

Bijlage R.08 Beschrijving KPI's/kortingen

Voor Opdrachtgever is de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden van groot belang. Om die reden heeft Opdrachtgever een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) bepaald.

Deze KPI's worden besproken tijdens het operationele overleg en het contractoverleg. Indien de KPI niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald zal de kortingsregeling zoals hieronder beschreven direct in werking treden. Bij het niet realiseren van de norm dient binnen 10 werkdagen een verbeterplan te worden ingediend waarin wordt aangegeven hoe Opdrachtnemer gaat voldoen aan de contracteisen.

Deze bijlage R.08 en paragraaf 42 van de UAV waarin kortingen worden beschreven zijn beide van toepassing.

Indien het niet tijdig kunnen uitvoeren van werkzaamheden veroorzaakt wordt door Defensie is dit een uitzondering op de KPI. Deze werkzaamheden moeten direct weer worden ingepland. Het niet meteen inplannen van de werkzaamheden heeft wel invloed op de KPI. Indien de werkzaamheden in de oorspronkelijke planning aan het einde van een jaar gepland stonden, dan dienen deze in ieder geval binnen 2 maanden te zijn uitgevoerd.

no	Onderwerp	Beschrijving	Rapportage	Korting	Frequentie
1	Correctief onderhoud	Reactie/hersteltijden conform werkschrijving hst 4.4	Opdrachtgever (Ultimo) en Aannemer conform H9 Werkschrijving	100 euro basiskorting, 50 euro variabele korting per dag.	1x per kwartaal
2	Keuringen	Jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en/ of onderhouden, waarvan 90% goed gekeurd	Opdrachtgever	250 euro korting per werkdag tot dit percentage behaald is	1 x per jaar (peildatum 15 januari)
3	Rapportage	95% van de rapportages, wordt juist, volledig en tijdig ingeleverd Hieronder vallen (indien van toepassing): • Het keuringsrapport/ inspectierapport /onderhoudsrapport, • De mancolijst, • De update componentenlijst en • Het keuringsplan (deze is altijd van toepassing)	Opdrachtgever (RPL)	>5% retour naar Aannemer dan treed de kortingsregeling zoals hieronder uitgewerkt in werking	1x per maand
4	Veiligheid	Tijdig leveren van een ongevallen rapportage conform werkschrijving hst 2.3	Aannemer	1.000 euro basiskorting per niet geleverd ongevallen rapportage, 100 euro variabele korting per extra werkdag gerekend vanaf de dag na vaststelling	1x per maand

Uitwerking van de Kritische proces indicatoren

1. Correctief onderhoud

Aannemer levert een rapportage (overzicht) aan waaruit blijkt dat het correctief onderhoud binnen de reactie/hersteltijden is opgeleverd. Voor het correctief onderhoud waar de voorgeschreven reactie/hersteltijden niet zijn behaald dient Aannemer een aparte lijst op te nemen waarin staat beschreven waarom hiervan is afgeweken (incl. toestemming) en de grootte van de overschrijding.

Indien opdrachtnemer de hinderlijke storing niet binnen de voorgeschreven termijn verhelpt (technisch gereed) wordt deze omgezet naar spoedeisende storing. Vanaf dat moment is de kortingsregeling van toepassing.

De basiskorting op het correctief onderhoud wordt opgelegd per storing waarvan het correctief onderhoud niet binnen de reactie/hersteltijden is opgeleverd. Hierbij opgeteld komt de variabele korting per dag wanneer de storing niet is opgelost. Aan de hand van de rapportage geeft Aannemer aan OG inzicht waarom een storing wel of niet conform de werkomschrijving hst 4.4 tijdig is opgelost.

Rekenvoorbeeld melding van hinderlijke storing: Opdrachtnemer lost deze niet in 5 dagen op, maar verhelpt deze storing op dag 8. Dit betekent een korting van 200 euro. Uitleg: Op dag 6 is de basiskorting en 50 euro variabele korting van toepassing. Op dag 7 nogmaals 50 euro variabele korting en op dag 8 is geen korting van toepassing."

2. Keuringen

Gedurende het eerste kwartaaloverleg van het nieuwe jaar zal Opdrachtgever het overzicht van de behaalde keuringen (keuringsplan) delen met Aannemer. Indien niet 100% is gekeurd, waarvan minimaal 90% goedgekeurd zal een korting van toepassing worden verklaard, indien dit te wijten is aan Aannemer. Tevens zal er een plan van aanpak worden opgesteld wanneer wel aan de KPI zal worden voldaan. De 10% niet goedgekeurde installaties zijn installaties welke zijn opgenomen in de manco lijst waarbij de reden van niet goedgekeurd is opgenomen. Maandelijks zal Aannemer Opdrachtgever informeren over de voortgang tijdens het maandelijks overleg.

3. Rapportage,

Zie 4.2.2 van de werkomschrijving (aantallen zijn opgenomen in het keuringsplan, mancolijst, update componentenlijst incl. bijbehorende documenten en lijst adviezen). Documenten (rapportage, mancolijst en keuringsplan) die tijdig zijn aangeleverd en correct zijn worden in een separaat mapje gezet. Ieder document dat retour richting aannemer gaat omdat deze onjuist, onvolledig of ontijdig is ingeleverd telt mee. Maandelijks wordt het aantal geleverde documenten bepaald en het aantal dat retour is gestuurd. Korting wordt tijdens het kwartaal overleg bepaald. In het kwaliteitsplan worden verbetervoorstellen opgenomen en uitgevoerd. Op verzoek dient dit aangepast/verbeterd te worden en opnieuw te worden voorgelegd aan Opdrachtgever.

95 – <100% -> Geen korting.

85 – 94% -> 250 euro basiskorting en 50 euro korting per onjuiste rapportage/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95%

75 – 84% -> 500 euro basiskorting en 50 euro korting per onjuiste rapportage/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95%

65 – 74% -> 1.000 euro basiskorting en 50 euro korting per onjuiste rapportage/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95%

55 – 64% -> 1.500 euro basiskorting en 50 euro korting per onjuiste rapportage/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95%

0 – 54% -> 2.000 euro basiskorting en 50 euro korting per onjuiste rapportage/document per week zolang of gedurende de periode dat dit niet is teruggebracht naar tenminste 95%

Voor 15 januari in het jaar erop dient 100% van de rapportages juist en volledig ontvangen te zijn. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, zal een korting van 50 euro per onjuiste rapportage/document per week, gerekend vanaf 1 januari het jaar volgend op het contractjaar, worden opgelegd.

Rekenvoorbeeld: Van de 100 aan te leveren rapportages en documenten is 72% aangeleverd conform paragraaf 8.2.2 van de werkschrijving. Er zijn 28 documenten onjuist aangeleverd. Pas 2 weken later wordt dit naar 95% gebracht. Dit betekent een basiskorting van 1.000 euro en 23 (over 5% wordt geen korting gerekend) x 50 euro per week is een totaal van 3.300 euro.

N.b. 1: Als van de 80% uitgevoerde en goedgekeurde keuringen voor 100% aan de rapportage verplichting is voldaan en deze voldoen aan de voorwaarden van KPI3 zal de kortingsregeling van KPI3 niet van toepassing zijn (juist, tijdig en volledig). Dit laat onverlet dat aannemer nog altijd aan zijn verplichting van KPI2 moet voldoen.

N.b. 2: Gedurende het contractjaar krijgt u tussen 95% en 100% geen korting. Aan het eind van het contractjaar dient wel 100% gerealiseerd te zijn. Het betreft hier dus 2 soorten kortingen, namelijk een maandelijkse >95% van de rapportages juist, volledig en tijdig ingediend en een jaarlijkse waar 100% aan het einde van het contractjaar juist, volledig en tijdig is ingeleverd.

N.b. 3: KPI 3 ziet er op dat 95% van de rapportages juist, volledig en tijdig worden ingeleverd. KPI 2 ziet erop dat jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en/of onderhouden is, waarvan 90 % goedgekeurd. Rapportages zijn hier onderdeel van. Als KPI 3 binnen de termijn wordt gehaald komt dit niet ten laste van KPI 2.

4. Veiligheid

De Aannemer (V&G coördinator) meldt een ongeval met schade en/of verzuim direct aan de Opdrachtgever (inclusief de gebouwbeheerder). Vervolgens zal de Aannemer binnen een week na het ongeval een kopie van het ongevalsrapport met oorzaak, waarnemingen en maatregelen die aangeven hoe ongevallen in het vervolg worden voorkomen, verstrekken aan de Opdrachtgever (inclusief de gebouwbeheerder). Indien Aannemer deze ongevalsrapportage niet tijdig aanlevert zal de korting zoals beschreven in tabel 1 in werking treden.

Algemene kortingsregeling:

De algemene kortingsregel heeft geen relatie met KPI 1 t/m 4, maar betreft andere definieerbare opdrachten, voorschriften, EMVI en/of bepalingen die niet nageleefd worden.

1. Indien Aannemer de door of namens Opdrachtgever gegeven opdrachten niet nakomt, of de in de aanbestedingsdocumenten gegeven voorschriften en/ of bepalingen niet naleeft, dan heeft Opdrachtgever het recht Aannemer een direct opeisbare korting op te leggen van €500,00 per geval. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere aan Aannemer toerekenbare afwijking.
2. De kortingsregel van paragraaf 42 van de UAV is ook van toepassing

Maximale korting per jaar:

De som van de opgelegde kortingen voor het niet behalen van de KPI's en de algemene kortingsregeling bedraagt jaarlijks maximaal 10% van de totale opdrachtsom (inclusief alle nadere opdrachten) per contractjaar.