



Leidraad Borgingsplan

Behorende bij het Instrument Kwaliteitsborging VKB 2022-1.3

Versie 1.1 definitief (21-12-2023)

Inhoudsopgave

Toelichting richtlijn	3
Algemene eisen Borgingsplan	4
1. Algemeen deel/ inleiding	5
2. Borgingsplan	6
2.1. Projectgegevens	6
2.2. Totstandkoming borgingsplan.....	7
3. Integrale beoordeling	8
3.1. Voorbereiding.....	9
3.1.1. Compleetheid van documenten	9
3.1.2. De Risicobeoordeling.....	10
3.1.3. Het Keuringsplan	12
3.1.4. Interne Kwaliteitsborging Ondernemer en mate van beheersing Project	13
3.2. Realisatiefase.....	16
3.2.1. Informatieverstrekking.....	16
3.2.2. Inspectie- en beoordelingsmomenten	17
3.2.3. Informatie- en stopmomenten.....	18
3.2.4. Handelingswijze bij afwijkingen en verscherpte toetsing	19
3.3. Gereedmelding.....	21
4. Vaststelling van het Borgingsplan	22
Bijlagen	23

Toelichting leidraad

Het Instrument Kwaliteitsborging VKB is één van de toegelaten instrumenten onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna Wkb). De diverse eisen aan het Borgingsplan worden ingegeven door wettelijke eisen en de eisen die het Instrument Kwaliteitsborging VKB stelt aan het Borgingsplan. In dit document wordt gerefereerd aan deze eisen. Het Instrument schrijft geen vaste 'format' voor.

Met deze logisch opgezette structuur als leidraad kan een Kwaliteitsborger een eigen sjabloon Borgingsplan of project specifiek Borgingsplan opstellen.

Dit document omvat de onderdelen die tenminste opgenomen moeten worden in het Borgingsplan met een verwijzing naar de betreffende paragrafen / artikelen in het Instrument.

Daarnaast kunnen de voorbeeldteksten worden opgenomen in het op te stellen Borgingsplan. Het staat een Kwaliteitsborger vrij om een geheel eigen Borgingsplan te ontwikkelen dat ook voldoet aan de (minimale) eisen van het Instrument.

Ondanks dat bij het opstellen van dit document grote zorgvuldigheid in acht is genomen kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Bij eventuele discrepanties tussen de tekst uit het Instrument en deze toelichting prevaleert de tekst uit het vigerende Instrument Kwaliteitsborging VKB.

Voor het Instrument is ook een Toelichting beschikbaar met meer informatie over de verschillende artikelen van het Instrument.

Leeswijzer

De verwijzing naar de betreffende artikelen in het VKB Instrument wordt aangegeven door middel van **[19.2]**.

Algemene eisen Borgingsplan

Het Borgingsplan heeft in belangrijke mate tot doel het vastleggen van de uitgangspunten voor de Kwaliteitsborging op het betreffende project en het informeren van de betrokken partijen. De inhoud is ingegeven door algemene wettelijke eisen alsook de eisen uit het Instrument VKB.

De wettelijk vereiste inhoud van het borgingsplan is vastgelegd in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteitsborging leefomgeving (Bkl)

Artikel 3.80 (borgingsplan)

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor het begin van de bouwwerkzaamheden een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een beoordeling van de bouwtechnische risico's met het oog op het voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
2. In het borgingsplan wordt vastgesteld welke maatregelen getroffen zijn om de in het eerste lid genoemde bouwtechnische risico's te voorkomen of te beperken, op welke wijze het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, en wordt vastgesteld op welke momenten de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd.
3. Het borgingsplan beschrijft ten minste:
 - a. de totstandkoming ervan;
 - b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging;
 - c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen;
 - d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden beoordeeld;
 - e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
 - f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd;
 - g. welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw als bedoeld in artikel 2.14, tweede en derde lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving, dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast;
 - h. op welke specifieke bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de bijzonder lokale omstandigheden, de beoordeling ten minste is gericht, en

bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen

Artikel 3.80 van het Bkl zijn voornamelijk verwerkt in het instrument VKB versie 2022-1-3 d.d. 29 juni 2022 (verder: VKB) onder onderstaande artikelen.

- artikel 17 *“Werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van een Borgingsplan”*
- artikel 18 *“Het Borgingsplan: uitgangspunten”*
- artikel 19 *“Het Borgingsplan: in detail”*

Algemeen deel (definitie Instrument)

De definitie voor het Borgingsplan volgens het instrument VKB is beschreven onder artikel 1:

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.

1. Algemeen deel/ inleiding

Het algemene deel is bedoeld om de lezer mee te nemen in het doel en de kaders van het Borgingsplan. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verschillende belanghebbenden zoals opdrachtgever, vergunninghouder, Ondernemer, bevoegd gezag e.d.

Referentie Instrument:

Het algemene deel/ inleiding plan met de hieronder beschreven onderdelen:

- Doel van het borgingsplan **[18.1]**
 - a. De omschrijving op welke wijze een verklaring kan worden afgegeven
 - a. Verklaring van gerechtvaardigd vertrouwen
 - b. Verwijzing naar Bbl hoofdstukken 4 en 5
 - b. Gebruikmakend van het Instrument VKB welke versie
 - c. Gebruikmakend van een integrale (risico)beoordeling met Beheersmaatregelen **[18.1]**

Voorbeeld:

Het doel van het Borgingsplan is te beschrijven op welke wijze de Kwaliteitsborger kan komen tot het afgeven van de Verklaring dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, en vierde lid, of artikel 120 Woningwet (Bbl), dit binnen de gestelde eisen van het Instrument kwaliteitsborging VKB.

Het Borgingsplan is gebaseerd op toepassing van het Instrument kwaliteitsborging VKB en is vastgesteld door de Kwaliteitsborger van dit project. Het Borgingsplan wordt door de vergunninghouder van het project in een definitieve versie ter beschikking gesteld aan het Bevoegd Gezag waarbij een uiterlijke termijn wordt gehanteerd van vier weken voor start werkzaamheden. De Kwaliteitsborger stelt het Borgingsplan ook ter beschikking aan de Ondernemer.

In het Borgingsplan is de wijze vastgelegd waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd en omvat de beoordeling of het ontwerp van het Bouwproject en de uitvoering van de Bouwactiviteiten voldoet aan de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (verder: Bbl), en ook de tijdstippen waarop de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd, gebaseerd op de Risicobeoordeling.

In dit Borgingsplan wordt beschreven op welke wijze de Kwaliteitsborger doormiddel van de eigen borgingsmethodiek gebaseerd op het Instrument kwaliteitsborging VKB vooraf bepaalt welke inspectie- en beoordelingsmomenten er in de verschillende fasen van de realisatie van het project door de Kwaliteitsborger worden uitgevoerd.

Door de Kwaliteitsborger is daarbij rekening gehouden met de procesbeheersing en de toe te passen keuringsmethodiek van de Ondernemer. Het Instrument kwaliteitsborging VKB gaat uit van een gezamenlijke inspanning van Kwaliteitsborger en Ondernemer om de wettelijke eisen conform het Bbl aan te tonen en te bewaken.

2. Borgingplan

Het Borgingsplan beschrijft de wijze waarop het Borgingsplan tot stand is gekomen en is vastgesteld en omvat alle algemene projectgegevens en de gegevens van de Kwaliteitsborger waaronder de eindverantwoordelijke (coördinator). Er wordt beschreven wat het resultaat is van de integrale beoordeling en hoe de beoordeling in de verschillende fasen van het Bouwproject plaatsvindt. Uitgangspunt daarbij is de afstemming van de **borgingssystematiek** van de Ondernemer en de Kwaliteitsborger.

2.1. Projectgegevens

Referentie Instrument:

- (project) gegevens
 - a. Project naam
 - b. Aard Omvang project
 - c. Betrokken partijen en personen
 - a. Vergunninghouder
 - b. Ondernemer
 - c. Kwaliteitsborger (Coördinator (eindverantwoordelijke) **[19.4]**)
 - Per scope betrokken medewerker van KB
 - Per fase (indien aanwezig)
 - d. Type Bouw (Nieuwbouw/ Verbouw)
 - e. Gevolgklasse betreffende bouwproject

Voorbeeld:

Projectgegevens

Naam project: Voorbeeldproject
Type Bouw/ omvang: Nieuwbouw 50 Grondgeboden woningen
Gevolgklasse: Gevolgklasse 1
Vergunninghouder: De opdrachtgever
Ondernemer: De Ondernemer
Instrument: Instrument Kwaliteitsborging VKB, versie 2022-1.3
Kwaliteitsborger: De Kwaliteitsborger

Gegevens Kwaliteitsborger

Het Borgingsplan is opgesteld onder eindverantwoordelijkheid van de Kwaliteitsborger, welke als coördinator voor de verschillende toetsingsdisciplines fungeert.

Verantwoordelijke medewerkers per scope:

- *Coördinator/ eindverantwoordelijke* dhr/mevr... , de Kwaliteitsborger
- *Constructieve Veiligheid* dhr/mevr... , de Constructeur (extern)
- *Brandveiligheid* dhr/mevr... , de Kwaliteitsborger
- *Bouwfysica* dhr/mevr... , de Kwaliteitsborger
- *Installaties* dhr/mevr... , de Kwaliteitsborger
- *Controle op de bouw* dhr/mevr... , de Kwaliteitsborger

2.2. Totstandkoming borgingsplan

Met betrekking tot de totstandkoming van het Borgingsplan wordt aangegeven wat het (wettelijke) toetskader is, op basis waarvan het Borgingsplan is vastgesteld en welke documenten en beoordelingen zijn uitgevoerd door de Ondernemer en/of door de Kwaliteitsborger zelf.

Referentie Instrument:

- Hoe is Borgingsplan tot stand gekomen. **[17.5] [19.2]**
 - a. Wettelijke beoordelingskader
 - a. Versie Bbl / datum van aanvraag omgevingsvergunning **[17.3]**
 - b. Bbl hoofdstukken 4 en 5 **[17.2]**
 - c. Vanuit de Bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden **[17.2]**
 - b. Welke stukken er zijn gebruikt bij het opstellen en vaststellen van het Borgingsplan (bv verwijzing naar documentenlijst)
 - a. De bouwwijze, de complexiteit van de Bouwactiviteit.
 - c. Wie heeft welke stukken opgesteld Ondernemer (ON) beoordeeld door Kwaliteitsborger (KB) of door de KB zelf

Voorbeeld:

Op basis van de bij het project betrokken partijen aangeleverde documenten is door de Kwaliteitsborger een beoordeling uitgevoerd ten aanzien van de beheersing van de kwaliteitsrisico's en het verstrekken van een verklaring voor het project in de asbuil situatie.

Het Borgingsplan is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:

- *Hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving , Bbl, versie xx-xx-xxxx;*
- *De omgevingsvergunning datum xx-xx-xxxx / Geen omgevingsvergunning van toepassing (*);*
- *Van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden;*
- *De ontvangen documenten (opgenomen als bijlage).*

() Keuze maken indien geen omgevingsvergunning van toepassing is op het project.*

Bij de totstandkoming van het Borgingsplan waaronder de risicobeoordeling is ook rekening gehouden met innovatieve ontwerptoepassingen, materiaalgebruik, de complexiteit van uitvoeringsaspecten, duurzaamheidsmaatregelen en bijzondere omgevingsinvloeden.

Het Borgingsplan is opgesteld voor aanvang van de bouwwerkzaamheden en is gerelateerd aan de fase van (ontwerp)uitwerking van het project. Het Borgingsplan vormt onder andere de basis voor de uit te voeren kwaliteitsaudits en beoordelingen door de Kwaliteitsborger. Als gedurende de looptijd van het project door de Kwaliteitsborger afwijkingen worden geconstateerd die van invloed zijn op de afgifte van de Verklaring, wordt het Borgingsplan herijkt en eventueel aangepast en geactualiseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger voor het project worden aangepast, hetgeen zal worden gemeld aan de betrokken partijen en bevestigd in een aangepast Borgingsplan. Mogelijke aanleidingen om het Borgingsplan aan te passen zijn:

- *Aanvullende risico's door wijzigingen in het ontwerp;*
- *Aanvullende risico's door wijziging van het uitvoeringsproces;*
- *Onvoldoende beheersing van de asbuil kwaliteit, waardoor onvoldoende zekerheid ontstaat over de verstrekking van de Verklaring bij oplevering van het project.*

3. Integrale beoordeling

Het Borgingsplan beschrijft op welke wijze de integrale beoordeling plaatsvindt van de risico's en de Beheersmaatregelen om te komen tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwwerk bij oplevering voldoet aan de van toepassing zijnde bouwvoorschriften. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie fases:

1. Voorbereiding;
2. Uitvoering;
3. Gereedmelding.

Het Borgingsplan is transparant en herleidbaar van bouwvoorschrift tot de Beheersmaatregelen. Voor alle aspecten dient dus beschreven te worden hoe de wijze van beoordeling heeft plaatsgevonden (beoordelingssystematiek) en wat het resultaat is van de beoordeling.

Referentie Instrument:

- Tijdens welke fases vinden de integrale beoordeling plaatst van de risico's en Beheersmaatregelen **[17.2] [18.2]**

Voorbeeld:

In dit hoofdstuk zijn de activiteiten beschreven ten behoeve van de vaststelling van het Borgingsplan. Het Borgingsplan beschrijft op welke wijze de integrale beoordeling plaatsvindt van de risico's en de Beheersmaatregelen om te komen tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat het bouwwerk bij oplevering voldoet aan de van toepassing zijnde bouwvoorschriften.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie fases:

1. voorbereiding;
2. uitvoering;
3. gereedmelding.

3.1. Voorbereiding

De beoordeling van de fase voorbereiding richt zich voornamelijk op de beoordeling van de Bouwtechnische voorschriften in het Bouwplan, de Risicobeoordeling en Beheersmaatregelen, de afstemming tussen de interne kwaliteitsborging van de Ondernemer en de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger voorafgaand aan de realisatie.

Referentie Instrument:

Het Borgingsplan bevat alle op te nemen onderdelen zoals genoemd in het Instrument **[18.3]**

- In het Borgingsplan moet verslag worden gedaan van de activiteiten beschreven in artikel 17 en omvat in ieder geval:
 - a. 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;
 - b. het resultaat van het onderzoek zoals genoemd in art. 17.7;
 - c. de wijze waarop de borgingssystematiek beschreven in dit Instrument door de Kwaliteitsborger wordt afgestemd op de borgingsmethodiek van de Ondernemer.

Voorbeeld:

De beoordeling van de fase voorbereiding richt zich voornamelijk op de werkzaamheden van de Kwaliteitsborger voorafgaand aan de realisatie. Hierbij komen in ieder geval aan bod:

- *de compleetheid van documenten;*
- *de Risicobeoordeling;*
- *het Keuringsplan van de Ondernemer;*
- *de Interne kwaliteitsborging van de Ondernemer.*

3.1.1. Compleetheid van documenten

Voorafgaand aan het opstellen van het Borgingsplan ontvangt de Kwaliteitsborger relevante documenten. De beoordeling van de compleetheid van de documenten wordt uitgevoerd aan de hand van een (vaste) borgingssystematiek.

Referentie Instrument:

- Wijze van integrale beoordeling (Proces Beschrijving) **[17.5] [18.2]**, waaronder:
 - a. Compleetheid van documenten voor het uitvoeren van de Risicobeoordeling (adhv welke *standaard* documentenlijst) **[17.1 en 17.5]**
- Resultaat van de beoordeling van compleetheid van stukken **[17.1][17.4][17.5]**

Voorbeeld:

Op basis van de documentenlijst is een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de compleetheid van de documenten die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Risicobeoordeling en het vaststellen van het Borgingsplan.

*Het resultaat van de beoordeling is weergegeven in **bijlage XX**.*

Conclusie beoordeling compleetheid documenten:

-

De documenten zijn voldoende compleet/ niet voldoende compleet voor het uitvoeren van de Risicobeoordeling.

Toelichting van de resultaten.

3.1.2. De Risicobeoordeling

Een van de documenten waarop het Borgingsplan is gebaseerd is de Risicobeoordeling. Het Instrument VKB gaat ervan uit dat de Risicobeoordeling opgesteld wordt door de Ondernemer. De Risicobeoordeling is in ieder geval gebaseerd op de bouwtechnische voorschriften, zoals deze gelden in hoofdstuk 4 en 5 van het Bbl, eventueel 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.

Referentie Instrument:

- Wijze van integrale beoordeling (Proces Beschrijving) [17.5] [18.2], waaronder:
 - a. Compleetheid van documenten voor het uitvoeren van de Risicobeoordeling (ahv welke *standaard* documentenlijst) [17.1 en17.5]
 - b. Beoordeling van de verschillende voorschriften (Bbl hs 4 en 5, maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en bijzondere lokale omstandigheden [18.2.a] welk voorschrift is maatgevend (verwerkt in Risicobeoordeling)
 - c. Beoordeling van onderlinge samenhang tussen de verschillende bouwdelen [17.2] [17.5] [18.2b] [19.7]
 - d. Relatie tussen de verschillende onderdelen (documenten) Risicobeoordeling, Beheersmaatregelen, Keuringsplan en project kwaliteitsplan (verder: PKP) [18.2.d]
 - e. Beschrijving van de wijze beoordeling door de KB van: [19.9]
 - a. materialen, producten of bouwmethoden volgens de projectkwaliteitsomschrijving, verwerkingsvoorschriften, gelijkwaardigheid en/of verklaringen gebruikt worden dan wel aantoonbaar zijn toegepast
 - b. (rechts)geldigheid en de herkomst gebruikte conformiteitsverklaringen
- Resultaat van de beoordeling van
 - a. De Risicobeoordeling [17.2] [17.5] [19.8] [19.9]
 - b. Beheersmaatregelen [17.3]
- 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. [17.12]

Voorbeeld:

De Risicobeoordeling, door de Ondernemer opgesteld, is één van de documenten waarop het Borgingsplan is gebaseerd.

*De Risicobeoordeling is toegevoegd als **bijlage XX**.*

De beoordeling ziet toe op het beheersen van de technische kwaliteitsrisico's tijdens de realisatie van het bouwwerk, zodat er in de asbuilt situatie een rechtvaardig vertrouwen ontstaat dat wordt voldaan aan de bouwregelgeving conform de omgevingsvergunning en de melding voor de bouwactiviteit. Daarbij zijn ook de van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften, maatregels en bijzondere lokale omstandigheden beoordeeld. Bij de beoordeling is de onderlinge samenhang beoordeeld tussen verschillende Bouwdelen, disciplines en documenten.

De Risicobeoordeling en de getroffen Beheersmaatregelen zijn door de Kwaliteitsborger beoordeeld en resulteren in de volgende bevindingen:

A. Maatwerkvoorschriften en lokale omstandigheden

(van invloed op de Bouwtechnische Aspecten)

.....

B. Bouwtechnische Voorschriften (waaronder hfdst 4 en 5 Bbl)

.....

C. Van toepassing zijnde gelijkwaardigheden

.....

D. Materialen, producten en bouwmethodiek

.....

E. Toepassing van conformiteitsverklaringen

.....

Conclusie Borgingsplan Kwaliteitsborger

-

De bevindingen hebben wel/geen invloed gehad op het Borgingsplan van de Kwaliteitsborger.

Toelichting van de resultaten.

3.1.3. Het Keuringsplan

Het Keuringsplan geeft aan welke keuringen, Beheersmaatregelen en met welke frequentie, door de Ondernemer tijdens de realisatie van het Bouwproject door hem (of door derden) zullen worden uitgevoerd. De Kwaliteitsborger beoordeelt het Keuringsplan in relatie tot onder andere de Risicobeoordeling, de Beheersmaatregelen, de bouwmethodiek e.d. Op basis van de beoordeling van het Keuringsplan wordt door de Kwaliteitsborger bepaald of het niveau voor beheersing van de benoemde risico-items voldoende is.

Referentie Instrument:

- Wijze van integrale beoordeling (Proces Beschrijving) **[17.5] [18.2]**, waaronder het:
 - a. beoordelen van het Keuringsplan van de Ondernemer op basis van de beheersbaarheid van de Risico's van het project;
 - b. classificeren van de Risico's op basis van het Keuringsplan en Risicobeoordeling van de Ondernemer, zoals dit beschreven is in artikel 19.9;
- Resultaat van de beoordeling van
 - a. Keuringsplan **[17.3]**

Voorbeeld:

Door de Ondernemer is aangegeven welke keuringen door hem of namens hem tijdens de ontwerp- en realisatiefase van het project worden uitgevoerd. In het Keuringsplan is op basis van de geïnventariseerde risico's een nadere specificatie gegeven van de keuringen en/of beoordeling van specifieke onderdelen per risico-item. Naast de benoemde bouwkundige onderdelen is de geprognostiseerde frequentie per onderdeel benoemd. Op basis van de beoordeling van het Keuringsplan wordt door de Kwaliteitsborger bepaald of het niveau voor beheersing van de benoemde risico-items voldoende is.

*Het Keuringsplan is opgenomen in **bijlage X**.*

De beoordeling van de Kwaliteitsborger van het Keuringsplan van de Ondernemer resulteert in de volgende bevindingen.

A. Aard en omvang

.....

B. Beoordelingskader

.....

C. Planning

.....

D. Registratie

.....

Conclusie Borgingsplan Kwaliteitsborger

-

De bevindingen hebben wel/geen invloed gehad op het Borgingsplan van de Kwaliteitsborger. Toelichting van de resultaten.

3.1.4. Interne Kwaliteitsborging Ondernemer en mate van beheersing Project

De mate van de beheersing van de Interne Kwaliteitsborging van de Ondernemer en de mate van beheersing en ervaring van het Bouwproject wordt door de Kwaliteitsborger beoordeeld en ingeschaald op basis van de auditmatrix (X-as en Y-as) in het Instrument. De Kwaliteitsborger voert de beoordeling uit met een objectieve borgingssystematiek. Op basis van deze beoordeling stelt de Kwaliteitsborger vast wat de minimale auditfrequentie is op basis van de auditmatrix volgens het Instrument VKB.

Referentie Instrument:

- Resultaat van de beoordeling van de:
 - a. interne kwaliteitsborging van de Ondernemer, Y as in de Auditmatrix, aan de hand van een Project kwaliteitsplan [17.13] en procestoets [19.6], waaronder:
 - a. De aanwezigheid, aantoonbare implementatie en toepassing van het kwaliteitsborgingssysteem van de Ondernemer in een bedrijfsmatig kwaliteit managementsysteem;
 - 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.
 - b. mate van beheersing van een Bouwproject door de Ondernemer [17.13];
- Vaststelling van de minimale auditfrequentie [17.13][Bijlage II, Auditmatrix]

Voorbeeld:

Door de Kwaliteitsborger is het interne borgingsproces van de Ondernemer getoetst en ook de mate van beheersing van het Bouwproject. De grondslag wordt onder andere gevormd door het Borgingsniveau van het kwaliteitssysteem van de Ondernemer, het Projectkwaliteitsplan en de daarin belegde verantwoordelijkheden, de kennis en ervaring, de beheersing van de kwaliteit zoals onder andere blijkt uit de Risicobeoordeling, Beheersmaatregelen, het Keuringsplan en de keuringslijsten en de projectregistratie. Daarnaast is de mate van beheersing van op het Bouwproject beoordeeld aan de hand van het aantal- en de complexiteit van de gebouwen/bouwactiviteiten. Dit heeft geleid tot de volgende bevindingen:

Beoordeling van de interne Kwaliteitsborging van de Ondernemer:

A. Borgingsniveau kwaliteitssysteem Ondernemer

o.a. op basis van:

- *Algemene informatie met betrekking tot de interne Kwaliteitsborging;*
- *Aanwezigheid standaardprocedures voor eigen Kwaliteitsborging;*
- *Het specifieke projectkwaliteitsplan (m.b.t. inzicht in de organisatie van de Intern Kwaliteitsborging) en de mate waarin dit projectspecifiek wordt gemaakt;*
- *.....*

B. Verantwoordelijkheid

o.a. op basis van:

- *Projectorganisatie zoals verwoord in het projectkwaliteitsplan waarin de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd voor betrokken personen binnen de eigen organisatie en eventuele door hem ingeschakelde externe betrokkenen;*
- *(Eind)Verantwoordelijkheid voor de gerealiseerde technische kwaliteit is binnen de organisatie duidelijk belegd (bijvoorbeeld bij de uitvoerder);*
- *.....*

C. Kennis- en Ervaring

o.a. op basis van:

- *De Ondernemer heeft geen/ruime/zeer veel ervaring met VKB;*
- *Kennis van de bouwvoorschriften is voldoende/ ruim aanwezig binnen de organisatie;*
- *.....*

D. Beheersing Kwaliteit

o.a. op basis van:

- *De Ondernemer hanteert een Risicogestuurd borgingssysteem;*
- *Beheersing van Kwaliteit berust op soortgelijke projecten en bewezen principes zoals een woningconcept en (standaard)detailering;*
- *Er wordt gewerkt met een standaard (bedrijfsbreed) digitaal keuringssysteem. De betrokken medewerkers hebben ervaring met het gebruik hiervan;*
- *.....*

E. Beheersmaatregelen/ herstelcirkels

o.a. op basis van:

- *Voor de risico's uit de Risicobeoordeling zijn een Beheersmaatregelen gekoppeld (bijvoorbeeld met het Keuringsplan, bewijsdocument of andere wijze);*
- *Er is een duidelijke werkwijze voor het aantoonbaar maken van herstel bij afwijkingen of resultaten van keuringen (bijvoorbeeld door een digitaal keuringssysteem);*
- *.....*

F. Projectregistratie

o.a. op basis van:

- *Er is een structurele en geïntegreerde registratie van projectdocumenten en keuringsresultaten;*
- *Er is een standaard opbouw van een Gebouwdossier dat voldoet aan de wettelijke kaders en sluit aan op de vereisten voor het Gebouwdossier zoals beschreven in het Instrument;*
- *.....*

Beoordeling van de mate van beheersing op het Bouwproject door de Ondernemer:

G. Aantal- en de complexiteit van de gebouwen/bouwactiviteiten

o.a. op basis van:

- *Type project (Eenvoudige (rijtjes)woning (systeembouw) / prefab-woning / Woningcomplex (regulier) / Woningcomplex (eenmalig) / Architectuur woning);*
- *Omvang van het project (aantal woningen / aantal bouwvolumes / aantal woningtypes);*
- *.....*

Conclusie Borgingsplan Kwaliteitsborger

Op basis van de resultaten van de beoordeling van de Interne Kwaliteitsborging van de Ondernemer is er volgens de Auditmatrix (Bijlage II, Y-as) sprake van:

*Volledige beheersing / Hoog niveau van beheersing / Beperkte beheersing / Laag niveau van beheersing (*keuze maken).*

Op basis van de resultaten van de beoordeling van de mate van beheersing op het Bouwproject door de Ondernemer is er volgens de Auditmatrix (Bijlage II, X-as):

*Eenvoudige (rijtjes)woning (systeembouw) / Prefab-woning / Woningcomplex (regulier) / Woningcomplex (eenmalig) / Architectuur woning (*keuze maken).*

Op basis van de resultaten is het minimaal aantal audits volgens de Auditmatrix vastgesteld op ##.

3.2. Realisatiefase

Het Borgingsplan beschrijft welke Borgingsactiviteiten plaatsvinden tijdens de realisatiefase. Daarbij komen onder andere aan bod de informatieverstrekking, audits en inspecties, informatie- en stopmomenten, de handelingswijze bij afwijkingen en verscherpte toetsing.

Voorbeeld:

Tijdens de Realisatiefase wordt uitvoering gegeven aan het Borgingsplan. Daarbij komen onder andere aan bod de informatieverstrekking, audits en inspecties, informatie- en stopmomenten, de handelingswijze bij afwijkingen en verscherpte toetsing.

3.2.1. Informatieverstrekking

In het Borgingsplan is beschreven op welke wijze informatieverstrekking en – uitwisseling plaatsvindt, binnen welke termijn de uitkomst van beoordelingen wordt gedeeld, binnen welke termijn de Ondernemer kan reageren en binnen welke termijn de definitieve beoordeling wordt vastgesteld.

Referentie Instrument:

- Beschrijving van de afspraken hoe geregeld hoe de KB over de meest actuele projectinformatie kan beschikken (toegangsmedium ON) **[17.1] [17.3]**
- Afspraken over reactie termijn tussen de partijen **[19.13] [19.14]**
 - a. KB-ON (resultaat van toetsen) (termijn van definitief vaststellen)
 - b. ON-KB (reactietijd op resultaat toetsen)
- Beschrijven dat de KB een projectdossier aanlegt **[8.2.5]**

Voorbeeld:

*Om uitvoering te kunnen geven aan het Borgingsplan heeft de Kwaliteitsborger toegang tot de meest actuele projectinformatie van de Ondernemer. Deze informatie wordt door de Ondernemer voor aanvang van de realisatie van de bouwkundige onderdelen of verwerking van de producten aangeleverd of anderszins ter beschikking gesteld. Deze informatie wordt digitaal tussen partijen uitgewisseld en is integraal voor beide partijen toegankelijk via **[platform, o.i.d.]**. De beoordeling kan plaats vinden door bestudering van de informatie die toegankelijk is gemaakt door de Ondernemer als met locatiebezoeken aan het project door de Kwaliteitsborger. De Kwaliteitsborger legt eveneens een projectdossier aan dat gericht is op zijn eigen werkzaamheden.*

*De Kwaliteitsborger deelt binnen **[tijdsduur]** schriftelijk aan de Ondernemer mee wat de uitkomst van de beoordeling is. De Ondernemer kan binnen **[tijdsduur]** reageren op de bevindingen als deze zich niet kan vinden in het resultaat. Hierop volgend moet de Kwaliteitsborger binnen **[tijdsduur]** zijn definitieve beoordeling vaststellen en mede te delen.*

De uitkomst van een beoordeling en/of de reactie op de beoordeling door de Ondernemer kunnen aanleiding zijn om het aantal audits van de Kwaliteitsborger aan te passen of anderzijds verscherpte toetsing toe te passen.

In voorkomende gevallen kan de Kwaliteitsborger gebruik maken van informatie die hem via de Ondernemer beschikking gesteld wordt door derden.

3.2.2. Inspectie- en beoordelingsmomenten

De Kwaliteitsborger bepaald op basis van de uitgevoerde onderzoeken (borgingssystematiek Ondernemer, Risicobeoordeling, Beheersmaatregelen, Keuringsplan, planning, en dergelijke) het aantal inspectie en beoordelingsmomenten tijdens de realisatiefase. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inspecties en audits op locatie. Een audit richt zich op de procesbeoordeling van de kwaliteitsborging door de Ondernemer in combinatie met een technische verificatie (Reality-check). Een inspectie richt zich op de beoordeling of keuring van een vooraf bepaald technisch aspect van het uitgevoerde werk.

Referentie Instrument:

- In het Borgingsplan wordt vastgesteld welke inspectie- en beoordelingsmomenten, en door wie, er in de verschillende fasen van de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden zullen plaatsvinden door de Kwaliteitsborger, afgestemd op de planning van de Ondernemer. **[18.4][19.5][19.21]**.

Voorbeeld:

Onder andere op basis van de beoordeling van de borgingssystematiek en de kwaliteitsbeheersing van de Ondernemer en de Risico's ten aanzien van de bouwvoorschriften voert de Kwaliteitsborger een aantal audits en inspecties uit op het bouwproject zodat een gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat dat de bouwwerkzaamheden voldoen aan de wettelijk overeengekomen kwaliteit volgens de geldende bouwvoorschriften. Een audit richt zich op de procesbeoordeling van de kwaliteitsborging door de Ondernemer in combinatie met een technische verificatie (Reality-check). Een inspectie richt zich op de beoordeling of keuring van een vooraf bepaald technisch aspect van het uitgevoerde werk. Deze controles zijn mede ingegeven op basis van de aangeleverde projectplanning.

Op het project worden tijdens de realisatie de volgende audits uitgevoerd:

Auditnr	Onderwerp(en)	Uitgevoerd door	Fase / planning
1.	- Toepassing Keuringsplan - Herstelcirkels - Registratie van bevindingen mbt de Verklaring - Risicobeheersing - ...	Auditor	Ruwbouwfase (evt specifiek maken op basis van planning / aard en omvang werk)
2.			
3.			
4.			
....			

Op het project worden tijdens de realisatie de volgende inspecties uitgevoerd:

Inspectie	Onderwerp(en)	Uitgevoerd door	Fase / planning
1.	- Beoordeling uitvoering Isokorf	- Externe constructeur Kwaliteitsborger	Bij uitvoering 1 ^e Bouwblok
2.			
3.			
4.			
....			

3.2.3. Informatie- en stopmomenten

Op basis van de gesignaleerde risico's, afwijkingen en eventuele overige bevindingen kan de Kwaliteitsborger eventuele Beheersmaatregelen in de vorm van informatie- of stopmomenten opleggen.

Referentie Instrument:

- 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. **[18.8]**
- 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. **[19.10]**

Voorbeeld:

*Naar aanleiding van de gesignaleerde risico's op basis van afwijkingen en bevindingen worden er door de Kwaliteitsborger **wel/geen** (*keuze maken) Beheersmaatregelen, stop of informatiemomenten opgelegd. Een Beheersmaatregel kan zijn dat er eerst nadere informatie van de Ondernemer wordt verlangd of dat een aanvullende inspectie nodig is, voordat de Kwaliteitsborger toestemming geeft tot de verdere uitvoering (informatie en/of stopmomenten).*

Eventuele nieuwe Beheersmaatregelen worden door de Kwaliteitsborger aan de Ondernemer tijdens de audits direct aan de projectleiding medegedeeld, gerapporteerd in het auditrapport en in het Borgingsplan toegevoegd.

De vereiste Beheersmaatregelen zijn als volgt:

<i>Informatie</i>	<i>Maatregel</i>	<i>Termijn</i>
<i>Definitieve tekening en berekening van de paalwapening en het actuele palenplan en funderingsadvies</i>	<i>Informatie- en stopmoment</i>	<i>Uiterlijk 2 weken voor start paalfundering</i>

3.2.4. Handelingswijze bij afwijkingen en verscherpte toetsing

Indien er op basis van de beoordeling van de Kwaliteitsborger sprake is van een Kritieke afwijking of Ernstig Kritieke afwijking is er conform het Instrument mogelijk sprake van verscherpte toetsing. Het Instrument schrijft voor dan het Borgingsplan en/of de Risicobeoordeling in dat geval geactualiseerd dient te worden.

Referentie Instrument:

- Bepaling verscherpte toetsing op basis van sanctieladder **[19.16]**
- Beschrijving wanneer escalatie en aan welke betrokken partijen melding wordt gedaan. **[19.17] [19.18]**
- In het Borgingsplan wordt bepaald, als 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. **[19.18]**
- Wanneer actualiseren van Borgingsplan/ Risicobeoordeling **[19.3]**
 - a. Bij wijzigingen die invloed hebben op de Risicobeoordeling wordt de Risicobeoordeling aangepast en het Borgingsplan. **[17.12] [19.4]**
 - b. Als de getroffen of nog te treffen maatregelen onvoldoende zijn een heroverweging van de risico's **[17.12]**

Voorbeeld:

Als tijdens de uitvoering van het project zich een 'Ernstig Kritieke afwijking' voordoet, waardoor niet zal worden voldaan aan de bouwvoorschriften en/of de Verklaring niet afgegeven kan worden, dan wordt dit door de Kwaliteitsborger medegedeeld aan zijn opdrachtgever, de Ondernemer, de beoogde eindgebruiker van het bouwwerk (indien bekend) en het Bevoegd Gezag. De Kwaliteitsborger meldt dit onverwijld, doch uiterlijk op dezelfde dag van de constatering. Een 'Ernstige kritieke afwijking' kan tot gevolg hebben dat het toetsingsregime voor het totale werk verscherpt wordt.

Ook als er sprake is van een 'Kritieke afwijking' kan de toetsing van het betreffende bouwdeel door de Kwaliteitsborger worden verscherpt en moet dit door de Kwaliteitsborger op voornoemde wijze aan bovengenoemde partijen worden medegedeeld.

Deze maatregel laat onverlet dat de Ondernemer de verplichting heeft tot het zo spoedig mogelijk treffen van maatregelen en het aanpassen van het Keuringsplan en de werkprocessen om te voorkomen dat de betreffende gebeurtenissen zich nogmaals voordoen. Ook moeten maatregelen genomen worden om de kwaliteit van het al uitgevoerde werk te borgen en mogelijke tekortkomingen te herstellen.

Verscherpte toetsing en melding aan Bevoegd Gezag kan op basis van de verleende vergunning en/of melding daarnaast aan de orde zijn als:

- *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. Als dit zich voordoet dan wordt voor de betreffende werkzaamheden een stopmoment opgelegd door de Kwaliteitsborger en wordt de bevinding onmiddellijk gemeld bij Bevoegd Gezag. Het is de verantwoordelijkheid van Bevoegd Gezag om maatregelen te nemen en de betrokken partijen hierover te informeren;*

- *gevaar van beschadiging dreigt van goederen die zich bevinden op of in de nabijheid van de bouwplaats van het project;*
- *gevaar dreigt voor het milieu.*

Bij wijzigingen die invloed hebben op de Risicobeoordeling moet de Risicobeoordeling worden aangepast. Indien noodzakelijk wordt het Borgingsplan, de Risicobeoordeling en de daarbij behorende Beheersmaatregelen aangepast en wordt het Borgingsplan aanvullend opnieuw vastgesteld door de Kwaliteitsborger.

3.3. Gereedmelding

Voorafgaand aan de gereedmelding voert de Kwaliteitsborger een beoordeling uit op basis van alle relevante asbuilt documenten, de resultaten van toetsingen en beoordelingen en eventuele aanvullende informatie. Op basis van deze informatie geeft de Kwaliteitsborger een geactualiseerd Borgingsplan af met Verklaring dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de Bouwactiviteit voldoet aan de bouwregels, maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden.

Referentie Instrument:

Informatieverstrekking na afronding van de bouwwerkzaamheden **[20]**

- 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. **[20.1]**
- Daarnaast geeft hij, indien er een gerechtvaardigd vertrouwen is, een Verklaring af **[20.1]**
- 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. **[20.1]**
- Verklaring overeenkomstig de in de Ministeriële regeling opgenomen Modelverklaring **[20.2]**

Voorbeeld:

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.

Met de afgifte van de Verklaring geeft de Kwaliteitsborger aan dat er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen is dat:

- *de Bouwactiviteit voldoet aan de voorschriften, conform 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;*
- *welke gevolgklasse op het Bouwproject van toepassing is;*
- *tot welk type Bouwactiviteit het Bouwproject behoort.*

De Verklaring wordt afgegeven overeenkomstig de in de Ministeriële regeling opgenomen Modelverklaring die als bijlage in het Instrument is opgenomen.

De Verklaring wordt verstrekt aan de Opdrachtgever, de Ondernemer, de bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen, indien bekend de eindgebruiker van het bouwwerk én aan de Instrumentaanbieder. De Opdrachtgever (of vergunninghouder) verstrekt de Verklaring aan het Bevoegd Gezag samen met het Dossier Bevoegd Gezag.

4. Vaststelling van het Borgingsplan

De Coördinator van de Kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor de vaststelling van het Borgingsplan (door ondertekening) en verklaart daarmee dat alle Beheersmaatregelen voldoende aannemelijk maken dat de Risico's voldoende zijn of worden beheerst om de verklaring af te geven.

Door het uitvoeren van de overeenkomst neemt de Kwaliteitsborger geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid op zich voor de werkzaamheden van de Ondernemer.

Referentie Instrument:

- 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. **[18.6]**
- De uiteindelijke vaststelling door Coördinator dat alle Beheersmaatregelen voldoende aannemelijk maken dat de Risico's voldoende beheersbaar zijn waardoor de afgifte van de Verklaring niets in de weg staat. **[18.10]**
- Beschrijving van de wijze van vaststelling **[19.2]**
 - a. De vaststelling door de Coördinator van de Kwaliteitsborger.

Voorbeeld:

Door ondertekening van het Borgingsplan stelt de Coördinator van de Kwaliteitsborger vast dat alle Beheersmaatregelen voldoende aannemelijk maken dat de Risico's voldoende beheersbaar zijn waardoor de afgifte van de Verklaring niets in de weg staat.

Het Borgingsplan is daarbij transparant en herleidbaar van bouwvoorschrift tot de Beheersmaatregelen. Voor alle relevante aspecten is beschreven hoe de wijze van beoordeling heeft plaatsgevonden (beoordelingssystematiek) en wat het resultaat is van de beoordeling.

Door het vaststellen van het Borgingsplan en het uitvoeren van de Overeenkomst van Kwaliteitsborging neemt de Kwaliteitsborger geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid op zich voor de werkzaamheden van de Ondernemer.

Plaats, Datum

*Coördinator [Kwaliteitsborger]
Dhr/mevr ...*

Bijlagen

Voorbeeld:

Bijlage 1: Documentenlijst en beoordeling

Bijlage 2: Risicobeoordeling Ondernemer

Bijlage 3: Keuringsplan

Bijlage 4: