

Contractbeheersplan D&C

Motto: "Zakelijk samenwerken op basis van vakmanschap en vertrouwen"

Voor de Raamovereenkomst DVM Systemen en Openbare verlichting Ontwerp en Realisatie (DOOR)
Zaaknummer: 31198527

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Programma's, Projecten en Onderhoud
Informatie	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Programma's, Projecten en Onderhoud
Datum	31 januari 2025
Status	Definitief
Versienummer	2.0
Opgesteld door	Mark Wiessenberg, Contractmanager
Gecontroleerd door	Manuela Wibier, Lead Auditor
Vastgesteld en vrijgegeven door	Maartje Smits, Opdrachtgever contract

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Doel en afbakening	3
1.2	Kaders en handreikingen	3
1.3	De scope	3
2	Contractbeheersing	5
2.1	Contractbeheersvisie	5
2.1.1	Doelstellingen	5
2.1.2	Te leveren resultaten	5
2.2	Contractbeheersstrategie	7
2.2.1	Strategie risicomanagement	7
2.2.2	Strategie per resultaatgebied	7
2.3	Contractbeheersproces – PDCA-cyclus	8
2.3.1	Algemeen	8
2.3.2	Analyseren en bijstellen risico's	9
2.3.3	Opstellen toetsplanning	9
2.3.4	Intake en voorbereiden toets	9
2.3.5	Uitvoeren en rapporteren toetsen	10
2.3.6	Evalueren toets	10
2.3.7	Wegen van negatieve bevindingen	10
2.3.8	Afgeven prestatieverklaring	10
2.4	Evaluatie	10
2.5	Contractissues	10
3	Organisatie	12
3.1	Beschrijving organisatie	12
3.2	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden	12
3.3	Betrokkenheid opdrachtgever	13
3.4	Escalatie	13
3.5	Overlegstructuur	13
3.5.1	Overleg met de opdrachtnemer	13
3.5.2	Intern overleg	14
Bijlage A	Toetsdrempel	16
Bijlage B	Contractbeheersstrategie	17
Bijlage C	Personele invulling projectteam	18

1 Inleiding

1.1 Doel en afbakening

In dit contractbeheersplan staat de wijze beschreven waarop de Raamovereenkomst DOOR met zaaknummer 31198527 en bijbehorende Nadere Overeenkomsten (NO's) wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van gunning van het contract tot het moment dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

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"*¹.

1.2 Kaders en handreikingen

Dit contractbeheersplan is gebaseerd op:

- kader contractbeheersing Rijkswaterstaat versie 1.0 van oktober 2017;
- uitwerking kader contractbeheersing voor GWW versie 1.0 van oktober 2017;
- alle in de 2 bovenstaande documenten genoemde kaders, handreikingen en best practices voor zover deze van toepassing zijn op D&C- en E&C-contracten.

In dit contractbeheersplan wordt op de volgende punten afgeweken van het kader contractbeheersing of bijbehorende kaders en handreikingen:

Onderwerp van de afwijking	Argumentatie voor de afwijking
Afhandeling van contractwijzigingen in geoptimaliseerd Groene Kamer-proces	De raamovereenkomst en indeling in twee percelen vraagt om verdeling van werkzaamheden tussen perceel- en IPM-team.
Vastlegging van toetsresultaten in GRIP	Integrale vastlegging van eisen, risico's en wijzigingen in GRIP. In lijn daarmee is ook het vastleggen van toetsresultaten opgenomen in GRIP en Connect.

1.3 De scope

Dit contractbeheersplan is van toepassing op de basisovereenkomst Raamovereenkomst DVM Systemen en Openbare verlichting Ontwerp en Realisatie (ROK DOOR), met zaaknummer 31198527 en de daaronder vallende nadere overeenkomsten (NOK's).

Deze raamovereenkomst valt binnen het project RITS (Realisatie Intelligent Transport Systems). RITS, onderdeel van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO), richt zich op de realisatie van (vrijwel) alle Dynamische Verkeersmanagement (DVM) Systemen, Openbare Verlichting (OV) en onderliggende infrastructuur zoals: mantelbuizen en voedingskabels. Naast het plaatsen van DVM-systemen, behelst de realisatie eveneens vervanging, verplaatsing en verwijdering.

¹ Bron: Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat 2017 (blz. 9)

De Opdrachtnemers worden bovendien expliciet gestimuleerd tot systeemintegratie en keten-denken, waarbij zij de verantwoordelijkheid krijgen om de volledige keten 'van lus tot lessenaar' op te leveren.

De afgesloten Raamovereenkomsten zijn:

Perceelnummer	Zaaknummer	Opdrachtnemer	Regio
Noord	31198527	ntb	WNN, NN, ON, MN
Zuid	31198527	ntb	WNZ, Z&D, ZN

Om de werkzaamheden te realiseren is ervoor gekozen om deze te plaatsen onder een Raamovereenkomst (D&C contract op basis van UAV-gc 2025) die, onderverdeeld in twee percelen, geheel Nederland bestrijken. De werkzaamheden worden middels deelopdrachten, Nadere Overeenkomsten (NOK's) genaamd, onder de Raamovereenkomst uitgevoerd.

De scope van het contract is vastgelegd in de volgende contractdocumenten:

- Raamovereenkomst ROK DOOR incl. bijlagen
- Basisovereenkomst per NO incl. bijlagen
- Vraagspecificatie eisen DVM
- Vraagspecificatie eisen OV
- Vraagspecificatie proces
- Annexen
- Informatie
- De Inschrijving van de Winnende Inschrijver
- De Aanbieding per NOK

2 Contractbeheersing

2.1 Contractbeheersvisie

2.1.1 Doelstellingen

De Raamovereenkomst heeft als doel om, middels opdracht van Nadere Overeenkomsten, grootschalige realisatie-, vervangings- en versoberingsopdrachten van Dynamisch Verkeersmanagement- (DVM) systemen en Openbare Verlichting (OV) bij Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) voor te bereiden, te ontwerpen en uit te voeren.

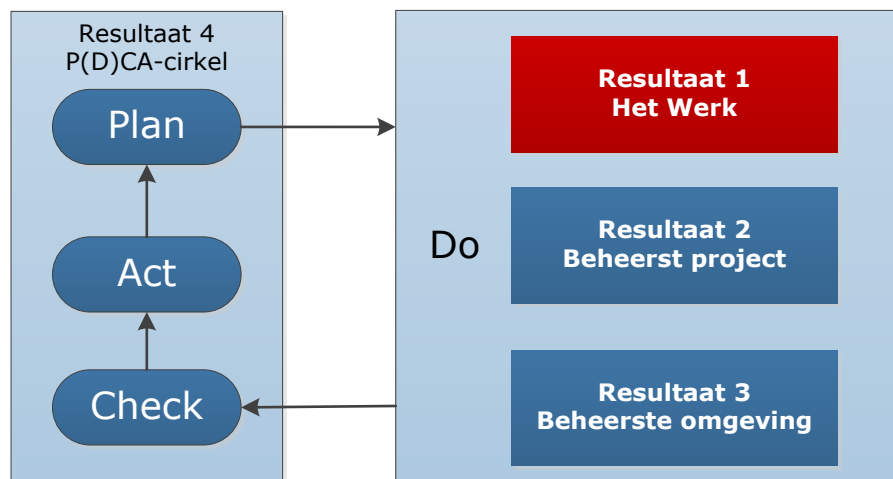
2.1.2 Te leveren resultaten

De contractbeheersing heeft tot doel zeker te stellen dat de resultaten (de te leveren producten) voldoen aan de eisen in het contract en dat deze op een beheerste wijze tot stand komen.

In de kern bestaan de te leveren producten bij het D&C-contract DOOR uit **het Werk**. Dit is het te leveren resultaat (het WAT), wat moet voldoen aan de hieraan gestelde eisen.

De beheerste wijze waarop dit tot stand komt (het HOE) bij het D&C-contract DOOR is te verwoorden als een **beheerst project** en een **beheerste omgeving**. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van het Werk.

Dit geheel wordt bereikt door de opdrachtnemer door het toepassen van een **werkend projectmanagementsysteem** (de PDCA-cirkel van de opdrachtnemer).



Figuur 1: Resultaatgebieden D&C- en E&C-contract.

Deze vier onderdelen vormen de resultaatgebieden van een D&C- en E&C-contract, waarbij resultaatgebied 4 beperkt is tot de "Plan", "Check" en "Act". De "Do" bestaat uit de som van de resultaatgebieden 1, 2 en 3.

Werkt de opdrachtnemer volgens zijn projectmanagementsysteem, dan kan erop vertrouwd worden dat het geleverde Werk (of onderdelen daarvan) voldoet aan de gestelde eisen.

Om hierover zekerheid te krijgen, wordt informatie ingewonnen over het behalen van de resultaten 1 tot en met 4. De maatregelen om deze informatie in te winnen bestaat uit een combinatie van interactie, toetsing en interventie.

De keuze voor de te nemen maatregelen wordt gemaakt op basis van de risico's, waarbij de projectdoelstellingen leidend zijn.

Visie op contractbeheersing algemeen en per soort van maatregelen (interactie, toetsing en interventie).

Bij de nadere uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) geldt de volgende visie:

1. Algemeen; houding, gedrag en omgang met elkaar

- zacht op de relatie, hard op de inhoud;
- zakelijk met respect voor elkaars belangen;
- we bevestigen middels interactie en toetsing ons vertrouwen in de beheerste werkwijze van de opdrachtnemer tot het tegendeel blijkt;
- bij verlies van vertrouwen wordt interactie/toetsing/interventie gebruikt om vertrouwen terug te winnen en de opdrachtnemer te laten verbeteren;
- we zijn streng doch rechtvaardig om de relatie tussen partijen niet te schaden.

2. Interactie (samenwerking)

Opdrachtgever, opdrachtnemer en relevante stakeholders voeren periodiek formeel en informeel overleg teneinde achtergronden bij het contract over te dragen, verwachtingen over en weer te delen en belangen van partijen te delen. De interactie heeft tot doel:

- eenduidige/afgestemde werkafspraken te creëren en vast te leggen (dient als referentie voor toetsing);
- de belangen en samenwerking af te stemmen;
- problemen tijdig te signaleren;
- proactief te sturen aan de voorkant.

3. Toetsing

Middels toetsing wordt bevestigd dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert om daarmee de kwaliteit van het Werk te garanderen en aan te tonen. Deze toetsen worden risico-gestuurd uitgevoerd op de vier resultaatgebieden. Om de werking van het systeem zeker te stellen, is voldoende diepgang bij de toetsen op resultaatgebied 1 (het leveren van het Werk) essentieel, omdat hiermee wordt bevestigd dat het uiteindelijke resultaat aantoonbaar voldoet aan de eisen.

4. Interventie

Op grond van signalen vanuit interactie en toetsing pleegt de opdrachtgever interventie als er nog bijsturing nodig en mogelijk is.

2.2 Contractbeheersstrategie

2.2.1 Strategie risicomanagement

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van procesgericht risicomanagement.

Er worden waar nodig waarnemingen door of namens Opdrachtgever gedaan om de risico's in het risicodossier te actualiseren en aan te scherpen.

Belangrijke omstandigheden die leiden tot het doen van waarnemingen op dit contract zijn:

- hoge tijdsdruk met als gevolg minder aandacht voor kwaliteit en veiligheid;
- niet nakomen van contractuele afspraken;
- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal (vooral bij renovatie-contracten);
- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de opdrachtnemer;
- werkzaamheden beslaan een groot gebied;
- veel werkzaamheden in het verkeer;
- toepassen innovatieve technieken, systeemintegratie en/of ketendenken;
- overige relevante situaties in relatie tot risicogestuurd werken.

De uitvoering van deze waarnemingen vindt gepland plaats, waarbij vooraf door de waarnemer in overleg met de IPM rolhouders aandachtspunten worden bepaald. De waarnemingen worden primair uitgevoerd door projectteammedewerkers.

De IPM rolhouder beoordeelt of een waarneming leidt tot aanpassing van het risicoprofiel, dan wel tot directe actie richting opdrachtnemer.

In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van een waarneming leiden tot:

- negatieve bevindingen en mogelijk zelfs tekortkomingen;
- meldingen aan de opdrachtnemer i.v.m. acute veiligheidsissues.

Toetsdrempel

Om te bepalen welke risico's leiden tot het inzetten van maatregelen als interactie en toetsen, is een toetsdrempel gedefinieerd voor de procesrisico's en onderliggende risico's. De toetsdrempel wordt bepaald door het IPM-team en is vastgelegd in bijlage A van dit contractbeheersplan.

Voor alle risico's boven de toetsdrempel wordt een maatregel ingezet in de vorm van interactie en/of toetsing.

2.2.2 Strategie per resultaatgebied

De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan.

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- projectdoelstellingen en risicoprofiel van de Raamovereenkomst en daaronder opgedragen Nadere Overeenkomsten;
- doorlooptijd en fasering van een Nadere Overeenkomst.

Uitgangspunt is de in paragraaf 2.1 beschreven visie op interactie, toetsing en interventie. Naar aanleiding van de geïnventariseerde risico's wordt aan de voorkant proactief gestuurd door de inzet van interactie en daar waar het van belang is om zekerheid te krijgen over de beheersing en het resultaat worden toetsen gepland. Interventie wordt ingezet wanneer een risico dreigt op te treden of al is opgetreden. Indien van toepassing wordt de strategie aangepast naar aanleiding van de periodieke evaluatie (zie paragraaf 2.4).

2.3 Contractbeheersproces – PDCA-cyclus

2.3.1 Algemeen

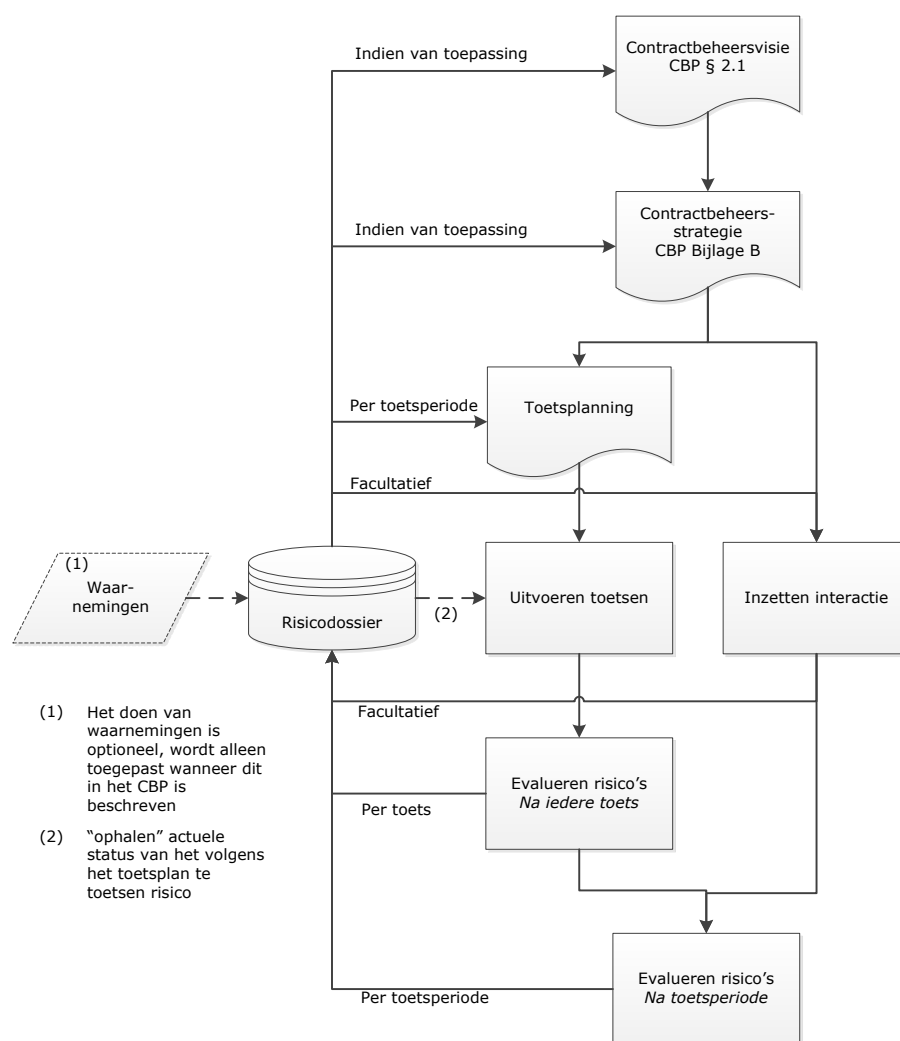
De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing:

- Beheersen contract (5A);
- Voorbereiden en uitvoeren toetsen (5B);
- Prestatie verklaren (5C);
- Contract wijzigen (5D).

Deze processen zijn te benaderen in ARIS door op [deze link](#) te klikken.

Deze processen zijn ook van toepassing op acceptatie en toetsing in het kader van Annex III en IV. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn opgenomen in ARIS en/of in onderstaande beschrijving.

Bij toepassing van contractbeheersing wordt de PDCA-cyclus volgens onderstaande figuur doorlopen.



Figuur 2: PDCA cyclus contractbeheersing.

Voor de beheersing van het contract wordt een toetsperiode gehanteerd van 4 maanden.

Het risicomanagement en de contractbeheersing worden ondersteund door de modules voor risicomanagement en SCB van GRIP.

2.3.2

Analyseren en bijstellen risico's

Het risicomanagement ten behoeve van de contractbeheersing is ingericht conform de [handreiking procesgericht risicomanagement](#) waarbij gebruik gemaakt wordt van de procesindeling voor "Aanleg en groot variabel onderhoud (GVO)". Deze sluit aan bij de in paragraaf 2.1 beschreven resultaatgebieden. De relatie is weergegeven in onderstaande tabel.

Managementsturing		Resultaat 4; <i>werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA)</i>
Management van middelen		
Realisatie van het product	Projectbeheersing	Resultaat 2; <i>beheerst project</i>
	Technisch management	Resultaat 1; <i>het Werk</i>
	Omgevingsmanagement	Resultaat 3; <i>beheerste omgeving</i>
	Inkoop	Resultaat 1; <i>het Werk</i>
Meting, analyse en verbetering		Resultaat 4; <i>werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA)</i>

De procesrisico's en de daaraan gekoppelde onderliggende risico's zijn, inclusief kwantificering, opgenomen in het risicodossier in GRIP.

De bij de inschrijving door opdrachtnemer aangeboden meerwaarde (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) is verwerkt in het risicodossier.

Het risicodossier wordt actueel gehouden door:

- periodieke evaluatie van de risico's na afloop van de toetsperiode;
- actualisatie van de risico's na uitvoering van een toets op basis van het toetsformulier D;
- eventuele actualisatie van de risico's naar aanleiding van de waarnemingen;
- actualisatie van de (kwantificering van) risico's naar aanleiding van resultaten van interactie. In dit geval wordt in het risicodossier een onderbouwing van de aanpassing gegeven;
- actualisatie naar aanleiding van contractwijzigingen.

2.3.3

Opstellen toetsplanning

In de toetsplanning worden de toetsen voor de komende toetsperiode opgenomen en in concept en voor zover mogelijk voor de daarop volgende toetsperiode. De geplande toetsen worden vastgelegd in GRIP. Wanneer bij een risico boven de toetsdrempel geen toets wordt gepland maar interactie wordt ingezet, wordt dit vastgelegd in GRIP.

Toetsen van documenten in het kader van toetsing en acceptatie volgens annexen III en IV van de Vraagspecificatie zijn opgenomen in de toetsplanning.

2.3.4

Intake en voorbereiden toets

Voorafgaand aan een toets wordt een intake gehouden waarbij aanwezig zijn:

- contractmanager;
- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);
- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;
- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico's;
- optioneel en afhankelijk van de risico's: overige materiedeskundigen.

Bij een toets van een document wordt geen intake gehouden. De risico's die gelden als basis voor deze toetsen worden vooraf vastgelegd op het toetsdocument deel C1.

2.3.5 *Uitvoeren en rapporteren toetsen*

Na uitvoeren van de toets wordt het toetsverslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen, ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager van de betreffende perceel.

2.3.6 *Evalueren toets*

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden, waarbij vanuit het betreffende perceel waarbinnen de toets is uitgevoerd, aanwezig zijn:

- contractmanager;
- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);
- toetscoördinator / adviseur contractmanagement;
- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico's;
- optioneel en afhankelijk van de risico's: overige materiedeskundigen.

2.3.7 *Wegen van negatieve bevindingen*

De contractmanager beoordeelt, in lijn met het gestelde in het kader contractbeheersing paragraaf 3.2.5, of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Als de kwaliteit van het Werk in het geding is.
- Als de veiligheid van het Werk in het geding is.
- Het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan wel topgevolg risico's.
- De negatieve bevinding ligt op systeemniveau.
- Constatering op basis van feiten dat de contractuele afspraken meermaals niet worden nagekomen.
- De negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).

2.3.8 *Afgeven prestatieverklaring*

Betaling vindt plaats in 4-wekelijkse termijnen volgens de betalingsregeling voortgang op planning. Bij het verstrijken van de termijn wordt de verantwoording prestatieverklaring opgesteld en prestatie verklaard in SAP.

2.4 **Evaluatie**

Na afloop van een toetsperiode wordt een evaluatie uitgevoerd gericht op:

- het functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;
- het functioneren van de contractbeheersing.

2.5 **Contractwijzigingen**

Contractwijzigingen worden afgehandeld volgens het Groene Kamer-proces zoals vastgesteld voor RITS. Dit proces is ontwikkeld voor een eenduidige afhandeling van:

- wijzigingen op initiatief van de Opdrachtgever (par. 14 UAV-GC);
- wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer (par. 15 UAV-GC);
- kostenvergoedingen (par. 44 UAV-GC);

In afwijking van het Groene Kamer-proces worden contractissues en eventueel daaruit volgende wijzigingen opgepakt door het perceelteam van het perceel waarin deze zich voordoen. Afstemming over de uitvraag, de ontvangen prijsopgave en/of het nemen van een besluit over de prijsopgave geschiedt door het IPM-team. Voorlegging hiervan aan het IPM-team geschiedt door de contractadviseur van het perceel.

Het proces kent vijf fases en drie Groene Kamers:

- fase A: issue behandelen;
- fase B: uitvraag opstellen;
- fase C: offerte behandelen;
- fase D: offerte beoordelen;
- fase E: opdracht verstrekken en verwerken.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de Handreiking Groene Kamer-proces.

De contractbeheersing volgens dit plan is onverkort van kracht op de gesloten contractwijzigingen. Gevolgen van de contractwijzigingen worden, voor zover van toepassing, verwerkt in het risicodossier, in de contractbeheersstrategie en/of in de toetsplanning.

3 Organisatie

3.1 Beschrijving organisatie

De projectorganisatie is beschreven in het projectplan.

Voor de contractbeheersing worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- toetscoördinatie;
- uitvoeren van toetsen;
- doen van waarnemingen.

De werkzaamheden worden vanwege de objectiviteit in samenwerking door het RITS-team met derden en RWS-auditoren uitgevoerd, onder de nadere overeenkomst (zaaknummer: 31195873) onder de raamovereenkomst PPB perceel 1: PB/SCB, met zaaknummer 31164059.

3.2 Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de procesbeschrijvingen in ARIS.

Binnen de projectorganisatie zijn de volgende specifieke rollen belegd:

- gemachtigde van de opdrachtgever conform § 2 UAV-gc: de contractmanagers van respectievelijk perceel Noord en Zuid
- prestatieverklaarder: de contractmanager van respectievelijk perceel Noord en Zuid.

De bevoegdheden van de gemachtigde van de opdrachtgever bestaan uit:

- Ondertekenen van uitvragen voor Nadere Overeenkomsten;
- Heeft niet de bevoegdheid om Nadere Overeenkomsten op te dragen (verantwoordelijkheid Projectmanager/Portfoliomanager/Hoofdingenieur Directeur/Directeur-generaal of diens vervangers), e.e.a. conform het "Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2013");
- Verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van SCB van de Raamcontracten en bijbehorende Nadere Overeenkomsten;
- Mandaat voor handelingen die binnen de overeenkomst vallen;
- Heeft niet de bevoegdheid om wijzigingen op de overeenkomst te accepteren (verantwoordelijkheid Projectmanager, e.e.a. conform het "Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2013");
- Beslist binnen de overeenkomst (na advies) over de acceptatie van documenten en afwijkingsrapporten van de Opdrachtnemers en het opleggen van boetes of inhoudingen;
- Is verantwoordelijk voor het financieel beheer van zijn contracten (ROK en NOK's);
- Zorgt voor een correcte aansturing, waarbij efficiënt wordt samengewerkt binnen het contractbeheersteam;
- Rapporteert aan de Projectmanager.

De personele invulling van het projectteam is weergegeven in Bijlage C bij dit contractbeheersplan.

3.3 Betrokkenheid opdrachtgever

Het projectteam heeft periodiek overleg met de opdrachtgever over het functioneren van de contractbeheersing en het functioneren van de opdrachtnemer.

Tijdens dit overleg worden de volgende onderwerpen besproken:

- risicoprofiel van het project, het contract, de NO en actualiteit van het risicodossier;
- de contractbeheersstrategie (interactie, toetsing en interventie);
- het functioneren van (het projectmanagementsysteem van) de opdrachtnemer;
- het functioneren van de contractbeheersing.

Naast dit periodieke overleg wordt de opdrachtgever betrokken bij of door:

- het vaststellen van het contractbeheersplan;
- de project startup (PSU) en project follow ups (PFU);
- het opleggen van een tekortkoming aan de opdrachtnemer (geïnformeerd);
- de escalatie (zie § 3.4);

3.4 Escalatie

Conflicten worden in eerste instantie opgelost op het niveau waar zij zijn ontstaan. Wanneer dit geen oplossing biedt wordt er geëscaleerd via de volgende, met opdrachtnemer afgestemde, escalatielijnen:

In de volgende situaties wordt in ieder geval geëscaleerd:

- het (voornemen tot het) opleggen van een tekortkoming;
- het (blijvend) niet functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer blijkend uit aantoonbare tekortkomingen;
- het (dreigend) uitblijven van opdracht van een Nadere Overeenkomst;
- het uitblijven van opvolging van geconstateerde tekortkomingen.

3.5 Overlegstructuur

3.5.1 Overleg met de opdrachtnemer

Overlegvorm:	Frequentie:	Aanwezigen:	Onderwerpen:	Verslaglegging:
Startbijeenkomst (PSU)	<i>1x per raamovereenkomst</i>	Vanuit OG: - Opdrachtgever - Projectmanager - Contractmanager - Technisch manager - Contractadviseur - Adviseur Techniek - Omgevingsmanager - Toetscoördinator - Risicoadviseur Vanuit ON: - Directielid - Projectmanager - Projectleider - Technisch manager - Kwaliteitsmanager	- Projectdoelstellingen - Wederzijdse belangen en verwachtingen - Afstemming van kansen, risico's en beheersmaatregelen - Samenwerkingsafspraken	<i>Ja, OG</i>

Follow-up (PFU)	<i>Minimaal 1x per raamovere enkomst</i>	Naar behoefte	Naar behoefte	Ja, OG
Voortgangs-overleg	1x per kwartaal	- Contractmanager - Contractadviseur - Opdrachtnemer	Bespreking van de voortgangsrapportage van de opdrachtnemer (voortgang, wijzigingen, projectbeheersing, etc.)	Nee
Prestatie-meten	1x per kwartaal	- Contractmanager - Contractadviseur - Opdrachtnemer	Meenemen in VGO	Nee
Contract-managers-overleg	Tenminste 1x per maand	- Contractmanager OG - Opdrachtnemer ON	- Voortgang contract, afspraken en samenwerking - Afwijkingen - Wijzigingen - Overige relevante zaken	Actie- en besluitenlijst (OG stelt op)

3.5.2 Intern overleg

Overlegvorm:	Frequentie:	Aanwezigen:	Onderwerpen:	Verslag-legging:
T-gesprek	1x per 3 maanden	- Opdrachtgever - Projectmanager - Manager projectbeheersing	- Lopende contractzaken - Voortgang	Ja, in T-rapportage
Contract-beheersing	Te plannen indien nodig	- Opdrachtgever - Contractmanager	- Lopende contractzaken - Voortgang - Toetsen, bevindingen - Terugmelding IPM teamoverleg - Toetsstrategie	Actie- en besluitenlijst
Contract-overleg	1x per maand	- Contractmanagers - Contract adviseurs - Inkoop - Verder naar behoefte	- Lopende contractzaken - Voortgang - Toetsen, bevindingen - Terugmelding IPM teamoverleg - Toetsstrategie	Actie- en besluitenlijst

Risico- en toets evaluatie	Per toets-periode	- Contractmanager - Perceelteam - Toets coördinator - Risicoadviseur	- Vaststellen actuele risico's - Toetsplanning: systeem-/procestoetsen, producttoetsen en veiligheidstoetsen	Ja, Toetsplanning
Intake toets	Per toets	- Contractmanager - Toetsteam - Toetscoördinator - Risico-eigenaar(en)	Doel, basis, scope, risico's en programma van de toets	Ja, formulier A
Outtake toets	Per toets	- Contractmanager - Toetsteam - Toetscoördinator - Risico-eigenaar(en)	- Toetsresultaten - Evaluatie risico's	Ja, formulier D
Perceelteam overleg	1x per week	- Perceeltrekker (IPM-rolhouder) - Perceelteam - Regio om de week	- Voortgang projecten (NOK's) per perceel - Issues	Actie- en besluitenlijst
IPM team	1x per 2 weken	- IPM-rolhouders	In het kader van contractbeheersing: - Voortgang - Vaststellen functionele vragen (FV's)	Ja
VTW-overleg (Groene Kamer IPM)	1x per week	- IPM-rolhouders - Projectondersteuner SAP	- Besluitvorming	Ja, Projecten database
Groene kamer 1	1x per week	- Perceelteam - VTW Coördinator	- Nieuwe VTW's - Openstaande VTW's - Toets op kosten, tijd en scope	Ja, projecten database

Bijlage A Toetsdrempel

Toetsdrempel procesrisico's

De toetsdrempel voor de procesrisico's is opgebouwd uit:

1. Alle "rode" processen (hoog) worden in de komende toetsperiode getoetst of meegenomen in de interactie.
2. Alle "oranje" processen (midden) worden in de toetsplanning opgenomen, indien er minstens één onderliggend risico aan is gekoppeld dat boven de toetsdrempel uitkomt of meegenomen in de interactie.
3. Bij zowel 1 als 2 kunnen in het kader van integraliteit "oranje" en "groene" processen worden meegenomen in de toetsvragen of bij de interactie.
4. "Groene" processen (laag) zijn geen onderwerp voor toetsen of interactie, behoudens 3.
5. Bij de start van het contract worden ten minste 'Risicomanagement', 'Integrale veiligheid', in de toetsplanning worden opgenomen (komt overeen met het bij aanvang inschatten als hoog-risico van deze processen)
6. Elk half jaar/elke toetsperiode wordt een op het proces integrale veiligheid in de toetsplanning opgenomen (komt overeen met het altijd inschatten van hoog-risico of midden-risico van het proces integrale veiligheid).

Indien een risico aan voorgenoemde voldoet komt deze voor toetsing in aanmerking.

Toetsdrempel onderliggende risico's

Voor de onderliggende risico's wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risico gevolgklassen. Het motief voor deze specifieke toetsdrempels is, om in ieder geval elk risico dat in een bepaalde gevolgklasse hoog scoort, ook daadwerkelijk te toetsen of mee te nemen in de interactie. Dit resulteert voor dit project in de volgende toetsdrempels voor onderliggende risico's:

Risico gevolgklassen	Toetsdrempel
Totaalscore	40
Tijd	5
Geld	5
Kwaliteit	5
Omgeving	5
Veiligheid	≥3

Bijlage B Contractbeheersstrategie

Resultaat 1 Het Werk	Resultaat 2 Beheerst project	Resultaat 3 Beheerste omgeving	Resultaat 4 Werkend projectmanagementsysteem (P(D)CA)
<u>Interactie</u> Tijdens de 4-wekelijkse voortgangsoverleggen met de twee Opdrachtnemers wordt onder andere de voortgang van het werk besproken (zie VSP § 2.4.1)	<u>Interactie</u> - Tijdens de 4-wekelijkse voortgangsoverleggen met de twee Opdrachtnemers wordt onder andere de voortgang van het werk besproken (zie VSP § 2.4.1) 1x per half jaar vindt een afstemsessie met de twee Opdrachtnemers plaats over (NOK overstijgende) risico's.	<u>Interactie</u> - Tijdens de 4-wekelijkse voortgangsoverleggen met de twee Opdrachtnemers wordt onder andere de voortgang van het werk besproken (zie VSP § 2.4.1) - Bij de start van elke NO wordt met de desbetreffende Opdrachtnemer een PSU gehouden.	<u>Interactie</u> - Tijdens de 4-wekelijkse voortgangsoverleggen met de twee Opdrachtnemers wordt onder andere de voortgang van het werk besproken (zie VSP § 2.4.1) - Naar behoefte houden we een PFU met de desbetreffende Opdrachtnemer. Ieder kwartaal wordt per Opdrachtnemer een prestatiemeting uitgevoerd.
<u>Toetsing</u> - Toetsing van uitvoeringsontwerp conform annex IV; - Acceptatie van ontwerp- en uitvoeringsdocumenten conform annex III, waaronder de Eindopleverdossiers (EOD's); - Risicogestuurd toetsen van Integrale Site Acceptance Tests (ISAT's); - Waarnemingen	<u>Toetsing</u> - Toetsen op nakoming van contractuele afspraken; - Toetsen op kwaliteit planning en realiseren mijlpalen; - Toetsen op veiligheid.	<u>Toetsing</u> - Acceptatie van ecologisch werkprotocol - Toetsing van Slotaanvraag - Acceptatie van verkeersmanagementplan (per NOK) - Acceptatie Veiligheidsplan (generiek) en V&G-plan (per NOK).	<u>Toetsing</u> - Indien gevraagd: acceptatie van het overzicht van in het verificatie- of keuringsplan uitgesloten eisen - Toetsing op functioneren PDCA aan de hand van de top 5 risico's op systeem niveau.
<u>Interventie</u> Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico's zijn opgetreden of dreigen op te treden. Maatregelen worden genomen in onderstaande volgorde: - Opdrachtnemer mondeling informeren over de op handen zijnde interventie (mag niet als een verrassing komen) - Opdrachtnemer formeel aanspreken op zijn verantwoordelijkheid in projectoverleg en/of schriftelijke vastlegging richting opdrachtnemer van de geconstateerde feiten; - Het opleggen van een tekortkoming en informeren van de opdrachtgever / opleggen van financiële sancties (kortingen) volgens contract; - Escalatie van het geschil naar de opdrachtgever; - In gebreke stellen van de opdrachtnemer bij blijvende tekortkoming en/of niet nakoming van gemaakte contractuele afspraken; - Ontbinden van de Overeenkomst; - Indienen van een klacht bij een certificerende instantie.			

Bijlage C Personele invulling projectteam

Rol	Naam
Opdrachtgever extern	Maartje Smits
Projectmanager	Diane Geldof
Inkoop- en contractmanager <i>(In het CBP aangeduid als contractmanager)</i>	Mark Wiessenberg Winand Hauptmeijer Lieke van de Burgt
Toetscoördinator	Functionaris vanuit productuitbesteding
Lead-auditor(s)	RWS
Auditor(s) / toetser(s)	Deels RWS en deels functionarissen vanuit productuitbesteding
Adviseur Contract	Joost van Leest Marianne Koedoot Winand Hauptmeijer Tim van de Sande
Manager Projectbeheersing	Dik de Groot
Adviseur Risicomanagement	Functionaris vanuit productuitbesteding
Omgevingsmanager	Martijn Rijbering
Technisch manager	Peter Jansen