

8. Productbeschrijving Toetsrapport

1. Algemene beschrijving

Het Toetsrapport rapporteert over documenten die door de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de opdrachtgever. De toets wordt uitgevoerd als bureaustudie. Indien nodig laat de toetser zich ondersteunen door zijn eigen materiedeskundigen.

2. Doelstelling

Het Toetsrapport rapporteert of de 'ter acceptatie en/of ter toetsing' ingediende producten en/of diensten wel of niet voldoen aan de gestelde eisen. Tevens rapporteert het Toetsrapport of risico's wel/niet worden beheerst.

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) Toetsplan/Toetsplanning;
- f) actueel risicodossier;
- g) projectplanning opdrachtnemer;
- h) ingevuld toetsdocument Deel C1 (paragraaf 1,2,3);
- i) formulier van toetsdocument in Deel D.

Overige uitgangspunten:

- j) Tijdens de intake wordt de focus van de toets aangescherpt en daartoe aanvullende informatie verzameld.
- k) De negatieve en positieve bevindingen worden in het Toetsrapport beschreven.
- l) De negatieve bevindingen uit Deel C1 dienen in Deel D (paragraaf 1) integraal (bijv. N1+N2+N3... etc) te worden gezien, zodat er één enkelvoudig advies over "Tekortkoming Ja/Nee" wordt gegeven.
- m) Intern worden de toetsresultaten aan de CM (overleg) en de belanghebbende van de toets teruggekoppeld.

4. Producteisen

Het product Toetsrapport bestaat uit de opgestelde producten Deel C1 en D. Generiek zijn alle producten:

- a) gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) opgesteld met behulp van de ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPB, URSCB, Relatics, GRIP, Riskscope, Documentmanagementsysteem);
- c) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders;
- d) houdbaar bij een dispuut met de opdrachtnemer;
- e) 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;
- f) opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- g) vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

Het toetsrapport (Deel C1):

- a) het toetsdocument Toetsrapport deel C1 is als basis gebruikt;
- b) elke bevinding (positief en negatief) bevat een gesloten driehoek van feiten, referenties en bewijzen ter onderbouwing;
- c) bevat een conclusie waaruit blijkt of het getoetste document/product voldoet aan de gestelde eisen;
- d) is consistent met ingevuld toetsdocument Deel C1 (paragraaf 1,2,3).

Het Advies aan CM (Deel D):

- a) het vigerende toetsdocument Advies aan CM Deel D is als basis gebruikt;
- b) bevat de adviezen van de toetsers.

5. Processchema

