

## **Vraagspecificatie: Uitvoering werkpakketten Vrije Leverancierskeuze (VLK) - Annex 1 Beheersen van de opdracht**

**TN384372**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Van                    | AM/A&T/EV   |
| Modelverantwoordelijke | Procurement |
| instantie              |             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Documentversie | D001          |
| Datum          | 13 maart 2023 |
| Status         | Definitief    |

## Inhoudsopgave

|          |                                                                                 |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Algemeen .....</b>                                                           | <b>3</b> |
| 1.1      | Doelstelling van dit document .....                                             | 3        |
| 1.2      | Begrippen en afkortingen in dit document .....                                  | 3        |
| <b>2</b> | <b>Van toepassing zijnde documenten .....</b>                                   | <b>4</b> |
| 2.1      | Bindende documenten .....                                                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Taken m.b.t. het beheersen van de opdracht.....</b>                          | <b>5</b> |
| 3.1      | Taak A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten..... | 5        |
| 3.2      | Taak B: Risicomanagement .....                                                  | 6        |
| 3.3      | Taak C: Informeren van partijen.....                                            | 7        |
| 3.4      | Taak D: Evalueren van de opdracht .....                                         | 8        |

## 1 Algemeen

### 1.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de taken die minimaal uitgevoerd moeten worden en de minimale producten die nodig zijn om de opdracht te kunnen beheersen en succesvol uit te kunnen voeren.

### 1.2 Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis                            |
|-----|------------------|--------------------------------------|
| 1   | NVW              | Normkader Veilig Werken              |
| 2   | OBS              | Organisation Breakdown Structure     |
| 3   | (G)TVP           | (Geplande) Trein Vrije Periode       |
| 4   | VVW              | Voorschrift Veilig Werken            |
| 5   | WBS              | Work Breakdown Structure             |
| 6   | WB-O             | Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken |
| 7   | VOB              | Vertraging Opvang Buffer             |
| 8   | TSB              | Tijdelijke SnelheidsBeperking        |
| 9   | VTW              | Verzoek Tot Wijziging                |

## 2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

### 2.1 Bindende documenten

| Titel                                                                                                                                                                                  | Code     | Organisatie                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Integraal huisreglement ProRail                                                                                                                                                        | RLN00300 | ProRail                                                |
| Normenkader Veilig Werken (NVW)                                                                                                                                                        |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)                                                                                                                                                   |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>                                                                             |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site <a href="http://www.prorail.nl">www.prorail.nl</a> .                      |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten                                                                                                                                   |          | <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a> |
| Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken onder spanning | RLN00128 | ProRail                                                |
| Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties                                                                           | RLN60001 | Prorail                                                |
| Veilige berijdbaarheid bij projecten                                                                                                                                                   | PRC00036 | ProRail                                                |
| Procedure bewijs van toegang                                                                                                                                                           | ACD00122 | ProRail                                                |
| ProRail lijst van kritische functies                                                                                                                                                   | ACD00114 | ProRail                                                |

### 3 Taken m.b.t. het beheersen van de opdracht

#### 3.1 Taak A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

##### 3.1.1 Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2- Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

##### 3.1.2 Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een perceel uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:
  - de product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en
  - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften
- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.
- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

##### 3.1.3 Producteisen

Geen aanvullende eisen.

##### 3.1.4 Input

- TN384372 Vraagspecificatie: Uitvoering werkpakketten VLK – Opdrachtoomschrijving
- TN384372 Vraagspecificatie: Uitvoering werkpakketten VLK – Annex 2 Realiseren van de opdracht
- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

##### 3.1.5 Te leveren producten en diensten

- Overzicht van verificatieresultaten: middels een lijst van in de Overeenkomst gestelde eisen en voor iedere eis een bevestiging dat aan de eis is voldaan.

**3.2 Taak B: Risicomanagement****3.2.1 Doelstelling**

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt belemmerd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

**3.2.2 Proceseisen**

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning en kwaliteit. Risicomanagement wordt uitgevoerd per gebiedsdeel.
- Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico's die bij optreden afwijkingen veroorzaken onderkend worden.
- Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail: ProRail benoemt eveneens risico's en mogelijke beheersmaatregelen.

**3.2.3 Producteisen****3.2.3.1 Risicodossier**

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform het format opgenomen in appendix – format in overleg met projectleider risicodossier.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actuele risico's, inmiddels beheerste risico's en beheersmaatregelen.

**3.2.4 Input**

- Format risicodossier – in overleg met projectleider
- Risico's en beheersmaatregelen aangegeven door ProRail

**3.2.5 Te leveren producten en diensten**

- Risicodossier bij aanvang van de opdracht.
- Geactualiseerd risicodossier bij wijzigingen.

**3.3 Taak C: Informeren van partijen****3.3.1 Doelstelling**

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

**3.3.2 Proceseisen**

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technisch inhoudelijke overleggen.
- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:
  - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
  - De voortgangsrapportage;
  - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
  - Eventuele wijzigingen (VTW's);
  - Acceptatie van documenten
- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

**3.3.3 Producteisen****3.3.3.1 Voortgangsrapportage**

- De voortgangsrapportage is opgesteld volgens de in Annex 2 vermelde eisen dan wel volgens nadere afspraak tussen ProRail en Opdrachtnemer.
- De voortgangsrapportage dient per perceel duidelijk te maken:
  - Uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen periode
  - Voortgang in de afgelopen periode in vergelijking tot de planning
  - Aantal bestede uren per perceel in de afgelopen periode.
  - Een prognose van de regie uren per perceel voor de komende periode ,
  - Een beknopte analyse per perceel van eventuele problemen die in de afgelopen periode zijn opgetreden cq vastgesteld en de mogelijke impact hiervan op de planning en de resultaten van het betroffen perceel of andere percelen.

**3.3.4 Input**

- Te leveren producten/diensten
- Het risicodossier
- Aantal regie-uren
- Wijzigingen

**3.3.5 Te leveren producten en diensten**

- Voortgangsrapportages 1x per maand.
- Voortgangsoverleggen op verzoek ProRail

**3.4 Taak D: Evalueren van de opdracht****3.4.1 Doelstelling**

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

**3.4.2 Proceseisen**

- Een evaluatie kan zowel door ProRail als door opdrachtnemer worden georganiseerd.

**3.4.3 Producteisen**

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een workshop
- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:
  - Leerpunten vanuit de Overeenkomst
  - Overzicht van wijzigingen
  - Mutaties in de planning

**3.4.4 Input**

- Resultaten uit de Overeenkomst.

**3.4.5 Te leveren producten en diensten**

- Een evaluatie van de Overeenkomst.
- Een evaluatieverslag