

2. Productbeschrijving Toetsplanning

1. Algemene beschrijving

De Toetsplanning beschrijft de in de tijd uitgezette geplande mix van systeem-, proces- en producttoetsen op basis van de contractbeheersstrategie of, indien van toepassing conform het contractbeheersplan, het Toetsplan. Het eerste deel van de in de Toetsplanning aangegeven toetsperiode omvat de geplande (vastgestelde) toetsen, het tweede deel van de in de Toetsplanning aangegeven toetsperiode omvat de verwachte toetsen. De Toetsplanning is een dynamisch document. Op verzoek van de contractmanager dient de Toetsplanning tussentijds aangepast te worden.

2. Doelstelling

De Toetsplanning geeft praktisch inzicht in welke toets op welk moment en door welke toetser wordt uitgevoerd.

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) kader Risicomanagement, handreiking procesgericht risicomanagement;
- d) Contractbeheersplan (CBP);
- e) actueel risicodossier;
- f) actueel Toetsplan, indien van toepassing conform het contractbeheersplan;
- g) actuele projectplanning opdrachtnemer;
- h) interne auditplanning en auditrapporten opdrachtnemer;
- i) projectmanagement- en kwaliteitsplannen opdrachtnemer;
- j) Evaluatierapport toetsen;
- k) evaluatierapport contractbeheersing (indien beschikbaar).

4. Producteisen

De Toetsplanning:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) is opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope);
- c) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders;
- d) bevat de verplichte toetsen uit het Contractbeheersplan en wet- en regelgeving (o.a. Wet arbeid vreemdelingen en Integrale Veiligheid);
- e) verschaft inzicht in de uit te voeren toetsen voor het project gedurende de toetsperiode;
- f) bevat minimaal de volgende aspecten:
 - a. type toets (systeem/ proces/ product);
 - b. te toetsen risico's;
 - c. toetsonderwerp (centrale vraag van de toets);
 - d. toetsers;
 - e. en eventueel doel/basis/scope.
- g) houdt rekening met de beschikbaarheid van de toetsers en materiedeskundigen;
- h) 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 en Contractbeheersplan.
- i) de Toetsplanning is actueel en is gedurende de toetsperiode maximaal één keer geactualiseerd op verzoek van de contractmanager;
- j) is opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- k) is vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

5. Processchema

