

## Bijlage

### Uitwerking reactie DNZL op primaire onderzoeksvraag

Nr.	Omschrijving Rapport	Interpretatie + aanpak door DNZL	Actiehouder
1	Installeer op WVS niveau een project change control board om veranderingen te beoordelen.	<p>Veranderingen dienen vanuit het perspectief van het WVS te worden gezien. Op dit moment is het de vraag of dit perspectief voldoende aanwezig is. Bijvoorbeeld in de VTW procedure. Dit wordt zichtbaar bij het besluiten over verschillen tussen het IPvE en het FPvE. Het eventueel instellen van een control board kan niet door de DNZL alleen besloten worden.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> onderdeel maken van de discussie over de eventuele herinrichting van de topstructuur van het project.</p>	-
2	Installeer bij het bouwdeel een technische autoriteit die verplicht moet adviseren bij afwijkingen en die met voorstellen kan komen ter optimalisatie.	<p>Vragen die spelen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- is er voldoende technische autoriteit binnen de DNZL aanwezig na vertrek Johan Bosch?</li><li>- Waar moet deze expertise worden belegd en ingezet?</li></ul> <p>Op dit moment bevindt de expertise zich intern bij de contractmanagers cq het CMT en extern in het PC (Han Vrijling), in de TAR en worden er regelmatig externe second opinions uitgevoerd.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> bespreken met Han Vrijling en met de TAR. Op basis van deze gesprekken een besluit nemen tot al dan niet aanvullen technische autoriteit.</p>	Jan Bijkerk
3	Vertaal de topeisen door naar infrastructuur, systeem en vervoer en stuur daar actief op <ul style="list-style-type: none"><li>- redeneer topdown vanuit een WVS</li><li>- stel een masterplanning op het hoogste niveau op</li><li>- zorg dat de systeemintegratie, veiligheidsdocumenten en oplevering &amp;overdracht gaan leven in het project</li><li>- intensiveer de samenwerking met AMSYS</li></ul>	<p>Dit is op dit moment belegd bij het NAMZ waarin de samenwerking tussen DNZL en AMSYS is belegd.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> In overleg met AMSYS bepalen welke aanvullende acties op dit moment nog nodig zijn. Verder betrekken bij discussie over topstructuur.</p>	Jan Bijkerk

Nr.	Omschrijving Rapport	Interpretatie + aanpak door DNZL	Actiehouder (voorstel)
4	<p>Voer een centrale regie en coördinatie vanuit een integrale benadering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stel een kaderstellend projectplan op</li> <li>- ontwikkel parallel hieraan een helder 'zeepkistverhaal' (p.27)</li> <li>- vertaal het projectplan naar de bedrijfsplannen</li> <li>- besteed in de bedrijfsplannen met aandacht aan het 'hoe' en 'waarom'</li> <li>- verbeter de planning &amp; controlcyclus, waardoor een dominante lijn van checks &amp; balances ontstaat (NB met name rapportage door staf per kwartaal, CM's rapporteren al in de Qrap cyclus)</li> </ul>	<p>Het projectplan is naar verwachting begin september gereed voor besluitvorming. De bedrijfsplancyclus wordt in september opgestart.</p> <p>De inbedding van de Q-rap cyclus is achterhaald: dit is al geïmplementeerd.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> Afronden projectplan en opstarten nieuwe bedrijfsplancyclus. Op basis van de nieuwe bedrijfsplannen ook de staven laten rapporteren.</p>	Theo van Bekkum
5	<p>Zorg voor een afronding van de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- besteed zorg en aandacht aan de implementatie</li> <li>- zet in op de gedragsmatige kant</li> <li>- stimuleer het kijken over de grenzen heen</li> <li>- bespreek de procedures met AMSYS om ze mogelijk breder te kunnen toepassen</li> <li>- verschaft duidelijkheid omtrent de toepassing en geldigheid van het handboek directievoering en toezicht (p.27)</li> </ul>	<p>De procedures zijn voor het grootste gedeelte vastgesteld. De implementatie vindt onder meer plaats via het starten van de auditcyclus.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> gesprek voeren met AMSYS, aanpak van het handboek voorzetten langs de huidige aanpak: de procedures actualiseren op centraal niveau en de andere zaken decentraal per contractcluster regelen. Auditcyclus opstarten.</p>	Theo van Bekkum (Eddy Westerveld)
6	<p>Stel een effectieve en dwingende procedure in om de raakvlakken tussen de contractclusters te borgen</p>	<p>Op dit moment verloopt dit via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een interfacemanager</li> <li>- planningstafel</li> <li>- individuele overleggen tussen CM's</li> <li>- CMT</li> <li>- Procedure voor tekeningenoverdracht richting TTA (in ontwikkeling)</li> </ul> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> geen aanvullende maatregelen nodig.</p>	Geen actie

Nr.	Omschrijving Rapport	Interpretatie + aanpak door DNZL	Actiehouder
7	Stel een auditsysteem vast van interne audits via intercollegiale toetsing (ook over grenzen heen). Borg dit via een auditplan.	<p>Het auditplan is in ontwikkeling en wordt in september in het DONZ gebracht.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> auditplan bespreken en vaststellen in het DONZ. Op basis hiervan de auditcyclus starten.</p>	Theo van Bekkum (Pau Lian Staal)
8	Bezie welke verbeteringen, vanuit een WVS, noodzakelijk zijn in de documentregistratie. Ga te rade bij de HSL om hier de belangrijkste lessen te vernemen en ga na wat deze voor de NZL kunnen betekenen.	<p>Het EDM traject is op dit moment lopende.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> Geen aanvullende acties ondernemen. Het EDM traject volgen.</p>	Geen actie
9	Richt een separate onafhankelijke financiële control lijn in tussen de financieel directeur van het project en de controller van de gedelegeerd opdrachtgever	<p>Er zou een 'countervailing power' moeten zijn vergelijkbaar met de rol van FEZ binnen V&amp;W. Op dit vlak kan de DNZL niet zelfstandig een besluit nemen. Voor de hand liggend is om dit te bespreken met Acam en Cofin.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> onderdeel maken van de discussie over de topstructuur.</p>	-
10	Richt een externe auditfunctie in zoals is voorgesteld in de recente DONZ memo	<p>De opzet van een eventuele auditfunctie is verkennend besproken met Acam, Cofin en IVV. Op basis hiervan is een DONZ memo opgesteld.</p> <p><u>Aanpak door DNZL:</u> Op basis van bespreking met betrokken partijen auditfunctie inrichten.</p>	Theo van Bekkum (Eddy Westerveld)