

**Thema's uit verschillende interne en externe audits****Brede thema's voor DBI, die vanuit de versterkingsaanpak Beweegbare Kunstwerken doorwerken.**

Besluitvorming en Sturing  
Risicomanagement  
Opdrachtgeverschap en Rollen  
Archivering  
Reflectie en Leren  
Communicatie

**Specifieke EAA aanbevelingen****1 Richt de periodieke onderhoudsinspecties op de conditie van de hefbrug als geheel**

- 1.1 Periodiek ook de bovenste delen van de beide heftorens inspecteren.
- 1.2 Zorg dat staat conservering en constructie meer onderdeel van reguliere, periodieke inspecties vormt.

**2 Vergroot de samenhang tussen dagelijks beheer & onderhoud en planmatig onderhoud**

- 2.1 Richt opvolgingssysteem in voor monitoring van de opvolging van tekortkomingen en acties die voortkomen uit alle onderhouds- en inspectieactiviteiten per asset of cluster van assets.
- 2.2 Vul rol van ambtelijk opdrachtgever als kritisch sparringpartner voor de projectleider en verbinder naar de organisatie en het bestuur steviger in.
- 2.3 Richt in en onderhoud per asset of groep van assets een goed gedocumenteerd risicodossier in, waarin ook aandacht wordt besteed aan de afweging van technische, financiële en omgevingsgerichte aspecten.
- 2.4 Besteed meer expliciet aandacht aan mogelijke bestuurlijke risico's bij het maken van keuzes.
- 2.5 Organiseer een betere vastlegging van keuzes en de motivering hiervan voor besluiten, waarvoor het maken van een besluitworkflow niet vereist is.

**3 Verminder het meerwerk en zorg voor meer maatwerk in contracten**

- 3.1 Bezie of er binnen de contracten voor dagelijks beheer en onderhoud meer gedifferentieerd kan worden naar maatwerk per type brug;
- 3.2 Evalueer recente aanbestedingen van groot onderhoud, gericht op het verkleinen van (de kans op) aanzienlijk meerwerk.

**4 Hernieuw de risicobeoordeling van corrosie en conservering op de hefbruggen**

- 4.1 Evalueer de corrosieproblematiek van hefbrug Boskoop, stem de risicobereidheid ambtelijk en bestuurlijk af, weeg de risico's, en onderzoek mogelijke maatregelen.
- 4.2 Bekijk de andere hefbruggen in het perspectief van 4.1 .

**5 Verbeter het informatiebeheer en de archivering in IDMS**

- 5.1 Draag zorg voor verbetering van de kwaliteit en volledigheid van dossiers en organiseer het eigenaarschap hiervoor.

**6 Bezie een aantal aanbevelingen breder in de organisatie**

- 6.1 Aanbeveling voor de provinciesecretaris: beschouw en laat de hiervoor genoemde punten 2.2, 2.4, 2.5 en 5.1 ook in een bredere context beschouwen, bijvoorbeeld in het kader van de provinciebrede organisatieontwikkeling.

Versterkingsaanpak Beweegbare Kunstwerken.		Doel	Toelichting	
Algemeen	Programmateam Versterkingsaanpak	Duurzame borging Kritische reflectie		
	Communicatie	Duurzame borging Kritische reflectie	Communicatie activiteiten ten behoeve van implementatie verandering, leren en transparante communicatie	
Verscherpte alertheid	Aandachtspuntenlijst	Politiek-bestuurlijke sensitiviteit; Transparante communicatie Sturing (vooruitkijken)	interventie	
	PO/GS stukken BKW	Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Sturing Transparante communicatie Bredere blik/scherpte/strategie	interventie	
	Aanscherpen informatie- en meldingprotocol BKW	Transparante communicatie Adequate informatievoorziening Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Heldere verantwoordelijkheidsverdeling	interventie	
Blijvende focus	Analyse en actualisatie maatregelenlijst	Sturing		
	Prioriteren, organiseren en uitvoeren versterkingsacties	Duurzame borging Sturing Transparante communicatie		
Continue ontwikkeling	Evt. aanvullende interventies			
	Leeraanpak ontwikkelen	Duurzame borging Kritische reflectie	Leeraanpak ontwikkelingen met PZH academie. Deels themagerichte opleidingsactiviteiten en deels individuele en	
Brede thema's	Challengeteam	Duurzame borging		
	Besluitvorming en Sturing	Afwegingen motiveren en vastleggen	Vanuit overzicht prioriteren en sturen op de activiteiten van beweegbare kunstwerken. Ook gaat het hier om het besluiten vanuit een bredere blik en het helder maken van de afwegingen,	
	Risicomangement	Politiek/bestuurlijke sensitiviteit Sturing	Acties betreffen het bepalen van de belangrijkste risico's, vaststellen wat standaard onderdelen zijn van een risicodossier. Het vastleggen van een risicodossier en het beleggen van het eigenaarschap daarvan.	
	Opdrachtgeverschap en Rollen	Heldere verantwoordelijkheidsverdeling Afwegingen vanuit breder perspectief. Vastleggen en monitoren Opvolging en monitoring tekortkomingen.	Eerste actie richt zich op de versterking van het contractteam dagelijks onderhoud. Daarbij zal scherper de aansturing van marktpartijen opgepakt worden. Ook worden projectleiders planmatig onderhoud ondersteund vanuit opdrachtgevers.	
	Archivering	Informatie eenduidig vastleggen Risicodossier inrichten.	Eerste belangrijke actie is de Implementatie van een Onderhoudsmanagementsysteem. Hiermee zullen vastlegging van processen en producten in de stappen bediening, dagelijks onderhoud en monitoring verbeterd worden.	
	Reflectie en Leren	Evaluëren, kritische reflectie, leren	Eerste acties betreffen diverse management interventies binnen projectteams, zodat leren tussen medewerkers bevordert	
	Communicatie	Heldere communicatie in de keten medewerker-MT-GS-PS	Een eerste actie voor de gehele keten is een Communicatie plan over het versterkingsprogramma voor de keten medewerker-MT-GS-PS.	

#### Doorontwikkeling Beheer en Onderhoud Beweegbare Kunstwerken

Assetmanagementprocesstap	Key-Producten / Opdrachten	Aanbevelingen EAA	Ingezette Versterkingsacties
Beleid en Strategie	NOK+NBB	geen	De basis en de samenhang tussen de onderdelen van Beleid en Strategie is goed. Op deze onderdelen zit op dit moment geen specifieke versterkingsactie. Wel kan het dat de uitkomst van een versterkingsactie maakt dat een aanpassing van de onderdelen Beleid en Strategie nodig is.
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	
	Strategisch Asset Management Plan	geen	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	
	Assetplan BKW	geen	
Programmeren	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	Voor de processtap Programmeren zijn de laatste jaren verbeterstappen gezet. Deze bieden voldoende basis voor verdere professionalisering. Mochten blijken dat versterkingsacties een aanpassing van het onderdeel Programmeren vragen, dan wordt die koppeling gelegd.
	Trajectstudies / voorbereiding planmatig onderhoud	geen	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	
	Financiële analyses tbv onderhoud	geen	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	
	MJOP	geen	
Realiseren Bediening en Beheer	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	Er is geen specifieke versterkingsactie voor deze processtap gedefinieerd. In de processtap 'Evaluëren en bijsturen' is de versterkingsactie 'Aanscherping Informatie en Meldingen Protocol' opgenomen.
	Realisatie regulier planbare Bediening en Beheer	geen	
	Realisatie niet planbare Bediening en Beheer (afhandeling storingen en incidenten)	geen	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	
Realiseren Dagelijks Onderhoud	Contracten dagelijks onderhoud aanbesteden	3.1	Vernieuwing Contracten Dagelijks Onderhoud
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
	Contracten dagelijks onderhoud managen	3.1	Versterking Contractteam
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
	Realisatie regulier planbaar dagelijks onderhoud (insecties, reparaties, etc.)	1.1, 1.2 2.1	Aangepast inspectie regime Hefbruggen Implementatie Onderhoudsmanagement systeem (OMS)
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
	Realisatie niet planbaar dagelijks onderhoud (storingen en incidenten)	2.1	
Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	Implementatie Onderhoudsmanagement systeem (OMS)	
Realiseren Planmatig Onderhoud	Projecten planmatig onderhoud realiseren	2.2, 2.4, 2.5 3.2	Standaardisering in uitvoeringscontracten Verbetering raamovereenkomst adviesdiensten Standaardisering in adviesproducten voor uitvoeringscontracten
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
Monitoren en Analyseren	Inspecties en Analyses onderhoudstaat (tbv Programmeren)	4.1, 4.2	Versterking advisering (aanscherping onderhoudsconcepten, aanpak conservering staalconstructies) Storingen en analyses Versneld beoordelen constructieve veiligheid 11 resterende BKW's Beoordelen aanvaarrisico's bij afwijkende maatvoering schepen'
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
	Inrichten risico dossier assetgroep	2.3	
Evaluëren en Bijsturen	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	Versterking advisering (aanscherping onderhoudsconcepten, aanpak conservering staalconstructies)
	Evaluatie prestaties areaal	4.1, 4.2	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen	Evaluatie conform ISO 55001 - norm Assetmanagement behoort tot bestaande werkwijze.
	Evaluatie assetmanagementsysteem (interne + externe audits)	geen	
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	geen, huidige aanpak voldoende	Versterkingsaanpak in zijn geheel
	Aanbevelingen beoordelen, prioriteren, uitzetten	algemeen, versterk risicobewuste besluitvorming	
Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	Aanscherping Informatie en Meldingen Protocol	
Mens en Organisatie	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	Versterking assetmanagement Versterking projecten planmatig onderhoud
	Team inrichting en rollen sluiten aan op opgave en opdrachten	geen	
Data en Informatie	Kennis en competentie ontwikkeling op peil houden	algemeen, versterk Reflectie en Leren per rol	Implementatie Onderhoudsmanagement systeem (OMS) OMS rolbeschrijvingen
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
Data en Informatie	Beheer- en Onderhoudmanagement systeem actueel houden	5.1	Implementatie Onderhoudsmanagement systeem (OMS)
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	
Data en Informatie	Beheer- en Onderhoudmanagement systeem door ontwikkelen	5.1	Implementatie Onderhoudsmanagement systeem (OMS)
	Versterkings Actie(s) / Opdracht(en)	ja	