



## **ANNEX 3.1**

### **Natuurwaardeninventarisaties spoorbermen 2026-2029**

### **Werkpakketten Algemeen t.b.v. het beheersen van de opdracht**

**TN507014**

Versie:	1.1
Datum:	2-4-2026
Van:	ProRail
Tenderned kenmerk:	TN507014
Sharepoint nummer:	XXX

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Doelstelling van dit document.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Van toepassing zijnde documenten .....</b>	<b>3</b>
2.1	Bindende documenten.....	3
<b>3</b>	<b>Werkpakketten.....</b>	<b>3</b>
3.1	WP A: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst .....	3
3.2	WP B: Risicomanagement.....	4
3.3	WP C: Informeren van partijen .....	5
3.4	WP D: Evalueren van de opdracht.....	5
3.5	WP E: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer.....	6
	Bijlage 1 Format risicodossier.....	8
	Bijlage 2 Format Voortgangsrapportage .....	8

## 1 Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

## 2 Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de Opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

### 2.1 Bindende documenten

Titel	Code	Organisatie
Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen	RLN00300 V015	ProRail - Railinfracatalogus
Normenkader veilig & gezond werken (Nvw)		<a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>
Voorschrift veilig werken - aanrijdgevaar trein Versie 1.0 (VVW)		<a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>
Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internetsite <a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>		<a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite <a href="http://www.prorail.nl">www.prorail.nl</a> .		<a href="http://www.railalert.nl">www.railalert.nl</a>
Handleiding ProRail V&G-dossier	HDL00014	ProRail - Railinfracatalogus

## 3 Werkpakketten

### 3.1 WP A: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst

#### Doelstelling

Het inzicht hebben in de planning voor het halen van mijlpalen / opleverdata / overlegmomenten.

#### Proceseisen

- Plannings dienen beheerst te zijn en nageleefd te worden.
- Opdrachtnemer dient jaarlijks een planning op te leveren aan ProRail.
- Aanpassing van de planning worden tijdig aan ProRail voorgelegd.
- ProRail zal om haar vigerende redenen de (aangepaste) planning Accepteren of onderbouwd gewenste wijzigingen benoemen.

#### Producteisen

De planning dient:

- conform een balkenschema te zijn opgezet;
- minimaal weergegeven te zijn in weken.

De planning dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie

- Status (definitief of concept)
- Versienummer en datum versie
- Titel

De planning dient minimaal te bevatten:

- alle mijlpalen, oplevermomenten van producten voortkomend uit de Werkpakketten WP 1 en WP 2
- oplevering van het Veiligheids- en Gezondheidsplan-Uitvoeringsfase (V&G-U plan)
- alle overlegmomenten met ProRail
- start en afsluiting project
- betaalmomenten / termijnen
- besluitvormingsmomenten
- reviewtermijnen van ProRail, voor zover een tussentijdse review is opgenomen in het specifieke Werkpakket.
- acceptatietermijnen van ProRail zoals opgenomen in het Contract.

### **Input**

De data genoemd in de uitvraag / overeenkomst.

### **Te leveren producten en diensten**

- Een eerste concept jaarplanning ter review binnen 4 weken na totstandkoming van de opdracht.
- Definitieve planning ter Acceptatie (voor termijnen zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geüpdatete planning bij wijzigingen in de planning, zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen twee weken na optreden van de betreffende wijziging.

## **3.2 WP B: Risicomanagement**

### **Doelstelling**

Het beheersen van risico's, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt belemmerd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

### **Proceseisen**

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden uitgevoerd op de aspecten geld, planning, veiligheid en kwaliteit.
- Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico's die bij optreden afwijkingen veroorzaken onderkend worden.
- Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail.

### **Producteisen**

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn opgesteld conform bijlage 1 Format risicodossier.
- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actuele risico's, inmiddels beheerste risico's en beheersmaatregelen.

### **Input**

Bijlage 1 Format risicodossier

### **Te leveren producten en diensten**

- Risicodossier ter Acceptatie (voor termijn zie Contract art. Te accepteren documenten).
- Geactualiseerd risicodossier bij wijzigingen.

### 3.3 WP C: Informeren van partijen

#### Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

#### Proceseisen

- Partijen wijzen ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.
- In voortgang overleggen (halverwege veldseizoen) wordt in ieder geval besproken:
  - algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;
  - de voortgangsrapportage;
  - stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;
  - eventuele wijzigingen;
  - issues met betrekking tot veiligheid.
- Opdrachtnemer draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.
- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.
- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van ProRail te worden onderbouwd.

#### Producteisen voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage dient te zijn opgesteld volgens Bijlage 2 Format Voortgangsrapportage en dient per werkpakket o.a. duidelijk te maken:
  - Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd
  - Welke waarnemingen zijn gedaan
  - Status van de dataverwerking (b.v. invoer in de NDFF, afhandeling validatievragen)
  - Bijzonderheden
  - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht
  - In hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%)
  - Financieel overzicht // facturatieschema
- De rapportage wordt geleverd als Word (concept) en PDF (definitief) document.

#### Input

- Te leveren producten/diensten
- De planning
- Het risicodossier
- Bijlage 2 Format Voortgangsrapportage

#### Te leveren producten en diensten

- Overleggen (minimaal startoverleg, bespreking conceptrapportage(s))
- Verslagen overleggen
- Voortgangsrapportages 1 x per twee maanden, te rapporteren op 1<sup>e</sup> maandag van even maand.

### 3.4 WP D: Evalueren van de opdracht

#### Doelstelling

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van bijsturing van de opdracht en leereffecten voor de toekomst.

**Proceseisen**

Een evaluatiegesprek wordt jaarlijks door Opdrachtgever georganiseerd. Het gesprek wordt gecombineerd met de bespreken van de concept-jaarrapportages. Daarbij wordt vanaf het tweede jaar een gemeenschappelijke kick-off georganiseerd met alle gecontracteerde Opdrachtnemers.

**Producteisen**

In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:

- Evaluatie vanuit de Overeenkomst en de Vraagspecificatie, inclusief leerpunten
- Evaluatie specifiek op het vlak van veiligheid, inclusief leerpunten
- Overzicht van wijzigingen
- Mutaties in de planning

In de kick-off worden de volgende onderdelen besproken:

- Gemeenschappelijke leerpunten vanuit de Overeenkomst en de Vraagspecificatie
- Overzicht van wijzigingen
- Mutaties in de planning

**Input**

- De Overeenkomst
- Voortgangsrapportages en Resultaten uit de Overeenkomst en de vraagspecificatie

**Te leveren producten en diensten**

- Een evaluatie van de Overeenkomst en de vraagspecificatie
- Een evaluatieverslag specifiek op het vlak van veiligheid, inclusief leerpunten
- 

**3.5 WP E: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer****Doelstelling**

ProRail stelt prioriteit en aanvullende eisen aan veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit omdat deze overeenkomst werkzaamheden betreffen die worden uitgevoerd aan de railinfrastructuur van ProRail. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

**Proceseisen**

- Opdrachtnemer werkt conform Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen (RLN00300)
- Opdrachtgever en Opdrachtnemer werken conform het Voorschrift veilig werken – aanrijdgevaar trein
- Opdrachtgever heeft een V&G coördinator Ontwerpfase aangesteld en Opdrachtnemer een (railAlert-gecertificeerde) V&G-coördinator uitvoeringsfase
- De werkzaamheden worden niet uitgevoerd in de gevarenzone tenzij dit voor specifieke situaties anders is overeengekomen met Opdrachtgever
- Opdrachtnemer stelt het V&G plan Uitvoeringsfase incl. Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde V&G plan Ontwerpfase incl. RI&E (Volgens het VVW-At)
- Dit V&G plan dient voor akkoord te worden gedeeld met de OG alvorens de werkzaamheden mogen worden aangevangen
- Opdrachtnemer geeft aan waar en hoe het V&G dossier aanpassing behoeft als het werk hiertoe aanleiding geeft.
- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

**Producteisen**

Conform Handleiding ProRail V&G-dossier (HDL00014) en V&G plan conform format V&G plan ProRail.

**Input**

- Het V&G plan Ontwerpfase opgesteld door Opdrachtgever.
- Document; “Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers”. Zie [www.prorail.nl](http://www.prorail.nl)
- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; [www.railmaps.nl](http://www.railmaps.nl)

**Te leveren producten en diensten**

- Het V&G plan Uitvoeringsfase inclusief de RI&E
- Minimaal éénmaal per jaar een update van het V&G plan Uitvoeringsfase inclusief de RI&E
- Voorstellen tot aanpassing van het V&G-dossier

**Bijlagen**

**Bijlage 1 Format risicodossier**

**Bijlage 2 Format Voortgangsrapportage**