



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Aan: Medewerkers van de directies

- Bedrijfsvoering en Projectbeheersing
- Inkoop- en Contractmanagement
- Productie en Projectmanagement van GPO en PPO

INTERN HANDELINGSKADER

Vastgesteld door:



Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
Regieteam
contractbeheersing

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon



Datum
24 augustus 2020

memo

Verlenging tijdelijke contractbeheersstrategie GWW naar aanleiding van Corona

Continueren van de tijdelijke strategie

Op 20 april 2020 is de tijdelijke contractbeheersstrategie GWW naar aanleiding van Corona vastgesteld. Deze strategie ging uit van een scenario tot 1 juni 2020 met een doorkijk voor de langere termijn (tot 1 september 2020). Inmiddels is duidelijk dat de Corona maatregelen, zoals advies om thuis te werken en de 1,5m afstand, maken dat de strategie gecontinueerd moet worden. Omdat nog niet is te voorzien op welke termijn de contractbeheersing weer zonder beperkingen volgens de bestaande kaders en handreikingen kan worden toegepast zal **de tijdelijke contractbeheersstrategie GWW naar aanleiding van Corona, zoals vastgesteld op 20 april 2020, tot nader order worden gecontinueerd.**

Vastleggen van afwijkingen

Als gevolg van het toenemen van de periode waarvoor de tijdelijke contractbeheersstrategie GWW naar aanleiding van Corona geldt, wordt het belang van een volledige vastlegging van afwijkingen ten opzichte van het kader contractbeheersing, aangevuld met deze tijdelijke strategie, het contractbeheersplan en de toetsplanning alleen maar groter. Daarom worden onderstaande werkafspraken, welke zijn bekrachtigd in de memo 'tijdelijke contractbeheersstrategie GWW naar aanleiding van Corona' d.d. 20 april 2020, hierbij nogmaals onder de aandacht gebracht.

- Leg de afwijkingen ten opzichte van het kader contractbeheersing, aangevuld met deze tijdelijke strategie, het contractbeheersplan en de toetsplanning vast. Zie hiervoor Bijlage 3 bij het memo van 20 april: "Nadere toelichting op vastlegging van afwijkingen".
- Meld (dreigende) onrechtmatigheden aan de bedrijfscontrollers van de dienstonderdelen.

Uitvoeren van een risico-analyse

In de tijdelijke contractbeheersstrategie worden als mogelijke gevolgen van het langer voortduren van deze situatie genoemd:

- de periode met beperkingen op afdoende toepassing van SCB wordt te lang waardoor op termijn veiligheid, kwaliteit en rechtmatigheid van betalingen niet kunnen worden gewaarborgd; en
- de periode waarin eventuele onzekerheden/onrechtmatigheden in betaling kunnen worden hersteld binnen het lopende jaar wordt aanmerkelijk verkort.

Of het continueren van de tijdelijke contractbeheersstrategie consequenties heeft voor de veiligheid, kwaliteit of rechtmatigheid zal per project verschillend zijn. Daarom **dient ieder project een analyse te maken van het risico op het optreden van deze gevolgen en daar waar van toepassing beheersmaatregelen te benoemen en te treffen. Maak hierbij gebruik van de informatie uit de vastgelegde afwijkingen. Deze analyse dient uiterlijk 1 oktober gereed en afgestemd te zijn met opdrachtgever. De bedrijfscontroller van het betreffende dienstonderdeel (PPO of GPO) wordt hierover geïnformeerd.**

Datum
24 augustus 2020

Aandachtspunten bij de risico-analyse

Op basis van de huidige situatie bij de uitvoering van de projecten en de in de tijdelijke contractbeheersingsstrategie opgenomen maatregelen worden de volgende aandachtspunten (niet limitatief) meegegeven voor het uitvoeren van de risico-analyse en het benoemen en treffen van beheersmaatregelen:

Door beperking aan de kant van de opdrachtnemer zoals:

- Beperkingen bij het aantoonbaar maken van de geleverde prestaties;
- Niet (volledig) kunnen uitvoeren van werkzaamheden; en
- Vertraging in de uitvoering.

Door beperkingen aan de kant van RWS en maatregelen volgens de tijdelijke strategie zoals:

- Geen actueel risicodossier;
- Afwijkende mix van toetsen en wijze van uitvoering van toetsen;
- Interventie, niet opleggen van tekortkomingen of continueren betaling bij openstaande tekortkoming; en
- Maatregelen rond prestatieverklaren:
 - mogelijke onrechtmatigheid door versneld afgeven PV, nog herstellen in 2020 (zie DBFM en mogelijk ook prestatiecontracten);
 - mogelijke onrechtmatigheden door vertraging ON bij betaling op planning wanneer vertraging leidt tot wijziging einddata betaalposten. Maatregel: per 1 september aangepaste/geaccepteerde planning met reële einddata betaalposten en hierop afgestemde geaccepteerde termijnstaat; en
 - mogelijke onrechtmatigheid door onvoldoende onderbouwing van de PV.

Het vastleggen van afwijkingen en uitvoeren van de risico-analyse is een verantwoordelijkheid van de contractmanager en het toezien op de naleving van de werkafspraken en beheersmaatregelen is een verantwoordelijkheid van de manager projectbeheersing.

Bij vragen over de toepassing kan advies worden gevraagd aan het regieteam contractbeheersing (ikhebeenvraagoverscb@rws.nl).