



Bijlage A

Vraagspecificatie Nadere Overeenkomst Systemgerichte Contractbeheersing

Voor de uitvoering van de Opdracht <vul zaakomschrijving in> ten behoeve van <vul naam Dienst, programma, project in>, met zaaknummer <vul zaaknummer in>.

Behorende bij de Samenwerkingsraamovereenkomst Project- en Procesbeheersing 2 perceel 2: Systemgerichte Contractbeheersing (SROK PPB 2 perceel 2), met zaaknummer 31199822.

Datum: 31 januari 2025

Aanpassingen in het document n.a.v. de NvI staan in het rood beschreven.

Colofon

Model 2.0

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat <vul Dienstnaam in>
Datum	<Vul datum in>
Status	<Vul status in>
Versienummer	<vul versienummer in>

Deze vraagspecificatie is als bijlage A opgenomen bij de Uitnodiging tot inschrijving, maakt onderdeel uit van de Nadere Overeenkomst en bevat de inhoudelijke beschrijving inclusief project specifieke eisen ten aanzien van de uit te voeren Opdracht.

Inhoud

1	Beschrijving van <het project/cluster/programma/afdeling>—4
1.1	Algemene beschrijving—4
1.2	Projectscope—4
1.3	Beoogd projectresultaat—4
1.4	Specifieke kenmerken—4
1.5	Technische onderdelen binnen het project—4
1.6	Fase van het project—4
1.7	Planning en belangrijke mijlpalen van het project—4
1.8	Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt—4
1.9	Contracten en contractvormen—4
1.10	Samenwerking met andere partijen—4
1.11	Projectorganisatie—4
2	Beschrijving van de Opdracht—5
2.1	Doelstelling—5
2.2	Planning van de Opdracht—5
2.3	Te leveren output—5
2.3.1	01 SCB Coördinatie contractbeheersing —7
2.3.2	02 SCB Toetsen —9
2.3.3	03 SCB Waarnemingen —10
2.4	Inzet van materiedeskundigheid bij toetsen en waarnemingen—11
2.4.1	Levering van materiedeskundigheid—11
2.4.2	Deskundigheidsgebieden—11
2.5	Opties—12
2.5.1	Verlengingsopties—12
2.5.2	Overige opties—12
2.6	Stelposten—12
3	Aanvullende eisen aan de levering van de Diensten—13
	Bijlage 1 – Werkstromen—15

1 Beschrijving van <het project/cluster/programma/afdeling>

1.1 Algemene beschrijving

1.2 Projectscope

1.3 Beoogd projectresultaat

1.4 Specifieke kenmerken

1.5 Technische onderdelen binnen het project

1.6 Fase van het project

1.7 Planning en belangrijke mijlpalen van het project

1.8 Locatie(s) waar het project uitgevoerd wordt

1.9 Contracten en contractvormen

1.10 Samenwerking met andere partijen

1.11 Projectorganisatie

2 Beschrijving van de Opdracht

2.1 Doelstelling

Consistente en hoogwaardige toepassing van SCB zodanig dat vastgesteld kan worden dat er bij de opdrachtnemer¹ van het contract waarop SCB wordt toegepast sprake is van een beheerste werkwijze en het (bij)sturen bij onvoldoende functioneren waardoor aantoonbaar aan de verplichtingen wordt voldaan en sprake is van beheersing van de risico's.

Van de Opdrachtnemer NOK wordt verwacht dat hij zelfstandig en in samenwerking met de Opdrachtgever invulling geeft aan de Werkstromen binnen contractbeheersing.

Het zorgen voor integraliteit tussen deze Werkstromen is daarbij essentieel.

Opdrachtnemer NOK is proactief en komt zelf met initiatieven om te verbeteren. De adviseurs zijn in staat om te werken in een dynamische omgeving en stellen zich flexibel op. Opdrachtnemer NOK voelt zich betrokken bij de projecten en de teams. Op deze wijze ontzorgt Opdrachtnemer NOK het IPM-team en specifiek de contractmanager bij het leveren van consistente en hoogwaardige contractbeheersing.

2.2 Planning van de Opdracht

De volgende ingangs-/aanvangs- en einddatums zijn van toepassing:

Item	Ingangs- /aanvangsdatum	Einddatum
Nadere Overeenkomst		
Transitieperiode bij start van de Nadere Overeenkomst		
Levering Werkstromen		
Verlenging *)		

*) eventuele verlengingsopties staan in paragraaf 2.5.1 beschreven.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer NOK organiseren gezamenlijk direct na gunning van de Nadere Overeenkomst op <vul datum en tijdstip in> een project start up (PSU).

Opdrachtnemer NOK dient het plan van aanpak als genoemd in artikel 7 van de Projectvoorwaarden <vul periodel in> na ingangsdatum van de Nadere Overeenkomst in bij de Opdrachtgever.

Projectbegeleider Opdrachtgever organiseert, in overleg met Projectbegeleider Opdrachtnemer NOK, <vul eenmaal per twee maanden/ andere frequentie in> een voortgangsoverleg.

2.3 Te leveren output

Per Werkstroom wordt in de navolgende paragrafen aangegeven welke output geleverd moet worden. De in de Werkstroom opgenomen doelomschrijving is daarin altijd leidend. De Werkstromen met o.a. de doelomschrijving, input en output zijn opgenomen in bijlage 1. De bij de output genoemde referentiehoeveelheden vormen een globale inschatting door Opdrachtgever om de omvang van de betreffende output nader te duiden en niet om deze exact te bepalen.

Eerst wordt aangegeven welke Werkstromen in de scope van deze Nadere Overeenkomst opgenomen zijn:

¹ De term opdrachtnemer (zonder hoofdletter) dient in deze vraagspecificatie en de daarbij behorende bijlagen te worden gelezen als de derde opdrachtnemer op wie de SCB plaatsvindt.

Werkstroom	Omschrijving	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst
01 SCB	Coördinatie contractbeheersing	<Ja / Nee>
02 SCB	Toetsen	<Ja / Nee>
03 SCB	Waarnemingen	<Ja / Nee>

De input, zoals aangegeven in elke afzonderlijke Werkstroom in bijlage 1, dient ten behoeve van de uitvoering van de Nadere Overeenkomst door de Opdrachtnemer NOK:

- zelf geleverd te worden als resultaat van de in deze vraagspecificatie aangegeven output, en/of;
- zelf actief verzameld te worden.

2.3.1 01 SCB | **Coördinatie contractbeheersing**

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Actuele contractbeheerstrategie	<Ja / Nee>	<p>De contractbeheerstrategie is een bijlage bij het contractbeheersplan.</p> <p>Opdrachtnemer NOK faciliteert het actualiseren van de strategie en documenteert het resultaat voor vaststelling door de CM.</p> <p>Na elke evaluatie contractbeheersing aan het einde van een toetsperiode wordt de controle uitgevoerd of er aanleiding is voor aanpassing van de contractbeheerstrategie. Daarnaast wordt in de regel de contractbeheerstrategie bij elke fase-overgang in het project geactualiseerd.</p>
Het opnemen van een aantal of een frequentieffBijdrage aan goede kwaliteit en actualiteit van risico's ten behoeve van contractbeheersing	<Ja / Nee>	<p>Opdrachtnemer NOK beoordeelt voorafgaand aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het actualiseren van de strategie, of • het opstellen van een toetsplanning, of • het voorbereiden en uitvoeren van toetsen, en na afloop van • het uitvoeren van interactie of interventie, • het uitvoeren en evalueren van toetsen, • het uitvoeren en evalueren van waarnemingen <p>de kwaliteit en actualiteit van de risico's en informeert/adviseert de adviseur risicomanagement en risico-eigenaren over het resultaat.</p> <p>De actualiteit van het risicodossier vraagt om een continue inspanning van de risico-eigenaren, de adviseur risicomanagement en de Opdrachtnemer NOK.</p> <p>Een indicatie voor de frequentie van de hierboven specifiek genoemde activiteiten volgt uit deze werkstroombeschrijvingen.</p>
Toetsplan (alleen bij DBFM-contracten en eventueel bij D&C-contracten)	<Ja / Nee>	<p>Het toetsplan is het document waarin voor de lange termijn de te toetsen risico's zijn uitgezet in de tijd.</p> <p>Het toetsplan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders; b) verschaft inzicht in de te toetsen risico's voor het project; c) geeft aan welke risico's in welke toetsperiode worden getoetst. <p>Opdrachtnemer NOK dient één maal per <vul periode in> voor een looptijd van <vul looptijd in> een toetsplan op te stellen.</p>
Toetsplanning	<Ja / Nee>	<p>De toetsplanning:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bevat de actuele input van betrokken IPM rolhouders; b. bevat de verplichte toetsen uit het Contractbeheersplan en wet- en regelgeving (o.a. Wet arbeid vreemdelingen en Integrale Veiligheid); c. verschaft inzicht in de uit te voeren toetsen voor het project gedurende de toetsperiode en optioneel voor de opvolgende toetsperiode; d. bevat per toets minimaal de volgende aspecten: <ol style="list-style-type: none"> a. type toets (systeem/ proces/ product/ document); b. te toetsen risico's; c. toetsonderwerp (concept doel van de toets); d. toetsers; e. moment van uitvoering van de toets; f. en eventueel doel/basis/scope.

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
		<p>e. houdt rekening met de beschikbaarheid van de toetsers en materiedeskundigen.</p> <p>Per toetsperiode.</p> <p>De toetsplanning kan gedurende de toetsperiode maximaal <vul aantal in> keer geactualiseerd worden op verzoek van de contractmanager.</p>
Ingevuld intakeformulier (toetsdocument deel A)	<Ja / Nee>	<p>Het intakeformulier beschrijft de opdracht voor een uit te voeren toets en wordt door Opdrachtnemer NOK opgesteld voorafgaand aan de intake en geactualiseerd na de intake.</p> <p>Het intakeformulier (Deel A):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bevat actuele input van betrokken IPM rolhouders (risico-eigenaren van de te toetsen risico's); b) is voor de intake opgesteld en verstrekt aan de toetsers; c) bevat de output/verbeteringen uit de intake. <p>Wijze van uitvoering van en deelnemers aan de intake is passend bij vorm, doel en scope van de uit te voeren toets.</p> <p>Per toets. Frequentie en hoeveelheid volgt uit de toetsplanning.</p>
Toetsprogramma	<Ja / Nee>	<p>Het afgestemde toetsprogramma bevat ten minste de met de opdrachtnemer en toetsteam afgestemde doel, basis, scope, data, tijdstippen, locatie en evt. te toetsen functionarissen.</p> <p>Per toets. Frequentie en hoeveelheid volgt uit de toetsplanning.</p>
Toetsouttake (toetsdocument deel D)	<Ja / Nee>	<p>Het toetsdocument deel D bevat de adviezen van het toetsteam en de daarover genomen besluiten van de contractmanager en risico-eigenaar.</p> <p>Wijze van uitvoering van en deelnemers aan de outtake is passend bij vorm, doel en scope van de uitgevoerde toets.</p> <p>Per toets. Frequentie en hoeveelheid volgt uit de toetsplanning.</p>
Melding aan opdrachtnemer bij vastgesteld toetsverslag deel C of toetsrapport deel C1 of toetsverslag producttoets deel C2	<Ja / Nee>	<p>De Opdrachtnemer NOK stelt het concept voor de begeleidende brief bij het toetsverslag aan de opdrachtnemer op en legt dit voor aan de contractmanager.</p> <p>De brief bevat de conclusie en indien van toepassing de gewenste contractuele afhandeling van negatieve bevindingen en/of tekortkomingen.</p> <p>Per toets. Frequentie en hoeveelheid volgt uit de toetsplanning.</p>
Afspraken interactie in toetsplanning	<Ja / Nee>	<p>Wanneer sprake is van een risico boven de toetsdrempel waarvan wordt besloten hierop geen toets uit te voeren maar hierop interactie in te zetten, dan wordt dit door Opdrachtnemer NOK bij het betreffende risico beargumenteerd in de toetsplanning en afgestemd met de risico-eigenaar.</p> <p>Bij elk risico boven de toetsdrempel waarop beargumenteerd geen toets wordt uitgevoerd.</p>
Advies interactie en/of interventie	<Ja / Nee>	<p>Het op basis van</p> <ul style="list-style-type: none"> - de resultaten van de contractbeheersingsactiviteiten; - het handelen van de opdrachtnemer; - veranderende omstandigheden; - (mogelijk) optreden van risico's; - etc.

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
		gevraagd of ongevraagd adviseren van het projectteam over de inzet van interactie en interventie waaronder het opleggen van bevindingen of tekortkomingen. Continue.
Evaluatierapport contractbeheersing en functioneren van het projectmanagementsysteem van opdrachtnemer	<Ja / Nee>	Opdrachtnemer NOK verzorgt het opstellen van het evaluatierapport voor besluitvorming en vaststelling door de CM. Per toetsperiode.
Ingevuld Waarnemingsoverzicht	<Ja / Nee>	Het waarnemingsoverzicht: a) bevat de actuele input van de betrokken IPM-rolhouders; b) sluit aan op de doorloopsnelheid van de productie van het werk; c) verschaft inzicht in de uit te voeren waarnemingen voor de komende periode; d) is afgestemd op de actuele detailplanning van de opdrachtnemer; e) is tijdig aan de waarnemers versterkt; f) toont per waarneming de datum waarop deze wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer NOK dient per <vul periode in> een waarnemingsoverzicht op te stellen. Het waarnemingsoverzicht kan gedurende deze periode <vul aantal in> keer geactualiseerd worden op verzoek van de contractmanager.
Ingevuld Waarnemingsformulier W, onderdelen 1 t/m 3	<Ja / Nee>	De vast te leggen informatie volgt uit het format van het waarnemingsformulier. Per uit te voeren waarneming volgens het waarnemingsoverzicht.
Evaluatierapport Waarnemingen	<Ja / Nee>	Het evaluatierapport waarnemingen: a) bevat de actuele input van betrokken IPM-rolhouders en betrokken waarnemers; b) analyse van de uitgevoerde waarnemingen (trends); c) conclusie(s) en adviezen. Per toetsperiode.
Bijdrage aan onderbouwing prestatieverklaring bij SCB	<Ja / Nee>	Opdrachtnemer NOK levert de informatie ter onderbouwing van de prestatieverklaring als genoemd in de handreiking prestatieverklaren voor contracten die beheerst worden middels SCB. De bijdrage wordt geleverd per op te stellen prestatieverklaring voor de vaste termijnbetalingen en tussentijdse betalingen.

Aanvullende informatie

2.3.2 02 SCB | Toetsen

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Bijdrage aan het toetsprogramma (afgestemd met opdrachtnemer)	<Ja / Nee>	De leden van het toetsteam adviseren bij de voorbereiding van de toets over de inrichting van het toetsprogramma.

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
		Per uit te voeren toets.
Bijdrage aan het intakeformulier. (toetsdocument deel A)	<Ja / Nee>	De leden van het toetsteam zijn aanwezig bij de intake en adviseren over doel, basis, scope en risico's bij de uit te voeren toets. Per uit te voeren toets.
Toetsvragenlijst (toetsvragen in toetsdocument deel C)	<Ja / Nee>	De door het toetsteam op te stellen toetsvragenlijst bevat de tijdens de toets te stellen vragen en per vraag de daaraan gerelateerde risico's en toetsreferenties. Per uit te voeren procestoets (niet bij producttoetsen).
Bevindingen (toetsdocument deel B)	<Ja / Nee>	De negatieve bevindingen worden tijdens de toets vastgelegd en afgestemd met de opdrachtnemer. Per uitgevoerde toets, voor zover sprake is van negatieve bevindingen.
Vastgesteld toetsdocument (toetsformulier deel C, toetsrapport C1 of toetsverslag producttoets C2)	<Ja / Nee>	Inhoud van het document volgt uit het format. Per uitgevoerde toets.
Bijdrage aan toetsdocument deel D	<Ja / Nee>	Het toetsteam adviseert in het toetsdocument deel D, onderdelen 1, 2 en 3. Per uitgevoerde toets.

Aanvullende informatie

2.3.3 03 SCB | **Waarnemingen**

Output	Binnen de scope van de Nadere Overeenkomst	Eisen en toelichting + Referentie hoeveelheid
Waarnemingsrapport W	<Ja / Nee>	Het waarnemingsrapport: <ul style="list-style-type: none"> a) bevat de actuele input van de betrokken IPM-rolhouders; b) is opgesteld op basis van het formulier waarnemingsrapport (W); c) is opgesteld volgens de informatie uit het Waarnemingsoverzicht; d) bevat constatering en opgemerkte onveilige situaties met een visuele onderbouwing (foto's, tekeningen etc.); e) bevat nieuwe en/of aangescherpte risicobeschrijvingen met een visuele onderbouwing Per uitgevoerde waarneming.

Aanvullende informatie

2.4 Inzet van materiedeskundigheid bij toetsen en waarnemingen

2.4.1 Levering van materiedeskundigheid

Bij de uitvoering van contractbeheersing is de inzet van de juiste materiedeskundigheid van groot belang. De werking van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer uit zich in het feit dat het werken volgens dit systeem leidt tot producten en resultaten die aan de hieraan gestelde eisen voldoen. Om dit vast te stellen is voldoende diepgang bij systeem- en procestoetsen en deskundige uitvoering van producttoetsen en waarnemingen cruciaal.

Deze deskundigheid kan vanuit diverse geledingen geleverd worden, te weten:

1. Rijkswaterstaat
 - a. Eigen personeel RWS
 - b. Via derde marktpartijen
 - i. Ingehuurde kracht
 - ii. Uitbestede dienstverlening
2. Opdrachtnemer NOK
 - a. Met inzet eigen personeel Opdrachtnemer NOK
 - b. Met inzet onderaannemer

Materiedeskundigheid bij producttoetsen en waarnemingen:

Omdat de nadruk bij producttoetsen en waarnemingen ligt op de inzet van de juiste materiedeskundigheid is het uitgangspunt dat een producttoets of waarneming door Opdrachtnemer NOK wordt uitgevoerd of door RWS of een door RWS ingeschakelde derde.

Materiedeskundigheid bij procestoetsen:

Bij uitvoering van procestoetsen zijn drie varianten mogelijk:

1. Procestoets uitgevoerd door volledig toetsteam van Opdrachtnemer NOK
2. Procestoets uitgevoerd door samengesteld toetsteam waarbij de lead-auditor en eventueel de auditor door Opdrachtnemer NOK en de materiedeskundigheid door RWS wordt geleverd (evt. van derde partij)
3. Procestoets uitgevoerd door samengesteld toetsteam waarbij materiedeskundigheid door Opdrachtnemer NOK en de lead-auditor door RWS wordt geleverd.

Bij de uitvoering van deze nadere Overeenkomst zal sprake zijn van de varianten <maak een keuze tussen 1, 2 en/of 3>.

Bij een toets van documenten kunnen meerdere toetsers of materiedeskundigen worden ingeschakeld vanuit diverse geledingen.

De samenstelling van het in te zetten toetsteam wordt in samenspraak tussen Opdrachtnemer NOK en de betrokken IPM-teamleden bepaald.

2.4.2 Deskundigheidsgebieden

SCB-output in de Werkstromen toetsen en waarnemingen dient door Opdrachtnemer NOK te worden geleverd binnen de onderstaande deskundigheidsgebieden.

Deskundigheidsgebieden	Van toepassing binnen de Nadere Overeenkomst	Wordt geleverd door: RWS / Opdrachtnemer NOK SCB
Contractmanagement		
Inkoop- en contractmanagement	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Onderzoeken		
Planstudie	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Laboratoria (proeven)	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Techniek (ontwerp en uitvoering)		
Bediening en besturing	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>

Deskundigheidsgebieden	Van toepassing binnen de Nadere Overeenkomst	Wordt geleverd door: RWS / Opdrachtnemer NOK SCB
Systeemontwikkeling en systeemintegratie	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Betontechniek	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Bruggen en viaducten	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Tunnels	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Wegenbouw	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Wegontwerp en -inrichting	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Waterbouw	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Waterbouwkundige constructies	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Ecotechniek	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Natuur en biodiversiteit	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Geotechniek	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Werktuigbouw en staal	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Installaties	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Verkeerssystemen	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Bouwkunde	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Milieu	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Geluid en trillingen	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Luchtkwaliteit	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Onderhoud en instandhouding	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Assetmanagement	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Duurzaamheid		
Milieu Kosten Indicator (MKI)	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Informatievoorziening		
Informatiebeveiliging/cybersecurity	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Datamanagement	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Omgevingsmanagement		
Communicatie met derden	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Niet gesprongen explosieven	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Kabels en Leidingen	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Vergunningen	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Verkeersmanagement	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>
Archeologie	<Ja / Nee>	<RWS / Opdrachtnemer NOK SCB>

2.5 Opties

2.5.1 Verlengingsopties

Opdrachtgever kan deze Nadere Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden maximaal <vul aantal in> maal verlengen voor in totaal een periode van maximaal <vul aantal in> jaar, door middel van het toepassen van (een) Optie(s).

2.5.2 Overige opties

2.6 Stelposten

3 Aanvullende eisen aan de levering van de Diensten

Aan de levering van de Diensten worden, naast de projectvoorwaarden en de verplichtingen volgend uit de werkstroombeschrijvingen en bijbehorende output, de volgende eisen gesteld:

SCB1	De Opdrachtnemer NOK dient de raakvlakken tussen de Werkstromen binnen Systeemgerichte Contractbeheersing, die onderdeel zijn van deze uitvraag, en bijbehorende output zorgvuldig te beheersen.
SCB2	<p>Opdrachtnemer NOK dient een sleutelfunctionaris aan te stellen. De sleutelfunctionaris is inhoudelijk verantwoordelijk voor het geheel van de output van de Opdracht. Deze sleutelfunctionaris heeft de volgende taken:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hij/zij is voor zowel inhoudelijke als procesmatige zaken aanspreekpunt voor de contractmanager van de Opdrachtgever. Hij/zij stuurt de medewerkers van Opdrachtnemer NOK aan en begeleidt ze bij de totstandkoming van de output. Hij/zij houdt contractmanager op de hoogte van de inhoudelijke voortgang en issues van de output en stuurt indien nodig de medewerkers van Opdrachtnemer NOK bij. Hij/zij zorgt bij wisselingen van adviseurs Opdrachtnemer NOK voor een goede overdracht. Raakvlakbeheersing zoals beschreven in eis SCB1. <p>Aan de rol van sleutelfunctionaris worden de volgende eisen gesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hij/zij heeft minimaal vijf jaar ervaring als coördinator/projectleider waarbij gewerkt is middels een IPM-model. Hij/zij heeft minimaal drie jaar werkervaring met contractmanagement en/of -beheersing van infrastructuurprojecten, waarbij de coördinatie en het uitvoeren van toetsen integraal onderdeel zijn van het project Hij/zij dient minimaal <vul aantal in> dag(en) per week fysiek op de kantoorlocatie van Opdrachtgever aanwezig te zijn.
SCB3	Opdrachtnemer NOK verstrekt aan de Opdrachtgever output die gereed is en dient deze zelf te archiveren in de betreffende systemen van Opdrachtgever.
SCB4	Opdrachtnemer NOK zorgt dat personeel op locaties waar het project uitgevoerd wordt aanwezig is naar gelang het realiseren van de doelstellingen van de Werkstroom en/of output dit vereist.
SCB5	De medewerkers van de Opdrachtnemer NOK dienen deel te nemen aan de werkoverleggen van het project of het cluster.
SCB6	<p>Activiteiten in het kader van samenwerking, zoals bijvoorbeeld teambuildings-activiteiten en project events:</p> <p>Deelname aan activiteiten in het kader van samenwerking die niet direct bijdragen aan resultaten of output, worden geacht te zijn inbegrepen in de opdrachtsom. Deelname aan activiteiten in het kader van samenwerking die niet direct bijdragen aan resultaten of output, worden verrekend op stelpost. Uitgangspunt is dat hiervoor maximaal 5 uur gedeclareerd kan worden per deelnemer van Opdrachtnemer NOK tegen zijn/of haar uurtarief.</p>
SCB7	Een medewerker Opdrachtnemer NOK maakt geen deel uit van een toetsteam bij toetsen op contracten waarop dezelfde medewerker de coördinatie uitvoert.
SCB8	Opdrachtnemer NOK dient bij de voorbereiding en uitvoering van alle toetsvormen en waarnemingen gekwalificeerd personeel in te zetten met relevante kennis en werkervaring in de deskundigheidsgebieden als genoemd in de tabel in paragraaf 2.4.2 van deze vraagspecificatie.
SCB9	Procestoetsen worden uitgevoerd onder leiding van een lead-auditor. Bij deze toetsen bestaat het toetsteam ten minste uit 2 personen en beschikt het naast auditvaardigheden over bij de toets passende materiedeskundigheid voor het

	realiseren van voldoende diepgang in de toets en het verkrijgen van een betrouwbaar toetsresultaat wat beantwoord aan het vastgestelde doel van de toets en daarmee bijdraagt aan het oordeel over de werking van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer.
SCB10	Een lead-auditor van de Opdrachtnemer NOK wordt geacht te zijn 'gekwalificeerd' wanneer deze: a.een IRCA (International Register of Certified Auditor) –gecertificeerde opleiding tot lead auditor met goed gevolg heeft afgerond, en b.jaarlijks 15 dagen auditeert, waarvan tenminste 10 dagen als tweede partij audit in de vorm van interviews, en c.jaarlijks 10 dagen als leider van een audit team functioneert, waarvan tenminste 7 dagen als tweede partij audit in de vorm van interviews.
SCB11	Systeemtoetsen worden onder leiding van een lead-auditor van RWS uitgevoerd.
SCB12	Bij voorbereiding en uitvoering van producttoetsen en waarnemingen ligt de prioriteit bij het betrekken van de juiste materiedeskundigheid.
SCB13	Eis(en) met betrekking tot duurzaamheid:

Bijlage 1 – Werkstromen

Werkstroombeschrijving Systemgerichte Contractbeheersing

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.

Een specifieke vorm van contractbeheersing is de systeemgerichte contractbeheersing (SCB). SCB wordt toegepast wanneer we in de overeenkomst met de opdrachtnemer eisen dat deze kwaliteitsmanagement toepast bij het realiseren van de overeenkomst.

Voor het uitbesteden van niet-kerntaken op het gebied van SCB wordt de SROK PPB 2 perceel 2: SCB met verschillende partijen gesloten.

Dit perceel zal toegepast worden op contracten welke binnen Rijkswaterstaat worden afgesloten met opdrachtnemers en waar SCB op wordt toegepast. De andere methodes van contractbeheersing vallen niet onder dit perceel.

Voor het uitbesteden van niet-kerntaken op het gebied van contractbeheersing is de SROK PPB 2 perceel 2 met verschillende partijen gesloten.

Dit perceel zal toegepast worden op contracten welke binnen Rijkswaterstaat worden afgesloten met opdrachtnemers en waar SCB op wordt toegepast. De andere methodes van contractbeheersing vallen niet onder dit perceel.

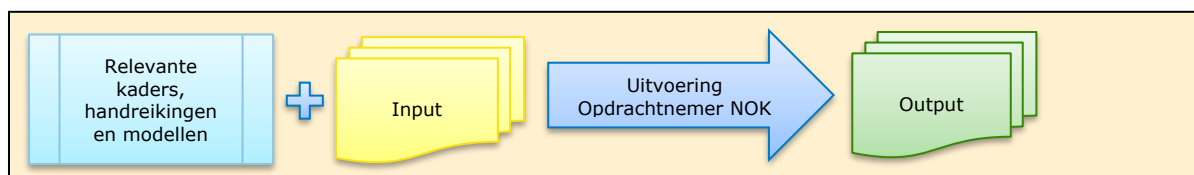
Deze bijlage bevat de 3 (drie) Werkstromen van SCB.

Tezamen bepalen ze de scope voor dit perceel voor het onderdeel SCB en geven daarmee het inzicht welke doelstellingen en output uitgevraagd kunnen gaan worden.

- 01 Coördinatie contractbeheersing
- 02 Toetsen
- 03 Waarnemingen

De kern van werken op doelstellingen is samenwerken. Daarbij staat interactie centraal. Bij een uitbesteding op doelstellingen wordt gestuurd op het gezamenlijke eindresultaat en het bereiken van de (sub)doelen. De output wordt door Opdrachtnemer NOK gerealiseerd, en moet voldoen aan de kaders, handreikingen en modellen, het gestelde in de vraagspecificatie en maakt ten minste gebruik van de aangegeven input.

De Werkstroom in schematische weergave



Elke Werkstroom heeft dezelfde opbouw. Hieronder wordt deze opbouw en bijbehorende inhoud toegelicht:

Doelomschrijving

Onder dit hoofdstuk van de Werkstroombeschrijving wordt het doel beschreven met onderliggende subdoel(en). De doelomschrijving is tweeledig opgebouwd:

1. Het eerste deel gaat in op de vraag 'wat' Rijkswaterstaat wil dat de Opdrachtnemer NOK bereikt met invulling van de Werkstroom, dit is abstract geformuleerd.
2. De doelstelling wordt daarna vervolgd met de zin 'dit wordt bereikt door de volgende subdoelen'. De daaronder opgenomen subdoelen geven een nadere detaillering van hoe de hoofddoelstelling gerealiseerd dient te worden. Het gaat hierbij niet om de concreet benodigde acties, type werkvormen of anderszins. Deze zijn voor zover verplicht beschreven in de 'relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat' of nader verduidelijkt in de vraagspecificatie NOK.

De Opdrachtnemer NOK is verantwoordelijk voor de bijdrage die hij levert aan de doelstellingen door middel van output (de output is een middel en geen doel).

Input van de Werkstroom

Onder dit hoofdstuk van de Werkstroombeschrijving worden documenten en andere inputonderdelen genoemd welke nodig zijn om tot de uitwerking van de output te komen. De lijst met benoemde onderdelen is niet limitatief. Dit overzicht kan per project en/of cluster of programma verschillen en wordt in de vraagspecificatie nader aangeduid. Alle opgenomen onderdelen in deze lijst zijn in willekeurige volgorde opgesomd. Er is getracht om ten minste die onderdelen te benoemen waarvan vanuit het proces de Opdrachtnemer NOK in staat is om de doelstelling(en) en output te realiseren.

Het overzicht van de inputonderdelen geeft daarmee ook documenten en andere input weer, welke door de Opdrachtnemer NOK zelf worden gerealiseerd als output van de Werkstromen en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze input.

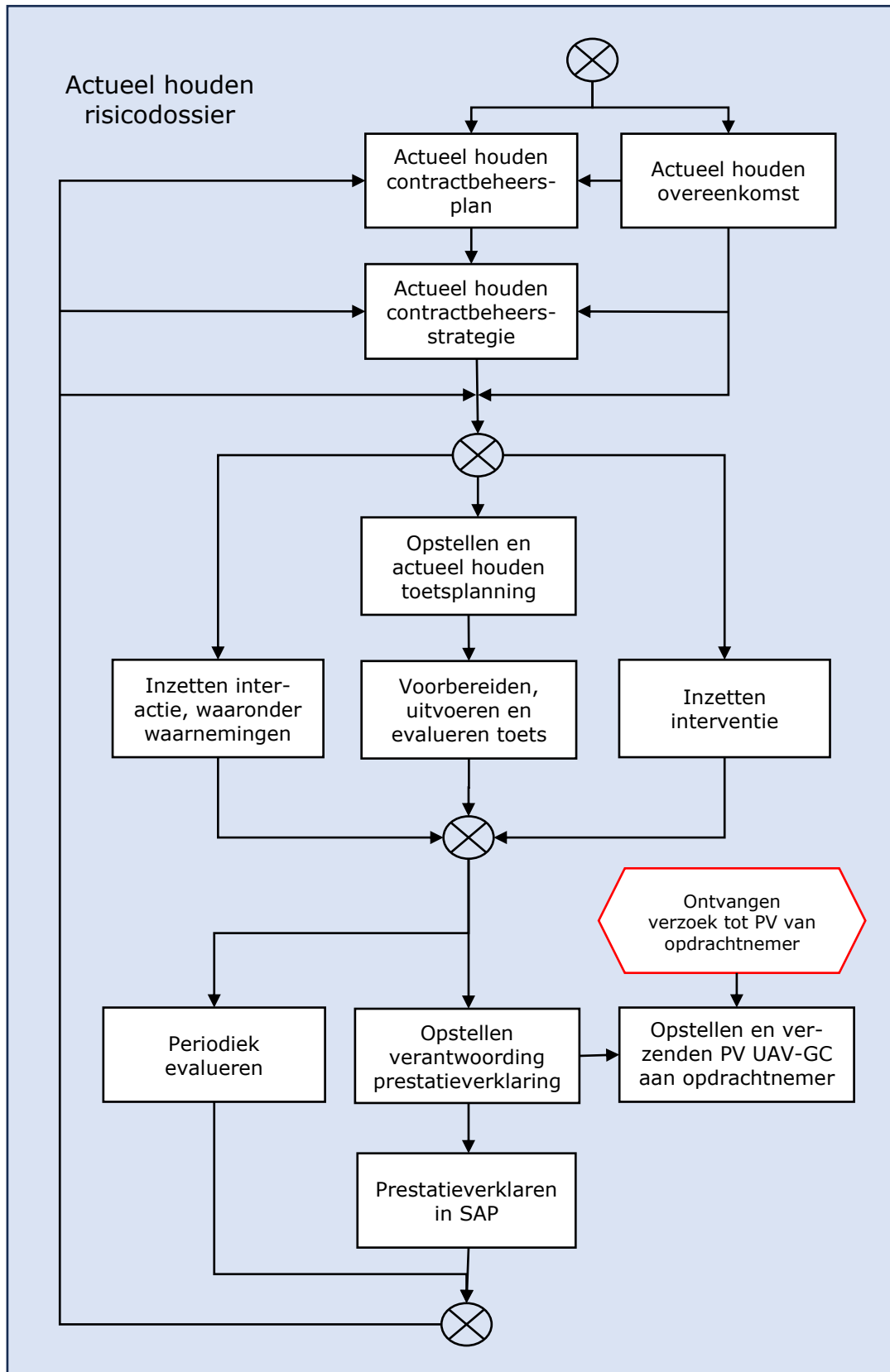
Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

Onder dit hoofdstuk van de Werkstroombeschrijving staan alle relevante en vigerende kaders, handreikingen, modellen en sjablonen die van toepassing zijn op de Werkstroom. Deze documenten bevatten de gestandaardiseerde werkwijze – eisen – templates – systemen – e.d. die Rijkswaterstaat voorschrijft en door de Opdrachtnemer NOK toegepast dienen te worden bij de uitvoering van de Opdracht. Het kan voorkomen dat op NOK niveau aanvullende kaders relevant zijn, bijvoorbeeld vanwege het type contract, de samenwerkingsvorm in het project of anderszins. De in dit hoofdstuk van de Werkstroom opgesomde documenten zijn tenminste relevant. Bij een Nadere Overeenkomst is enkel het aanvullen op deze lijst mogelijk, waarbij de documenten meegestuurd dienen te worden bij de uitvraag voor de Nadere Overeenkomst. Opdrachtnemer NOK dient rekening te houden dat deze documenten tussentijds geactualiseerd worden en dient deze zelf op te halen via de Werkwijzer Rijkswaterstaat of het contractenbuffet.

Output van de Werkstroom

Onder dit hoofdstuk van de Werkstroombeschrijving worden de producten en resultaten in willekeurige volgorde benoemd, die door de Opdrachtnemer NOK geleverd dienen te worden en/of waar een bijdrage aan geleverd wordt binnen de scope van een Nadere Overeenkomst. De gevraagde output zal in de vraagspecificatie nader aangegeven worden. Daarbij bijvoorbeeld ook de context en beschrijving van het project, duiding van de frequentie van aanleveren, nader gestelde (uitvoerings-)eisen, etc.

De schematische weergave op de volgende pagina laat de samenhang zien van de SCB-onderdelen. De Werkstromen zijn hier op geënt en geven een nadere uitwerking van deze opgenomen stappen. De beschikbaarheid van een actueel risicodossier is de basis voor alle stappen.



Werkstroom: Coördinatie contractbeheersing

Werkstroom: #01 SCB | Coördinatie contractbeheersing
Onderdeel van SROK 2 perceel 2

versie: 2.0
 datum: 01-10-2024

Doelomschrijving

Het doel van coördinatie contractbeheersing is dat het project(management)team en de opdrachtgever(s) in staat zijn vast te stellen of er bij de opdrachtnemer van het contract waarop de contractbeheersing wordt toegepast sprake is van een beheerste werkwijze en het (bij)sturen bij onvoldoende functioneren, waardoor aantoonbaar aan de verplichtingen van het contract (de overeenkomst) wordt voldaan en sprake is van beheersing van de risico's voor opdrachtgever.

Dit wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Het efficiënt (met zo min mogelijk inspanning) en effectief (gericht op top risico's van de opdrachtgever) plannen en coördineren van interactie (waaronder waarnemingen) en toetsen, leidend tot het aantoonbaar voldoen aan verplichtingen door opdrachtnemer
- Het periodiek evalueren van de contractbeheersing en het doeltreffend functioneren van het projectmanagementsysteem van opdrachtnemer op de drie elementen opzet, bestaan en met name werking (conform definitie kader contractbeheersing) en indien nodig actualiseren van de contractbeheersstrategie
- Het verhogen van de kwaliteit van het contract-risicodossier waaronder het plannen van waarnemingen om risico's in het risicodossier scherp te krijgen en actueel te houden
- Het adviseren van het projectteam over het optimaliseren van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of interventies

Input van de Werkstroom

- Actueel risicodossier
- Projectdoelstellingen
- Contractbeheersplan (CBP)
- Resultaten volgend uit interactie (waaronder waarnemingen), toetsen en interventie
- Actuele input van de betrokken IPM-rolhouders, betrokken toetsers en/of materiedeskundigen
- Planning opdrachtnemer project
- Interne auditplanning en auditrapporten opdrachtnemer project
- Projectmanagement- en kwaliteitsplannen opdrachtnemer
- Ter toetsing en/of acceptatie ingediende documenten door opdrachtnemer

Output van de Werkstroom

- Actuele contractbeheersstrategie
- Bijdrage aan goede kwaliteit en actualiteit van risico's ten behoeve van contractbeheersing
- Toetsplan (alleen bij DBFM-contracten en eventueel bij D&C-contracten)
- Toetsplanning
- Ingevuld intakeformulier (toetsdocument deel A)
- Toetsprogramma
- Toetsuittake (toetsdocument deel D)
- Melding aan opdrachtnemer bij vastgesteld toetsverslag deel C, toetsrapport deel C1 of toetsverslag producttoets deel C2
- Afspraken interactie in toetsplanning
- Advies interactie en/of interventie

Relevante kaders, handreikingen en modellen Rijkswaterstaat

- Kader contractbeheersing, met bijbehorende uitwerkingen per inkoopdomein, kaders, handreikingen en best practices
- Handreiking procesgericht risicomanagement
- Kader Kansen- en Risicomanagement
- Toelichting op het kader Kansen- en Risicomanagement
- Kader toedeling LA/AU

Vervolg output van de Werkstroom

- Evaluatierapport contractbeheersing en functioneren van het projectmanagementsysteem van opdrachtnemer
- Ingevuld waarnemingsoverzicht
- Ingevuld waarnemingsformulier deel W, onderdelen 1 t/m 3
- Evaluatierapport Waarnemingen
- Bijdrage aan onderbouwing prestatieverklaring bij SCB

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Best practice Adviseur in de rol van materiedeskundige bij SCB toetsen• Vigerend contractbeheersplan voor het te beheersen contract• Model contractbeheersplannen diverse contractvormen• Model Toetsdocumenten deel A, B, C, C1, C2, en D• Formulier waarnemingsoverzicht• Model waarnemingsformulier deel W - waarnemingsrapport• ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)• Handreiking Prestatieverklaren• Formulier Verantwoording Prestatieverklaring SCB• Formulier Verantwoording Prestatieverklaring DBFM | |
|--|--|

Werkstroom: Toetsen

Werkstroom: #02 SCB | Toetsen
Onderdeel van SROK 2 perceel 2

versie: 2.0
 datum: 01-10-2024

Doelomschrijving

Het doel van toetsen is dat het project(management)team en de opdrachtgever(s) in staat zijn op basis van toetsresultaten vast te stellen dat aantoonbaar aan de verplichtingen van het contract (de overeenkomst) wordt voldaan en sprake is van beheersing van de risico's voor de opdrachtgever.

Dit wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Het op basis van risico's en het daarop gebaseerd toetsdoel (de centrale vraag of de hoofdvraag) met voldoende diepgang en deskundigheid vaststellen van conformiteit in resultaten en/of werkwijze
- Het adviseren over eventuele actualisering van risico's op basis van bevindingen (toetsresultaten) en weging van eventueel geconstateerde negatieve bevindingen

Input van de Werkstroom

- Actueel risicodossier
- Toetsplan / Toetsplanning
- Ingevuld intakeformulier (toetsdocument deel A)
- De documenten van opdrachtgever en opdrachtnemer uit deel A.
- Actuele input van de betrokken IPM-rolhouders, betrokken toetsers en/of materiedeskundigen
- Voorgaande toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie
- Actuele planning opdrachtnemer

Output van de Werkstroom

- Bijdrage aan het toetsprogramma (afgestemd met opdrachtnemer)
- Bijdrage aan het intakeformulier (toetsdocument deel A)
- Toetsvragenlijst(toetsvragen in toetsdocument deel C)
- Bevindingen (toetsdocument deel B)
- Vastgesteld toetsdocument (toetsformulier deel C, toetsrapport C1 of toetsverslag producttoets C2)
- Bijdrage aan toetsdocument deel D

Relevante kaders, handreikingen en modellen Rijkswaterstaat

- Kader contractbeheersing, met bijbehorende uitwerkingen per inkoopdomein, kaders, handreikingen en best practices
- Vigerend contractbeheersplan voor het te beheersen contract
- Best practice Adviseur in de rol van materiedeskundige bij SCB toetsen
- Model toetsdocumenten deel A, B, C, C1, C2 en D
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)

Werkstroom: Waarnemingen

Werkstroom: #03 SCB | Waarnemingen
Onderdeel van SROK 2 perceel 2

versie: 2.0
 datum: 01-10-2024

Doelomschrijving

Het doel van waarnemingen is dat het project(management)team in staat is om op basis van resultaten van waarnemingen scherpte en actualiteit in de bestaande risico's aan te brengen en/of nieuwe risico's te signaleren.

Dit wordt bereikt door de volgende subdoelstelling:

- Inzicht te verschaffen in de werkwijze van de opdrachtnemer waarbij vooral wordt gekeken naar het vakmanschap, het (individueel) menselijk handelen en andere competenties die in de realisatiefase een risico voor bijvoorbeeld productkwaliteit en veiligheid kunnen betekenen

Input van de Werkstroom

- Actueel risicodossier
- Ingevuld waarnemingsoverzicht
- Ingevuld waarnemingsformulier W, onderdelen 1 t/m 3
- Actuele planning opdrachtnemer

Relevante kaders, handreikingen en modellen Rijkswaterstaat

- Kader contractbeheersing, met bijbehorende uitwerkingen per inkoopdomein, kaders, handreikingen en best practices
- Formulier Waarnemingsoverzicht
- Model Waarnemingsformulier deel W
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)

Output van de Werkstroom

- Waarnemingsrapport W