

11. Productbeschrijving Waarnemingsrapport

1. Algemene beschrijving

Waarnemingen leveren inzicht over de uitvoeringsmethodiek van de opdrachtnemer in relatie tot de risico's. Er wordt met name gekeken naar het vakmanschap, het (individueel) menselijk handelen en andere competenties die een risico voor o.a. de productkwaliteit en veiligheid kunnen vormen. Waarnemingen zijn geen toetsen, ze leiden alleen bij zwaarwegende constatering tot negatieve bevindingen en ze worden niet gebruikt om te ondervangen dat SCB (nog) niet goed functioneert.

2. Doelstelling

Het waarnemingsrapport geeft inzicht in mogelijke nieuwe risico's en/of aanpassing van bestaande risico's in het risicodossier.

3. Uitgangspunten

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

- a) de overeenkomst (contractdocumenten);
- b) memo Inzetten van waarnemers tijdens de contractuitvoering;
- c) het opgestelde Waarnemingsoverzicht;
- d) formulier Waarnemingsrapport (W);
- e) Evaluatierapport waarnemingen.

Overige uitgangspunten:

- f) de waarnemer handelt volgens de regels zoals die op de projectlocatie(s) van de opdrachtnemer gelden;
- g) de waarnemer deelt resultaten van waarnemingen en opgemerkte onveilige situaties met de (uitvoerder van de) opdrachtnemer (hoor en wederhoor);
- h) Rijkswaterstaat binnen een redelijke termijn van het bovenstaande geïnformeerd wordt, rekening houdend met de ernst van de situatie, doch niet later dan 24 uur.
- i) de waarnemer is verantwoordelijk voor het adequaat kunnen uitvoeren van de waarneming.

4. Producteisen

Het waarnemingsrapport:

- a) is gebaseerd op de uitgangspunten van deze productbeschrijving;
- b) bevat de actuele input van de betrokken IPM-rolhouders;
- c) is opgesteld op basis van het formulier Waarnemingsrapport (W);
- d) is opgesteld volgens de informatie uit het Waarnemingsoverzicht;
- e) bevat constatering en opgemerkte onveilige situaties met een visuele onderbouwing (foto's, tekeningen etc.);
- f) bevat nieuwe en/of aangescherpte risicobeschrijvingen met een visuele onderbouwing;
- g) 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 Contractbeheersplan;
- h) iedere waarneming beschouwt ten minste vakmanschap op de risicovolle aspecten binnen het project;
- i) Wordt binnen 7 dagen na het doen van de waarneming opgeleverd.
- 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 Opdrachtgever.

5. Processchema

