

Bijlage A

Vraagspecificatie Nadere Overeenkomst SROK PPB

Voor de uitvoering van de Opdracht "<vul zaakomschrijving in>" ten behoeve van <vul naam Dienst, programma, project in>", met zaaknummer <vul zaaknummer in>. Behorende bij de Raamovereenkomst Project- en procesbeheersing perceel 2: Integrale veiligheid, met zaaknummer 31164060.

Datum: <vul datum in>

Toelichting bij het format:

Dit format is bedoeld voor Nadere Overeenkomsten onder SROK Project- en procesbeheersing perceel 2 'Integrale veiligheid' (startdatum 01-07-2020)

De zwarte teksten zijn verplichte teksten die ongewijzigd moeten worden overgenomen, tenzij anders aangegeven in de verborgen teksten.

*In dit format zijn aanwijzingen voor het invullen van de vraagspecificatie gegeven in de vorm van **blauwe teksten**.*

Voor hulp bij het invullen van de vraagspecificatie kun je je richten tot de (diensten-)inkoopadviseurs van je eigen dienstonderdeel.

Dit tekstblok kan na invullen van het format verwijderd worden.

Colofon

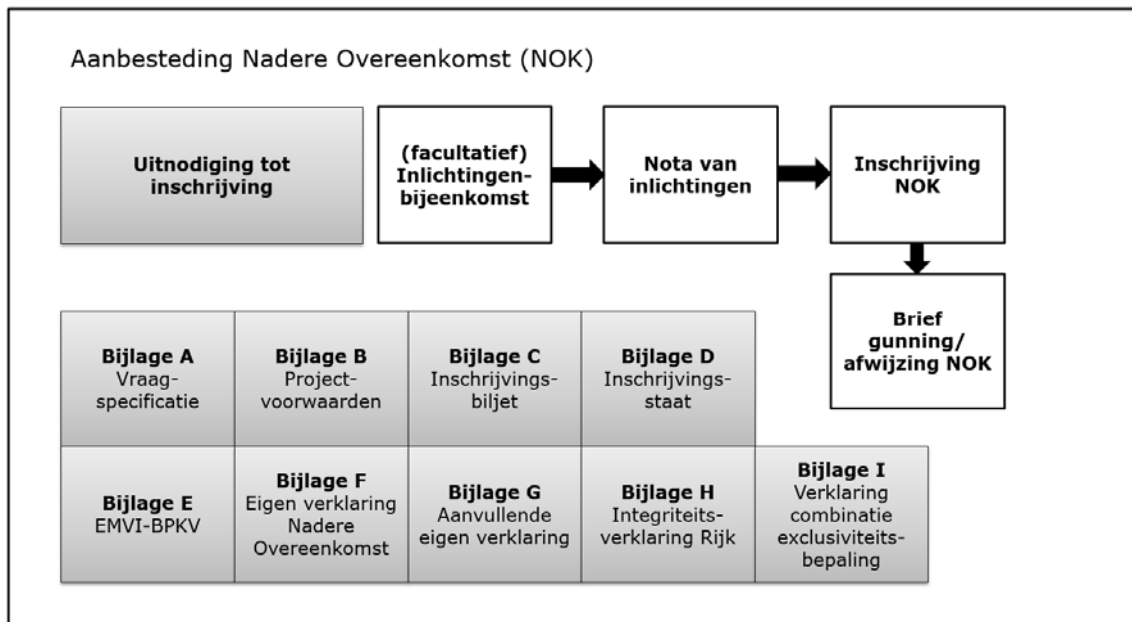
Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst <vul Dienstnaam in> <vul dienstadres in> <vul postcode en plaats in>
Datum	<vul versiedatum in>
Status	<vul status in>
Versienummer	<vul versienummer in>

Inhoud

1	Samenhang van NOK-documenten—3
2	Beschrijving van <het project / cluster / programma / afdeling>—4
2.1	Algemene beschrijving—4
3	Beschrijving van de Opdracht—6
3.1	Inleiding—6
3.2	Beschrijving van de opdracht—6
3.2.1	Doelstelling—6
3.2.2	Planning—6
3.3	Te leveren output—6
3.3.1	#01 IV Coördinatie Integrale Veiligheid—7
3.3.2	#02 IV Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid—9
3.3.3	#03 IV Veiligheidsrondes en SafetyWalks—11
3.3.4	#04 IV Bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages Integrale Veiligheid—13
3.4	Opties—14
4	Aanvullende voorwaarden—15
4.1	Inleiding—15
4.2	Projectmanagement—15
4.2.1	Plan van Aanpak—15
4.3	Veiligheidsmanagement—15
4.4	Projectmanagement en organisatie—16
4.5	Risicomanagement [OPTIONEEL]—16
4.6	Planningsmanagement [OPTIONEEL]—16
4.7	Samenwerking—16
4.8	Duurzaamheid (vanaf 1 januari 2022)—17
4.9	Overig [OPTIONEEL]—17
Bijlage 1 – Werkstromen—18	

1 Samenhang van NOK-documenten

Deze vraagspecificatie is als bijlage A opgenomen bij de Uitnodiging tot inschrijving en bevat de inhoudelijke beschrijving, inclusief projectspecifieke eisen ten aanzien van de te leveren Diensten. Zie onderstaand schema.



2 Beschrijving van <het project/cluster/programma/afdeling>

2.1 Algemene beschrijving

Beschrijf hier de korte kerninformatie van je project, cluster of programma. Dat door invulling te geven op de onderstaande onderdelen. Dit geeft de Gecontracteerden van de SROK PPB de benodigde context over het project/cluster/programma/afdeling waar deze Opdracht uitgevoerd gaat worden.

Afhankelijk van de categorie van de inkoop kan minder of meer projectinformatie uitgewerkt worden. Hiervoor kunnen de onderstaande onderdelen als handreiking toegepast worden.

In dit hoofdstuk kan de informatie van de factsheets, welke bij de inkoopplanning opgesteld worden, worden gebruikt. Is de factsheet niet opgesteld, dan de onderstaande onderdelen waar van toepassing invullen.

NB: onderstaand wordt de aanduiding 'project' gebruikt. Indien er geen sprake is van een project, dan aanpassen in de term die van toepassing is (cluster/programma/afdeling/opdracht/etc.). Als een of meerdere onderstaande onderdelen niet van toepassing is/zijn, dan onder het betreffende onderdeel n.v.t. opnemen.

Projectscope:

Geef hier een algemene beschrijving van het project, wat op hoofdlijnen uitgevoerd wordt.

Beoogd projectresultaat:

Geef hier een beschrijving wat het onderhoud/renovatie/aanleg/... - project/contract moet opleveren

Specifieke kenmerken:

Geef hier een uitleg wat het project inhoud en wat daaronder uitgevoerd wordt. Wat is daarmee de omvang van het project en in welke onderdelen zit complexiteit. Als er nog uitdagingen zijn binnen het project kunnen deze hier benoemd worden. Wat maakt dit project bijzonder en anders dan vergelijkbare projecten, benoem deze onderdelen met een toelichting.

Technische onderdelen binnen het project:

De koppeling van de Opdracht met de inhoudelijke (technische) onderdelen van het project/cluster/programma/afdeling/opdracht wordt hier toegelicht. Geef hier dan de weergave van de technische onderdelen die binnen het project aan de orde komen, voorbeelden zijn: Wegverhardingsconstructies, kunstwerken, spoor kruisingen, geluidschermen, verkeersmanagementsystemen, mobiliteitsmanagement kabels en leidingen, aanpassen watersystemen, compenserende en mitigerende maatregelen, groen onderhoud, civiel onderhoud, technische installaties (verlichting, pompen, gemalen), onderhoud asfalt & kunstwerken.

Fase van het project:

Geef hier een uitleg waar in de tijd/fase het project zich bevindt, betreft het de planfase/contractvoorbereiding/aanbesteding/realisatie aanleg/realisatie onderhoud/... wat is reeds gerealiseerd en wat staat nog op de rit.

Planning e/o belangrijke mijlpalen van het project:

Geef hier een beeld welke belangrijke mijlpalen het project nog tegemoet ziet en welke planning daarbij in hoofdlijn gevolgd wordt.

Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt:

Geef hier aan op welke locaties het project uitgevoerd wordt, daarbij kan gedacht worden aan de kantoren/en projectlocaties van RWS en/of opdrachtnemer van het/de hoofdcontract(en). Daarnaast ook de uitvoeringslocaties van het (beoogde) werk (onderhoud, renovatie, aanleg) aangeven, bij voorkeur visueel in een overzichtskaart weergegeven.

Contractvorm(en):

Geef hier aan wat voor soort hoofdcontract toegepast wordt of gaat worden, en als er meerdere contracten onderdeel van het project uitmaken deze allemaal benoemen. Te denken aan de aanduiding dat er sprake is van prestatiecontract / DBFM realisatie / DBFM exploitatie / D&C / E&C / 2-fasen / etc. Benoem (indien reeds bekend) in het overzicht per contract welke opdrachtnemer(s) gecontracteerd zijn.

Samenwerking met andere partijen:

Geef hier aan met welke partijen wordt samengewerkt in dit project en waar een afhankelijkheid mee is. Denk aan mede opdrachtgevers, zoals gemeente, provincie, waterschap, Prorail, etc.

Projectorganisatie

Beschrijf hier hoe het (project)team van RWS wordt ingevuld en wat daarbij uitgevoerd wordt. Indien van toepassing hoe per IPM-rol de organisatie wordt ingevuld tot deze Opdracht en ten tijde van de uitvoering van deze Opdracht. Hoeveel FTE zijn ongeveer bij het project betrokken, hoe ziet de samenwerkingsvorm in het projectteam eruit en wie hebben met elkaar te maken. Als er andere opdrachten met derden gesloten zijn, die een raakvlak met deze Opdracht hebben, deze benoemen met uitleg van de onderling relatie. Tevens een korte terugblik op de specifieke discipline (techniek, omgeving, contract, etc.), bijvoorbeeld of er al een eerdere NOK is of nog loopt of in hoeverre er aandachtspunten zijn om rekening mee te houden.

Beschrijf duidelijk de projectstructuur en geef aan wat het anders maakt.

CONCEPT

3 Beschrijving van de Opdracht

3.1 Inleiding

In de volgende paragrafen wordt de scope van deze Nadere Overeenkomst bepaald door het aangeven welke dienstverlening, werkzaamheden, resultaten en producten geleverd moeten worden en welke eisen daarbij gesteld worden.

3.2 Beschrijving van de opdracht

Beschrijf hier de korte kerninformatie van deze opdracht, waarbij in beschrijvende tekst aangegeven wordt welke doel de opdracht heeft en wat binnen de opdracht gerealiseerd gaat worden.

3.2.1 Doelstelling

Beschrijf hier wat met deze Opdracht bereikt moet worden.

3.2.2 Planning

Benoem hier eventuele mijlpalen en/of specifieke afhankelijkheden in de planning. Indien van toepassing; beschrijf de aanvangsdatum, de tussenmijlpalen en/of einddatum van de werkzaamheden en producten. Zie hiervoor tevens artikel 4 van de Projectvoorwaarden.

3.3 Te leveren output

Per werkstroom wordt aangegeven welke onderdelen van de output geleverd moeten worden. De aangegeven doelstelling met subdoelstellingen zijn daarin altijd leidend.

Eerst wordt aangegeven welke Werkstromen in de scope van deze opdracht opgenomen zijn.

Integrale Veiligheid

Werkstroom	Omschrijving	Binnen de scope van de opdracht
#01 IV	Coördinatie Integrale Veiligheid	<Ja / Nee>
#02 IV	Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid	<Ja / Nee>
#03 IV	Veiligheidsrondes en SafetyWalks	<Ja / Nee>
#04 IV	Bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages Integrale Veiligheid	<Ja / Nee>

De input, zoals aangegeven in elke afzonderlijke Werkstroom in Bijlage 1, dient ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer NOK:

- zelf geleverd te worden als resultaat van de in deze vraagspecificatie aangegeven output;
- zelf actief verzameld te worden.

3.3.1 #01 IV | Coördinatie Integrale Veiligheid

Output	Binnen de scope van de opdracht	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Het veiligheid (actie)jaarplan	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting: * bij in scope: wat wordt verwacht dat Opdrachtnemer NOK levert en welke eisen gelden voor zover dit niet expliciet blijkt uit andere onderdelen van de werkstroom, zoals de relevante kaders, richtlijnen, e.d.. * bij niet in scope: door wie wordt de output geleverd en welk raakvlak is er met Opdrachtnemer NOK waar rekening mee gehouden moet worden in deze werkstroom Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid aan; met welke frequentie / aantal /omvang / e.d. kan deze output geleverd worden. Dat vanuit de kaders/regels/richtlijnen/ervaring passend bij de Opdracht.
De periodieke voortgangsrapportage op het veiligheid (actie) jaarplan met de beheersmaatregelen en acties RWS en Opdrachtnemer Project	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Opvolging geven aan de geformuleerde beheersmaatregelen	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Bijdrage aan het veiligheidsdashboard	<Ja / Nee>	Geef hier een toelichting wat exact in deze opdracht van de "Bijdrage aan" wordt verwacht Geef hier de referentie van de hoeveelheid
De veiligheidsanalyse n.a.v. VeiligheidMonitorProjecten (VMP), waarbij de resultaten verwerkt zijn in het dashboard en (actie) jaarplan	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Aanleveren van input en/of uitwerking van de veiligheidsparagraaf in de T-rapportages	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Sparringpartner en vraagbaak voor V&G-coördinator en projectteamleden RWS op gebied van integrale veiligheid als sleutelfunctionaris	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
(Vraaggestuurd) Advies en expertise IV op specifieke operationele IV-vragen	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Kennis over en bewustwording rondom relevante veiligheidsdomeinen binnen het project op niveau brengen en houden	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid

Output	Binnen de scope van de opdracht	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Kennis over alle output NOK-IV is geborgd en binnen het project gedeeld, o.a. door voorlichting, themasessies, veiligheids(risico)sessies, bijeenkomsten en overleggen, instructies en informatie	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting
		Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
De database met bulkmeldingen incidenten Integrale Veiligheid	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting
		Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Trendanalyse veiligheidsincidenten	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting
		Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid

Contextonderdeel	Toelichting
Raakvlak met andere werkstromen	Geef hier aan met welke werkstromen binnen deze Nadere Overeenkomst er een raakvlak is waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee moet houden en beschrijf wat dat raakvlak inhoud.
Risico's binnen deze werkstroom	Geef hier aan of er specifieke risico's te verwachten zijn binnen deze werkstroom en welke dat zijn (kwalificatie en kwantificatie). Daar kan de ON expliciet rekening mee houden bij de Inschrijving en realisatie. Voorbeeld of er grote wijzigingen in het Project verwacht worden, spelen er grote issues, hoe is de huidige staat van de informatie. Geen risico te benoemen, dan n.v.t. invullen.
Specifiek aanvullende input t.o.v. het overzicht van de input als opgenomen in de werkstroom, Bijlage 1	Indien voor het realiseren van de output binnen deze werkstroom aanvullende input leidend is, dat hier aangeven. Dat betreft input welke niet in de werkstroom in Bijlage 1 zelf is opgenomen en wel relevant is.
	Benoem hier onderwerpen die context aanbrengen op deze werkstroom waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee kan houden

Aanvullende eisen aan de realisatie van de werkstroom

Eisnummer	Eisbeschrijving
3.3.1.A	Opdrachtnemer neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake coördinatie Integrale Veiligheid. <geeft hier de referentie van de relevante werkoverleggen aan>
3.3.1.B	Opdrachtnemer NOK zorgt dat personeel op locaties waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen dit vereisen.
3.3.1.C	Geef hier aan welke aanvullende proces-/product-/kwaliteitseisen gesteld worden binnen de werkstroom, waar Opdrachtnemer NOK onverkort aan moet voldoen. Dat kan ook een eis zijn aan personeel, organisatie, verwerking in een specifiek systeem, verplichte afstemming met derden, etc.
3.3.1.D	
3.3.1...	

3.3.2 #02 IV | **Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid**

Output	Binnen de scope van de opdracht	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Opgestelde, actuele en betrouwbare projectdocumentatie IV	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting: * bij in scope: wat wordt verwacht dat Opdrachtnemer NOK levert en welke eisen gelden voor zover dit niet expliciet blijkt uit andere onderdelen van de werkstroom, zoals de relevante kaders, richtlijnen, e.d.. * bij niet in scope: door wie wordt de output geleverd en welk raakvlak is er met Opdrachtnemer NOK waar rekening mee gehouden moet worden in deze werkstroom Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid aan; met welke frequentie / aantal /omvang / e.d. kan deze output geleverd worden. Dat vanuit de kaders/regels/richtlijnen/ervaring passend bij de Opdracht.
Beheer projectdocumentatie IV	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
(Ontwerp en Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Integraal VeiligheidsPlan (IVP)	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier de referentie van de hoeveelheid
Integraal VeiligheidsDossier (IVD)	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid

Contextonderdeel	Toelichting
Raakvlak met andere werkstromen	Geef hier aan met welke werkstromen binnen deze Nadere Overeenkomst er een raakvlak is waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee moet houden en beschrijf wat dat raakvlak inhoud.
Risico's binnen deze werkstroom	Geef hier aan of er specifieke risico's te verwachten zijn binnen deze werkstroom en welke dat zijn (kwalificatie en kwantificatie). Daar kan de ON expliciet rekening mee houden bij de Inschrijving en realisatie. Voorbeeld of er grote wijzigingen in het Project verwacht worden, spelen er grote issues, hoe is de huidige staat van de informatie. Geen risico te benoemen, dan n.v.t. invullen.
Specifiek aanvullende input t.o.v. het overzicht van de input als opgenomen in de werkstroom, Bijlage 1	Indien voor het realiseren van de output binnen deze werkstroom aanvullende input leidend is, dat hier aangeven. Dat betreft input welke niet in de werkstroom in Bijlage 1 zelf is opgenomen en wel relevant is.
	Benoem hier onderwerpen die context aanbrengen op deze werkstroom waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee kan houden

Aanvullende eisen aan de realisatie van de werkstroom

Eisnummer	Eisbeschrijving
3.3.2.A	Opdrachtnemer neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid. <i><geeft hier de referentie van de relevante werkoverleggen aan></i>
3.3.2.B	Opdrachtnemer NOK zorgt dat personeel op locaties waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen dit vereisen.
3.3.2.C	<i>Geef hier aan welke aanvullende proces-/product-/kwaliteitseisen gesteld worden binnen de werkstroom, waar Opdrachtnemer NOK onverkort aan moet voldoen. Dat kan ook een eis zijn aan personeel, organisatie, verwerking in een specifiek systeem, verplichte afstemming met derden, etc.</i>
3.3.2.D	
3.3.2...	

3.3.3 #03 IV | **Veiligheidsrondes en SafetyWalks**

Output	Binnen de scope van de opdracht	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Veiligheidsronde(s)	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting: * bij in scope: wat wordt verwacht dat Opdrachtnemer NOK levert en welke eisen gelden voor zover dit niet expliciet blijkt uit andere onderdelen van de werkstroom, zoals de relevante kaders, richtlijnen, e.d.. * bij niet in scope: door wie wordt de output geleverd en welk raakvlak is er met Opdrachtnemer NOK waar rekening mee gehouden moet worden in deze werkstroom Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid aan; met welke frequentie / aantal /omvang / e.d. kan deze output geleverd worden. Dat vanuit de kaders/regels/richtlijnen/ervaring passend bij de Opdracht.
Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Rapportage met voorstel beheersmaatregelen Veiligheidsronde	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde	<Ja / Nee>	Geef hier een toelichting wat exact in deze opdracht van de "Bijdrage aan" wordt verwacht Geef hier de referentie van de hoeveelheid
SafetyWalk	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Rapportage met voorstel beheersmaatregelen SafetyWalk	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Bijdrage aan input voor het risicodossier project en toetsplanning	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier een toelichting wat exact in deze Opdracht van de "Bijdrage aan" wordt verwacht Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid

Contextonderdeel	Toelichting
Raakvlak met andere werkstromen	<i>Geef hier aan met welke werkstromen binnen deze Nadere Overeenkomst er een raakvlak is waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee moet houden en beschrijf wat dat raakvlak inhoud.</i>
Risico's binnen deze werkstroom	<i>Geef hier aan of er specifieke risico's te verwachten zijn binnen deze werkstroom en welke dat zijn (kwalificatie en kwantificatie). Daar kan de ON expliciet rekening mee houden bij de Inschrijving en realisatie. Voorbeeld of er grote wijzigingen in het Project verwacht worden, spelen er grote issues, hoe is de huidige staat van de informatie. Geen risico te benoemen, dan n.v.t. invullen.</i>
Specifiek aanvullende input t.o.v. het overzicht van de input als opgenomen in de werkstroom, Bijlage 1	<i>Indien voor het realiseren van de output binnen deze werkstroom aanvullende input leidend is, dat hier aangeven. Dat betreft input welke niet in de werkstroom in Bijlage 1 zelf is opgenomen en wel relevant is.</i>
	<i>Benoem hier onderwerpen die context aanbrengen op deze werkstroom waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee kan houden</i>

Aanvullende eisen aan de realisatie van de werkstroom

Eisnummer	Eisbeschrijving
3.3.3.A	Opdrachtnemer neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake Veiligheidsrondes en SafetyWalks. <i><geeft hier de referentie van de relevante werkoverleggen aan></i>
3.3.3.B	Opdrachtnemer NOK zorgt dat personeel op locaties waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen dit vereisen.
3.3.3.C	<i>Geef hier aan welke aanvullende proces-/product-/kwaliteitseisen gesteld worden binnen de werkstroom, waar Opdrachtnemer NOK onverkort aan moet voldoen. Dat kan ook een eis zijn aan personeel, organisatie, verwerking in een specifiek systeem, verplichte afstemming met derden, etc.</i>
3.3.3.D	
3.3.3...	

3.3.4 #04 IV | **Bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages Integrale Veiligheid**

Output	Binnen de scope van de opdracht	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Als materiedeskundige Veiligheid bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van proces-en/of producttoetsen (SCB) op veiligheidsaspecten	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting: * bij in scope: wat wordt verwacht dat Opdrachtnemer NOK levert en welke eisen gelden voor zover dit niet expliciet blijkt uit andere onderdelen van de werkstroom, zoals de relevante kaders, richtlijnen, e.d.. * bij niet in scope: door wie wordt de output geleverd en welk raakvlak is er met Opdrachtnemer NOK waar rekening mee gehouden moet worden in deze werkstroom Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid aan; met welke frequentie / aantal /omvang / e.d. kan deze output geleverd worden. Dat vanuit de kaders/regels/richtlijnen/ervaring passend bij de Opdracht.
Als materiedeskundige Veiligheid document beschouwing ten aanzien van veiligheidsaspecten t.b.v. interactie	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van toets op aflever- en/of opleverdossier betreffende IV-aspecten	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier een toelichting wat exact in deze Opdracht van de "Bijdrage aan" wordt verwacht Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid
Bijdragen aan toetsdocumenten (B, C, C1 en D) ten behoeve van de coördinator contractbeheersing	<Ja / Nee>	Geef hier de gestelde eisen aan de output en waar nodig een toelichting Geef hier een toelichting wat exact in deze Opdracht van de "Bijdrage aan" wordt verwacht Geef hier als context en richting de referentie van de hoeveelheid

Contextonderdeel	Toelichting
Raakvlak met andere werkstromen	Geef hier aan met welke werkstromen binnen deze Nadere Overeenkomst er een raakvlak is waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee moet houden en beschrijf wat dat raakvlak inhoud.
Risico's binnen deze werkstroom	Geef hier aan of er specifieke risico's te verwachten zijn binnen deze werkstroom en welke dat zijn (kwalificatie en kwantificatie). Daar kan de ON expliciet rekening mee houden bij de Inschrijving en realisatie. Voorbeeld of er grote wijzigingen in het Project verwacht worden, spelen er grote issues, hoe is de huidige staat van de informatie. Geen risico te benoemen, dan n.v.t. invullen.
Specifiek aanvullende input t.o.v. het overzicht van de input als opgenomen in de werkstroom, Bijlage 1	Indien voor het realiseren van de output binnen deze werkstroom aanvullende input leidend is, dat hier aangeven. Dat betreft input welke niet in de werkstroom in Bijlage 1 zelf is opgenomen en wel relevant is.
	Benoem hier onderwerpen die context aanbrengen op deze werkstroom waar de Opdrachtnemer NOK rekening mee kan houden

Aanvullende eisen aan de realisatie van de werkstroom

Eisnummer	Eisbeschrijving
3.3.4.A	Opdrachtnemer NOK neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake Contractbeheersing. (volgt uit het contractbeheersplan CBP)
3.3.4.B	Opdrachtnemer NOK zorgt dat personeel op locatie waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen dit vereisen.
3.3.4.C	<i>Geef hier aan welke aanvullende proces-/product-/kwaliteitseisen gesteld worden binnen de werkstroom, waar Opdrachtnemer NOK onverkort aan moet voldoen. Dat kan ook een eis zijn aan personeel, organisatie, verwerking in een specifiek systeem, verplichte afstemming met derden, etc.</i>
3.3.4.D	
3.3.4...	

3.4 Opties

Geef hier aan welke werkzaamheden, dan wel welke producten en/of (delen van) Werkstromen als Optie in de Opdracht opgenomen worden. Dit is scope van de Opdracht welke niet direct wordt opgedragen na gunning en welke afhankelijk van een aantal criteria op enig moment alsnog opgedragen kan worden. De Optie is wel onderdeel van de Inschrijving NOK om in concurrentie tot prijsstelling te komen.

4 Aanvullende voorwaarden

4.1 Inleiding

Naast de voorwaarden aan de in hoofdstuk 3 beschreven werkstromen en te leveren producten, zijn in dit hoofdstuk aanvullende voorwaarden opgenomen die tevens onderdeel van deze Opdracht uitmaken.

4.2 Projectmanagement

4.2.1 Plan van Aanpak

Doelstelling

De Opdrachtnemer NOK dient de Opdracht op integrale, beheerste, expliciete en transparante wijze te managen, zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de gestelde eisen in dit document en de projectvoorwaarden.

Voor de levering van de Diensten worden project-specifieke eisen gesteld en hiervoor moet Opdrachtnemer NOK een plan van aanpak indienen.

Kwaliteitseisen plan van aanpak

In het Plan van Aanpak dienen minimaal de volgende onderwerpen opgenomen te zijn:

1. beschrijving van de wijze waarop de Opdracht wordt gemanaged en waarin is opgenomen:
 - o de strategie / de aanpak van de Opdracht;
 - o de voor de uitvoering van de Opdracht samengestelde projectorganisatie, waarin de leidinggevend en sleutelfuncties zijn opgenomen inclusief de aan hen toebedeelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - o de communicatie en informatievoorziening ten behoeve van de Opdracht (intern en extern);
 - o de invulling van het kwaliteitsmanagement, zie artikel 8.1 van de projectvoorwaarden Bijlage B;
 - o de wijze waarop de Opdrachtnemer NOK integraal veiligheidsmanagement waarborgt, zie artikel 8.2 en artikel 8.3 van de projectvoorwaarden Bijlage B;
 - o etc. *<aan te vullen door project afhankelijk van behoefte>*
2. Uiterlijk *<vul in>* werkdagen na aanvang van de Opdracht, in de zin van artikel 4 lid 1 van de projectvoorwaarden Bijlage B, dient Opdrachtnemer NOK het plan van aanpak in bij Opdrachtgever.

4.3 Veiligheidsmanagement

De algemene eisen voor veiligheidsmanagement zijn beschreven in de Projectvoorwaarden in artikelen 8.2 en 8.3.

[OPTIONEEL *Hier wordt aangegeven welke specifieke eisen aan veiligheid in deze Nadere Overeenkomst van toepassing zijn indien er sprake is van "gevaarlijk werk".*]

Voor de uitvoering van deze Nadere Overeenkomst moet de Opdrachtnemer NOK werk verrichten, waarvoor het opstellen van een V&G plan verplicht is volgens het Arbobesluit. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden *<invullen>*. Hiervoor dient de Opdrachtnemer NOK een Integraal Veiligheidsplan op te stellen dat is gebaseerd op het door Opdrachtgever aangeleverde integraal veiligheidsplan. Het wettelijk verplichte V&G plan dient onderdeel te zijn van dit Integraal Veiligheidsplan.

4.4 Projectmanagement en organisatie

De algemene eisen voor projectmanagement en organisatie zijn beschreven in de Projectvoorwaarden Bijlage B, o.a. in artikel 7 en artikel 9.

[OPTIONEEL *Hier kan aangegeven worden welke specifieke additionele eisen aan projectmanagement en organisatie in deze Nadere Overeenkomst van toepassing zijn. Denk aan specifieke vereisten aan registratie, certificering van uitvoerend specialisten, additionele eisen aan de (sleutel)functionaris(sen) etc.*]

4.5 Risicomanagement [OPTIONEEL *Indien noodzakelijk voor de Opdracht.*]

1. Opdrachtnemer NOK dient de werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor Opdrachtnemer NOK en waar mogelijk Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.
2. Opdrachtnemer NOK dient een risicoregister op te stellen en actueel te houden.
3. Opdrachtnemer NOK dient in dit risicoregister tenminste:
 - a. de risico's op Nadere Overeenkomst niveau te inventariseren en te analyseren;
 - b. risico's op Nadere Overeenkomst niveau te koppelen aan risico-eigenaren;
 - c. risico's op Nadere Overeenkomst niveau te kwantificeren;
 - d. beheersmaatregelen op Nadere Overeenkomst niveau vast te stellen en te treffen;
 - e. de beheersmaatregelen op Nadere Overeenkomst niveau na uitvoering te evalueren.

4.6 Planningsmanagement [OPTIONEEL *Indien noodzakelijk voor de Opdracht.*]

1. Opdrachtnemer NOK dient de werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden en afstemming daarover met Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat de Diensten uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatum worden gerealiseerd.
2. Opdrachtnemer NOK dient een planning op te stellen en actueel te houden.
3. In de planning dient ten minste:
 - a. alle activiteiten reëel in de tijd te zijn uitgezet;
 - b. relevante afstemming met Opdrachtgever zichtbaar te zijn (bijvoorbeeld acceptatietermijnen);
 - c. de begin- en einddatum van een activiteit zichtbaar te zijn inclusief de koppeling tussen onderlinge activiteiten;
 - d. het kritieke pad te zijn opgenomen;
 - e. een netwerkplanning te zijn met een gesloten netwerk. Elke activiteit heeft een voorganger en een opvolger, met uitzondering van de eerste en laatste activiteit.

[OPTIONEEL *Hier kan worden aangegeven welke specifieke additionele eisen aan planningsmanagement in deze Nadere Overeenkomst van toepassing zijn.*]

4.7 Samenwerking

Hier wordt aangegeven welke specifieke eisen aan Samenwerking in deze Nadere Overeenkomst van toepassing zijn en op welke wijze daar invulling aan gegeven dient te worden. Te denken aan:

- *Projectstartup, -follow-up, evaluaties*
- *Inzetten van een projectcoach*
- *Kennisdeling en training*
- *...*

1. Project Start Up (PSU):

De PSU wordt direct na gunning door de < invullen: Opdrachtgever NOK of Opdrachtnemer NOK > georganiseerd. De PSU vindt plaats op <vul in datum en tijdstip>. De PSU is bedoeld om kennis te maken en de verwachtingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK te bespreken. Opdrachtnemer NOK kan zijn visie en aanpak kenbaar maken en de vastgestelde uitgangspunten nader toelichten;

2. Projectcoach: [OPTIONEEL *Indien noodzakelijk voor de Opdracht.*]
Opdrachtnemer NOK doet Opdrachtgever een voorstel voor een gemeenschappelijke projectcoach t.b.v. het begeleiden van beide projectteams op het gebied van o.a. softskills, teambuilding en samenwerkingsgronden. Bij instemming door Opdrachtgever wordt de Projectcoach door Opdrachtnemer NOK gecontracteerd. De kosten voor de Projectcoach wordt gezamenlijk evenredig gedeeld;
3. Gemeenschappelijke gedragsregels: [OPTIONEEL *Indien noodzakelijk voor de Opdracht.*]
Voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden en geïnitieerd door Opdrachtgever worden door beide projectteams en onder begeleiding van de projectcoach gemeenschappelijke gedragsregels afgesproken en vastgesteld. In de uitvoering van de Opdracht worden deze gedragsregels door Partijen nageleefd.

Voeg hier een beschrijving toe op welke wijze deze Nadere Overeenkomst gaat bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen en wat hierin van Opdrachtnemer NOK wordt verwacht.

De zes gezamenlijke doelstellingen RWS en Markt	Binnen de scope van de Opdracht	Eisen
1. Gezonde sector, met en voor toekomstperspectief	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt
2. De goede, gezamenlijk doordachte opdracht	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt
3. Werkplezier voor iedereen	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt
4. Verkrijgen van duurzame een relatie	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt
5. Kennis continuïteit en ontwikkeling	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt
6. In projecten bijdragen aan de duurzaamheidsopgave	<Ja / Nee>	Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt Beschrijf hier wat van de Opdrachtnemer NOK verwacht wordt

4.8 Duurzaamheid (vanaf 1 januari 2022)

De Gecontracteerde dient een gecertificeerd managementsysteem duurzaamheid voor het gehele bedrijf te hebben. Indien Gecontracteerde dit niet heeft dan dient Gecontracteerde een CO2 emissie berekening aan te leveren voor deze Opdracht. De berekening moet getoetst en goedgekeurd zijn door een daartoe gecertificeerde en bevoegde instantie. De berekening moet uiterlijk binnen 1 week (5 werkdagen) na voorlopige gunning aangeleverd worden.

Let op check of de Gecontracteerde op bedrijfsniveau gecertificeerd is (lijst inzichtelijk op intranetpagina BOR). In geval Gecontracteerde niet op deze lijst staat is bovenstaande verplichting op opdrachtniveau van toepassing.

4.9 Overig [OPTIONEEL *Indien noodzakelijk voor de Opdracht*]

Deze paragraaf biedt de ruimte om opdrachtspecifieke bepalingen op te nemen voor zover de projectvoorwaarden Bijlage B en/of de reeds beschreven artikelen in deze vraagspecificatie daarin niet voorzien.

Bijlage 1 – Werkstromen

De werkstromen worden bij Uitnodiging tot inschrijving in dan geldende versie toegevoegd.

BIJLAGE | Werkstroombeschrijving Integrale veiligheid

Integrale Veiligheid betreft de integrale borging van veiligheid binnen de RWS aanleg- en onderhoudsprojecten: veilig werken aan een veilig product. Integraal houdt in:

- Passend in de totale keten van beheerder areaal - interne opdrachtgever – interne Opdrachtnemer - externe opdrachtgever - externe opdrachtnemer, en tenslotte weer terug naar interne opdrachtgever en beheerder areaal;
- Eén aanpak, over de verschillende veiligheidsdomeinen heen;
- Met het oog op de gehele levensduur, van verkenning tot sloop;
- Geïntegreerd in de projectsturing, dus zichtbaar in projectmanagementplan, KES etcetera.

Basis en rode draad betreft een veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen. Voor het uitbesteden van niet-kerntaken op het gebied van integrale veiligheid wordt er een raamovereenkomst met verschillende partijen gesloten.

Deze bijlage bevat de 4 (vier) werkstromen van integrale veiligheid.

Tezamen bepalen ze de scope voor het perceel 2 "Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing" voor het onderdeel integrale veiligheid en geeft daarmee het inzicht welke doelstellingen en output uitgevraagd kan gaan worden onder de SROK Project- en procesbeheersing.

1. Coördinatie Integrale Veiligheid
2. Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid
3. Veiligheidsrondes en SafetyWalks
4. Bijdrage (SCB) toetsen en Veiligheidsrapportages

De nu voorliggende werkstroomuitwerking betreft een conceptversie, welke in de aanloop naar de aanbesteding op onderdelen nog aangescherpt kan worden. De vraagspecificatie ten behoeve van de nadere overeenkomsten (NOK) zal tevens uitgewerkt worden om voor een project de uitvraag specifiek in te vullen.

Elke werkstroom heeft dezelfde opbouw en zal hieronder toegelicht worden op welke wijze deze is opgebouwd en welke inhoud is opgenomen:

Doelomschrijving

De doelomschrijving is tweeledig opgebouwd:

1. Het eerste deel gaat in op de vraag 'wat' Rijkswaterstaat wil dat de Opdrachtnemer NOK bereikt met invulling van de werkstroom, dit is abstract geformuleerd.
2. De doelstelling wordt daarna vervolgd met de zin 'dit wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen'. De daaronder opgenomen subdoelstellingen geven een nadere detaillering van de hoofddoelstelling en inzicht in welke subdoelen gerealiseerd moeten worden om het hoofddoel te realiseren. Het gaat hierbij niet om de concreet benodigde acties, type werkvormen of anderszins. Deze zijn voor zover verplicht beschreven in de 'relevante standaarden' of nader verduidelijkt in de vraagspecificatie NOK.

De doelvulling door Opdrachtnemer NOK wordt beoordeeld op de output die hij levert.

Input van de werkstroom

Onder dit hoofdstuk van de werkstroombeschrijving worden documenten en andere inputonderdelen genoemd welke nodig zijn om tot de uitwerking van de output te komen. Let op, de lijst met benoemde onderdelen is niet limitatief! Dit overzicht kan per project en/of cluster of programma verschillen en wordt in de vraagspecificatie gericht uitgewerkt! Alle opgenomen onderdelen in deze lijst zijn in willekeurige volgorde opgesomd. Er is getracht om ten minste die onderdelen te benoemen waarvan vanuit het proces, de Opdrachtnemer NOK in staat is om de doelstelling(en) en output te realiseren. Het geeft de benodigde inhoud en context weer,

zodat de opdrachtnemer weet wat uitgevoerd moet worden en bij inschrijving tot een passende prijsstelling gekomen kan worden.

In de vraagspecificatie NOK zal de inputlijst nader gespecificeerd worden passend bij de scope van de opdracht.

De input, zoals aangegeven in elke afzonderlijke Werkstroom in Bijlage 1, dient ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht door de Opdrachtnemer NOK:

- zelf gerealiseerd te worden als resultaat van de in deze vraagspecificatie aangegeven output;
- zelf actief verzameld te worden.

Het overzicht van de inputonderdelen geeft daarmee ook documenten en andere input weer, welke door de opdrachtnemer NOK zelf worden gerealiseerd als output van de werkstromen en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze input.

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

Onder dit hoofdstuk van de werkstroombeschrijving staan alle relevante en vigerende kaders, handreikingen, modellen en systemen die van toepassing zijn op de werkstroom. Deze documenten bevatten de gestandaardiseerde werkwijze – eisen – templates – systemen – e.d. die RWS voorschrijft en door de opdrachtnemers toegepast dienen te worden bij de uitvoering van de opdracht. Het kan voorkomen dat op NOK niveau aanvullende kaders relevant zijn, bijvoorbeeld vanwege het type contract, de samenwerkingsvorm in het project of anderszins. De in dit hoofdstuk van de werkstroom opgesomde documenten zijn minimaal relevant, bij een nadere overeenkomst is enkel het aanvullen op deze lijst mogelijk.

Output van de werkstroom

Onder dit hoofdstuk van de werkstroombeschrijving worden alle producten (documenten) en resultaten in willekeurige volgorde benoemd, die mogelijk door de opdrachtnemer geleverd dienen te worden en/of waar een bijdrage aan geleverd wordt binnen de scope van een NOK. De gevraagde output zal in de vraagspecificatie nader aangegeven worden. Daarbij bijvoorbeeld ook de context en beschrijving van het project, duiding van de frequentie van aanleveren, nader gestelde (uitvoerings-)eisen, etcetera.

Werkstroom: Coördinatie Integrale Veiligheid

Werkstroom #01 IV | Coördinatie Integrale Veiligheid
Onderdeel van SROK 1 perceel 2

versie: 0.9

datum: 08-10-2020

Doelomschrijving

Het doel van "Coördinatie Integrale Veiligheid" is dat het project(management)team en opdrachtgever in staat worden gesteld om een veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen.

Dat wordt bereikt door:

- Informatie over Integrale Veiligheid is binnen het project beschikbaar en benaderbaar
- Overall beeld van de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in het project
- Veiligheidsmanagement in het project wordt aantoonbaar effectief toegepast, PDCA-cyclus is doorlopen
- Ondersteuning is geleverd aan de Technisch Manager, de V&G-coördinator en het projectteam op het gebied van veiligheidsmanagement
- De bewustwording rondom veiligheid binnen het project vergroot is
- Inzicht in veiligheidsincidenten project
- Kennis binnen het project over relevante veiligheidsdomeinen is op het benodigde niveau

Input van de werkstroom

- Opgestelde, actuele en betrouwbare projectdocumentatie IV
- (Ontwerp en Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Integraal VeiligheidsPlan (IVP)
- Integraal VeiligheidsDossier (IVD)
- VeiligheidMonitorProjecten (VMP)
- Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage
- Rapportage met beheersmaatregelen Veiligheidsronde
- Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde
- Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage
- Rapportage met beheersmaatregelen SafetyWalk
- Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk
- Toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

- KIVI-P (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS)
- Instructie veiligheid (actie) jaarplan
- Sjabloon veiligheid actie jaarplan
- Sjabloon veiligheid dashboard
- Sjabloon T-rapportages
- Sjabloon, toelichting en algemene presentatie Bulkmeldingen
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)

Output van de werkstroom

- Het veiligheid (actie)jaarplan
- De periodieke voortgangsrapportage op het veiligheid (actie) jaarplan met de beheersmaatregelen en acties RWS en Opdrachtnemer Project
- Opvolging geven aan de geformuleerde beheersmaatregelen
- Bijdrage aan het veiligheidsdashboard
- De veiligheidsanalyse n.a.v. VeiligheidMonitorProjecten (VMP), waarbij de resultaten verwerkt zijn in het dashboard en (actie) jaarplan
- Aanleveren van input en/of uitwerking van de veiligheidsparaagraaf in de T-rapportages
- Sparringpartner en vraagbaak voor V&G-coördinator en projectteamleden RWS op gebied van integrale veiligheid als sleutelfunctionaris
- (Vraaggestuurd) Advies en expertise IV op specifieke operationele IV-vragen
- Kennis over en bewustwording rondom relevante veiligheidsdomeinen binnen het project op niveau brengen en houden.
- Kennis over alle output NOK-IV is geborgd en binnen het project gedeeld, o.a. door voorlichting, themasessies, veiligheids(risico)sessies, bijeenkomsten en overleggen, instructies en informatie
- De database met bulkmeldingen incidenten Integrale Veiligheid
- De trendanalyse veiligheidsincidenten

Werkstroom: Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid	
Werkstroom #02 IV Dossiervorming en Projectdocumentatie IV Onderdeel van SROK 1 perceel 2	
Doelomschrijving Het doel van "dossiervorming en projectdocumentatie integrale veiligheid" is om de veiligheidsgegevens van het project (digitaal) op orde te hebben en te houden (actueel, betrouwbaar en compleet). Dat wordt bereikt door: - Eenduidige vastlegging van de wijze van verantwoording, beheersing, sturing en besluitvorming ten aanzien van Integrale Veiligheid - Eenduidige realisatie en vastlegging van dossiers en projectdocumentatie IV - Een vlotte en tijdige overdracht van projectdocumenten Integrale Veiligheid van het project of object(en) naar Opdrachtnemer Project en vice versa van Opdrachtnemer Project naar Rijkswaterstaat	
Input van de werkstroom - Vigerend Object Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); - Vigerend kansen- en risicodossier en planning; - Bulkmeldingen van incidentmeldingen van de Opdrachtnemer Project; - Rapportages van uitgevoerde inspecties m.b.t. veiligheid; - Ontwerp- en uitvoering gerelateerde documenten in verschillende fasen	Output van de werkstroom - Opgestelde, actuele en betrouwbare projectdocumentatie IV - Beheer projectdocumentatie IV (Ontwerp en Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) - Integraal VeiligheidsPlan (IVP) - Integraal VeiligheidsDossier (IVD)
Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat - KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) - Instructie Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie - Instructie pragmatische Integraal VeiligheidsDossier - sjabloon Integraal VeiligheidsPlan - sjabloon Integraal VeiligheidsDossier - ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)	

Werkstroom: Veiligheidsrondes en SafetyWalks	
Werkstroom #03 IV Veiligheidsrondes en SafetyWalks Onderdeel van SROK 1 perceel 2	
versie: 0.9 datum: 08-10-2020	
Doelomschrijving Het doel van “Veiligheidsrondes en SafetyWalks” is dat het project(management)team, de opdrachtnemer(s) en de opdrachtgever(s) het belang van veiligheid uitdragen en weten of de geïdentificeerde (project)veiligheidsrisico's beheerst zijn en of er nieuwe risico's kunnen optreden. Dat wordt bereikt door: - De status van de Integrale Veiligheid (IV) van de bezochte projectlocatie is in kaart, waarbij in het bijzonder is gekeken of de vastgestelde beheersmaatregelen in de praktijk zijn toegepast en of deze ook het gewenste effect hebben - Het Management van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer draagt het belang van veiligheid uit, door als leidinggevendend zichtbaar aandacht aan veiligheid te geven gedurende de Safety Walk	
Input van de werkstroom - Ontwerp Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) - Project risicodossier - Projectplanning - Rapportage eerder uitgevoerde Veiligheidsronde(s) - Rapportage eerder uitgevoerde SafetyWalk(s) - Actuele input van de Technisch manager en/of V&G Coördinator	Output van de werkstroom - Veiligheidsronde(s) - Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage - Rapportage met voorstel beheersmaatregelen Veiligheidsronde - Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde - SafetyWalk - Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage - Rapportage met voorstel beheersmaatregelen SafetyWalk - Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk - Input voor het risicodossier project en toetsplanning
Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat - KiViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) - Instructie Veiligheidsronde in projecten - Instructie Safety Walk in projecten - Lijst 'gidswoorden Integrale Veiligheid in projecten' - Sjabloon verslag Veiligheidsronde - Sjabloon Safety Walk Projecten - ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)	

Werkstroom: bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages Integrale Veiligheid

Werkstroom #04 IV | bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages
Integrale Veiligheid
Onderdeel van SROK 1 perceel 2

versie: 0.9

datum: 08-10-2020

Doelomschrijving

Het doel van de "bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages" is dat het project(management)team en de opdrachtgever(s) in staat zijn op basis van toetsresultaten vast te stellen dat aantoonbaar aan wettelijke en gestelde contractuele veiligheidseisen (in de overeenkomst) wordt voldaan en sprake is van beheersing van de veiligheidsrisico's voor de opdrachtgever.

Dit wordt bereikt door:

- Het vaststellen van conformiteit in resultaten en/of werkwijze op basis van (veiligheids)risico's en het daarop gebaseerd toetsdoel (de centrale vraag of de hoofdvraag);
- Het adviseren over eventuele actualisering van (veiligheids)risico's op basis van bevindingen (toetsresultaten) en weging van eventueel geconstateerde negatieve bevindingen.
- Bepalen in welke mate veiligheidsdocumentatie up-to-date en volledig is en wat de veiligheidsprestaties van de Opdrachtnemer Project zijn.

Input van de werkstroom

- Geactualiseerde risicodossier van Opdrachtnemer Project
- Voorgaande toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie
- Opgeleverde veiligheidsrapportages van Opdrachtnemer Project
- Integraal VeiligheidsPlan ON
- V&G-plan uitvoering
- Calamiteitenplan ON
- Verkeersmaatregelenplan ON
- Aflever-of opleverdossier project

Output van de werkstroom

- Als materiedeskundige Veiligheid bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van proces-en/of producttoetsen (SCB) op veiligheidsaspecten
- Als materiedeskundige Veiligheid document beschouwing ten aanzien van veiligheidsaspecten t.b.v. interactie
- Bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van toets op aflever- en/of opleverdossier betreffende IV-aspecten
- Resultaten toetsen aanleveren aan coördinator contractbeheersing

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

- KiViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS)
- Kader contractbeheersing (954 Werkwijzer RWS)
- Kader SPIC
- Vigerende contractbeheersplan voor het te toetsen contract
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)