

13. Productbeschrijving Contractbeheersplan (CBP)

1. Algemene beschrijving

Voor alle contracten boven de aanbestedingsgrens en voor raamovereenkomsten wordt een contractbeheersplan opgesteld volgens de hiervoor per inkoopdomein beschikbare modellen. Dit zijn de contracten die binnen het inkoopdossier vallen onder de zaaksoorten 'Aanbesteden' en 'Raamovereenkomst'. Voor de overige contracten is in de uitwerking per inkoopdomein aangegeven in welke gevallen er een contractbeheersplan wordt opgesteld. Contractbeheersing: alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die erop gericht zijn om zeker te stellen dat de verplichtingen uit het contract worden nagekomen en dat de risico's voor de opdrachtgever aantoonbaar beheerst worden.

2. Doelstelling

Het Contractbeheersplan beschrijft de wijze waarop een overeenkomst wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van de overeenkomst tot het moment dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

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;

Overige uitgangspunten:

- j) tijdens de intake wordt de focus van de toets aangescherpt en daartoe aanvullende informatie verzameld;
- k) toetsvragen bevatten referenties en risico's, eventueel door materiedeskundigen ondersteund;
- l) negatieve bevindingen worden gedeeld tijdens met de auditee(s);
- m) voor negatieve bevindingen wordt het bevindingenformulier tijdens de toets ingevuld. Bij afsluiting van de toets wordt elke negatieve bevindingen afgestemd met en ondertekend door de auditee(s);
- n) toetsresultaten worden aan de contractmanager en de belanghebbende van de toets teruggekoppeld;
- o) afwijkingen ten aanzien van het toetsproces worden tijdig aan contractmanager gemeld;
- p) de Producttoets komt tot stand op basis van input van betrokken toetsers en/of materiedeskundigen.

4. Producteisen

Het product Contractbeheersplan is:

- 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) 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 kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat;
- d) opgesteld volgens de huisstijlregels van RWS en voorzien van een classificatie volgens Traject Informatie Classificatie(TrIC);
- e) vastgesteld en voorzien van de vaststellingsdatum door de contractmanager.

Het Contractbeheersplan):

In het contractbeheersplan is in ieder geval benoemd:

- a) de contractbeheersstrategie op interactie, toetsing en interventie;
- b) de cyclus (risicodossier → interactie/toetsing/interventie → risicodossier);
- c) methode en frequentie van actualisatie van het risicodossier;
- d) de toetsdrempel;
- e) de gehanteerde toetsperiode en frequentie van actualisatie van de toetsplanning/ toetsplan;
- f) uitgangspunten voor het wegen van bevindingen;
- g) de frequentie en wijze van de evaluatie van het functioneren van het projectmanagementsysteem van opdrachtnemer en de effectiviteit van de contractbeheersing;
- h) de contractbeheersorganisatie;
- i) de escalatielijnen en –afspraken.

5. Processchema

