



Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Ingenieursbureau

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Riioolvervanging en wegconconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
		Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen		
Bestekartikel/-standaard		Omschrijving		Kans	Gevolg		Maatregel		P, C of GB S, B of R
P = Preventieve maatregel C = Controlerende maatregel GB = Gevolg Bestrijdende maatregel S = Stoppunt R = Registratiepunt									
Bouwstoffen te leveren		Individualiseren		laag	Bij faillissement aannemer juridische problemen		Bewijs vragen op 1° bouwvergadering	C	R
		Keuring/certificaat		gem	Ondeugdelijke bouwstoffen		Verwerkte bouwstoffen vervangen	GB	R
Rijafstand grond/puin		Afstand in km		hoog	Te veel betalen		Rijafstand controleren	C	R
Betaling RAW-bijdrage		Indienen bewijs		laag	Te veel betalen		Bewijs vragen op 1° bouwvergadering	C	R
Algemeen tijdschema		Aanwezigheid en goedgekeurd		hoog	Mogelijk conflict met afspraken gemaakt met opdrachtgever, omgeving enz.		<ul style="list-style-type: none">• Randvoorwaarden tijdig aangeven• Aannemer erop aanspreken. Indien dit niet helpt, termijn inhouden	P	B
							Aanleveren planning & werkplan;	C	S
Gedetailleerd werken		Aanwezigheid en goedgekeurd		hoog	Geen inzicht in werkwijze aannemer waardoor conflicten met derden kunnen ontstaan		Aannemer erop aanspreken. Indien dit niet helpt, termijn inhouden	P	S
Bouwstoffen ter beschikking gesteld		Keuring certificaat		laag	<ul style="list-style-type: none">• Ondeugdelijke bouwstoffen• Ondeugdelijke kwaliteit		Afspraken met de afd. Materiaalvoorziening/kwekerij	P	R
Aansprakelijkheids-verzekering		Inzage polis		laag	Aannemer is niet verzekerd, waardoor claims naar opdrachtgever toe kunnen gaan.		Bewijs vragen op 1° bouwvergadering	C	R
Vrijkomen materialen		<ul style="list-style-type: none">• Stortlocatie• Zonering onbekend		gem	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet niet aan de wetgeving.• Extra kosten i.v.m. onjuiste zonering		<ul style="list-style-type: none">• Acceptatiebewijs vragen• Vooraf zonering vastleggen	C P	R

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegreconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen			
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg			Maatregel	P, C of GB	S, B of R	
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt R = Registratiepunt				
Arbeidsomstandigheden	Veiligheids- en Gezondheidsplan	gem	Gezondheidsrisico's werknemers		Aan de orde stellen in de eerste bouwvergadering		P	S	
	Werkplan asbest	laag	Werk zal niet onder kwaliteitsborging worden uitgevoerd. Meer controles door toezichthouders zijn noodzakelijk.		Niet starten voor werkplan is ingediend		P	R	
					Aanleveren Veiligheids- & Gezondheidsplan uitvoering		P	S	
Kwaliteitswaarborging	Kwaliteitsplan aannemer	laag	Geen inzicht in bemaling Schade voor beplanting; houten palen. Kans op verzakkingen		Aannemer wijzen op zijn bestekverplichting in 1 ^e bouwvergadering		P	R	
					Aanleveren kwaliteitsplan;		P	S	
Bemaling	Bemalingsplan	hoog	Kwaliteit asfalt kan mogelijk niet voldoen aan de eis.		Aannemer wijzen op zijn bestekverplichting in 1 ^e bouwvergadering		P	R	
					Aanleveren bemalingsplan;		P	S	

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Riioolvervanging en wegconconstructie				Projectcode	: 51 - 065			
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum	: 30 november 2012			
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel				Te nemen maatregelen				
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg		Maatregel		P, C of GB	S, B of R	
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt R = Registratiepunt				
Asfalt	Vooronderzoek	laag	Zie kwaliteitsplan algemeen.		Zonder goedgekeurd vooronderzoek kan er geen asfalt worden gedraaid.	P		S	
	Kwaliteitsplan	hoog	Voldoet niet aan de eis van de standaard (blz. 448). Bij onvolkomenheden niet traceerbaar waar welk asfalt is aangebracht.		Aan de orde stellen in de eerste bouwvergadering	P		B	
	Overzicht van verwerkt asfalt	hoog	Geen inzicht in de kwaliteit van het geleverde asfalt.		Aannemer wijzen op zijn besteksverplichting bij ondertekening weekrapport.	Zie dagboek C		R	
	Opleveringscontrole	laag	Zie Opleveringscontrole		Bij twijfel alsnog opleveringscontrole laten uitvoeren	C		B	
	Onderzoeksrapport	laag			LWR aanspreken over tijdige levering (binnen 3 maanden) van het rapport	C		R	
Grondwerk	Maatvoering	hoog	Bij verrekenbare hoeveelheden meerkosten. Verstoring grondbalans.		Aannemer toont juiste maatvoering aan.	C		B	
	Scheiden/niet scheiden	hoog	Bij onvoldoende scheiding hoge stortkosten.		Controleren in het werk. Aannemer moet ruimte hebben om grond te kunnen opslaan.	C		B	

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegreconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel				Te nemen maatregelen				
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving		Kans	Gevolg	Maatregel		P, C of GB	S, B of R	
P = Preventieve maatregel C = Controlerende maatregel GB = Gevolg Bestrijdende maatregel S = Stoppunt B = Bijwoonpunt R = Registratiepunt									
	Aanvoeren	gem	Vervoerder kan aan bevoegd gezag niet aantonen, welke kwaliteit grond hij waar naartoe brengt.		Zorgdragen voor aanvoerbonnen.	P	B		
	Verdichting	hoog	Verzakkingen		Aannemer toont geëiste verdichting aan. Zo niet, dan opnieuw verdichten	C	B		
	Juiste grondsoort	hoog	Structuurbederf		Niet aanbrengen/verwerken				
	Afvoeren/storten	gem	Vervoerder kan aan bevoegd gezag niet aantonen, welke kwaliteit grond hij waar naartoe brengt.		Zorgdragen voor stortbronnen met geregistreerd afvalstroomnummer.	P	B		
					Het inmeten van de maaiveldhoogte voor ontgraven, de hoogte van de put/sleuf bodem en het maaiveld na aanvulling;	C	S		
Bronbemaling	Maatvoering	laag	Dimensionering pomp en filters is niet correct.		Aannemer toont juist capaciteit aan.	C	B		
	Effectiviteit	gem	Bouwplaats is te nat.		Aanvullende bemaling plaatsen	GB	R		
Riolering	Maatvoering	laag	Werking riolering onvoldoende. Indeling ondergrondse infrastructuur verstoord.		Opnieuw leggen of goedkeuring vragen aan leidingbureau.	C/GB	B/R		
	Verdichting	hoog	Verzakkingen		Aannemer toont geëiste verdichting aan. Zo niet, dan opnieuw verdichten	C/GB	B		

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen			
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg			Maatregel		P, C of GB	S, B of R
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel	S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt	R = Registratiepunt				
	Afvoeren/storten	gem	Vervoerder kan aan bevoegd gezag niet aantonen, welke kwaliteit grond hij waar naartoe brengt.		Zorg dragen voor stortbronnen met geregistreerd afvalstroomnummer.	P		B	
	Videorapportage	laag	Kwaliteit van het geleverde werk kan niet worden gecontroleerd.		Aannemer wijzen op zijn besteksverplichting	C		B	
					Moment waarop de riolering is aangebracht en de aannemer voornemens is om aan te vangen met de wegfundering	C		S	
					Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool	C		S	
Kabels en Leidingen	Maatvoering	gem	Dekking niet correct. Plaatsbepaling niet correct		Opnieuw leggen of goedkeuring vragen aan leidingbureau.	C/GB		B/R	
	Verdichting	hoog	Verzakkingen		Aannemer toont geëiste verdichting aan. Zo niet, dan opnieuw verdichten	C		B	
	Montage	gem	Lekkage		Herstellen	GB		R	
	Afpersen	hoog	Werk kan niet worden overgedragen.		Alsnog uitvoeren.	GB		S	
	Schade melden	laag	Schadeclaim die niet gedekt is.		Aannemer erop wijzen in eerste bouwvergadering.	P		S	
	Revisie	gem	Beheerskaart is niet correct. Schademogelijkheid.		Alsnog uitvoeren	GB		B	

Toetsingsplan Stad										
3.4.W04-010107										
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegconstructie				Projectcode		: 51 - 065			
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012			
Bestekonderdelenlijst										
	Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen				
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg			Maatregel		P, C of GB	S, B of R	
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt					R = Registratiepunt
Funderingen	Maatvoering	gem	Onvoldoende dikte; zwakke constructie	Steekproeven nemen	C	B				
	Verdichting	hoog	Verzakkingen	Aannemer toont geëiste verdichting aan. Zo niet, dan opnieuw verdichten	C/GB	B				
	Afvoeren/Storten	gem	Vervoerder kan aan bevoegd gezag niet aantonen, welke kwaliteit grond hij waar naartoe brengt.	Zorg dragen voor stortbonnen.	P	B				
	Verhardingsrijp	laag	<ul style="list-style-type: none">Te veel water geeft een slechte constructieOnvoldoende vlakheid geeft extra asfalt	<ul style="list-style-type: none">Asfalteren uitstellenVlakheid controleren	C	S				
				Controle van de verdichting en de hoogte van de funderingslaag wanneer de aannemer voornemens is de asfaltverharding aan te brengen.	C	S				
Elementenverharding	Maatvoering	hoog	<ul style="list-style-type: none">Te veel of te weinig klinkAfwatering is niet goed	Herstellen	C/GB	B				
	Afvoeren/Storten	hoog	Kostenoverschrijding bij minder hergebruik als voorzien	Toestand vooraf opnemen en inboet bepalen.	P	B				
	Standaarddetails	hoog	Werk voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in bestek en tekeningen	Opnieuw aanbrengen.	C/GB	R				

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen			
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg		Maatregel	P, C of GB		S, B of R	
P = Preventieve maatregel		C = Controlerende maatregel		GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt		B = Bijwoonpunt	
Asfaltverharding		Maatvoering		hoog	Asfalt te dik of te dun	Boetebepaling of opnieuw aanbrengen		GB	B
	Temperatuur			gem	Te lage temperatuur asfalt geeft een slechte kwaliteit.	Asfalt niet verwerken of risico aannemer		P	B
	Kleven			hoog	Aanhechting is niet goed.	Temperatuur controleren (vochtgehalte)		C	B
	Weersomstandigheden			gem	Kwaliteit asfalt bij te koud weer of regen is matig/slecht.	Asfalt niet verwerken of anders risico aannemer.		P	R
	Afvoer freesmateriaal			laag	Milieuprobleem	Afvoer via aannemer met afvoerstroombummer.		P	R
Markering	Maatvoering			laag	Onjuiste belijning.	Belijning stofvrij stralen en opnieuw aanbrengen.		GB	B
	Temperatuur			hoog	Aanhechting is niet goed.	Belijning stofvrij stralen en opnieuw aanbrengen.		GB	B
Oppervlaktebehandeling	Temperatuur			gem	Slechte kwaliteit.	Niet aanbrengen.		P	R
	Ondergrond			laag	Slechte aanhechting.	Niet aanbrengen		P	R
	Weersomstandigheden			gem	Kwaliteit opp. Behandeling bij te koud weer of regen is matig/slecht.	Opp. Behandeling niet aanbrengen of anders risico aannemer		P	R
	Afvoer freesmateriaal			laag	Milieuprobleem	Afvoer via aannemer met afvoerstroombummer.		P	R

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegreconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel		Kans	Gevolg		Te nemen maatregelen			
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving					Maatregel			
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt R = Registratiepunt				
Betonverharding	Maatvoering	laag	<ul style="list-style-type: none">Beton te dik of te dun.Deuvels zitten op verkeerde plaats	Slopen en opnieuw aanbrengen.		GB		B	
Bomen	Weersomstandigheden	gem	Kwaliteit beton bij te koud weer of regen is matig/slecht.	Beton niet aanbrengen of anders risico aannemer.		P		R	
	Maatvoering	laag	<ul style="list-style-type: none">Bomen staan op de verkeerde plaatsHoogte bomen is niet correct	Rooien en opnieuw planten.		GB		R	
Bomen(2)	Soort	hoog	Verkeerde soort is geplant	Overleg met de beheerder		GB		R	
	Rooivergunning/Bewonersbrief	hoog	Werk kan niet starten	Niet rooien/verplanten. Procedure alsnog uitvoeren.		P		R	
	Rooien	gem	Niet diep genoeg gerooid	Opnieuw laten uitvoeren		GB		R	
	Bescherming/ wzh bij bomen	gem	Bomen worden beschadigd/afsterven.	Niet starten		P		S	
Beplanting	Maatvoering	laag	Beplanting staat op de verkeerde plaats	Beplanting opnemen en opnieuw planten.		GB		B	
	Plantvakken	laag	Verkeerde plantensoort gebruikt.	Opnieuw planten.		GB		R	
Gazonaanleg	Grondsoort	gem	Verkeerde grondsoort gebruikt.	Ontgraven en opnieuw aanbrengen		GB		R	
	Bewerken	hoog	Verkeerde procesgang.	Opnieuw bewerken		GB		R	
	Zaaien	laag	Verkeerd mengsel gebruikt	Omspitten en opnieuw zaaien/aanleggen		GB		R	

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Riolvervanging en wegconstructie				Projectcode		: 51 - 065		
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum		: 30 november 2012		
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel					Te nemen maatregelen			
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg			Maatregel		P, C of GB	S, B of R
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel		S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt		R = Registratiepunt		
	Nazorg	hoog	Gras wordt niet gemaaid. Ontevreden bewoners.		Aannemer wijzen op zijn besteksverplichting.		GB	R	
Beschoeiing	Maatvoering	laag	Beschoeiing te hoog of te laag		Opnieuw aanbrengen.		GB	B	
Geleiderailconstructies	Juiste type toepassen	gem	Geleiderail beantwoord niet aan zijn doel		Opnieuw aanbrengen.		GB	B	
Brandblusleiding					Momenten waarop het brandblussysteem uitbedrijf wordt genomen en noodvoorzieningen ter beschikking (tankwagens) worden gesteld		P/C	S	
					Momenten waarop het rijden van het brandblusleidingsstelsel of een deel "fase" word(en) opgeleverd		C	S	
					Momenten waarop wordt aangevraagd met het aanvullen van de sleuven voor het inmeten van de brandblusleidingen en appendages		C	S	

Toetsingsplan Stad									
3.4.W04-010107									
Project	:Burg.de Josselin de Jonglaan Noord 1; Rioolvervanging en wegconstructie				Projectcode	: 51 - 065			
Besteknummer	: 1 - 086 - 12				Datum	: 30 november 2012			
Bestekonderdelenlijst									
	Kritiekonderdeel				Te nemen maatregelen				
Bestekartikel/-standaard	Omschrijving	Kans	Gevolg		Maatregel		P, C of GB	S, B of R	
P = Preventieve maatregel	C = Controlerende maatregel	GB = Gevolg Bestrijdende maatregel	S = Stoppunt	B = Bijwoonpunt	R = Registratiepunt				
					Het beproeven van de brandblusleidingen inclusief rapportage voordat met het aanbrengen van de wegverhardingen wordt aangevangen.	C		S	
Verkeersmaatregelen	Plaatsen afzettingen	hoog	Onveilige situatie		Corrigeren conform richtlijn 96b	P		B	
Loopplank/Rijplaten	Toepassen	gem	Voetgangers en bedienend verkeer kan er geen gebruikt van maken		Alsnog leggen/onderhouden	GB		R	
Directieverblijf	Aanwezigheid	laag	Directie heeft geen onderkomen		Alsnog plaatsen.	GB		R	