

## Contractbeheersplan D&C / E&C

Motto: "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

Voor de realisatie van het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020

Zaaknummer: Perceel West: 31147332  
Perceel Midden: 31147333  
Perceel Zuid-Oost: 31147334

Datum 1 april 2019

|                                    |            |                                                                                       |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opgesteld Contractadviseur         | Datum:     | Paraaf:                                                                               |
| Pierre Vullings                    | 28-03-2019 |  |
| Akkoord Contractmanager            | Datum:     | Paraaf:                                                                               |
| Rob Luijten                        |            |                                                                                       |
| Martijn Silvertand                 |            |                                                                                       |
| Aïda Rizvic                        |            |                                                                                       |
| Gecontroleerd Projectmanager       | Datum:     | Paraaf:                                                                               |
| Ludo Hennissen                     |            |                                                                                       |
| Vastgesteld Opdrachtgever contract | Datum:     | Paraaf:                                                                               |
| Teun Ruijters                      |            |                                                                                       |

## Colofon

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitgegeven door | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br>Rijkswaterstaat Dienst PPO-Zuid-Nederland |
| Informatie      | Rob Luijten                                                                              |
| Telefoon        | 06-15017924                                                                              |
| Mail            | Rob.Luijten@rws.nl                                                                       |
| Uitgevoerd door | PPO-ZN-A-Wegen                                                                           |
| Opmaak          | Pierre Vullings                                                                          |
| Datum           | 28 maart 2019                                                                            |
| Status          | definitief                                                                               |
| Versienummer    | 1.0                                                                                      |

## Inhoud

|           |                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| 1         | Inleiding                                  | 4  |
| 1.1       | Doel en afbakening                         | 4  |
| 1.2       | Kaders en handreikingen                    | 4  |
| 1.3       | De scope                                   | 4  |
| 2         | Contractbeheersing                         | 5  |
| 2.1       | Contractbeheersvisie                       | 5  |
| 2.2       | Contractbeheersstrategie                   | 7  |
| 2.2.1     | Strategie risicomanagement                 | 7  |
| 2.2.2     | Strategie per resultaatgebied              | 8  |
| 2.3       | Contractbeheersproces – PDCA-cyclus        | 8  |
| 2.3.1     | Algemeen                                   | 8  |
| 2.3.2     | Analyseren en bijstellen risico's          | 10 |
| 2.3.3     | Opstellen toetsplanning                    | 10 |
| 2.3.4     | Intake en voorbereiden toets               | 10 |
| 2.3.5     | Uitvoeren en rapporteren toetsen           | 10 |
| 2.3.6     | Evalueren toets                            | 11 |
| 2.3.7     | Wegen van negatieve bevindingen            | 11 |
| 2.3.8     | Afgeven prestatieverklaring                | 11 |
| 2.4       | Evaluatie                                  | 11 |
| 2.5       | Contractwijzigingen                        | 11 |
| 3         | Organisatie                                | 12 |
| 3.1       | Beschrijving organisatie                   | 12 |
| 3.2       | Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden | 13 |
| 3.3       | Betrokkenheid opdrachtgever                | 13 |
| 3.4       | Escalatie                                  | 13 |
| 3.5       | Overlegstructuur                           | 13 |
| 3.5.1     | Overleg met de opdrachtnemer               | 13 |
| 3.5.2     | Intern overleg                             | 14 |
| Bijlage A | Toetsdrempel                               | 16 |
| Bijlage B | Contractbeheersstrategie                   | 18 |
| Bijlage C | Personele invulling projectteam            | 20 |
| Bijlage D | Rapportage Waarnemingen                    | 21 |
| Bijlage E | Toetsformulier Uitvoering visueel gereed   | 23 |

# 1 Inleiding

## 1.1 Doel en afbakening

In dit contractbeheersplan staat de wijze beschreven waarop de contracten voor voor de realisatie van het engineeren en uitvoeren van groot variabel onderhoud aan wegen en kunstwerken van het hoofdwegennet in Zuid-Nederland volgens programma 2019-2020 in de percelen West, Midden en Zuid-Oost met respectievelijk zaaknummer 31147332, 31147333 en 31147334 wordt beheerst. Dit contractbeheersplan is van toepassing vanaf de startdatum van de 3 contracten d.d. 01-04-2019.

Onder contractbeheersing wordt verstaan:

“alle activiteiten die door de opdrachtgever in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die er op 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”<sup>1</sup>.

## 1.2 Kaders en handreikingen

Dit contractbeheersplan is gebaseerd op:

- kader contractbeheersing Rijkswaterstaat versie 1.0 van oktober 2017;
- uitwerking kader contractbeheersing voor GWW versie 1.0 van oktober 2017;
- alle in de 2 bovenstaande documenten genoemde kaders, handreikingen en best practices voor zover deze van toepassing zijn op D&C- en E&C-contracten.

In dit contractbeheersplan wordt op de volgende punten afgeweken van het kader contractbeheersing of bijbehorende kaders en handreikingen:

| Onderwerp van de afwijking      | Argumentatie voor de afwijking                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Par. 2.3.1; Toepassing IPB-tool | Binnen VOC-contracten wordt geen volledig gebruik gemaakt van IPB. |
|                                 |                                                                    |

## 1.3 De scope

Het contract bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Het uitvoeren van variabel onderhoud aan kunstwerken en asfaltdeklagen op de aardebaan;
- Asfaltmaatregelen;
- Kunstwerkmaatregelen;
- Overig onderhoud zoals onder andere het, indien nodig, op hoogte brengen van bermen en geleiderail

<sup>1</sup> Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)

## 2 Contractbeheersing

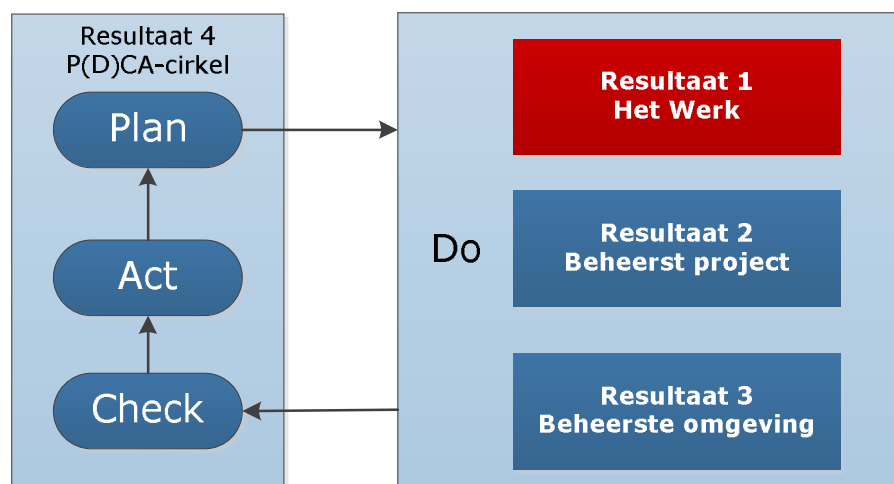
### 2.1 Contractbeheersvisie

De contractbeheersing heeft tot doel zeker te stellen dat de resultaten (de te leveren producten) voldoen aan de eisen in het contract en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

In de kern bestaan de te leveren producten bij een D&C- en E&C-contract uit het Werk. Dit is het te leveren resultaat (het WAT), wat moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

De beheerste wijze waarop dit tot stand komt (het HOE) bij een D&C- en E&C-contract is te verwoorden als een beheerst project en een beheerste omgeving. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van het Werk.

Dit geheel wordt bereikt door de opdrachtnemer door het toepassen van een werkend projectmanagementsysteem (de PDCA-cirkel van de opdrachtnemer).



Figuur 1: Resultaatgebieden D&C- en E&C-contract.

Deze vier onderdelen vormen de resultaatgebieden van een D&C- en E&C-contract, waarbij resultaatgebied 4 beperkt is tot de "Plan", "Check" en "Act". De "Do" bestaat uit de som van de resultaatgebieden 1, 2 en 3.

Werkt de opdrachtnemer volgens zijn projectmanagementsysteem, dan kan erop vertrouwd worden dat het geleverde Werk (of onderdelen daarvan) voldoet aan de gestelde eisen.

Om hierover zekerheid te krijgen, wordt informatie ingewonnen over het behalen van de resultaten 1 tot en met 4. De maatregelen om deze informatie in te winnen bestaan uit een combinatie van interactie, toetsing en interventie.

De keuze voor de te nemen maatregelen wordt gemaakt op basis van de risico's, waarbij de projectdoelstellingen leidend zijn.

De projectdoelstellingen voor dit contract zijn (zie 31137443):

Doel 1: Handhaven functionaliteiten

De bestaande functionaliteiten van het (vaar)weginfrasysteem dienen door de uitvoering van de Werkzaamheden minimaal te worden gehandhaafd.

Doel 2: Behouden goed werkende staat

Het (vaar)weginfrasysteem dient goed te blijven functioneren.

Doel 3: Minimale (scheepvaart)verkeershinder / maximale doorstroming

De Werkzaamheden aan het (vaar)weginfrasysteem worden op zodanige wijze uitgevoerd dat zo min mogelijk verkeershinder ontstaat en de doorstroming van het wegverkeer zo min mogelijk wordt beperkt.

Doel 4: Publieksgericht handelen

Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden aan het (vaar)weginfrasysteem wordt rekening gehouden met de wensen van het publiek en de (vaar)weggebruikers.

Doel 5: Duurzaamheid

Werkzaamheden aan het (vaar)weginfrasysteem vinden op een zodanige wijze plaats dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is zo min mogelijk, wordt belast.

Doel 6: Behoud ecologische waarden

Onderhoudsmaatregelen aan het (vaar)weginfrasysteem dienen zodanig te worden uitgevoerd dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en waterpartijen worden behouden en waar mogelijk worden bevorderd. Verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden waar mogelijk vermeden

Visie op contractbeheersing algemeen en per soort van maatregelen (interactie, toetsing en interventie). Bij de nadere uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) geldt de volgende visie:

1. Algemeen

- zacht op de relatie, hard op de inhoud;
- zakelijk met respect voor elkaars belangen;
- we bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt;
- bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de opdrachtnemer te laten verbeteren;
- we zijn streng doch rechtvaardig om de relatie tussen partijen niet te schaden.

2. Interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg teneinde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren (dient als referentie voor toetsing);
- de belangen en samenwerking af te stemmen;
- problemen tijdig te signaleren;
- proactief te sturen aan de voorkant.

### 3. Toetsing

Middels toetsing wordt bevestigd dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. Deze toetsen worden risico-gestuurd uitgevoerd op de vier resultaatgebieden. Om de werking van het systeem zeker te stellen, is voldoende diepgang bij de toetsen op resultaatgebied 1 (het leveren van het Werk) essentieel, omdat hiermee wordt bevestigd dat het uiteindelijke resultaat aantoonbaar voldoet aan de eisen.

### 4. Interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de Opdrachtgever interventie indien er nog bijsturing nodig en mogelijk is.

## 2.2 Contractbeheersstrategie

### 2.2.1 Strategie risicomanagement

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van procesgericht risicomanagement.

Er worden waarnemingen gedaan om de risico's in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen.

Belangrijke omstandigheden die leiden tot het doen van waarnemingen op de contracten zijn:

- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;
- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal (vooral bij renovatie-contracten);
- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de opdrachtnemer;
- werkzaamheden beslaan een groot gebied;
- toepassing van innovatieve technieken;
- veel werkzaamheden in het verkeer;

De uitvoering van deze waarnemingen vindt gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer in overleg met het PTO van het betreffende perceel aandachtspunten worden bepaald.

De waarnemingen worden primair uitgevoerd door Nebest (via product-uitvragen) en/of projectteammedewerkers.

De contractmanager van het betreffende perceel beoordeelt, in overleg met het PTO en Risicomanager, of een waarneming leidt tot aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting Opdrachtnemer.

In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van een waarneming leiden tot:

- negatieve bevindingen en mogelijk zelfs tekortkomingen;
- meldingen aan de opdrachtnemer i.v.m. acute veiligheidsissues.

### Toetsdrempel

Om te bepalen welke risico's leiden tot het inzetten van maatregelen als interactie en toetsen, is een toetsdrempel gedefinieerd voor de procesrisico's en onderliggende risico's. De toets drempel wordt bepaald door het IPM-team en is vastgelegd in bijlage A van dit contractbeheersplan.

Voor alle risico's boven de toetsdrempel wordt een maatregel ingezet in de vorm van interactie en/of toetsing.

## 2.2.2 Strategie per resultaatgebied

De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan.

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- projectdoelstellingen en risicoprofiel van het project;
- doorlooptijd en fasering van het project;
- Performance van de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van het betreffende contract;

Uitgangspunt is de in paragraaf 2.1 beschreven visie op interactie, toetsing en interventie. Naar aanleiding van de geïnterpreteerde risico's wordt aan de voorkant proactief gestuurd door de inzet van interactie en daar waar het van belang is om zekerheid te krijgen over de beheersing en het resultaat, worden toetsen gepland. Interventie wordt ingezet wanneer een risico dreigt op te treden of al is opgetreden.

Indien van toepassing wordt de strategie aangepast naar aanleiding van de periodieke evaluatie (zie paragraaf 2.4).

## 2.3 Contractbeheersproces – PDCA-cyclus

### 2.3.1 Algemeen

De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing. Deze processen zijn te benaderen door op de [intranetpagina SCB](#) onder “Handige links” te klikken op “processen contractbeheersing in ARIS”.

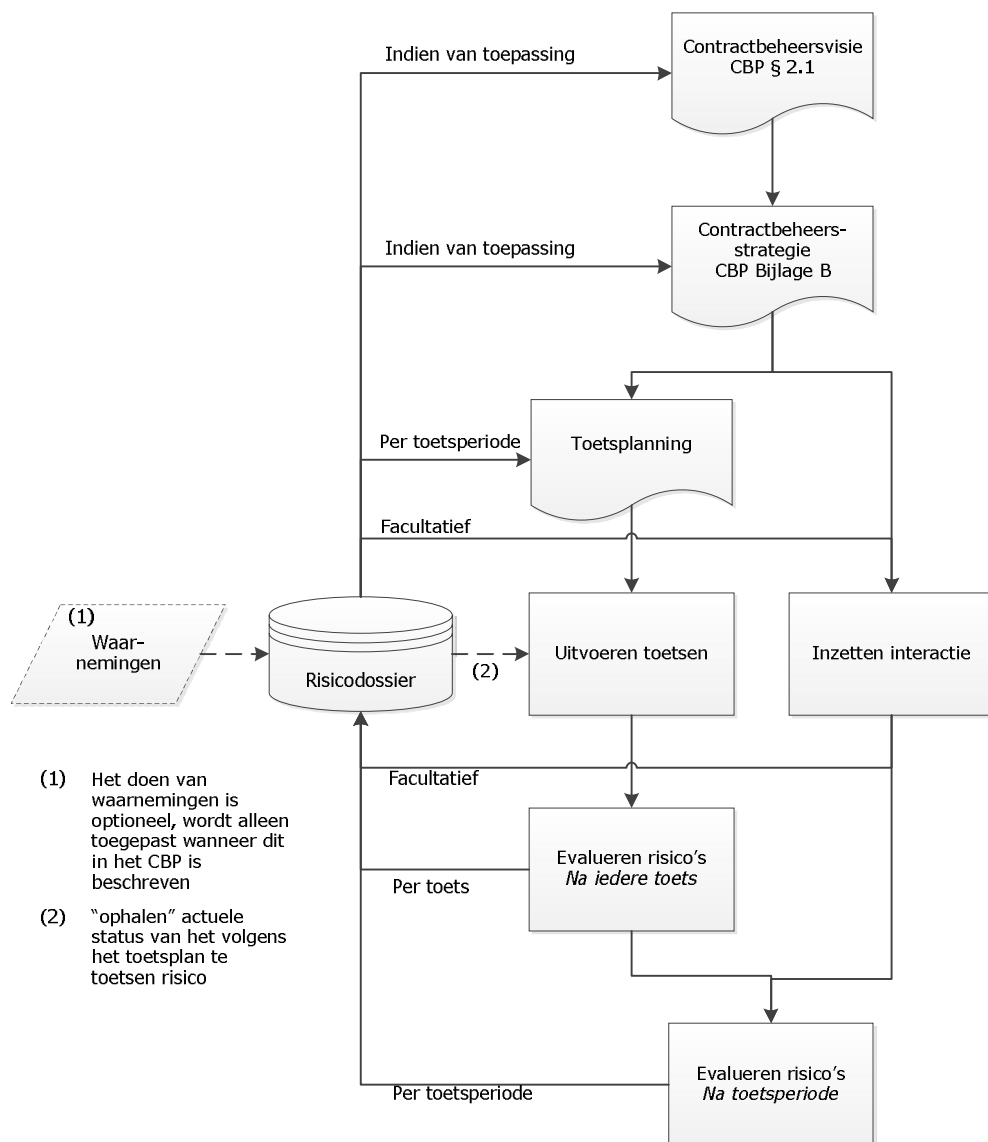
Andere mogelijkheid is deze processen volgens het volgende pad te benaderen in ARIS:

‘Processen RWS -> Aanleg en Onderhoud -> Voorbereiden en Uitvoeren A&O ingrepen -> Uitvoeren Projectaanpak -> Markt en Inkoop -> Operationeel inkoop- en contractmanagement -> processtappen 5 en 6: Beheersen contractuitvoering en Afronden beheersing contractuitvoering’.

Deze processen zijn ook van toepassing op acceptatie en toetsing in het kader van annexen III en IV van de Vraagspecificatie. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in ARIS en/of in onderstaande beschrijving.

Bij toepassing van contractbeheersing wordt de PDCA-cyclus volgens onderstaande figuur doorlopen.





Figuur 2: PDCA cyclus contractbeheersing.

Voor de beheersing van de 3 contracten wordt een toetsperiode gehanteerd van 4 maanden.

Het risicomanagement en de contractbeheersing worden ondersteund door de modules voor risicomanagement en SCB van de Integrale ProjectBeheersingstool (IPB).

## 2.3.2

## Analyseren en bijstellen risico's

Het risicomanagement ten behoeve van de contractbeheersing is ingericht conform de [handreiking procesgericht risicomanagement](#) waarbij gebruik gemaakt wordt van de procesindeling voor "Aanleg en groot variabel onderhoud (GVO)". Deze sluit aan bij de in paragraaf 2.1 beschreven resultaatgebieden.

De relatie is weergegeven in onderstaande tabel.

|                                |                      |                                                        |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Managementsturing              |                      | Resultaat 4; werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA) |
| Management van middelen        |                      |                                                        |
| Realisatie van het product     | Projectbeheersing    | Resultaat 2; beheerst project                          |
|                                | Technisch management | Resultaat 1; het Werk                                  |
|                                | Omgevingsmanagement  | Resultaat 3; beheerste omgeving                        |
|                                | Inkoop               | Resultaat 1; het Werk                                  |
| Meting, analyse en verbetering |                      | Resultaat 4; werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA) |

De procesrisico's en de daaraan gekoppelde onderliggende risico's zijn, inclusief kwantificering, opgenomen in het risicodossier in IPB.

De bij de inschrijving door opdrachtnemer aangeboden meerwaarde ten aanzien van de Milieu Kosten Indicator (MKI) en EMVI is verwerkt in het risicodossier.

Het risicodossier wordt actueel gehouden door:

- periodieke evaluatie van de risico's na afloop van de toetsperiode;
- actualisatie van de risico's na uitvoering van een toets op basis van het toetsformulier D;
- actualisatie van de risico's naar aanleiding van de waarnemingen;
- actualisatie van de (kwantificering van) risico's naar aanleiding van resultaten van interactie. In dit geval wordt in het risicodossier een onderbouwing van de aanpassing gegeven;

## 2.3.3

## Opstellen toetsplanning

In de toetsplanning worden de toetsen voor de komende toetsperiode opgenomen in concept.

De geplande toetsen worden vastgelegd in IPB. Wanneer bij een risico boven de toetsdrempel geen toets wordt gepland maar interactie wordt ingezet, wordt dit vastgelegd in IPB.

Toetsing en/of beoordeling van documenten in het kader van acceptatie en toetsing volgens annexen III en IV van de Vraagspecificatie worden bewaakt door het contractteam van de Opdrachtgever onder verantwoordelijkheid van de Contractmanager van het betreffende contract. Resultaten naar aanleiding van beoordeling en toetsing worden namens de Contractmanager middels VISI aan de Opdrachtnemer medegedeeld.

## 2.3.4

## Intake en voorbereiden toets

Voorafgaand aan een toets wordt een intake gehouden waarbij aanwezig zijn:

- Contractmanager of vertegenwoordiger van CM
- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);
- toetscoördinator/adviseur contractmanagement;
- contractadviseur(s);
- risico-eigenaar(nen) van de te toetsen risico's.

## 2.3.5

## Uitvoeren en rapporteren toetsen

Het toetsverslag wordt uiterlijk 10 dagen na uitvoering van de toets ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager.

#### 2.3.6 Evalueren toets

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden waarbij aanwezig zijn:

- Contractmanager of vertegenwoordiger van CM
- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);
- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;
- contractadviseur(s);
- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico's.

#### 2.3.7 Wegen van negatieve bevindingen

De contractmanager beoordeelt of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan wel topgevolg risico's.
- De negatieve bevinding ligt op systeemniveau.
- De negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).

#### 2.3.8 Afgeven prestatieverklaring

Betaling vindt plaats in 4-wekelijkse termijnen volgens de in het contract beschreven betalingsregeling. Bij het verstrijken van de termijn wordt de "onderbouwing verantwoording prestatieverklaring" opgesteld en prestatie verklaard in SAP. Voor de uitvoering vindt dit mede plaats op basis van de toets Uitvoering Visueel Gereed die in opdracht van de contractmanager wordt uitgevoerd door Nebest. Vastlegging van deze toets vindt plaats conform bijlage E.

#### 2.4 Evaluatie

Na afloop van elke toetsperiode wordt een evaluatie uitgevoerd gericht op:

- het functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;
- het functioneren van de contractbeheersing.

#### 2.5 Contractwijzigingen

Contractwijzigingen worden afgehandeld volgens het VTW proces in ARIS.

### 3 Organisatie

#### 3.1 Beschrijving organisatie

De projectorganisatie is deels beschreven in het Clusterplan (versie juni 2017) van cluster ZN-A Wegen.

Voor elk perceel binnen cluster ZN-A Wegen (West/Midden/Zuid-Oost) is een Projectteam Operationeel (PTO) samengesteld waarin alle sleutelrollen/functions (CM/TM/OM/PB) zijn vertegenwoordigd, aangevuld met overige adviseurs zoals:

- Adviseur Schadeloket;
- Adviseur Contractmanagement.

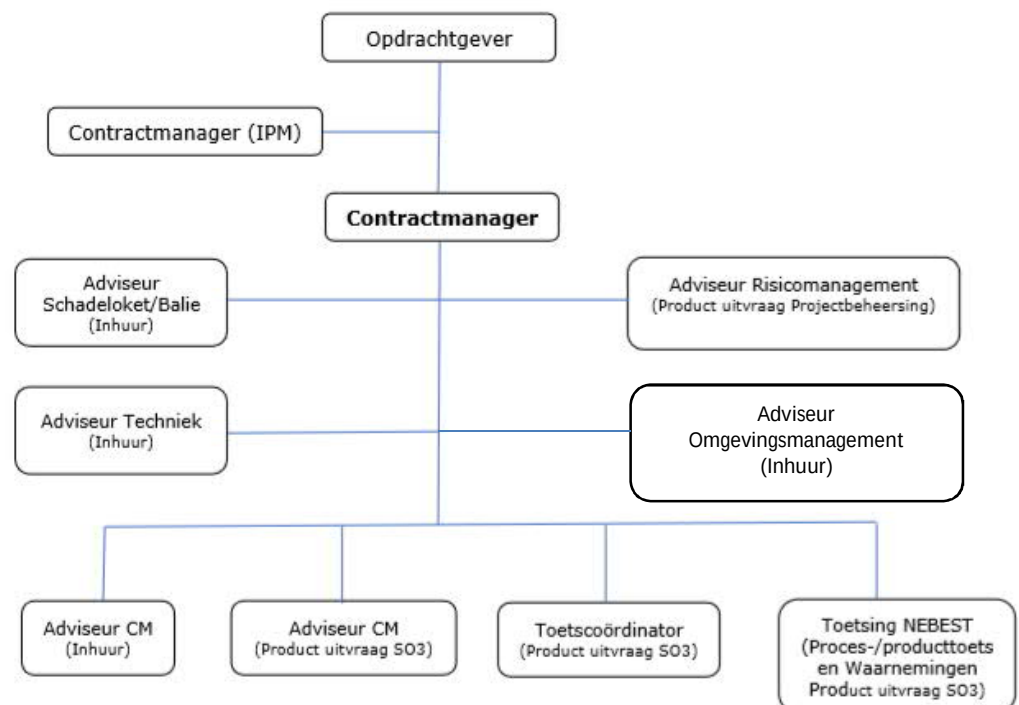
Het PTO wordt aangestuurd door de contractmanager van betreffend perceel. De contractmanager legt verantwoording af aan de contractmanager op IPM-niveau van het cluster ZN-A Wegen.

Voor de contractbeheersing zijn binnen het cluster ZN-A Wegen de volgende producten ingekocht:

- Toetscoördinatie (Kragten BV);
- Uitvoeren van Proces- en Producttoetsen (Nebest);
- Doen van waarnemingen (Nebest);
- Advisering Contractmanagement (Lieveense CSO/TASK).

Inrichting projectorganisatie t.b.v. uitvoering contractbeheersing:

De projectorganisatie voor de uitvoering van de contractbeheersing is binnen cluster ZN-A-Wegen voor de verschillende percelen als volgt samengesteld:



Figuur 3: Organisatieschema Cluster ZN-A-Wegen t.b.v. contractbeheersing.

### 3.2 Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen in ARIS.

Binnen de projectorganisatie zijn de volgende specifieke rollen belegd:

- gemachtigde van de opdrachtgever conform § 2 UAV-gc zijn:  
Martijn Silvertand;  
Rob Luijten (tevens IPM-rol CM) en  
Aida Rizvic.
- prestatieverklaarder: Aida Rizvic en/of Rob Luijten en/of Martijn Silvertand.

De personele invulling van het projectteam is weergegeven in Bijlage C bij dit contractbeheersplan.

### 3.3 Betrokkenheid opdrachtgever

Eén van de gemachtigden van de OG heeft namens het projectteam periodiek overleg met de opdrachtgever over het functioneren van de contractbeheersing en het functioneren van de opdrachtnemer.

Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken: onderwerpen zoals vermeld in management rapportage?

- risicoprofiel van het project en het contract en actualiteit van het risicodossier;
- de contractbeheersstrategie (interactie, toetsing en interventie);
- het functioneren van (het projectmanagementsysteem van) de opdrachtnemer;
- het functioneren van de contractbeheersing.

Naast dit periodieke overleg wordt de opdrachtgever betrokken bij:

- het vaststellen van het contractbeheersplan;
- de project startup (PSU) en project follow ups (PFU's);
- het opleggen van een tekortkoming aan de ON;
- de escalatie (zie § 3.4).

### 3.4 Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar zij zijn ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt wordt er geëscaleerd via de volgende, met opdrachtnemer afgestemde, escalatielijnen:

- CM-OG naar CM-ON
- PM-OG naar PM-ON
- Portfoliomanager/OG naar Directie ON

In de volgende situaties wordt in ieder geval geëscaleerd:

- het opleggen van een tekortkoming;
- het niet functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer.

### 3.5 Overlegstructuur

#### 3.5.1 Overleg met de opdrachtnemer

Door het PTO van perceel Zuid-Oost zijn heldere afspraken gemaakt met de opdracht-nemer omtrent de diverse overleggen en de relevante overlegmomenten zijn in onderling overleg bepaald.

Binnen de percelen West, Midden en Zuid-Oost wordt de volgende overlegstructuur gehanteerd:

| Overlegvorm:                                   | Frequentie:                                                    | Aanwezigen:                                                                                          | Onderwerpen:                                                                                                                                                                                                                  | Verslaglegging:   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Startbijeenkomst (PSU)<br><br>VSP IN210        | Eenmalig                                                       | Opdrachtgever (OG)<br><br>Sleutelfunctionarissen OG<br><br>Sleutelfunctionarissen opdrachtnemer (ON) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectdoelstellingen</li> <li>- Wederzijdse belangen en verwachtingen</li> <li>- Afstemming van kansen, risico's en beheersmaatregelen</li> <li>- Samenwerkingsafspraken</li> </ul> | Ja, opdrachtgever |
| Follow-up bijeenkomsten (PFU)<br><br>VSP IN210 | Jaarlijks                                                      | OG/Sleutelfunctionarissen en OG<br><br>Sleutelfunctionarissen ON                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- In onderling overleg bepalen</li> </ul>                                                                                                                                              | Ja, opdrachtgever |
| Afstemmings-overleggen<br><br>VSP RM120        | Naar behoefte en cf. strategie op interactie volgens bijlage B | Contractmanager OG<br><br>Projectmanager ON<br><br>Verder naar behoefte                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretatie contract</li> <li>- Wederzijdse verwachtingen</li> <li>- Inrichting managementsysteem opdrachtnemer</li> <li>- Risico's en beheersmaatregelen</li> </ul>               | Optioneel         |
| Risico-overleg<br><br>VSP RM120                | Minimaal 1 x per toetsperiode                                  | Sleutel-functionarissen OG en ON                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespreking van het actuele gezamenlijke risicodossier</li> </ul>                                                                                                                     | Ja, opdrachtnemer |
| Voortgangs-(Project)overleg<br><br>VSP B-IN200 | 1x per termijn                                                 | Sleutel-functionarissen OG en ON                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bespreking van de voortgangsrapportage van de opdrachtnemer (voortgang, wijzigingen, projectbeheersing, etc.)</li> </ul>                                                             | Ja, opdrachtgever |

### 3.5.2 Intern overleg

Binnen percelen West, Midden en Zuid-Oost wordt de volgende overlegstructuur gehanteerd:

| Overlegvorm:  | Frequentie: | Aanwezigen:      | Onderwerpen:              | Verslaglegging: |
|---------------|-------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Contractteam- | 1x per 2    | Contractmanager; | Voortgang, status toetsen | Nee             |

|                                                             |                   |                                                                                                                      |                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| /PTO-overleg                                                | weken             | Sleutelfunct.(OM/TM);<br>Adviseurs CM;<br>Toetscoördinator;                                                          | en bevindingen.                                                    |                                   |
| Overleg met opdrachtgever (bespreken management-rapportage) | 1 x per trimester | Opdrachtgever;<br>Projectmanager;<br>Contractmanager-IPM                                                             | Zie § 3.3                                                          | Ja, middels Management-rapportage |
| Evaluatie-overleg                                           | Per toets-periode | Contractteam/PTO;<br>Toetscoördinator                                                                                | Zie § 2.4                                                          | Ja, Input voor nieuwe toetsplan   |
| Intake toets                                                | Per toets         | (vertegenwoordiger van) Contract-manager;<br>Toetsteam;<br>Toetscoördinator;<br>Risico-eigenaar(naren);<br>Adviseurs | Doel, basis, scope, risico's en programma van de toets.            | Ja, Formulier A                   |
| Outtake toets                                               | Per toets         | (vertegenwoordiger van) Contract-manager;<br>Toetsteam;<br>Toetscoördinator;<br>Risico-eigenaar(naren);<br>Adviseurs | Toetsresultaten, weging negatieve bevindingen, evaluatie risico's. | Ja, Formulier D                   |

## Bijlage A Toetsdrempel

### Toetsdrempel procesrisico's

De toetsdrempel voor de procesrisico's is opgebouwd uit:

1. Alle "rode" processen (hoog) worden in de komende toetsperiode getoetst of meegenomen in de interactie.
  2. Alle "oranje" processen (midden) worden in het komende jaar getoetst of meegenomen in de interactie.
  3. Bij zowel 1 als 2 kunnen in het kader van integraliteit "oranje" en "groene" processen worden meegenomen in de toetsvragen of bij de interactie.
  4. "Groene" processen (laag) zijn geen onderwerp voor toetsen of interactie, behoudens 3.
- "Oranje" processen worden in de toetsplanning opgenomen indien er minsten één onderliggend risico aan is gekoppeld dat boven de toetsdrempel uitkomt.
  - "Oranje" processen worden niet in de toetsplanning opgenomen maar zijn wel aanleiding tot interactie in de komende toetsperiode.
  - "Oranje" processen worden niet in de toetsplanning opgenomen tenzij uit de procesanalyse blijkt dat er geen processen met hoog risico (meer) zijn. Dan kan met motivatie alsnog worden besloten om processen met midden risico te toetsen.
  - Bij de start van het contract worden ten minste 'Risicomanagement', 'Integrale veiligheid', 'Monitoring en meting' en Verificatie en validatie' in de toetsplanning opgenomen (komt overeen met het bij aanvang inschatten als hoog-risico van deze processen)
  - Elk jaar/elke toetsperiode wordt een op het proces integrale veiligheid in de toetsplanning opgenomen (komt overeen met het altijd inschatten van hoog-risico of midden-risico van het proces integrale veiligheid).

### Toetsdrempel onderliggende risico's

Voor de onderliggende risico's wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risico gevolgklassen. Het motief voor deze specifieke toetsdrempels is, om in ieder geval elk risico dat in een bepaalde gevolgklasse hoog scoort, ook daadwerkelijk te toetsen of mee te nemen in de interactie. Dit resulteert voor dit project in de volgende toetsdrempels voor onderliggende risico's:

| Risico gevolgklassen | Toetsdrempel |
|----------------------|--------------|
| Totaalscore          | $\geq 30$    |
| Tijd                 | $\geq 4$     |
| Geld                 | nvt          |
| Kwaliteit            | $\geq 4$     |
| Omgeving             | $\geq 4$     |
| Veiligheid           | $\geq 3$     |
| Imago                | $\geq 3$     |



## Bijlage C

## Toetsdrempels, onderbouwing en bijbehorende kwantificeringstabellen

| Kans | 1 - zelden of nooit 0 - 1 % | 2 - onwaarschijnlijk 1 - 5 % | 3 - waarschijnlijk 5 - 10 % | 4 - reëel 10 - 25 % | 5 - groot >= 25 % |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 |   |   |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 |   |   |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |   |
| 3 | 3 |   |   |   |   |
| 4 | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 5 |   |   |   |   |

## Toetsdrempels, onderbouwing en bijbehorende kwantificeringstabellen

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geld &gt; 4</b> | Kans behoort erhi te zijn, werkpakket wordt aangeboden met fixed price. Drempelbedrag wordt gesteld op € 15.000 (mandaat). |
| 0                  | geen                                                                                                                       |
| 1                  | 0 - 10.000                                                                                                                 |
| 2                  | 10.000 - 50.000                                                                                                            |
| 3                  | 50.000 - 100.000                                                                                                           |
| 4                  | 100.000 - 250.000                                                                                                          |
| 5                  | 250.000 - 500.000                                                                                                          |

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tijd &gt; 6</b> | Het contract biedt de mogelijkheid om in de looptijd van een werkpakket of special tijd in te legen. |
| 0                  | geen                                                                                                 |
| 1                  | zeer klein <1 week                                                                                   |
| 2                  | klein 1 - 2 weken                                                                                    |
| 3                  | middel 2 - 4 weken                                                                                   |
| 4                  | groot 4 - 8 weken                                                                                    |
| 5                  | zeer groot >= 8 weken                                                                                |

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kwaliteit &gt; 9</b> | Ongeacht de mate waarin een kwaliteitssysteem functioneert, blijft menselijk en materieel falen mogelijk. |
| 0                       | geen                                                                                                      |
| 1                       | Niet conform norm/richtlijn, wel volgens contracteis                                                      |
| 2                       | Niet conform eis, wel functioneel, repareerbaar                                                           |
| 3                       | functioneel verlies van minder belangrijk onderdeel, niet volledig repareerbaar                           |
| 4                       | Herstelbaar functioneel verlies, blijvende afwijking t.o.v. contracteis                                   |
| 5                       | Onherstelbaar functioneel verlies, systeem falen                                                          |

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omgeving &gt; 9</b> | Een groot deel bestaat uit werken in W&U op veel locaties, kans op uitloop werkzaamheden. |
| 0                      | geen overlast                                                                             |
| 1                      | naauwelijks overlast                                                                      |
| 2                      | enige overlast                                                                            |
| 3                      | matige overlast                                                                           |
| 4                      | grote hinder                                                                              |
| 5                      | zeer grote hinder                                                                         |

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veiligheid &gt; 4</b> | Veiligheid staat hoog in het vaandel bij RWS, het werk MOET gewoon veilig zijn. |
| 0                        | Veilig                                                                          |
| 1                        | Lichte blessure                                                                 |
| 2                        | Medische assistentie nodig                                                      |
| 3                        | Zwaar gewond                                                                    |
| 4                        | Blijvend letsel                                                                 |
| 5                        | Dodelijke afloop                                                                |

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image &gt; 9</b> | Vanwege het grote aantal werkvakken is er ook een verhoogde kans op incidenten (bijv. steentje door ruit). |
| 0                   | Geen                                                                                                       |
| 1                   | Zeer klein of intern RWS                                                                                   |
| 2                   | Klein of lokale schaal                                                                                     |
| 3                   | Middel of intern overheid                                                                                  |
| 4                   | Groot of regionale schaal                                                                                  |
| 5                   | Zeer groot of landelijke schaal                                                                            |

## Bijlage B Contractbeheersstrategie

| Resultaat 1 Meerjarig Onderhoud<br>(Taken en Services) | Resultaat 2 Het Werk<br>(Activiteiten)                                     | Resultaat 3 Beheerst project | Resultaat 4 Beheerste<br>omgeving | Resultaat 5 werkend<br>projectmanagementsysteem (PDCA) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Interactie</u><br><br>Niet van toepassing           | <u>Interactie</u><br><br>• Bespreken<br>werkpakketvoorstellen              | <u>Interactie</u><br><br>•   | <u>Interactie</u>                 | <u>Interactie</u>                                      |
| <u>Toetsing</u><br><br>•                               | <u>Toetsing</u><br><br>•<br>• Uitvoering Visueel Gereed (cf.<br>bijlage E) | <u>Toetsing</u>              | <u>Toetsing</u>                   | <u>Toetsing</u>                                        |

### Interventie

Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico's zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde

- Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen);
- Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in projectoverleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten;
- Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de opdrachtgever, opleggen van financiële sancties (kortingen) volgens contract;
- Escalatie van het geschil naar de opdrachtgever;
- In gebreke stellen van de opdrachtnemer;
- Ontbinden van de Overeenkomst;
- Indienen van een klacht bij een certificerende instantie.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Interventie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opschorten van (een deel van) de betaling in geval van een openstaande tekortkoming.</li></ul> | <u>Interventie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opschorten van (een deel van) de betaling in geval van een openstaande tekortkoming.</li></ul> | <u>Interventie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bespreken in Voortgangsoverleg;</li><li>• Escalatie;</li></ul> | <u>Interventie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bespreken in Voortgangsoverleg;</li><li>• Escalatie;</li></ul> | <u>Interventie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bespreken in Voortgangsoverleg;</li><li>• Escalatie;</li><li>• In gebrekestelling</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bijlage C Personele invulling projectteam

| Rol                                               | Naam                   | Telefoon    |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Opdrachtgever Project                             | Teun Ruijters          | 06-22210220 |
| IPM team                                          |                        |             |
| Projectmanager IPM-team                           | Ludo Hennissen         | 06-15018191 |
| Manager Projectbeheersing IPM-team                | Mirjam Frosi           | 06-12952481 |
| Omgevingsmanager IPM-team                         | Martijn van der Aalst  | 06-22793308 |
| Technisch manager IPM-team                        | Ron Keijzers           | 06-51333633 |
| Contractmanager IPM-team<br>(Contractgemachtigde) | Rob Luijten            | 06-15017924 |
|                                                   |                        |             |
| Algemene adviseurs                                |                        |             |
| Risicomanager PCD                                 | Jannus van Kampen      | 06-30233074 |
| Adviseur Projectbeheersing PCD/VOC                | Susanne Schiefelbein   | 06-57087342 |
| Risicomanager VOC                                 | Jan-Dirk Smits         | 06-55964367 |
| Senior adviseur inkoop                            | Jack Roosen            | 06-20547093 |
| Lead auditor                                      | N.N.                   |             |
| Projectondersteuning                              | Div. productinkoop     |             |
|                                                   |                        |             |
| PTO Zuid-Oost                                     |                        |             |
| Contractmanager (Contractgemachtigde)             | Rob Luijten            | 06-15017924 |
| Assistent Contractmanager                         | René de Boer           | 06-31011386 |
| Coördinator OM                                    | N.N.                   |             |
| Coördinator TM                                    | Pascal Sullot          | 06-15941329 |
| Adviseur contracten                               | Edwin Geerling         | 06-29013572 |
| Adviseur inkoop                                   | Vicky Vossen           | 06-11205867 |
| Adviseur Contracten (product)                     | Pierre Vullings        | 06-50127084 |
| Toetscoördinator (product)                        | Kees Remij             | 06-14302602 |
|                                                   |                        |             |
| PTO midden                                        |                        |             |
| Contractmanager (Contractgemachtigde)             | Aïda Rizvic-Music      | 06-50127087 |
| Coördinator OM                                    | Francois van der Velde | 06-20415159 |
| Coördinator TM                                    | Wayne Wesenhagen       | 06-52354485 |
| Adviseur contracten                               | Coen Roosen            | 06-54348595 |
| Adviseur inkoop                                   | Ismet Suer             | 06-11526436 |
| Adviseur Contracten (product)                     | Remco van Prooijen     | 06-15093155 |
| Toetscoördinator (product)                        | Stance Gaspersz        | 06-26252465 |
|                                                   |                        |             |
| PTO west                                          |                        |             |
| Contractmanager (Contractgemachtigde)             | Martijn Silvertand     | 06-50419555 |
| Coördinator OM                                    | Sjoerd Methorst        | 06-53937596 |
| Coördinator TM                                    | Ron Keijzers           | 06-51333633 |
| Adviseur contracten                               | Marije Meuwese         | 06-53786286 |
| Adviseur inkoop                                   | Ismet Suer             | 06-11526436 |
| Adviseur Contracten (product)                     | Björn Matheijssen      | 06-15209134 |
| Adviseur Contracten (product)                     | Michel Smit            | 06-19023873 |
| Toetscoördinator (product)                        | Kees Remij             | 06-14302602 |
|                                                   |                        |             |

## Bijlage D Rapportage Waarnemingen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Rapportage Waarnemingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Omschrijving werkzaamheden                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VOC Perceel                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ON                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documentkenmerk                                         | (Connectlink) |
| Doel waarneming;<br>Doel van de waarneming is om de contractrisico's in het risicodossier op basis van waarnemingen op het werk scherper te krijgen of aan te vullen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |               |
| <b>1. Algemene informatie locatie eenduidig en specifiek aanduiden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |               |
| Locatie(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |               |
| Overige informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |               |
| <b>2. Waarnemers namens OG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |               |
| Waarnemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |               |
| Materiedeskundige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |               |
| <b>3.a Risicoprofiel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |               |
| Risiconummer (ivt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risico omschrijving waarop waarneming wordt geïnitieerd |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
| <b>3.b Risico verhogende omstandigheden; (aankruisen wat van toepassing is)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;</li> <li>- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal;</li> <li>- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de ON;</li> <li>- werkzaamheden beslaan een groot gebied;</li> <li>- toepassing van innovatieve technieken;</li> <li>- veel werkzaamheden in het verkeer.</li> <li>- Anders .....</li> </ul> |                                                         |               |
| <b>4. Gesproken met aangeven met welke leidinggevende functionarissen van ON is gesproken.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
| <b>5 Waarnemingen en foto's</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
| Welk inzicht is verkregen in de werkwijze van de ON waarbij vooral is gekeken naar het vakmanschap, het (individueel) menselijk handelen en andere competenties die in de uitvoeringsfase een risico voor bijvoorbeeld productkwaliteit en veiligheid kunnen betekenen.                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |               |
| <b>Aandachtspunt;</b><br>Informatieplicht volgens artikel 21 lid 10 van de UAV-GC geldt ook voor de resultaten van de waarnemingen (uitvoerder informeren en CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |               |

|                                                                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6. Heeft waarneming consequenties voor Risicodossier OG: JA / NEE<br>(Indien mogelijk link leggen met Contractrisico) |                               |
| Contractrisico                                                                                                        | Consequentie met onderbouwing |
|                                                                                                                       |                               |
|                                                                                                                       |                               |
| Resultaat na ondertekening CM laten verwerken in Risicodossier                                                        |                               |

|                 |       |                               |       |
|-----------------|-------|-------------------------------|-------|
| 7. Vaststelling |       |                               |       |
| Waarnemer:      |       | Contractmanager (voor gezien) |       |
| Naam            | ..... | Naam                          | ..... |
| Handtekening    | ..... | Handtekening                  | ..... |
| Datum           | ..... | Datum                         | ..... |

## Bijlage E Toetsformulier Uitvoering visueel gereed

|                                             |                           |          |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Toetsdocument<br><br>Deel C<br>Toetsverslag | Toetsnummer               | N.t.b.   |
|                                             | Korte toetsomschrijving   |          |
|                                             | Toetsdatum (data)         |          |
|                                             | Zaaknummer                | 3114733X |
|                                             | Korte zaakomschrijving    |          |
|                                             | Opdrachtnemer             |          |
|                                             | Documentkenmerk (Connect) |          |

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Algemene informatie  |                                                                                            |
| Locatie(s) van de toets |                                                                                            |
| Overige informatie      | Diverse werkzaamheden en activiteiten, gespecificeerd in hoofdstuk 6 (Bevindingen deel E). |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 2. Toetsers                           |  |
| A. Betalingsregeling VSP §6.3         |  |
| B. Opleverdossier VSP §4.2.8.4.1      |  |
| C. Kader SCB hoofdstuk 7 en 9A        |  |
| D. Contractbeheersplan §2.6.4 en §2.7 |  |
| E. Visuele waarneming                 |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 3. Type toets               |  |
| Type toets                  |  |
| Hertoets                    |  |
| Referentie voorgaande toets |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Doel - Basis – Scope |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doel                    | Vaststellen dat de prestatieverklaring rechtmatig afgegeven kan worden op basis van het contract en kader SCB.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Basis                   | <p>A. Contract VS Proces §6.3 "Financieel management" aangevuld met Uitleg financiële bepalingen en betalingsregelingen afgeleid van "Handreiking Contractteksten Betalingsregelingen" (IMG: 20 juli 2007)</p> <p>B. Contract VS Proces §4.2.7 "Opleveren"</p> <p>C. Kader SCB hoofdstuk 7 en 9A (D&amp;C-contracten)</p> <p>D. Contractbeheersplan 4.0 d.d. 01-02-2014 (§2.6.4 en §2.7)</p> |
| Scope                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |  |
|--------------|--|
| 5. Conclusie |  |
|              |  |

| 6. Bevindingen                                  |                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| P (positief) – A (aandachtspunt) – N (negatief) |                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                               |
| A                                               | Contract VS Proces §6.3 “Betalingregeling”<br>90% aangevuld met Uitleg financiële bepalingen en betalingsregelingen afgeleid van “Handreiking Contractteksten Betalingsregelingen” (IMG: 20 juli 2007) | Ja                       | Nee                      | Referentie-document (Connect) |
| 1.                                              | Is een verzoek tot prestatieverklaring van de Opdrachtnemer ontvangen (UAV-GC § 33-3)?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 2.                                              | Is er beeldmateriaal aangeleverd om aan te tonen dat het visueel gereed is?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 3.                                              | Is de exacte locatie vermeld waar het werkpakket betrekking op heeft?                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 4.                                              | Is het RUPS-nummer vermeld waar het werkpakket betrekking op heeft?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 5.                                              | Heeft de ON aangegeven welke type verharding is aangebracht?                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Bevinding                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                               |

| B         | Contract VS Proces §4.2.8.4.1 “Opleverdossier” 10% en §4.2.8.4.2 “Elektronisch Overdracht Dossier”                                                                                                                                                   | Ja                       | Nee                      | Referentie-document (Connect) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.        | Is een verzoek tot prestatieverklaring van de Opdrachtnemer ontvangen (UAV-GC § 33-3)?                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.v.t.                        |
| 2.        | Zijn de areaalgegevens gemuteerd conform VS bijlagen 2 en 3?                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| 3.        | Zijn de volgende documenten aanwezig in het opleverdossier?                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| a.        | As-built documentatie                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| b.        | Doorrijprofiel bestanden                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| c.        | Digitale Topografische bestanden (DTB)                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| d.        | Kerngis-bestanden                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| e.        | Garantieverklaringen als bedoeld in §4-12 UAV-GC 2005                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| f.        | Verhardingsgaranties via de garantiebanc                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| g.        | Keurings- en testrapporten                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| h.        | Bouwstoffendossier                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| i.        | Referentiesamenstelling, asfaltsamenstellingen en bewijzen van oorsprong bouwstoffen                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| j.        | Afvalstoffenregistratie                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| k.        | Integraal veiligheidsdossier (waarin opgenomen V&G-dossier conform art. 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| l.        | Foto's van gebruikte meetapparaten en een bijbehorend bewijs van kalibratie met daarop vermeld de datum i.h.k.v. de conserveringswerkzaamheden aan verkeerskundige draagconstructies                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| m.        | Meetrapporten met daarin minimaal opgenomen de meetrapportage en foto's, droge laagdikte, metingen met locatieaanduidingen en de “in het veld” opgestelde meetrapporten i.h.k.v. de conserveringswerkzaamheden aan verkeerskundige draagconstructies | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| n.        | Een geactualiseerd B&O-plan incl. de nulinspectierapport na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, geactualiseerd instandhoudingsplan (in MIOK) en geactualiseerde blanchorapport/inspectietekeningen.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| 4.        | Heeft de ON digitaal project- en areaalgegevens aangeleverd conform de contracteisen?                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| 5.        | Zijn de kwaliteits-onderzoeken van de asfalt-vakken correct uitgevoerd, opgenomen in het EOD en is aantoonbaar gemaakt dat ze voldoen aan de producteisen conform contracteis VSP 6.3.2.3?                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.V.T.                        |
| Bevinding |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                               |



| C         | Kader SCB hoofdstuk 7 en 9A (D&C-contracten)                                                                                                                                                     | Ja                       | Nee                      | Referentie-document (Connect) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2.        | Is er een up-to-date (vastgesteld) risicodossier?                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 3.        | Is er een up-to-date (vastgesteld) toetsplan?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 4.        | Zijn de voor de onderhavige periode geplande toetsen uitgevoerd?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 4.1       | Zo niet, is er gemotiveerd van het toetsplan afgeweken?                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 4.2       | Indien afwijking: datum instemming en aanpassing door CM                                                                                                                                         |                          |                          |                               |
| 5.        | Heeft een follow-up van de uitgevoerde toetsen naar het risicodossier plaatsgevonden?                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 5.1       | Zo niet, is dit gemotiveerd in URSCB?                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 6.        | Is het bevindingen-/tekortkomingen register in URSCB bijgewerkt naar aanleiding van de toetsresultaten?                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 7.        | Staan er tekortkomingen open die een invloed hebben op de huidige betaaltermijn?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 7.1       | Zo ja, is dit toegelicht in het URSCB vermeld?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 8.        | Wordt ondanks openstaande tekortkomingen tot afgifte van de PV aan de Opdrachtnemer overgegaan?                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 8.1       | Zo ja, is dit toegelicht in het URSCB vermeld?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 9.        | Heeft de Contractmanager OG expliciet beoordeeld of op het KMS van de ON gesteund kan worden? (zie kader SCB blz. 18 "Analyse, besluitvorming en evaluatie" en CBP §2.7 "Evaluatie van het KMS") | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Bevinding |                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                               |

| D         | Overig                                                                                  | Ja                       | Nee                      | Referentie-document (Connect) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.        | Zijn in de afgelopen termijn kortingen opgelegd volgens Annex XIV lid 4.4?              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 2.        | Zijn in de afgelopen termijn boetes opgelegd volgens VS Proces §3.4.3?                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 3.        | Zijn er kosten gemaakt voor het afvoeren van teerhoudend freesafalt conform §4.2.4.3.3? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| 4.        | Zijn er kosten gemaakt voor het afvoeren van grond conform §4.2.4.3.3?                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                               |
| Bevinding |                                                                                         |                          |                          |                               |

| E         | Visuele waarneming                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Te toetsen wegvakken:</p> <p>Conform terugkoppellijst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maatregelnr XXXXX</li> </ul> |
| 1.        | Wegvak (XXX) km XX,XXX – km X,XXX                                                                                                 |
| Vraag     | Is de deklaag rijbaan breed vervangen?                                                                                            |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Vraag     | Zijn de detectielussen aangebracht?                                                                                               |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Vraag     | Overige opmerkingen?                                                                                                              |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Foto's    |                                                                                                                                   |
| 2.        | Wegvak (XXX) km XX,XXX – km X,XXX                                                                                                 |
| Vraag     | Is de deklaag rijbaan breed vervangen?                                                                                            |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Vraag     | Zijn de detectielussen aangebracht?                                                                                               |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Vraag     | Overige opmerkingen?                                                                                                              |
| Bevinding |                                                                                                                                   |
| Foto's    |                                                                                                                                   |

| 7. Advies toetser over negatieve bevindingen |        |              |
|----------------------------------------------|--------|--------------|
| Kenmerk (NB)                                 | Ja/Nee | Argumentatie |
|                                              |        |              |
|                                              |        |              |

| 8. Advies toetsers over aandachtspunten (A) en nieuwe risico's (NR) |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Item                                                                | Advies (A) of argumentatie (NR) |
|                                                                     |                                 |
|                                                                     |                                 |

| 9. Besluitvorming                      |        |              |
|----------------------------------------|--------|--------------|
| 9.1 Besluit over negatieve bevindingen |        |              |
| Kenmerk (NB)                           | Ja/Nee | Argumentatie |
|                                        |        |              |
|                                        |        |              |

| 9.2 Besluit over aandachtspunten en nieuwe risico's |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Item                                                | Advies (A) of argumentatie (NR) |
|                                                     |                                 |
|                                                     |                                 |

| 9.3 Overige besluiten |              |
|-----------------------|--------------|
| Item                  | Argumentatie |
| Hertoets              |              |
| PV                    |              |
| CBP                   |              |

| 10. Opvolging/acties ter verbetering van het proces |       |                       |              |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| 10.1 Vervolgacties/Correctieve maatregelen          |       |                       |              |
| Kenmerk (NB)                                        | Actor | Correctieve maatregel | Datum gereed |
|                                                     |       |                       |              |
|                                                     |       |                       |              |

| 10.2 Vervolgacties/Corrigerende maatregelen |       |                        |              |
|---------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|
| Kenmerk (NB)                                | Actor | Corrigerende maatregel | Datum gereed |
|                                             |       |                        |              |
|                                             |       |                        |              |

| 11. Vaststelling |       |                               |       |
|------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Toetser          |       | Contractmanager (voor gezien) |       |
| Naam             | ..... | Naam                          | ..... |
| Handtekening     | ..... | Handtekening                  | ..... |
| Datum            | ..... | Datum                         | ..... |