 WERKZAAMHEDEN KWALITEITSBORGER

- Artikel 14 De Overeenkomst van kwaliteitsborging
- Artikel 15 Totstandkoming Overeenkomst kwaliteitsborging
- Artikel 16 Inzetten van andere personen bij het verrichten van de werkzaamheden
- Artikel 17 Werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van een Borgingsplan
- Artikel 18 Het Borgingsplan: uitgangspunten
- Artikel 19 Het Borgingsplan: in detail
- Artikel 20 De informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden

HOOFDSTUK 5 OVERIGE VERPLICHTINGEN

- Artikel 21 Eigen borgingssysteem van de Kwaliteitsborger
- Artikel 22 Veiligheid van de digitale omgeving
- Artikel 23 Actueel houden van informatie
- Artikel 24 Aanleveren van project specifieke informatie aan de Instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie
- Artikel 25 Informatieverstrekking in geval geen Verklaring wordt afgegeven
- Artikel 26 Aansprakelijkheidsverzekering
- Artikel 27 Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van de Kwaliteitsborger met de Ondernemer
- Artikel 28 Bewaartermijn

HOOFDSTUK 6 GESCHILLEN

- Artikel 29 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en VKB
- Artikel 30 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en Ondernemer

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

Aandachtspunt	Een bevinding die leidt tot verbetering van het functioneren van het borgingssysteem maar geen directe gevolgen heeft voor de werkwijze en resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger en/of Ondernemer.
Aanvrager	Nieuwe potentiële Kwaliteitsborger die een licentieverzoek heeft ingediend.
Administratie	Omvat alle systemen en documenten die informatie over het proces, organisatie en project bevatten.
As built	Het Bouwwerk zoals gerealiseerd op het moment van overdracht (Oplevering) aan opdrachtgever.
Beheersmaatregelen	Maatregelen om afwijkingen te voorkomen of te reduceren.
Bouwproject	Project bestaand uit één of meer Bouwwerken.
Bouwwerk	Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met uitzondering van zelfstandige infrastructurele werken.
Bureautoets	Een Procestoets die een Toets van de Administratie inhoudt en mede omvat een onderzoek op basis van interviews.
Borgingsplan	Een plan, document of rapport waarin de wijze waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd, is vastgelegd, waarin tenminste is opgenomen de beoordeling of het ontwerp van het Bouwproject en/of de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012, alsmede de tijdstippen waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd, gebaseerd op de Risicobeoordeling.
Coördinator	Natuurlijk persoon binnen de organisatie van de Kwaliteitsborger die de noodzakelijke taken verdeelt om tot een Verklaring te komen.
Dag	Werkdag.
DNR 2011	De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur (DNR2011).
Ernstige kritieke afwijking	Afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van het borgingssysteem in het Bouwproject en/of de resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/ Ondernemer die de afgifte van de Verklaring in gevaar brengt.
Gebouwdossier	Het dossier van de Ondernemer betreffende het Bouwproject dat onderwerp is van de Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Kwaliteitsborger.
Gemachtigde partij	Derde(n) die namens de Kwaliteitsborger specifieke borgingswerkzaamheden kan uitvoeren in opdracht van de Kwaliteitsborger conform het Instrument.
Instrument	Kwaliteitsborgingssysteem voor het bewaken van de kwaliteit conform de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zoals verwoord in dit Instrument Kwaliteitsborging VKB.

Instrumentaanbieder	Rechtspersoon SWK die bij de toelatingsorganisatie geregistreerd staat als de indiener/aanbieder van het Instrument.
Integrale beoordeling	Beoordeling waarbij onderdelen van een Bouwproject in relatie tot het Bouwproject in het algemeen en in relatie tot een deel van dat Bouwproject wordt beoordeeld.
Keuringsplan	Plan opgesteld door de Ondernemer, houdende onderdelen van door hem te verrichten werkzaamheden, die worden onderworpen aan door hem uit te voeren keuringen.
Kritieke afwijking	Afwijking die directe gevolgen heeft voor het functioneren van het borgingssysteem in het Bouwproject en/of de resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/Ondernemer die de afgifte van de Verklaring in gevaar kan brengen.
Kwaliteitsborger	De natuurlijke of rechtspersoon aan wie door VKB toestemming is verleend voor het gebruik van het Instrument.
Modelverklaring	Format van de Verklaring conform het Instrument opgesteld door de Instrumentaanbieder ten behoeve van de Kwaliteitsborgers.
Niet-kritieke afwijking	Een afwijking die tot aanpassingen van het borgingssysteem en tot verbetering van de resultaatverplichting van de Kwaliteitsborger/Ondernemer leidt zonder de afgifte van de Verklaring in gevaar te brengen.
Ondernemer	De opdrachtgever van de Kwaliteitsborger, die opdracht verleent tot het uitvoeren van kwaliteitsborging bij een bepaald Bouwproject.
Oplevering	Het moment waarop het proces verbaal van Oplevering door partijen wordt ondertekend c.q. de overdracht van "As built" plaatsvindt.
Overeenkomst	Contractuele afspraken tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer.
Procestoets	Beoordelen van het functioneren van de processen. In de Procestoets komen de volgende aspecten terug: aansturing van het proces, beheersing van de Risico's in het proces en bestaat uit een zogenaamde "Reality Check" die eventueel aangevuld wordt met een Bureauautoets.
Producttoets	Beoordeling van (een deel van) het Bouwwerk of het voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2 lid 4 Woningwet, of artikel 120 Woningwet. De Producttoets kan bestaan uit een Bureauautoets en/of een Reality Check.
Projectdossier	Dossier van de Kwaliteitsborger, waarin alle relevante informatie met betrekking tot de kwaliteitsborging gedocumenteerd is vastgelegd.
Reality Check	Controle op de bouwplaats van het Bouwproject.
Risico	Het in gevaar komen van het behalen van de gestelde kwaliteitseisen.
Risicobeoordeling	Beoordeling van de aan het Bouwproject, bouwproces en bouwproduct verbonden Risico's door de Kwaliteitsborger.
Schriftelijk	Op schrift gesteld dan wel langs elektronische weg beschikbaar.
Standaard	Lijst opgesteld door de Instrumentaanbieder waarin zijn opgenomen de minimaal

documentenlijst	vereiste ontwerpdocumenten voor het kunnen starten van de ontwerpbeoordeling door de Kwaliteitsborger.
Start bouw	Als Start bouw geldt de datum dat gestart wordt met de grond- of funderingswerkzaamheden.
Toetsen	Inspecties en beoordelingen van de diverse onderdelen van het Bouwproject, waaronder de Procestoets, Producttoets en Bureauoets.
Toetsrapportages	Rapportage waarin de bevindingen zijn opgenomen van de Bureauoets en Reality Check.
Toelatingsrapport	Rapportage waarin de bevindingen zijn opgenomen van het toelatings- en herhaalonderzoek.
Verklaring	De eindverklaring van de Kwaliteitsborger ex artikel 10.1 waarin verklaard wordt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het Bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2 lid 4 Woningwet, of artikel 120 Woningwet.

Artikel 2 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsborgingsinstrument

Het toepassingsgebied van dit Instrument betreft Bouwwerken uit Gevolgklasse 1 als bedoeld in art. 1.35 van het Bouwbesluit 2012 met uitzondering van civiele constructies.

Artikel 3 Doel van het kwaliteitsborgingsinstrument

Het doel van het Instrument is het bieden van een beoordelingsmethodiek om vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een Bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2 lid 4 Woningwet, of artikel 120 Woningwet.

Artikel 4 Wijziging van het kwaliteitsborgingsinstrument gedurende de looptijd van de toestemming dat het Instrument gebruikt mag worden

- 4.1 Indien er als gevolg van wijziging van de wetgeving en/of beoordeling van de toelatingsorganisatie sprake is van een Kritieke afwijking en/of Ernstig kritieke afwijking van het Instrument dient er door de Instrumentaanbieder een noodzakelijke wijziging aan het Instrument te worden doorgevoerd. Het functioneren van het Instrument als middel om tot afgifte van de Verklaring te komen wordt immers belemmerd.
- De Instrumentaanbieder zal de Kwaliteitsborger en toelatingsorganisatie binnen twee weken na constatering/ beoordeling laten weten welke aanpassing aan het instrument wordt doorgevoerd. De Kwaliteitsborger dient bij (Ernstig) Kritieke afwijkingen direct na invoering van deze noodzakelijke wijziging door de Instrumentaanbieder, de wijzigingen in zijn borgingssysteem en Borgingsplan(nen) op de onderhanden zijnde Bouwproject(en) te implementeren. De maatregelen dienen de afgifte van de Verklaring niet in gevaar te brengen.
- De Kwaliteitsborger zal de Instrumentaanbieder en Ondernemer(s) informeren over de wijzigingen en de gevolgen voor het Borgingsplan van de onderhanden zijnde Bouwproject(en).
- 4.2 Bij tussentijdse wijziging van het Instrument op grond van artikel 4.1, dient de Kwaliteitsborger voor nieuwe Bouwproject(en) het eigen borgingssysteem zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen opgenomen in de versie van het Instrument, geldend op de datum van opdrachtverstrekking door de Ondernemer.

- 4.3 Door de Instrumentaanbieder worden de niet kritieke afwijkingen verzameld. Op basis van deze informatie wordt het Instrument periodiek aangepast, dit naar gelang van de impact van de verbeterpunten met een minimum van één jaarlijkse aanpassing. De kwaliteitsborger zal de ondernemer(s) informeren over de wijzigingen en de gevolgen voor het borgingsproces van de onderhanden zijnde Bouwprojecten.
- 4.4 Door de Instrumentaanbieder wordt een college van deskundigen ingesteld, die minimaal één keer per jaar bij elkaar komt. Dit college heeft tot doel om op onafhankelijke wijze de werking van en de wijzigingen aan het Instrument te toetsen. De bevindingen worden door het college aan de directie van Instrumentaanbieder verstrekt.
- 4.5 Voor de controle van de toepassing van het instrument en de doorgevoerde wijzigingen wordt door de instrumentaanbieder een auditteam samengesteld. Het auditteam bestaat uit een leadauditor en een expert per onderwerp zoals benoemd in artikel 6.1.1. Aan de leadauditor worden de volgende eisen gesteld:
- Ten minste 5 jaar ervaring op het gebied van procesbeoordeling en kwaliteitsbewaking in de bouw.
 - Ten minste 5 jaar vaardigheid in de uitvoering van procesaudits.
 - Kennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
 - Kennis van de bouwregelgeving
 - Communicatieve vaardigheden.

Aan de experts, per onderwerp, die in het auditteam zitting nemen wordt als eis gesteld, dat men ten minste 3 jaar ervaring heeft op het betreffende specialisme.

HOOFDSTUK 2 EISEN GESTELD AAN DE KWALITEITSBORGER

Artikel 5 Onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger

Artikel 5.1 Onafhankelijke positie van de Kwaliteitsborger

- 5.1.1 De Kwaliteitsborger is verplicht zijn werkzaamheden in een positie van onafhankelijkheid uit te voeren.
- 5.1.2 De betrokkenheid van de Kwaliteitsborger bij het Bouwproject, waarop zijn werkzaamheden betrekking hebben, vloeit uitsluitend voort uit de Overeenkomst tot het uitvoeren van kwaliteitsborging. Het is de Kwaliteitsborger niet toegestaan om anderszins – organisatorisch, financieel of juridisch – verbonden te zijn gedurende de duur van het Bouwproject, waarop de kwaliteitsborgingsovereenkomst betrekking heeft.
- 5.1.3 De Kwaliteitsborger vergewist zich voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomst, dat hij geen enkele andere betrokkenheid heeft tot het Bouwproject, dan bestaande uit bedoelde Overeenkomst.
- 5.1.4 Bij het naleven van de regels inzake de onafhankelijkheid past de Kwaliteitsborger professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht en de omstandigheden die hij weet of behoort te weten.

Artikel 5.2 Aantonen en bewaken van de onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger

- 5.2.1 Ter gelegenheid van het aangaan van een Overeenkomst van kwaliteitsborging voor een Bouwproject met de Ondernemer legt de Kwaliteitsborger Schriftelijk vast, dat er geen andere betrokkenheid, in wezen noch in schijn, bij het Bouwproject, waarop de Overeenkomst betrekking heeft, is dan de Overeenkomst van kwaliteitsborging. De Kwaliteitsborger dient te alle tijden op aanvraag van zowel de Ondernemer als de Instrumentaanbieder deze Schriftelijke vastlegging te kunnen tonen.

- 5.2.2 De Kwaliteitsborger legt de wijze waarop hij zijn onafhankelijkheid en de onafhankelijkheid van de personen die hij inzet bij het uitvoeren van de kwaliteitsborging borgt, vast in het Projectdossier horend bij een tot stand gekomen Overeenkomst van kwaliteitsborging.
- 5.2.3 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst van kwaliteitsborging voor een Bouwproject identificeert en beoordeelt de Kwaliteitsborger de omstandigheden die een bedreiging voor de onafhankelijke uitvoering van de Overeenkomst (kunnen) vormen. Aanleiding voor deze identificatie en beoordeling wordt in ieder geval gevormd door een wijziging in de Overeenkomst van kwaliteitsborging en/of een wijziging in de bij het Bouwproject betrokken personen van de Kwaliteitsborger.
- 5.2.4 In voorkomende gevallen zal de Kwaliteitsborger ter gelegenheid van Toetsen door de Instrumentaanbieder dienen aan te tonen dat hij aan deze verplichtingen heeft voldaan.
- 5.2.5 Indien de Overeenkomst van kwaliteitsborging door meer dan één persoon wordt uitgevoerd, wordt deze identificatie en beoordeling door de Coördinator gedaan.
- 5.2.6 Doet zich een omstandigheid voor, die de onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger bedreigt, dan treft de Kwaliteitsborger onmiddellijk maatregelen die aan deze omstandigheid een einde maken.
- 5.2.7 De Overeenkomst van kwaliteitsborging bevat een bepaling inhoudende dat het schenden van de onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger onmiddellijk dient te worden gemeld aan de Instrumentaanbieder en een negatieve beoordeling van de Instrumentaanbieder een ontbindingsgrond is, waarop de Ondernemer zich kan beroepen.
- 5.2.8 Bereikt de Instrumentaanbieder berichten dat de onafhankelijkheid van een Kwaliteitsborger in gevaar is, dreigt te komen of geschonden is, dan is de Instrumentaanbieder toegestaan om, na de Kwaliteitsborger gehoord te hebben, de bij de omstandigheid passende maatregelen te treffen. Bij schending van de onafhankelijkheid wordt met onmiddellijke ingang een sanctie opgelegd, zoals beschreven in artikel 13.
- 5.2.9 De Kwaliteitsborger beschikt over een integriteitsprotocol, waarin de werking van het voorgaande in dit artikel is beschreven; hoe de integriteit wordt beschermd; wat aan training wordt gedaan om de kennis op dit gebied actueel te houden en hoe wordt gehandeld bij (dreigende) schending.

Artikel 6 Opleiding, kennis en ervaring van de Kwaliteitsborger

6.1 Kennis en opleidingsniveau van de Kwaliteitsborger

- 6.1.1 De Kwaliteitsborger beschikt over kennis op de volgende terreinen:
- a. het opstellen van Risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 Bouwbesluit 2012 en het algemeen geldende kwaliteitsniveau voor de bouw in Nederland;
 - b. de algemene coördinatie ten aanzien van de kwaliteitsborging;
 - c. constructieve veiligheid;
 - d. brandveiligheid;
 - e. bouwfysica;
 - f. installaties;
 - g. toezicht op de bouw.
- 6.1.2 Het niveau van de kennis waarover de (medewerkers van de) Kwaliteitsborger beschikt/beschikken, is zodanig dat de werkzaamheden die in het kader van de kwaliteitsborging verricht worden goed en zorgvuldig zijn uit te voeren.

- 6.1.3 Het kennisniveau is in ieder geval aanwezig indien de (medewerkers van de) Kwaliteitsborger met succes de volgende opleidingen heeft/hebben afgerond of daaraan gelijkwaardige opleidingen en voldoet aan de volgende (ervarings)eisen:
- a. met betrekking tot ervaring met het opstellen van Risicobeoordelingen en algemene coördinatie ten aanzien van de kwaliteitsborging:
 - o Relevante opleiding op HBO-niveau
 - o Aanvullende basisopleiding Bouwbesluit
 - o Minimaal 3 jaar relevante werkervaring of gelijkwaardig
 - b. Constructieve veiligheid:
 - o Relevante opleiding op HBO-niveau
 - o Aanvullende opleiding beton-, staal-, of houtconstructeur op HBO-niveau
 - o Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 - o Actuele kennis van normen en voorschriften
 - c. Brandveiligheid:
 - o Relevante opleiding op MBO-niveau
 - o Aanvullende basisopleiding Bouwbesluit
 - o Aanvullende opleiding brandveiligheid
 - o Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 - o Actuele kennis van normen en voorschriften
 - d. Bouwfysica en installaties:
 - o Relevante opleiding op MBO-niveau
 - o Aanvullende basisopleiding Bouwbesluit
 - o Aanvullende verdiepingscursus bouwfysica/ installaties
 - o Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 - o Actuele kennis van normen en voorschriften
 - e. Toezicht op de bouw:
 - o Relevante opleiding op MBO-niveau
 - o Aanvullende basisopleiding Bouwbesluit
 - o Aanvullende basisopleiding brandveiligheid
 - o Aanvullende basiscursus bouwfysica/installaties
 - o Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 - o Actuele kennis van normen en voorschriften

6.1.4 De Kwaliteitsborger houdt de kennis genoemd in artikel 6.1.2 gedurende de periode dat hij toestemming heeft van de Instrumentaanbieder om het Instrument te gebruiken actueel. Ter gelegenheid van de toetsing door de Instrumentaanbieder zal desgevraagd bewijs van het naleven van deze verplichting geleverd worden.

6.1.5 De Kwaliteitsborger overlegt gedurende de looptijd van de toestemming voor het gebruik van het Instrument, kopieën van certificaten, diploma's etc. van hemzelf en/of zijn medewerkers aan VKB ten bewijze van het met het succes afgerond hebben van de opleidingen genoemd in artikel 6.1.3. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het in artikel 6.1.3 genoemde opleidingsniveau van (medewerkers van) de Kwaliteitsborger, en indien nieuwe medewerkers toetreden tot de organisatie van de Kwaliteitsborger, dienen deze gegevens onmiddellijk aan VKB worden verstrekt.

6.2 Ervaring van de Kwaliteitsborger

Met betrekking tot de terreinen genoemd in artikel 6.1.1 wordt verlangd dat de Coördinator, planbeoordelaar of toezichthouder beschikt over aantoonbare ervaring met de zelfstandig uitvoering van kwaliteitsborging bij van ten minste drie Bouwprojecten per jaar.

Artikel 7 Validatie van (elektronische) hulpmiddelen

Indien door de Kwaliteitsborger gebruik wordt gemaakt van elektronische/digitale hulpmiddelen ter ondersteuning van zijn werkzaamheden, dienen de in- en uitvoergegevens te worden gecontroleerd. Tevens dient de validatie van de gebruikte hulpmiddelen te worden onderbouwd door de Kwaliteitsborger. De validatie van de hulpmiddelen kan worden aangetoond door het overleggen van een certificaat of interne dan wel externe validatietoets(en).

Artikel 8 Administratieve organisatie van de Kwaliteitsborger

8.1 Informatie betreffende de Kwaliteitsborger

8.1.1 De Kwaliteitsborger verstrekt voorafgaand aan het verkrijgen van de toestemming om het kwaliteitsborgingsinstrument te mogen gebruiken aan de Instrumentaanbieder een administratieve omschrijving, waarin het volgende is opgenomen:

- a. gegevens omtrent de rechtspersoon of natuurlijk persoon, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging;
- b. gegevens van de personen, die de kwaliteitsborging feitelijk uitvoeren en de wijze, waarop gewaarborgd wordt dat zij voldoen aan de eisen gesteld in artikel 6.1. en onderliggende leden;
- c. de wijze, waarop informatie over de kwaliteitsborging en de vermelding van de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt;
- d. een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden met betrekking tot de kwaliteitsborging.

8.1.2 Met betrekking tot de personen, die de kwaliteitsborging feitelijk uitvoeren wordt in de administratieve omschrijving vermeld voor welke delen zij worden ingezet en met het Instrument mogen werken.

Bij die vermelding wordt per persoon omschreven wat het bij de aan deze persoon toebedeelde onderdelen van de kwaliteitsborging passende kennis- en opleidingsniveau is alsmede hoeveel jaar ervaring zij hebben en daarmee voldoen aan de in artikel 6.1 gestelde eisen.

Indien er wijzigingen zijn betreffende de personen, die ingezet worden bij de kwaliteitsborging bij een specifiek Bouwproject worden die wijzigingen doorgegeven aan de Instrumentaanbieder.

8.1.3 De Kwaliteitsborger houdt de informatie in de vorige leden genoemd voortdurend actueel.

8.1.4 De Kwaliteitsborger meldt onverwijld aan de Instrumentaanbieder wanneer zich wijzigingen in de hiervoor genoemde informatie voordoen.

8.2 Implementatie van het Instrument in de organisatie van de Kwaliteitsborger

8.2.1 De Kwaliteitsborger draagt er zorg voor dat alle eisen in dit Instrument aan hem, zijn organisatie en zijn medewerkers gesteld, worden nageleefd.

8.2.2 De Kwaliteitsborger overlegt jaarlijks aan de Instrumentaanbieder een rapportage waaruit blijkt, dat aan de verplichting van lid 2.1 voldaan wordt. Indien de Instrumentaanbieder meent dat daartoe aanleiding is, is de Kwaliteitsborger verplicht ook tussentijds deze rapportage te overleggen.

8.2.3 Onderdeel van de rapportages genoemd in de voorgaande bepalingen vormen het kwaliteitshandboek, het jaarverslag alsmede een jaarlijkse evaluatie van zijn kwaliteitsborgingsstelsel opgesteld door een vertegenwoordiger van de directie van de Kwaliteitsborger.

8.2.4 De kwaliteitsborging per Bouwproject vindt plaats volgens een vast stramien. Door de Kwaliteitsborger wordt dit vastgelegd in een standaard Projectdossier en is bedoeld om standaard bij kwaliteitsborgingsopdrachten gehanteerd te worden.

8.2.5 Het Projectdossier bevat in ieder geval:

- De Overeenkomst tussen Kwaliteitsborger en Ondernemer;
- Een omschrijving van de wijze, waarop de Kwaliteitsborger zijn onafhankelijkheid en die van de door hem in te zetten personen en/of gemachtigde partijen borgt;
- Naam en adres van de door de Kwaliteitsborger gemachtigde partijen met bijbehorende projectmachtiging;
- Het Keuringsplan van de Ondernemer;
- De lijst van door de Ondernemer geleverde documenten;
- De door of namens de Ondernemer geleverde documenten;
- De correspondentie met de Ondernemer en belanghebbende derden;
- De omgevingsvergunning (indien beschikbaar);
- De projectplanning;
- De Risicobeoordeling als bedoeld in artikel 17.1;
- Het Borgingsplan als bedoeld in artikel 18 en 19;
- De Toetsrapportage(s) van de Kwaliteitsborger, als genoemd in artikel 19.5 en voortvloeiend uit het Borgingsplan;
- De melding Start bouw;
- De conceptverklaring bij Oplevering van de eerste woning van het project;
- De Verklaring voor het project (zodra beschikbaar);
- De namen van de medewerker(s) die de coördinatie en de Toetsen uitvoeren respectievelijk hebben uitgevoerd.

Ten aanzien van het Bouwproject dienen voorts de volgende gegevens te zijn opgenomen:

- Correspondentieadres in Nederland van de vergunninghouder;
- Naam en adres van een eventuele gemachtigde, inclusief een door de opdrachtgever voor het te realiseren Bouwproject ondertekende machtiging;
- Naam en adres van de opsteller(s) van het ontwerp;
- Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het Bouwproject.

HOOFDSTUK 3 TOESTEMMING VAN DE INSTRUMENTAANBIEDER VOOR HET GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT KWALITEITSBORGING

Artikel 9 Toestemming in het algemeen

- 9.1 Toepassing van het Instrument is alleen toegestaan nadat daartoe Schriftelijk toestemming is verleend door de Instrumentaanbieder door middel van een licentieovereenkomst.
- 9.2 De toestemming om het Instrument te mogen toepassen kan worden geschorst of ingetrokken indien er sprake is van een van de omstandigheden omschreven in artikel 13.
- 9.3 De voorwaarden voor de toepassing van het Instrument zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 en een Overeenkomst tussen de Instrumentaanbieder en de Kwaliteitsborger.
- 9.4 Het is de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie toestemming is verleend om het Instrument te mogen toepassen, niet toegestaan deze toestemming zonder instemming van de Instrumentaanbieder over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Dit verbod geldt ook in geval van een fusie of anderszins samengaan van de organisatie van de Kwaliteitsborger met een andere organisatie.
- 9.5 Indien de Aanvrager in staat van surséance van betaling of faillissement verkeert ten tijde van de aanvraagprocedure of op het moment van afronding van de procedure, wordt geen toestemming verleend om het Instrument te mogen gebruiken.

Artikel 10 Procedure voor het verlenen van een licentie tot het mogen toepassen van het Instrument

- 10.1 De beoordeling van de aanvraag om een licentie te verlenen om het Instrument te mogen toepassen heeft tot doel voldoende zekerheid te verkrijgen dat de Aanvrager in staat zal zijn om de werkzaamheden omschreven in hoofdstuk 4 zo te kunnen verrichten, dat op juiste wijze de Verklaring door hem kan worden afgegeven.
- 10.2 Bij de aanvraag bedoeld in het eerste lid overlegt de Aanvrager de volgende gegevens:
- a. de bedrijfsnaam, de plaats van vestiging en het nummer waaronder de Aanvrager geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;
 - b. gegevens waaruit blijkt, hoe de Aanvrager voornemens is gedurende de duur van de verleende toestemming tot gebruik van het Instrument zijn onafhankelijkheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 te waarborgen;
 - c. gegevens waaruit blijkt, dat de Aanvrager voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 lid 1;
 - d. gegevens waaruit blijkt, dat de Aanvrager voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 lid 2;
 - e. gegevens waaruit blijkt, hoe de Aanvrager voornemens is te voldoen aan de eisen gesteld aan de door de Kwaliteitsborger te verrichten werkzaamheden gesteld in hoofdstuk 4.
- 10.3 Bij de beoordeling van de aanvraag van een licentie om het Instrument te mogen gebruiken wordt de acceptatieprocedure gevolgd conform artikel 10.4.

10.4 Acceptatieprocedure licentie Kwaliteitsborger

- 10.4.1 Na ontvangst van de aanvraag start de Instrumentaanbieder met het onderzoek voor het verkrijgen van de licentie voor het mogen gebruik van het Instrument. Het onderzoek ter acceptatie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Bureau-toets (bedrijfsbezoek);
 - Producttoets (praktijkonderzoeken).
- 10.4.2 Het toelatingsonderzoek omvat een beoordeling van de documentatie en de implementatie van het kwaliteitssysteem van de Aanvrager en een beoordeling van een door de Aanvrager uitgevoerd project. Elk van deze onderzoeken bestaan uit een of meer onderstaand beschreven onderdelen/ stappen.

Stap 1 Bureau-toets op algemene zaken

Deze stap vindt plaats ten kantore van de Kwaliteitsborger. Binnen deze stap beoordeelt de Instrumentaanbieder of de Aanvrager de eisen (kennis, ervaring, onafhankelijkheid, proces, etc.) en de eigen gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek) op de juiste wijze toepast. Het betreft een onderzoek op basis van interviews.

Stap 2 Producttoets werk in uitvoering

De Producttoets ten behoeve van acceptatie wordt ten minste op twee projecten uitgevoerd. Teneinde de deskundigheid te kunnen beoordelen dient de Aanvrager op één van de projecten een totale cyclus van kwaliteitsborging binnen het Bouwproject doorlopen te hebben. De te beoordelen Bouwprojecten dienen naar de aard en omvang representatief te zijn voor de aangevraagde gevolgklasse zulks ter beoordeling van de Instrumentaanbieder. Het is aan de Aanvrager de projecten te kiezen en ter goedkeuring aan Instrumentaanbieder voor te leggen.

De beoordeling van de Projectdossiers wordt uitgevoerd door een auditteam van de Instrumentaanbieder bestaande uit een leadauditor en een expert per onderwerp zoals benoemd in artikel 6.1.1. Het auditteam stelt aan de hand van de Projectdossiers en interviews met de betrokken medewerkers vast of de beoordeling van het Bouwproject dan wel het toezicht op de bouw correct is uitgevoerd en de conclusies juist zijn. Het praktijkonderzoek bestaat uit een beoordeling van de Bouwprojecten ten kantore van de Kwaliteitsborger en een bouwplaats bezoek. Het bouwplaats bezoek zal zoveel mogelijk onaangekondigd plaatsvinden.

Stap 3 Oordeelsvorming onderzoek ter acceptatie

Na afronding van het onderzoek ter acceptatie brengt het auditteam van de Instrumentaanbieder een gezamenlijk advies uit aan de Instrumentaanbieder en wordt door de leadauditor een rapportage opgesteld en aan de Aanvrager verstrekt.

Op grond van het advies (lees Toelatingsrapport), en de beoordeling of eventuele corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen doorgevoerd zijn, en de leadauditor heeft geoordeeld dat de Aanvrager aan de eisen voldoet, neemt de Instrumentaanbieder een beslissing. Bij een positieve beslissing wordt toestemming om het Instrument in licentie toe te passen verleend. Indien de Instrumentaanbieder negatief beslist op de aanvraag, zal de Aanvrager bij een nieuwe aanvraag twee nieuwe Bouwprojecten dienen te kiezen.

- 10.5 Voor de Producttoets dient een voorbeeldproject te worden voorgedragen dat niet langer dan zes maanden voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag is voltooid. Het voorbeeldproject dient bij voorkeur de totale cyclus van kwaliteitsborging te hebben doorlopen. Het te beoordelen project dient naar de aard en omvang representatief te zijn voor de aangevraagde gevolgklasse zulks ter beoordeling van de Instrumentaanbieder. Het is aan de Aanvrager om een project te kiezen en ter goedkeuring aan Instrumentaanbieder voor te leggen.
- 10.6 Is een Aanvrager ten tijde van de procedure tot het aanvragen van toestemming om het Instrument te mogen gebruiken niet in staat om een voorbeeldproject aan te dragen, dan is het mogelijk de Aanvrager direct te erkennen als Kwaliteitsborger. De toestemming om het Instrument alsdan te mogen gebruiken, gaat gepaard met toepassing van een verscherpt toezicht regime door de Instrumentaanbieder. In voorkomende gevallen wordt concreet bepaald, wat dat verscherpte toezicht regime zal inhouden. Beëindiging van dit verscherpt regime vindt plaats als naar de mening van de Instrumentaanbieder, op basis van de controle audits, aannemelijk is gemaakt dat de toepassing van het Instrument in de Bouwprojecten voldoende beheerst wordt en de kans op afwijkingen met betrekking tot de eisen aan de kwaliteitsborging gering zijn.
- 10.7 De uitkomst van de beoordeling, mede houdende de aanbeveling aan de directie van de Instrumentaanbieder om wel of niet over te gaan tot het verlenen van de licentie om het Instrument te mogen gebruiken, wordt Schriftelijk in een rapport aan de Aanvrager meegedeeld. Indien de Aanvrager het niet eens is met de uitkomst van de beoordeling kan hij om een gesprek met Instrumentaanbieder verzoeken. Dit verzoek wordt uiterlijk 30 dagen na het verzenden van rapport aan de Aanvrager door deze gedaan. Na een verzoek vindt uiterlijk binnen 30 dagen na de dagtekening van het verzoek een gesprek plaats.
- 10.8 Het Toelatingsrapport houdende de beoordeling wordt, in voorkomende gevallen nadat het gesprek bedoeld in artikel 10.7 heeft plaatsgevonden, voorgelegd aan de directie van Instrumentaanbieder. De directie besluit of de aanbeveling, gedaan op basis van de bevindingen van het onderzoek, om wel of niet over te gaan tot het verlenen van de licentie om het Instrument te mogen gebruiken, wel of niet gevolgd wordt. Het besluit wordt Schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de Aanvrager.
- 10.9 Het verlenen van toestemming om de licentie voor het Instrument te mogen gebruiken wordt voor een periode van drie jaar toegekend. De periode start op dagtekening van het Schriftelijk besluit conform artikel 10.8.

Artikel 11 Verlenging van de licentieovereenkomst VKB

- 11.1 Verlenging van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken is mogelijk.
- 11.2 De procedure van verlenging houdt in dat na een daartoe aan de Instrumentaanbieder verzonden verzoek een herhalingsonderzoek wordt uitgevoerd bestaande uit Bureauoetsen en Producttoets. Het doel van dit onderzoek is gelijk aan het doel van het onderzoek, dat wordt ingesteld ter gelegenheid van het oorspronkelijke verzoek om een licentie te verkrijgen voor toepassing van het Instrument, zoals omschreven in artikel 10.4.

- 11.3 Een half jaar voorafgaand aan het aflopen van de periode waarvoor toestemming was verleend om het Instrument in licentie te mogen gebruiken kan een Kwaliteitsborger een aanvraag indienen tot verlenging van die periode. Het verzoek tot verlenging wordt gericht aan de directie van de Instrumentaanbieder.

Artikel 12 Controle van de Kwaliteitsborger gedurende de periode dat toestemming is verleend het Instrument te mogen gebruiken

- 12.1 Gedurende de looptijd van de licentie worden door de Instrumentaanbieder controle audits (Procestoetsen) uitgevoerd. Deze controle audits kunnen bestaan uit het toetsen van de uitgevoerde processen en/of het toetsen van het gerealiseerde product. De Instrumentaanbieder voert dit uit door middel van Bureauautoetsen en Producttoetsen.

- 12.2 De Toetsen hebben als doel de Instrumentaanbieder ervan te verzekeren dat het Instrument zo wordt toegepast dat de Kwaliteitsborger de Verklaring, na het verrichten van werkzaamheden in overeenstemming met de eisen gesteld in dit Instrument, kan afgeven.

Daartoe vindt ten minste één keer per jaar een Bureauautoets plaats ten einde te onderzoeken of de Kwaliteitsborger het Instrument toepast op de wijze als beschreven in artikel 15 tot en met 20.

Het aantal Producttoetsen dat door de Instrumentaanbieder wordt uitgevoerd is afhankelijk van het aantal Bouwprojecten waarop de Kwaliteitsborger het Instrument toepast. Hierbij geldt een minimum van twee Producttoetsen per kalenderjaar; bij een aantal van tien of meer onderhanden Bouwprojecten per kalenderjaar, wordt een frequentie gehanteerd van één Producttoets per tien projecten. Indien tijdens de periode dat toestemming is verleend voor het toepassen van het Instrument op basis van de uitgevoerde Producttoetsen Ernstige kritieke afwijkingen worden geconstateerd wordt verscherpt toezicht van toepassing conform artikel 12.5.3. Het verscherpte toezicht kan worden beëindigd indien op basis van de controle audits naar het oordeel van de Instrumentaanbieder aannemelijk is gemaakt dat de kans op ernstige afwijkingen zeer gering is.

- 12.3 Ter gelegenheid van een controle audit wordt desgevraagd aan de Instrumentaanbieder het hele dan wel een bepaald deel van het Projectdossier overlegd dat op een Bouwproject van toepassing is.
- 12.4 De Instrumentaanbieder kan controle audits aangekondigd en niet aangekondigd uitvoeren. Toetsen kunnen het karakter van een steekproef hebben.

12.5 Procestoetsen

- 12.5.1 De Instrumentaanbieder voert periodiek procestoetsen uit bij de Kwaliteitsborger. Een periodieke Procestoets bestaat uit:

- Bureauautoets (bedrijfsbezoek);
- Producttoets (praktijkonderzoeken).

Op basis een Procestoets beslist de Instrumentaanbieder over het voortzetten van de licentieovereenkomst voor het mogen toepassen van het Instrument.

- 12.5.2 De Bureauautoets vindt plaats ten kantore van de Kwaliteitsborger. Binnen deze stap beoordeelt de Instrumentaanbieder of de Kwaliteitsborger de eisen (kennis, ervaring, onafhankelijkheid, proces, etc.) en de eigen gedocumenteerde informatie (bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek) voortdurend op een juiste wijze toepast. Tevens wordt beoordeeld of aannemelijk kan worden gemaakt door de Kwaliteitsborger dat hij het Instrument op een juiste wijze heeft geïmplementeerd in zijn organisatie. De Toets wordt ten minste eenmaal per 3 jaar uitgevoerd en kan worden gecombineerd met de Producttoetsen.

- 12.5.3 De Instrumentaanbieder voert steekproefsgewijs Producttoetsen in de praktijk uit op de door de Kwaliteitsborger uitgevoerde projecten. De frequentie is afhankelijk van het presteren van de Kwaliteitsborger volgens onderstaande tabel met een minimum van éénmaal per jaar.

Toezichtregiem/ presteren Kwaliteitsborger		Frequentie Reality Checks per project in uitvoering		
Klasse	Toelichting	Gevolgklasse 1	Gevolgklasse 2	Gevolgklasse 3
A	Verscherpt toezicht	1:5	Pm	Pm
B	Standaard toezicht	1:10	Pm	Pm

Het verhoudingsgetal is bepalend voor het moment waarop het praktijkonderzoek moet worden uitgevoerd; 1:10 moet worden gelezen als een praktijkonderzoek na elk tiende dossier. Het praktijkonderzoek bestaat uit een beoordeling van een of meer Projectdossiers van door de Kwaliteitsborger uitgevoerde projecten. De te beoordelen Projectdossiers dienen een representatieve doorsnede te zijn van de projecten overeenkomstig de gevolgklasse zulks ter beoordeling van de Instrumentaanbieder. De beoordeling van de Projectdossiers wordt uitgevoerd door een auditteam bestaande uit een leadauditor en een expert per onderwerp zoals benoemd in artikel 6.1.1. Het auditteam stelt aan de hand van de Projectdossiers en interviews met de betrokken medewerkers vast of de beoordeling van het Bouwproject correct is uitgevoerd en de conclusies juist zijn. Het praktijkonderzoek bestaat uit een beoordeling van het Bouwproject ten kantore van de Kwaliteitsborger en een bouwplaats bezoek.

12.5.4 Oordeelsvorming Toetsen

Na afronding van een Toets brengt het auditteam een advies uit aan de Instrumentaanbieder en wordt door de leadauditor een rapportage opgesteld en aan de Kwaliteitsborger verstrekt. Op grond van het advies (auditsrapportage) en de beoordeling van eventuele corrigerende maatregelen naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen doorgevoerd zijn en leadauditor heeft geoordeeld dat de Kwaliteitsborger aan de eisen voldoet, neemt de Instrumentaanbieder een beslissing.

- 12.6 Afwijkingen in de werkwijze van de Kwaliteitsborger ten opzichte van de werkwijze opgenomen in de artikelen 15 tot en met 19 van dit Instrument worden gekwalificeerd als Niet-kritieke afwijking, Kritieke afwijkingen of een Ernstige kritieke afwijking, zoals opgenomen in artikel 1 van dit Instrument, en kunnen leiden tot de sancties genoemd in artikel 13 van dit Instrument.

Artikel 13 Sancties

13.1 Sancties in het algemeen

- 13.1.1 Sancties conform de sanctieladder die kunnen worden opgelegd door de directie van de Instrumentaanbieder zijn het afgeven van een waarschuwing, het schorsen van de toestemming tot gebruik van het Instrument of het beëindigen van de toestemming.

Een Aandachtspunt zoals hieronder opgenomen is geen directe sanctie, maar ziet er op toe dat het functioneren van het borgingssysteem verbeterd kan worden, zonder dat dit gevolgen heeft op het afgeven van de Verklaring.

Sanctieladder Instrumentaanbieder/ Kwaliteitsborger

Afwijking/sanctie	Aanspreken	Waarschuwen	Schorsen	Beëindigen
Aandachtspunt	X			
Niet-kritieke afwijking		X		
Kritieke Afwijking		X	X	
Ernstige kritieke afwijking			X	X
Kwaliteitsborger surseance van betaling			X	
Kwaliteitsborger Failliet				X

- 13.1.2 Waarschuwen houdt in dat de Kwaliteitsborger een aanpassing moet doorvoeren aan het eigen borgingssysteem om de zekerheid, dat wordt voldaan aan de eisen van het Instrument, te vergroten. Het doorvoeren van de aanpassing heeft geen consequenties voor het toepassen van het Instrument. De Beheersmaatregelen moeten voor een Niet kritieke afwijking en Kritieke afwijking respectievelijk binnen een periode van maximaal 3 maanden en 1 maand geïmplementeerd zijn in het borgingssysteem van de Kwaliteitsborger.
- 13.1.3 Schorsen houdt in dat de Kwaliteitsborger geen nieuwe opdrachten tot toepassing van het Instrument mag aanvaarden dan wel opstarten. Gedurende de schorsing is de Kwaliteitsborger gehouden maatregelen tot het opheffen van de reden van de schorsing te treffen. In het geval van een Kritieke afwijking dienen de noodzakelijke Beheersmaatregelen binnen 1 maand geïmplementeerd zijn in het borgingssysteem.
- 13.1.4 Alvorens de Instrumentaanbieder een sanctie oplegt, wordt de Kwaliteitsborger van dat voornemen Schriftelijk en voorzien van een motivering op de hoogte gesteld en wordt deze in de gelegenheid gesteld daarop Schriftelijk en binnen een aangegeven termijn te reageren.
- 13.1.5 Indien door de Instrumentaanbieder dan wel de Kwaliteitsborger een gesprek wenst nadat de Kwaliteitsborger Schriftelijk heeft gereageerd, zal daaraan binnen bekwame tijd worden meegewerkt door de andere partij.
- 13.1.6 Na de Schriftelijke reactie en in voorkomend geval na het gesprek neemt de Instrumentaanbieder een definitief besluit dat Schriftelijk en voorzien van een motivering aan de Kwaliteitsborger wordt meegedeeld. Dit besluit kan inhouden dat de voorgenomen sanctie niet of wel, al dan niet gewijzigd, wordt opgelegd.
- 13.1.7 Tegen een genomen besluit houdende waarschuwen, schorsen of beëindiging van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken staat beroep open volgens het bepaalde in artikel 29. Het instellen van beroep laat onverlet dat de Kwaliteitsborger verplicht is de maatregelen te treffen waartoe hij op grond van de opgelegde sanctie verplicht is.
- 13.1.8 In geval van een waarschuwing, schorsing of beëindiging van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken, wordt dit door de Instrumentaanbieder onmiddellijk gemeld aan de toelatingsorganisatie en kan dit van invloed zijn op de vermelding in het register van Kwaliteitsborgers.
- 13.1.9 Bij het opleggen van een sanctie kan rekening worden gehouden met het aantal keren dat sancties zijn opgelegd alsmede met de al dan niet correcte naleving door de Kwaliteitsborger van eerder opgelegde sancties.

- 13.1.10 Bij het opleggen van een sanctie wegens een afwijking in de werkwijze ten opzichte van dit Instrument wordt bepaald binnen welke termijn de Kwaliteitsborger de maatregelen ter opheffing van de afwijking moet nemen en op welk moment hij moet aantonen dat de maatregelen zijn getroffen.
- 13.1.11 Het opleggen van een sanctie kan gepaard gaan met de eis dat de Kwaliteitsborger aantoont welke maatregelen hij treft om herhaling te voorkomen.
- 13.1.12 Indien de Kwaliteitsborger een sanctie krijgt opgelegd, dan maakt hij hier melding van richting Ondernemer en het bevoegd gezag.

13.2 Sancties in het bijzonder

- 13.2.1 De volgende bevindingen kunnen leiden tot het opleggen van een sanctie:
- Een waarschuwing kan worden uitgesproken in geval een Kritieke afwijking van de werkwijzen, zoals beschreven in dit Instrument, is geconstateerd.
 - Een schorsing kan worden uitgesproken in geval meermaals een Kritieke afwijking van de werkwijzen, zoals beschreven in dit Instrument is geconstateerd.
 - Het beëindigen van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken, kan worden uitgesproken in geval van een Ernstige kritieke afwijking dan wel indien gedurende een schorsing de Kwaliteitsborger de aan hem opgelegde maatregelen tot het opheffen van de reden van de schorsing niet, niet-voldoende of niet tijdig treft.
- 13.2.2 Indien er sprake is van frauduleus handelen, ongeacht de aard van de daardoor veroorzaakte afwijking, wordt de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken na het vaststellen van dat handelen onmiddellijk beëindigd.
- 13.2.3 Indien een Kwaliteitsborger aan wie toestemming is verleend om het Instrument toe te mogen passen in staat van surséance van betaling verkeert, wordt de verleende toestemming om het Instrument toe te mogen passen van rechtswege geschorst.
Na beëindiging van de surseance van betaling, anders dan in een uitgesproken faillissement, beslist de Directie van de Instrumentaanbieder of de schorsing wordt opgeheven indien de Kwaliteitsborger daarom, Schriftelijk en gemotiveerd, verzoekt. De Instrumentaanbieder kan aan het besluit om de schorsing op te heffen voorwaarden verbinden die door de Kwaliteitsborger in acht genomen moeten worden.
- 13.2.4 Indien een erkende Kwaliteitsborger failliet wordt verklaard, is de toestemming om het Instrument toe te mogen passen van rechtswege ingetrokken.

HOOFDSTUK 4 WERKZAAMHEDEN KWALITEITSBORGER

Artikel 14 De Overeenkomst van kwaliteitsborging

- 14.1 De Overeenkomst die de Kwaliteitsborger aangaat met zijn Ondernemer dient overeen te komen met de modelovereenkomst die door de Instrumentaanbieder is opgesteld, mag geen strijdigheden bevatten ten opzichte van dit Instrument en mag ook geen afwijkingen ten opzichte van de modelovereenkomst bevatten, die ten nadele strekken van de Ondernemer dan wel de Instrumentaanbieder.
- 14.2 De Kwaliteitsborger is verplicht er zorg voor te dragen, dat aanwijzingen gegeven naar aanleiding van een controle door de Instrumentaanbieder worden doorgevoerd in de Overeenkomst met de Ondernemer.

Indien de Kwaliteitsborger gebruik maakt van door hem opgestelde algemene voorwaarden ten behoeve van het aangaan van een Overeenkomst tot kwaliteitsborging is hij verplicht deze algemene voorwaarden ter controle aan de Instrumentaanbieder voor te leggen. De Kwaliteitsborger is verplicht aanwijzingen, gegeven naar aanleiding van deze controle, door te voeren in deze algemene voorwaarden. Niet-naleving van deze verplichtingen kan leiden tot het opleggen van een van de sancties, zoals omschreven in artikel 13.

- 14.3 De Overeenkomst die de Kwaliteitsborger aangaat met zijn Ondernemer bevat in ieder geval een regeling betreffende de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst en de verplichting rustend op de Kwaliteitsborger daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag en de Instrumentaanbieder alsmede andere betrokkenen bij het Bouwproject.

Artikel 15 Totstandkoming Overeenkomst kwaliteitsborging

- 15.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst tussen een Kwaliteitsborger en een Ondernemer wordt overleg gepleegd dan wel wordt de Ondernemer geïnformeerd, voor zover op dat moment relevant, betreffende:
- a. de aard, inhoud en omvang van de door de Kwaliteitsborger te verrichten werkzaamheden, alsmede de verantwoordelijkheden van partijen;
 - b. de uitgangspunten, zoals in dit Instrument vastgelegd, waaraan de Kwaliteitsborger zich dient te houden;
 - c. het beoordelingskader van de kwaliteitsborging, dat de Ondernemer met zijn opdrachtgever is overeengekomen en het Bouwbesluit zoals dat op de datum van de aanvraag omgevingsvergunning geldt;
 - d. de algemene voorwaarden die eventueel door de Kwaliteitsborger worden gehanteerd;
 - e. de door de Ondernemer ter beschikking te stellen gegevens, waaronder met name maar niet uitsluitend: de Risicobeoordeling en het Keuringsplan van de Ondernemer;
 - f. het tijdschema waarbinnen de Kwaliteitsborger zijn werkzaamheden verricht;
 - g. het aanwijzen van bepaalde natuurlijke personen die (i) op naar kennisgebied gespecificeerde werkzaamheden verrichten en (ii) die belast zijn met de coördinatie en de projectleiding tezamen of namens de Kwaliteitsborger;
 - h. de gevolgklasse, die van toepassing is op het project waarop de Overeenkomst van kwaliteitsborging betrekking heeft;
 - i. het bedrag dat met de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger is gemoeid;
 - j. de wijze waarop, en indien gewenst de frequentie waarmee, de informatieoverdracht tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer plaatsvindt;
 - h. de termijnen waarbinnen de Kwaliteitsborger de uitvoering van zijn werkzaamheden zal uitvoeren.
- 15.2 Acht de Kwaliteitsborger, mede gelet op hetgeen in lid 1 is besproken, vervulling van de Overeenkomst met zijn de Ondernemer mogelijk, dan stelt hij in overleg met deze Ondernemer een Schriftelijk concept van de Overeenkomst op, waaruit blijkt wat is besproken.
- 15.3 Het Schriftelijk concept van de Overeenkomst bevat de bepaling, dat de Overeenkomst tot kwaliteitsborging tot stand komt wanneer beide partijen het Schriftelijk concept hebben bevestigd door ondertekening ervan. Voorts bevat het Schriftelijk concept van de Overeenkomst, dat het bepaalde in de vorige zin van dit lid onverlet laat dat het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst tot kwaliteitsborging met alle middelen rechtens kunnen worden bewezen.
- 15.4 Het Schriftelijk concept van de Overeenkomst bevat voorts een duidelijke bepaling waarin is omschreven dat in de relatie van de Ondernemer met de opdrachtgever voor de realisatie van het Bouwwerk, de Ondernemer belast is met de taak en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit die door hem geleverd wordt, voor het controleren daarvan en voor het aantonen daarvan.

Tevens moet het Schriftelijk concept van de Overeenkomst een duidelijke bepaling bevatten die inhoud, dat de taak en verantwoordelijkheden van de Kwaliteitsborger betrekking hebben op het controleren van het door de Ondernemer gehanteerde borgingssysteem en op het resultaat, bij Oplevering van de bouwwerkzaamheden verricht onder verantwoordelijkheid van de Ondernemer conform het overeengekomen borgingsniveau.

- 15.5 Voor het juist verrichten van zijn werkzaamheden is noodzakelijk dat de Kwaliteitsborger beschikt over gegevens, al dan niet afkomstig van de Ondernemer, die voldoende informatie bevatten, die inhoudelijk correct zijn en gegeven de stand van de te verrichten werkzaamheden volledig zijn. Het is aan de Kwaliteitsborger om in concrete gevallen te bepalen of de beschikbare informatie voldoende basis biedt om de werkzaamheden op een bepaald moment te verrichten voldoende is.

Artikel 16 Inzetten van andere personen bij het verrichten van de werkzaamheden

- 16.1 De Kwaliteitsborger is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren. In dat geval is de Kwaliteitsborger op gelijke wijze voor deze personen aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van dit Instrument jegens de Instrumentaanbieder als voor zijn eigen tekortkomingen. De eisen in dit Instrument gesteld aan de Kwaliteitsborger zijn ook van toepassing op deze personen.
- 16.2 Maakt de Kwaliteitsborger gebruik van hulppersonen bij de uitvoering van de Overeenkomst van kwaliteitsborging, dan gelden de eisen opgenomen in hoofdstuk 2 voor die personen. In het geval de Instrumentaanbieder daarom vraagt overlegt de Kwaliteitsborger bewijs dat de betreffende personen aan de gestelde eisen voldoen.

Artikel 17 Werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van een Borgingsplan

- 17.1 Voorafgaand aan het opstellen van een Borgingsplan voor een Bouwproject met betrekking waartoe een Overeenkomst van kwaliteitsborging tot stand is gekomen, verkrijgt de Kwaliteitsborger van de Ondernemer: de relevante projectdocumenten conform de Standaard documentenlijst van de Instrumentaanbieder, de door de Ondernemer gemaakte Risicobeoordeling en Keuringsplan. De stukken worden door de Kwaliteitsborger gecontroleerd op volledigheid en als basis gehanteerd voor het Borgingsplan.
- 17.2 Tot de projectdocumenten behoort in ieder geval de Risicobeoordeling en het Keuringsplan opgesteld door de Ondernemer met betrekking tot Bouwwerk(en) die onderwerp zijn van de kwaliteitsborging.
- 17.3 Het Keuringsplan geeft aan welke keuringen door de Ondernemer tijdens de realisatie van het Bouwproject door hem zullen worden uitgevoerd. De Kwaliteitsborger maakt op basis van dit Keuringsplan en de Risicobeoordeling een Borgingsplan (als bedoeld in artikel 18) voor het Bouwproject. Het Keuringsplan omvat tenminste de volgende onderdelen:
- a. de aard, inhoud en omvang van de door de Ondernemer te verrichten inspanningen in het kader van de borging van zijn eigen kwaliteit;
 - b. de uitgangspunten;
 - c. het beoordelingskader van de kwaliteitsborging, dat de Ondernemer met zijn Opdrachtgever is overeengekomen en het Bouwbesluit zoals dat van toepassing is op de datum van de aanvraag omgevingsvergunning;
 - c. het tijdschema waarbinnen de Ondernemer zijn werkzaamheden verricht, waarbij nader gespecificeerd wordt welke keuringen, op welk tijdstip en door wie zullen plaatsvinden;
 - d. het aanwijzen van natuurlijke personen die (i) naar kennisgebied gespecificeerde werkzaamheden verrichten en die (ii) belast zijn met de coördinatie en de projectleiding tezamen met of namens de Ondernemer;
 - e. de gevolgklasse, die van toepassing is op het project;
 - f. de wijze waarop, en indien gewenst de frequentie waarmee, de informatieoverdracht tussen de Ondernemer en de Kwaliteitsborger plaatsvindt.

- 17.4 De informatie op basis waarvan de Kwaliteitsborger het Borgingsplan zal opstellen moeten uiterlijk zes weken voor Start bouw in het bezit zijn van de Kwaliteitsborger.
- 17.5 De borgingsmethodiek van de Kwaliteitsborger bevat in ieder geval de volgende werkzaamheden:
- Het verzamelen van de ontwerp projectdocumenten op basis van de Standaard documentenlijst van de Instrumentaanbieder.
 - Het beoordelen van de compleetheid van de projectdocumenten ten behoeve van de uit te voeren Risicobeoordeling van het project.
 - Het analyseren en inventariseren van de technische Risico's op basis van de voor een project geldende gevolgklasse.
 - Het beoordelen van het Keuringsplan van de Ondernemer op basis van de beheersbaarheid van de Risico's van het project.
 - Het classificeren van de Risico's op basis van het Keuringsplan en Risicobeoordeling van de Ondernemer, zoals dit beschreven is in artikel 19.9.
 - Het opstellen van een Borgingsplan voor het project op basis van de geïnventariseerde Risico's en de beheersbaarheid.
- 17.6 Uiterlijk vier weken voor Start bouw is de Kwaliteitsborger bekend met de Risicobeoordeling en het Keuringsplan en is het Borgingsplan opgesteld.
- 17.7 De informatie, op grond van lid 1 ter beschikking gesteld, wordt door de Kwaliteitsborger aan een onderzoek onderworpen dat ten doel heeft te bepalen wat de Risico's zijn dat in de 'As built' situatie geen Verklaring als vereist in artikel 10.1 kan worden afgegeven.
- 17.8 De informatie, op grond van lid 1 ter beschikking gesteld, ligt ten grondslag aan de bepaling door de Kwaliteitsborger van de van toepassing zijnde gevolgklasse en het daarbij horende niveau kwaliteitsborging.
- 17.9 De Risico's hebben betrekking op realisatie van het Bouwwerk. Dat Bouwwerk moet voldoen aan de kwaliteit als omschreven in artikel 3 alsmede indien zo overeengekomen kwaliteit zoals omschreven in de Overeenkomst.
- 17.10 Bij de beoordeling en bepaling van de Risico's alsmede bij de beoordeling van de reeds getroffen en/of te treffen maatregelen worden de lokale (omgevings-)omstandigheden, de bouwwijze, de complexiteit van het bouwwerk, het type bouwopdracht (nieuwbouw of verbouw), de Beheersmaatregelen die in de bouw, al dan niet door de Ondernemer, reeds zijn voorzien betrokken.
De mate waarin de Ondernemer in staat en toegerust is om zelf de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden en de werkzaamheden waarvoor hij verantwoordelijk is te onderwerpen aan een proces van kwaliteitsborging dat vergelijkbaar is met de eisen die in artikel 15.6 van het Instrument zijn benoemd voor de Kwaliteitsborging dienen eveneens meegenomen te worden in de beoordeling van de Risico's door de Kwaliteitsborger.
- 17.11 Indien de reeds getroffen dan wel de door de Ondernemer te treffen Beheersmaatregelen onvoldoende zijn om Risico's te beheersen, verlangt de Kwaliteitsborger van de Ondernemer nieuwe, dan wel aangepaste Beheersmaatregelen en dient het Keuringsplan van de Ondernemer indien noodzakelijk hier op aangepast te worden. Afhankelijk van de ernst van de tekortkoming van de Ondernemer zal de Kwaliteitsborger bepalen of wel of niet met de start van de bouw of van het betreffende onderdeel waarvoor de Beheersmaatregel van toepassing is aangevangen mag worden. De aangepaste Beheersmaatregelen worden op dezelfde wijze beoordeeld als in het vorige lid is bepaald.
- 17.12 Indien de getroffen en/of nog te treffen maatregelen onvoldoende zijn, gaat de Kwaliteitsborger over tot het heroverwegen van de Risico's van het Borgingsplan. De Kwaliteitsborger ziet er in voorkomende gevallen op toe dat niet wordt overgegaan tot de Start bouw voordat het Keuringsplan en Borgingsplan gezamenlijk leiden tot een rechtvaardig vertrouwen bij de Kwaliteitsborger van de beheersbaarheid van de eindkwaliteit en het verstrekken van de Verklaring door de Kwaliteitsborger.

- 17.13 Het verloop van het proces beschreven in dit artikel is medebepalend bij het opstellen van het Borgingsplan dat gehanteerd wordt tijdens de werkzaamheden aan het Bouwproject. Het Borgingsplan dient minimaal vier audits te omvatten in het realisatieproces om de Risico's in de fases constructie, ruwbouw, afbouw en Oplevering te kunnen beoordelen.

Artikel 18 Het Borgingsplan: uitgangspunten

- 18.1 In het Borgingsplan moet verslag worden gedaan van de activiteiten beschreven in artikel 17.3 en de wijze waarop de borgingssystematiek beschreven in dit Instrument door de Kwaliteitsborger wordt afgestemd op de borgingsmethodiek van de Ondernemer.
- 18.2 In het Borgingsplan wordt de wijze beschreven, waarop integraal beoordeeld wordt of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de met de opdrachtgever van de realisatie van het Bouwproject overeengekomen kwaliteit, die ten minste overeenkomt met de voorschriften, bedoeld in hoofdstukken 2 tot en met 6 Bouwbesluit 2012.
- 18.3 Het doel van het Borgingsplan is dat wordt beschreven op welke wijze de Kwaliteitsborger binnen de eisen van het Instrument kan komen tot het afgeven van de Verklaring.
- 18.4 In het Borgingsplan wordt beschreven welke inspectie- en beoordelingsmomenten er in de verschillende fasen van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden zullen plaatsvinden door de Kwaliteitsborger; daarbij wordt rekening gehouden met de procesbeheersing en toe te passen keuringsmethodiek van de Ondernemer.
- 18.5 In het Borgingsplan wordt bepaald, dat gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen de Kwaliteitsborger en Ondernemer het Borgingsplan aangepast kan worden indien de Kwaliteitsborger op basis van de inspectie- en beoordelingsmomenten onvoldoende zekerheid heeft voor de verstrekking van de Verklaring bij Oplevering van het Bouwproject. Bij een aanpassing van het Borgingsplan wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn bij de opstelling van het Borgingsplan.
- 18.6 In het Borgingsplan wordt bepaald, dat de Kwaliteitsborger door het uitvoeren van de Overeenkomst van kwaliteitsborging geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid op zich neemt voor de werkzaamheden van de Ondernemer.
- 18.7 In het Borgingsplan wordt bepaald, dat de Kwaliteitsborger een Projectdossier aanlegt, als bedoeld in artikel 8.2.5.

Artikel 19 Het Borgingsplan: in detail

- 19.1 Het Borgingsplan is ten minste vier weken voor de Start bouw gereed en ter beschikking gesteld aan de Ondernemer. Indien de Ondernemer niet de vergunninghouder voor het Bouwproject waarop de kwaliteitsborgingsovereenkomst betrekking heeft, is, wordt in het Borgingsplan bepaald dat de Ondernemer er zorg voor draagt, dat het Borgingsplan ter beschikking komt aan de vergunninghouder.
- 19.2 In het Borgingsplan wordt omschreven hoe het Borgingsplan tot stand is gekomen.
- 19.3 In het Borgingsplan wordt beschreven dat de Risicobeoordeling gedurende de looptijd van de Overeenkomst actueel wordt gehouden en dat aanpassingen in het Risicobeoordeling leiden tot aanpassingen in het Borgingsplan.

- 19.4 In het Borgingsplan is opgenomen, indien van toepassing, wie de Coördinator van de kwaliteitsborging is van het Bouwproject namens de Kwaliteitsborger. In voorkomende gevallen wordt omschreven op welke discipline en/of welke fase en/of welke expertise de verantwoordelijkheid van de diverse medewerkers van de kwaliteitsborging betrekking hebben. Indien er meer dan een persoon is die kwaliteitsborgingswerkzaamheden uitvoert, wordt er een persoon als Coördinator aangewezen. De gegevens van deze persoon worden eveneens in het Borgingsplan opgenomen. De Coördinator is verantwoordelijk voor het borgingsproces van het project en het verstrekken van de Verklaring bij Oplevering van het Bouwproject.
- 19.5 In het Borgingsplan is een programma van inspectie- en beoordelingsmomenten (Toetsen) opgenomen. Dit programma is opgesteld op basis van de Risicobeoordeling, die tot stand is gekomen op grond van het bepaalde in artikel 18. Daarin is aangegeven met welke Risico's en Beheersmaatregelen de beoordelingsmaatregelen verband houden. Het aantal op te nemen inspectie- en beoordelingsmomenten is daarnaast mede afhankelijk van de toepasselijke gevolgklasse.
- 19.6 Een Procestoets in een Bouwproject heeft tot doel de procesbeheersing van de eigen kwaliteitsborging van de Ondernemer te toetsen en is in ieder geval gericht op de volgende onderwerpen:
- De aanwezigheid, aantoonbare implementatie en toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem van de Ondernemer in een bedrijfsmatig kwaliteit management systeem;
 - Een projectonafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van de resultaten binnen de organisatie van de Ondernemer;
 - Een aanwezige en aantoonbare evaluatie en verbetercyclus van het door de Ondernemer gehanteerde kwaliteitsborgingsysteem;
 - Een beoordelingsmethodiek van de Ondernemer op basis van voldoende kennis en ervaring voor de betreffende bouwkundige onderdelen;
 - Het binnen de organisatie van de Ondernemer hanteren van een Risico gestuurd borgingssysteem;
 - Een structurele en geïntegreerde registratie van projectdocumenten en keuringsresultaten;
 - Opbouw van een Gebouwdossier dat voldoet aan de wettelijke kaders en aansluit op de vereisten voor het Gebouwdossier zoals weergegeven in het Instrument.
- 19.7 Tot de toets-criteria voor de beoordeling van de uit de Toetsen verkregen informatie behoort minimaal:
- De wettelijke kwaliteitseisen conform het vigerende Bouwbesluit ten tijde van de vergunningsaanvraag zoals van toepassing is voor het betreffende Bouwwerk;
 - De aanvullende kwaliteitseisen zoals aangegeven in de voor het project afgegeven vergunning alsmede de kwaliteitseisen uit hoofde van de Garantie- en waarborgregeling en de koop- en/of aannemingsovereenkomst van toepassing in de relatie van de Ondernemer met diens Opdrachtgever.
- 19.8 De risicoklassen voor de definitieve risicobepaling van het project, op basis van de in lid 7, benoemde criteria zijn:
- Klasse 1 gering Risico: de geïnventariseerde Risico's hebben een gering effect op de mogelijke afgifte van de Verklaring.
 - Klasse 2 mogelijk Risico: de geïnventariseerde Risico's hebben een mogelijk effect op de mogelijke afgifte van de Verklaring. De Kwaliteitsborger dient voor aanvang van de betreffende werkzaamheden geïnformeerd te zijn over de genomen Beheersmaatregelen.
 - Klasse 3 Risico: de geconstateerde Risico's hebben een direct effect op de mogelijke afgifte van de Verklaring. De werkzaamheden mogen niet eerder worden aangevangen alvorens de genomen Beheersmaatregelen bij de Kwaliteitsborger zijn gemeld en door de Kwaliteitsborger akkoord zijn bevonden (stopmoment).
- 19.9 In het Borgingsplan wordt omschreven hoe de Kwaliteitsborger controleert dat materialen, producten of bouwmethoden volgens de, projectkwaliteitsomschrijving, verwerkingsvoorschriften en/of verklaringen worden dan wel aantoonbaar zijn toegepast.

- 19.10 In het Borgingsplan is opgenomen i) welke informatie ii) op welk moment en iii) in welke vorm de Ondernemer aan de Kwaliteitsborger ter beschikking stelt, zodat deze tijdig en volledig de Toetsen kan uitvoeren.
- 19.11 In het Borgingsplan is opgenomen, dat de Toetsen in ieder geval plaats vinden door middel van bestudering door de Kwaliteitsborger van de informatie die zich op informatiedragers bevinden en door middel van bezoeken aan het Bouwproject dat onderwerp is van de Overeenkomst van de Kwaliteitsborger en diens Ondernemer.
- 19.12 Het aantal bezoeken dat aan het Bouwproject gebracht wordt, wordt weergegeven in het Borgingsplan en is afhankelijk van de Risicobeoordeling van de Kwaliteitsborgers, de risicobeoordeling en het Keuringsplan van de Ondernemer.
- 19.13 In het Borgingsplan wordt bepaald binnen welke termijn de Kwaliteitsborger de uitkomst van de Toetsen Schriftelijk meedeelt aan de Ondernemer.
- 19.14 In het Borgingsplan wordt bepaald, binnen hoeveel tijd na het ter beschikking stellen van de informatie door de Kwaliteitsborger aan de Ondernemer op grond van het vorige lid de Ondernemer Schriftelijk kan reageren op deze informatie en binnen hoeveel tijd de Kwaliteitsborger zijn definitieve beoordeling vast stelt.
- 19.15 Indien er over de uitkomst van een Toets verschil van mening is tussen de Ondernemer en de Kwaliteitsborger, en die ook blijft bestaan na een reactie van de Ondernemer, vind er door een derde Kwaliteitsborger een herbeoordeling van het geschilpunt plaats. Het geschilpunt kan bestaan uit de constatering door de Kwaliteitsborger dat er niet wordt voldaan:
- aan de voorschriften bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit wordt afgeweken; of
 - aan de eisen waaraan de Ondernemer volgens artikel 18.2 moet voldoen.

Na een gelijklopende uitkomst van de herbeoordeling is de Ondernemer aan die uitkomst gebonden. Dienovereenkomstig zal de Ondernemer handelen en zijn Keuringsplan, werkprocessen en resultaten van Bouwwerk zal aanpassen. Deze aanpassing wordt door de Kwaliteitsborger opnieuw beoordeeld. Bij de beoordeling worden dezelfde bepalingen in acht genomen die van toepassing zijn op de oorspronkelijke beoordeling.

In artikel 30 wordt bepaald dat de Ondernemer met betrekking tot dit geschilpunt de Kwaliteitsborger in rechte kan betrekken met dien verstande dat dit zijn verplichting tot inachtneming van de beoordeling onverlet laat.

- 19.16 Op basis van een Niet kritische afwijking, een Kritische afwijking of een Ernstige kritische afwijking en bijbehorende sanctieladder wordt bepaald op welke wijze door de Kwaliteitsborger moet worden gehandeld wanneer het Bouwwerk op onderdelen niet voldoet aan de voorschriften bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit of anderszins niet voldoet aan de eisen waaraan de Ondernemer dient te voldoen.

Sanctieladder Kwaliteitsborger/Ondernemer

Afwijking / sanctie	Standaard toetsing Bouwwerk	Verscherpte toetsing Bouwwerk	Verscherpte toetsing Bouwwerk
Niet-kritieke afwijking	X		
Kritieke afwijking	X	X	
Ernstige kritieke afwijking		X	X

- 19.17 In het Borgingsplan wordt bepaald, dat bij de constatering van een Ernstige kritieke afwijking van de Ondernemer waardoor de Verklaring niet kan worden afgegeven, dit wordt medegedeeld aan de Ondernemer en het bevoegd gezag. De constatering dat anderszins niet aan de eisen van artikel 10 wordt voldaan wordt Schriftelijk medegedeeld aan de Ondernemer.
- 19.18 In het Borgingsplan wordt bepaald, indien op basis van de uitkomst van een beoordeling sprake is van een Kritieke afwijking de toetsing van het betreffende bouwdeel door de Kwaliteitsborger kan worden verscherpt.
Bij een Ernstige kritieke afwijking in die zin dat aan de eisen van het Bouwbesluit niet wordt voldaan, kan de Kwaliteitsborger bepalen het toetsingsregiem voor het totale Bouwproject te verscherpen.
- Beschreven wordt in het Borgingsplan dat verscherpte toetsing en melding aan het bevoegd gezag van het werk in ieder geval aanleiding is indien i) er sprake is van onmiddellijke gevaarstelling voor veiligheid en/of gezondheid van personen betrokken bij het Bouwproject en van personen die zich in een zodanige nabijheid tot het Bouwproject bevinden dat hun veiligheid en/of gezondheid gevaar loopt; ii) er gevaar van beschadiging dreigt van goederen zich bevindend op of in de nabijheid van de bouwplaats waar het Bouwproject gerealiseerd wordt; iii) er gevaar dreigt voor het milieu.
- In het Borgingsplan wordt bepaald, op welke wijze voorts gehandeld moet worden wanneer er sprake is van onmiddellijke gevaarstelling voor veiligheid en/of gezondheid.
- In het Borgingsplan wordt bepaald dat deze maatregel de verplichting van de Ondernemer tot het treffen van maatregelen en het aanpassen van het Keuringsplan, de werkprocessen en het Bouwwerk om te voorkomen dat de betreffende gebeurtenissen zich nogmaals voordoen en/of om schade te herstellen, onverlet laat.
- 19.19 Het Borgingsplan zal een bepaling inhouden, dat de uitkomst van een beoordeling en/of de reactie op de beoordeling door de Ondernemer aanleiding kunnen zijn om het aantal beoordelingsmomenten en de beoordelingswijze aan te passen.
- 19.20 In het Borgingsplan kan bepaald worden, dat in voorkomende gevallen de Kwaliteitsborger gebruik maakt van informatie aan hem ter beschikking gesteld door derden. In dat geval beschrijft het Borgingsplan eveneens dat deze informatie beoordeeld wordt op dezelfde wijze als de wijze, waarop de informatie verkregen uit de Toetsen van de Ondernemer beoordeeld wordt.
- 19.21 In het Borgingsplan wordt het programma van Toetsen afgestemd op de projectplanning van de Ondernemer en de actuele voortgang van het Bouwproject.

Artikel 20 De informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden

- 20.1 Na de afronding van de bouwwerkzaamheden geeft de Kwaliteitsborger aan de Ondernemer een Verklaring af, waarin hij, voor zover van toepassing, verklaart:
- a. dat hij toestemming heeft van de Instrumentaanbieder om het Instrument toe te passen;
 - b. dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het Bouwwerk voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6 Bouwbesluit;
 - c. welke gevolgklasse op het Bouwproject van toepassing is;
 - d. tot welk type Bouwwerk het Bouwproject behoort.
- 20.2 De Verklaring is opgezet overeenkomstig de Modelverklaring behorend bij het Instrument.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE VERPLICHTINGEN

Artikel 21 Eigen borgingssysteem van de Kwaliteitsborger

- 21.1 De Kwaliteitsborger beschikt over een eigen kwaliteit management systeem, vastgelegd in een handboek, aan de hand waarvan de Kwaliteitsborger zijn eigen kwaliteit van de processen controleert en borgt. Het borgingssysteem van de Kwaliteitsborger bevat minimaal de volgende onderdelen:
- Beschrijving van het offertetraject met de Ondernemer conform het onderhavige Instrument;
 - Een modelcontract voor de uitvoering van de kwaliteitsborging met bijbehorende voorwaarden;
 - De wijze van informatieverstrekking aan de Ondernemer;
 - De eigen procesbewaking kwaliteitsborging;
 - Een klachtenafhandelingsprocedure.
- 21.2 De Kwaliteitsborger beschikt over een risicomangementsysteem, waarmee de technische en proces Risico's binnen de eigen organisatie worden bepaald.
- 21.3 De Kwaliteitsborger beschikt over een risicomangementsysteem waarmee bepaald wordt binnen een opdracht voor kwaliteitsborging welk toets regiem van toepassing is.
- 21.4 De Kwaliteitsborger beschikt over een kwaliteit management systeem, dat van toepassing is op alle processen binnen de organisatie van de Kwaliteitsborger.
- 21.5 De systemen genoemd in de voorgaande leden worden door de Kwaliteitsborger aantoonbaar actueel gehouden.
- 21.6 De systemen genoemd in de voorgaande leden zijn alle digitale systemen en sluiten alle aan op de systemen van het Instrument.
- 21.7 De Kwaliteitsborger beschikt over een verificatie methodiek om het Gebouwdossier van de Ondernemer te controleren.

Artikel 22 Veiligheid van de digitale omgeving

De Kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor een veilige digitale omgeving waarin alle informatie betreffende de kwaliteitsborging in is opgeslagen en in wordt verwerkt. Met veilige digitale omgeving wordt bedoeld dat ongenode gasten geen toegang kunnen krijgen tot informatie die niet voor hen bedoeld is. Mocht informatie toch onbedoeld bij derden terecht komen dan wordt door de Kwaliteitsborger direct alle betrokken hiervan op de hoogte gesteld en worden Beheersmaatregelen getroffen om eenzelfde soort situatie in de toekomst te vermijden.

Artikel 23 Actueel houden van informatie

De informatie die door de Kwaliteitsborger ter gelegenheid van zijn aanvraag tot licentie verstrekt is, wordt door hem gedurende de periode van de licentie actueel gehouden. Wijzigingen daarin worden onverwijld meegedeeld aan de Instrumentaanbieder.

Artikel 24 Aanleveren van project specifieke informatie aan Instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie

- 24.1 Project specifieke informatie wordt verstrekt aan de Instrumentaanbieder zodanig dat deze ten minste tien werkdagen voor de start van de bouwwerkzaamheden ontvangen is door de Instrumentaanbieder. Tot en met de afronding van de werkzaamheden houdt de Kwaliteitsborger de Instrumentaanbieder op de hoogte van de actuele stand van deze informatie met dien verstande dat wijzigingen onverwijld worden doorgegeven aan de Instrumentaanbieder.

- 24.2 De informatie betreft in ieder geval de volgende onderwerpen:
- projectnaam en locatie;
 - gevolgklasse en type Bouwwerk;
 - beknopte beschrijving van het Bouwproject;
 - lokale en kadastrale aanduiding van het Bouwproject;
 - planning van het Bouwproject met daarin minimaal aangegeven Start bouw en Oplevering;
 - naam (en adres) van degene die de kwaliteitsborging uitvoeren;
 - naam en adres Ondernemer en eventuele gemachtigde;
 - naam en adres ontwerper;
 - naam en adres bouwer;
 - Borgingsplan inclusief Risicobeoordeling en het Keuringsplan van de Ondernemer;
 - de Verklaring en het daarbij horende geactualiseerde Borgingsplan;
 - Start bouw en Oplevering van het Bouwproject.

Artikel 25 Informatieverstrekking in geval geen Verklaring wordt afgegeven

Indien de laatste Toets van de Kwaliteitsborger inhoudt dat er geen Verklaring wordt afgegeven, deelt de Kwaliteitsborger dit Schriftelijk en gemotiveerd mede aan de Ondernemer, de Aanvrager van de vergunning, het bevoegd gezag en de Instrumentaanbieder.

Artikel 26 Aansprakelijkheidsverzekering

- 26.1 De Kwaliteitsborger sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, die gebaseerd is op de aansprakelijkheidsbepalingen in de DNR 2011, waarbij in afwijking daarvan de minimale verzekerde som € 1.000.000,00 per aanspraak en € 2.000.000,00 per verzekeringsjaar bedraagt.
- 26.2 De Kwaliteitsborger dient aan de Ondernemer de verzekering aan te kunnen tonen door middel van een polis en een betalingsbewijs of een geldig, door de verzekeraar afgegeven certificaat met dezelfde strekking.

Artikel 27 Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van de Kwaliteitsborger met de Ondernemer

In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van de Kwaliteitsborger met diens Ondernemer deelt de Kwaliteitsborger dat mee aan het bevoegd gezag, de Instrumentaanbieder en de vergunninghouder.

Artikel 28 Bewaartermijn

De Kwaliteitsborger bewaart het Projectdossier voor een periode van 20 jaar na Oplevering.

HOOFDSTUK 6 GESCHILLEN

Artikel 29 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en VKB

- 29.1 In geval van een verschil van mening tussen de Kwaliteitsborger en de Instrumentaanbieder streven partijen er naar in minnelijk overleg het verschil van mening op te lossen. Zij nemen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
- 29.2 In geval het minnelijke overleg niet binnen een redelijke termijn tot oplossing van het geschil leidt, staat het ieder der partijen vrij het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf.

Artikel 30 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer

- 30.1 De Kwaliteitsborger draagt er zorg voor dat in de Overeenkomst met de Ondernemer een geschillenregeling is opgenomen.
- 30.2 De geschillenregeling uit hoofde van het vorige lid bevat in ieder geval een regeling van de volgende onderwerpen:
- a. het plegen van minnelijk overleg, waarbij partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht nemen, om tot een oplossing te komen;
 - b. de keuzemogelijkheid om geschillen, die niet opgelost zijn langs minnelijke weg, voor te leggen aan een forum dat het geschil kan beslechten.