

Overkoepelend Oplevering- en overdrachtsprotocol (O&O) HWBP-projecten

Versie 2.0

*sterke dijken
schoon water*



Colofon

Zaaknummer WSRL: n.v.t.
Titel: Overkoepelend Oplevering- en overdrachtsprotocol (O&O) HWBP-projecten¹
Versiecode: 2.0
Datum: 28-5-2024
Status: Definitief

Auteur(s)	Vrijgave
Mathijs Bos	Sanne Hillegers
Strategisch technisch manager (T-TMO)	Assetregisseur waterkeringen
paraaf/handtekening	paraaf/handtekening
	
Laura Taal	
Specialist waterkeringen (T-KDE)	
paraaf/handtekening	
	
Sanne Hillegers	
Assetregisseur waterkeringen	
paraaf/handtekening	
	

¹ Dit protocol en alle onderliggende documenten zijn ook te gebruiken voor andere (kering) projecten.

Versiebeheer

Versie	Auteur(s)	Datum	Aard van de wijziging
0.5		17-6-2022	Rapport 2015 geactualiseerd; gericht op interne overdracht
1.0		19-7-2022	Suggesties klankbordgroep (23/6) verwerkt
1.3	Evert Boschloo, Mathijs Bos, MARIKE Olieman	30-11-2022	Opmerkingen Programma Team verwerkt + aanpassing t.b.v. opname op kennissite
2.0	Mathijs Bos, Laura Taal en Sanne Hillegers	29-5-2024	Actualisatie n.a.v. wijzigingen in verantwoordelijkheden met bijbehorende overdrachtsprotocollen. Toevoeging van procesgedeelte.

Inhoudsopgave

Colofon	2
Versiebeheer.....	3
1.0 Inleiding	5
1.1 Aanleiding	5
1.2 Leeswijzer.....	6
1.3 Beheer O&O protocol	6
2.0 Proces van Opleveren en overdragen.....	7
2.1 Samenwerking tussen Project- en Beheerorganisatie	7
2.2 Projectfasen	9
3.0 Informatievraag	10
3.1 Centralisatie van informatie	10
Bijlage A: Excel inhoudsopgave Informatie Leverings specificatie (ILS)	11
Bijlage B: Overdrachtsprotocol Legger Waterkeringen	11
Bijlage C. Overdrachtsprotocol Legger Watersysteem.....	11
Bijlage D. Overdrachtsprotocol beheer en onderhoudsobjecten	11
Bijlage E. Protocol revisie wegen (WSRL)	13
Subbijlage I. Inwinprotocol Geodata	13
Bijlage F. Overdrachtsprotocol Monitoring keringen	13
Bijlage G. Overdrachtsprotocol Schadedossier	13
Bijlage H. Overdrachtsprotocol uitvoeringsmonitoring.....	13
Subbijlage II. Inwinprotocol monitoring keringen	14
Bijlage I. Overdrachtsprotocol naar dijkbeheer (restpuntenlijst).....	14
3.2 Onderwerpen zonder O&O protocol	15
Grondzaken.....	15
Risicoregister	15
Interne Opdrachtgevers.....	16
Interne bijlage 1: Belangrijkste wijzigingen.....	17

1.0 Inleiding

1.1 Aanleiding

Onder coördinatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voert waterschap Rivierenland (hierna WSRL) dijkversterkingsprojecten uit aan primaire waterkeringen. Deze dijkversterkingen zijn noodzakelijk, als gebleken is dat een dijk niet langer aan de geldende veiligheidsnorm voldoet. De veiligheid kan dan niet langer via reguliere onderhoudsactiviteiten worden bewerkstelligd en wordt projectmatig via structurele aanpassingen aan de dijk gerealiseerd.

Bij het afronden van alle werkzaamheden, de volledige overdracht aan de beheerorganisatie, externe stakeholders en nadat alles is geaccepteerd, is het project gereed. Elk project moet per projectfase (verkenning, planuitwerking en realisatie) een duidelijk eindmoment hebben met een goede overdracht van informatie en verantwoordelijkheden.

Bij het eindigen van een project zal de projectorganisatie zich moeten vergewissen van een aantal punten:

1. Vaststellen dat de beheerder van de primaire waterkering (en overige WSRL assets) zijn object(en) weer in ontvangst heeft genomen (O&O-proces)
2. Vaststellen dat eventuele externe beheerders hun (nieuwe) objecten in eigen beheer hebben genomen (via beheerovereenkomsten binnen het O&O-proces)
3. Identificeren en adresseren van open-issues en risico's en het benoemen van beheermaatregelen/vervolgacties (O&O-proces). Beleggen in de lijn (bv schades, grondzaken, monitoring) al dan niet incl budget
4. Evalueren van de projectprestaties tav bereiken van de initiële doelstellingen, budget, planning, etc. En ook het vastleggen van lessons learned voor volgende projecten.
5. Eindverantwoording afleggen richting HWBP en WSRL (vaststelling subsidies)
6. Administratief overdragen aan WSRL-archief en financieel afsluiten.
7. Verzoek tot decharge van het projectteam aan Opdrachtgever. Hiermee vervallen budget en mensen.

Dit stuk richt zich op het interne O&O-proces, binnen WSRL. Laat onverlet dat er veel raakvlakken zijn tussen het overdragen van het project en het afsluiten. Immers, er kan niet worden afgesloten als niet goed is overdragen en met elkaar (dus zowel project als lijn) alle losse eindjes in beeld zijn en zijn belegd. Het zogenoemde 'Afsluiten' wordt apart beschreven in een proces "afsluiten" waarvoor inspanning 71 van het Doel en inspanningennetwerk (DIN) HWBP is opgestart.

Bij de afronding van het dijkversterkingsproject is het noodzakelijk dat het project naast formele *oplevering* door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever(s), ook adequaat *overgedragen* wordt aan de diverse interne- en externe² stakeholders/beheerder(s) van die infrastructuur. Met interne stakeholders wordt de WSRL organisatie bedoeld, zoals de afdelingen BEO, TIN en OMB.

² Dit protocol richt zich op interne overdracht. De voor externe stakeholders relevante overdrachtsvoorwaarden zal het project zelf dienen te verzamelen.

Onder “Opleverdossier” verstaan we het geheel aan producten dat de opdrachtnemer levert aan de opdrachtgever. Deze oplevering is contractueel omschreven en dient deels ter verantwoording van een rechtmatige betaling.

Onder “Overdrachtdossier” verstaan we het totaal aan producten die vanuit het project worden overgedragen aan de beheerorganisatie. Het betreft hier enerzijds onderdelen uit het opleverdossier, voor zover ze van belang zijn in de beheerprocessen. Daarnaast zijn er onderdelen die door het IPM-team zijn gegenereerd, denk bijvoorbeeld aan omgevingsdossiers. Zie ook figuur 3.

Om te organiseren dat de interne stakeholders in de beheerorganisatie tijdig en correct krijgen wat ze nodig hebben is dit overkoepelende protocol opgesteld zodat het project op een beheerste en spoedige wijze overgedragen kan worden. Men spreekt wel van oplevering en overdracht in 1 dag. Dit gebeurt middels een overdrachtdossier.

In het protocol beschrijven we naast welke informatie in het overdrachtdossier dient te zijn opgenomen en in welke vorm, ook wanneer deze gewenst is. Zo is per projectfase duidelijk voor het projectteam en de opdrachtnemer aan welke leveringseisen hij dient te voldoen.

1.2 Leeswijzer

Achtereenvolgens behandelen we:

- Hoe het proces van O&O er globaal uitziet van start tot einde van het project (Hoofdstuk 2)
- Wat de informatiebehoefte is van de interne stakeholders (Hoofdstuk 3), al dan niet gespecificeerd met een opleverprotocol.

1.3 Beheer O&O protocol

Dit is de tweede versie van het overkoepelende O&O-protocol, dat tot stand is gekomen in de eerste helft van 2024. Door met dit protocol te gaan werken zullen zowel projecten, als de beheerorganisatie merken dat er verbeteringen aan het protocol mogelijk zijn. In een jaarlijkse cyclus zal dit overkoepelende document, inclusief de onderliggende protocollen voortdurend verbeterd worden. De cyclus staat los van de projectfasen. Dat kan ook niet anders, omdat er altijd meerdere projecten lopen in verschillende fasen.

2.0 Proces van Opleveren en overdragen

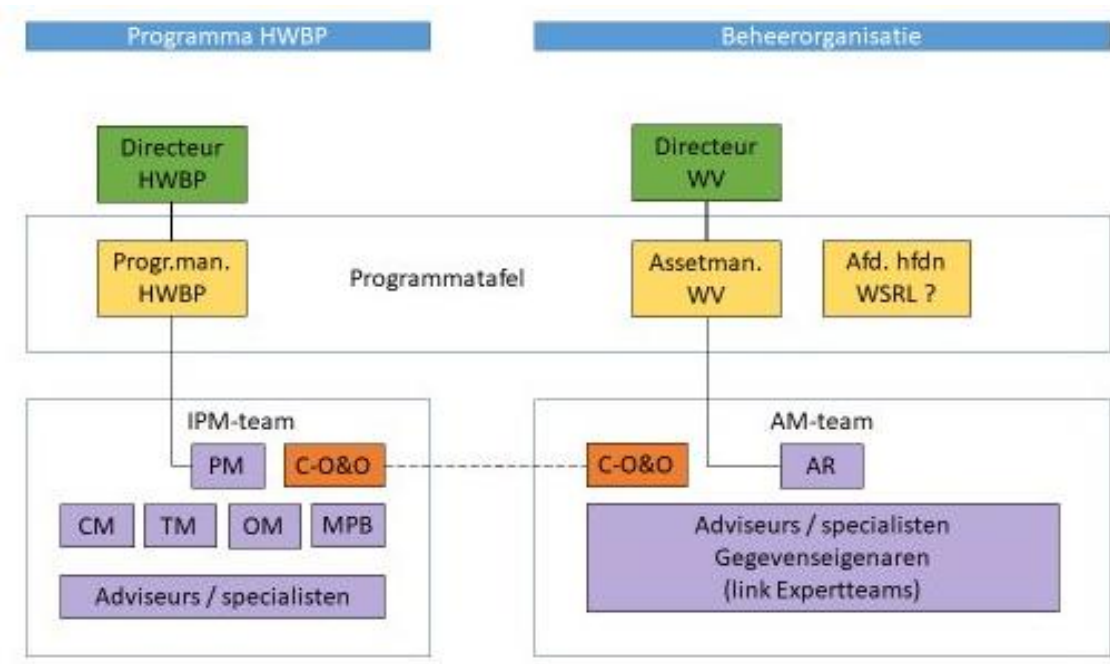
2.1 Samenwerking tussen Project- en Beheerorganisatie

Het proces van opleveren en overdragen start niet pas bij het einde van het project. Vanaf de start van het project is het belangrijk om het onderwerp O&O te adresseren en tussenresultaten te delen om het einddoel “opleveren in 1 dag” succesvol te laten zijn.

Dit bereiken we door, via dit Overkoepelend O&O protocol, vanaf het begin aan het project duidelijkheid te verschaffen over de uit te wisselen producten. Het overkoepelende O&O-protocol bundelt een aantal protocollen, die WSRL per beheerproces heeft opgesteld.

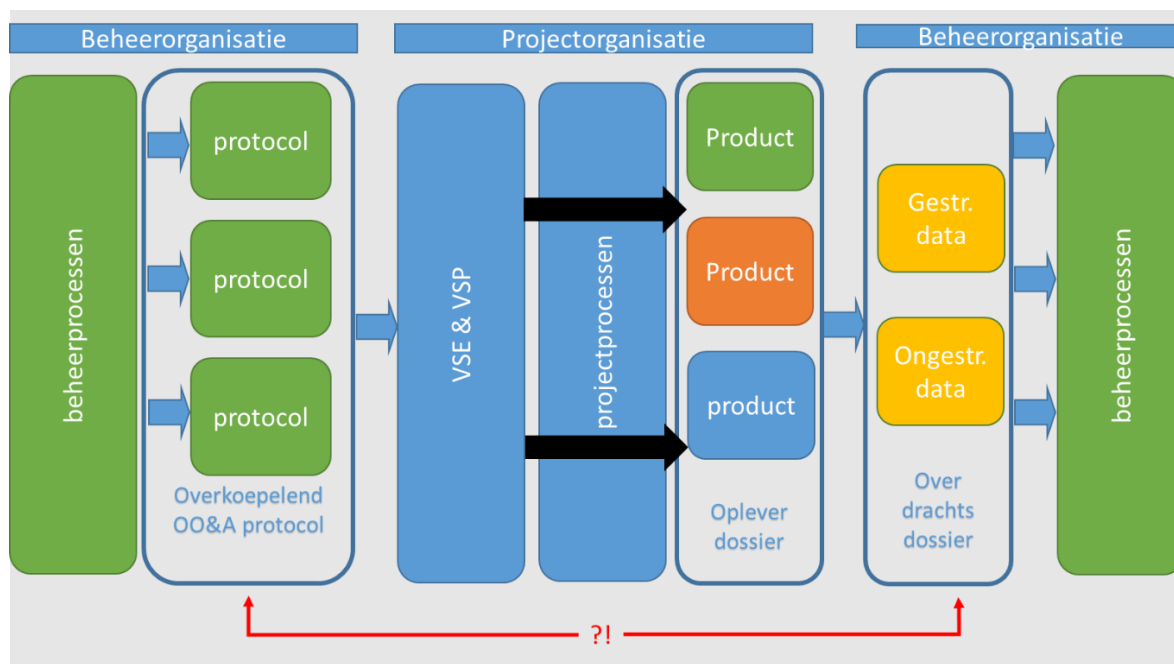
De werkafspraken die gelden binnen het O&O proces zijn als volgt:

1. Voor ieder project wordt een O&O coördinator beheer benoemd vanuit de lijnorganisatie: namens de hele beheerorganisatie.
 2. Vanuit ieder project wordt een O&O-verantwoordelijke benoemd: namens de hele projectorganisatie. Uitgangspunt is dat dit binnen TM is belegd maar een project kan daar andere keuze in maken. Dit wordt aan het begin van het project vastgelegd. (De O&O-verantwoordelijke stemt af met de O&O functionarissen van de externe opdrachtnemer.)
 3. Periodieke afstemming vindt plaats tussen O&O coördinator beheer en O&O-verantwoordelijke project over de voortgang van het O&O proces tbv een specifiek project.
 4. De coördinator O&O beheer zorgt daarnaast voor periodiek intern WSRL O&O-overleg met alle WSRL'ers die een rol hebben binnen O&O om de voortgang op projecten te bespreken.
 5. Indien uit bovenstaande issues ontstaan of dreigen, dan worden die geëscaleerd via de route in het organogram:
- I. Projectmanager stemt af met asset regisseur
 - II. Programmamanager (OG project) stemt af met asset manager
 - III. Indien geen akkoord dan besluit de assetowner/directeur WV/HWBP



De projectorganisatie produceert behalve de versterkte dijk een scala aan producten (het opleverdossier). Een deel van de producten dient om aan te tonen dat aan de contractuele verplichtingen is voldaan en is minder van belang voor de beheerorganisatie. Deze hoeven niet in het overdrachtdossier te worden overgenomen.

In het overdrachtdossier komen producten die wél van belang zijn voor één of meer beheerprocessen. Grofweg is dat dossier te splitsen in gestructureerde en ongestructureerde data. Dit komt in hoofdstuk 3 verder aan bod.



Figuur 1 Schema Opleveren en Overdragen

De voorwaarden uit de protocollen krijgen een plek in contracten/overeenkomsten die het project aangaat met alle betrokken partijen (marktpartijen zoals adviesbureaus en aannemers, kennisinstellingen en relevante stakeholders). Denk bijvoorbeeld aan de VSE en VSP (vraagspecificaties eisen/proces) in het realisatiecontract met de aannemer. Deze heeft zo heldere uitgangspunten om het werk te kunnen inrichten en het O&O-proces vanaf de eerste dag mee te laten lopen.

Het projectteam zal bij ontvangst van het opleverdossier de check doen of deze volgens protocol is opgesteld en de beheerorganisatie doet bij het overdrachtdossier hetzelfde (de rode lijn). Indien dit niet het geval is, zal het overdrachtdossier eerst moeten worden aangevuld voordat de formele overdracht kan plaatsvinden. Mocht hierover onderling discussie blijven bestaan, is er de mogelijkheid tot escalatie.

Opleveren en verzoek tot aanvaarding wordt door de ON gedaan. De keuring van het opgeleverde en het benoemen van de restpunten gebeurt door de OG. Wanneer de keuring voldoet, aanvaardt de OG en wordt het proces verbaal getekend. Daarmee is decharge verleend aan de ON en de overdracht gereed.

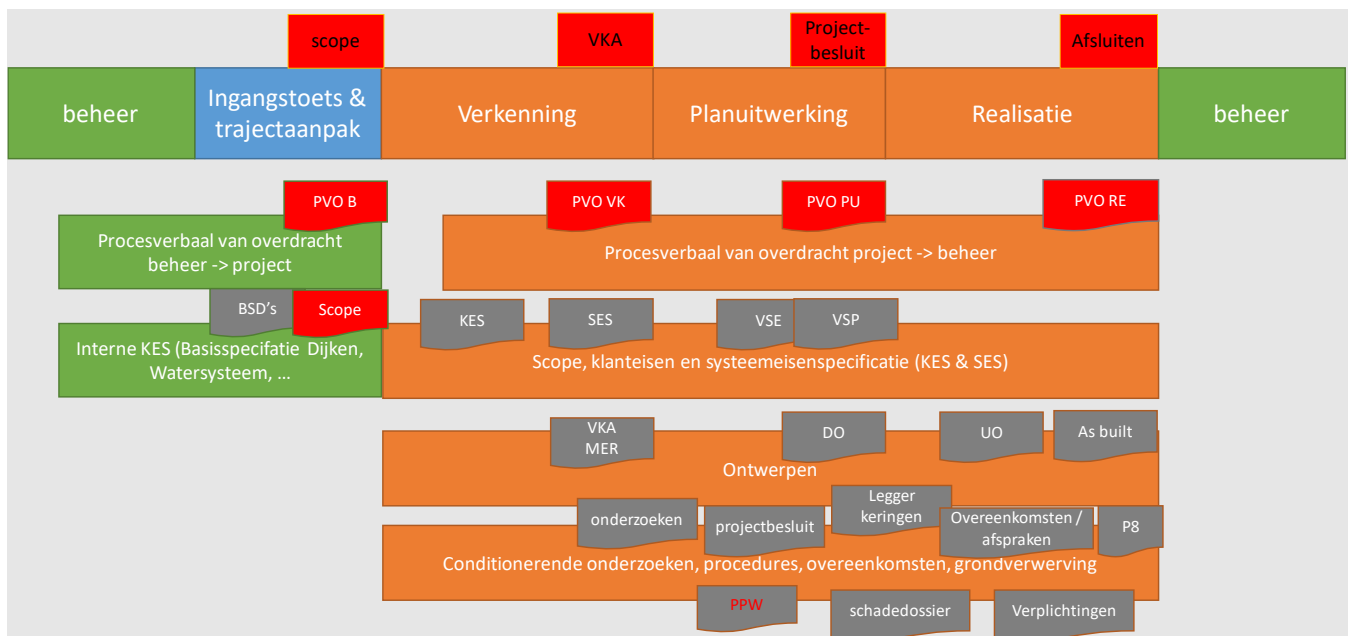
Daar waar "OG" staat kijkt de beheerorganisatie van tevoren mee. De OG kan decharge verlenen, nadat aan alle protocollen is voldaan.

Het oplever- en overdrachtdossier komt gefaseerd tot stand. Door de relevante onderdelen direct al te delen met de beheerorganisatie, voorkomt het project een ophoping van producten die na afronding van het werk tegelijkertijd beoordeeld en geaccepteerd moeten worden. Dit bevordert een vlotte overdracht.

2.2 Projectfasen

Een project ontstaat in de beheerfase vanuit de beoordeling en programmering en doorloopt een aantal fasen, voordat het weer aan de beheerorganisatie wordt overgedragen. Figuur 1 geeft een overzicht van de projectfasen en daaraan gekoppeld de activiteiten waarover afstemming nodig is. In de Informatie Leverings Specificatie (ILS, bijlage A) staat beschreven welke onderdelen moeten worden opgeleverd.

Elke nieuwe release van dit O&O-project werken we de processen nader uit. Dan actualiseren we specifiek hoe, met wie en wanneer deze fasen doorlopen en afgerond moeten worden. Dan wordt ook nog concreter welke producten exact en in welke vorm geleverd dienen te worden. Iedere fase wordt afgerond met een proces verbaal van overdracht.



Figuur 2 Globaal overzicht producten per fase

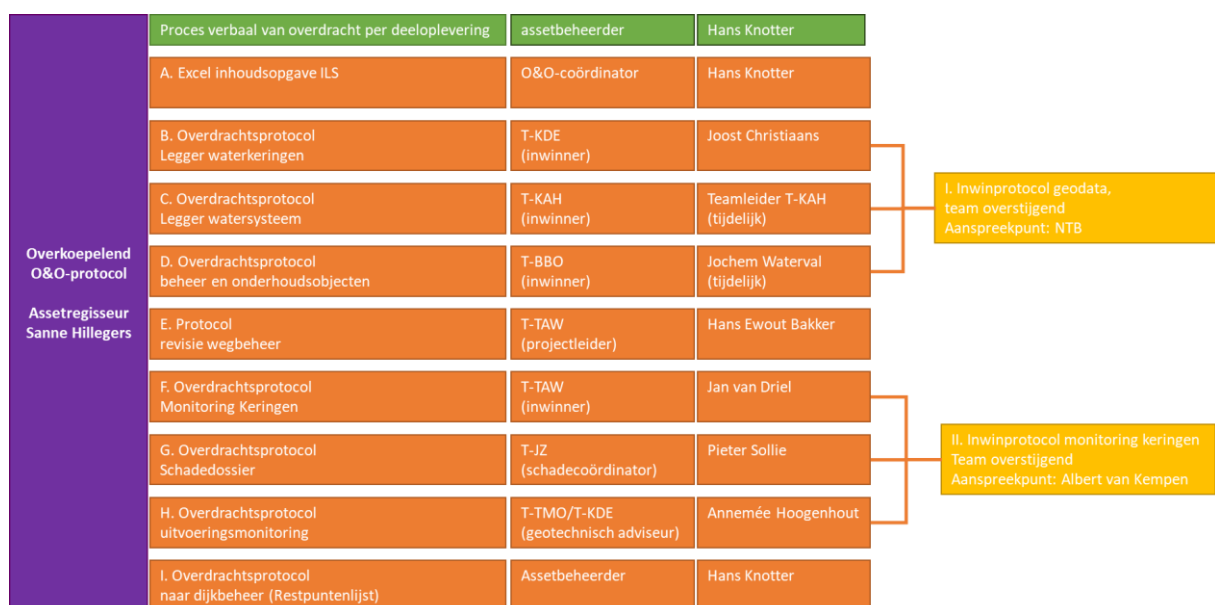
3.0 Informatievraag

In dit hoofdstuk behandelen we de informatiebehoefte van de beheerorganisatie waar het informatie betreft die door de opdrachtnemer en/of het IPM-team als opdrachtgever is gegenereerd. Deze informatie is zeer divers en komt in de volgende paragrafen aan bod.

3.1 Centralisatie van informatie

Het doel is om alle gegevens met betrekking tot de assets, waaronder de waterkering en watersystemen, op één centrale locatie op te slaan en toegankelijk te maken. Hierdoor kan de organisatie beschikken over nauwkeurige en actuele informatie over de waterkering en het watersysteem, afkomstig uit diverse beheerprocessen. Op dit moment worden basisgegevens die essentieel zijn voor dijkversterkingsprojecten verzameld en beheerd door verschillende teams.

In onderstaand figuur is de samenhang weergegeven van het overkoepelend Oplever en Overdrachtsprotocol (huidig document) en de bijbehorende overdrachtsprotocollen (oranje) en subbijlagen (geel). In de overdrachtsprotocollen wordt beschreven wat de informatiebehoefte is per beheerproces. In het inwinprotocol staan de technische specificaties over hoe en wat er precies opgeleverd moet worden.



Figuur 3: Onderlinge samenhang van het overkoepelend oplever en overdrachtsprotocol met bijbehorende bijlagen.

Voor de overdracht van deze gegevens zijn de volgende protocollen opgesteld:

Bijlage A: Excel inhoudsopgave Informatie Leverings specificatie (ILS)

Deze excel bevat alle specifieke onderwerpen die de beheerorganisatie vraagt vanuit de projecten.

Per project wordt deze lijst specifiek gemaakt door de juiste werkpakketten te benoemen waarin de onderwerpen worden gemaakt zoals genoemd in deze ILS. Deze lijst wordt gebruikt als "afvinklijst" per projectfase en vormt een onderdeel van het proces verbaal van overdracht per fase.

De precieze omschrijving en het proces daarbij staat beschreven in de overdrachtsprotocollen per beheertaak. Zie het figuur 5 voor de samenhang tussen alle documenten.

Bijlage B: Overdrachtsprotocol Legger Waterkeringen

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van de dijkverbeteringsplannen worden diverse cruciale gegevens gegenereerd die als fundament dienen voor het ontwerp en de constructie van de waterkering.

Alle gegevens, berekeningen, tekeningen en documentatie die horen bij het waterveiligheidsprofiel zijn een onderbouwing voor de profielen en zoneringen in de legger en technisch beheerregister van de waterkering.

In lijn met de omgevingswet wordt de conceptlegger, het voorgenomen werk, opgeleverd bij het projectbesluit na de planuitwerkingsfase. De definitieve legger wordt opgeleverd in de realisatiefase.

De herleidbaarheid van het ontwerp dossier wordt gekoppeld aan de vakindeling van het technisch ontwerp en is een belangrijk onderdeel van de overdracht.

Binnen het Overdrachts-protocol Waterkeringen is in beeld gebracht aan welke gegevens behoefte is en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Bijlage C. Overdrachtsprotocol Legger Watersysteem

Aanpassingen in het watersysteem met de daarbij horende (ontwerp)documenten worden vastgelegd in de legger en technisch beheerregister watersysteem. Dit gaat zowel om de fysieke ligging, maar ook de aanpassing in status van de watergangen. Als de watergang een functie heeft voor de waterkering dan verandert de status van de watergang.

Bijlage D. Overdrachtsprotocol beheer en onderhoudsobjecten

Bij de overdracht aan de afdeling Beheer en Onderhoud is, naast de kerngegevens waaruit wordt geput, het beheer en onderhoudsplan van belang:

Beheer & onderhoudsplan

Bij oplevering van een project en overdracht aan de afdeling Beheer en Onderhoud moet alle relevante informatie ten aanzien van instandhouding worden overgedragen. Dit gebeurt in een Beheer- en Onderhoudsplan van het projectgebied. Hiervoor is een standaard format opgesteld. Ter informatie wordt verwezen naar het algemene Beheer & Onderhoudsplan van WSRL, inclusief de bijlagen.

In genoemde bijlagen staan de minimale planvereisten. Wanneer een plan ter overdracht wordt aangeleverd toetst de opdrachtgever (Afdeling Beheer en Onderhoud) of hieraan wordt voldaan.

Hierbij geldt het principe: 'comply or explain'. In het bijzonder bij innovaties zal aangegeven moeten zijn welke speciale maatregelen qua B&O nodig zijn. Denk daarbij ook aan intensievere monitoring en/of inspectie.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor hetgeen is afgesproken met de ON rondom een onderhoudsperiode (en een eventuele garantietermijn). Dit kan per project verschillen en wordt in samenspraak met de beheerder vastgelegd. Het beheer wordt dan in het begin van de onderhoudsperiode overgedragen aan de afdeling beheer en onderhoud, terwijl het onderhoud nog (deels) belegd kan zijn bij de ON. Met name bij realisatie van innovaties kan het wenselijk zijn een (aantal) jaar onderhoud door ON in het contract op te nemen.

De dijkversterking is onder Life Cycle Cost (LCC) ontworpen. In het overdrachtdossier dienen beheer- en onderhoudskosten te zijn opgegeven. Deze zijn nodig voor de beheerder om toekomstige budgetten vast te leggen.

In aanvulling op de informatie die de dijkbeheerder ontvangt voor de dagelijkse situatie, verlangt dit team data voor de situatie bij crisis / hoogwater. Denk daarbij aan:

- Data betreffende sluitprocedures,
- Werkinstructies (sluitbare kunstwerken en bij innovaties)
- Overzicht verplaatste NWO's van derden (bv afsluiters hogedruk leidingen).

Dit zijn zaken waar specifiek aandacht voor nodig is in het B&O-plan. Door daarin per geval een alinea aan de crisisinstructies te besteden kan de Centrale crisiscoördinatie eenheid (3Ce) deze opnemen in het grotere crisisplan.

Tevens kunnen er meerjarige verplichtingen (niet per se meerjarig onderhoud) zijn aangegaan door de ON, die ook overgedragen dienen te worden aan de beheerorganisatie.

Vergunningen en beheerovereenkomsten

Gedurende het project verleent WSRL vergunningen, bijvoorbeeld voor het verleggen van K&L. Gegevens over de nieuwe ligging en opgelegde voorwaarden zijn van belang om te weten voor de beheerorganisatie. Deze worden vastgelegd in het reguliere vergunningenproces en hoeven niet extra in het overdrachtsprotocol te worden opgenomen.

Voor wegen in beheer bij derden (provincie, gemeente) dient een vergunning te worden aangevraagd bij WSRL voor het hebben en instandhouden van een weg op de waterkering. Tevens dient een beheerovereenkomst hiervoor gesloten te worden. Dit wordt vastgelegd in de geëigende systemen; hoeft niet apart in overdrachtdossier te worden opgenomen.

Vergunningen met in de beheerfase nog doorlopende voorwaarden, zoals monitoring of in stand houden maatregelen flora en fauna, zullen wel in het overdrachtdossier richting de dijkbeheerder moeten worden geleverd. Deze worden dan opgenomen in de restpuntenlijst, inclusief risicobeoordeling en eventueel budget. Zie Bijlage I. Overdrachtsprotocol naar dijkbeheer (restpuntenlijst)

Bijlage E. Protocol revisie wegen (WSRL)

Voor HWBP-projecten op dijktrajecten waar WSRL het wegbeheer voert (in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) geldt dat ook overdracht aan deze wegbeheerder plaatsvindt. Het team wegbeheer (T-TAW) brengt in de voorbereidingsfase van het project het programma van eisen voor het bestek (RAW) of de functionele eisen (UAV-gc) in ten aanzien van de weg.

In het “protocol revisie wegbeheer” zijn de eisen vastgelegd die worden gesteld aan de revisie, als gevolg van wijzigingen aan bestaande wegen en fietspaden of het aanbrengen van nieuwe wegen en fietspaden in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

Subbijlage I. Inwinprotocol Geodata

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor alle waterstaatswerken in haar beheergebied. Dit omvat o.a. in het beheer en onderhoud van wateren met een water-aan en/of afvoer en/of bergende functie, alsmede het beheer en onderhoud van primaire en regionale keringen. Om deze taken te kunnen uitvoeren dient de onderhoudstoestand van het watersysteem en de keringen op een eenduidige wijze te worden opgenomen en in leggers en beheerregisters te worden vastgelegd. Daarmee controleert het waterschap onder andere of de in de legger wateren en keringen vastgestelde afmetingen in stand worden gehouden en is het mogelijk om aangelegde werken te controleren aan de door het waterschap gestelde ontwerpeisen.

Vanuit consistentie en efficiency oogpunt is het dus wenselijk om duidelijke afspraken te maken over de inwinning en oplevering van meetgegevens. De meetgegevens dienen daarvoor aan bepaalde kwaliteiten te voldoen en in een vooraf bepaald format en structuur te worden aangeleverd.

Het Inwinprotocol Geodata heeft dan ook tot doel het op een consistente en eenduidige manier verzamelen van meetbare gegevens van wateren, keringen en kunstwerken met een bepaalde kwaliteit, zodat overdracht, opslag, analyse, verwerking en presentatie efficiënt kan plaatsvinden.

Bijlage F. Overdrachtsprotocol Monitoring keringen

Voor de overdracht van monitoringssystemen, die bij versterking van de kering zijn aangebracht, is een leidraad geschreven aan de hand waarvan de opdrachtnemer specifieke gegevens kan overdragen. Dit gaat om monitoringssystemen die tijdens de beheerfase operationeel zijn. Bijvoorbeeld om uitgangspunten te valideren, maar ook te monitoren of beheer en onderhoud anders kan worden ingericht. In overleg met team KDE stelt de opdrachtnemer een monitoringsplan op. Bij overdracht wordt getoetst of volgens plan is opgeleverd.

Bijlage G. Overdrachtsprotocol Schadedossier

Het schadeteam van de beheerorganisatie kan door afronding van het project een lopende schade moeten overnemen of kan nieuwe schademeldingen krijgen na afloop van het project. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is in het protocol vastgelegd welke gegevens hiervoor nodig zijn.

Bijlage H. Overdrachtsprotocol uitvoeringsmonitoring

Tijdens de uitvoering worden diverse monitoringsactiviteiten uitgevoerd op de waterkering. Het overbrengen van deze gegevens is van belang om inzicht te krijgen in hoe de uitvoeringsmonitoring

efficiënter kan worden uitgevoerd en prognoses kunnen worden verbeterd. Het overdrachtsprotocol voor uitvoeringsmonitoring beschrijft welke gegevens worden overgedragen

Subbijlage II. Inwinprotocol monitoring keringen

Net zoals bij het inwinprotocol geodata gaat het inwinprotocol monitoring keringen over de technische overdracht van meetreeksen. In deze release zijn voor twee meetinstrumenten protocollen voorgeschreven (voor peilbuizen en zakbaken). Voor andere metingen moet worden afgestemd met de geotechnisch adviseurs van het waterschap (T-TMO of T-KDE).

Bijlage I. Overdrachtsprotocol naar dijkbeheer (restpuntenlijst)

In de praktijk zal het zo zijn dat na het afsluiten van een project er resterende acties zijn die nog uitgevoerd moeten worden. Deze kunnen al dan niet een financiële consequentie hebben. Om deze restpunten op een gestructureerde manier te kunnen verzamelen en over te kunnen dragen wordt een “restpuntenlijst” gemaakt.

Door per fase in het project de lopende activiteiten te bespreken met de O&O-coördinator zijn deze continu in beeld. Ook eventuele activiteiten die over een fase (mijlpaal) heen getild gaan worden komen zo niet als een verrassing. Bij faseovergangen blijft de activiteit binnen het projectteam in behandeling. Alleen bij afronding van het project is er sprake van overname door de beheerder en is extra aandacht nodig voor het goed beleggen van de actie.

Het is daarom belangrijk dat de restpuntenlijst vóór afsluiting van het project en decharge van het projectteam goed in de organisatie wordt belegd. Tevens is er een sterke relatie tussen de restpuntenlijst en de risico's (risicoregister uit hoofdstuk 5) en de eindafrekening met HWBP-directie.

Streven moet zijn dat de restpuntenlijst tot een minimum beperkt blijft.

3.2 Onderwerpen zonder O&O protocol

Grondzaken

Voor grondzaken is het team T-GRZ; A-BDV aanspreekbaar. Voor grondzaken zijn grofweg een zestal activiteiten te onderscheiden:

- a) Vastgoedverwerving (gronden en/of panden)
- b) Opzeggen van bestaande beheerovereenkomsten
- c) Het opmaken van nieuwe beheerovereenkomsten
- d) Het vestigen van zakelijke rechten
- e) Tijdelijke ingebruikname
- f) Afstoten overtollig eigendom/overhoeken/werkterreinen

Voor al deze activiteiten geldt dat de resultaten worden vastgelegd in systeem P8. Behalve de grondverwervers hebben ook de dijkbeheerders hier toegang toe. Hiermee vindt feitelijk overdracht van de grondverwervingsinformatie aan de beheerorganisatie plaats. Aparte opname hiervan in het overdrachtdossier is niet nodig. De beheerorganisatie gaat ervan uit dat het project binnen de werkwijze van systeemgerichte contractbeheersing verifieert of transacties en overeenkomsten inderdaad in P8 zijn verwerkt.

Het is zaak de eindbeheerdersverklaringen voor het einde van de uitvoering gereed te maken. De overdracht van grondzaken als restpunt is onnodig, dus zal in beginsel worden afgewezen.

Tot slot heeft de beheerorganisatie (T-OPU) behoefte aan een totaaloverzicht van de aan- en verkopen in het projectgebied. Dit helpt bij het opstellen van de nieuwe onderhoudscontracten.

Risicoregister

Voor wat betreft risico's kan een onderscheid gemaakt worden tussen risico's die gelden gedurende de looptijd van het project en risico's die doorlopen en/of na afloop van het project ontstaan.

Vanaf de start van het project dienen de risico's geïnventariseerd te worden die betrekking hebben op het opleveren en overdragen van een project zodat tijdig beheersmaatregelen benoemd en getroffen kunnen worden om de risico's te vermijden of te mitigeren.

Richting de afronding van het project dient het volgende scherp te zijn:

- Welke risico's resteren er nog na opleveren en overdragen van het project?
- Denk hierbij ook aan specifieke risico's die voortkomen uit (innovatieve) oplossingen.
- Wat is de geschatte omvang van deze risico's?
- Hoe zouden ze beheerst kunnen worden?
- Wie neemt de beheersing van de risico's op zich? Dit zullen een of meerdere stakeholders zijn die eerder in dit document zijn benoemd.
- Wie financiert de risico's en hoe vindt verrekening plaats (afkoop of betaling per opgetreden risico)?

De risico's dienen door het project opgenomen te worden in het risicoregister. Dit bespreekt het project met de beheerorganisatie, waarna evt. aanpassingen worden gemaakt. Vervolgens wordt het

overgedragen aan de beheerorganisatie, vastgelegd in het eindprocesverbaal van oplevering. De beheerorganisatie kan de risico's zo toevoegen aan haar eigen risicodossier.

Interne Opdrachtgevers³

Ambtelijk opdrachtgever

Het Evaluatierapport uit het projectmanagementhandboek van het waterschap bevat specifieke en gedetailleerde informatie over de status van de opgeleverde producten en eventuele (geaccordeerde) afwijkingen ten opzichte van de productbeschrijvingen. In het Evaluatie Rapport staan alle bereikte resultaten afgezet tegen de initiële planning van projectverloop, -organisatie en -resultaat. Een nacalculatie, waarin de verwachte kosten vergeleken worden met de werkelijke kosten, maakt onderdeel uit van de projectevaluatie.

In dit Overdrachtsprotocol is hierop geen aanvulling nodig.

Algemeen Bestuur

Het bestuur wordt geïnformeerd via de Bestuursrapportage. In de jaarrekening wordt in het programma waterkeringen specifiek ingegaan op de verschillende projecten en de status waarin deze zich bevinden.

Daarin wordt ook opgenomen als een project is afgerond. Hierbij wordt niet specifiek ingegaan op het financieel resultaat. Wel is het zo dat in het geval voor een project aanvullend krediet nodig is dit specifiek wordt opgenomen in de besluitvorming door het AB in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

In dit Overdrachtsprotocol is hierop geen aanvulling nodig.

³ Dit wordt waarschijnlijk onderdeel van het proces afsluiten. Tot het moment van vaststellen van het proces afsluiten blijft dit onderdeel hier genoemd.

Interne bijlage 1: Belangrijkste wijzigingen

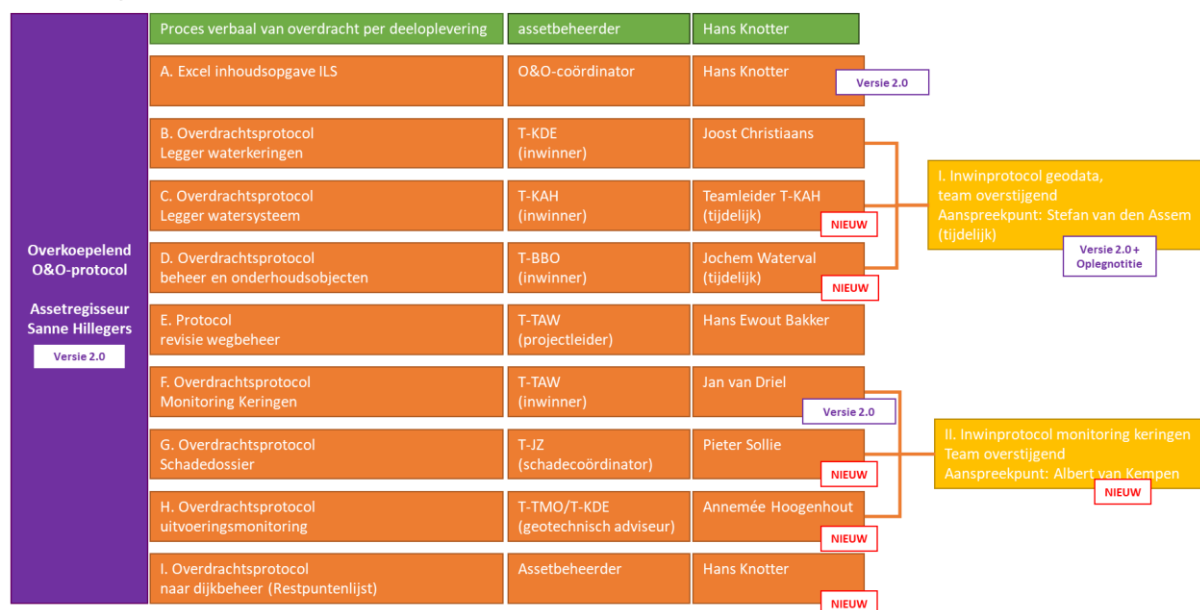
In figuur 1 en 2 is te zien hoe de opbouw van het hoofddocument en de onderliggende bijlagen zijn veranderd. Daarnaast zijn de wijzigingen per document/protocol in Tabel 1 beschreven

Versie 1.3 november 2022



Figuur 4: Overzicht van veranderingen ten opzichte van de vorige versie (1.3) van het overkoepelend Oplever en overdrachtsprotocol.

Versie 2.0 juni 2024



Figuur 5: Onderlinge samenhang van versie 2.0 van het overkoepelend Oplever en Overdrachtsprotocol met de bijbehorende overdrachtsprotocollen als bijlagen.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (1.3)

Document	Belangrijkste wijzigingen
Overkoepelend O&O-protocol	• Proces hoofdstuk is geactualiseerd • Toelichting van nieuwe onderliggende samenhang van hoofddocument, bijlagen en subbijlagen
Proces verbaal van overdracht per deeloplevering	Nieuwe stap volgt uit proceshoofdstuk
Bijlage A. Excel Inhoudsopgave ILS	• Duidelijker onderscheid gemaakt in de informatie die per fase wordt gevraagd • Toevoeging van ILS schadedossier • Toevoeging van ILS uitvoeringsmonitoring • Begrip herleidbaarheid per fase duidelijker uitgevraagd in de vorm van een toelichting bij vakindeling
Bijlage B. Overdrachtsprotocol Legger Waterkeringen	Geen wijzigingen. Let op! Door de • vernieuwde hiërarchie bij de nieuwe release van het overkoepelend O&O-protocol • nieuwe versie van de leidraad legger • nieuwe versie van het inwinprotocol geodata Is er overlap tussen de inhoud van het overdrachtsprotocol legger waterkeringen en de andere documenten. Doordat er inhoudelijk geen wijzigingen zijn, is bijlage B voor deze release nu zo behouden. De leesbaarheid en de juiste plek van vragen wordt opgepakt in de volgende release.
Bijlage C. Overdrachtsprotocol Legger Watersysteem	Inhoudelijk geen wijzigingen. Dit was eerst een onderdeel van het inwinprotocol geodata (huidige subbijlage I.)
Bijlage D. Overdrachtsprotocol beheer en onderhoudsobjecten	Nieuw toegevoegd als vervanging voor beheer en onderhoudsplan. In het overdrachtsprotocol beheer en onderhoudsobjecten wordt beschreven wat de informatiebehoefte is van de objecten die door de afdeling beheer en onderhoud beheerd moeten worden. Met speciale aandacht voor niet waterkerende objecten.
Bijlage E. Revisie wegbeheer	Geen wijzigingen
Bijlage F. Overdrachtsprotocol monitoring keringen	Bijlage F (in vorige versie 1.3 was dit bijlage C) opgesplitst in 3 monitoringsonderdelen (Bijlage F, G en H) en een inwinprotocol (Subbijlage I en II)
Bijlage G. Overdrachtsprotocol Schadedossier	Nieuw toegevoegd
Bijlage H. Overdrachtsprotocol uitvoeringsmonitoring	Nieuw toegevoegd
Bijlage I. Overdrachtsprotocol naar dijkbeheer (restpuntenlijst)	Nieuw toegevoegd
Subbijlage I. Inwinprotocol geodata	Nieuwe versie + oplegnotitie vanuit dijkversterkingsprojecten toegevoegd. In de oplegnotitie zijn de geleerde lessen te lezen. Deze worden opgenomen in de volgende versie van het inwinprotocol geodata.
Subbijlage II. Inwinprotocol monitoring keringen	Nieuw toegevoegd door het uit elkaar splitsen van Bijlage F (in vorige versie 1.3 was dit bijlage C). Dit bestaat nu uit (tot nu toe) twee inwinprotocollen. Specifiek voor de overdracht van • peilbuisreeksen • zettingsgegevens

Document	Belangrijkste wijzigingen
Vervallen bijlage F van versie 1.3: standaard beheer en onderhoudsplan	
Vervallen bijlage G van versie 1.3: Beheer en onderhoudsplan waterkeringen	Hiërarchie is veranderd. Dit is een kaderstellend document geworden.
Vervallen bijlage H van versie 1.3: Standaard hoogwateractieplan	Hiërarchie is veranderd. Dit is een kaderstellend document geworden.
Vervallen bijlage I van versie 1.3: Aanbevelingen voor overdracht projectarchief	Dit hoort bij het afsluiten van een project. Niet meer van toepassing in opleveren en overdragen.