



Natuurwaardeninventarisaties spoorbermen 2021-2025

Werkpakketten Algemeen t.b.v. het beheersen van de opdracht

Versie:	1.0
Datum:	1-3-2021
Van:	ProRail
Tenderned kenmerk:	300424

Inhoudsopgave

1	Doelstelling van dit document	3
2	Van toepassing zijnde documenten	3
2.1	Bindende documenten	3
3	Werkpakketten	3
3.1	WP A: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst.....	3
3.2	WP B: Risicomanagement	4
3.3	WP C: Informeren van partijen	4
3.4	WP D: Evalueren van de opdracht	5
3.5	WP E: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer	6
4	Annexen	7
4.1	Annex 3.4 Format risicodossier.....	7
4.2	Annex 3.1 Format Voortgangsrapportage	7
4.3	Annex 3.8 Memo aanmelden ecologisch onderzoek langs het spoor	7

1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

2.1 Bindende documenten

Titel	Code	Organisatie
Integraal huisreglement ProRail	RLN00300	ProRail
Normenkader Veilig Werken (NVW)		www.railalert.nl
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)		www.railalert.nl
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl		www.railalert.nl
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl .		www.railalert.nl
Aanvullingen / verbeteringen op veiligheidsdocumenten		www.railalert.nl
Procedure bewijs van toegang	ACD00122	ProRail
ProRail lijst van kritische functies	ACD00114	ProRail

3 Werkpakketten

3.1 WP A: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst

Doelstelling

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata / overlegmomenten.

Proceseisen

- Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.
- Opdrachtnemer dient jaarlijks een planning op te leveren aan ProRail.
- Aanpassing van de planning worden tijdig aan ProRail voorgelegd.
- ProRail zal om haar vigerende redenen de (aangepaste)planning Accepteren of onderbouwd gewenste wijzigingen benoemen.

Producteisen

De planning dient:

- conform een balkenschema te zijn opgezet;
- minimaal weergegeven te zijn in weken

De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie

- status (definitief of concept)
- versienummer en datum versie
- titel

De planning dient minimaal te bevatten:

- alle mijlpalen, oplevermomenten van producten voortkomend uit de Werkpakketten WP 1 en WP 2
- alle overlegmomenten met ProRail
- start en afsluiting project
- betaalmomenten / termijnen
- besluitvormingsmomenten
- reviewtermijnen van ProRail, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket.
- acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in het Contract.

Input

De data genoemd in de uitvraag / overeenkomst.

Te leveren producten en diensten

- Een eerste jaarplanning ter review binnen 2 weken na totstandkoming van de opdracht.
- Definitieve planning ter Acceptatie (voor termijnen zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning, zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen twee weken na optreden van de betreffende wijziging.

3.2 WP B: Risicomanagement

Doelstelling

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt belemmerd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Proceseisen

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning en kwaliteit.
- Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico's die bij optreden afwijkingen veroorzaken onderkend worden.
- Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail.

Producteisen

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform Annex 3.4 Format risicodossier.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actuele risico's, inmiddels beheerste risico's en beheersmaatregelen.

Input

Annex 3.4 Format risicodossier

Te leveren producten en diensten

- Risicodossier ter Acceptatie (voor termijn zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geactualiseerd risicodossier bij wijzigingen.

3.3 WP C: Informeren van partijen

Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

Proceseisen

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.

- In voortgangsoverleggen wordt in ieder geval besproken:
 - algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst
 - de voortgangsrapportage
 - stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen
 - eventuele wijzigingen
 - veiligheid
- Opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van ProRail te worden onderbouwd.

Producteisen voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage dient te zijn opgesteld volgens Annex 3.1 Format Voortgangsrapportage en dient per werkpakket o.a. duidelijk te maken:
 - Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd
 - Welke waarnemingen zijn gedaan
 - Status van de dataverwerking (b.v. invoer in de NDFF, afhandeling validatievragen)
 - Bijzonderheden
 - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht
 - In hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%)
 - Financieel overzicht // facturatieschema
- De rapportage wordt geleverd als Word en PDF document.

Input

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier
- Annex 3.1 Format Voortgangsrapportage

Te leveren producten en diensten

- Overleggen (minimaal startoverleg, bespreking conceptrapportage(s))
- Verslagen overleggen
- Voortgangsrapportages 1 x per maand of een nader overeen te komen frequentie.

3.4 WP D: Evalueren van de opdracht**Doelstelling**

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van bijsturing van de opdracht en leereffecten voor de toekomst.

Proceseisen

Een evaluatiegesprek wordt jaarlijks door Opdrachtnemer georganiseerd. Het gesprek wordt gecombineerd met de bespreken van de concept-jaarrapportages.

Producteisen

In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:

- Leerpunten vanuit de Overeenkomst en de Vraagspecificatie
- Overzicht van wijzigingen
- Mutaties in de planning
- Een terugkoppeling van de evaluatie wordt gedeeld met ProRail

Input

- De Overeenkomst
- Voortgangsrapportages en Resultaten uit de Overeenkomst en de vraagspecificatie

Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Overeenkomst en de vraagspecificatie
- Een evaluatieverslag

3.5 WP E: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer**Doelstelling**

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst, met name daar waar het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

Proceseisen

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van het risicogebied zone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidkundige.
- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de Opdrachtnemer te worden nageleefd.
- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).
- Opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.
- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Aanvullende procesafspraken//informerende verkeersleidingposten

- Enkele verkeersleidingposten van ProRail willen vooraf geïnformeerd worden over de aanwezigheid van veldmedewerkers langs het spoor. De teamleiders van de verkeersleidingposten kunnen daarmee treinmachinisten hiervan op de hoogte stellen. Het betreft de verkeersleidingposten in Groningen, Alkmaar, Arnhem, Eindhoven en Maastricht. De meldingseisen en wijze van melden wordt nader beschreven in de Annex 3.8 'Memo aanmelden ecologisch onderzoek langs het spoor'.

Producteisen

Geen bijzondere eisen.

Input

- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.
- Arboregelgeving, waaronder de risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogi die van toepassing zijn op de betreffende Werkzaamheden. Voor spoorse risico's wordt gewezen naar en www.railalert.nl en www.arbocatalogus-railinfra.nl
- Document; "Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers". Zie www.prorail.nl
- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl
- CROW-publicatie 132 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'
- HDL00014
- Huisreglement van ProRail (RLN00300).
- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).

Te leveren producten en diensten

Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van het risicogebied.

4 Annexen

- 4.1 Annex 3.4 Format risicodossier**
- 4.2 Annex 3.1 Format Voortgangsrapportage**
- 4.3 Annex 3.8 Memo aanmelden ecologisch onderzoek langs het spoor**