



Annex 1: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht

Auteur	Ronald Damen
Contractversie	1. <u>10</u>
Contractdatum	<u>28 mei</u> 29 maart 2024
Contractstatus	Definitief

Inhoudsopgave

1	Algemeen	3
1.1	Doelstelling van dit document	3
1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	3
2	Van toepassing zijnde documenten	3
2.1	Bindende documenten	3
3	Werkpakketten	4
3.1	WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.	4
3.2	WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst.....	5
3.3	WP C: Risicomanagement	6
3.4	WP D: Informeren van partijen	7
3.5	WP E: Evalueren van de opdracht	8
3.6	WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer	9
3.7	WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.....	10

1 Algemeen

1.1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

1.2 Begrippen en afkortingen in dit document

Nr.	Begrip/afkorting	Betekenis
1	NVW	Normenkader 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
Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen	RLN00300	ProRail
Normenkader Veilig Werken (NVW)		www.railalert.nl
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW)		www.railalert.nl
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl		www.railalert.nl
Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning (VVW-HS)		www.railalert.nl
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite www.prorail.nl .		www.railalert.nl
Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten		www.railalert.nl
Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties	RLN60001	Prorail
Veilige berijdbaarheid bij projecten	PRC00036	ProRail
ProRail lijst van kritische functies	ACD00114	ProRail
Uniform Meetprotocol IBS Trillingen	4113977, Versie 3.0WBD2021-055	ProRail

3 Werkpakketten

3.1 WP 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 werkpakket 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.
- Opdrachtnemer neemt in de meetrappen op hoe geborgd is dat aan de eisen van de opdracht voldaan is.

3.1.3 Producteisen

Geen aanvullende eisen.

3.1.4 Input

- Vraagspecificatie – opdrachtoomschrijving
- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

3.1.5 Te leveren producten en diensten

- Interne vastlegging in kwaliteitssysteem Opdrachtnemer.
- Vastlegging in meetrapportage hoe is geborgd dat aan eisen van de opdracht voldaan is

3.2 WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst**3.2.1 Doelstelling**

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata en raakvlakken met andere werkzaamheden en projecten van ProRail.

3.2.2 Proceseisen

- Planningen dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.

3.2.3 Producteisen

- De planning dient:
 - overlegd te worden indien daar door ProRail om gevraagd wordt
 - minimaal weergegeven te zijn in weken
 - de kritieke momenten inzichtelijk weer te geven
- De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:
 - status (definitief of concept)
 - versienummer en datum versie
 - titel
- De planning dient minimaal te bevatten:
 - alle Mijlpalen, oplevermomenten en producten voortkomend uit de Werkpakketten
 - start en afsluiting project
 - De afhankelijkheden (input/output relaties) tussen eventuele deellovereenkomsten, werkpakketten

3.2.4 Input

- De data genoemd in de Overeenkomst of zoals vastgesteld in overleg met ProRail als onderdeel van de nadere offerte.
- Reviewtermijnen

3.2.5 Te leveren producten en diensten

- Geüpdatete planning bij aanvang en bij wijzigingen in de planning,

3.3 WP C: Risicomanagement**3.3.1 Doelstelling**

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

3.3.2 Proceseisen

- Opdrachtnemer stelt een risicodossier op en houdt deze actueel;
- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement in ieder geval te worden uitgevoerd op de aspecten die door Opdrachtnemer in haar PvA zijn geïdentificeerd als onderdeel van de aanbestedingsprocedure;
- Het risicodossier dient beschikbaar gesteld te worden indien ProRail daarom vraagt;
- Risicodossier wordt tijdens voortgangsoverleggen behandeld. Opdrachtnemer neemt daarin het initiatief.

3.3.3 Producteisen

- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico's en beheersmaatregelen en gekwantificeerd te zijn op basis van kans van optreden en gevolg.
- Risico's die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.
- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.
- De kwantificering van de risico's dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.

3.3.4 Input

- Risico's aangegeven door ProRail
- Risico's geïdentificeerd door Opdrachtnemer in aanbestedingsfase en gedurende opdracht

3.3.5 Te leveren producten en diensten

- Actueel risicodossier

3.4 WP D: Informeren van partijen

3.4.1 Doelstelling

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

3.4.2 Proceseisen

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische 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
 - Veiligheid
- 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.

3.4.3 Producteisen

3.4.3.1 Voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:
 - in hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),
 - welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,
 - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,
 - Een prognose van de regie uren voor de komende periode ,
 - een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbidding wat het aspect prijs betreft te bevatten.
 - Actuele planning
 - Risicodossier

3.4.4 Input

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier

3.4.5 Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie .
- Voortgangsoverleggen 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie.

3.5 WP E: Evalueren van de opdracht**3.5.1 Doelstelling**

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

3.5.2 Proceseisen

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

3.5.3 Producteisen

- Een evaluatie kan plaatsvinden door middel van een workshop
- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:
 - Leerpunten vanuit de Overeenkomst
 - Overzicht van eventuele wijzigingen in de opdracht die gedurende de opdracht zijn doorgevoerd
 - Mutaties in de planning

3.5.4 Input

- Resultaten uit de Overeenkomst.

3.5.5 Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Overeenkomst.
- Een evaluatieverslag

3.6 WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer**3.6.1 Doelstelling**

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst, met name daar waar het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

3.6.2 Proceseisen

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van de gevarenzone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico's te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.
- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.
- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.
- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).
- opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.
- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

3.6.3 Producteisen

Geen bijzondere eisen.

3.6.4 Input

- V&G-plan van ProRail, indien relevant
- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.
- De risico's en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de [Arbocatalogus](#) en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Document; "Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers". Zie www.prorail.nl
- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl.
- CROW-publicatie 400 'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water'
- HDL00014
- Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen van ProRail (RLN00300).
- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).

3.6.5 Te leveren producten en diensten

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van de gevarenzone.
- V&G-plan Opdrachtnemer
- Input op V&G plan Uitvoeringsfase (VGU plan) van de Opdrachtgever (indien relevant)

3.7 WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.**3.7.1 Doelstelling**

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is.

3.7.2 Eisen algemeen

- De meeliftregeling ProRail is van toepassing.
- (gereserveerde) Buitendienststellingen dienen te worden verkregen en afgehandeld conform het bepaalde in PRC00068.
- Werkzaamheden in een buitendienststelling dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.
- Afhandeling van buitendienststellingen dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail.

3.7.3 Eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden aan de railinfrastructuur worden verricht dient op basis van het bepaalde in PRC00036 een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden overlegd aan ProRail. O.b.v. deze risico-inventarisatie kan ProRail besluiten dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in PRC00036. opdrachtnemer dient deze maatregelen na te leven.

3.7.4 Input

- Door ProRail vooraangemelde TVP's en TSB's of tijdslots.
- Procedure aanvragen buitendienststellingen (PRC00068)
- Onderhoudsrooster ProRail
- Meeliftregeling ProRail (RLN00309)
- PRC00036

3.7.5 Te leveren producten en diensten

- Afhandeling van buitendienststellingen
- Afhandeling van eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid