



<b>Toetsdocument</b>  <b>Deel C</b> <b>Toetsverslag</b>	Toetsnummer	2021-03
	Korte toetsomschrijving	RI&E Marker Wadden
	Toetsdatum (data)	5-10-2021
	Zaaknummer	31091560
	Korte zaakomschrijving	
	Opdrachtnemer	Boskalis
	Documentkenmerk (HB)	nvt

<b>1. Algemene informatie</b>	
Locatie(s) van de toets	Projectlocatie Marker Wadden
Overige informatie	Oostvaardersdijk 111, Lelystad

<b>2. Toetsers</b>	
Lead-auditor / Materiedeskundige	
Auditor	

<b>3. Type toets</b>	
Type toets	Procestoets
Hertoets	Nee
Referentie voorgaande toets	nvt

<b>4. Risico's</b>	
Risiconummer	Risico omschrijving (voor meer informatie, zie risicodossier)
#ID12: [Proces: Integrale veiligheid]	<p>Ongeval en/of gevaarlijke situatie op de bouwplaats tijdens zowel de realisatiefase als de onderhoudsfase.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-O1: Onvoldoende naleven V&amp;G plan.</li><li>-O2: Onvolledigheid V&amp;G-plan.</li><li>-O3: Onvoldoende veiligheidsorganisatie.</li><li>-O4: RI&amp;E wordt niet (tijdig) opgesteld en/of wordt niet actueel gehouden.</li><li>-O5: Bezoekers en onbekenden op het terrein.</li><li>-O6: Veiligheidsmaatregelen en voorzieningen niet meegenomen in het ontwerp.</li><li>-O7: Veiligheidsmaatregelen en voorzieningen niet meegenomen in de uitvoering.</li><li>-O8: Projectdirectie/-management onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project.</li><li>-O9: Projectdirectie/-management is zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie.</li><li>-O10: ON hanteert een te beperkte interpretatie van integrale veiligheid.</li><li>-O11: Omvangrijke/complexe projectorganisatie met verschillende culturen en achtergronden.</li></ul>
#ID10: [Proces: Risicomanagement]	Eventuele ongewenste gebeurtenissen met negatieve gevolgen op de projectdoelstellingen worden door de ON niet (tijdig) herkend, beheerst en doorvertaald naar ontwerp en uitvoering.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-O1: Risico's worden niet of onvoldoende geïnventariseerd.</li> <li>-O2: Risico's worden onvoldoende geanalyseerd.</li> <li>-O3: Beheersmaatregelen onvoldoende bepaald.</li> <li>-O4: Beheersmaatregelen onvoldoende getroffen.</li> <li>-O5: Beheersmaatregelen onvoldoende geëvalueerd.</li> <li>-O6: Beheersmaatregelen onvoldoende effectief.</li> <li>-O7: Afwijkingen vormen geen input voor het proces risicomanagement.</li> <li>-O8: Risicomanagement wordt niet doorvertaald naar ontwerp en uitvoering.</li> <li>-O9: Onvoldoende aandacht voor risico's die imago RWS beïnvloeden.</li> </ul>
#ID285 (gevolg veiligheid 4):	De veiligheid van bezoekers tijdens MJO kan niet worden geborgd.
#ID401 (gevolg veiligheid 4):	De veiligheid van ongewenste individuen op de E-eilanden tijdens of direct na aanleg is niet voldoende gewaarborgd door Boskalis.
#ID305 (gevolg veiligheid 3):	Voor geplande oplevering en/of voortijdig ingebruikname van vrijgegeven delen van het eiland, geen compleet (deel) IVD/V&G/TCD.
#ID410 (gevolg veiligheid 3):	Projectteam wordt er op aangesproken dat zij veiligheid niet goed georganiseerd heeft.

<b>5. Doel - Basis - Scope</b>	
Doel	Beheerst ON de RI&E: hoe komt deze tot stand, is de RI&E voldoende projectspecifiek, hoe (wie, wat, wanneer) worden risico's beheerst.
Basis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vraagspecificatie Proces</li> <li>- UAV-gc</li> <li>- ISO 9001:2015</li> <li>- Wet- en regelgeving</li> <li>- Toets 13: Plannings- en risicomanagement dd 29-11-2017</li> <li>- VCA</li> </ul>
Scope	E-modules Marker Wadden

<b>6. Gesproken met</b>	
	Hoofduitvoerder Boskalis
	SHEQ engineer Boskalis

<b>7. Conclusie</b>
<p>Tijdens deze procestoets is ingegaan op het proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Project RI&amp;E</li> <li>- Melden gevaarlijke situaties/gedrag en (bijna-)ongevallen</li> <li>- Voorbereiding noodsituaties</li> <li>- Werkplekinspecties</li> <li>- Veiligheidscultuurladder</li> </ul> <p>Er zijn positieve en negatieve bevindingen geconstateerd en een aantal verbeterpunten.</p> <p><i>Positieve bevindingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een digitaal meldsysteem via een app dat toegepast wordt (SHOC-app).</li> <li>- Meldingen worden serieus opgepakt door uitvoering.</li> <li>- Noodoefening met KNRM wordt door uitvoering samen gedaan (wordt nog gepland) en communicatielijnen zijn kort, laagdrempelig.</li> <li>- Boskalis wilt naar niveau 4 op de veiligheidscultuurladder groeien.</li> </ul> <p><i>Negatieve bevindingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectspecifieke RI&amp;E is onvolledig en niet actueel. De project RI&amp;E bestaat uit de veiligheidsbladen en bijlage 5 toprisiko's. In de veiligheidsbladen ontbreekt de evaluatie</li> </ul>

stap van de RI&E, prioritering en kwantificering. Boskalis heeft bijlage 5 Toprisico's (V&G-plan Uitvoeringfase) verder opgesteld als projectspecifieke RI&E maar hierin is niet aangegeven hoe hoog een restrisico's is na de maatregel. Daarnaast is niet herleidbaar hoe de RI&E actueel gehouden wordt a.d.h.v. meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen. Een geconstateerde gevaarlijke situatie (werken op de ladder / arm van de zuiger) wordt wel geregistreerd in het SHOC-systeem maar dit projectspecifieke risico is niet in de RI&E terug te vinden. Afwijking van Arboret art. 5 en Arboretbesluit art. 2.28 en art. 2.31, eis RM110 uit de VSP en VCA eis 5.1 en wijkt af van haar eigen procedure uit het IVP bijlage 1.

- Veiligheidsmeldingen worden niet beoordeeld (geëvalueerd) met een methodiek waarbij de kans en effect worden beoordeeld. Hierdoor ontbreekt prioritering van meldingen en de prioriteit om maatregelen te treffen in het registratiesysteem van Boskalis. Dit is niet conform VCA eis 11 minimumeisen gelateerd aan de (potentiële) ernst van het incident en te treffen verbetermaatregelen vast te stellen en uit te voeren. De ernst bepaling (kans x effect) en daarmee ook prioritering ontbreekt en geeft daarmee ook onvoldoende invulling aan VSP eis RM110.
- Een onveilige situatie wordt in stand gehouden terwijl er geen tijdelijke maatregelen worden getroffen om een veilige situatie te creëren. Dit is in strijd met de Arboret art. 3 en art. 5 en Arboretbesluit art. 2.28, contractuele eisen (o.a. RM010), VCA (2.2 TRA, 2.3 LMRA, 11.2 Onderzoek ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten) en het IVP van RWS en het IVP en V&G-plan Uitvoeringfase van Boskalis zelf.

## 8. Bevindingen

P (positief) – N (negatief)

1	Risiconummer	ID12	Referentie	Arboretbesluit artikel 2.28 lid2 onder b, c, d en e
				<p>a. Hoe zijn de projectspecifieke risico's geïnventariseerd en hoe zijn de maatregelen bepaald?</p> <p>b. Kan je een voorbeeld laten zien?</p> <p>Hoe is gekomen tot projectspecifieke maatregelen om deze risico's te beheersen? En hoe/wanneer zijn deze besproken ter voorbereiding van de uitvoering?</p> <p>c. Hoe wordt toezicht op de maatregelen uitgeoefend?</p> <p>d. Kan je een voorbeeld geven?</p> <p><u>Toelichting</u> Bovenstaande vragen op basis van wettelijke verplichtingen uit het Arboretbesluit.</p> <p>In de VSP staat eis RM010: "De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomangement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd".</p> <p>Vraag VCA 5.1: Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen. Onder de minimumeisen staat dat de eisen waaraan een VGM-projectplan dient te voldoen bestaat uit o.a. projectspecifieke VGM-risico's en de te nemen maatregelen conform vraag 2.2 (taakrisicoanalyse).</p> <p>VCA 2.2: Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats? Doelstelling: Vaststellen en beheersen van VGM-risico's van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie of omgeving (werkplek), met niet-gangbare onder 2.1 beschreven risico's of waarin wordt afgeweken van de standaard werkmethodes.</p> <p>Minimumeisen: *Taakrisicoanalyses vinden plaats: - Volgens een vaste methodiek, door omschrijving van taken (in een specifieke omgeving), daaraan verbonden risico's en te treffen maatregelen; - onder verantwoordelijkheid van een bij de uitvoering van het werk betrokken lijnfunctionaris die: 1. Beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid;</p>

	<p>2. verantwoordelijk is voor de communicatie met alle operationele medewerkers op de werkplek. *Risico's vastgesteld bij een taakrisicoanalyse worden beheerst door doeltreffende maatregelen.</p>	
Bevinding	<p>a. De inventarisatie van projectspecifieke risico's werd voorheen gedaan met het PeTRA. Boskalis geeft aan dat er inmiddels een andere werkwijze is geïmplementeerd. Doormiddel van "veiligheidsbladen" worden de risico's en beheersmaatregelen binnen het project omschreven. Deze veiligheidsbladen zijn terug te vinden in de werkplannen.</p> <p>b. De veiligheidsbladen bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baggeren (hopper, zuiger, kraanschip</li> <li>- Steenbestortingen (K&amp;O-werken)</li> <li>- Stort (strandsuppletie en bezink-/waterbassin</li> <li>- Pers-/ drijvende leiding</li> <li>- Werken met, op en nabij vaarwegen</li> <li>- Werken op het water</li> <li>- Zinkerleiding</li> </ul> <p>Boskalis toont een aantal voorbeelden waarbij elk veiligheidsblad een veiligheidsrisico met beheersmaatregel beschrijft. Risico kwantificering en evaluaties worden in de veiligheidsbladen niet meegenomen. Boskalis geeft aan dat de veiligheidsbladen direct voorafgaand aan de werkzaamheden worden doorgenomen door de bemanning.</p> <p>c. en d. Toezicht op de uitvoering van veiligheidsmaatregelen wordt o.a. middels werkplekinspecties geborgd; iedere 2 weken wordt een werkplekinspectie gehouden, waarbij iedereen ongeacht functie staat ingeroosterd voor een inspectieronde. De planning van de WPI's moet nog worden geactualiseerd adhv de gewijzigde planning van de werkzaamheden. De planning van WPI's wordt over diverse werklocaties verdeeld. Dat kan dus betekenen dat wanneer er 3 verschillende werklocaties zijn deze dus 1x per 6 weken bezocht wordt. Als er bevindingen worden gedaan op het werkplekinspectieformulier worden direct maatregelen genoteerd. Deze maatregelen worden niet in een separaat bestand gebundeld of geïdentificeerd. De check of iets daadwerkelijk aangepast is (bv. in geval van een gevaarlijke situatie) is dus pas 6 weken later. Dit is een <i>verbeterpunt</i>.</p> <p>Daarnaast wordt het uitvoeringsoverleg gehouden om veiligheidszaken te bespreken en staat de uitvoerder dagelijks in contact met de ploeg die het werk uitvoert (o.a. schipper, machinisten). Afstemming met KNRM vindt plaats en gezamenlijke oefening wordt nog gepland. Voor het melden van een ongeval op het water heeft Boskalis een schema uitgewerkt wat er gezegd moet worden door een persoon die meldt richting de hulpdiensten zodat ze het juiste materieel sturen (boot).</p>	<p>P</p> <p>P</p> <p>P</p>

2	<table border="1"> <tr> <th>Risiconummer</th> <td>ID10</td> <th>Referentie</th> <td>44376-VGM-00088</td> </tr> </table>	Risiconummer	ID10	Referentie	44376-VGM-00088	
Risiconummer	ID10	Referentie	44376-VGM-00088			
Vraag	<p>In het V&amp;G-plan staat: "Onder verantwoording van de projectleider zal minimaal bij de start van de werkzaamheden en daarna maandelijks een veiligheidsrondgang worden uitgevoerd. Tekortkomingen aan eigen materieel dienen in overleg met de Technische Dienst, verholpen te worden. De afhandeling van deze tekortkomingen wordt op de checklijsten aangegeven door de verantwoordelijke persoon. Bij constatering van belangrijke gebreken of tekortkomingen zal de SHE-Q coördinator c.q. SHE-Q manager geïnformeerd worden door de projectleiding.</p> <p>Naast de inspecties die door het project zelf worden uitgevoerd kan het zijn dat er periodiek vanuit de SHE-Q afdeling VGM-inspecties uitgevoerd worden. Dit kan op verzoek van het project maar ook, afhankelijk of het risicovolle werkzaamheden betreffen, door de SHE-Q-afdeling zelf geïnitieerd worden. Afwijkingen van deze rondgangen worden centraal op het project bijgehouden zodat de openstaande acties door de proces manager bewaakt kunnen worden. De hoofdvoerder is verantwoordelijk dat de openstaande actie worden opgevolgd.</p> <p>De trends uit deze rondgangen zal tijdens het projectoverleg worden besproken".</p> <p>a. Kunnen jullie aantonen dat werkplekinspecties maandelijks gehouden worden? b. Welke verbeterpunten zijn uit de werkplekinspecties gekomen? c. Waar wordt dit vastgelegd? d. Welke maatregelen zijn genomen op de verbeterpunten.</p>					

Bevinding	Zie 1 c. en d.			
3	Risiconummer	ID10	Referentie	
			VSP (eis IN110 onder f en i) 44376-DMP-00072, IVP uitvoeringsfase, versie 2.0 44376-VGM-00088 par. 5.3, 5.4, 5.5 VCA eis 11.2	
Vraag	<p>In de VSP staat m.b.t. de voortgangsrapportage eis IN100: "De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop van een termijn (zie B-FM300) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever".</p> <p>Daaronder ligt de eis IN110, onder f: "toprisico's inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie"; en onder i: "stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico's en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn".</p> <p>Daarnaast wordt in het IVP par. 3.5 het volgende beschreven: "Registratie en analyse van (bijna)ongevallen en incidenten zijn manieren om inzicht te krijgen voor het verder verbeteren van het integraal veiligheidsmanagement. Een goede registratie en analyse zorgen voor effectieve maatregelen. Het draagt bovendien sterk bij aan het inzicht en daarmee aan het algemene veiligheidsbewustzijn. Om het melden van bijna ongevallen of gevaarlijke situaties laagdrempelig te maken heeft Boskalis een Safety app ontwikkeld. Via deze app kan iedereen met een smartphone met een paar klikken een melding maken. Deze meldingen komen centraal binnen op de SHE-Q afdeling. Het melden, registreren, afhandelen en onderzoeken van (bijna)ongevallen en incidenten is een belangrijk onderdeel van het integraal veiligheidsmanagement. Alle (bijna)ongevallen en incidenten worden geanalyseerd, waarna we passende maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Alle gerapporteerde (bijna)ongevallen en incidenten worden in het ongevalsregister opgenomen. Dit wordt uitgebreid beschreven in het V&amp;G plan.</p> <p>a. Is er een overzicht van de meldingen van gevaarlijke situaties, gedrag, (bijna-)ongevallen? b. Hoe wordt opvolging gegeven aan meldingen? c. Is de status van de beheersmaatregelen duidelijk?</p>			
Bevinding	<p>a. Voor een overzicht van meldingen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen refereert Boskalis naar de SHOC-app. De app maakt het mogelijk om via de smartphone of PC meldingen te doen en slaat deze automatisch op in een digitale omgeving incl. eigenaar, actiehouder, foto's. De meldingen worden automatisch doorgestuurd naar SHEQ afdeling van Boskalis. In totaal zijn er 11 meldingen gedaan voor het project Markerwadden E-modules.</p> <p>Boskalis geeft aan dat het aantal meldingen dat vanuit de schepen afkomstig is achter blijft en beter kan. Als gevolg staat een bewustwordingscampagne op de planning om aandacht te vragen voor de app en het gebruik ervan te stimuleren.</p> <p>b. en c. De opvolging van de meldingen is niet inzichtelijk en wordt alleen duidelijk door een mondelinge toelichting. Het proces van identificeren, kwantificeren en reduceren is niet aanwezig en daarmee ook niet aantoonbaar. Hiermee wordt eis RM110 en IN110 onder i uit de VSP, VCA eis 11.2 onvoldoende nageleefd.</p>			<p>P</p> <p>P</p> <p>N</p>

4	Risiconummer	ID10	Referentie
			VSP eis RM100 Arbowet art. 5 VCA eis 5.1
Vraag	<p>a. Hoe wordt ervoor gezorgd dat er een actuele RI&amp;E is?</p> <p>Zie eis RM100 uit de VSP: "De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen dat actueel is".</p> <p>b. Wat is op dit moment het belangrijkste veiligheidsrisico. c. Wanneer en met wie is hierover gesproken? d. Welke beheersmaatregel is/wordt genomen?</p>		

Bevinding	<p>Een van de belangrijkste veiligheidsrisico's is de overstap van crewschip op het werkschip. Een concrete beheersmaatregel is de op maat gemaakte trapjes die de overstap vergemakkelijken omdat het niveauverschil tussen de schepen wordt verminderd.</p>	P
	<p>Bij dit geconstateerde risico is er geen navolgbaar proces is van identificeren, kwantificeren en reduceren. Door middel van de SHOC app laat Boskalis zien hoe er de melding geregistreerd wordt en hoe opvolging plaats vindt, maar een navolgbare RI&amp;E methode is hier niet gebruikt. Men wordt geconfronteerd met een situatie en lost het op. Daarnaast is niet navolgbaar (1) wat de prioriteit van een melding is en (2) binnen welke termijn de situatie moet zijn opgelost en (3) welke tijdelijk beheersmaatregelen genomen moeten worden om een veilige situatie te creëren.</p>	N
	<p>Een tweede melding die Boskalis laat zien is de noodzaak om handmatig een borgpen te plaatsen op de zuigerarm (ladder) van een werkschip zodat de zuigerarm (ladder) geborgd blijft en niet op en neer kan bewegen. Bij deze actie moet een bemanningslid over de zuigerarm (ladder) lopen zonder dat de zuigerarm geborgd is. Daar moet deze persoon namelijk voor zorgen (de borgpen aanbrengen). Deze activiteit gebeurt 2x per dag en de kans is aanwezig dat deze persoon ten val komt. Hoofduitvoerder geeft aan dat de kans dat dit gebeurt klein is maar dat het effect dodelijk kan zijn.</p> <p>Dit veiligheidsrisico is geïdentificeerd door de hoofduitvoerder en gemeld. Er is een definitieve maatregel bedacht (bronaanpak) waarbij de borgpen met een systeem op afstand wordt gesloten. Er is aan de uitvoering van deze definitieve maatregel geen termijn gegeven en in de tussentijd wordt de activiteit nog steeds op dezelfde, onveilige wijze, uitgevoerd zonder aanvullende tijdelijke maatregelen. Een TRA is niet uitgevoerd (zie eis 2.2 VCA).</p> <p>Boskalis voldoet hiermee niet aan de Arboret (o.a. art. 3 (Arbobeleid), art. 5 (RI&amp;E)), Arboretbesluit (art. 3.16 Voorkomen valgevaar, met name lid 5) contractuele eisen, IVP par. 3.5 en VCA-verplichtingen 5.1.</p>	N

5	Risiconummer	ID10	Referentie	VSP eis RM110 Arboret art. 3 Arboret art. 5 Arboretbesluit art. 2.28 lid 2 onder b VCA eis 5.1
	Vraag	<p>a. Bevat het risicoregister ten minste de eisen zoals in RM110 zijn opgenomen? De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de risico's zoals opgenomen in bijlage C "Integraal Veiligheidsplan" bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;</li> <li>2. risico's te inventariseren en te analyseren;</li> <li>3. risico's te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;</li> <li>4. risico's te kwantificeren;</li> <li>5. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;</li> <li>6. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.</li> </ol> <p>b. Welke risicomatregelen zijn tot op heden geëvalueerd, wat is de belangrijkste les geweest, waar staat dat?</p>		
Bevinding	<p>a. Boskalis hanteert de veiligheidsbladen als project RI&amp;E en heeft een aantal top risico's geïdentificeerd en geëvalueerd (beoordeeld) in het VGM-plan Uitvoeringsfase (doc. nr. 44376-VGM-00088, versie 2.0, 10 mei 2021).</p> <p>In de veiligheidsbladen zijn de risico's niet geëvalueerd middels een methodiek waarmee risicobeoordeling plaats vindt (bijv. adhv de risicomatrix van Boskalis of Fine &amp; Kinney). Evalueren van risico's volgens een methode betekent dat er een gradatie ontstaat tussen risico's en prioriteiten gegeven kunnen worden aan het oplossen van problemen. Bijv. middels een ranking van laag, midden en hoog.</p> <p>Dit wordt wel gedaan in Bijlage 5 Toprisico's Marker Wadden. De volgende top risico's zijn geïdentificeerd: (A) Scheepvaart in werkgebied, (B) Derde betreden werkgebied als het eiland 'boven water is', (C) kraan/bulldozer raakt verzakt, (D) tussendam van zand spoelt weg, (E) op- en overstappen van 'schip naar schip/ponton'.</p> <p>De risicoreductie, eindbeoordeling na het nemen van de maatregelen is niet ingevuld en daarmee onduidelijk is naar welk niveau het risico wordt gereduceerd. Daarnaast is onduidelijk hoe meldingen die gedaan worden (via SHOC-app) worden meegenomen in</p>			

	het actueel houden van de RI&E. In het SHOC-meldsysteem van Boskalis ontbreekt een geheel aan methodiek voor het beoordelen van risico's en prioriteren.  De project RI&E voldoet hiermee niet aan de eisen zoals opgenomen in de RM110, Arbobesluit art. 2.28 lid 2 onder b, VCA eis 5.1.	N
--	--	---

6	Risiconummer	ID12	Referentie	VSP eis OW030, OW040, U030, UV040 Arbobesluit artikel 2.30, 2.31, 2.33
Vraag	a. Wie is de V&G-coördinator ontwerpfase en uitvoeringsfase? b. Hoe is de betrokkenheid geborgd?			
Bevinding	Hoofduitvoerder geeft aan dat [redacted] is de V&G coördinator is aangesteld voor project E-modules Markerwadden. Zijn betrokkenheid wordt geborgd doordat alle meldingen naar hem gaan. In de praktijk is de hoofduitvoerder dagelijks voor veiligheidszaken eerste aanspreekpunt. [redacted] zal waarschijnlijk door [redacted] worden vervangen als V&G-coördinator.			

7	Risiconummer	ID12	Referentie	VSP eis OW310
Vraag	In eis OW310 van de VSP staat: De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gegenereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste zijn vastgelegd: 7. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, onderhoud; 8. de overblijvende integrale veiligheidsrisico's;  a. Hoe en waar worden de risico's en maatregelen voor realisatie, gebruik, beheer en onderhoud vastgelegd? b. Met wie worden de (overblijvende) veiligheidsrisico's besproken/gecommuniceerd.			
Bevinding	a. en b. Boskalis kan hier nog niets van laten zien hoe invulling wordt gegeven aan de overblijvende risico's en maatregelen voor gebruik, beheer en onderhoud. Overdracht risico's en V&G informatie wordt opgenomen in het V&G dossier, er is nog niet nagedacht over de overdracht richting de beheerder. Er wordt doorverwezen naar de werkvoorbereider die zal dit opstellen.  Voor realisatie zijn de veiligheidsbladen als project RI&E opgesteld en het SHOC-meldsysteem voor het afhandelen van meldingen. Zie de bevindingen bij voorgaande vragen.			

8	Risiconummer		Referentie	44376-DMP-00072, IVP uitvoeringsfase, versie 2.0
Vraag	In het IVP staat in bijlage 1: 1. BKN-207B INTEGRALE VEILIGHEID in het flowschema de PetRA genoemd.  <b>L VEILIGHEIDSMANAGEMENT</b> <p>The flowchart 'L VEILIGHEIDSMANAGEMENT' details the safety management process. It starts with 'BKN-207B RIE Risico analyse' leading to 'PetRA' and 'Mikro RIE'. This is followed by 'Managementplan' (BKN-500-001) and 'Contract' (BKN-502-704). The process then moves to '4. Opstellen Veiligheidsplan IVP realisatie', which involves a 'Veiligheidsmanagementsysteem' and 'IVP realisatiefase'. This leads to '5. Opstellen veiligheid IVP realisatie', which includes 'Presentatie' and 'BKN-500-001 Algemene presentatie' and 'BKN-502-703 Graafwerk voorloop IVP'. The next step is '6. Vervullen PetRA voor veiligheid', which involves 'Revisie IVP' and 'Workplanen'. This leads to '7. Uitbreiden Veiligheidsmanagementsysteem', which involves 'Verificatieapparaat (VR)' and 'Bekken- en ondergrond onderzoek van de waaier?'. This leads to '8. Afsluiten IVP', which involves 'Integraal veiligheidsplan'. Finally, '9. Aansluiten B&amp;O plan' leads to 'Bekken- en ondergrond' and 'Integraal veiligheidsplan-geslacht'.</p>			

	In stap 9 staat ook dat de PeTRA vertaald wordt naar de werkpakketten. Kunnen jullie laten zien hoe dit heeft plaatsgevonden? M.a.w. hoe worden risico's en maatregelen aan werkpakketten gekoppeld en komen deze in werkplannen terecht? Kan je een voorbeeld geven.	
Bevinding	Boskalis wijkt af van haar eigen IVP en werkwijze die omschreven is in bijlage 1.1. Er wordt niet gewerkt met de PeTRA. Dit flowschema, deze werkwijze komt niet overeen met de praktijk van werken en vice versa.	N

10	Risiconummer	Referentie	Veiligheidscultuurladder
Vraag	Boskalis heeft een meting laten uitvoeren voor de veiligheidscultuurladder. Wat is daar de uitkomst en opvolging van?		
Bevinding	Veiligheidscultuurladder trede 4 is de ambitie van Boskalis. Er heeft onlangs een (voor)audit plaatsgevonden waarbij Boskalis breed op trede 3 is ingeschaald. Op projectniveau is er geen duidelijke terugkoppeling geweest over de verbeterpunten omdat alle projecten zijn samengevat. Bij SHEQ zijn de verbeterpunten op hoofdlijnen wel bekend, maar ze zijn nog niet doorvertaald en bekend bij het projectteam Markerwadden. In mei 2022 wil Boskalis voor trede 4 ge-audit worden.		
			P

9. Vaststelling				
	Toetser		Contractmanager (voor gezien)	
Naam	.....		Naam	.....
Handtekening	14-10-2021 .....		Handtekening	.....
Datum	.....		Datum	14-10-2021 .....

10. Bijlagen	
1	
2	
3	