

Stichting SONA t.a.v. de heer R. Doran en J. Thielemans
HNO Vastgoed en Beheer N.V. t.a.v. de heer D. Garmers
HNO Transitie & Exploitatie t.a.v. de heren G. Martina en H. Kedzierski

J.F. Kennedylaan 100
3741 EH Baarn
Postbus 168
3740 AD Baarn

Plaats Baarn/Willemstad
Datum 18 oktober 2019
Onderwerp HNO-BNI 10 oktober 2019 Aanvaarding en Kwaliteitsborging
Referentie 2011303/BIC-ZHVSC-HV/WHO/MEL

T 035 543 43 43
info@atosborne.nl
KvK 30046822
IBAN NL70 RABO 0114 0241 38
BIC RABONL2U

Geachte heren,

In het overleg tussen de HNO-entiteiten en BNI op donderdag 10 oktober jl. heeft BNI zich op het standpunt gesteld dat, wanneer door CMC per 15 november 2019 patiëntenzorg zal worden verleend, het ziekenhuis door BNI ter aanvaarding wordt aangeboden aan SONA, SONA het werk moet aanvaarden en door SONA aan HNO het ziekenhuis moet overdragen. Alle bouwonderdelen die op dat moment (nog) niet gereed zijn, installaties die (nog) niet getest zijn, zullen als klein gebrek(restpunt) worden genoteerd, BNI heeft een resultaatsverplichting om deze kleine gebreken, die het feitelijke gebruik van het gebouw niet in de weg mogen staan, zo snel als mogelijk te verhelpen. Indien SONA/HNO hieraan niet meewerken, geeft BNI geen toestemming om patiëntenzorg te gaan verlenen in een gebouw dat dan op 15 november 2019 nog van BNI is.

Hoewel door het contract en ons juridisch advies gesteund het gebouw niet per 15 november te aanvaarden, maar in gebruik te nemen en pas op een later moment te aanvaarden, zijn de HNO-entiteiten en CMC onder de druk van open moeten op 15 november, gezwicht voor de druk uitgeoefend door BNI. Het besprokene op 10 oktober legt BNI vast in een nieuwe concept-Vaststellingsovereenkomst. De komende weken moeten worden gebruikt om de voorwaarden nader uit te werken.

De hoofdtekst van de concept vaststellingsovereenkomst zoals gemaïld op 17 oktober jongstleden becommentariëren wij niet in deze brief, wij merken in algemene zin op dat die ons inziens een eenzijdig beeld van de situatie geeft: alsof deze nieuwe vaststellingsovereenkomst (alleen) door HNO gewenst is. Desgewenst informeren wij u hier middels een apart schrijven over.

AT Osborne heeft als Bouwprojectmanager de plicht om de kwaliteit en de borging daarvan voor ontwerp en uitvoering van het Hospital Nobo Otrobanda te verantwoorden. Deze verantwoording kan zij doen op basis van de contractuele procesafspraken per bouwfase. Voor de aanvaardingsfase via de stappen van inspectietesten (100% van het gebouw), in bedrijfstellingen, site acceptance testen (steekproefsgewijs) en site integratie testen (steekproefsgewijs). Vanuit die verantwoordelijkheid hebben wij de besproken aanpassingen van VAR 122 (oktober 2018) en de Vaststellingsovereenkomst van juni 2019, die BNI en SONA zijn overeengekomen, gezien. Hierna verwoordt AT Osborne haar standpunt met betrekking tot de kwaliteitsborging bij deze vroegtijdige aanvaarding.

Deze brief is tevens een reactie op de brief van BNI, nr. 139 van 10 oktober jl., die grotendeels een herhaling is van hetgeen door BNI reeds is gesteld in haar memo van 1 oktober, die met SONA en HNO is gedeeld. BNI heeft actuele (streef-)planningsdatums toegevoegd.

Contractueel:

In feite vraagt BNI aan HNO op 15 november het gebouw contractueel te aanvaarden, zoals het er op begin november bij staat. Alle openstaande werkzaamheden worden vanaf dat moment beschouwd als klein gebrek in het kader van het contract, waarbij zelfs niet verrichte SAT's en SIT's inclusief nog te constateren gebreken, een klein gebrek kunnen zijn. Hiervoor zijn dan weer ondersteunende beheersmaatregelen nodig, zoals een stand by team, brandwachten, extra bewaking en beveiligers.

Het (contractuele) aanvaardingsmoment is in VAR 122 en de Vaststellingsovereenkomst van juni 2019 beschreven als Milestone 3 en na het doorlopen van de in de UAVGC beschreven procedure van Keuring en Aanvaarding moest dit punt uiterlijk 15 december 2019 bereikt worden (streven was 31 augustus 2019). Met deze door BNI en HNO voorgestelde contractwijziging wordt het aanvaardingsmoment vervroegd naar 15 november 2019.

Op 15 november vervallen naast Milestone 3 volgens BNI in de nieuwe Vaststellingsovereenkomst ook de Milestone 2 Ingebruikneming (90% SAT's gereed + concept onderhoudsdocumenten en programma's) en Milestone 3A SAT's patiëntveiligheid (ca. 55% van de SAT's), met de daaraan gekoppelde betalingen van de eindtermijn, volgens BNI zijnde 2 x USD 1,8 mln.

Kwaliteit en borging daarvan:

Wij constateren dat thans niet (precies en volledig) duidelijk is:

- welke werkzaamheden vóór 15 november worden uitgevoerd;
- welke werkzaamheden na 15 november worden uitgevoerd
- in welke processen
- met welke actiehouders
- en volgens welk tijdsplan ze zullen worden uitgevoerd?

En tenslotte:

- welke kwaliteit in relatie tot de vraagspecificatie in het ontwerp en de uitvoering aantoonbaar door BNI uiteindelijk is en wordt gerealiseerd.

Aangezien er sprake is van aanvaarding op 15 november is inzicht in de status (voortgang én kwaliteit) OP 15 november EN de nog uit te voeren werkzaamheden NA 15 november een eis. Primair gaat het dan om alle SAT's en SIT's. De patiëntveiligheid-onderdelen verdragen geen uitstel tot na 15 november en bij het niet bereiken hiervan kunnen er op kosten van BNI noodmaatregelen genomen worden.

Het Bouwmanagement heeft een totaal beeld opgemaakt van de voortgang en resultaten van alle SAT's, SIT's en van de relevante Inbedrijfstellingen en Inspectietesten. Dit overzicht per 17 oktober is bijgevoegd als bijlage 1, waarin ook de verwachting van BNI is verwoord dat de werkzaamheden gereed zijn.

De directie van AT Osborne, die het Proces Verbaal van Aanvaarding (PVA) moet ondertekenen, stelt zich op het standpunt dat dit PVA thans niet door haar ondertekend kan worden. Hoofd-knelpunten qua aantoonbaarheid zijn, wat anders verwoord en niet uitputtend, want staan ook al in de brieven van 3 en 4 oktober en in de reactie van BNI op 10 oktober:

- Regeltechnische installatie en het GBS: planning week 42 gereed, week 43 intern BNI test, SAT week 44/45.
- Ontbreken van NEN 1010 goedkeuring: verwacht in week 44/45-2019.
- De door ATO en CMC geaccepteerde medische aarding van de OK-schuifdeuren en doorgeefkasten in de OK's.

- Ontbreken van toestemming verzekeraar bij gebruik van tijdelijke blikseminstallatie.
- Ontbreken van brandveiligheidsverklaring van BPSI: SAT brandmeldinstallatie verwacht in week 44.
- Sprinklerinstallatie nog niet ter keuring aangeboden.

Veelal wordt pas in de eerste 2 weken van november (mogelijk) helder of het gebouw verantwoord in gebruik genomen kan worden, of dat er een aantal beheersmaatregelen moeten worden getroffen. Daarbij twijfelt AT Osborne over het realiteitsgehalte van de te behalen planning van BNI, zoals voorgesteld wordt in voornoemde brief van BNI nr. 139 van 10 oktober jl.

Alvorens uiterlijk 15 november het Proces Verbaal van Aanvaarding te kunnen ondertekenen, stelt AT Osborne als voorwaarde dat er een Addendum aan de komende vaststellingsovereenkomst wordt toegevoegd waarin de afspraken over de kwaliteitsborging worden vastgelegd. Deze afspraken worden verwerkt in een planning en direct gekoppeld aan de betalingen van de eindtermijn (met waardering van nog niet gereed zijnde gebreken) en aan het afroepen van de bankgarantie van USD 5,5 mln.

Leidraad voor dit Addendum is het geaccepteerde Final Delivery Plan, rev. 2 zoals vastgesteld op 15 januari 2019 en dit nauwkeurig toe te passen om tot een gezamenlijke status te komen, die correct volgens een nader over een te komen planning afgehandeld kan worden. In bijlage 2 is een opzet van het Addendum "Kwaliteitsborging bij Aanvaarding" opgenomen.

Dit start op uiterlijk 15 november 2019 met Milestone 3A Patiëntveiligheid SAT's en Milestone 2 Ingebruikneming met 90% van de SAT's gereed (met restpunten) + alle concept onderhouds- en garantiedocumenten.

De planning eindigt met Milestone 4, te stellen op 6 maanden na Aanvaarding, zijnde 15 mei 2020. Indien dan nog niet het contractueel overeengekomen kwaliteitsniveau is bereikt en aan alle contractuele voorwaarden is voldaan, zal de bankgarantie worden getrokken.

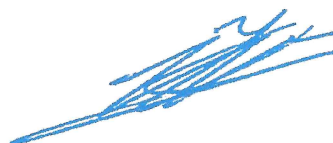
Wij menen met deze voorwaarden de kwaliteit te borgen voor een veilig, betrouwbaar en bedrijfszeker ziekenhuis en constructief bij te dragen aan de samenwerking tot GO LIVE en de afhandeling van (rest) punten na GO LIVE.

Met vriendelijke groet,

AT Osborne B.V.



Directeur Huisvesting en Vastgoed
Marcel van Rosmalen



Bouwmanagement HNO
Wim Hoosemans

Bijlagen:

1. Overzicht Site Acceptance Testen voor Milestones 2, 3A en 3. Actualisatie per 17/10/2019.
2. Opzet Addendum Kwaliteitsborging bij Aanvaarding bij Vaststellingsovereenkomst HNO - BNI

Bijlage 1: Overzicht Site Acceptance Testen voor Milestones 2, 3A en 3, actualisatie per 17/10/2019

Bijlage 2: Opzet Addendum Aanvaarding en Kwaliteitsborging

Leidraad voor dit addendum is het geaccepteerde Final Delivery Plan rev. 2 d.d. 15 januari 2019 en dit nauwkeurig toe te passen om tot een gezamenlijke status te komen die correct volgens een nader over een te komen planning afgehandeld kan worden. Juist vanwege het verwachte grote aantal werkzaamheden na 15 november hechten wij aan een geordend en geborgd proces, zoals beschreven in het geaccepteerde Final Delivery Plan.

De planning eindigt met Milestone 4, te stellen op 6 maanden na Aanvaarding uiterlijk op 15 november 2019, zijnde 15 mei 2020.

De tussenliggende momenten en de daaraan te koppelen betalingen nog in onderling overleg te bepalen.

De status van documenten (en achterliggend - het gebouw) moeten als volgt door ons kunnen worden vastgesteld.

1. Milestone 3A Patiëntveiligheid SAT's en Milestone 2 Ingebruikneming, 90% van de SAT's gereed (met restpunten) + alle concept-onderhoudsdocumenten en garanties, uiterlijk op 15 november 2019. Keuringsresultaten van SAT-s, SIT-s en medische validaties zoals vastgelegd in bijgesloten status (zie bijlage 1) en de door BNI ingevulde en getekende documenten. Bij acceptatie van deze Milestones deelbetaling onder aftrek waarde van nog niet gereede restpunten van de eindtermijn USD 1,8 mln.
2. Milestone 3: status alle testprotocollen (SAT-s en SIT-s) + Specs 2 documenten, uiterlijk op 15 november 2019. De nog niet ingediende of niet geaccepteerde testprotocollen moeten worden ingediend, aangepast, geaccepteerd voor 15 november. Bij acceptatie van deze Milestones deelbetaling onder aftrek waarde van nog niet gereede restpunten van de eindtermijn USD 1,8 mln.
3. Dashboard: alle openstaande toetsformulieren en bevindingen zijn (aantoonbaar) verwerkt in Uitvoeringsontwerpen (dus gedeeld met SONA), Uitvoering, keuringen en testen of worden opgenomen als restpunt. Daarmee is het dashboard per 15 november geactualiseerd. Het merendeel van de acties ligt bij BNI. Dit moet gereed zijn voor 15 november.
4. Verificatiematrix en delivery dossiers: alle nog niet ingediende of niet geaccepteerde verificaties en UO onderdelen moeten worden ingediend, aangepast en zijn geaccepteerd voor 15 november. Eventuele restpunten uit de verificaties en het UO per werkpakket registreren als restpunt voor de uitvoering (indien van toepassing) en verwerken in de As Built bescheiden die onderdeel zijn van de Delivery files. Nog niet ingediende of nog niet geaccepteerde deliverydossiers zijn onderdeel van Milestone 4.
5. Keuringsmatrix 3^e lijn: alle nog niet uitgevoerde inspecties en testen (ITP-s) vaststellen en de keuringsmatrix actualiseren voor 15 november 2019. Niet uitgevoerde testen of testen van grote herstelwerkzaamheden worden vastgesteld als restpunt.
6. Keuringsmatrix 4^e lijns: alle wel uitgevoerde inspecties en testen (ITP-s) met restpunten per bouwdeel vastleggen voor 1 november en 4^e lijns door SONA laten aftekenen voor 15 november 2019. Niet afgehandelde testen worden vastgesteld als restpunt.
7. Afwijkingen (uit het BNI kwaliteitsmanagementsysteem): afwijkingen per bouwdeel vastleggen als restpunt of verwerken in as built tekeningen en door SONA laten accepteren / aftekenen voor 15 november. Later geconstateerde afwijkingen worden of expliciet door SONA geaccepteerd of verwerkt als as built voor Milestone 4.
8. Door SONA aangedragen observaties en bemerkingen uit Ed Controls overnemen, afhandelen en ter goedkeuring aanbieden
9. Ruimtelijke en andere opnames al of niet uit Ed Controls overnemen, afhandelen en ter goedkeuring aanbieden.
10. De feitelijk overgebleven (rest)punten uit 4 t/m 9 categoriseren in bouwdelen, werkpakketten en prioriteiten (op basis van risico's en bouwdelen). Punt 10 vormt een dossier dat BNI indient met het verzoek tot aanvaarding op 15 november 2019.

Overzicht Site Acceptance Testen voor mijlpaal 31/08/2019 (Milestone 3A). Actualisatie per 01/10/2019 in rood. Gecompleteerd per 12/10/2019

16-10-'19/DK

SAT	MS2	Omschrijving SAT protocol	Bouwdelen	Belangrijkste functies	Betrouwbaarheid onderliggende keuringen (ITP-s en IBS-en)	Resultaten SAT protocol (technisch)	Belangrijkste opmerkingen, restpunten en toelichtingen	Risico functioneren zkh indien niet gereed op 15/11?	Door BNI afgegeven planning Uiterlijk gereed:
ES-01		Trafo's	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante Ongewijzigd	Nee	Gereed met RP
ES-02a ES-02b		Hoofdverdeel- Inrichtingen + MCP	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Onderspanningsrelais onbetrouwbaar Certificaten vermogensschakelaars ontbreken nog. Meldingen GBS nog niet gekeurd Ongewijzigd	Nee, mits beheersmaatregel	Gereed met RP Gereed met RP
ES-03		Onderverdeel- Inrichtingen	Alle	Alle	Laag	H3 niet geaccepteerd, rest geaccepteerd met restpunten. H3 geaccepteerd met restpunten	NEN 1010 metingen ontbreken Delen A, H2, H3 niet gereed voor SAT Medische (K2 en K3) verdeelkasten niet gekeurd Meldingen GBS nog niet gekeurd. Ongewijzigd, alleen kasten H3.0 alsnog gekeurd	Hoog, er wordt hard aan gewerkt Medische verdeelkasten (K2 en K3) nog keuren Zonder ondertekende NEN 1010 verklaring van BNI geen opening	Gereed met RP
ES-04		Medische aarding	Alle	Verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, poliklinische behandelruimtes, SEH	Laag	Niet geaccepteerd, documenten en montage niet gereed SAT niet ter toetsing aangeboden	NEN 1010 meetresultaten ontbreken Rapportages EC-01, EC-02a en EC-02b niet overlegd Klemstroken aarding (CK's) + WCD's vervangen. Voor diverse onderdelen die niet voldoen geen risicoanalyse en plan van aanpak ontvangen. Gebouw-, medische- en bliksemaarde één geheel	Hoog, er wordt hard aan gewerkt. Proef met folie in de OK's vindt plaats zonder overleg met OG. Gedegen risico-analyse noodzakelijk van BNI aan ATO maar ook van ATO aan CMC1	WCD's wk42; Schakelaars + contact- drukmeting wk43 SAT ES-04 wk44 incl. Med.aarde OK-afd. (deuren + kasten)
ES-05	MS3	Bliksembeweging	Alle	Alle	Laag, want aardingsmetingen van te lang geleden (2015).	Niet ter keuring aangeboden	Let op: nieuw bliksembewegingssysteem in ontwikkeling; oude tijdelijk nodig voor verzekering	Zonder goedkeuring geen verzekering en geen opening	MS3
ES-06	MS3	NoodStroom Aggregaten	F	Alle	Hoog	Geaccepteerd met restpunten	Brandstofinstallatie niet gereed en niet gekeurd Meldingen GBS nog niet gekeurd Naast lekkage dieselleidingen ook funderings- probleem dieseltank	Nee, mits beheersmaatregel	MS3
ES-07		No Break's	F, H2, H3, parking	MER en SER-s, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, Security, Crisis	Hoog, IBS EI-02 akkoord maar fout op Sharepoint BNI	Geaccepteerd met restpunten	Melding GBS nog niet gekeurd Ongewijzigd	Nee	Gereed met RP
ES-08		Verlichtingsinstallatie en Noodverlichting + belet-Installatie	Alle	Hele gebouw van licht voorzien	Laag, IBS EI-10 niet uitgevoerd	Niet ter keuring aangeboden	NEN 1010 meetresultaten ontbreken; Verlichtingsarmaturen voldoen niet aan de eisen Verlichting brandt overal, maar lichtsterkte kan niet overal worden geregeld.	Nee	??
ES-09		Verpleegoproep (VOS)	Alle	Verpleging, IC, CCU	Laag, IBS EI-07 is slechts een Installatie-overzicht	Geaccepteerd met restpunten	Medisch alarmering MA4 niet gereed en niet getest Ongewijzigd	Laag	Controle RP wk43
ES-10		Toegangscontrole syst. Access Control	Alle	Toegangsrechten voor eenieder bewaken	Laag, IBS EI-06 niet aangetroffen op Sharepoint	Niet ter keuring aangeboden	Onderschat onderdeel van het ziekenhuis; zonder toegang geen functionaliteit	Hoog; geen workaround mogelijk	??
ES-11		Interlock systemen	Alle	Toegangen gebouw, Isolatiekamers verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	Laag, IBS EI-11 is slechts een Installatie-overzicht (niet aangetroffen op Sharepoint BNI)	Niet geaccepteerd; Niet voor integrale functionaliteit ter keuring aangeboden	Integrale functionaliteit niet aangetoond, o.a: Melding uitgeschakelde interlock naar GBS / luchtbehandeling ontbreekt; Statussignalering voor verpleging ontbreekt; Werking deurdrangers en sloten niet aangetoond. Restpunten laagspanning deels weggewerkt. Rest ongewijzigd	Hoog, onduidelijk of aanpassingen aan installatie-onderdelen nodig zijn om te voldoen aan eisen	Integraal gereed wk43 incl. OK's kl. 1 en 2 en alle schuifdeuren SAT ES-11 herkeuring?
ES-12		Brandmeldinstallatie	Alle	Alle	Laag, IBS EI-03 niet uitgevoerd EC-14 niet volledig (B,D,E,H1)	Niet ter keuring aangeboden	Samenhang met andere systemen niet te overzien	Laag, mits beheersmaatregel? Zonder goedkeuring brand- veiligheid door BPSI geen opening	SAT ES-12 wk43
ES-13		Ontruimingsinstallatie, opgedeeld in 2 delen	Alle	Alle	Laag, IBS EI-04 (ontruiming) en EI-09 (paging) niet aangetroffen of overhandigd	Niet geaccepteerd Niet opnieuw ter keuring aangeboden	Testen filtslampen en slow whoop vormen tweede gedeelte en zijn nog niet ter keuring aangeboden LET OP: Paging ES-17 is onderdeel van deze SAT	Laag, geen Ontruimingscertificaat op Curaçao benodigd	Wacht op ES-12 SAT ES-13 herkeuring?

SAT	MS2	Omschrijving SAT protocol	Bouwdelen	Belangrijkste functies	Betrouwbaarheid onderliggende keuringen (ITP-s en IBS-en)	Resultaten SAT protocol (technisch)	Belangrijkste opmerkingen, restpunten en toelichtingen	Risico functioneren zkh indien niet gereed op 15/11?	Door BNI afgegeven planning Uiterlijk gereed:
WS-14	I	Drukhiërarchie (installatie)	Alle	Toegangen gebouw, Isolatiekamers, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	Hoog, luchtdichtheidsmeting Deerns	Geaccepteerd met restpunten Resultaat niet op Sharepoint BNI	H1 niet gekeurd, Scopenreiniging nog uitvoeren LET OP: OK's, CSA en Apotheek niet in deze SAT!	Middel, functionaliteit hangt samen met ES-11 en WS17	Gereed met RP
WS-15	X	Regelkasten => GBS WS-17	Alle	Alle	Hoog, ITP REME beschouwd als IBS voor WS-17	Niet apart aangeboden onderdeel van WS-17	Veel regelkasten nog niet gereed	Nee	Vervallen
WS-16	MS3	Energie Monitoring	F	Alle	Middel, wegens niet gereed zijn van testen i.c.m. GBS	Niet ter keuring aangeboden	Sensoren in hoofdverdeelinrichting al aangesloten?	Nee	
WS-17	I	GBS / BMS	Alle	Alle	Hoog, ITP REME, diverse WS-en en ES-en	SAT door BNI afgebroken SAT niet opnieuw ter toetsing aangeboden	Protocol incl. controle regelkasten WS-15 opnieuw uitvoeren, HVAC deel GBS wel grotendeels gereed. LET OP: Regelkasten WS-15 is onderdeel van deze SAT WS-04 (ITP-win-001) ook onderdeel van de SAT	Hoog	Gereed wk42; Test wk43; SAT WS-17 wk 44/45
WS-18	??	Lucht- en waterzijdig inregelen HVAC	Alle	Alle	??, Docu-SAT geworden van meetrapporten, Aerodynamic	Geen SAT protocol voor gemaakt	Resultaat valt of staat met samenwerking REME-BNI; steekproeven op installatie noodzakelijk	Middel, resultaten vorderen traag a.g.v. problemen met vervuiling	Def. rapportage wk50
Tot. 33	15x ITP 12x IBS 6x MS3 1x onduidelijk								
EC-15		Verlichtingsmetingen	Alle	Alle				Nee	
ITP-64		Geluidsmetingen	Alle	Alle				Nee	
ITP-66		Luchtichtheid (bouwkundig)	Alle	Isolatiekamers, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, CSA poliklinische behandelruimtes, SEH	Middel, werkzaamheden aan sparingen binnenwanden niet gereed	Voorlopige rapportage Deerns 31/8 met restpunten ITP nog niet afgerond	BNI rapporteert: • Kleine ruimtes voldoen niet (sluizen, scopen- reiniging) • CSA Karrenwas nog te testen	Middel	
SIT-1		Powerdown deel 1	Alle	Alle	Hoog, diverse ES-en	Geaccepteerd met restpunten	Restpunten als leerpunten meenemen voor SIT-1b	Nee	Gereed met RP
SIT-1b		Powerdown deel 2	Alle	Alle	Middel, diverse ES-en en GBS nog niet gereed	Nog niet uitgevoerd, gepland eind oktober	SIT protocol nog niet vastgesteld Zeer omvangrijke en complexe SIT!	Middel, mits op onderdelen gereed	Protocol wk43, pre-SIT wk44, SIT-1b wk45
SIT-2		Safety and Security	Alle	Alle	??, geen SAT SMS	Nog niet gepland	SIT nog niet beschikbaar Zeer omvangrijke en complexe SIT!	Laag, mits beheersmaatregelen	??
VMA-002		Validatie Bereidings-apotheek	A-1	Apotheek	Hoog	VMR-002 (15st) op Sharepoint		Hoog	Luchtmetingen missen wordt wk44
VMA-003		Validatie OK class 2	H1-2	OK7	Hoog	VMR-003 (8st) op Sharepoint		Hoog	Wacht op afzuiging en CO2-punt
VMA-004		Validatie HCK	D-1	HCK	Hoog	VMR-004 (12st) op Sharepoint	Uitnodiging van BNI voor test op 4/9 op 3/9 geannuleerd i/vm beeldplaatje GBS, niet gereed	Hoog	Wacht op GBS Med. Val. na wk43
VMA-005		Validatie OK-afdeling	H2-2	OK 1-6 + afdeling	Hoog	VMR-005 (19st) op Sharepoint	Opdeurruimte NOK; PVA incl. planning volgt	Hoog	PVA wk41
VMA-006		Validatie CSA	H3-2	CSA	Hoog	VMR-006 (12st) op Sharepoint	Uitnodiging van BNI test op 4/9 op 3/9 geannuleerd i/vm beeldplaatje GBS niet gereed	Hoog, koelsyst. recirculatie geen flow; Med.Val, dreigt te stagneren	Wacht op GBS Med. Val. na wk43
VMA-007		Filter Integriteit Hepa filters	Dialyse, IC, isolatie, MC, NICU	Alle	Hoog	VMR-007 (2st) op Sharepoint			

Opmerking:

Vanuit QC SONA hebben we de indruk dat er door BNI vrijwel uitsluitend aandacht wordt besteed aan nog uit te voeren keuringen en testen en dat de eerder geconstateerde restpunten vrijwel stilliggen.

SAT	MS2	Omschrijving SAT protocol	Bouwdelen	Belangrijkste functies	Betrouwbaarheid onderliggende keuringen (ITP-s en IBS-en)	Resultaten SAT protocol (technisch)	Belangrijkste opmerkingen, restpunten en toelichtingen	Risico functioneren zkh indien niet gereed op 15/11?	Door BNI afgegeven planning Uiterlijk gereed:
ES-14	X	Intercominstallatie	Alle	Toegangen en bijzondere functies	Laag, IBS EI-05 is slechts installatie-overzicht (niet op Sharepoint BNI)	1° SAT niet geaccepteerd, 2° SAT wel met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Laag	Controle RP wk43
ES-15	MS3	Inbraakdetectie installatie	Alle	Alle	Laag, IBS EI-06 niet beschikbaar	Niet ter keuring aangeboden	Geen relevante	Laag, mits beheersmaatregel	MS3
ES-16	MS3	CCTV Camerabewaking	Alle	Alle	Laag, IBS EI-08 is niet meer dan een vinklijst opgesteld door BNI	Niet geaccepteerd, deels opnieuw gelopen voor positionering buitencamera's	Omvang steekproef lcm vele restpunten niet representatief Buitencamera's merendeels te laag opgehangen; installatiewerk niet voldoende deugdelijk	Laag, mits beheersmaatregel	MS3
ES-17	X	Paging => Ontruiming ES-13				Niet apart aangeboden onderdeel van ES-13	SAT protocol onderdeel van ES-13 geworden		Vervallen
ES-18	X	Telefooninstallatie					Vervallen: niet bij BNI		Vervallen
ES-19	MS3	Klok-installatie				Niet ter keuring aangeboden		Nee	MS3
ES-20	X	Belet-installatie => ES-08 Verlichting					SAT-protocol onderdeel van ES-08 geworden		Vervallen
WS-01	X	Vulwaterafvoer	Alle	Alle		Geaccepteerd met restpunten	Vetdetectiemelding middels GBS belangrijkste restpunt	Nee	Gereed met RP
WS-02	X	Hydrofoor (en demlwater)	F, H2	Alle	Hoog, ITP Noordzij	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Nee	Gereed met RP
WS-03	X	Tapwater + ultrafiltratie	F	Alle	Hoog, ITP Noordzij, FAT Ultrafiltratie afgehandeld; IBS WI-14 DAP akkoord (fout op Sharepoint BNI)	Niet geaccepteerd, niet opnieuw ter keuring aangeboden	Herstelwerk warmwater loopt vanaf 28/8. Warm water elektrisch inmiddels aanwezig; solar-installatie nog niet gereed	Nee	??
WS-04	X	Medische gassen => (ITP-WIN-001)	Alle	Verpleging, IC, CCU, OK-s klasse 1 en 2, poliklinische behandelruimtes, SEH	Hoog, ITP Winkels	Stoppunt H1 en H3 nog niet; 3° en 4° lijns gekeurd; is inmiddels gebeurd.	Meldingen GBS werken aantoonbaar niet (zie WS-17) Veel gasaansluitingen in afdekplaat bedwandpanelen en medische goten niet functioneel	Hoog, signaleringen gaskasten Aansluitingen BWP-en en doormelding GBS zijn kritisch Zonder goedkeuring door een Apotheker geen opening	Missende labels wk41 gereed; program. GBS wk42 BWP proto wk42; Winkels on site wk45
WS-05	X	Luchtbehandeling	Alle	Alle	Hoog, ITP-s Trapenberg en IBS Verhulst (niet op Sharepoint BNI)	Laatste bouwdelen nog niet ter keuring aangeboden	Enkele VAV-s te vervangen in B, C en H1; luchtregeling in OK-complex H2 nog niet stabiel	Middel, vanwege OK's	??
WS-06	X	Afzuigventilatoren	Alle	Alle	Hoog, ITP-s Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Nee	Gereed met RP
WS-07	X	Stuwdrukventilatie Parkeergarage	Parking -1 en -2	Alle	Hoog, ITP-s Trapenberg IBS en FAT niet op Sharepoint	Geaccepteerd met restpunten	Meldingen GBS werken nog niet	Nee	Gereed met RP
WS-08	X	GekoeldWaterinstallatie (opwekking)	F	Alle	IBS WI-01 Carrier	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Nee	Gereed met RP
WS-09	X	GekoeldWaterinstallatie (distributie)	Alle	Alle	ITP-s Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Nee	Gereed met RP
WS-10	X	MER en SER koeling	Alle	Alle	ITP-s Trapenberg	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante <i>Ongewijzigd</i>	Nee	Gereed met RP
WS-11	X	Binnenklimaat condities	Alle	Alle	Middel, wegens niet gereed zijn van testen L.c.m. GBS	Niet ter keuring aangeboden	Balanceren en Inregelen nog niet gereed	Middel, vanwege OK's	??
WS-12	X	Sprinkler installaties	Alle	Alle	Hoog, ITP-s DCE	Niet ter keuring aangeboden	Jockey-pomp t.b.v. voordruk nog niet gereed	Kritisch, zonder goedkeuring brandweer geen opening	??
WS-13	X	Blusgas installatie MER	H3	Alle	Hoog, afpersrapport	Geaccepteerd met restpunten	Geen relevante	Nee	Gereed met RP