



VERBETERDE KWALITEITSBORING

Instrument Kwaliteitsborging VKB

Toepassingsgebied: gevolgklasse 1

Versie 2022-1.3 [definitief]

29-06-2022

Toegelaten door TloKB d.d. 11-07-2022

Registratienummer TloKB: INS-3001

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN.....	3
Artikel 1 Definities	3
Artikel 2 Het toepassingsgebied en geldigheid van het kwaliteitsborgingsinstrument	6
Artikel 3 Doel van het kwaliteitsborgingsinstrument	6
Artikel 4 Wijziging van het kwaliteitsborgingsinstrument gedurende de looptijd van de toestemming dat het Instrument gebruikt mag worden	6
HOOFDSTUK 2 EISEN GESTELD AAN DE KWALITEITSBORGER.....	8
Artikel 5 Onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger	8
Artikel 5.1 Onafhankelijke positie van de Kwaliteitsborger	8
Artikel 6 Opleiding, kennis en ervaring van de Kwaliteitsborger	9
Artikel 7 Validatie van (elektronische) hulpmiddelen.....	11
Artikel 8 Administratieve organisatie van de Kwaliteitsborger	11
HOOFDSTUK 3 TOESTEMMING VAN DE INSTRUMENTAANBIEDER VOOR HET GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT KWALITEITSBORGING VKB.....	14
Artikel 9 Toestemming in het algemeen.....	14
Artikel 10 Procedure voor het verlenen van een licentie tot het mogen toepassen van het Instrument.....	14
Artikel 11 Verlenging van de licentieovereenkomst VKB.....	16
Artikel 12 Controle van de Kwaliteitsborger gedurende de periode dat toestemming is verleend het Instrument te mogen gebruiken	17
Artikel 13 Sancties	19
HOOFDSTUK 4 WERKZAAMHEDEN KWALITEITSBORGER	22
Artikel 14 De Overeenkomst van kwaliteitsborging	22
Artikel 15 Totstandkoming Overeenkomst kwaliteitsborging	22
Artikel 16 Inzetten van andere personen bij het verrichten van de werkzaamheden	23
Artikel 17 Werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van een Borgingsplan	23
Artikel 18 Het Borgingsplan: uitgangspunten	27
Artikel 19 Het Borgingsplan: in detail.....	28
Artikel 20 De informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden	33
HOOFDSTUK 5 OVERIGE VERPLICHTINGEN.....	34
Artikel 21 Eigen borgingssysteem van de Kwaliteitsborger	34
Artikel 22 Veiligheid van de digitale omgeving	35
Artikel 23 Actueel houden van informatie	35
Artikel 24 Aanleveren van (bouw)project specifieke informatie aan Instrumentaanbieder en de TloKB	35
Artikel 25 Informatieverstrekking in geval geen Verklaring wordt afgegeven..	36
Artikel 26 Aansprakelijkheidsverzekering.....	36
Artikel 27 Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van de Kwaliteitsborger met de Ondernemer	36
Artikel 28 Bewaartermijn	36
HOOFDSTUK 6 KLACHTEN & GESCHILLEN	37
Artikel 29 Klachten mbt gebruik Instrument.....	37
Artikel 30 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en Instrumentaanbieder	37
Artikel 31 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer	37

BIJLAGE I: WERKWIJZE OPSTELLEN RISICOBEOORDELING.....	38
BIJLAGE II: AUDITMATRIX.....	41
BIJLAGE III: VERKLARING BIJ GEREEDMELDING	42

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.
Auditmatrix	Een matrix gebaseerd op twee assen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel audits er minimaal tijdens de realisatie van het Bouwproject moeten plaatsvinden, gebaseerd op de mate van beheersing van de interne kwaliteitsborging van de ondernemer tegen de mate van standaardisatie/ervaring/aantallen bouwmethodiek van het Bouwproject anderszijds. Zie Bijlage II.
Administratie	Omvat alle systemen en documenten die informatie over het proces, organisatie en (bouw)project bevatten.
Beheersmaatregelen	Maatregelen om afwijkingen te voorkomen of te reduceren.
Bouwproject	Project bestaand uit één of meer Bouwactiviteiten.
Bouwfases	Fase waarin een Bouwactiviteit zich verkeert. Drie bouwfases worden gedefinieerd. 1. In voorbereiding; 2. In uitvoering; 3. Gereed.
Bouwactiviteit	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 Bouwactiviteiten voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (verder: Bbl)), 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. Daarnaast beoordeelt de Coördinator de onderlinge samenhang van de verschillende bouwdelen van het gehele Bouwproject.
Dag	Werkdag.
DNR 2011	De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur (DNR2011).

Ernstige kritieke afwijking	Een 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 Kwaliteitsborging Bouw (verder: TloKB) 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	Een 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 kán 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.
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 Bureauoets.

Producttoets	Beoordeling van (een deel van) de Bouwactiviteit 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.
Project Kwaliteitsplan	Een procesbeschrijving waarin de ondernemer beschrijft hoe de procesmatige- en organisatorische kwaliteitsbeheersing specifiek vertaald is naar het betreffende Bouwproject.
Reality Check	Feitelijke (bouw)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 bouwtechnische Risico's door de Kwaliteitsborger. Zowel in de voorbereidings- als de uitvoeringsfase.
Schriftelijk	Op schrift gesteld dan wel langs elektronische weg beschikbaar.
Standaard documentenlijst	Lijst opgesteld door de Instrumentaanbieder waarin is opgenomen de minimaal vereiste (ontwerp)documenten voor het kunnen starten van de ontwerpbeoordeling door de Kwaliteitsborger.
Start bouw	Als Start bouw geldt de datum dat gestart wordt met de grond- en/of funderingswerkzaamheden.
Toetsen	Inspecties en beoordelingen van de diverse onderdelen van het Bouwproject, waaronder de Procestoets, Producttoets en Bureauautoets.
Toets rapportages	Rapportage waarin de bevindingen zijn opgenomen van de Bureauautoets en de Reality Check(s).
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 de Bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a Woningwet, artikel 2 lid 4 Woningwet, of artikel 120 Woningwet.

Artikel 2 Het toepassingsgebied en geldigheid van het kwaliteitsborgingsinstrument

- 2.1 Het toepassingsgebied van dit Instrument betreft alle Bouwactiviteiten onder Gevolgklasse 1 als bedoeld in artikel 2.17 van het Bbl.
Uitsluiting van Gevolgklasse 1 geldt, als bij het bepalen van de gebruiksooppervlakte van een brandcompartiment toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079.
- 2.2. De geldigheid en versienummer van het actuele instrument VKB kan gecontroleerd worden op de website van SWK. Daarnaast kan de geldigheid van het instrument ook gecontroleerd worden op de website van de TloKB in het Register instrumenten kwaliteitsborging.

Artikel 3 Doel van het kwaliteitsborgingsinstrument

Het doel van het Instrument is het bieden van een integrale beoordelingsmethodiek om vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het realiseren van een Bouwactiviteit minimaal 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 TloKB 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 TloKB 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 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.

Tot uiterlijk drie maanden van introductie van het nieuwe Instrument kunnen de Borgingsplannen worden vastgesteld onder de oude versie. De lopende plannen kunnen onder de voorgaande versie worden afgerond.

- 4.3 Bij tussentijdse wijziging van het Instrument op grond van de artikelen 4.1, 4.2 en 29, 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.
- 4.4 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 deze HBO-geschoold zijn, met ten minste 3 jaar ervaring op het betreffende specialisme.
- 4.6 De Instrumentaanbieder controleert doorlopend of het Instrument aangepast moet worden op basis van:
- wijzigingen in wet- en/of regelgeving;
 - noodzakelijke wijzigingen die vanuit de TloKB worden doorgevoerd (in bijvoorbeeld de toelatingskaders);
 - door de Instrumentaanbieder geïdentificeerde verbeteringen.

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 Kwaliteitsborger vergewist zich voorafgaande aan het sluiten van een Overeenkomst, dat hij geen enkele betrokkenheid heeft gehad met het Bouwproject, anders dan bestaande uit bedoelde Overeenkomst.
- 5.1.3 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.
- 5.1.4 Bij het naleven van de regels inzake de onafhankelijkheid, past de Kwaliteitsborger professionele oordeelsvorming toe en legt hij vast op welke wijze hij onafhankelijk is. Daarbij baseert hij zich 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 allen tijde 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, doch uiterlijk twee werkdagen na constatering, 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 (herhaaldelijk) 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 (zoals het direct verwijderen van de Kwaliteitsborger van het in uitvoering zijnde project).
Bij (bewezen) schending van de onafhankelijkheid wordt met onmiddellijke ingang minimaal een Kritieke afwijking een sanctie opgelegd. Dit houdt in dat de Kwaliteitsborger wordt geschorst, wat (uiteindelijk) kan resulteren in het beëindigen van de overeenkomst.
- Bij constatering vanuit een Bureau- of Producttoets door de Instrumentaanbieder, wordt een Ernstig Kritieke Afwijking opgelegd.
- 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.
Van groot belang bij een door de instrumentaanbieder, opgelegde schorsing, is dat de Kwaliteitsborger zijn eigen kwaliteitsbeheerssysteem zodanig aanpast dat deze wijze van schending niet meer voor kan komen.

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:
- omgevingswet;
 - risicomanagement;
 - het opstellen van Risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl en het algemeen geldende kwaliteitsniveau voor de bouw in Nederland (vastgelegd in normering en richtlijnen);
 - de algemene coördinatie en projectleiding ten aanzien van de kwaliteitsborging;
 - constructieve veiligheid;
 - brandveiligheid;
 - bouwfysica;
 - installaties;
 - controle op de bouw.
- 6.1.2 Het niveau van de kennis waarover de kwaliteitsborger en/of zijn medewerkers en de gemachtigde partij(en) blijvend 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 kwaliteitsborger en/of zijn medewerkers en de gemachtigde partij(en) met succes de volgende opleidingen heeft/hebben afgerond of daaraan gelijkwaardige opleidingen en voldoet aan de volgende (ervarings)eisen:
- voor werkzaamheden in het kader van het opstellen van Risicobeoordelingen, vaststellen van borgingsplannen en de algemene coördinatie door de Coördinator, bij kwaliteitsborging:

- relevante diploma op HBO-niveau;
 - kennis van de inhoud en systematiek van het Bbl;
 - minimaal drie jaar werkervaring met leiding geven aan of bij:
 - het coördineren en organiseren van Bouwprojecten;
 - het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen en Bouwactiviteiten;
 - het vaststellen van borgingsplannen; en
 - het controleren en beoordelen van de Bouwactiviteiten aan de algemene bepalingen voor bouwwerken en de regels voor bruikbaarheid van het Bbl;
- b. Constructieve veiligheid:
- relevante diploma op HBO-niveau;
 - kennis van het Bbl met betrekking tot de regels voor constructieve veiligheid; en
 - minimaal drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 - constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het Bbl;
 - constructietekeningen en –berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste rekenmethoden; en
 - constructieve bouwmaterialen;
- c. Brandveiligheid:
- relevante diploma op HBO-niveau;
 - kennis van het Bbl met betrekking tot de regels voor brandveiligheid;
 - ten minste vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van Bouwactiviteiten op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012 of het Bbl.
- d. Bouwfysica:
- relevante diploma op MBO4-niveau;
 - kennis van het Bbl over de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en milieu;
 - minimaal drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 - Bouwactiviteiten op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het Bouwbesluit 2012 of van het Bbl;
 - Bouwactiviteiten op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het Bouwbesluit 2012 of van het Bbl; en
 - gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu.
- e. Installaties:
- relevante diploma op MBO4-niveau;
 - kennis van het Bbl over de regels voor installaties;
 - minimaal drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:
 - installaties op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012; en
 - gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties.
- f. Controle op de bouw:
- relevante diploma op MBO4-niveau;
 - kennis van het Bbl;
 - ten minste drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen van Bouwactiviteiten op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012 of het Bbl.

Aan de in dit lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.

6.1.4 De Kwaliteitsborger houdt de kennis- en het opleidingsniveau van de medewerkers (en derden) genoemd in dit artikel, alsook in de artikelen 6.1.2 en 6.1.3 gedurende de periode dat hij toestemming heeft van de Instrumentaanbieder om het Instrument te gebruiken blijvend actueel door trainingen en opleidingen te volgen. Hierbij moet gedacht worden aan:

- kennis nemen van alle wijzigingen in het Bbl; én
- minimaal tweejaarlijks deelnemen aan bijscholing van de vakgebieden risicomangement, coördinatie/projectleiding, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, installaties en toezichthouden;
- relevante ontwikkelingen of wijzigingen in de bouwtechnische regels en kwaliteitsborging dienen actueel gevolgd te zijn en bijgehouden te worden.

Ter gelegenheid van de toetsing door de Instrumentaanbieder zal desgevraagd bewijs van het naleven van deze verplichting geleverd moeten worden.

6.1.5 Gedurende de looptijd van de toestemming voor het gebruik van het Instrument, houdt de Kwaliteitsborger in zijn administratieve organisatie een overzicht actueel met daarin, kopieën van certificaten, diploma's etc. van hemzelf en/of zijn medewerkers en eventueel zijn gemachtigde partij(en) aan de Instrumentaanbieder, als bewijs voor het met 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, bij de planbeoordeling en het daarbij behorende (bouw)toezicht, 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 die 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;

- 8.1.1 d. een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden met betrekking tot de kwaliteitsborging.
- 8.1.2 Met betrekking tot de in te zetten bevoegde personen, die de kwaliteitsborging feitelijk uitvoeren, wordt in zijn administratieve organisatie bijgehouden voor welke terreinen (conform artikel 6.1.1) van de Bouwactiviteit zij worden ingezet en met het Instrument mogen werken.
Bij die vermelding wordt per persoon (zowel vast, tijdelijk als ingehuurd of gemachtigd) omschreven in welke fase van de Bouwactiviteit zij werkzaam zijn alsmede 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 (zowel vast, tijdelijk als ingehuurd of gemachtigd), die ingezet worden bij de kwaliteitsborging bij een specifiek Bouwproject worden die wijzigingen doorgegeven aan de Instrumentaanbieder en verwerkt in het Projectdossier.
- 8.1.3 De Kwaliteitsborger houdt de informatie in de vorige leden genoemd voortdurend actueel.
- 8.1.4 De Kwaliteitsborger meldt onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen, aan de Instrumentaanbieder wanneer zich wijzigingen in de hiervoor genoemde informatie voordoen.
- 8.1.5 De Kwaliteitsborger verstrekt op verzoek van de Instrumentaanbieder een actueel overzicht van de onder 8.1.2 genoemde personen.

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, zijn medewerkers, zowel vast tijdelijk als ingehuurd of de door hem gemachtigde partijen, worden nageleefd.
- 8.2.2 De Kwaliteitsborger overlegt jaarlijks aan de Instrumentaanbieder een rapportage waaruit blijkt, dat aan de verplichting van 8.2.1 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 kwaliteitsborgingsysteem vastgesteld 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 In het Projectdossier worden alle beoordelingsresultaten en tussentijdse aanpassingen en/of afwijkingen van het gehele proces van kwaliteitsborging bijgehouden.

Het Projectdossier bevat in ieder geval:

- De projectnaam en de locatie;
- De gevolgklasse en het type Bouwactiviteit;
- Een beknopte omschrijving van de Bouwactiviteit;
- De lokale of kadastrale aanduiding van het Bouwproject;
- De Overeenkomst tussen Kwaliteitsborger en Ondernemer;
- Een verslag van de beoordeling van de onafhankelijke positie van de kwaliteitsborger en die van de door hem in te zetten personen en/of gemachtigde partijen;
- Naam en adres van de door de Kwaliteitsborger gemachtigde partijen met bijbehorende projectmachtiging;
- Het Keuringsplan van de Ondernemer;
- Het Project Kwaliteitsplan 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 met tenminste de begindatum en de einddatum van de Bouwactiviteiten (van de ondernemer);
- 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 concept Verklaring bij Oplevering van het eerste bouw(onder)deel van het (bouw)project;
- De Verklaring voor het (bouw)project (zodra beschikbaar);
- De naam van de Coördinator en de namen van de medewerker(s) van de Kwaliteitsborger, die de Toetsen (waaronder de Procestoets, Producttoets en Bureauautoets) uitvoeren respectievelijk hebben uitgevoerd. Hetzelfde geldt ook voor de gemachtigde partij(en).

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

- Correspondentieadres in Nederland van de vergunninghouder of indiener van de Melding;
- 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;

HOOFDSTUK 3 TOESTEMMING VAN DE INSTRUMENTAANBIEDER VOOR HET GEBRUIK VAN HET INSTRUMENT KWALITEITSBORING VKB

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 artikel 10.1) overlegt de Aanvrager de volgende gegevens:
- de bedrijfsnaam, de plaats van vestiging en het nummer waaronder de Aanvrager geregistreerd staat in het Handelsregister;
 - 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;
 - gegevens waaruit blijkt, dat de Aanvrager voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 lid 1 voor de van toepassing zijnde gevolgklasse;
 - gegevens waaruit blijkt, dat de Aanvrager voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 lid 2 voor de van toepassing zijnde gevolgklasse;
 - 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.
- De instrumentaanbieder stelt deze informatie, op verzoek, ook ter beschikking aan de TloKB.
- 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:

- Bureauoets (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 door een auditteam. Elk van deze onderzoeken bestaan uit een of meer onderstaand beschreven onderdelen/ stappen.

Stap 1 Bureauoets 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 (Reality-check). Het uitvoeren van een onaangekondigde extra steekproef/Reality-check behoort tot de mogelijkheden.

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 (bouw)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 (bouw)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. Deze toestemming wordt door de Instrumentaanbieder gemeld bij de TloKB.

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. Als onderdeel van de Bureauoets, voor het verlengen van de licentie, worden eventuele aantoonbare tekortkomingen in het proces meegenomen in de weging. Het doel van dit totale 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 kán 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 effectief mogelijk wordt toegepast, zodat de Kwaliteitsborger de Verklaring, na het verrichten van werkzaamheden in overeenstemming met de eisen gesteld in dit Instrument om te komen tot een gerechtvaardigd vertrouwen, 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, waaronder de Reality check(s), dat door de Instrumentaanbieder wordt uitgevoerd, is mede afhankelijk van het aantal Bouwprojecten waarop de Kwaliteitsborger het Instrument toepast én de signalen die de Instrumentaanbieder heeft ontvangen over de Kwaliteitsborger.

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 van 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. Eventuele tekortkomingen in het proces moeten aantoonbaar verwerkt zijn in de handboeken.

De diepgang van de Bureauautoets, wordt mede bepaald op basis van ervaringen uit voorafgaand toezicht en andere signalen die bij de Instrumentaanbieder bekend zijn over de Kwaliteitsborger.

De Bureauautoets wordt ten minste eenmaal per 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 diepgang van de Producttoets en de Reality-check(s), wordt mede bepaald op basis van ervaringen uit eerdere audits bij de Kwaliteitsborger en mogelijk andere signalen die bij de Instrumentaanbieder bekend zijn over de Kwaliteitsborger. Indien gerede twijfel ontstaat tijdens een audit, worden meer dossiers opgevraagd om direct meer diepgang/-onderbouwing te krijgen.

De frequentie is afhankelijk van het presteren van de Kwaliteitsborger volgens onderstaande tabel met een minimum van éénmaal per jaar.

Toezichtregime/ presteren Kwaliteitsborger		Frequentie Producttoets per project in uitvoering
Klasse	Toelichting	Gevolgklasse 1
A	Verscherpt toezicht	1:5
B	Standaard toezicht	1:10

Tabel 1. Toezichtregime / Presteren Kwaliteitsborger

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, het type Bouwactiviteit en Bouwfases, 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 (Reality-check). Het uitvoeren van een onaangekondigde Reality-check behoort aanvullend tot de mogelijkheden.

12.5.4 Oordeelsvorming Toetsen

Na afronding van een Bureauoets 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 (auditrapportage) en de beoordeling van eventuele corrigerende maatregelen welke 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.

Deze afwijkingen 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.

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

Tabel 2. Sanctieladder Instrumentaanbieder / Kwaliteitsborger

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 drie maanden en één maand geïmplementeerd zijn in het borgingssysteem van de Kwaliteitsborger.

Een schorsing volgt als de termijn niet wordt gehaald.

Indien binnen een termijn van één jaar bij hetzelfde onderwerp een zelfde afwijking wordt geconstateerd, wordt de afwijking per definitie één categorie zwaarder.

13.1.3 Schorsen houdt in dat de Kwaliteitsborger geen nieuwe opdrachten tot toepassing van het Instrument mag aanvaarden dan wel opstarten.

Lopende werkzaamheden mogen niet meer worden uitgevoerd. De melding van schorsing moet door de Kwaliteitsborger worden gedaan aan alle contractpartners, opdrachtgever, aannemer(s) en Bevoegd Gezag.

Gedurende de schorsing is de Kwaliteitsborger gehouden, om binnen de gestelde termijn, (binnen drie maanden) maatregelen tot het opheffen van de reden van de schorsing te treffen.

Indien de Kwaliteitsborger het treffen van maatregelen niet binnen de gestelde termijn behaalt, dan heeft de Instrumentaanbieder eenmalig de mogelijkheid om de gestelde termijn met maximaal drie maanden te verlengen.

Indien de kwaliteitsborger ook deze termijn laat verstrijken, wordt het gebruik van het instrument door die Kwaliteitsborger beëindigd.

- 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 TloKB 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 (bij een Ernstig kritieke afwijking waarbij de afgifte van de Verklaring onomkeerbaar belemmerd wordt), maakt hij hier melding van richting Ondernemer en het Bevoegd Gezag.

13.2 Sancties in het bijzonder

13.2.1 De volgende bevindingen, zoals ook aangeduid in tabel 2, kunnen leiden tot het opleggen van een sanctie:

- een waarschuwing wordt uitgesproken in geval een Niet-kritieke afwijking of een Kritieke afwijking van de werkwijzen, zoals beschreven in dit Instrument, is geconstateerd;
- een schorsing wordt in de volgende gevallen uitgesproken, indien:
 - bij een Kwaliteitsborger binnen een termijn van één jaar bij hetzelfde onderwerp een zelfde Kritieke afwijking wordt geconstateerd (zie ook 13.1.2);
 - een Ernstig Kritieke afwijking is geconstateerd;
 - een Kwaliteitsborger in surseance van betaling verkeerd;
 - een Kwaliteitsborger zijn werkzaamheden niet in onafhankelijkheid uitvoert.
- het beëindigen van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken, kan worden uitgesproken bij een Ernstige kritieke afwijking;
- het beëindigen van de toestemming om het Instrument te mogen gebruiken, zal worden uitgesproken in de volgende gevallen, 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;
 - bij een Kwaliteitsborger binnen een termijn van één jaar bij hetzelfde onderwerp een zelfde Ernstig Kritieke afwijking wordt geconstateerd (zie ook 13.1.2);
 - de Kwaliteitsborger herhaaldelijk en/of opzettelijk het instrument onjuist toepast;
 - de Kwaliteitsborger failliet is verklaard.

13.2.2 Indien er sprake is van frauduleus handelen door de kwaliteitsborger, 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. De Kwaliteitsborger dient de Instrumentaanbieder hier onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de rechtbank hier een uitspraak over heeft gedaan, over te informeren.

Na beëindiging van de surseance van betaling, anders dan in een uitgesproken faillissement, beslist de Directie van de Instrumentaanbieder of de schorsing wordt opgeheven.

De Kwaliteitsborger dient hiertoe Schriftelijk en gemotiveerd een verzoek in. De Instrumentaanbieder kan aan het besluit om de schorsing op te heffen voorwaarden verbinden die voortkomen uit een aanvullende bureau-toets.

Deze dienen door de Kwaliteitsborger opgevolgd te worden.

13.2.4 Indien een Kwaliteitsborger failliet wordt verklaard, is de toestemming om het Instrument toe te mogen passen van rechtswege ingetrokken. De Kwaliteitsborger dient de Instrumentaanbieder én het Bevoegd Gezag, hier onverwijld, doch uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de rechtbank hier een uitspraak over heeft gedaan, over te informeren.

HOOFDSTUK 4 WERKZAAMHEDEN KWALITEITSBORGER

Artikel 14 De Overeenkomst van kwaliteitsborging

- 14.1 De Overeenkomst die de Kwaliteitsborger aangaat met zijn Ondernemer mag geen strijdigheden bevatten ten opzichte van dit Instrument, 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 onverwijld, doch uiterlijk twee werkdagen na constatering, schriftelijk en gemotiveerd melding te doen aan het Bevoegd Gezag en de Instrumentaanbieder alsmede andere bij de bouw betrokkenen partijen.

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:
- de aard, inhoud en omvang van de door de Kwaliteitsborger te verrichten werkzaamheden, alsmede de verantwoordelijkheden van partijen;
 - de uitgangspunten, zoals in dit Instrument vastgelegd, waaraan de Kwaliteitsborger zich dient te houden;
 - het beoordelingskader van de kwaliteitsborging, dat de Ondernemer met zijn opdrachtgever is overeengekomen en het Bbl zoals dat op de datum van de aanvraag omgevingsvergunning (of Melding) geldt;
 - de algemene voorwaarden die eventueel door de Kwaliteitsborger worden gehanteerd;
 - de door de Ondernemer ter beschikking te stellen gegevens, waaronder met name maar niet uitsluitend: de Risicobeoordeling, Project Kwaliteitsplan en het Keuringsplan van de Ondernemer;
 - het tijdschema waarbinnen de Kwaliteitsborger zijn werkzaamheden verricht;
 - 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;
 - de gevolgklasse, die van toepassing is op het (bouw)project waarop de Overeenkomst van kwaliteitsborging betrekking heeft;
 - het bedrag dat met de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger is gemoeid;
 - de wijze waarop, en indien gewenst de frequentie waarmee, de informatieoverdracht tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer plaatsvindt;
 - de termijnen waarbinnen de Kwaliteitsborger de uitvoering van zijn werkzaamheden zal uitvoeren.

- 15.2 Acht de Kwaliteitsborger, mede gelet op hetgeen in artikel 15.1 is besproken, vervulling van de Overeenkomst met zijn de Ondernemer mogelijk, dan stelt hij in overleg met deze Ondernemer een (Schriftelijke) Overeenkomst op, waaruit blijkt wat is besproken.
- 15.3 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 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 De Overeenkomst bevat voorts een duidelijke bepaling waarin is omschreven dat in de relatie van de Ondernemer met de opdrachtgever voor de realisatie van de Bouwactiviteit, 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.

Ook moet 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 ter 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 ingehuurde personen of van een gemachtigde partij bij de uitvoering van de Overeenkomst van kwaliteitsborging, dan gelden de eisen opgenomen in hoofdstuk 2 ook voor die personen. In het geval de Instrumentaanbieder daarom vraagt overlegt de Kwaliteitsborger bewijs dat de betreffende personen aan de gestelde kwaliteitscriteria 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 (of gelijkwaardig), de door de Ondernemer gemaakte Risicobeoordeling, Project Kwaliteitsplan en het Keuringsplan.

De Kwaliteitsborger moet zich er continu van vergewissen om over de meest actuele projectinformatie te beschikken (ook tijdens de uitvoering). De stukken worden door de Kwaliteitsborger gecontroleerd op volledigheid en dienen als basis voor het Borgingsplan.

- 17.2 Tot de projectdocumenten behoort in ieder geval de Risicobeoordeling, een Project Kwaliteitsplan en het Keuringsplan opgesteld door de Ondernemer met betrekking tot Bouwactiviteit(en) die onderwerp zijn van de kwaliteitsborging.

De Risicobeoordeling is een dynamisch systeem waarbij onderscheid wordt gemaakt in de technische Risico's:

- in het bouwplan; én
- tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

De Risicobeoordeling is in ieder geval gebaseerd op de bouwtechnische voorschriften, zoals deze gelden in hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl, eventuele op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en eventueel van toepassing zijnde bijzondere lokale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bouwtechnische aspecten. Deze Risico's moeten zijn onderverdeeld naar bouwdeel, bouwproces en omgeving.

De wijze waarop de Risicobeoordeling tot stand komt is uitgewerkt in Bijlage I.

- 17.3 Het Keuringsplan geeft aan welke keuringen, beheersmaatregelen, en met welke frequentie, 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 de van toepassing zijnde artikelen uit het Bbl zoals dat van toepassing is op de datum van de aanvraag omgevingsvergunning (of Melding);
- d. het tijdschema waarbinnen de Ondernemer zijn werkzaamheden verricht, waarbij nader gespecificeerd wordt welke keuringen, op welk tijdstip en door wie zullen plaatsvinden;
- e. 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;
- f. de gevolgklasse, die van toepassing is op het project;
- g. 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 vaststelt, moet 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 (of gelijkwaardig);
- het beoordelen van de compleetheit 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 (bouw)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 signaleren van bijzondere omstandigheden aan de Instrumentaanbieder dat louter navolging van het Instrument ten onrechte zal leiden tot een Verklaring;
- het opstellen van een Borgingsplan voor het (bouw)project op basis van de geïnventariseerde Risico's en de beheersbaarheid;
- het beoordelen van de verschillende bouwdelen van het gehele te bouwen bouwwerk in onderlinge samenhang.

- 17.6 Uiterlijk vier weken voor Start bouw is de Kwaliteitsborger bekend met de Risicobeoordeling en het Keuringsplan en is het Borgingsplan opgesteld en aanvullend vastgesteld door de Kwaliteitsborger.
- 17.7 De informatie, op grond van artikel 17.1 ter beschikking gesteld, wordt door de Kwaliteitsborger aan een onderzoek onderworpen dat ten doel heeft te bepalen wat de Risico's zijn die afgifte van een Verklaring in de weg staan.
- 17.8 De informatie, op grond van artikel 17.1 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 zowel betrekking op het bouwplan als de realisatie van de Bouwactiviteit. De Bouwactiviteit 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 op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden, de bouwwijze, de complexiteit van de Bouwactiviteit, 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 dient eveneens meegenomen te worden in de beoordeling van de Risico's door de Kwaliteitsborger.

- 17.11 Als 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, hierop 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 zoals in artikel 17.10 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 ten behoeve van het vaststellen van het Borgingsplan.

De kwaliteitsborger gaat in géén geval over tot het vaststellen van het Borgingsplan 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.

Indien noodzakelijk wordt het Borgingsplan, de Risicobeoordeling en de daarbij behorende beheersmaatregelen aangepast en wordt het Borgingsplan aanvullend opnieuw vastgesteld door de Kwaliteitsborger.

- 17.13 Het verloop van het proces beschreven in dit artikel is mede bepalend bij het opstellen van het Borgingsplan dat gehanteerd wordt tijdens de werkzaamheden van het Bouwproject. Het minimaal aantal audits dat voor de realisatie van een Bouwproject noodzakelijk is komt voort uit de Auditmatrix en omvat minimaal één Audit om de Risico's te kunnen beoordelen. Zie Bijlage II.

In de Auditmatrix wordt een functiescheiding aangebracht tussen het generieke kwaliteitssysteem van de Ondernemer en de mate van beheersing van het voorliggende Bouwproject. Deze zijn weergegeven in twee assen:

- Op de verticale (Y-) as komt de mate van beheersing van de interne kwaliteitsborging door de Ondernemer tot uitdrukking.
De mate van beheersing wordt, voorafgaand aan de start van een nieuw Bouwproject, door de Kwaliteitsborger vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de opgestelde Risicobeoordeling door de Ondernemer en de daarbij behorende niveaus van beheersing. Op grond daarvan wordt, aan de hand van een glijdende schaal, de uitgangspositie bepaald, variërend van volledig beheerst tot niet beheerst.
- Op de horizontale (X-) as komt de Mate van beheersing van een Bouwproject tot uitdrukking. De mate van beheersing van een Bouwproject wordt ook door de Kwaliteitsborger vastgesteld.

Afhankelijk van het aantal- en de complexiteit van de gebouwen/Bouwactiviteiten, de aantoonbare ervaring van de Ondernemer in gelijksoortige Bouwprojecten, de bouwmethodiek (zoals systeembouw/préfab of onder architectuur) maar ook de kans op verstoringen in het bouwproces, wordt aan de hand van een glijdende schaal, de uitgangspositie bepaald, variërend van grote beheersing tot geringe beheersing.

Daar waar de beide assen elkaar in de Auditmatrix kruisen is het minimaal aantal audits, die volgens het Instrument nodig zijn, af te lezen.

- 17.14 De inschaling van de Ondernemer op de verticale (Y-) as, zoals deze is vastgesteld door de Kwaliteitsborger conform artikel 17.13, kan gedurende de uitvoering van een Bouwproject worden herzien, op basis van:

- een nieuwe audit bij de Ondernemer door de Kwaliteitsborger; en/of,
- de resultaten van uitgevoerde toetsen door de Kwaliteitsborger en eventuele daarbij geconstateerde afwijkingen.

- 17.15 Aanpassing van de in de Auditmatrix (zie Bijlage II) opgenomen minimaal aantal audits, kan door de Instrumentaanbieder worden aangepast, indien uit de administratie van de Instrumentaanbieder blijkt, dat:

- het minimaal aantal Audits die een Kwaliteitsborger nodig heeft om tot een Verklaring te komen, structureel hoger is dan, vanuit de matrix gezien (gemiddeld), mag worden verwacht; en/of,
- op minder dan 80% van de projecten van de Ondernemer geen Verklaring wordt afgegeven.

- 17.16 De Kwaliteitsborger bewaakt, in relatie tot de bouwkwiteit, tijdens de uitvoering van een Project, de integrale samenhang van de afzonderlijke Bouwactiviteiten en beoordelingsresultaten van dat Project.

Hierbij wordt door de Coördinator bewaakt dat de afzonderlijke beoordelingsresultaten al dan niet kunnen leiden tot de conclusie dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is ontstaan dat de Bouwactiviteit voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Artikel 18 Het Borgingsplan: uitgangspunten

18.1 Het doel van het Borgingsplan is dat wordt beschreven op welke wijze de Kwaliteitsborger binnen de eisen van het Instrument, op basis van de resultaten van de integrale (risico)beoordeling (met daarnaast de beschreven beheersmaatregelen voor de aanwezige Risico's) van het project, kan komen tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorschriften, de Verklaring kan afgeven.

18.2 In het Borgingsplan wordt de wijze beschreven, waarop, door de Coördinator, integraal beoordeeld wordt of de verschillende bouwdelen van de gehele Bouwactiviteit voldoen aan de met de opdrachtgever van de realisatie van het Bouwproject overeengekomen kwaliteit.

De integrale beoordeling vindt plaats tijdens alle Bouwfases met betrekking tot de totstandkoming van het bouwwerk (1. in voorbereiding, 2. in uitvoering en 3. de gereedmelding).

Daarbij geldt dat alle verschillende onderdelen van het bouwplan in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Deze integrale beoordeling richt zich minimaal (doch niet uitsluitend) op de volgende aspecten:

- a. De integrale kwaliteit, die ten minste overeenkomt met de bouwtechnische nieuwe en verbouwvoorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl, de op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en eventueel de bijzondere lokale omstandigheden (die naast het Bbl ook van invloed kunnen zijn op bouwtechnische aspecten, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid);
- b. Alle tot het totale bouwwerk horende bouwdelen in onderlinge samenhang en de toepassing daarvan (in het werk) in relatie tot het gehele bouwwerk;
- c. De onderlinge samenhang tussen de verschillende betrokken scopes (algemene bouwkunde, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, installaties en controle op de bouw) en in het bijzonder daar waar bij de beoordeling van deze scopes verschillende personen zijn betrokken;
- d. De relatie tussen alle tot het Borgingsplan behorende onderdelen (Risicobeoordeling en beheersmaatregelen, Keuringsplan, project kwaliteitsplan).

18.3 In het Borgingsplan moet verslag worden gedaan van de activiteiten beschreven in artikel 17 en omvat in ieder geval:

- de beoordelingswijze(n) van alle aspecten zoals genoemd in art. 17.5, waaronder tenminste de beoordelingswijze van de bouwtechnische voorschriften zoals genoemd in art. 18.2;
- het resultaat van het onderzoek zoals genoemd in art. 17.7;
- de wijze waarop de borgingssystematiek beschreven in dit Instrument door de Kwaliteitsborger wordt afgestemd op de borgingsmethodiek van de Ondernemer.

Het Borgingsplan is transparant en herleidbaar van bouwvoorschrift tot de beheersmaatregelen.

18.4 In het Borgingsplan wordt beschreven welke inspectie- en beoordelingsmomenten, en door wie, er in de verschillende fasen van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden, onderverdeeld in de bouwtechnische aspecten en de op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en eventueel van toepassing zijnde bijzondere lokale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bouwtechnische aspecten, zullen plaatsvinden door de Kwaliteitsborger.

Bij deze inspectie- en beoordelingsmomenten moet de nadruk liggen op nog omkeerbare situaties, waarbij het herstel van de geconstateerde afwijking nog mogelijk is.

Hierbij 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.

Dit is ook van toepassing als gedurende de looptijd van de Overeenkomst aanpassingen of afwijkingen aan de Bouwactiviteit plaatsvinden. Bij een noodzakelijke aanpassing van het Borgingsplan wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 17.12 en 19.3.

- 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.

- 18.8 In het Borgingsplan moeten de momenten, waarop tussentijds informatie bekend moet zijn voor de voortgang van het proces van kwaliteitsborging en de Bouwactiviteit, zijn vastgelegd.

- 18.9 Het Borgingsplan is gebaseerd op de bouwtechnische voorschriften, zoals deze gelden in hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl, eventuele op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en eventueel van toepassing zijnde bijzondere lokale omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de bouwtechnische aspecten.

- 18.10 Het Borgingsplan wordt pas door de Coördinator vastgesteld als alle beheersmaatregelen voldoende aannemelijk maken dat de Risico's voldoende beheersbaar zijn waardoor de afgifte van de Verklaring niets in de weg staat.

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 (of indiener van de Melding) 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 (of indiener van de Melding).

- 19.2 In het Borgingsplan wordt omschreven:
- hoe het Borgingsplan tot stand is gekomen;
 - de datum van de versie van het Bbl;
 - de wijze van vaststelling;
 - de vaststelling door de Coördinator van de Kwaliteitsborger.

- 19.3 In het Borgingsplan wordt beschreven dat de Risicobeoordeling gedurende de looptijd van de Overeenkomst actueel wordt gehouden en dat aanpassingen in de Risicobeoordeling leiden tot aanpassingen in het Borgingsplan. Zoals beschreven in artikel 17.12.

- 19.4 Indien er meer dan een persoon is die kwaliteitsborgingswerkzaamheden uitvoert, moet er een persoon als Coördinator worden aangewezen. Indien namens de Kwaliteitsborger een Coördinator aan een Bouwproject is toegewezen moeten deze gegevens worden opgenomen in het Borgingsplan.

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. Dit geldt ook voor de gemachtigde personen.

De gegevens van deze persoon of personen worden eveneens in het Borgingsplan opgenomen. De Coördinator is eindverantwoordelijk voor het borgingsproces van het (bouw)project en het verstrekken van de Verklaring van het Bouwproject.

- 19.5 In het Borgingsplan is een programma van inspectie- en beoordelingsmomenten (Toetsen) van de te keuren onderdelen/bouwdelen 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:

- a. De aanwezigheid, aantoonbare implementatie en toepassing van het kwaliteitsborgingsysteem van de Ondernemer in een bedrijfsmatig kwaliteit management systeem;
- b. Een projectonafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van de resultaten binnen de organisatie van de Ondernemer;
- c. Een aanwezige en aantoonbare evaluatie en verbetercyclus van het door de Ondernemer gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem;
- d. Een beoordelingsmethodiek van de Ondernemer op basis van voldoende kennis en ervaring voor de betreffende bouwkundige onderdelen;
- e. Het binnen de organisatie van de Ondernemer hanteren van een Risico gestuurd borgingssysteem;
- f. Een structurele en geïntegreerde registratie van projectdocumenten en keuringsresultaten;
- g. 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:

- a. Het beoordelen van de onderlinge samenhang tussen de verschillende bouwdelen van het gehele Bouwproject conform de wettelijke kwaliteitseisen van het vigerende Bbl ten tijde van de vergunningsaanvraag (of Melding), waarbij ook rekening moet worden gehouden met de op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en de eventuele bijzondere lokale omstandigheden (die van invloed kunnen zijn op veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid) zoals deze van toepassing zijn voor de betreffende Bouwactiviteit;
- b. Eventueel aanvullende kwaliteitseisen zoals aangegeven in de voor het (bouw)project afgegeven vergunning alsmede de kwaliteitseisen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst die van toepassing is tussen de Ondernemer met diens Opdrachtgever.

- 19.8 De risicoklassen, zoals bedoeld in Bijlage I, onder 3, voor de definitieve risicobeoordeling van het project, op basis van de in artikel 19.7, benoemde criteria zijn:
- a. Klasse 0 'afgehandeld Risico':

De beheersing van het aanvankelijk geconstateerde risico is gedurende de uitwerking en/of uitvoering dusdanig aangetoond, dat het voldoende aannemelijk is dat aan de betreffende eis(en) wordt voldaan in de as-built situatie.
 - b. Klasse 1 'gering Risico':

De geïnventariseerde Risico's hebben geen effect op de beheersbaarheid van de as-built kwaliteit bij oplevering van het project en voor het verstrekken van de Verklaring. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn geen problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en zijn de technische Risico's beheerst. De beoordeling geeft geen aanleiding tot aanvullende beheersmaatregelen voor het interne borgingsproces van het project en inspectie van dit onderdeel wordt uitgevoerd conform de standaard voor de aantoonbaarheid.

 - *Onderdelen met risicoklasse 1 kunnen zonder verdere aanpassing worden uitgevoerd en kwalitatief worden beoordeeld.*
 - c. Klasse 2 'mogelijk Risico':

De geïnventariseerde Risico's hebben een mogelijk effect op de as-built kwaliteit van het project en voor het verstrekken van de Verklaring. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn geen directe problemen met de kwaliteit/regelgeving te verwachten en is op basis van de aan de projectfase gerelateerde uitwerking het geconstateerde risico beheerst. Om het gesignaleerde mogelijke Risico in het verdere proces van de ondernemer te blijven beheersen zijn mogelijk aanvullende beheersmaatregelen/aanpassingen van materialen en/of uitvoeringsmethodiek noodzakelijk. De tijdige signalering van een mogelijk risico vereist verdere verhoging van de frequentie van de inspecties voor dit onderdeel.

 - *Onderdelen met een risicoklasse 2 moeten heroverwogen worden en indien niet aangepast met een verhoogde keuringsfrequentie in het keuringsplan worden opgenomen.*
 - d. Klasse 3 'direct Risico':

De geconstateerde Risico's hebben een direct effect op de as-built kwaliteit van het project en zonder verdere maatregelen kan geen Verklaring worden verstrekt. Op basis van de huidige uitwerking en/of betrokken leveranciers/partijen in het huidige stadium zijn problemen met de kwaliteit/regelgeving aantoonbaar te verwachten en zijn de geconstateerde Risico's onvoldoende beheerst. De verdere voortgang van de kwaliteitsborging en/of de start bouw van het project worden opgeschort totdat de aanvullende aanpassingen in het ontwerp of van materialen en/of uitvoeringstechniek door de Ondernemer zijn doorgevoerd en het aanwezige risico is gereduceerd tot een lagere risicoklasse.

 - *Onderdelen met een risicoklasse 3 moeten worden aangepast of verder worden beheerst door aanvullende (beheers)maatregelen. Met de uitvoering en/of de fabricage van bouwdelen / elementen mag niet worden gestart voordat de Risico's zijn verlaagd. Het betreffende onderdeel mag niet in het keuringsplan worden opgenomen zonder aanpassingen zijn doorgevoerd en het Risico opnieuw is beoordeeld.*
 - e. Klasse 4 Risico n.v.t.:

Het betreffende risico-aspect c.q. de betreffende eis is niet van toepassing op het project.

- 19.9 In het Borgingsplan wordt omschreven hoe de Kwaliteitsborger controleert dat materialen, producten of bouwmethoden volgens de projectkwaliteitsomschrijving, verwerkingsvoorschriften, gelijkwaardigheid en/of verklaringen gebruikt worden dan wel aantoonbaar zijn toegepast.

Ditzelfde geldt voor het bepalen van de (rechts)geldigheid en de herkomst van conformiteitsverklaringen.

Het Borgingsplan is een combinatie van beheersmaatregelen vanuit de Ondernemer en de Kwaliteitsborger.

- 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 Kwaliteitsborger, 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 vaststelt.
- 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, onbetrokken Kwaliteitsborger, een herbeoordeling van het geschilpunt plaats.
Het inschakelen van een derde Kwaliteitsborger is voor rekening en risico van de Ondernemer. Deze derde, onbetrokken Kwaliteitsborger, moet ook een Licentieovereenkomst hebben om te mogen werken met het Instrument.

Het geschilpunt kan bestaan uit de constatering door de Kwaliteitsborger dat er niet wordt voldaan:

- aan de voorschriften bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl 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 de Bouwactiviteit moeten 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 de Bouwactiviteit op onderdelen niet voldoet aan de voorschriften bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl of anderszins niet voldoet aan de eisen waaraan de Ondernemer dient te voldoen.

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

Tabel 3. Sanctieladder Kwaliteitsborger/Ondernemer

- 19.17 In het Borgingsplan wordt bepaald dat de Kwaliteitsborger:
- A. de bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van regels als bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl, dit onverwijld meldt, doch uiterlijk op dezelfde dag van constatering, aan zijn opdrachtgever, de Ondernemer en indien bekend de beoogde eindgebruiker van de Bouwactiviteit.
 - B. bij een constatering van een afwijking van de Ondernemer waardoor de Verklaring niet kan worden afgegeven dit onverwijld, doch uiterlijk op dezelfde dag van constatering, meedeelt aan zijn opdrachtgever, de Ondernemer, indien bekend de beoogde eindgebruiker van de Bouwactiviteit 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 Bbl niet wordt voldaan, kan de Kwaliteitsborger bepalen het toetsingsregiem voor het totale Bouwproject te verscherpen.

In het Borgingsplan wordt beschreven dat verscherpte toetsing en melding aan het Bevoegd Gezag van het werk in ieder geval aanleiding is indien 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;
- gevaar van beschadiging dreigt van goederen zich bevindend op of in de directe nabijheid van de bouwplaats waar het Bouwproject gerealiseerd wordt;
- 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 de Bouwactiviteit 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 (bouwtechnische) 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 (van de te keuren onderdelen/-bouwdelen) afgestemd op de projectplanning van de Ondernemer en de actuele voortgang van het Bouwproject.
- 19.22 In het Borgingsplan is het versienummer van het toegepaste Instrument opgenomen. Met als peildatum de datum waarop de bouwmelding is ingediend.

Artikel 20 De informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden

- 20.1 Zodra de Kwaliteitsborger het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat een Verklaring kan worden afgegeven, geeft de Kwaliteitsborger aan de Ondernemer een geactualiseerd Borgingsplan, met inbegrip van de Risicobeoordeling, af.

Daarnaast geeft hij, indien er een gerechtvaardigde vertrouwen is, een Verklaring af waarin hij 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:
 - de Bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl;
 - er voldaan is aan de op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden.
- c. welke gevolgklasse op het Bouwproject van toepassing is;
- d. tot welk type Bouwactiviteit het Bouwproject behoort.

Deze Verklaring geeft hij af aan de Opdrachtgever, de Ondernemer, de bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen, indien bekend de eindgebruiker van het bouwwerk én aan de Instrumentaanbieder. De Opdrachtgever verstrekt aanvullend de Verklaring aan het Bevoegd Gezag.

- 20.2 De Verklaring is opgezet overeenkomstig, de in de Ministeriële Regeling opgenomen Modelverklaring die van toepassing was op de datum van het indienen van de bouwmelding (zie Bijlage III).

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 risicomanagementsysteem, waarmee de technische en proces Risico's binnen de eigen organisatie worden bepaald.
- 21.3 De Kwaliteitsborger beschikt over een risicomanagementsysteem 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.
- 21.4.a De Kwaliteitsborger heeft in een procedure beschreven hoe de gebruikte conformiteitsverklaringen worden beoordeeld. Hierbij wordt minimaal de volgende volgorde van zwaartes gehanteerd:
1. Verklaringen uitgegeven door de minister aangewezen beoordelingsinstanties (art. 1.9 lid 1 Bouwbesluit / art. 2.15 lid 1 Bbl);
 2. Verklaringen uitgegeven onder toezicht van de Raad voor Accreditatie;
 3. Verklaringen op basis van eigen richtlijnen / erkenningen uitgegeven door geaccrediteerde certificatie instellingen;
 4. Verklaringen op basis van eigen richtlijnen / erkenningen van branches / stichtingen / instellingen;
 5. Eigen verklaringen van bedrijven.
- In de verklaringen dient in ieder geval voor het betreffende product of bouwdeel te worden aangegeven wat de relatie is met de vereiste prestatie uit het Bbl, op artikelniveau, en onder welke voorwaarden de prestatie wordt gehaald. De onder punt 1 genoemde verklaringen worden minder vaak beoordeeld door de Kwaliteitsborger dan de verklaringen onder punt 5.
- 21.4.b De Kwaliteitsborger heeft in een procedure beschreven hoe hij controleert dat materialen, producten of bouwmethoden volgens de verwerkingsvoorschriften / verklaringen (onder 21.4.a) zijn verwerkt / toegepast, om aantoonbaar te krijgen dat na verwerking in het betreffende bouwdeel aan de eis van het Bbl wordt voldaan. Eén van de controlemaatregelen kan zijn dat de Kwaliteitsborger gebruik maakt van de uitkomsten van het Keuringsplan van de Ondernemer (17.3.a) zoals deze in het Borgingsplan zijn opgenomen.
- 21.5 De systemen genoemd in de voorgaande leden, alsmede in artikel 21.7, 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 vereisten 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 (bouw)project specifieke informatie aan Instrumentaanbieder en de TloKB

- 24.1 Bouwproject 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 Bouwactiviteit;
- 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 gemachtigden;
- naam en adres ontwerper;
- naam en adres bouwer;
- beschrijving van de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger ten opzichte van het belang van de Bouwactiviteit;
- Borgingsplan inclusief Risicobeoordeling en het Keuringsplan van de Ondernemer;
- de Verklaring en het daarbij horende geactualiseerde Borgingsplan;
- Start bouw en Oplevering van het Bouwproject.

De Instrumentaanbieder stelt deze informatie, op verzoek, ook ter beschikking aan de TloKB.

Artikel 25 Informatieverstrekking in geval geen Verklaring wordt afgegeven

- 25.1 Indien de laatste Toets van de Kwaliteitsborger bevestigt dat er geen Verklaring wordt afgegeven, deelt de Kwaliteitsborger dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de Ondernemer, aan de indiener van de Melding, het Bevoegd Gezag en de Instrumentaanbieder.
- 25.2 Daarnaast kan de Kwaliteitsborger altijd bijzondere omstandigheden aan de Instrumentaanbieder signaleren dat louter navolging van het Instrument naar zijn professionele oordeel ten onrechte zou leiden tot een Verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen. Wanneer dit bericht de Instrumentaanbieder bereikt, dan zal er schriftelijk binnen een week uitsluitel worden gegeven door de Instrumentaanbieder. Indien de geconstateerde omstandigheid juist is bevonden, zal dit leiden tot aanpassing van het Instrument e.e.a. conform artikel 4.

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 onverwijld, doch uiterlijk twee werkdagen na constatering, schriftelijk en gemotiveerd mee aan het Bevoegd Gezag, de Instrumentaanbieder, de indiener van de Melding, zijn opdrachtgever, de Ondernemer en indien bekend de beoogde eindgebruiker van de Bouwactiviteit.

Artikel 28 Bewaartermijn

De Kwaliteitsborger bewaart het Projectdossier voor een periode van 20 jaar na het afgeven van de Verklaring.

HOOFDSTUK 6 KLACHTEN & GESCHILLEN

Artikel 29 Klachten mbt gebruik Instrument

Het staat de Ondernemer of Kwaliteitsborger vrij om een inhoudelijke klacht over de feitelijke toepassing van het Instrument, maar ook over gedraging(en) over een der partijen, schriftelijk en goed onderbouwd, bij de directie van de Instrumentaanbieder in te dienen.

De Instrumentaanbieder zal de klacht registreren, vastleggen en beoordelen.

Binnen 4 weken reageert de Instrumentaanbieder inhoudelijk op de ingediende klacht. Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, wordt de indiener van de klacht daar tijdig en schriftelijk over geïnformeerd.

Indien de ingediende klacht van de Ondernemer of de Kwaliteitsborger door de directie van de Instrumentaanbieder gegrond wordt verklaard, zal óf het proces van de Instrumentaanbieder óf het Instrument VKB op zich moeten worden aangepast.

Indien blijkt dat de klacht gegrond is en het Instrument aanpassing behoeft, zal de gewenste aanpassing conform de artikelen 4.3 en 4.4 worden verwerkt.

Indien de ingediende klacht van de Ondernemer of de Kwaliteitsborger wordt afgewezen, staat het de indiener van de klacht vrij om een traject van geschillenbeslechting te starten.

Artikel 30 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en Instrumentaanbieder

30.1 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. Van het minnelijke overleg wordt te allen tijde een verslaglegging opgesteld waarin de uiteengezette onderbouwing van de geschillenbeslechting wordt beschreven.

30.2 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. Het vonnis zal door partij(en) worden uitgevoerd. Nadat het vonnis is uitgevoerd informeren de partijen elkaar.

Artikel 31 Geschillen tussen de Kwaliteitsborger en de Ondernemer

31.1 De Kwaliteitsborger draagt er zorg voor dat in de Overeenkomst met de Ondernemer een geschillenregeling is opgenomen.

31.2 De geschillenregeling uit hoofde van artikel 31.1 bevat in ieder geval een regeling van de volgende onderwerpen:

- het plegen van minnelijk overleg, waarbij partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht nemen, om tot een oplossing te komen;
- de keuzemogelijkheid om geschillen, die niet opgelost zijn langs minnelijke weg, voor te leggen aan een forum dat het geschil kan beslechten.

31.3 Er dient te allen tijde verslaglegging te worden gedaan met een uiteengezette onderbouwing van de omschreven geschillenbeslechting in dit artikel.

BIJLAGE I: WERKWIJZE OPSTELLEN RISICOBEOORDELING

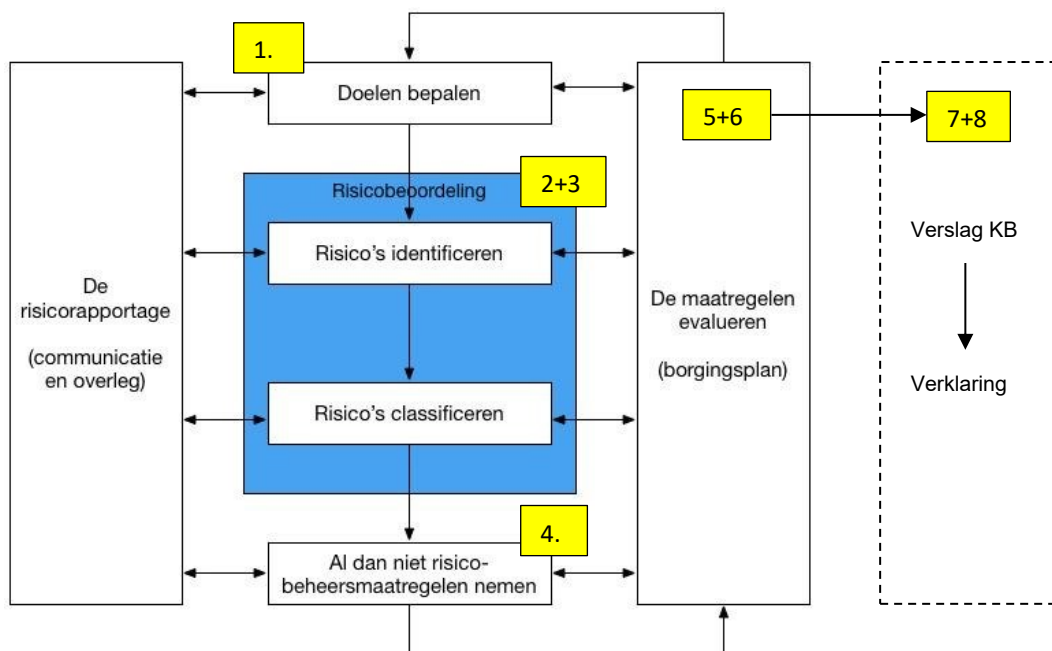
Een Risico herkennen en beheersen bevat ten minste de volgende stappen:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Doel bepalen | (door Ondernemer); |
| 2. Risico's identificeren | (door Ondernemer); |
| 3. Risico's classificeren | (door Ondernemer); |
| 4. Risicobeheersmaatregelen bepalen | (door Ondernemer); |
| 5. Borgingsplan opstellen en vaststellen | (door Ondernemer/KB); |
| 6. Borgingsplan uitvoeren | (door Ondernemer/KB); |
| 7. Verslag Kwaliteitsborger | (door KB); |
| 8. Verklaring | (door KB). |

1. Het doel is de bouwtechnische Risico's van een (bouw)project, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase, op een zodanige wijze te inventariseren en te beheersen dat minimaal voldaan wordt aan de bouwtechnische voorschriften van het Bbl (hoofdstukken 4 en 5) en eventueel aanvullende contractuele eisen;
2. Voor Gevolgklasse 1 moeten de bouwtechnische Risico's van het Bbl (hoofdstukken 4 en 5) tenminste geïnventariseerd en beschreven worden per aanwezige afdeling en aanwezig Risico.
3. De Risico's worden in samenhang met het type Bouwactiviteit, bouwwijze, de eventueel op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels en eventuele bijzondere lokale omstandigheden beoordeeld. Alle geïdentificeerde projectrisico's worden:
 - op basis van oorzaak en/of gevolg geclassificeerd zoals beschreven in art. 19.8;
 - onderverdeeld naar bouwdeel, bouwproces en omgeving;
 - voor zowel het bouwplan alsook in de uitvoeringsfase beschouwd.
 Doel is het inzichtelijk maken van de Risico's en de eventueel daarbij bijbehorende actie(s)/Beheersmaatregelen.
4. Aan de hand van de geclassificeerde Risico's bepaalt de Ondernemer zijn Beheersmaatregelen en stelt een Keuringsplan op met de inspectiepunten, controlemomenten (dit kan zowel deskstudie zijn van informatiestukken als toezicht op de bouw).
 Klasse 3 Risico's waarbij het voldoen aan het Bbl in gevaar komt wanneer er geen (aanvullende) Beheersmaatregelen in het ontwerp en/of uitvoering tegenover staan worden geadresseerd bij de ontwerper en/of bouwer. Zij moeten in samenwerking met de Ondernemer het Risico reduceren alvorens gestart kan worden met die bouwwerkzaamheden.
 Het aangepaste ontwerp/bouwwijze/beheersmaatregel wordt opnieuw beoordeeld door het doorlopen van de stappen: Risico's identificeren, Risico's classificeren, al dan niet extra Beheersmaatregelen nemen. Eindresultaat van deze stap is een lager Risico.
5. Het Borgingsplan wordt opgesteld conform artikel 18 en 19 en wordt aanvullend door de Kwaliteitsborger vastgesteld.
6. Uitvoering van het plan door de Ondernemer en de Kwaliteitsborger. In het kader van reproduceerbaar en transparant worden al de voorgaande stappen aantoonbaar gedocumenteerd en vastgelegd in een rapportage en opgenomen in het Gebouwdossier van de Bouwactiviteit van de Ondernemer.
 De bevindingen kunnen aanleiding zijn tot een aanpassing van het technisch risico en is een aanpassing van het keuringsplan noodzakelijk om het risico opnieuw te reduceren.
7. De Kwaliteitsborger geeft in een eigen rapportage aan hoe resultaten zijn van zijn borging / inspecties.

8. De Verklaring wordt verstrekt door de Kwaliteitsborger als er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat is voldaan aan:
- de eisen van het Bbl;
 - de op de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels; en
 - de lokale voorschriften die van invloed zijn op de bouwtechnische regels.

Schematisch ziet de Risicobeoordeling binnen het Instrument VKB er als volgt uit.



Afbeelding 1. Schematische weergave opstellen Risicobeoordeling met Instrument VKB

Onderdeel van het proces van het opstellen van een Risicobeoordeling, is het opstellen van het borgingsplan.



Afbeelding 2. Borgingsplan in onderdelen

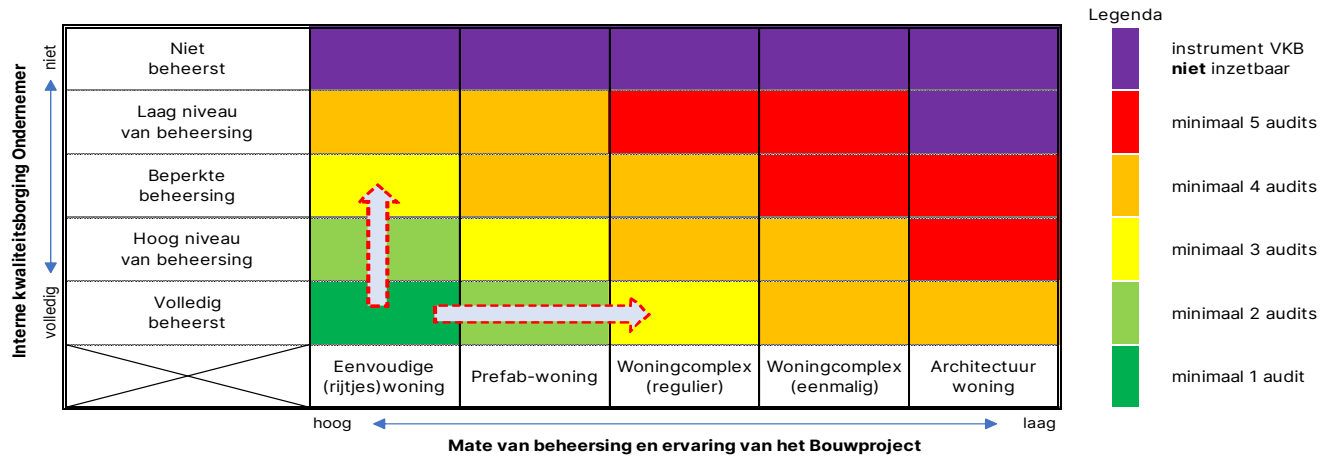
De blauwe kleur staat voor onderdelen die de Kwaliteitsborger uitvoert. De grijze kleur markeert de onderdelen die door de Ondernemer uitgevoerd worden.

De vlakken met overgang van grijs naar blauw zullen door de Ondernemer en Kwaliteitsborger samen moeten worden ingevuld.

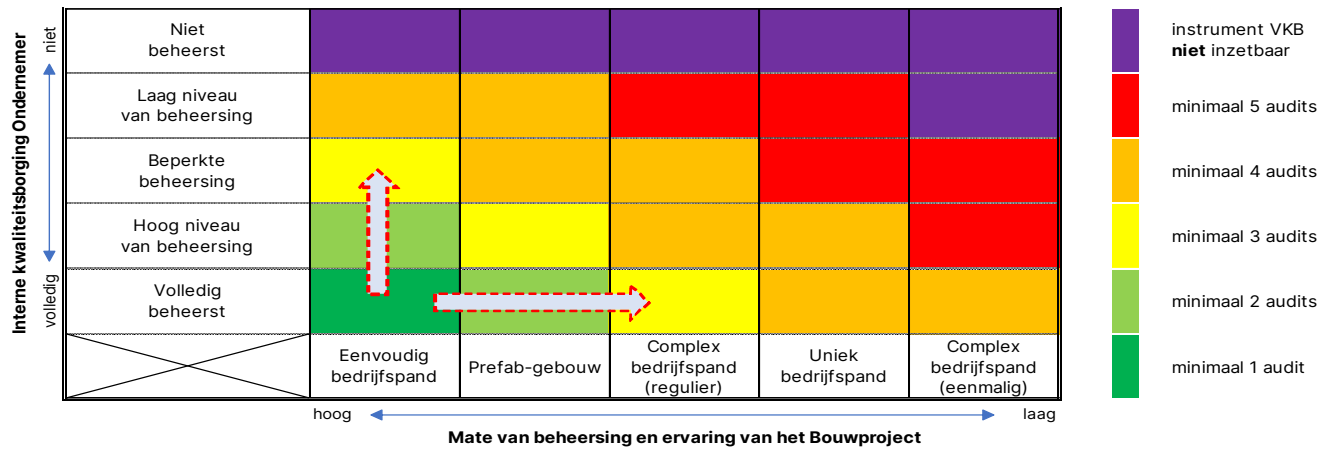
Het Borgingsplan op zich kan zowel door de Ondernemer als door de Kwaliteitsborger worden opgesteld. Vaststelling van het Borgingsplan kan alleen door de Kwaliteitsborger plaatsvinden.

BIJLAGE II: Auditmatrix

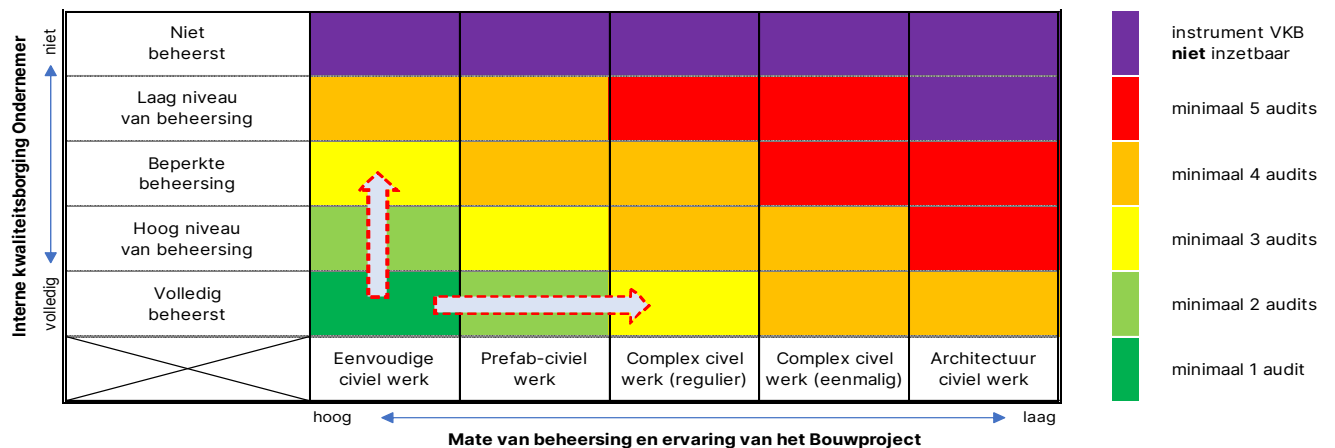
Tabel 4. Auditmatrix woningbouw



Tabel 5. Auditmatrix bedrijfsgebouwen



Tabel 6. Auditmatrix civiele werken



BIJLAGE III: VERKLARING* BIJ GEREEDMELDING

Kwaliteitsborger

Bedrijfsnaam :
 Naam :
 Functie :
 KvK-nummer :
 Adres :
 Telefoonnummer :
 E-mailadres :
 Toegelaten instrument : Reg. nr. Tlokb:

Initiatiefnemer / indiener bouwmelding

Naam :
 Adres :
 Kenmerk melding : d.d.

Bouwactiviteit

Adres :
 Kadastrale aanduiding :
 Coördinaten Bouwactiviteit :

Hierbij verklaart ondergetekende dat:

- a. hij toestemming heeft van de instrumentaanbieder het instrument toe te passen;
- b. hij de kwaliteitsborging heeft uitgevoerd volgens de in het instrument gestelde eisen;
- c. er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de Bouwactiviteit voldoet aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Aldus naar waarheid opgemaakt op in

Naam :

Functie :

.....

(handtekening namens de kwaliteitsborger)

** De kwaliteitsborger moet zich er van vergewissen dat men te allen tijde de laatste versie van de Verklaring toepast, zoals bedoeld in de Regeling Bouwbesluit art. 5.17.*