

Opzet van weekverslag en rapportages

datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04
Onderhoud en Herinrichting Speelplekken



Titel / Onderwerp	Frequentie (data in overleg met directie)	Toelichting
Kwaliteitsplan	Jaarlijks, 15 januari	Actualiseren vastgestelde Kwaliteitsplan.
Vorbereidende rapportage werkbepreking	Elke 2 weken, minimaal 2 dagen voorafgaand aan werkbepreking	Stukken ter bespreking tijdens werkbepreking, ook alle in te dienen documenten volgens contractdocumenten, zoals de weekverslagen.
Verslag werkbepreking	Elke 2 weken, indienen binnen 5 werkdagen na overleg	Besproken worden de tweewekelijkse weekverslagen
Weekverslag (bestekpost 590310)	Elke week, indienen uiterlijk op de 5 ^{de} werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het weekverslag betrekking heeft	Besproken worden de weekverslagen, welke de hiernavolgende gegevens dienen te bevatten: - algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek; - weeknummer; - vermelding dag en datum; - opneming en overzicht van de werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie (conform artikel 01.02.02 Opneming); - opgave van bestede TBS uren en werkzaamheden; - informeren over het gereedkomen van de frequentieposten, rapportage bijvoegen als bijlage 1 (zie Rapportage oplevering frequentieposten); - verbeteractie van de aannemer n.a.v. resultaten van de Rapportage oplevering frequentieposten - ontvangen meldingsformulieren + stand van zaken van afhandeling / communicatie met melder, uitgesplitst in twee tabeloverzichten van lopende zaken korte en lange termijn (zie tabel meldingen); - ontvangen opmerkingen opdrachtgever + gemaakte afspraken met toezichthouder; - detail planning voor uitvoering van de komende 4 weken (afwijkingen en akkoord); - stand van zaken werkzaamheden inzake uitvoering van Herinrichting Speelplekken; - overzicht van de stortbonnen, stortbonnen bijvoegen als bijlage 2; - leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring, afleverbonnen bijvoegen als bijlage 3; - foto's en korte schriftelijke memo van de situatie van het werkterrein ter bevestiging dat deze aan eind van de werkdag veilig is achtergelaten (bestekspost 569410), memo bijvoegen als bijlage 4; - schadegevallen / (bijna) ongevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie]; - bijzonderheden die zich op het werk voordeden; - bijzonderheden Kwaliteitsplan; - bijzonderheden Meerwaardeplan; - bijzonderheden SROI; - opmerkingen aannemer. Bijlage 1 Rapportage oplevering frequentieposten (opname aannemer) Bijlage 2 Stortbonnen groenafval, steen-beton, metaal, grond, etc (alle posten besteksparaagraaf 5691) Bijlage 3 Leverbonnen grondstoffen (indien van toepassing) Bijlage 4 Memo met foto's van de controle werkterrein einde werkdag

Opzet van weekverslag en rapportages

datum: 20-03-2024

RAW-raamovereenkomst 2024-04
Onderhoud en Herinrichting Speelplekken



Titel / Onderwerp	Frequentie (data in overleg met directie)	Toelichting
Dashboard	Elke 4 weken, minimaal 2 dagen voorafgaand aan werkbespreking	Dashboard van alle verslagen en rapportages van de aannemer: - ingediend: ja /nee - op: tijd ja/nee
Status Meerwaarde Plan	2 keer per jaar	Checklist of nog wordt voldaan aan de meerwaarde toezeggingen. Gebruik hiervoor het Lijstoverzicht Meerwaarde Plan
Status Kwaliteitsplan	2 keer per jaar	Checklist of nog wordt voldaan aan het Kwaliteitsplan Gebruik hiervoor de Inhoudsopgave Kwaliteitsplan
Status gestelde vereisten	2 keer per jaar	Checklist of nog wordt voldaan aan de gevraagde deskundigheid van de in te zetten medewerkers en certificeringen. Alsmede de gevraagde inschrijvingsvereisten en uitsluitingsgronden.
Rapportage oplevering frequentieposten	Na gereedkomen frequentiepost	Bewijsstuk dat frequentiepost is uitgevoerd. Dient te worden aangetoond door een steekproef, voorzien van foto's van uitgevoerd cyclisch onderhoud en vermelding van de locatie van de foto's (op kaart of via Dashboard).
Tabel meldingen	Elke week, gelijktijdig indienen met weekverslag	Ontvangen meldingen verwerken in een tabeloverzicht

Ontvangen meldingen "korte termijn" + stand van zaken afhandeling

nr	datum inbreng	werkzaamheden	datum uitvoering	wijze van afhandeling / communicatie melder	TBS uren
1	1-mrt	Gerooid groenafval speelplek Lingestraat niet afgevoerd	week 10	opgeruimd	nee
2	9-apr	Graszoden aanbrengen rond Wip in speelplek Bladmos 7	week 16	uitgevoerd en telefonisch afgemeld bij toezichthouder	3 uur 595110 + stelpost
3	6-mei	Zand ondergrond extra egaliseren bij kabelbaan AMGS-park	week 19	rond start- en stoppunt uitgevoerd	2 uur 504140

Titel / Onderwerp		Frequentie (data in overleg met directie)	Toelichting		
Ontvangen meldingen "lange termijn" + stand van zaken afhandeling					
nr	datum inbreng	werkzaamheden	datum uitvoering	wijze van afhandeling / communicatie melder	TBS uren
1	jan 2024	Bestaande veerelement 11-03-03-00 vanuit depot in speelplek Magrietstraat erbij plaatsen	week 6	uitgevoerd en revisie afgegeven bij toezichthouder	ja zie urenopzet
2	jan 2024	Speelkeien op speelplek Sterrenpark na herinrichting park terug aanbrengen		gepland voor week 19	