

# Review Maatregelen winterweers Herat & Partners

## Bijlage B: Overzichten documenten

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van ontvangen documenten, de functionarissen met wie gesproken is in het kader van dit onderzoek en is een overzicht gegeven van de ontvangen verslagen.

Enkele van de documenten heeft Horvat & Partners mogen inzien, maar niet ontvangen. Hetgeen Horvat & Partners heeft afgeleid uit deze documenten is vastgelegd in leesverslagen (zie B2).

### B1 Ontvangen documenten

Nr.	Omschrijving	Datum	Opsteller
1	Brief aan Prorail; Verstoringen op het spoor als gevolg van het winterse weer	22-12-09	VenW
2	Brief aan NS; Verstoringen op het spoor als gevolg van het winterse weer	22-12-09	VenW
3	Brief ProRail en NS aan VENW: onderwerp Actieplan winterhard spoor	29-01-10	ProRail en NS
4	Mail inclusief Winterse ambitie en Logic	7-05-10	ProRail en NS
5	a) Workingpaper 3.1	jan-10	ProRail en NS
	b) Workingpaper 3.2	jan-10	ProRail en NS
	c) Workingpaper 3.3	jan-10	ProRail en NS
	d) Workingpaper 3.4	jan-10	ProRail en NS
	e) Workingpaper 3.5	jan-10	ProRail en NS
	f) Workingpaper 3.6	jan-10	ProRail en NS
	g) Workingpaper 3.7	jan-10	ProRail en NS
	h) Workingpaper 3.8	jan-10	ProRail en NS
6	Samenvatting feitenonderzoek en beantwoording v.d. onderzoeksvragen uit de brief v. min. C. Eurlings dd. 22-12-2009. Kenmerk: 535795/JDL/NCI	29-01-10	Twynstra Gudde
7	Audit rapport NS en ProRail i.k.v. evaluatieonderzoek winterperiode 16-24 dec. 2009	22-01-10	Twynstra Gudde
8	Audit rapport NS en ProRail i.k.v. evaluatieonderzoek winterperiode 16-24 dec. 2009	22-01-10	Twynstra Gudde
9	Feitelijke beantwoording vragen v/d minister van VenW	29-01-10	Twynstra Gudde
10	Brief aan de voorzitter v/d Tweede Kamer: Winterweer op het spoor	3-03-10	VenW
11	Brief van de minister van VenW. Spoor: Vervoer- en Beheerplan	3-03-10	Min. v. VenW
12	Mail over stukken voor audit Horvat	14-04-10	
	a) Check op projectplan werkpakket v0.2	6-04-10	ProRail en NS
	b) Check op projectplan werkpakket v0.8	-	ProRail en NS
	c) Mail afspraken over de voor 6 april op te leveren projectplannen 'winterhard spoor'. Bijlage: projectplan winterhard spoor v0.5-2	17-03-10	-
	d) Mail aanvulling op wintergesprek mbt beheersingsplan	19-03-10	-
	e) Uitnodiging Winterwerkgroep voor 22 april 2010	12-04-10	-
	f) Mail over bevindingen projectplan winterhard spoor. Bijlage: Check projectplan v0.8 en actieplan winterhard spoor 0.9-5	9-04-10	-
	g) Mail proces toetsing projectplannen winterhard spoor tussen 6 april en 14 april. Bijlage: check projectplan werkpakket v0.2	1-04-10	-
	h) Mail over intake gesprekken van Erik Sigger. Bijlage afdruk agenda Erik Sigger	12-04-10	-
	i) Mail samen baas over de winter over kick off	2-04-10	-
	j) Mail aan de werkpakkettrekkers over deadline werkpakket projectplannen	1-04-10	-
13	Eindpresentatie Winterevaluatie 0910 v2.17	3-3-2010	NedTrain
14	Evaluatie NS en ProRail 18 augustus	11-01-10	Twynstra Gudde
15	Indeling uitkomsten evaluatie sneeuwperiode dec. 2009	1-12-2009	Kenniscentrum NS
16	a) Evaluatie 'In gesprek met de klant' (Marketing )	1-02-10	Klantenpanels NS
	b) Insights format sneeuwweken		Klantenpanels NS
	c) Klantevaluatie sneeuwperiode (Corporate dd 110210)	11-02-10	Klantenpanels NS
	d) Klantopmerkingen sneeuwperiode december	1-02-10	Klantenpanels NS
17	a) Evaluatie Sneeuw 17-23 dec tbv reisinformatie	-	NS
	b) Evaluatie reisinformatie intern 17 t-m 23 december	-	NS

AANWEZIG

AANWEZIG

AANWEZIG

NIET AANWEZIG. BY IEM-EN-IE openba



Nr.	Omschrijving	Datum	Opsteller
18	-- vervallen --		
19	a) Infrastructuur SBB Tagesbericht Punctelijkheid	18-02-10	SBB
	b) Fragen und antworten Infrastructuur mit Fokus auf Weichen	-	SBB
	c) Winterdienst bei SBB Infrastructuur Instandhaltung	1-01-10	SBB
	d) Wintermassnahmen bei Personenverkehr SBB	-	SBB
	e) SBB Winterdienst - NS	20-01-10	SBB
	f) Prozesse BF - EVU im Storungsfall	13-12-09	SBB
	g) Commitment Reiseverkehr	-	SBB
	h) SBB Immobilien	19-01-10	SBB
	i) Betrieb operation Center Infrastructuur	20-01-10	SBB
	j) Rollmaterial Personenverkehr	20-01-10	SBB
	k) SBB Zahlen Fakten	14-04-10	SBB
	l) Winterdienst Messgrossen	-	SBB
20	a) Actie Plan Winterhard spoor V0.5-2	17-3-2010	ProRail en NS
	b) Actie Plan Winterhard spoor 0.9-5	6-4-2010	ProRail en NS
	c) Actie Plan Winterhard spoor 0.9-7	13-4-2010	ProRail en NS
	d) Actie Plan Winterhard spoor definitief	20-4-2010	ProRail en NS
21	a) WP 13d Herinrichting VL + TBO (versie 0.1)	8-04-10	ProRail en NS
	b) WP 13d Herinrichting VL + TBO (versie 1.0)	19-04-10	ProRail en NS
22	a) WP 3 Weerbureau	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 3 Weerbureau (getekend)	14-04-10	ProRail en NS
23	a) WP 10 Stations	14-04-10	ProRail en NS
	a) WP 10 Stations (dubbel ondertekend)	14-04-10	ProRail en NS
24	a) WP 20 Communicatie (versie 6.0)	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 20 Communicatie (versie 7.0)	22-04-10	ProRail en NS
25	a) WP 13c Code Rood-Zwart (incl. early warning system) versie 1.3	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 13c Code Rood-Zwart (incl. early warning system) versie 1.4	21-04-10	ProRail en NS
26	a) WP 12 OCCR (Operation Control Center Rail) versie 1.0	13-04-10	ProRail en NS
	b) WP 12 OCCR (Operation Control Center Rail) versie 1.1	21-04-10	ProRail en NS
27	a) WP 18 Calamiteitenorganisatie LBI (versie 0.5)	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 18 Calamiteitenorganisatie LBI (versie 1.0)	21-04-10	ProRail en NS
28	a) WP 16B Snel herstel materieel	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 16B Snel herstel materieel	14-04-10	ProRail en NS
29	Effectiviteit wintermaatregelen (analyse, monitoring en de deming cirkel)	3-05-10	ProRail en NS
30	a) WP 16A Wintervast materieel	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 16A Wintervast materieel getekend	30-03-10	ProRail en NS
31	WP 9 Winterrisico's projecten	16-04-10	ProRail en NS
32	WP 15B Kick Verbeteren Reisinformatie bij grote verstoringen	14-04-10	ProRail en NS
33	a) WP 19 Klantopvang	13-04-10	ProRail en NS
	b) WP 19 Klantopvang definitief	21-04-10	ProRail en NS
34	a) WP 7 ADVD (Alternatieve Dienstregeling Volgende Dag) versie 0.5	9-04-10	ProRail en NS
	b) WP7 - ADVD - v07	22-04-10	ProRail en NS
	c) WP 7 ADVD - v08	23-04-10	ProRail en NS
35	WP 13e NAU (Nieuw Actieplan Utrecht)	14-04-10	ProRail en NS
36	Materieelplan winter v1.6 ICM	-	NedTrain
37	a) WP 2 Standarisatie en robuustere systemen (versie 1.0)	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 2 Standarisatie en robuustere systemen (versie 1.1)	20-04-10	ProRail en NS
38	a) WP 6 Infradata op orde (versie 1.0)	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 6 Infradata op orde (getekende versie 1.1)	22-04-10	ProRail en NS
39	WP 5 Wisselverwarming aanbrengen cruciale wissels opstelsterreinen	14-04-10	ProRail en NS
40	a) WP 1 Upgrade wisselverwarming en snel herstel (versie 1.0)	14-04-10	ProRail en NS
	b) WP 1 Upgrade wisselverwarming en snel herstel (versie 1.1)	23-04-10	ProRail en NS
41	Voorblad ten behoeve van de werkpakketten 1,2,5 en 6	14-04-10	ProRail en NS
42	LOCOV winter (presentatie)	12-04-10	ProRail en NS
43	WP 13b Verbetering in levering reisinformatie	10-04-10	ProRail en NS
44	Materieelplan winter v1.6 SGM	-	NedTrain
45	WP 14 SAP (Snel Alternatief Plan)	12-04-10	ProRail en NS
46	a) WP 13a herinrichting TBO (versie 0.2)	9-04-10	ProRail en NS
	b) WP 13a herinrichting TBO (versie 0.3)	23-04-10	ProRail en NS
47	WP 14 Planning SAP	6-04-10	ProRail en NS
48	Mail mbt telefoonnummers trekkers van werkpakket 1, 2, 12, 13c, 13d en 15b	17-04-10	-
49	Checklist winterbilat trekkers_v03	-	-
50	Materieelplan winter v1.6 VIRM	-	NedTrain
51	Winter and Railways Questionnaire_V03	-	UITC
52	Email BAM - ProRail over het voldoen van verwarming aan OHD0033 dd 4 mei	4-05-10	BAM
53	a) Projectplanning winter v0.3	27-04-10	ProRail en NS

Niet aanwezig bij I&M (niet openbaar)



Nr.	Omschrijving	Datum	Opsteller
	b) Projectplanning winter v0.4	7-05-10	ProRail en NS
54	FMECA wisselverwarming (versiedatum 9-3-2010)	9-03-10	ProRail
55	UIC eNews	4-05-10	UIC
56	ICM winterevaluatie 2010 (vertrouwelijk)		NedTrain
57	instandhoudingspecificatie OHD000033	1-10-09	ProRail
58	Visio schema CMSV-II WP5	-	ProRail en NS
59	samenhang werkpakketten/ informatiestromen/ commandostructuren	-	ProRail en NS
60	WP 4 Programma management	11-05-10	ProRail en NS
61	Nieuw Spoor maandblad 1956	1-03-56	NS
62	Model rapportage voortgang v0.4	12-05-10	winter regieteam
63	Rapportage WRT aan directeuren Operations/voorzitter stuurgroep wintermaatregelen	25-04-10	winterregieteam
64	Rapportage WRT aan directeuren Operations/voorzitter stuurgroep wintermaatregelen	30-04-10	winterregieteam
65	Rapportage WRT aan directeuren Operations/voorzitter stuurgroep wintermaatregelen	8-05-10	winterregieteam
66	Format visuele inspectie wisselverwarming en begeleidende email	12-05-10	winterregieteam
67	a) uitwerking risicomanagement projecten	3-05-10	ProRail en NS
	b) uitwerking risicomanagement	3-05-10	ProRail en NS
68	Memo over analyse van wisselverwarmingsproblematiek irt PCA en RLN 00165	4-01-10	ProRail
69	Mail over inhoudelijke aanpassingen overzicht werkpakketten	31-05-10	ProRail en NS
70	Kenmerken rollend materieel voor treinpersoneel	2008	NSR

--- NIET AANWEEZIG →

## B2 Overzicht verslagen interviews en leessessies

V-3	ProRail Asset Management werkpakketten ProRail Directeur Asset Management / Manager Infra Operatie
V-4	Trekkers en betrokkenen werkpakket ADVD (WP7) ProRail Business informatie analist, NS Business development, NS assistent IT manager
V-5	Trekker werkpakket Snel herstel Materieel (WP16B) NedTrain Manager materieel besturingscentrum
N-6	Leessessie ProRail I
V-7	Trekker werkpakket Winterhard Materieel (WP16A) Hoofd vlootmanagement
V-8	Trekker werkpakket Klantmonitor (WP13B) leidinggevende namens NSR in het OCCR en hoofd LBC (Landelijk Bureau Calamiteiten)
V-9	Trekkers werkpakket Eisen aan wisselverwarming (WP2) ProRail Teamleider spoor en wissels en Systeemmanager wissels
N-10	Leessessie ProRail II
V-11	Winter regieteam (WP 4) Procesdirecteuren Winter (ProRail en NS) en anderen
V-12	Trekkers werkpakket KICK (WP15B) NS IT Projectmanager en ProRail Productmanager Reisinformatie-, informatie- en stationsdiensten
V-14	ProRail Asset Management werkpakketten ProRail Procesmanager Winter (Asset Management)
N-15	Leessessie NS
V-17	Aanvullend telefonisch interview inz. WP 2 en 6 ProRail Systeemmanager wissels
V-18	Winter regieteam (WP 4) Procesdirecteuren Winter (ProRail en NS) en anderen

← NIET AANWEEZIG (By IEM. Chiel / openbaar)

NIET AANWEZIG

### **B3 Overzicht van gesprekken/bijeenkomsten waarvan geen verslagen zijn gemaakt**

- Kick off met het Ministerie d.d. 31 maart 2010
- Kick off bij ProRail en NS d.d. 12 april 2010  
Hierbij waren o.a. ook aanwezig de president-directeuren ProRail en NS (kort) en de directeuren Operatie ProRail en NS.
- Bijeenkomst met trekkers d.d. 22 april 2010  
Horvat & Partners was aanwezig als toehoorder bij het eerste (plenaire) deel van de ochtend en heeft een toelichting gegeven op de achtergronden van de review aan aanwezigen.
- Bijeenkomsten met het winter regieteam:
  - D.d. 20 april 2010
  - D.d. 27 april 2010
  - D.d. 4 mei 2010 (deels vastgelegd in [V-11])
  - D.d. 12 mei 2010 (deels vastgelegd in [V-18])In deze bijeenkomsten is naast met leden van het winter regieteam gesproken met medewerkers van de auditafdelingen van ProRail en NS.
- Sessie d.d. 11 mei 2010 om mogelijkheden door te spreken om totaal effectiviteit van maatregelen pakket te bepalen, compleetheid te beoordelen, prioritering op te baseren etc.  
Ook hierbij waren leden van het winter regieteam aanwezig en een medewerker van de auditafdeling.