

5. Productbeschrijving Evaluatierapport toetsen

1. Algemene beschrijving

Het Evaluatierapport toetsen rapporteert in hoeverre met de uitgevoerde toetsmix gesteund kan worden op het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer van het werk. Dit rapport beschrijft onder andere de resultaten “analyseer risico's” en “evalueer het eigen toetsproces en de toetsplanning/-strategie” zoals verwoord in het Contractbeheersplan. Indien blijkt dat het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer onvoldoende functioneert, geeft het Evaluatierapport toetsen aanvullende beheersmaatregelen. Daarnaast geeft het Evaluatierapport toetsen een oordeel over het beheersen van de getoetste contractrisico's. Het Evaluatierapport toetsen beschrijft tevens de kwaliteit van het doorlopen toetsproces door de opdrachtgever.

2. Doelstelling

Het Evaluatierapport toetsen toont aan in hoeverre voor een toetsperiode gesteund kan worden op het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer op basis van de uitgevoerde mix van toetsen. Tevens geeft het Evaluatierapport toetsen advies over het actualiseren van de toetsstrategie.

3. Uitgangspunten

Er wordt gewerkt volgens de volgende actuele kaders, richtlijnen en handreikingen van Rijkswaterstaat, en projectspecifieke documenten:

- a) de Overeenkomst (contractdocumenten);
- b) kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat met bijbehorende uitwerking, kaders, handreikingen en best practices;
- c) Contractbeheersplan (CBP);
- d) Toetsplan;
- e) Toetsplanning;
- f) actueel risicodossier;
- g) opgestelde toetsdocumenten A, B, C, C1, D;
- h) evaluatierapport contractbeheersing (indien beschikbaar).

4. Producteisen

Het Evaluatierapport toetsen:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) bevat de actuele input van de betrokken IPM rolhouders;
- c) bevat ten minimaal de volgende aspecten:
 - a. de aanleiding;
 - b. het doel;
 - c. de referentiedocumenten;
 - d. betrokkenen bij de evaluatie;
- d) voortgang toetsplanning (uitgevoerde toetsen door de opdrachtgever inclusief eventuele afwijkingen);
- e) antwoord op de vraag of het toetsproces volgens plan doorlopen is door de opdrachtgever;
- f) onderbouwd advies aan de contractmanager over de functioneren projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;
- g) impactanalyse: consequenties en aanvullende beheersmaatregelen indien blijkt dat het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer onvoldoende functioneert;
- h) onderbouwde analyse van de beheersing van de getoetste contractrisico's;
- i) zaken die in de volgende toetsperiode aandacht behoeven.
- j) is voorzien van een separaat document waarin:
 - a. verificatie en mutaties traceerbaar zijn;
 - b. versies en data zijn aangegeven van de gebruikte basis/inputdocumenten;
 - c. een onderbouwing wordt gegeven van eventuele afwijkingen van het Toetsplan/Toetsplanning en Contractbeheersplan;
- k) is opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- l) is vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

5. Processchema

