Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlage 2c

Werkstromen Integrale veiligheid

Werkstroom: Coördinatie Integrale Veiligheid

Werkstroom #01 IV | Coördinatie Integrale Veiligheid versie: 1.2
Onderdeel van SROK 2 perceel 3 datum: 28-11-2024

Doelomschrijving

Het doel van "Coördinatie Integrale Veiligheid " is dat het project(management)team en opdrachtgever in staat worden gesteld om te sturen op een veilige uitvoering door opdrachtnemer[1] van de werkzaamheden.
Dat wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Informatie over Integrale Veiligheid is voor het project beschikbaar en benaderbaar in de daarvoor beschikbare systemen
- Overall beeld van de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in het project is beschikbaar
- De PDCA-cyclus wordt aantoonbaar effectief toegepast met betrekking tot integrale veiligheid in het project,
- Ondersteuning is geleverd aan de Technisch Manager, de V&G-coördinator en het projectteam op het gebied van integrale veiligheid
- De bewustwording rondom veiligheid binnen het project(team) vergroot is
- Kennis binnen het project(team) over relevante veiligheidsdomeinen, incl. omgevingsveiligheid, is op het benodigde niveau
- Inzicht in veiligheidsincidenten van het project

Input van de werkstroom

- Opgestelde, actuele, betrouwbare en complete projectdocumentatie IV
- Actuele bijdragen vanuit de leden van het project(management)team

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

- KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS)
- RWS Handreiking Vergewissen (Afdeling Veiligheid in Projecten)
- Sjabloon veiligheidsdashboard (is in ontwikkeling)
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)

Output van de werkstroom

- Het veiligheid (actie)jaarplan
- De periodieke voortgangsrapportage op het veiligheid (actie) jaarplan met de beheersmaatregelen en acties Rijkswaterstaat en opdrachtnemer Project
- Opvolging geven aan de geformuleerde beheersmaatregelen
- Bijdrage aan het veiligheidsdashboard
- Aanleveren van input en/of uitwerking van de veiligheidsparagraaf in de T-rapportages
- Sparringpartner en vraagbaak voor V&G-coördinator en projectteamleden Rijkswaterstaat op gebied van integrale veiligheid als sleutelfunctionaris
- (Vraaggestuurd) Advies en expertise IV op specifieke operationele IV-vragen
- Kennis over en bewustwording rondom relevante veiligheidsdomeinen binnen het project op niveau brengen en houden.
- Kennis over alle output NOK-IV is geborgd en binnen het project gedeeld, o.a. door voorlichting, themasessies, veiligheids(risico)sessies, bijeenkomsten en overleggen, instructies en informatie
- De trendanalyse veiligheidsincidenten

[1] De term opdrachtnemer (zonder hoofdletter en met eventueel de toevoeging 'project') dient in deze vraagspecificatie en de daarbij behorende bijlagen te worden gelezen als de derde opdrachtnemer op wie de Integrale Veiligheid toeziet.

Werkstroom: Dossiervorming en Projectdocumentatie Integrale Veiligheid

Werkstroom #02 IV | Dossiervorming en Projectdocumentatie IV versie: 1.2
Onderdeel van SROK 2 perceel 3 datum: 28-11-2024

Doelomschrijving

Het doel van "dossiervorming en projectdocumentatie integrale veiligheid" is om de veiligheidsgegevens van het project (digitaal) op orde te hebben en te houden (actueel, betrouwbaar en compleet).
Dat wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Eenduidige wijze van de vastlegging van verantwoording, beheersing, sturing en besluitvorming ten aanzien van Integrale Veiligheid
- Eenduidige realisatie en vastlegging van dossiers en projectdocumentatie IV
  Een vlotte en tijdige overdracht van projectdocumenten Integrale Veiligheid, tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer

Input van de werkstroom	Output van de werkstroom
• Vigerend Ontwerp en of Object Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); • Vigerend kansen- en risicodossier en planning; • Bulkmeldingen van incidentmeldingen van de opdrachtnemer project; • Rapportages van uitgevoerde inspecties m.b.t. veiligheid; • Ontwerp- en uitvoering gerelateerde documenten in verschillende fasen • (Ontwerp en Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) • Risicomatrix omgevingsveiligheid • Bouw- en sloopplan omgevingsveiligheid • Integraal VeiligheidsPlan (IVP) • Integraal VeiligheidsDossier (IVD) • Rapportage veiligheidscultuurmeting (incl. verbetermaatregelen) • Rapportage VeiligheidMonitorProjecten (VMP) (incl. verbetermaatregelen) • Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage • Rapportage met beheersmaatregelen Veiligheidsronde • Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde • Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage • Rapportage met beheersmaatregelen SafetyWalk • Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk • Toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie	• Opgestelde, actuele, betrouwbare en complete projectdocumentatie IV • Geactualiseerd (Ontwerp en/of Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) • (Geactualiseerd) Integraal VeiligheidsPlan (IVP) • (Geactualiseerd) Integraal VeiligheidsDossier (IVD) • Bijdrage aan de vlotte en tijdige overdracht van projectdocumentatie IV • Opgestelde risicomatrix omgevingsveiligheid • Opgestelde bouw- en sloopveiligheidsplan omgevingsveiligheid

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat	
• KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) • Instructie Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid • Instructie pragmatische IntegraalVeiligheidsDossier aanpak • Sjabloon Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid • Sjabloon Integraal VeiligheidsPlan • Sjabloon Integraal VeiligheidsDossier • Sjabloon, toelichting en algemene presentatie Bulkmeldingen • RWS Handreiking Vergewissen (Afdeling Veiligheid in Projecten) • RWS Handreiking BTO-keuzen • ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)	

Werkstroom: Veiligheidsrondes en SafetyWalks

Werkstroom #03 IV | Veiligheidsrondes en SafetyWalks versie: 1.2
Onderdeel van SROK 2 perceel 3 datum: 28-11-2024

Doelomschrijving

Het doel van "Veiligheidsrondes en SafetyWalks" is dat het project(management)team, de opdrachtnemer(s) en de opdrachtgever(s) het belang van veiligheid uitdragen en inzicht krijgen in de status van de Integrale Veiligheid (IV) incl. omgevingsveiligheid van de bezochte projectlocatie(s).
Dat wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Bij veiligheidsrondes te kijken of de vastgestelde beheersmaatregelen in de praktijk zijn toegepast en of deze ook het gewenste effect hebben en of er nieuwe risico's kunnen optreden
- Het Management van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer draagt het belang van veiligheid uit, door als leidinggevenden zichtbaar aandacht aan veiligheid te geven gedurende de Safety Walk

Input van de werkstroom

- (Ontwerp) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Project risicodossier
- Projectplanning
- Rapportage eerder uitgevoerde Veiligheidsronde(s)
- Rapportage eerder uitgevoerde SafetyWalk(s)
- Actuele input van de Technisch manager en/of V&G Coördinator

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat

- KiViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS)
- Instructie Veiligheidsronde in projecten
- Instructie Safety Walk in projecten
- RWS Handreiking Vergewissen (Afdeling Veiligheid in Projecten)
- Lijst 'gidswoorden Integrale Veiligheid in projecten'
- Sjabloon verslag Veiligheidsronde
- Sjabloon Safety Walk Projecten
- ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)

Output van de werkstroom

- Veiligheidsronde(s)
- Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage
- Rapportage met voorstel beheersmaatregelen Veiligheidsronde
- Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde
- SafetyWalk
- Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage
- Rapportage met voorstel beheersmaatregelen SafetyWalk
- Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk
- Bijdrage aan input voor het risicodossier project en toetsplanning

Werkstroom: bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages Integrale Veiligheid

Werkstroom #04 IV | bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages versie: 1.2
Integrale Veiligheid datum: 28-11-2024
Onderdeel van SROK 2 perceel 3

Doelomschrijving

Het doel van de "bijdrage (SCB)toetsen en Veiligheidsrapportages" is dat het project(management)team en de opdrachtgever(s) in staat zijn op basis van toetsresultaten vast te stellen dat aantoonbaar aan wettelijke en gestelde contractuele veiligheidseisen (in de overeenkomst) wordt voldaan en sprake is van beheersing van de veiligheidsrisico's voor de opdrachtgever.
Dit wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Het vaststellen van conformiteit in resultaten en/of werkwijze op basis van (veiligheids)risico's en het daarop gebaseerd toetsdoel (de centrale vraag of de hoofdvraag)
- Het adviseren over eventuele actualisering van (veiligheids)risico's op basis van bevindingen (toetsresultaten) en weging van eventueel geconstateerde negatieve bevindingen
- Bepalen in welke mate veiligheidsdocumentatie up-to-date en volledig is en wat de veiligheidsprestaties van de opdrachtnemer project zijn

Input van de werkstroom	Output van de werkstroom
• Geactualiseerde risicodossier van opdrachtnemer • Toetsplan / Toetsplanning • Ingevuld intakeformulier (toetsdocument deel A) • De documenten van Opdrachtgever en opdrachtnemer uit deel A. • Opgeleverde veiligheidsrapportages van opdrachtnemer • Integraal VeiligheidsPlan opdrachtnemer project • V&G-plan uitvoering • Risicomatrix omgevingsveiligheid • Bouw- en sloopplan omgevingsveiligheid • Calamiteitenplan opdrachtnemer project • Verkeersmaatregelenplan opdrachtnemer project • Aflever-of opleverdossier project • Voorgaande toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie • Actuele planning opdrachtnemer	• Als materiedeskundige Veiligheid bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van proces-en/of producttoetsen (SCB) op veiligheidsaspecten • Als materiedeskundige Veiligheid document beschouwing ten aanzien van veiligheidsaspecten t.b.v. interactie • Bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van toets op aflever- en/of opleverdossier betreffende IV-aspecten • Bijdragen aan toetsdocumenten (B, C, C1 en D) ten behoeve van de coördinator contractbeheersing

Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat	
• KiViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) • Kader contractbeheersing (954 Werkwijzer RWS), • Best practice instructie voor de Adviseur in de rol van materiedeskundige bij SCB toetsen (5494 Werkwijzer RWS) • Kader SPIC (1398 Werkwijzer RWS) • Vigerende contractbeheersplan voor het te toetsen contract • Model Toetsdocumenten deel A, B, C, C1, en D • ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)	

Werkstroom: Projectadvies IV (Kerntaken PIV'er)

Werkstroom #05 Projectadvies IV (Kerntaken PIV'er) versie: 1.2
Integrale Veiligheid datum: 28-11-2024
Onderdeel van SROK 2 perceel 3

Doelomschrijving

Het doel van deze werkstroom is om een aantal IV-producten uit de werkstromen 1, 2, 3 en 4 te bundelen in één werkstroom. Door deze bundeling van producten zal het project(management)team en opdrachtgever in staat worden gesteld om te sturen op een veilige uitvoering door opdrachtnemer van de werkzaamheden, het belang van veiligheid uitdragen en inzicht krijgen in de status van de Integrale Veiligheid (IV) van de bezochte projectlocatie(s).

Dat wordt bereikt door de volgende subdoelstellingen:

- Informatie over Integrale Veiligheid is voor het project beschikbaar en benaderbaar in de daarvoor beschikbare systemen
- Overall beeld van de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid in het project is beschikbaar
- De PDCA-cyclus wordt aantoonbaar effectief toegepast met betrekking tot integrale veiligheid in het project,
- Ondersteuning is geleverd aan de Technisch Manager, de V&G-coördinator en het projectteam op het gebied van integrale veiligheid
- De bewustwording rondom veiligheid binnen het project(team) vergroot is
- Kennis binnen het project(team) over relevante veiligheidsdomeinen is op het benodigde niveau
- Inzicht in veiligheidsincidenten van het project
- Bij veiligheidsrondes te kijken of de vastgestelde beheersmaatregelen in de praktijk zijn toegepast en of deze ook het gewenste effect hebben en of er nieuwe risico's kunnen optreden
- Het Management van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer draagt het belang van veiligheid uit, door als leidinggevenden zichtbaar aandacht aan veiligheid te geven gedurende de Safety Walk

Input van de werkstroom	Output van de werkstroom
• Opgeleverde veiligheidsrapportages van opdrachtnemer • Integraal VeiligheidsPlan opdrachtnemer project • V&G-plan uitvoering • Calamiteitenplan opdrachtnemer project • Verkeersmaatregelenplan opdrachtnemer project • Aflever-of opleverdossier project • Vigerend Ontwerp en of Object Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); • Bulkmeldingen van incidentmeldingen van de opdrachtnemer project; • Rapportages van uitgevoerde inspecties m.b.t. veiligheid; • Ontwerp- en uitvoering gerelateerde documenten in verschillende fasen • (Ontwerp en Object) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) • Integraal VeiligheidsPlan (IVP) • Integraal VeiligheidsDossier (IVD) • Waarnemingen in sjabloon verslag Veiligheidsronde + fotorapportage • Rapportage met beheersmaatregelen Veiligheidsronde	• Opstellen Integraal Veiligheidsplan conform Werkwijze RWS (in Arbobesluit V&G-plan, artikel 2.28) • Opstellen en actualiseren van de Ontwerp RI&E en RI&E voor vooronderzoeken en toevoegen aan Integraal Veiligheidsplan (artikel 2.28) • Gemaakte BTO-keuzes vanuit de Ontwerpfase verder uitwerken en zorgen dat de risico's die daaruit voortvloeien opgenomen en gewogen worden in de Ontwerp RI&E (artikel 2.28) • Samenstellen Integrale Veiligheidsdossiers (in Arbobesluit V&G-dossiers) voor nieuwe en aangepaste objecten (artikel 2.30) • Vergewissen bij aanvang van het project of de aanwezige IVD's (broninformatie) van bestaande objecten binnen de projectscope beschikbaar zijn gesteld door de objectbeheerder(s) • Toetsen inkoopplan op V&G-aspecten en BTO-keuzes • Toetsen contractstukken op V&G-aspecten en BTO-keuzes

• Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen Veiligheidsronde • Waarnemingen in sjabloon SafetyWalks projecten + fotorapportage • Rapportage met beheersmaatregelen SafetyWalk • Rapportage effect van gerealiseerde maatregelen SafetyWalk • Toetsresultaten en bevindingen volgend uit Interactie, toets en Interventie	• Toetsen actualisatie Integraal Veiligheidsplan op V&G-aspecten en BTO-keuzes • Toetsen V&G-plan Uitvoering voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden • Toetsen V&G-plan Uitvoering bij actualisatie (bijvoorbeeld bij een contractwijziging of voortschrijdend inzicht) • Indien aan de orde: toetsen deel-V&G-plannen en (deel-) werkplannen ON op V&G-aspecten • Toetsen of ON zich houdt aan het V&G-plan Uitvoering (en deelplannen) door middel van interactie met ON en veiligheidsrondes op het werk • Actualiseren IVD('s) van bestaande objecten • Begeleiden van product uitvragen en medewerkers m.b.t. Integrale Veiligheid • Registreren en borgen van afhandeling van incidentmeldingen door of over de opdrachtnemer • Plannen, opvolgen en rapporteren in een dashboard van veiligheidsrondes
Relevante kaders, handreikingen, modellen Rijkswaterstaat • KIViP (Kader Integrale Veiligheid in Projecten, 952 Werkwijzer RWS) • Instructie Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid • Instructie pragmatische IntegraalVeiligheidsDossier aanpak • Sjabloon Ontwerp Risico Inventarisatie & Evaluatie veiligheid • Sjabloon Integraal VeiligheidsPlan • Sjabloon Integraal VeiligheidsDossier • Sjabloon, toelichting en algemene presentatie Bulkmeldingen • RWS Handreiking Vergewissen (Afdeling Veiligheid in Projecten) • RWS Handreiking BTO-keuzen • ICT-hulpmiddelen van Rijkswaterstaat (o.a. IPS, GRIP, Documentmanagementsysteem)	