



Status
B.- Geheim met termijn

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
19 mei 2020

Eindtermijn
19 mei 2020

Onderwerp

Reactie GS op EAA onderzoek Hefbrug Boskoop

Advies

1. Kennis te nemen van het feitenrelaas en de aanbevelingen van de Eenheid Audit en Advies (EAA) d.d. 7 mei 2020 met betrekking tot de *Voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop*.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten (PS), waarin PS nader worden geïnformeerd over het feitenrelaas en de aanbevelingen van EAA met betrekking tot de *Voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop* en waarin wordt aangegeven hoe met de aanbevelingen wordt omgegaan.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het feitenrelaas en de aanbevelingen van EAA met betrekking tot de *Voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop*.
4. Geheimhouding op te leggen op de punten onder 1 tot en met 3 en de daarbij behorende bijlagen 1 tot en met 4, op grond van artikel 55 van de Provinciewet jo artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur, en deze geheimhouding op te heffen op het moment van verzending van de brief aan PS als bedoeld onder punt 2.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS:

- Op p.1 'fouten zijn gemaakt' te wijzigen in 'zaken niet goed zijn gegaan';
- Op p.4 expliciet op te nemen dat er onder de 11 nog niet onderzochte bruggen de drie hefbruggen zitten en dat het onderzoek naar deze hefbruggen vervroegd uitgevoerd zal worden;
- Op te nemen dat de informatievoorziening aan het bestuur niet door de EAA onderzocht is, maar dat deze informatie wel aan de EAA beschikbaar is gesteld en met GS gedeeld is;
- Wijzigingen van ondergeschikt belang te maken.

Bijlagen

1. GS-brief met GS reactie aan PS op onderzoek EAA hefbrug Boskoop
2. Feitenrelaas EAA met betrekking tot Voorgeschiedenis in 2019 geconstateerde tekortkomingen hefbrug Boskoop - Definitief v1.0 (geanonimiseerde versie)
3. Aanbevelingen EAA bij Feitenrelaas Voorgeschiedenis in 2019 geconstateerde tekortkomingen hefbrug Boskoop - definitief v1.0 (geanonimiseerde versie)
4. Maatregelenlijst en opvolging aanbevelingen door DBI

1 Toelichting voor het College

Op 10 oktober 2019 is de hefbrug Boskoop voor een periode van 6 weken afgesloten geweest voor alle verkeer omdat de constructieve veiligheid van de brug niet meer kon worden gegarandeerd. Door de Eenheid Audit en Advies (EAA) is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde gebreken. Het onderzoek is recentelijk afgerond. De scope van het onderzoek betreft de constructie van de hefbrug Boskoop en in het bijzonder het uitblijven van de versterking van de hefbrug, als ook de conservering en aanwezigheid van corrosie op de hefbrug. Onderliggend aan deze aandachtspunten is het onderhoudsproces door de tijd. De wijze waarop binnen de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) met de uitvoering van de onderhoudscyclus wordt omgegaan, vormt eveneens onderdeel van het feitenrelaas. Het onderzoek start in 1990 aangezien toen de hefbrug Boskoop constructief is gewijzigd (verbreed met voetpaden) en loopt tot 10 oktober 2019 (persconferentie gedeputeerde over stremming van de hefbrug Boskoop).

Het rapport bevat een uitgebreide uiteenzetting van de feiten over deze periode. Het schetst hiermee een duidelijk beeld van de wijze waarop het onderhoud aan de brug is uitgevoerd. Het feitenrelaas laat ook de aparte status van de hefbruggen in het provinciale areaal zien. Inspecties, analyses, dagelijks onderhoud en grootschalig onderhoud aan de hefbruggen zijn een stuk intensiever dan gemiddeld binnen het areaal. Door de jaren heen blijkt de prestatiebeoordeling, de risico-afweging, de verslaglegging, de sturing en de kwaliteitsborging van producten van adviesbureaus en aannemers van wisselend kwaliteitsniveau te zijn geweest. De afgelopen 12 jaar heeft DBI van de provincie Zuid-Holland zich ontwikkeld van een kennisgerichte uitvoeringsorganisatie naar een organisatie die regie voert op beheer en onderhoud. Om zorg te dragen voor een doelmatige uitvoering van de aanbevelingen van EAA en de reeds ingezette en aanvullende maatregelen wordt op dit moment gewerkt aan het Programma versterking beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken. Het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijk programma wordt beschouwd als een voorwaarde om in samenhang én met urgentie verbeteracties gestructureerd op te pakken. Daarbij zal een leertraject, 'sprong in professionaliteit', onderdeel zijn van het programma. In dit leertraject komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: aansturing van marktpartijen via beheer en onderhoudscontracten, doorontwikkeling project- en contractmanagement, risicomangement en professionalisering van opdrachtgeverschap. Ook wordt gewerkt aan vaardigheden gericht op registreren en archiveren volgens de vastgestelde werkprocessen, verhogen van politiek bestuurlijke sensitiviteit en informatievoorziening.

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

1. Richt de periodieke onderhoudsinspecties op de conditie van de brug als geheel
2. Vergroot de samenhang tussen dagelijks beheer & onderhoud en groot onderhoud
3. Verminder het meerwerk en zorg voor meer maatwerk in contracten
4. Hernieuw de risicobeoordeling van corrosie en conservering op de hefbruggen
5. Verbeter het informatiebeheer en de archivering in IDMS
6. Bezie een aantal aanbevelingen breder in de organisatie

In bijgaande brief aan PS wordt inhoudelijk ingegaan op het onderzoek van EAA en de gedane

aanbevelingen, die allemaal zullen worden overgenomen. De aanbevelingen hebben voor een deel specifiek betrekking op DBI, maar er zijn ook aanbevelingen met een bredere organisatorische context. De opmerkingen en de lering die DBI uit het onderzoek trekt, passen ook binnen de PZH-brede ontwikkelingen en zijn in overeenstemming met de wijze waarop wij onze organisatie opgavegericht willen inrichten. In de brief aan PS wordt in hoofdlijnen ingegaan op aanbeveling 6. Voor uw informatie wordt onderstaand één en ander nader toegelicht.

Onze organisatie wil toekomstgericht en wendbaar zijn om zo de bestuurlijke ambities te realiseren. De manier waarop wij aan onze ambities werken, past hierbij; maatschappelijk betrokken, opgavegericht, data gedreven, kostenbewust en innovatief. Als organisatie zijn wij ons op al deze punten aan het ontwikkelen. Een aantal voor DBI benoemde aanbevelingen kunnen dan ook in een bredere organisatorische context worden gezien. Deze aanbevelingen zijn ook in lijn met eerdere aanbevelingen van EAA, waarop door de organisatie reeds acties zijn ingezet. Verbonden aan aanbeveling 6 kan hier worden genoemd:

1. De doorontwikkeling van opdrachtgeverschap - de ambtelijke opdrachtgever (AOG) als kritisch sparringpartner voor de projectleider en verbinder naar de organisatie en het bestuur.

De diversiteit en complexiteit van opdrachten in de organisatie neemt toe. Een grote variëteit aan opdrachten betekent dat er een gevarieerde samenstelling aan professionele AOG's moet zijn met een grote variëteit aan deskundigheid en ervaring. Voor een regie-voerende organisatie met externe leveranciers betekent dat hier:

1. Verbreding takenpakket AOG's en ondersteuners. Persoonlijke affiniteit, drive en leervermogen worden daarin meegenomen. Ook het investeren in vanuit kennis en ervaring regie kunnen voeren in gesprekken met externe leveranciers maakt hier deel van uit.
2. Blijvende aandacht voor professionalisering en uniformiteit/rolzuiverheid, en een gezamenlijke werkwijze m.b.t. integraliteit.
3. Matchen van zowel AOG's als ondersteuners op basis van het Persoonlijk Professioneel Profiel. Daarnaast matching van AOG's en ondersteuners onderling.
4. Meer aandacht voor de verdere uitwerking van werkwijze en kennis voor opdrachten met een specifiek karakter, zoals gebiedsgerichte en integrale opdrachten.

2. De provincie als een lerende organisatie. Wij leren om toegerust te blijven voor de toekomst. We zullen nadrukkelijker en bewuster stil staan bij de capaciteit, professionaliteit en kwaliteit in onze organisatie waaronder ook het organiseren van rolbewust handelen, een kritische blik en het monitoren van (en elkaar aanspreken op) afspraken.

Integraliteit blijft voorop staan:

- We maken omgevingsanalyses en verscherpen risicoanalyses in de kwartiermaker fase van onze opgaven.
- We expliciteren risico's bij het definiëren van ambities, opgaven en opdrachten en daarmee samenhangend het organiseren van expertises inclusief control, reflectie en

professionele tegenspraak (bv. Gateway Reviews, dwarskijkers, challengeteams countervailing power);

- Reflecteren op control en integraliteit bij de grote risicovolle opgaven
- De behandelend ambtenaar organiseert zijn checks and balances, ook op financieel en juridisch terrein (bv mandaat).

Bij rolbewust handelen past een voortdurend bewustzijn van de omgeving waarin we werken én het betrekken van deze omgeving. Van groot belang is een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk kompas. Beseffen dat in ons dagelijkse werk, operationele zaken altijd een bestuurlijke en een politieke context hebben. Wij stimuleren het vergroten van kennis, inzichten en vaardigheden op dit gebied via deelname aan leergangen via de PZH-akademie. Maar ook door bijvoorbeeld in bureau overleggen en teamdiscussies elkaar hierop te bevragen en adviseren.

Dit geldt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers maar ook voor bv. juridische of financiële experts en voor behandelend ambtenaren. Op deze manier borgen we dat afwegingen en prioritering niet impliciet maar expliciet gemaakt worden en dat op de goede momenten wordt opgeschaald naar het opdrachtgevende en het bestuurlijke niveau.

3. Verbetering van de kwaliteit en volledigheid van dossiers en het organiseren van eigenaarschap hiervoor zodat zichtbaar is welke keuzes zijn gemaakt en wat de consequenties daarvan zijn.

Deze aanbeveling past in onze continue aandacht en monitoring van de kwaliteit van onze besluitvorming. Onze organisatie is gebaat bij goed en duurzaam informatiebeheer. Onderdeel daarvan zijn een duidelijke rol- en taakverdeling tussen betrokkenen (inclusief mandatering en vervanging), een duidelijk proces en kwalitatief goede stukken en (digitale) archivering zodat afwegingen, keuzes en besluiten altijd terug te vinden zijn. Elke 2 jaar vindt er een archiefinspectie binnen de organisatie plaats. Ook de daaruit voortvloeiende adviezen geven ons input voor de verdere ontwikkeling van ons informatiebeheer.

Op het verbeteren van het eigenaarschap, de kwaliteit en de volledigheid zijn de onderstaande acties reeds ingezet en dus lopend:

Bewustwordingscampagne	een meerjarig traject, waar Informatiebeheer één van de 5 onderwerpen is naast AVG, informatieveiligheid, integriteit en data- en informatiekwaliteit.
Digitaliseren	dossiers schonen en digitaal maken zodat gerelateerde zaken terug kunnen worden gevonden.
Archiving by design	waarmee het mogelijk is om al voor de aanschaf van een nieuw product archiveringsaspecten en bv AVG eisen in kaart te brengen en de functionele eisen hierop af te stemmen. Het proces hiertoe is ingericht.
Dossier op Orde	Dit traject helpt om de compleetheid van het dossier op

IDMS direct te zien. Er worden risico (mijlpaal) documenten bepaald door de vakafdelingen, dit zijn documenten die verplicht in een dossier moeten zitten.

Scannen analoge dossiers

De analoge dossiers vanuit het fysieke archief worden de komende jaren onder substitutie gedigitaliseerd. Het voorheen fysieke origineel wordt vervangen door een digitaal origineel.

Infographic

Vanaf 14 mei 2020 wordt een infographic beschikbaar gesteld aan de organisatie waardoor men in 1 oogopslag kan zien wat men waar moet plaatsen/bewaren.

Naast deze acties vraagt Informatiebeheer een blijvende inzet van alle betrokkenen. We vragen om professionaliteit/verantwoordelijkheid van elke medewerker.

- Iedere ambtenaar moet zich bewust zijn dat alle informatie en data in zijn/haar werk toebehoort aan de provincie en dat hij/zij verantwoordelijk is voor het juiste gebruik en opslag van deze zaken.
- Elke dag wordt er nieuwe informatie/data toegevoegd aan onze systemen, daar zal altijd over nagedacht moeten worden: hoe slaan we dit op? waarom slaan we dit op? voor wie moet het beschikbaar/vindbaar zijn?

Er kan en wordt veel ondersteund, maar ons gedrag daarin is essentieel. Het monitoren van dat gedrag en het stimuleren van deelname aan via de PZH-akademie aangeboden leergangen, helpen daarbij.

Het management van de organisatie trekt lering uit deze en eerder genoemde aanbevelingen en beschouwt deze verbeterpunten in gezamenlijkheid als 1 opgave. Deze organisatie opgave kent dan een eigen bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever. GS zullen daarover nader worden geïnformeerd.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. B.T.W.: n.v.t

Programma: 2. Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico's: n.v.t

Juridisch kader

Geheimhouding wordt opgelegd op de punten onder 1 tot en met 3 en de daarbij behorende bijlagen 1 tot en met 4, op grond van artikel 55 van de Provinciewet. De geheimhouding wordt opgeheven op het moment van verzending van de brief aan PS, waarin PS nader worden geïnformeerd over het feitenrelaas en de aanbevelingen van EAA met betrekking tot de Voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop en waarin wordt aangegeven hoe met de aanbevelingen wordt omgegaan. Het belang van openbaarmaking voor een ieder weegt niet op tegen het belang dat PS hebben om als eerste kennis te kunnen nemen van de brief en bijbehorende stukken. Daarom wordt een beroep gedaan

op artikel 10, lid 2, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur.

2 Voorafgaande besluitvorming

In oktober 2019 heeft de provinciesecretaris opdracht gegeven aan EAA om onderzoek te doen naar de voorgeschiedenis van de in 2019 geconstateerde tekortkomingen aan de hefbrug Boskoop. Op basis van dit onderzoek is een feitenrelaas opgesteld en heeft EAA aanbevelingen gedaan. Op een eerder moment heeft u al met elkaar van gedachten gewisseld over (de mogelijke reactie op) het onderzoek van EAA.

3 Proces

De plotselinge afsluiting van de hefbrug Boskoop heeft in de omgeving voor onverwachte overlast gezorgd bij bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Met hen en met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen is vanaf het moment van afsluiting tot de dag van vandaag constructief overleg gevoerd over de noodzakelijk te nemen maatregelen en de consequenties die daaraan verbonden waren.

Binnen de organisatie heeft de afsluiting ertoe geleid dat de (werk)processen rondom het beheer en onderhoud van de provinciale kunstwerken, en die van de hefbruggen in het bijzonder, uitgebreid tegen het licht zijn gehouden. Hoewel er de afgelopen jaren al een professionaliseringslag is gemaakt, blijkt er ruimte voor verbetering te zijn. Ook de aanbevelingen van EAA onderstrepen dit.

Op korte termijn bieden wij u (en vervolgens PS) het Programma versterking beheer en onderhoud Beweegbare Kunstwerken aan. Vervolgens zullen GS en PS de komende 2 jaar halfjaarlijks over de voortgang van het programma worden geïnformeerd.

Voor nu wordt bijgevoegde reactie op het EEA onderzoek aan PS toegestuurd. Het is de verwachting dat PS de reactie in haar commissie Bereikbaarheid & Energie zal willen bespreken.

4 Participatie

N.v.t.

5 Communicatiestrategie

De reactie van GS op het feitenrelaas en de aanbevelingen van EAA zal worden toegezonden aan PS, waarmee tevens het EAA-onderzoek openbaar wordt gemaakt. Naast de communicatie aan belanghebbende externe partijen wordt de media geïnformeerd en krijgt ook de interne communicatie binnen de organisatie de nodige aandacht.