



Toetsdocument Deel C1 Toetsrapport Model versie 5.0 4 april 2018	Toetsnummer	2021-02
	Korte toetsomschrijving	Grondstromen Marker Wadden
	Toetsdatum	04-08-2021
	Zaaknummer	31091560
	Korte zaak omschrijving	Marker Wadden
	Opdrachtnemer	Boskalis
Document kenmerk	31091560 toets 2021-02 Deel C	

1. Algemene informatie	
Locatie(s) van de toets	MS Teams
Overige informatie	n.v.t.

2. Toetsers	
Lead-auditor	
Auditor	
Materiedeskundige	n.v.t.
Toehoorder	n.v.t.

3. Type toets	
Type toets	Procestoets
Hertoets	Nee
Referentie voorgaande toets	n.v.t.

4. Risico's	
Risiconummer	Risico-omschrijving (voor meer informatie zie risicodossier)
ID395	Imagoschade door het toepassen van grondstromen. O1: Discussie over status granuliet en klasse A grond O3: Verplaatsen grond. O4: Fouten in procedure rondom kleine grondstromen
ID411	Registratie van grondstromen (klei en zand), zowel intern MW als externe grondstromen, is niet conform afspraken en wetgeving

5. Doel - Basis - Scope

5.1 Doel
Hoofdvraag: Worden de grondstromen conform de wettelijke eisen geregistreerd en verwerkt?
Zicht krijgen op beheersing van de grondstromen: a) Uit zandwininput verwerkt binnen het project; b) Uit zandwininput naar elders afgevoerd; c) Van elders door ON in project ingebracht; d) Van elders door OG in project ingebracht.
Beheerst ON de eigen grondstromen binnen en van of naar buiten het project (grondstromen a, b en c) en heeft ON ook voldoende beheersing / zicht op grondstromen die door OG het project ingebracht worden (grondstroom d).

5.2 Basis
Documenten opdrachtgever
- Wetgeving grondstromen - Vraagspecificatie Proces



- UAV-gc
- ISO 9001:2015
- Wet- en regelgeving
- Toets URSCB-ID 11 Procestoets grondstromen dd 17 mei 2017
- Toets URSCB-xxx Producttoets externe grondstromen dd 12 oktober 2017

Documenten opdrachtnemer

- Wetgeving grondstromen
- PMP: 44376-PMP-00073 versie 5.0 dd 08-04-2021
- VGR

5.3 Scope

Beheersing van het grondstromenproces bij de Marker Wadden.

6. Gesproken met

	Hoofduitvoerder
	Assistent uitvoerder

7. Conclusie

Het grondstromenproces bij de Marker Wadden is inzichtelijk en op orde: De audittee hebben kunnen aantonen hoe het proces werkt en dat het werkt. Er zijn geen negatieve bevindingen, op of aanbevelingen o.b.v. deze procestoets.

De audittee worden bedankt voor hun medewerking.

8. Bevindingen

P (positief) - N (negatief)

1	Risiconummer	411	Referentie	
Vraag	Hebben er op dit project interne audits plaatsgevonden met de betrekking tot grondstromen? Zo ja, wat waren de bevindingen?			
Bevinding	Er hebben geen interne audits op grondstromen plaatsgevonden.			P

2	Risiconummer	411	Referentie	
Vraag	Grondverzet 1. Welke partijen zijn er bij het grondverzet betrokken? 2. Op welke wijze heeft het grondverzet plaatsgevonden?			
bevinding	1. Boskalis is de enige partij die betrokken is. Van Oord heeft een eigen put, waar Boskalis niets mee van doen heeft. 2. Met een cutterzuiger wordt het materiaal opgezogen en via leidingen naar de eilanden gebracht. A.d.h.v. sonderingen is een model gemaakt dat in de cutterzuiger is ingeladen. Daarmee snijdt de zuiger tot op de scheidingslaag van het holoceen en het zand. Voor de E-eilanden wordt winput 3A Oost gebruikt. Er zijn nog 3 andere putten Noord, Zuid en de slibvanggeul.			P

3				
---	--	--	--	--



	Risiconummer	411	Referentie	
Vraag	Toezicht			
Bevinding				P

	Risiconummer	411	Referentie	
4				
Vraag	Onderaannemers (mbt grondverzet)			
Bevinding				P

	Risiconummer	411	Referentie	
5				
Vraag	Registratie grondstromen Op welke wijze vindt registratie van grondstromen plaats voor 1 Winning 2 Plaatsing <i>Aandachtspunten hierbij zijn: hoeveelheden en locatie waar grondstroom wordt toegepast</i>			
Bevinding				P



	<p>mogelijk wordt (werd) het profiel met de peilboot ingemeten. Daarna, als het land boven water komt, wordt met een peilstok gemeten. De hoeveelheden worden geregistreerd en daarmee heb je i.c.m. met de metingen van de winning de grondbalans.</p> <p>De metingen geven ook inzicht in de locatie waar het zand verwerkt wordt, getoond wordt de hoogtetekening "peiling module E 52812492_210730_Surv_Winput-1000-001".</p>	
--	---	--

6	Risiconummer 411	Referentie	
Vraag	<p>Grond van elders</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wordt er grond van elders (buiten de vergunde putten) aangevoerd op de eilanden?2. Kunt u dit registratieproces tonen?3. Is er sprake van tussentijdse opslag?4. Op welke wijze wordt deze tussentijdse opslag dan geregistreerd?		
Bevinding	<ol style="list-style-type: none">1. Niet door Boskalis.2. N.v.t.3. Nee, er wordt direct op de werken gelost.4. N.v.t.		P

7	Risiconummer 411	Referentie	
Vraag	<p>Kwaliteit bouwstoffen</p> <p>Hoe vindt de kwaliteitsbeoordeling van grond plaats die niet uit de vergunde putten zijn verkregen?</p>		
Bevinding	<p>Er heeft grondonderzoek plaatsgevonden en er is een BKK-melding gedaan. Deze melding is na 5 dagen stilte automatisch geaccepteerd.</p> <p>Voor de MMD wordt melding bij het BG gedaan door de transporteur Van Vliet.</p> <p>Voor de Marker Wadden heeft [] eens per maand contact met handhaving voor zaken buiten de Marker Wadden. Voor binnen de Marker Wadden is er geen contact met handhaving. Er is eerder in het project wel contact geweest met IL&T. IL&T heeft 1x een overzicht o.b.v. de hoeveelheden Excel opgevraagd.</p> <p>Kwaliteit van het zand is nu minder, waardoor er meer zand nodig zal zijn voor de E-eilanden. Opgemerkt wordt door de auditee dat het kwaliteitsrisico bij OG ligt, helpt ON wel mee in de beheersing. Zo zijn een paar weken terug monsters genomen. Met uitzeven, wordt inzicht gekregen in de grofheid van de zandkorrel. Het rapport (resultaten) volgt binnenkort. In overleg met de OG zal (na de bouwvak) worden bekeken hoe verder.</p> <p>Het resultaat van een eerdere monstername wordt getoond a.d.h.v. de Excel "MS DUMP FORMAT-Markerwadden".</p>		P

8	Risiconummer 395	Referentie	
Vraag	Risicodossier		



	<ol style="list-style-type: none">1. Is er ten aanzien van grondstromen een risicodossier opgebouwd?2. Zijn er beheersmaatregelen opgenomen?3. Zijn deze beheersmaatregelen op effectiviteit beoordeeld?	
Bevinding	<ol style="list-style-type: none">1. Nee, in het risicodossier is geen specifiek risico m.b.t. de grondstromen opgenomen. Ook wordt vermeld door auditee dat fossielen geen risico vormen, omdat deze door de cutterzuiger vermorzeld worden en het werk 'gewoon' doorgaat. Ongeveer eens in de 2 maanden worden de Marker Wadden bezocht door archeologen die al diverse botten hebben gevonden.2. N.v.t.3. N.v.t.	P

9. Vaststelling			
Toetser		Contractmanager (voor gezien)	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum	31-8-2021	Datum	0-9-21

10. Bijlagen	
	n.v.t.