



Contractbeheersplan BOC Nat Zuid-Nederland

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

Basis Onderhoud Contract (BOC) Zuid-Nederland A
Vaarwegen voor het standaard verzorgend onderhoud en calamiteiten voor de watersystemen Maas en Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

Zaaknummer:

Maas en Maaskanalen: 31198338

Brabantse en Middenlimburgse kanalen: 31198338

Datum 15-4-2025

Opgesteld Contractmanager	Datum:	Paraaf:
Martijn Silvertand		
Gecontroleerd Contractmanager	Datum:	Paraaf:
Martijn Silvertand (perceel Maas) Maurice Meijer (perceel BMK)		
Vastgesteld Opdrachtgever contract	Datum:	Paraaf:
Max van Heijst		

Colofon

v3

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Dienst PPO Zuid-Nederland

Perceel Maas

Naam CM

Martijn Silvertand

Telefoon

06-50419555

Mail

Martijn.silvertand@rws.nl

Perceel BMK

Naam CM

Maurice Meijer

Telefoon

06-31011362

Mail

Maurice.Meijer@rws.nl

Uitgevoerd door

PPO ZN A vaarwegen

Opmaak

M. Silvertand

Datum

15-04-2025

Status

Concept

Versienummer

0.4

Inhoud

1	Inleiding	4
1.1	Doel en afbakening	4
1.2	Kaders en handreikingen	4
1.3	De scope	4
2	Contractbeheersing	6
2.1	Contractbeheersvisie	6
2.1.1	Doelstellingen	6
2.1.2	Te leveren resultaten	6
2.1.3	Visie op contractbeheersing	7
2.2	Contractbeheersstrategie	8
2.2.1	Risicomanagement	8
2.2.2	Strategie per resultaatgebied.	8
2.3	Contractbeheersproces – PDCA-cyclus	9
2.3.1	Algemeen	9
2.3.2	Analyseren en bijstellen risico's	10
2.3.3	Opstellen toetsplanning	11
2.3.4	Intake en voorbereiden toets	11
2.3.5	Uitvoeren en rapporteren toetsen	11
2.3.6	Evalueren toets	12
2.3.7	Wegen van negatieve bevindingen	12
2.3.8	Betalingsregelingen en opschorten van betalingen	12
2.3.9	Afgeven prestatieverklaring	12
2.4	Evaluatie	13
2.5	Contractissues	13
3	Contractbeheersorganisatie	14
3.1	Beschrijving contractbeheersorganisatie	14
3.2	Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden	14
3.3	Betrokkenheid opdrachtgever	14
3.4	Escalatie	15
3.5	Overlegstructuur	15
3.5.1	Overleg met de opdrachtnemer	15
3.5.2	Intern overleg	16
Bijlage A	Toetsdrempel	17
Bijlage B	Contractbeheersstrategie	19
Bijlage C	Personele invulling projectteam	21
Bijlage D	Rapportage Waarnemingen	22
Bijlage E	Rechtmatigheidscontrole Werkzaamheden Stelpost (RMF)	24
Bijlage F	Rechtmatigheidscontrole Calamiteiten en schades (RMF)	25
Bijlage G	Verantwoordingsformulier SCB	26

1 Inleiding

1.1 Doel en afbakening

In dit contractbeheersplan staat de wijze beschreven waarop het contract Basis Onderhouds Contract (BOC) met zaaknummer 31198338 en 31198338 wordt beheerst. Het is van toepassing op de periode van voorlopige 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 prestatiecontracten.

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
Best-Value	Er wordt bij dit contract geen gebruik gemaakt van de Best-Value aanpak.

1.3 De scope

Het contract bestaat uit de volgende werkzaamheden:

De scope bestaat op hoofdlijnen uit:

- Het in stand houden van de desbetreffende assets, door het uitvoeren van standaard verzorgend onderhoud aan groenvoorzieningen en civieltechnische areaalonderdelen. Dit zijn preventieve maatregelen om de assets goed te laten functioneren en te borgen dat de assets veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn voor de gebruiker;
- Gerichte schouw, functionele tests en inspecties, keuringen en adviezen, evenals het voorkomen en herstellen van functioneel falen dat hieruit mocht blijken (preventieve en correctieve maatregelen) middels stelpost;
- Het assisteren bij het verhelpen van schades, calamiteiten en incidenten, incl. extremiteiten als gevolg van hoog- en laagwater (Maas) middels stelpost;
- Reservedelen beheer;
- Het leveren van de rapportages van verrichte werkzaamheden en over de toestand van de assets. Dit zijn predictieve maatregelen;
- Het adviseren van de opdrachtgever over de onderhoudsbehoefte van de assets.

De scope is voor een groot deel gespecificeerd in onderhoudsregimes.

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

2 Contractbeheersing

2.1 Contractbeheersvisie

2.1.1 Doelstellingen

De geprioriteerde projectdoelstellingen voor dit contract zijn:

Het garanderen van vlot en veilig verkeer over weg en water door het uitvoeren van onderhoudsregimes, waarbij de opdrachtgever optimaal wordt geïnformeerd over de toestand van de tot de scope behorende onderdelen van het areaal en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het doel van deze inkoop is het contracteren van opdrachtnemers ten behoeve van het meerjarig in stand houden van het areaal, door het uitvoeren van standaard verzorgend onderhoud (voorgeschreven onderhoudsregime) aan punt- en lijnobjecten (kunstwerken, civiel en groen) van het desbetreffende regionale, natte areaal van RWS. Hierbij is het van belang dat het standaard verzorgend onderhoud en de overige scope zoals in de paragraaf hieronder wordt benoemd, goed op elkaar afgestemd en uitgevoerd worden. Dit helpt RWS om zijn assetmanagement verder te ontwikkelen op het tactisch en operationeel niveau, met als doel de driehoek prestaties-kosten-risico's optimaal in balans te houden, mede door de mogelijke optimalisatie van de voorgeschreven onderhoudsregimes.

2.1.2 Te leveren resultaten

In de kern bestaat het realiseren van het **Meerjarig Onderhoud** uit het uitvoeren van onderhoudsregimes en het **Werk**. Deze onderhoudsregimes zijn opgesplitst in standaard verzorgend onderhoud en Verrekenbare werkzaamheden. Het Werk bestaat uit het resultaat van de volgens het contract te realiseren |Werkzaamheden.

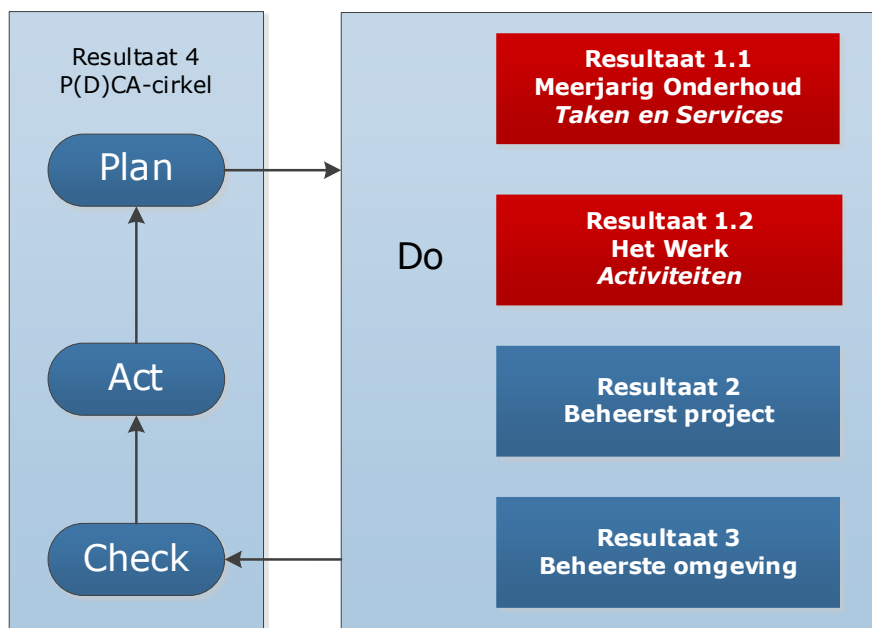
.

De beheerste wijze waarop dit tot stand komt (het 'HOE') is te verwoorden als een **beheerst project** en een **beheerste omgeving**. Deze staan beide ten dienste van het realiseren van het Meerjarig Onderhoud en het Werk.

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

Deze vier onderdelen vormen de resultaatgebieden van het basis onderhoudscontract (nader genoemd: BOC), waarbij resultaatgebied 4 beperkt is tot de "Plan", "Check" en "Act". De "Do" bestaat uit de som van de resultaatgebieden 1, 2 en 3 (zie figuur 1).

De relatie met de processen van de opdrachtnemer volgens de methode van procesgericht risicomanagement is beschreven in paragraaf 2.3.2 van dit plan.



Figuur 1: Resultaatgebieden prestatiecontract.

Een werkend projectmanagementsysteem bij de opdrachtnemer houdt in dat bij toepassing van dit systeem het Meerjarig Onderhoud en (onderdelen van) het geleverde Werk voldoen aan de gestelde eisen.

Om hierover zekerheid te krijgen worden maatregelen genomen die informatie geven over het behalen van de resultaten 1 tot en met 4.

Deze maatregelen bestaan 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.

2.1.3

Visie op contractbeheersing

De uitwerking van de mix van maatregelen (tot een contractbeheersstrategie) is gebaseerd op de volgende visie:

1. Algemeen

- 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 ten einde 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. Deze toetsen worden risico-gestuurd uitgevoerd op de vijf resultaatgebieden. Om de werking van het systeem zeker te stellen is voldoende diepgang bij de toetsen op resultaatgebieden 1.1 en 1.2 (het Meerjarig Onderhoud en 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 *Risicomanagement*

Risicomanagement wordt toegepast conform de methode van procesgericht risicomanagement.

Waarnemingen

Er worden waarnemingen 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;

- onzekerheden in de uitvoering door onvoldoende kennis van het areaal;
- onvoldoende zicht op het vakmanschap en het individueel menselijk handelen van de opdrachtnemer;
- werkzaamheden beslaan een groot gebied;
- toepassing van innovatieve technieken;
- veel werkzaamheden in het verkeer;

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 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.*

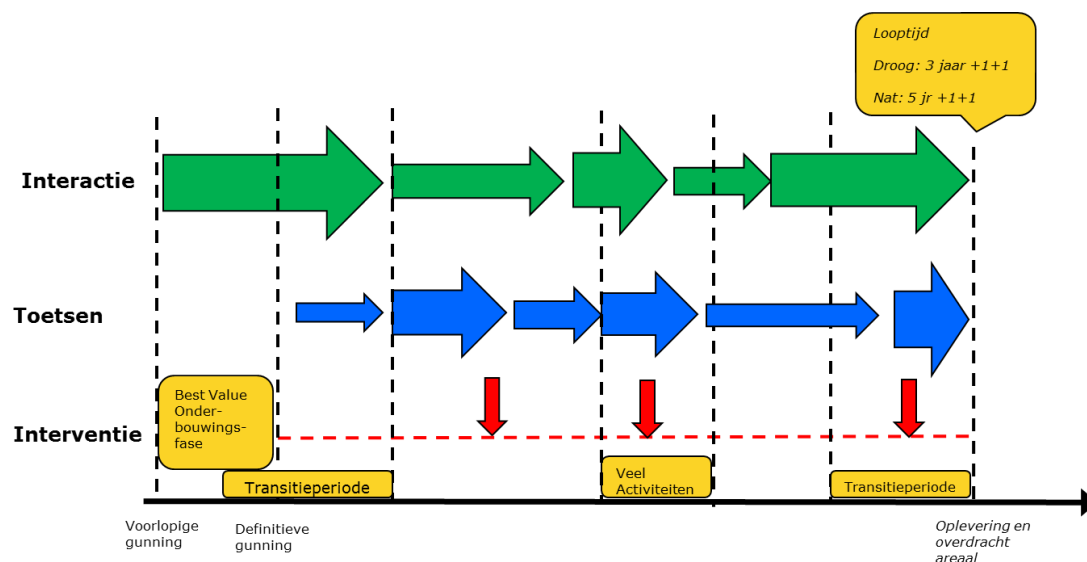
De strategie voor de contractbeheersing is concreet uitgewerkt per resultaatgebied en opgenomen in bijlage B bij dit contractbeheersplan.

Hierbij is rekening gehouden met de volgende factoren:

- projectdoelstellingen en risicoprofiel van het project;
- doorlooptijd en fasering van het project;

Uitgangspunt is de in paragraaf 2.1.3 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.



Figuur 2 indicatieve mix van contractbeheersinstrumenten voor prestatiecontracten
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

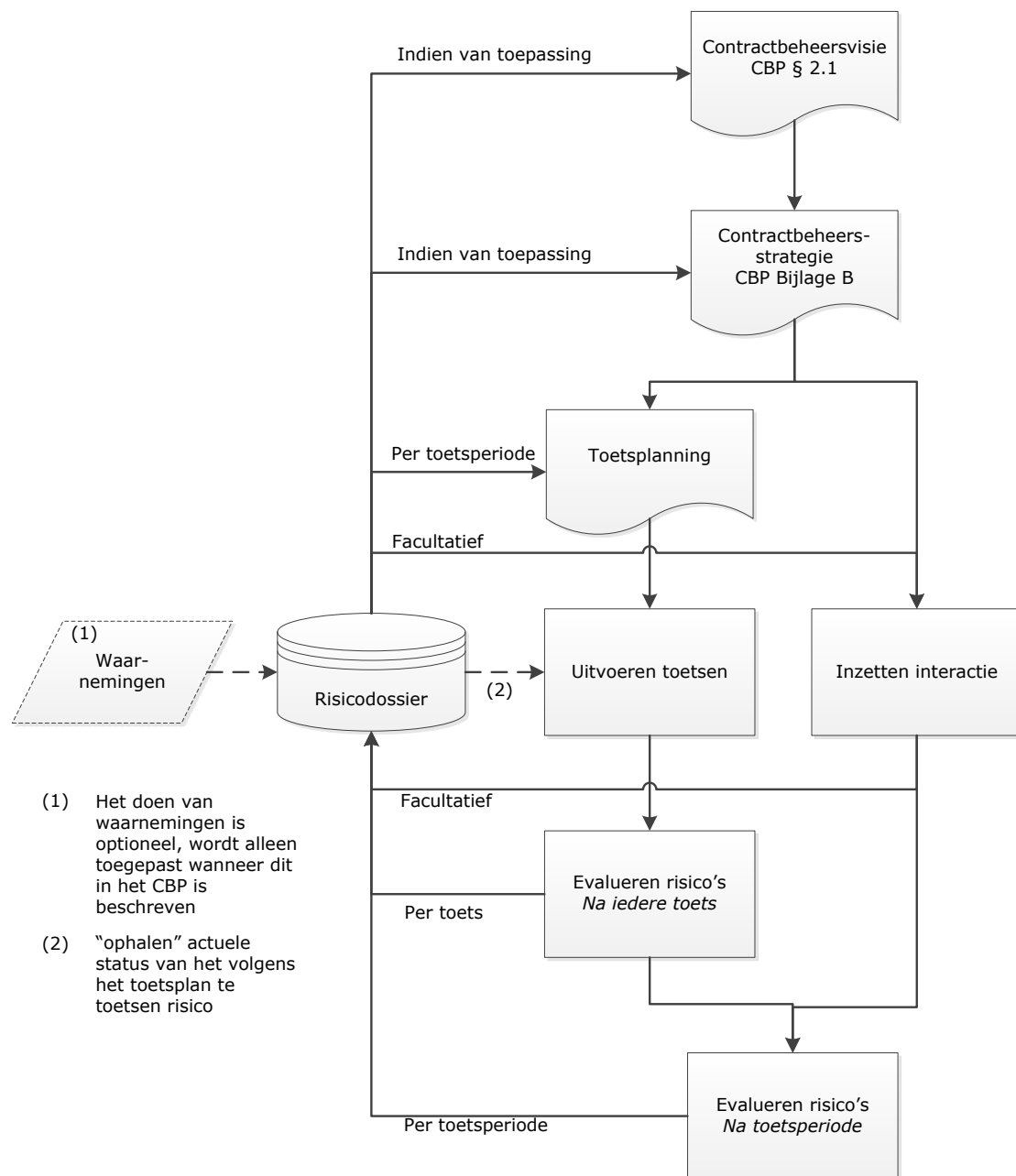
De contractbeheersing wordt uitgevoerd volgens de in ARIS beschreven processen voor contractbeheersing:

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

Proces 5A t'm 5C zijn [hier](#) te benaderen in ARIS door op de link te klikken. Proces 5D is hier te benaderen in ARIS door [hier](#) op de link te klikken.

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

Binnen de contractbeheersing wordt de PDCA-cyclus volgens onderstaande figuur doorlopen.



Figuur 3: 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 "Onderhoud". 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 (vast onderhoud)	Resultaat 1.1; <i>Standaard verzorgend onderhoud</i>
	Technisch management (variabel onderhoud)	Resultaat 1.2; <i>het Werk (Activiteiten)</i>
	Omgevingsmanagement	Resultaat 3; <i>Beheerste omgeving</i>
	Inkoop	Resultaat 1.1; <i>Standaard verzorgend onderhoud</i> Resultaat 1.2; <i>Het Werk (Activiteiten)</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;
- 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 als gevolg van risicosessie's, challengegesprekken, etc.;
- 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 worden gemonitord, beheerst en gecoördineerd in VISI (gestandaardiseerd documentenprogramma: Verificatie en Validatie van de Informatie in de Samenwerking). *Intake en voorbereiden toets*

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

- contractmanager;
- toetsteam (lead-auditor, auditor en/of materiedeskundige);
- toetscoördinator;
- risico-eigenaar(naren) van de te toetsen risico's.

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

Het toetsverslag wordt uiterlijk 10 werkdagen na uitvoering van de toets ter vaststelling voorgelegd aan de contractmanager.

2.3.6 *Evalueren toets*

Na afloop van een toets wordt een outtake gehouden waarbij aanwezig zijn:

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

2.3.7 *Wegen van negatieve bevindingen*

De contractmanager beoordeelt of een negatieve bevinding leidt tot een tekortkoming. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het onderliggende risico van de negatieve bevinding zit in de top- dan wel topgevolg risico's.
- De negatieve bevinding ligt op systeemniveau.
- De negatieve bevinding herhaalt zich (er is sprake van een trend).
- Er is sprake van een veiligheidsrisico.

In de volgende situaties is er in ieder geval sprake van een tekortkoming (bepaling B-FM820 van de Vraagspecificatie Proces):

- het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
- het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

2.3.8 *Betalingsregelingen en opschorten van betalingen*

Bij de prestatiecontracten is onderscheid gemaakt tussen verschillende betalingsregelingen.

Deel van de scope	Betalingsregeling
Meerjarig Onderhoud (Abonnement)	Abonnementsbetaling
Meerjarig Onderhoud (Verrekenbare werkzaamheden)	• Hoeveelheden tegen eenheidsprijzen • Hoeveelheden op basis van prijsopgave (betaling na voltooiing werkzaamheden en acceptatie rapportage of afleverdossier)

De mogelijkheid tot opschorten is beperkt tot het opschorten van de betalingen voor het Meerjarig Onderhoud (alleen abonnementsgeld). Dit kan geheel of gedeeltelijk gebeuren. In geval van gedeeltelijke opschorting van de betaling van het Meerjarig Onderhoud wordt bij het opleggen van de tekortkoming duidelijk vastgelegd op welke werkzaamheden dit betrekking heeft en welk deel van het termijnbedrag voor het Meerjarig Onderhoud wordt opgeschort. In het geval van het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet afgeven van een prestatieverklaring als bedoeld in paragraaf 33 UAV-GC 2005:

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform paragraaf 20 lid 4, paragraaf 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

2.3.9 *Afgeven prestatieverklaring*

Betaling vindt plaats in maandelijkse termijnen. Bij het verstrijken van de termijn wordt de verantwoording prestatieverklaring opgesteld en prestatie verklaard in SAP.

De prestatieverklaarder stelt vast dat de prestatie conform de opdracht is geleverd en legt dit vast door middel van eigen waarnemingen of eigen toetsingsgegevens.

Waarneming:

Aanvullend wordt eenmaal per 2 maanden een waarneming uitgevoerd en vastgelegd door middel van invulling van het formulier in bijlage D, Rapportage Waarnemingen. Het verklaren van de prestatie wordt vastgelegd in het [Verantwoordingsformulier PV SCB](#), zie ook bijlage G.

Stelposten:

Naast de bovenstaande vaststelling op "prestatie geleverd" wordt aanvullend bij betaling van stelpost "Herstel van een niet functionerend systeem" of aanvullende scope activiteiten (lees VTW's) een rechtmatigheidscontrole op de stelpost "Herstel van een niet functionerend systeem" of activiteiten uitgevoerd (bijlage E).

Bij stelpost "Assistentie bij (verkeers) incidenten" en schades wordt een rechtmatigheidscontrole stelpost "Assistentie bij (verkeers)incidenten" en schades uitgevoerd (bijlage F). Indien door de OG is besloten tot opschorting van de betaling op basis van één of meer tekortkomingen, mag de betreffende termijn worden betaald zodra uit de hertoets blijkt dat de correctieve maatregel van de ON is geïmplementeerd.

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.

Deze evaluatie vindt plaats op basis van onder andere:

- De resultaten van de uitgevoerde toetsen in de afgelopen toetsperiode;
- De uitgevoerde waarnemingen;
- Het algemene beeld over het acteren en functioneren van de opdrachtnemer in de afgelopen toetsperiode, met name gericht op de onderlinge samenwerking.

2.5 Contractissues

Contractissues worden afgehandeld volgens het Wijzigingen-proces in [Aris](#) . 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);
- opties stelposten

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 Contractbeheersorganisatie

3.1 Beschrijving contractbeheersorganisatie

De projectorganisatie is beschreven in het projectplan.

Voor elk perceel (Maas & BMK) is een projectteam samengesteld waarin alle sleutelrollen/functies (CM, TM, OM en MPb) zijn vertegenwoordigd, aangevuld met overige relevante adviseursfuncties (adviseur techniek, adviseur contractmanagement, adviseur omgeving).

Voor de contractbeheersing zijn de volgende producten ingekocht:

Toetscoördinatie (ntb);
uitvoeren van toetsen (ntb);
doen van waarnemingen (ntb);
Advies contractmanagement (ntb)
Advies Techniek en Omgeving (ntb).

Bij de uitvoering van systeemtoetsen is minimaal één lead-auditor vanuit RWS aanwezig.

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:

- Gemachtigden van de opdrachtgever conform § 2 UAV-GCI 2019 percelen Maas en BMK;
- Prestatieverklaarders percelen Maas en BMK.

De bevoegdheden van de gemachtigde van de opdrachtgever bestaan uit:

- Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de naleving van de Overeenkomst ten behoeve van het Meerjarig Onderhoud;
- Het opdragen van opdrachten binnen de in het contract opgenomen stelposten.
- Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle aangelegenheden behoudens het aangaan van financiële verplichtingen (muv de in het contract opgenomen stelposten), termijnverlengingen en/of aangelegenheden als genoemd in paragraaf 5 en 16 van de UAV-GCI 2019.

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 en het contract 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 eventuele project follow ups (PFU);
- het opleggen van een tekortkoming aan de opdrachtnemer;
- 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:

- Contractmanager opdrachtgever – contractmanager opdrachtnemer;
- Projectmanager opdrachtgever – projectmanager opdrachtnemer;
- Portfoliomanager/opdrachtgever – directie opdrachtnemer.

In de volgende situaties wordt in ieder geval geëscaleerd:

- het opleggen van een tekortkoming;
- het niet functioneren van het projectmanagementsysteem van de opdrachtnemer;
- Het blijvend niet nakomen van gemaakte afspraken;
- Onvoldoende invulling van de samenwerkingsgedachte.

3.5 Overlegstructuur

3.5.1 Overleg met de opdrachtnemer

Overlegvorm:	Frequentie:	Aanwezigen:	Onderwerpen:	Verslaglegging:
Startbijeenkomst (PSU) VSP IN210	1x	Opdrachtgever Sleutelfunctionarissen opdrachtgever Sleutelfunctionarissen opdrachtnemer	– Projectdoelstellingen – Wederzijdse belangen en verwachtingen – Afstemming van kansen, risico's en beheersmaatregelen – Samenwerkingsafspraken	Ja, opdrachtgever
Follow-up bijeenkomsten (PFU) VSP IN210	Jaarlijks	Opdrachtgever Sleutelfunctionarissen opdrachtgever Sleutelfunctionarissen opdrachtnemer	– In onderling overleg bepalen	Ja, opdrachtgever
Afstemmingsoverleggen VSP RM120	Naar behoefte en conform strategie op interactie volgens bijlage B	Contractmanager opdrachtgever Projectmanager opdrachtnemer Verder naar behoefte	– Interpretatie contract – Wederzijdse verwachtingen – Inrichting managementsysteem opdrachtnemer – Risico's en beheersmaatregelen	Optioneel
Voortgangsoverleg VSP B-IN200	1x per termijn	Sleutelfunctionarissen opdrachtgever en opdrachtnemer	– Bespreking van de voortgangsrapportage van de opdrachtnemer (voortgang, wijzigingen, projectbeheersing, etc.)	Ja, opdrachtnemer

3.5.2 Intern overleg

Overlegvorm:	Frequentie:	Aanwezigen:	Onderwerpen:	Verslag- legging:
Contractteam- overleg / PTO overleg	<i>Per perceel in te vullen naar behoefte</i>	<i>Contractteam perceel (CM, OM, TM, Adviseurs, toetscoördinator, etc.)</i>	<i>Voortgang, status toetsen en bevindingen.</i>	<i>Nee</i>
Overleg met de opdrachtgever	<i>3 x per jaar</i>	<i>Opdrachtgever; Projectmanager; Contractmanager IPM</i>	<i>Zie § 3.3</i>	<i>Ja, middels T rapportage</i>
Evaluatie- overleg	<i>Per toets- periode</i>	<i>contractteam perceel Toetscoördinator</i>	<i>Zie § 2.4</i>	<i>Ja, input voor nieuwe toetsplan</i>
Intake toets	<i>Per toets</i>	<i>Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico- eigenaar(naren)</i>	<i>Doel, basis, scope, risico's en programma van de toets.</i>	<i>Ja, form A</i>
Outtake toets	<i>Per toets</i>	<i>Contractmanager; Toetsteam; Toetscoördinator; Risico- eigenaar(naren)</i>	<i>Toetsresultaten, weging negatieve bevindingen, evaluatie risico's.</i>	<i>Ja, Form D</i>
Wijzigingenproc es	<i>1x per 2 weken</i>	<i>Projectteam perceel; Inkoopadviseur; SAM</i>		<i>Ja, Grip</i>

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 het komende jaar getoetst 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.
- "Oranje" processen worden in de toetsplanning opgenomen indien er minsten één onderliggend risico aan is gekoppeld dat boven de toetsdrempel uitkomt.
 - "Oranje" processen worden niet in de toetsplanning opgenomen maar zijn wel aanleiding tot interactie in de komende toetsperiode.
 - "Oranje" processen worden niet in de toetsplanning opgenomen tenzij uit de procesanalyse blijkt dat er geen processen met hoog risico (meer) zijn. Dan kan met motivatie alsnog worden besloten om processen met midden risico te toetsen.
 - Bij de start van het contract worden ten minste 'Risicomanagement', 'Integrale veiligheid', 'Monitoring en meting', 'Verificatie en validatie', in de toetsplanning worden opgenomen (komt overeen met het bij aanvang inschatten als hoog-risico van deze processen)

Toetsdrempel onderliggende risico's

Voor de onderliggende risico's wordt een toetsdrempel gehanteerd op zowel totaalscore van een risico als op risicogevol klassen. 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	≥ 35
Tijd	≥ 4
Geld	n.v.t.
Kwaliteit	≥ 4
Omgeving	≥ 4
Imago	≥ 4
Veiligheid	3

Kwantificering

Kwantificering procesrisico's:

- Hoog risico "rood"
- Midden risico "oranje"
- Laag risico "groen"

Kwantificering onderliggende risico's:

Elk onderliggend risico wordt in het risicodossier (Grip) gekwantificeerd (gewaardeerd) op een zevental aspecten. Deze aspecten zijn *Kans* en de gevolgen voor *Tijd*, *Geld*, *Kwaliteit*, *Omgeving*, *Veiligheid* en *Imago*.

Kwantificeringstabellen BOC specifiek nog toevoegen!!!

Bijlage B Contractbeheersstrategie

Resultaat 1.1 Meerjarig Onderhoud (Abonnement, werkploegen en stelposten)	Resultaat 2 Beheerst project	Resultaat 3 Beheerste omgeving	Resultaat 4 werkend projectmanagementsysteem (PDCA)
<u>Interactie</u> - Het plannen, analyseren en optimaliseren van de onderhoudsregimes; - Inzet van de schouw- en werkploeg - Het afstemmen en afhandelen van storingen en gebreken op stelpost; - Het acteren ten tijde van calamiteiten en incidenten op stelpost; - Afstemming omtrent 'geest' werkwijze BOC; - Afstemming BPKV; - Oplevering, incl. afstemming met beheerder.	<u>Interactie</u> - Het analyseren en optimaliseren van de onderhoudsregimes; Het uitvoeren van risicomanagement; - De toepassing van het proces als aangeboden in het kwalitatieve deel van de inschrijving (plan van aanpak BPKV); - Afstemming omtrent 'geest' werkwijze BOC.	<u>Interactie</u> - Belangen stakeholders; - Afstemming met derden - Verkeersmanagement; - Afstemmen haalbaarheid planning van onderhoudsregimes.	<u>Interactie</u> De toepassing van het proces als aangeboden in het kwalitatieve deel van de inschrijving.
<u>Toetsing</u> Uitvoering onderhoudsregimes	<u>Toetsing</u> Proces analyseren en optimaliseren van de onderhoudsregimes;	<u>Toetsing</u> Toepassing van minder-hinder en omgevingsbeheersing.	<u>Toetsing</u> Algemene werking kwaliteitssysteem;

• Uitvoering schouw- en werkploeg • Uitvoering werkzaamheden in het kader van storingen en gebreken (stelpost); • Uitvoering van calamiteiten en incidenten (stelpost) • Proces analyseren onderhoudsregimes; • Uitvoering waarnemingen m.b.t. realisatie;	• Toepassing waarden in het kader van het analyseren en optimaliseren van de onderhoudsregimes • Risicomanagement; • Gegevensbeheer ten behoeve van het analyseren van de onderhoudsregimes.		• Scopemanagement (onderhoudsregimes); • Verificatieproces; • Voldoen aan invulling BPKV.
<u>Interventie</u> • Interventie wordt ingezet wanneer blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of dreigt te voldoen of wanneer risico's zijn opgestreden 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; • In gebreke stellen van de opdrachtnemer; • Ontbinden van de Overeenkomst; • Indienen van een klacht bij een certificerende instantie.			
<u>Interventie</u> • Opschorten van (een deel van) de betaling in geval van een openstaande tekortkoming.	<u>Interventie</u> • Escalatie.	<u>Interventie</u> • Escalatie.	<u>Interventie</u> • Escalatie.

Bijlage C Personele invulling projectteam

Rol	Naam	Telefoon
Opdrachtgever PPO	Max van Heijst	
IPM team		
Projectmanager	Tom Huveneers	
Manager Projectbeheersing	Charles Hoeberichts	
Omgevingsmanager	Marcel Krabbendam	
Technisch Manager	Paul van de Winkel	
Contractmanager	Maurice Wertz	
Advisering PB		
Adviseur Projectbeheersing	Bram Widdershoven	
Adviseur Risicomanagement	Monique Koelen	
Adviseur Planning	Abdullah Alkan	
Team Maas		
Contractgemachtigde CM	Martijn Silvertand	
Adviseur Contracten	Petra Stassen	
Adviseur Contracten	Productinkoop ntb	
Adviseur Inkoop	Ellis Lubberhuizen	
Technisch Manager	Marco Meijs	
Adviseur Techniek	Jeroen Hunhen	
Adviseur Omgeving	Karin Roemen	
Adviseur groen	Coen van Wijnhoven	
Toetscoördinator	Productinkoop ntb	
Adviseur Assetmanagement (District)	Ntb	
Senior Assetmanagement (District)	Ntb	
Lead-auditor(s)	Productinkoop ntb	
Auditor(s) / toetser(s)	Productinkoop ntb	
Team BMK		
Contractgemachtigde CM	Maurice Meijer	
Adviseur Contracten	Jim Oberdorf	
Adviseur Contracten	Productinkoop ntb	
Adviseur Inkoop	Ellis Lubberhuizen	
Technisch Manager	Ntb	
Adviseur Techniek	Thijs Alma	
Adviseur Omgeving	Mark Wijkniet	
Adviseur groen	Ntb	
Toetscoördinator	Productinkoop ntb	
Adviseur Assetmanagement (District)	Ntb	
Senior Assetmanagement (District)	Ntb	
Lead-auditor(s)	Productinkoop ntb	
Auditor(s) / toetser(s)	Productinkoop ntb	

Bijlage D

Rapportage Waarnemingen

Zie voor de meest recente versie:

[Model-documenten SCB](#)

Voorbeeld waarnemingsformulier

Waarnemings- formulier Deel W Waarnemingsrapport	Nummer	(Nummer)
	Datum van uitvoering	(Datum)
	Naam waarnemer(s)	(Naam)
	Naam uitvoerder	(Naam)
	Zaaknummer	(Nummer)
	Korte zaakomschrijving	(Naam van project)
	Opdrachtnemer	(Naam)
	Documentkenmerk	(Kenmerk)

1. Algemene informatie

(informatie waar rekening mee moet worden gehouden bij het uitvoeren van de waarneming)

2. Doel

(Omschrijving wat het resultaat van de waarneming dient zijn.

b.v.

- Zijn er waarnemingen op de uitvoering en/of het product?
- Wordt er veilig gewerkt (o.a. orde en netheid)?
- Zijn er vanuit waarnemingen adviezen op bestaande risico's en/of nieuwe risico's?)

3. Waarnemingsaspecten

Risico's (voor meer informatie, zie risicodossier)			Locatie	Aandachtspunt
Nr.	Risico omschrijving	Oorzaak		
(nummer)	(zie risicodossier)	(zie risicodossier)	(beheerobject)	

4. Conclusie

(De conclusie dient gerelateerd te zijn aan het doel van de waarneming en de risico's die van toepassing zijn. Op basis van de conclusie moet een oordeel over de noodzaak tot en mate van bijstelling van de risico's kunnen worden gevormd.)

4.1 Advies m.b.t. risico's

Bestaande risico's		
Nummer	Advies	
(nummer van risicodossier)	(duidelijk kwalitatieve beschrijving van de waarneming en kwantitatief advies voor risico omlaag/gelijk/omhoog)	
Nieuwe risico's		
Omschrijving	Oorzaak	Gevolg
(duidelijk kwalitatieve beschrijving)		

5. Waarnemingen

1	
Basisinformatie	Omschrijving
Risiconummer	(nummer)
Locatie	(object x, deelinstallatie y)
Aspecten	Waarneming
Omschrijving	(wat is er visueel waargenomen)
Visueel bewijs met uitleg	(waarneming onderbouwen door foto (situatie, tekening, rapport))
Onveilige situaties	
Nummer	Omschrijving
V-1	(heldere beschrijving van onveilige situatie)
V-2	

2	
Basisinformatie	Omschrijving
Risiconummer	(nummer)
Locatie	(object x, deelinstallatie y)
Aspecten	Waarneming
Omschrijving	
Visueel bewijs met uitleg	
Onveilige situaties	
Nummer	Omschrijving
V-1	(heldere beschrijving van onveilige situatie)
V-2	

6. Vaststelling

Waarnemer(S)		IPM rolhouder (voor gezien)	
Naam		Naam	
Handtekening		Handtekening	
Datum		Datum	

Bijlage E

Rechtmatigheidscontrole Werkzaamheden Stelpost “niet functionerend systeem” of activiteiten (RMF)

Nog aanpassen RMF formulier (in connect opgenomen!)

Bijlage F Rechtmatigheidscontrole Assistentie bij (verkeers) incidenten" en schades (RMF)

Nog opstellen en aanpassen RMF formulier!

Bijlage G

Verantwoordingsformulier SCB

Op de Sharepoint van Inkoop en Contractmanagement RWS staat het Loket [Loket prestatieverklaren RWS](#).

Op het loket zijn onder andere te vinden:

- het Verantwoordingsformulier SCB, zie:
[Verantwoordingsformulier PV SCB.docm](#)
- en de Model Prestatieverklaring UAV-GC, zie:
[Model Prestatieverklaring UAV-GC.docx](#)