



Vraagspecificatie Europese aanbesteding (Bijlage J)

Project: E-PRTR/M&R Controles 2025-2027
Rijkswaterstaat
Regio's West-Nederland Zuid en Zuid-Nederland

Zaaknummer: 31194613

Datum: 21 juni 2024

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud dienstregio's: Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Datum	21 juni 2024
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

1.	Inleiding		4
1.1	<i>Identificatie</i>	4	
1.2	<i>Het project</i>	4	
2.	Producten e-PRTR/M&R Controles		7
2.1	<i>Algemeen</i>	7	
2.2	<i>e-PRTR-controles</i>	7	
2.3	<i>M&R-controles</i>	7	
2.4	<i>Aantal producten en modules</i>	8	
3.	Randvoorwaarden		9
3.1	<i>Eisen aan in te zetten medewerkers</i>	9	
3.2	<i>Gebruik recente standaarden</i>	9	
3.3	<i>ICT-voorzieningen en locatie</i>	9	
3.4	<i>Integriteit en geheimhouding</i>	9	
3.5	<i>Veiligheid</i>	9	
3.6	<i>Projectbeheersing</i>	10	
4	Opgave verstrekte informatie		11

1. Inleiding

1.1 Identificatie

Deze vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Europese openbare aanbesteding ten behoeve van het project: E-PRTR/M&R Controles 2025-2027, regio West-Nederland Zuid (hierna: WNZ) en regio Zuid-Nederland (hierna: ZN). De eisen in deze vraagspecificatie bevatten zowel proces- als producteisen. Hieronder wordt eerst een algemene omschrijving gegeven van het aan te besteden project.

1.2 Het project

1.2.1 Opdrachtgever project

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RWS werkt aan de bescherming tegen overstromingen en aan schoon en voldoende water voor alle gebruikers. Bovendien bevordert RWS de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, zowel op het rijkswegennet als op het netwerk van rijkswateren.

De afdeling Handhaving (hierna: HH) voert in de rol van Bevoegd Gezag (hierna BG) wettelijke taken uit door toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving door de gebruikers van de door RWS beheerde netwerken in de regio WNZ). HH voert taken uit voor nat (zowel waterkwaliteit als gebruik infrastructuur), droog en nautisch en is nauw verbonden met de afdeling Vergunningverlening (hierna: VV). De afdeling HH houdt toezicht op bestaande en nieuwe vergunningen en meldingen en op onvergunde situaties op basis van onder andere Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Scheepvaartverkeerswet en het Besluit Bodemkwaliteit. Daarnaast houdt RWS vanuit BG-rol toezicht op een correcte rapportage door bedrijven op basis van de E-PRTR-verordening.

Indien nodig treden de handhavers repressief op met bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sanctiemiddelen als de wetgeving niet wordt nageleefd. Hierin volgt RWS de Landelijke Handhavingsstrategie (hierna: LHS). De afdeling Handhaving draagt daarmee bij aan het beschermen van de functionaliteit van de waterstaat(net)werken van Rijkswaterstaat. Het werkproces Toezicht en Handhaving maakt onderdeel uit van Omgevings- en Assetmanagement.

1.2.2 Doelstelling project

RWS heeft zelf toezichthouders en inspecteurs in dienst, maar heeft onvoldoende capaciteit beschikbaar om te voldoen aan de wettelijke taak. Een deel van de werkzaamheden van de afdelingen HH worden via meerdere aanbestedingstrajecten uitbesteed op basis van afgebakende producten. In deze uitbesteding gaat het om twee validatietaken in het kader van Europese verordening PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).

Taak één bestaat uit de controle/beoordeling van het door bedrijven aan het bevoegd gezag aangeleverde PRTR verslag. In Nederland gaat dit via de online omgeving van het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV). In deze vraagspecificatie

zullen we de term e-PRTR (electronic Pollutant Release and Transfer Register) gebruiken.

Taak twee bestaat uit de controle/beoordeling van de meet- en registratiesystemen (M&R) van de betreffende PRTR plichtige bedrijven en een aantal bedrijven, waar RWS bevoegd gezag is in het kader van de Omgevingswet, die niet verplicht zijn een e-PRTR-verslag te maken.

De opdrachtnemer (hierna: ON) wordt gevraagd om het beschikbaar stellen van voldoende en deskundige capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren en de producten op te leveren zoals die zijn beschreven in deze Vraagspecificatie. In eerste instantie gaat het om een periode van drie jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027. Na deze periode heeft RWS de mogelijkheid tot verlenging van twee maal één jaar. In het totaal duurt het project inclusief de twee optionele verlengingen maximaal vijf jaar.

1.2.3 Opzet en scope project

Uitgangspunt is een projectmatige aanpak, waarbij een projectleider aan de ON-kant deel uitmaakt van de opdracht en verantwoordelijk is voor het opstellen van een jaarplanning, het bewaken van termijnen en kwaliteit van de geleverde producten. Per regio van de opdrachtgever (hierna: OG) heeft de projectleider voor de communicatie rondom de werkzaamheden een vast aanspreekpunt. Per onderwerp (e-PRTR of M&R) kan die rol aan de kant van de OG door verschillende personen worden ingevuld. Voor de projectleidersrol van de ON wordt verwacht dat dit slechts 1 persoon betreft.

De uitbesteding behelst een drietal verschillende toezicht activiteiten, die afhankelijk van de complexiteit/risico uitgevraagd worden als een lichte of zwaardere variant. Daarnaast worden nog twee activiteiten uitgevraagd voor projectaansturing: één voor de e-PRTR-controles en één voor de M&R-controles. Uiteindelijk leidt dat tot de onderstaande 9 verschillende (sub)producten:

Product 1a/b/c:	Uitvoeren van e-PRTR-controle bij bedrijven en instellingen in 3 zwaarte categorieën a t/m c (licht, middel, zwaar)
Product 2:	Project-aansturing e-PRTR-controles
Product 3a/b:	Audit M&R in 2 categorieën a en b (basis en licht)
Product 4a/b:	Technische controle M&R in 2 categorieën a en b (1 of meerdere meetpunten)
Product 5:	Project-aansturing M&R-controles

Jaarlijks wordt voor 1 november vanuit OG richting ON aangegeven welke producten in het daarop volgende uitvoeringsjaar uitgevraagd worden. Per uitvoeringsjaar moet immers geschoven kunnen worden tussen de (sub)producten in verband met veranderde risico's en prioriteiten. Voor de producten 1a/b/c wordt aanvullend jaarlijks medio februari per regio de definitieve opgave gedaan via een detailoverzicht van alle te controleren bedrijven, inclusief analysedata en zwaartecategorie.

Voor de producten 3a/b en 4a/b wordt door de OG afhankelijk van de jaarplanning van de ON de benodigde achtergrondinformatie 4 weken voorafgaand aan de daadwerkelijke controle ter beschikking gesteld aan de ON

Naast de standaardproducten zijn er bij e-PRTR-controles soms extra activiteiten nodig, die geen separaat product opleveren, maar wel extra inzet vragen van de opdrachtnemer. Bijvoorbeeld omdat een extra overlegmoment nodig is met het bedrijf of aanvullende informatie moet worden opgevraagd omdat er informatie ontbreekt of onduidelijk is. Deze werkzaamheden kunnen als losse module toegevoegd worden aan de gevraagde producten. Het toevoegen van een module vindt plaats in overleg met OG voorafgaand aan het starten van de afhandeling door de ON, tenzij deze het logische gevolg is van de controlestappen.

2. Producten e-PRTR/M&R Controles

2.1 Algemeen

Hieronder is alleen de hoofdlijn van de opdracht en de producten geschetst. Voor de verschillende werkzaamheden zijn standaard werkwijzen vastgelegd. Aangezien de complexiteit en de diepgang van de werkzaamheden per casus kan verschillen, is er een categorisering bepaald op basis waarvan verschillende sub-producten uitgevraagd worden. Bij het indienen van aanbestedingsvoorstel en tijdens het uitvoeren van de opdracht dient de ON de in deze vraagspecificatie benoemde detailproducten en de daar gebruikte specificatie in acht te nemen. De gedetailleerde product-omschrijvingen met de gevraagde activiteiten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. Deze product-omschrijvingen zijn leidend in de afbakening van de geoffreerde producten en modules.

2.2 e-PRTR-controles

Alle bedrijven die daartoe verplicht zijn of die wettelijke drempelwaarden voor emissies naar water overschrijden rapporteren vòòr 1 april in het jaar volgend op het verslagjaar via het elektronische milieujaarsverslag (e-MJV) de geloosde jaarvrachten en debieten. Jaarlijks wordt in de periode vanaf 1 april tot 1 juli door ON, namens RWS, getoetst of een bedrijf tijdig rapporteert en of de rapportage volledig, consistent en geloofwaardig is, dan wel dat een bedrijf terecht niet rapporteert (emissies onder de drempelwaarde). ON koppelt schriftelijk terug over de gecontroleerde items en stelt een concept-beoordeling op. Hierbij maakt ON verplicht gebruikt van de bij deze vraagspecificatie meegeleverde checklists en formats. Na akkoord van de beoordeling door de OG, plaatst ON deze in het e-MJV. Alle te gebruiken checklists zijn hulpmiddelen die een eerste indicatie kunnen geven over de volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid van een milieujaarrapportage. De checklists geven geen eindoordeel over goed of niet goed. Het is altijd aan de ON om met behulp van alle beschikbare informatie en hulpmiddelen tot het uiteindelijke oordeel te komen. Dit oordeel dient zorgvuldig onderbouwd te worden in het rapportageformat en moet goedgekeurd worden door de OG.

2.3 M&R-controles

Periodiek dient RWS het meet- en registratiesysteem van vergunninghouders die e-PRTR-plichtig zijn te valideren. Met deze vorm van toezicht kan RWS op een zorgvuldige en verifieerbare wijze een kwaliteitsoordeel geven over de analysecijfers van bedrijven. Van de ON wordt gevraagd deze audits uit te voeren op basis van de verplichte checklist. Met behulp van deze checklist wordt gecontroleerd of het traject van monsternamen en meting tot aan rapportage voldoen aan essentiële criteria om tot een juiste rapportage van vrachten te komen. De audit/controle wordt uitgevoerd ter plaatse op locatie bedrijf, waarna ON een rapportage opstelt waarin onderwerpen van audit, algemeen oordeel, afwijkingen en ingevulde checklist en het Meet- en beheersplan van het bedrijf zijn opgenomen.

Na uitvoering van de basis audit volgt een door ON uitgevoerde technische controle van alle aanwezige meet- en bemonsteringsapparatuur behorende bij een of meerdere meetpunten. Ook daarbij wordt gewerkt met verplichte checklist en volgt

een rapportage aan OG waarin onderwerpen van de technische controle, algemeen oordeel, afwijkingen en ingevulde checklist zijn opgenomen per meetpunt. Ook hier geldt dat alle te gebruiken checklists slechts hulpmiddelen zijn, maar dat het eindoordeel zorgvuldig dient onderbouwd te worden in het rapportageformat en moet worden goed gekeurd door de OG.

Projectleider stemt voorafgaand aan het jaar de uitgewerkte planning af met OG ivm eventuele overlap met andere toezicht activiteiten van OG. Planning moet dusdanig uitgevoerd worden dat sprake is van een gelijkmatige oplevering van de M&R-controles over het jaar.

2.4 Aantal producten en modules

Onderstaande tabel geeft het overzicht van het indicatieve aantal te leveren producten per jaar. Er wordt gefactureerd op basis van werkelijk geleverde eindproducten en modules op basis van de stuksprijs. Aangezien er binnen een productsoort verschil kan bestaan in de complexiteit van de zaak, zijn de meeste producten voorzien van zwaarte categorieën, waarbij de productprijs kan variëren als gevolg van verschillen in benodigde tijdsinzet (geraamde uren) en/of benodigd werk- en denkniveau (geraamd tarief).

PRODUCTEN REGULIER (jaarlijks)	Regio ZN	Regio WNZ	TOTAAL
1a. ePRTR-controle licht	2	20	22
1b. ePRTR-controle middel	21	65	86
1c. ePRTR-controle zwaar	0	2	2
2. Maandelijks projectaansturing ePRTR	4	4	8
3a. Audit M&R standaard	11	14	25
3b. Audit M&R verkort	0	13	13
4a. Technische controle M&R standaard	11	14	25
4b. Technische controle M&R extra	0	7	7
5. Maandelijks projectaansturing M&R	12	12	24
MODULES (jaarlijks)			
Aanvullende vragen ePRTR	8	30	38

3. Randvoorwaarden

3.1 Eisen aan in te zetten medewerkers

De producten worden door kundige medewerkers opgesteld, die zelfstandig de gevraagde producten kunnen opleveren. Hieronder is beschreven welke kwaliteitseisen er worden gesteld.

- HBO werk- en denkniveau
- Auditvaardigheden
- Inhoudelijke kennis van alle relevante wet- en regelgeving om het werk uit te kunnen voeren, waaronder ook de kennis om de vergunningsvoorwaarden uit vergunningen te vertalen naar te toetsen emissienormen en M&R-eisen
- Kennis hebben van veiligheidssituaties en het op de juiste manier gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
- Vaardig met de e-MJV-applicatie en diverse (ICT) systemen
- Open persoonlijkheid, gericht op samenwerken

3.2 Gebruik recente standaarden

De afdelingen Handhaving werken zoveel mogelijk met landelijke processen, modellen en werkinstructies. Regionaal kan er in de nadere invulling verschil zijn en in dat geval stellen we een regionaal model beschikbaar. Actuele versies van zowel landelijke als regionale standaarden zijn bijgevoegd in bijlage 3 van deze vraagspecificatie. ON is verplicht producten op te leveren conform de afgesproken standaarden en formats. Zie voor een nadere omschrijving van de vereiste stappen en gebruik standaarden ook de productentabel van bijlage 1 en 2. Indien uit de interne evaluaties of vanwege externe redenen (bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving), volgt dat de standaarden aangepast moeten worden, wordt in samenspraak met de ON bekeken welke gevolgen dat heeft voor de gevraagde activiteiten en producten. Indien nodig wordt dit via meer- en minderwerk verrekend.

3.3 ICT-voorzieningen en locatie

Wat hardware betreft wordt voor ON als eis Bring-Your-Own-Device gehanteerd. Telewerkfaciliteiten dienen door ON zelf te worden voorzien. Een locatie voor kantoorwerkzaamheden of voorzieningen voor een thuiswerklocatie worden door ON gefaciliteerd. Mogelijk worden enkele contactmomenten tussen ON-OG per jaar op locatie van OG gehouden. Van ON wordt flexibiliteit verwacht voor het bijwonen van deze contactmomenten.

3.4 Integriteit en geheimhouding

De ON mag geen enkele wijze aanleiding geven waardoor de integriteit van RWS als bevoegd gezag in twijfel kan worden getrokken. Dit betekent onder andere dat toezichthoudende taken niet vermengd mogen worden met adviserende en/of vergunningverlenende taken. Ook zal de ON gevraagd worden een integriteitsverklaring te ondertekenen.

3.5 Veiligheid

Veilig werken is ten alle tijden vereist. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's), wanneer noodzakelijk, is verplicht en dient door de ON ter beschikking gesteld te worden.

3.6 Projectbeheersing

Van de ON wordt verwacht dat er één aanspreekpunt voor het project is, welke eindverantwoordelijk is namens de ON (projectleider). De contractbegeleider van OG is afkomstig van de regionale dienst West-Nederland Zuid. Periodieke monitoringsgesprekken over effectiviteit van de levering van producten, beheersen van capaciteitsrisico's en de kwaliteit vinden plaats tussen de ON en de contractbegeleider en/of de twee regionale aanspreekpunten van OG. ON zorgt in afstemming voor de agenda en de verslaglegging.

Voor de producten 1a/b/c wordt na afloop van elke maand door de ON een overzicht per regio opgesteld op basis van een rapportageformat dat de OG zal verstrekken (voortgangsbewaking). De factuur kan jaarlijks eind juni of begin juli na de afronding van de gehele planningslijst en na goedkeuring van de gehele productenstaat door de ON per regio ingediend worden.

Voor de producten 2, 3a/b, 4a/b en 5 wordt na afloop van elke maand door de ON een overzicht per regio opgesteld op basis van een rapportageformat dat de OG zal verstrekken. Uit het maandoverzicht moet toetsbaar blijken welk producten opgeleverd zijn (eventueel met behulp van extra modules). Na goedkeuring van de productenstaat kan de factuur per regio ingediend worden.

4 Opgave verstrekte informatie

Hieronder volgt een opgave van de verstrekte bijlagen die integraal onderdeel uitmaken van deze vraagspecificatie.

Bijlage	Titel	Versie en datum
1	Vraagspecificatie productentabel	2-5-2024
2	Vraagspecificatie modulentabel	2-5-2024
3	Checklist M&R meet- en monstername apparatuur	V1.1 d.d. 12-1-2024
4	Checklist M&R bedrijven basis	V1.1 d.d. 12-1-2024
5	Checklist M&R verkort	V2.0 d.d. 12-1-2024
6	Toelichting op checklist M&R meet – en monstername apparatuur	V1.1. 12-01-2024
7	Toelichting op checklist M&R bedrijven basis	V1.1. 12-01-2024
8	Toelichting op checklist M&R verkort	V1.1 12-01-2024
9	Checklist controle ePRTR (Water)	V2.0 01-05-2024
10	Rapportageformat ePRTR	V 04 12-1-2024