

Bijlage 14 Voorbereiding kwartaaloverleg

Perceel: **OIB.23.377** Periode: **T..** Aannemer:
Datum kwartaalgesprek:

Minimaal 10 dagen voorafgaand aan het kwartaaloverleg dient de aannemer de vereiste stukken aan te leveren conform bestek met name artikel 00.02.27-91:

Aangeleverd:			
1	een geactualiseerd tijdschema (Bijlage 05) waaruit blijkt dat de werkzaamheden van de geplande uitvoering volgens planning verloopt.	☐ Ja	☐ Nee
2	een geactualiseerd overzicht storingen (Bijlage 06) waaruit blijkt dat alle storingen zijn gereed gemeld in de webbased applicatie (administratief) van de Opdrachtgever (dit overzicht zal door de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld);	☐ Ja	☐ Nee
3	een geactualiseerde stoplichtrapportage, vanuit de webbased applicatie (technisch) gegenereerd waaruit blijkt dat geen enkele vervaldatum van een wettelijke verplichting is overschreden (dit overzicht zal door de Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld);	☐ Ja	☐ Nee
4	vanaf het 4e kwartaal, per kwartaal vanuit de webbased applicatie (technisch) gegenereerd;: - een geactualiseerde COEL, - een geactualiseerde conditiemeting - een geactualiseerde vervangingsplanning	☐ Ja ☐ Ja ☐ Ja	☐ Nee ☐ Nee ☐ Nee
6	verslaglegging van de Toolbox bijeenkomsten (VCA) welke tijdens het afgelopen kwartaal zijn gehouden;	☐ Ja	☐ Nee
7	een geheel ingevulde voorbereiding kwartaaloverleg (Bijlage 14).	☐ Ja	☐ Nee
8	indien er in het afgelopen kwartaal wijzigingen zijn geweest in het V&G plan en/of V&G dossier, het gewijzigde V&G plan en/of V&G-dossier (Bijlage 15);	☐ Ja	☐ Nee
9	afwijkingenrapportage zoals is vastgelegd in bepaling 00.02.59-49.	☐ Ja	☐ Nee

Tevens dient de aannemer onderstaande vragen te beantwoorden en dit ingevulde document mee te sturen met bovenstaande vereiste stukken. Zijn er door de aannemer afwijkingen geconstateerd bij de aan te leveren stukken en/of in de kwaliteit van de dienstverlening dan dient hij hiervoor corrigerende maatregelen en beheermaatregelen voor te stellen

Daar waar het kruisje in de rechterkolom staat, is een afwijking geconstateerd.

00.02.06-04 Naleving Wet arbeid vreemdelingen(WAV): 1) zijn deze bepalingen nageleefd	☐ Ja	☐ Nee
02.02.06-12 Ongevallen: 2) is er sprake geweest van alle Bijna ongevallen, Persoonlijke ongevallen, Schadegevallen of Bijzondere gebeurtenissen op het werkterrein, 3) zo ja, zijn deze direct gemeld aan opdrachtgever	☐ Nee ☐ Ja	☐ Ja ☐ Nee
00.02.06-39 Preventief onderhoud: Zijn functionele eigenschappen en eisen, waaronder maar niet uitsluitend, zoals vastgelegd in de revisiebescheiden gewaarborgd: 4) waren er afwijkingen 5) zo ja, waren deze direct gemeld aan opdrachtgever Zijn onderhoudshandelingen zoals omschreven in de onderhoud- en bedieningsvoorschriften van de fabrikant c.q. aannemer, incl. de adviezen, uitgevoerd: 6) waren er afwijkingen 7) zo ja, waren deze direct gemeld aan opdrachtgever Zijn er geen ernstige gebreken opgetreden conform het handboek RgdBOEI®-inspecties; 8) waren er afwijkingen 9) zo ja, waren deze direct gemeld aan opdrachtgever	☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja	☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee
00.02.06-59 Is voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving: 10) waren er afwijkingen in het voldoen aan wet en regelgeving (rode stoplichten in de stoplichtenrapportage) 11) zo ja, waren deze direct gemeld aan opdrachtgever	☐ Nee ☐ Ja	☐ Ja ☐ Nee
00.02.06-69 Storingen: 12) zijn alle storingen uit afgelopen kwartaal afgemeld in de webbased applicatie (Oracle EBS) binnen de afgesproken hersteltijd 13) is binnen 20 werkdagen na functionele gereed melding (administratief) de technische verslaglegging hiervan in de webbased applicatie (Condor) bij het element gedaan	☐ Ja ☐ Ja	☐ Nee ☐ Nee
00.02.06-79 BKW: 14) Zijn middels een technische verslaglegging alle BKW afgemeld in de webbased applicatie (technisch)	☐ Ja	☐ Nee
00.02.26 Algemeen tijdschema:		

15) is het algemeen tijdschema gebaseerd op het door de opdrachtgever opgestelde tijdschema	☐ Ja	☐ Nee
16) zijn de in het tijdschema aangegeven onderhoudsmomenten zo gekozen dat dit geen belemmering oplevert voor het gebruik en is er rekening gehouden met de seizoenen	☐ Ja	☐ Nee
17) zijn per gebouw (of land) het preventief onderhoud en de wettelijke verplichtingen op elementniveau opgenomen in het tijdschema en gelijkmatig verdeeld over het kalenderjaar	☐ Ja	☐ Nee
18) is het algemeen tijdschema geactualiseerd en blijkt daaruit dat de uitvoering van de geplande uitvoering volgens planning verloopt	☐ Ja	☐ Nee
00.02.27-90 Logboeken:		
19) is voor alle wettelijk verplichte elementen een logboek aanwezig en is dit bijgehouden	☐ Ja	☐ Nee
20) zijn opgestelde (wettelijk verplichte) rapporten en certificaten per gebouw (of land) gearhiveerde conform wet- en regelgeving en toegevoegd aan het logboek	☐ Ja	☐ Nee
21) is er per gebouw een logboek voor niet wettelijk verplichte zaken waarin verschillende soorten elementen worden bijgehouden	☐ Ja	☐ Nee
00.02.27-91 Operationeel overleg / communicatie beheerder:		
22) heeft de (specialistische) monteur zich altijd aan- en afgemeld bij de beheerder van het gebouw (of land)	☐ Ja	☐ Nee
23) zijn alle werkzaamheden die een proces van de gebruiker beïnvloeden alleen met toestemming van de beheerder uitgevoerd	☐ Ja	☐ Nee
24) hebben gebruikers en bezoekers van het gebouw (of land) een minimum aan overlast ondervonden	☐ Nee	☐ ja
00.02.29-09 Verschillen tussen COEL en situatie in objecten:		
25) is de COEL actueel in de webbased applicatie	☐ Ja	☐ Nee
00.02.35-90 Meer en Minderwerk:		
26) is er te verrekenen meer en of minder werk	☐ Ja	☐ Nee
00.02.40-90 Declaraties:		
27) Zijn alle declaraties voor BKW en verrekenbare storingen binnen 8 weken na gereed melding werkzaamheden ingediend	☐ Ja	☐ Nee
00.02.59-09 Kwaliteitsborging:		
28) is er een actueel geaccepteerd kwaliteitsplan	☐ Ja	☐ Nee
00.05.10-90 Revisiebescheiden:		
29) zijn aangebrachte mutaties in het gebouw (of land) vastgelegd in actuele revisiebescheiden welke minimaal voldoen aan vigerende wet- en regelgeving	☐ Ja	☐ Nee
30) zijn de gemuteerde revisiebescheiden bij de overige revisiebescheiden geplaatst	☐ Ja	☐ Nee
00.06.10 Arbeidsomstandigheden:		
	☐ Ja	☐ Nee

31) is er aanleiding geweest om het V&G- plan en het V&G dossier te actualiseren	☐ Ja	☐ Nee
32) is voldaan aan het door de aannemer op gestelde V&G plan, zodat de veiligheid en gezondheid van de aannemer, gebruikers en bezoekers van het gebouw (of land) gewaarborgd zijn		
V&G plan:		
33) is er een actueel risicoregister (RI&E) ten aanzien van veiligheid en gezondheid, meldingen, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna)ongevallen, en beheersmaatregelen naar aanleiding van meldingen en evaluaties, en de termijn waarop deze maatregelen worden geëffectueerd.	☐ Ja	☐ Nee
34) is voldaan aan het door de aannemer op gestelde V&G plan, zodat de veiligheid en gezondheid van de aannemer, gebruikers en bezoekers van het gebouw (of land) gewaarborgd zijn	☐ ja	☐ Nee
05.00.29-19 Toelating;		
35) is voor iedereen die de aannemer inzet bij de uitvoering van het werk een "Verklaring Omtrent Gedrag" (VOG) type 41 niet ouder dan de 1 jaar na afgifte binnen 24 uur te verstrekken	☐ Ja	☐ Nee
36) Zijn alle personen die ingezet worden bij de uitvoering van het werk moeten, bekend met de ter plaatse geldende huisregels	☐ Ja	☐ Nee