



Programma-erkenning

Tunnelalliantie

Versie	2.53
Datum	11-09-2024
Kenmerk	PCP00025
Status	Definitief
Eigenaar	ProRail BV Financiën / Procurement / II Postbus 2038 3500 GA UTRECHT www.ProRail.nl ProgrammaerkenningTA@prorail.nl
Distributie	Internet
Document	VT20160143-1090871217-2337

Overwegende dat:

- ProRail in opdracht van het ministerie, provincies, gemeenten en derden Spoor kruisingen realiseert;
- Speciale sectorenbedrijven verplicht zijn om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 te gunnen;
- ProRail een speciale sector bedrijf is in de zin van de Aanbestedingswet 2012;
- De Aanbestedingswet 2012 speciale sector bedrijven de mogelijkheid biedt gebruik te maken van erkenningsregelingen;
- Binnen ProRail het programma Tunnelalliantie is ingericht om op een efficiënte en voorspelbare wijze kwalitatief goede spoor kruisingen te realiseren (Zie voor een nadere toelichting het document Werking van de Tunnelalliantie);
- Het programma Tunnelalliantie verwacht dat een erkenningsregeling ten opzichte van een Raamcontract zal leiden tot meer marktwerking en over de projecten heen tot lagere selectiekosten voor potentiële inschrijvers;
- Het programma Tunnelalliantie verwacht met een erkenningsregeling efficiënter en effectiever samen met de marktpartijen te werken aan kwaliteitsverbetering van proces, product en leverancier over de projecten heen;
- Het programma Tunnelalliantie verwacht dat een erkenningsregeling een bijdrage levert aan de ProRail ambitie: Verbindt, Verbetert en Verduurzaamt.
- Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze Programma-erkenning Tunnelalliantie geen relatie heeft met de Erkeningsregeling van ProRail (ACD 000118) en de daartoe behorende branches.

heeft het programma Tunnelalliantie besloten een erkenningsregeling op het niveau van het programma Tunnelalliantie [vanaf nu kortweg Programma-erkenning TA] in te richten.

Utrecht, d.d. 11-09-2024

Inhoudsopgave

1	Algemeen	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Scope.....	4
2	Erkenningsprocedure	5
2.1	Algemeen.....	5
2.2	Aanvragen erkenning.....	5
2.3	Lijst van erkende ondernemers Programma-erkenning Tunnelalliantie.....	5
2.4	Geldigheidsduur, herziening, schorsen en intrekking van de erkenning.....	6
3	Erkenningscriteria	7
3.1	Uitsluitingscriteria.....	7
3.2	Financiële en economische draagkracht.....	7
3.3	Beroepsbevoegdheid.....	7
3.4	Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.....	7
3.5	Combinaties.....	10
3.6	Beroep op natuurlijke of rechtspersonen.....	11
3.7	Aanvulling en verificatie van bewijsstukken en verklaringen.....	11
4	Prestatielijn en prestatiemeting	12
4.1	Prestatielijn en prestatiemeting.....	12
4.2	Meting prestatielijn.....	12
4.3	Meting uitvoeringsperformance prestatiemeting.....	13
5	Overige bepalingen	14
5.1	Bezwaren en beslechten van geschillen.....	14

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Dit document beschrijft onder welke voorwaarden en middels welk proces partijen erkend kunnen worden binnen de Programma-erkenning TA en de erkenning kunnen behouden en kwijtraken. De Programma-erkenning TA is een erkenningsregeling conform artikel 3.66 van de Aanbestedingswet 2012. Het erkend zijn op basis van Programma-erkenning TA is noodzakelijk om deel te nemen aan aanbestedingen voor het realiseren van spoor kruisingen, conform de scope als opgenomen in paragraaf 1.2.

Voor vragen over de Programma-erkenning TA kunt u contact opnemen met:

ProgrammaerkenningTA@prorail.nl

1.2 Scope

De scope van de Programma-erkenning TA omvat: het ontwerp en de realisatie van de functionele spoor kruising (Meer specifiek: onderdoorgangen, voor zowel snelverkeer, langzaam verkeer als voor een ecologische- of waterhuishoudkundige functie¹), van maaiveld tot maaiveld, inclusief onlosmakelijk verbonden werkzaamheden (bijv. kabels- en leidingen verleggen, saneren, e.d.), voor zover deze binnen ProRail vallen onder het Programma Tunnelalliantie, tenzij:

- o De onderdoorgang in technische of plan technische zin zodanig verweven is met een ander werk dat het los beschouwen en aanbesteden van de onderdoorgang conform de scopegrenzen en werkwijze van de Tunnelalliantie naar mening van ProRail: onwenselijk, ondoelmatig, te risicovol en/of te beperkend op het gebied van optimalisatie maakt, of
- o De aanbesteding van de onderdoorgang onder Programma-erkenning TA tot geen of geen geschikte inschrijvingen heeft geleid.

Op basis van de specifieke scope van de individuele projecten die ProRail onder de Programma-erkenning TA uitdraagt kan ProRail aanvullende selectie-eisen stellen.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze Programma-erkenning Tunnelalliantie geen relatie heeft met de Erkenningsregeling van ProRail (ACD 000118) en de daartoe behorende branches. Werkzaamheden die vallen onder Erkenningsregeling van ProRail (ACD 000118) en de daartoe behorende branches mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ondernemers die volgens deze Erkenningsregeling van ProRail erkent zijn en daartoe vermeld zijn op de Lijst van Erkende Ondernemers (ACD 00113).

¹ Projecten die exclusief bestaan uit kleine onderdoorgangen met een ecologische- of waterhuiskundige functie, waarvan ProRail verwacht dat deze door middel van een persing, zonder TVP, gerealiseerd worden, maken geen onderdeel uit van het Programma Tunnelalliantie.

2 Erkenningsprocedure

Het Programmteam Tunnelalliantie is samen met Procurement Inkoopinnovatie belast met het beheer van de Programma-erkenning Tunnelalliantie en daarmee met de beoordeling van de aanvragen tot erkenning, alsmede met de schorsing, herziening of beëindiging daarvan. De Erkenningscommissie Tunnelalliantie is bevoegd het besluit te nemen om over te gaan tot erkennen, schorsen of beëindigen van de erkenning.

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Het bestaan van de Programma-erkenning Tunnelalliantie zal worden aangekondigd op de wijze als in artikel 3.55, eerste lid, respectievelijk 3.56, derde lid van de Aanbestedingswet 2012 is vermeld. Op de erkenningsprocedure die volgens de in dit document opgenomen procedure verloopt is het Nederlands recht van toepassing.
- 2.1.2 De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de erkenningsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij door ProRail specifiek anders bepaald, de Nederlandse taal.
- 2.1.3 De geldigheidsduur van de Programma-erkenningsregeling TA is tot het moment dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd of tot wanneer deze wordt ingetrokken.
- 2.1.4 ProRail zal werkzaamheden die passen binnen de scope van de Programma-erkenning TA enkel uitvragen onder de ondernemers die beschikken over de Programma-erkenning TA.
- 2.1.5 Voor het besluiten op aanvragen, herzieningen, schorsingen of intrekken van de erkenning is een Erkenningscommissie Tunnelalliantie geïnstalleerd. De Erkeningscommissie bestaat uit de Manager Ontwikkeling en Programma's van Projecten en de Manager ILM van Procurement.

2.2 Aanvragen erkenning

- 2.2.1 Een aanvraag tot erkenning geschiedt door indiening bij ProRail van een verzoek daartoe met een volledig dossier en bijbehorende bewijsstukken. Het dossier dient digitaal ingediend te worden bij het volgende e-mailadres: ProgrammaerkenningTA@prorail.nl
- 2.2.2 Het Programmteam Tunnelalliantie zal de ontvangst van de aanvraag binnen zeven dagen bevestigen
- 2.2.3 Het Programmteam Tunnelalliantie zal de aanvraag tot erkenning behandelen conform artikel 3.67 van de Aanbestedingswet.

2.3 Lijst van erkende ondernemers Programma-erkenning Tunnelalliantie

- 2.3.1 Alle erkende ondernemers voor de Programma-erkenning TA worden, geïdentificeerd door middel van de naam die voor de onderneming is vastgelegd in het handelsregister, het bijbehorende inschrijfnummer bij de kamer van koophandel en het BTW nummer, opgenomen op de lijst van erkende ondernemers Programma-erkenning Tunnelalliantie.
- 2.3.2 De lijst van erkende ondernemers Programma-erkenning Tunnelalliantie is openbaar. De publicatie daarvan geschiedt op www.prorail.nl.

2.4 Geldigheidsduur, herziening, schorsen en intrekking van de erkenning

- 2.4.1 Elke erkenning van een ondernemer blijft slechts geldig tot de intrekking ervan. De ondernemer brengt het Programmteam Tunnelalliantie onverwijld op de hoogte van gewijzigde feiten en omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de erkenning en de eisen die daarin gesteld worden.
- 2.4.2 Herziening van de erkenning geschiedt: om de drie jaar en/of op verzoek van de erkende ondernemer en/of op het ogenblik dat ProRail op de hoogte is van feiten waaruit zou kunnen blijken dat ondernemer niet meer voldoet aan de eisen en/of bij wijziging van de juridische structuur van de ondernemer.
- 2.4.3 Schorsing van de erkenning vindt plaats als de ondernemer naar oordeel van de Erkenningscommissie Programma-erkenning TA in sterke mate niet meer voldoet aan de erkenningseisen of een opdracht uitvoert op een wijze die in sterke mate in strijd is met de Programma-erkenning TA en/of het aanbestedingsbeleid. Gedurende de schorsing zal ProRail de ondernemer niet uitnodigen voor nieuwe opdrachten die worden uitgevraagd binnen de scope van de Programma-erkenning Tunnelalliantie. De vermelding op de Lijst van erkende ondernemers Programma-erkenning TA wordt gedurende de schorsing verwijderd.
- Bij de schorsing wordt een termijn afgesproken waarbinnen de ondernemer verbeteringen in de organisatie moet doorvoeren om weer aan de erkenningseisen te voldoen. Als dit niet mogelijk blijkt of als de termijn is verstreken wordt de erkenning ingetrokken.

3 Erkenningscriteria

3.1 Uitsluitingscriteria

- 3.1.1 Van toegang tot de lijst van erkende ondernemers is een ieder uitgesloten op wie een van de uitsluitingsgronden als vermeld in artikel 2.86 en 2.87 Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.
- 3.1.2 De artikelen 2.86a tot en met 2.89 Aanbestedingswet 2012 zijn van overeenkomstige toepassing op grond van artikel 3.66, lid 6 Aanbestedingswet 2012.
- 3.1.3 De in het eerste en tweede lid bedoelde geschiktheid van de ondernemer wordt aangetoond door de volgende bewijsstukken:
 - a. Gedragsverklaring aanbesteding niet ouder dan 2 jaar.
 - b. Verklaring van de belastingdienst niet ouder dan 6 maanden.
 - c. Inschrijvingsbewijs van het handelsregister niet ouder dan 6 maanden.
 - d. Door daartoe bevoegde functionaris goedgekeurde jaarrekening.

3.2 Financiële en economische draagkracht

- 3.2.1 Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van erkende ondernemers dient de ondernemer over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken. De ondernemer moet aan de hand van bewijsstukken aantonen dat hij beschikt over een positieve netto vermogenswaarde.
- 3.2.2 Voor zover de onderneming onderdeel uitmaakt van een concern en de jaarrekening uitsluitend geconsolideerd met die van een moederondernemer gepubliceerd wordt: de in sub a bedoelde gegevens van de moederonderneming waaruit blijkt dat de moederonderneming een positieve netto vermogenswaarde heeft en een verklaring van de moederonderneming waarin zij zich ten minste aansprakelijk verklaart voor de schulden van de onderneming (bijvoorbeeld een verklaring ex artikel 2:403, lid 1, sub f BW).

3.3 Beroepsbevoegdheid

- 3.3.1 Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van erkende ondernemers dient de ondernemer in het rechtsverkeer te kunnen optreden op een wijze zoals met de uitvoering van de opdrachten wordt beoogd.
- 3.3.2 De in het eerste lid bedoelde geschiktheid van de ondernemer wordt aangetoond door de volgende bewijsstukken:
 - a. De inschrijving in het handels- of beroepsregister (KvK) volgens de eisen van de wetgeving van de Lidstaat waar de ondernemer is gevestigd;
 - b. Bewijs dat voldaan wordt aan eventuele andere verplichtingen die zijn verbonden aan de uitoefening van de onderneming, volgens de eisen van de wetgeving van de Lidstaat waar de onderneming is gevestigd.

3.4 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

- 3.4.1 Om opgenomen te zijn op de lijst van erkende ondernemers moet de ondernemer over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beschikken. De ondernemer moet aan de hand van bewijsstukken aantonen dat wordt voldaan aan de volgende eisen:
 - a. De ondernemer beschikt over de voor de uitvoering van de opdrachten, binnen de scope van de Tunnelalliantie, verlangde kennis, kunde, vaardigheden en materieel voor zowel het ontwerp, danwel begeleiding van het ontwerp, voorbereiding, uitvoering en oplevering, én
 - b. De ondernemer heeft voldoende kennis van de specifieke (spoorse) omgeving waarin de opdrachten, passend binnen de scope omschrijving van de Tunnelalliantie, moeten worden uitgevoerd en heeft een

daarop afgestemde organisatie. De ondernemer beschikt daartoe aantoonbaar over de organisatie, processen en vakbekwame medewerkers om een buitendienststelling van maximaal 76 uur van een weg- of spoorweg een gereede, direct te berijden, civiele beton- of staalconstructie in te brengen, welke ook daadwerkelijk direct aansluitend aan het verstriken van de buitendienststelling door weg- of spoorverkeer in gebruik wordt genomen.

- c. De ondernemer heeft aantoonbaar inzicht in de kritische risico's bij civiele kunstwerken volgens de scope van de Programma-erkenning TA en weet hoe ze deze moet beheersen;
- d. De ondernemer heeft aantoonbaar inzicht in de consequenties van de risico's van het werken rond het spoor.
- e. De ondernemer dient de werkzaamheden op alle relevante aspecten van het werk te beheersen en planmatig uit te voeren, dit omvat o.a. de werkvoorbereiding, conditionering van het werkterrein, uitvoering en de oplevering van het werk conform de hiervoor van toepassing zijnde regelgeving en procedures van ProRail.
- f. De ondernemer werkt aantoonbaar op niveau 3 van de Veiligheidsladder [vanaf 1 april 2020].
- g. De ondernemer toont de beheersing van de werkzaamheden van de opdrachten onder de Programma-erkenning TA aan door minimaal te beschikken over:

- Een 6,5 of hoger in de meting-prestatielijn;
- Een 6,5 of hoger in de meting-uitvoeringsperformance prestatiemeting.

Zie hoofdstuk 4 voor een nadere toelichting hoe deze metingen worden uitgevoerd.

Indien een ondernemer op de meting-prestatielijn danwel de meting-uitvoeringsperformance prestatiemeting slechter scoort dan het hier vermelde minimum, dan is slechts aantoonbaar aan de eis niet voldaan indien er een minimum aantal opdrachten in de afgelopen 5 jaar zijn opgeleverd die meetellen in de betreffende meting. Het minimum aantal opdrachten bedraagt:

- 2 ten behoeve van de meting prestatielijn;
- 3 ten behoeve van de meting uitvoeringsperformance prestatiemeting.

3.4.2 De in het eerste lid bedoelde geschiktheid van de ondernemer kan worden aangetoond met de volgende bewijsstukken:

- a. De ondernemer dient te beschikken over de volgende certificatie (of gelijkwaardig) met een passende scope voor deze Programma-erkenning TA, afgegeven door een hiertoe erkende certificeerder.

- Certificaat **ISO-9001**, Kwaliteitsmanagementsystemen

Bewijs 3.4.1 lid a

- Certificaat **VCA**** (OHSAS 18001 of ISO 45001) of andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheid.

Bewijs 3.4.1 lid b en d

- Certificaat **voor de Veiligheidsladder** met trede 3 of hoger.

Bewijs 3.4.1 lid f

Maatregelen buitengewone omstandigheden:

- Initiële audits.

Als door buitengewone omstandigheden (zoals COVID-19) audits ter plaatse niet mogelijk zijn, waardoor het verkrijgen van een nieuw certificaat (initiële certificering) en/of scope uitbreiding tijdelijk niet/beperkt mogelijk is, zal ProRail daarin de lijn van de certificerende instanties volgen. Daar waar de aard van het certificatieschema zich ervoor leent, kunnen certificerende instellingen toestemming geven om alternatieve auditmethoden toe te staan. ProRail zal certificaten die tot stand zijn gekomen op basis van dergelijke alternatieve auditmethoden accepteren. Ook aanvaardt ProRail gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties. Indien voornoemde alternatieve bewijsmiddelen geen uitkomst bieden, aanvaardt ProRail ook andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking, mits de ondernemer bewijst dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking aan de kwaliteitsnormen voldoen. ProRail

aanvaardt echter slechts andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen voorzover ProRail bij de verificatie van die bewijsmiddelen in overeenstemming kan handelen met de (door de overheid) getroffen maatregelen inzake de buitengewone omstandigheden (zoals Covid-19), zolang die maatregelen van kracht zijn.

- Opgvolgingsaudits en Hercertificeringsaudits.
Als door buitengewone omstandigheden (zoals COVID-19) verklaringen en/of certificaten niet tijdig vernieuwd kunnen worden, mag – voor zover aan de voorwaarden van de richtlijn van de RvA voor managementsystemen ([RvA-T051-NL](#) - in overeenstemming met de internationale richtlijn IAF ID3:2011 opgesteld) of de regeling "[Vervolg uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij het SCL-Schema](#)" is voldaan - de uiterste datum voor het afronden van de audit voor het behouden of vernieuwen van een certificaat/verklaring worden uitgesteld met maximaal de in voornoemde richtlijnen/regelingen genoemde termijn. In dat geval dient de betreffende ondernemer bewijsmateriaal aan ProRail over te leggen waaruit blijkt dat de betreffende audit – ten gevolge van die buitengewone omstandigheden – niet tijdig plaats kon vinden en de audit op basis van alternatieve auditmethoden eveneens niet mogelijk was. Als dergelijk bewijsmateriaal volstaat in elk geval een schriftelijke verklaring van de Certificerende Instelling waaruit blijkt dat de geldigheidsduur van het certificaat vanwege (de overheidsmaatregelen als gevolg van) buitengewone omstandigheden (zoals Covid-19) is verlengd.

- b. De ondernemer dient een verifieerbare referentie van maximaal 5 jaar oud (opgave van voltooide opdrachten) in te dienen waaruit blijkt dat de ondernemer aantoonbare ervaring heeft met ontwerp en realiseren (voorbereiden, uitvoeren en opleveren) van één werkⁱ, passend binnen de scope omschrijving van de Tunnelalliantie, waaruit zowel blijkt dat:

- Het werk, bestaande uit een civiele beton- of staalconstructie, een minimale opdrachtwaarde van € 2.500.000,- had, én
- Deze civiele beton- of staalconstructie constructie in een buitendienststelling van maximaal 76 uur, in een bestaande weg- of spoorweg, gereed en direct te berijden werd ingebracht, waarbij de bestaande weg- of spoorweg direct aansluitend aan het verstrijken van de buitendienststelling door weg- of spoorverkeer in gebruik is genomen.

Elke referentie dient vergezeld te gaan van een door de primaire opdrachtgever² zelf afgegeven certificaat (verklaring van goede uitvoering) dat bewijst dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat; uit het certificaat, gesteld bij voorkeur op briefpapier van de primaire opdrachtgever, dient ter verificatie in elk geval het volgende te blijken: het opdrachtbedrag, de tijd en plaats van uitvoering, handtekening van een daartoe bevoegd persoon, diens naam en directe telefoonnummer.

Bewijs eis 3.4.1 lid a en b

² Onder primaire opdrachtgever wordt verstaan de eerste opdrachtgever in de keten. In geval de betreffende opdracht is uitgevoerd in onderopdrachtneming voldoet een verklaring van de primaire opdrachtgever aan de onderopdrachtnemer als bewijs. Enkel de verklaring van een hoofdopdrachtnemer aan een onderopdrachtnemer, of enkel de verklaring van de primaire opdrachtgever aan de hoofdopdrachtnemer voldoet niet als bewijs. Een samenstel van deze twee verklaringen wordt wel als bewijs geaccepteerd.

Voorbeeld: In geval van aanneming van werk is de hoofdaannemer niet de primaire opdrachtgever; de opdrachtgever van de hoofdaannemer is de primaire opdrachtgever.

c. De ondernemer dient uitgewerkte formats beschikbaar te hebben voor het uitvoeren en beheersen van de opdrachten binnen de scope van de Programma-erkenning TA:

- Een compleet en SMART uitgewerkt kwaliteitsplan voor een civiele spoor- of verkeer belaste betonconstructie, welke voldoet aan de eisen als opgenomen in het standaard procesdeel voor Tunnelalliantieprojecten, op te vragen via ProgrammaerkenningTA@prorail.nl.
of, een, aantoonbaar door de bouwmanager van het betreffende project, geaccepteerd kwaliteitsplan voor een civiele spoor- of verkeersbelaste betonconstructie, welke niet ouder is dan 5 jaar.

Bewijs eis 3.4.1 lid a en b

- Een compleet en SMART draaiboek buitendienststelling op basis van:
 - Een via ProgrammaerkenningTA@prorail.nl op te vragen format;
 - Een onderdoorgang onder het spoor door in een geëlektrificeerd dubbelsporig baanvak;
 - Met 3 meelifters;
 - Waarin de aanpalende risico's worden beheerst.of, een, aantoonbaar door de bouwmanager van het betreffende project, geaccepteerd draaiboek buitendienststelling, welke niet ouder is dan 5 jaar, voor een buitendienststelling voor de realisatie van een Onderdoorgang onder het spoor.

Bewijs eis 3.4.1 lid b

- Een uitgewerkte FTA (Failure Tree Analysis). De FTA dient de risico's uit te werken volgens de generieke aanpak FTA, zoals opgenomen in het document 'Ongewenste gebeurtenissen – Prestatielijn, Opzet FTA Tunnelalliantie, waarvan de laatste versie verkrijgbaar is via www.prorail.nl. In de FTA dient per risico de achterliggende oorzaak en de beheersmaatregelen compleet en SMART uitgewerkt te zijn.

Bewijs eis lid 3.4.1 lid c en d

d. De ondernemer dient minimaal 2 keer per jaar mee te doen aan het door het Programmteam Tunnelalliantie georganiseerde leveranciersbijeenkomsten ter uitwisseling van ervaringen.

Bewijs eis 3.4.1 lid a

e. Het voldoen aan de minimumeis voor de meting-prestatielijn en de meting-uitvoeringsperformance prestatiemeting wordt door het Programmteam Tunnelalliantie bijgehouden volgens de in Hoofdstuk 4 toegelichte werkwijze.

Bewijs eis 3.4.1 lid g

3.5 Combinaties

3.5.1 Een erkenning kan worden aangevraagd en verkregen door een combinatie, indien voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.

3.5.2 Een combinatie mag uit niet meer dan twee combinanten bestaan.

3.5.3 Een combinatie dient een combinatieovereenkomst met organisatieschema te overleggen, waaruit tenminste blijkt welke ondernemer voor welke werkzaamheden verantwoordelijk zal zijn, alsmede een verklaring, dat

indien een opdracht mocht worden verkregen onder deze Programma-erkenning, de in de combinatieovereenkomst opgenomen werkverdeling ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.

- 3.5.4 Voor wat betreft de op grond van artikel 3 te overleggen bewijsstukken inzake de uitsluitingsgronden en de beroepsbekwaamheid, dient elke afzonderlijke combinant de verlangde bewijsstukken te leveren.
- 3.5.5 Elke afzonderlijke combinant dient een verklaring af te geven waarin deze jegens ProRail gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt uit hoofde van een aan de combinatie te gunnen opdracht waarop deze Programma-erkenning van toepassing is.

3.6 Beroep op natuurlijke of rechtspersonen

- 3.6.1 Een ondernemer kan zich ten behoeve van het voldoen aan de eisen in 3.4 beroepen op de technische- en beroepsbekwaamheid van een natuurlijke persoon of rechtspersonen, ongeacht de aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. In dat geval toont hij aan dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. Dit dient te geschieden door een verklaring jegens het speciale-sectorbedrijf die zowel de ondernemer zelf als de natuurlijke persoon of rechtspersoon bindt.
- 3.6.2 Voor zover een ondernemer zich wenst te beroepen op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan dient de in 3.6.1 bedoelde verklaring vergezeld te gaan van een organisatieschema, waaruit ten minste blijkt welke onderneming voor welke werkzaamheden verantwoordelijk zal zijn, alsmede een verklaring, dat indien een opdracht waarop deze Programma-erkenning mocht worden verkregen, de in de verklaring opgenomen werkverdeling ook daadwerkelijk zal worden nageleefd.
- 3.6.3 Voor zover een ondernemer zich wenst te beroepen op de financiële en economische draagkracht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan dient uit de in 3.6.1 bedoelde verklaring te blijken dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt voor de uitvoering van de opdracht voor het geval de opdracht aan de betreffende ondernemer wordt gegund.

3.7 Aanvulling en verificatie van bewijsstukken en verklaringen

- 3.7.1 Het Programmteam Tunnelalliantie kan verlangen dat de ondernemer ingediende bewijsstukken aanvult of nader toelicht. De ondernemer kan aan deze bepaling geen enkel recht ontleen, noch kan daaruit enige plicht van ProRail worden afgeleid om onjuiste of onvolledige bewijsstukken aan te doen vullen of om daarop nadere toelichting te verlangen.
- 3.7.2 Een bedrijfsbezoek (audit) kan onderdeel uitmaken van deze verificatie en zal in beginsel in ieder geval plaatsvinden bij de eerste opdracht onder de Programma-erkenning Tunnelalliantie van de ondernemer. Als door buitengewone omstandigheden (zoals COVID-19) een bedrijfsbezoek ter plaatse niet mogelijk is, zal de verificatie in eerste instantie op afstand plaatsvinden en zal het bedrijfsbezoek alsnog plaatsvinden zodra dat redelijkerwijs weer mogelijk is.
- 3.7.3 Ondernemers die bewijsstukken overleggen zijn verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Het Programmteam Tunnelalliantie heeft het recht om de juistheid van overgelegde bewijsstukken te verifiëren. De ondernemer is verplicht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan een dergelijke verificatie te geven. Indien blijkt dat het Programmteam Tunnelalliantie bij de verificatie onvoldoende medewerking van de ondernemer krijgt, worden de bewijsstukken geacht in strijd met de waarheid te zijn.

4 Prestatielijn en prestatiemeting

4.1 Prestatielijn en prestatiemeting

4.1.1 Binnen de Programma-erkenning TA hanteert ProRail:

- De prestatielijn, waarin een aantal KPI's zijn vastgelegd waaraan de opdrachtnemer in meer of mindere mate kan voldoen tijdens de uitvoering van opdrachten onder de Programma-erkenning. Tijdens de aanbestedingen onder de Programma-erkenning zal ProRail per aanbesteding de prestatielijn project specifiek maken. Aanbieders hebben de mogelijkheid op of scherper dan de prestatielijn aan te bieden. Voor meer informatie over de Prestatielijn wordt verwezen naar het document 'Ongewenste gebeurtenissen – Prestatielijn, opzet FTA Tunnelalliantie', zoals beschikbaar via www.prorail.nl.
- De uitvoeringsperformance prestatiemeting, waarbij ProRail de prestaties van opdrachtnemers gedurende de uitvoering van opdrachten die vallen onder de Programma-erkenning TA zal meten. De meting vindt plaats op basis van interviews met de contractverantwoordelijke medewerkers van ProRail en focussen op procesmatige aspecten van een contract. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen wordt gemeten hoe ProRail het handelen van de opdrachtnemer hebben ervaren. Aspecten die worden gemeten zijn bijvoorbeeld planmatig werken, deskundigheid, samenwerking, veiligheid, milieu, uitvoeringskwaliteit en beschikbaarheid. Voor meer informatie over de gehanteerde methode wordt verwezen naar: www.prorail.nl

Door aanmelding voor de Programma-erkenning TA gaan partijen akkoord met het gebruik van bovengenoemde instrumenten.

4.2 Meting prestatielijn

4.2.1 Binnen de Programma-erkenning TA meet het programma Tunnelalliantie de prestatie van de opdrachtnemers die een project onder de Programma-erkenning realiseren.

4.2.2 De meting prestatielijn vindt plaats op basis van de mate waarin wordt voldaan aan de prestatielijn. Conform artikel 24A van voor een specifiek project afgesloten Basisovereenkomst 'Incentiveregeling – EMVI-bonus/malus in verband met prestatiebelofte' wordt per project, na afloop van het project, een procentuele bonus of malus vastgelegd, die ten hoogste 5% positief en -10% negatief is.

4.2.3 Het cijfer voor de prestatielijn wordt bepaald door de bonus/malus van alle door ondernemer opgeleverde projecten, die zijn gerealiseerd onder de Programma-erkenning TA, te vermenigvuldigen met het cijfer 7,0 en de som van deze vermenigvuldigingen vervolgens te delen door het aantal projecten wat onderdeel uitmaakt van de meting.

Voorbeeld:

- Indien een partij in de afgelopen 5 jaar drie opdrachten heeft opgeleverd, met een prestatielijn van -10%, +5% en 0%, dan is de score op de meting prestatielijn: $((7*0,9)+(7*1,05)+(7*1))/3=6,88$;
- Indien een partij nog géén werken heeft uitgevoerd, dan is de score op de meting prestatielijn 7,0.

4.2.4 In het bepalen van de score op de meting prestatielijn worden enkel de bonus/malus meegenomen van projecten die in de afgelopen 5 jaar zijn opgeleverd.

4.2.5 De score op de meting prestatielijn zal door ProRail op projectniveau worden bijgehouden en zal per jaar in het eerste kwartaal per e-mail aan alle erkend ondernemers van de Programma-erkenning TA worden verstrekt.

4.3 Meting uitvoeringsperformance prestatiemeting

- 4.3.1 Om mede te kunnen beoordelen of Ondernemer de werkzaamheden voldoende worden beheerst wordt bij contracten gebruikt gemaakt van prestatiemeten. Prestatie indicatoren en onderliggende aspecten zijn:
- Planmatig werken: Kwaliteit, beheersing, rapportage;
 - Deskundigheid: Bekwaamheid/deskundigheid; kwaliteit documenten (in de werkvoorbereiding, bij de uitvoering), afstemming raakvlakken, risicomanagement;
 - Samenwerking/Communicatie/Organisatie: Kwaliteit, contractmutaties/scopewijzigingen, omgevingsaspecten, werk(voorbereiding) afstemmen derden;
 - Veiligheid, Gezondheid en Milieu: ARBO, veiligheid werkomgeving, NVW/VVW-aspecten, kennis hebben van en goed kunnen (laten) omgaan met chemische stoffen en niet gesprongen explosieven;
 - Opleverings- en uitvoeringskwaliteit: Kwaliteit van de oplevering (incl. voorbereiding daarvan), kwaliteit van uitvoering contracteisen (eisenspecificatie);
 - Beschikbaarheid: Melden van en voorkomen van uitloop en storingen en meewerken aan analyse.
- 4.3.2 Per kwartaal worden de lopende contracten/projecten onder de Programma-erkenning TA gemeten. Op basis hiervan wordt de kwartaalperformance bepaald. Door het gewogen gemiddelde te bepalen over de metingen die ieder kwartaal bij een contract zijn gedaan wordt de uitvoeringsperformance van een afgerond contract/project bepaald.
- 4.3.3 Het cijfer van de Uitvoeringsperformance prestatiemeting wordt vervolgens bepaald door het gemiddelde te nemen van de per afgerond contract/project bepaalde uitvoeringsperformance cijfers van de ondernemer van contracten die de afgelopen vijf jaar zijn afgerond en zijn uitgevoerd onder de Programma-erkenning TA.
- 4.3.4 De uitvoeringsperformance prestatiemeting wordt per de eerste dag van ieder kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) vastgesteld en heeft een geldigheid van een kwartaal.
- 4.3.5 De score op de uitvoeringsperformance prestatiemeting zal door ProRail worden bijgehouden en zal per kwartaal aan alle erkende ondernemers van de Programma-erkenning TA beschikbaar worden gesteld.

5 Overige bepalingen

5.1 Bezwaren en beslechten van geschillen

- 5.1.1 Ondernemers waarvan een erkenning wordt afgewezen of ingetrokken, zijn in de gelegenheid hun bezwaren gemotiveerd, binnen één maand na ontvangst van het besluit in te dienen bij het klachtenmeldpunt van ProRail. De werkwijze is beschreven in de “Klachtenregeling aanbesteden van ProRail”, deze is te vinden op <http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden>. Het klachtenmeldpunt is te bereiken via aanbestedingsklachten@prorail.nl.
- 5.1.2 Een geschil tussen de bij een Programma-erkenning betrokkenen – daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de betrokken als zodanig wordt beschouwd – dat ontstaat naar aanleiding van de Programma-erkenning, wordt beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter te Utrecht.

¹ *Motivering in het kader van de Gids Proportionaliteit*

In Voorschriften 3.5F en 3.5G is in de Gids Proportionaliteit vastgelegd hoe moet worden omgegaan met kerncompetenties en referenties. In zijn algemeenheid wordt verondersteld dat per kerncompetentie (maximaal) 1 referentie gevraagd wordt en dat een stapeling van kerncompetenties die met 1 referentie moeten worden aangetoond in beginsel niet is toegestaan. ProRail is, in afwijking van het bovenstaande, van mening dat genoemde kerncompetenties moeten worden aangetoond met 1 referentie (en dus ten aanzien van 1 werk), aangezien de kerncompetenties niet los van elkaar gezien kunnen worden. Indien de kerncompetenties los van elkaar gevraagd zouden worden, zou dit leiden tot geschiktheid van partijen op onderdelen, maar niet voor het geheel. Het is immers van belang dat een ondernemer de bekwaamheid bezit om een constructie van een bepaalde omvang (2.500.000,-) in een buitendienststelling van maximaal 76 uur te realiseren, en dat die constructie direct daarna bereden kan worden. Alleen in dat geval geldt dat een ondernemer geschikt wordt geacht om complexe opdrachten onder de Tunnelalliantie uit te voeren.