

Taak- en activiteitbeschrijving

Artikel Nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
	Contracterings Ondersteuning zowel bij nieuw als aan te passen contract	Commentaar vanuit beheersoptiek omtrent : uitvoerbaarheid toetsbaarheid handhaafbaarheid concept contractafspraken gelet op beleidsdoelstellingen & commentaar omtrent consistentie, gevolgen voor en samenhang met andere contracten	Levering: Binnen 4 weken na aanlevering documenten beleids-afdeling Probleemeigenaar hier is het Hoofd CBO	Aanvraag uitvoeringstoets Beleidsdoelstellingen Concept-contract Relevante correspon- dentie met beoogde contractspartij	
	Overdracht contract	Startpunt van contract beheers activiteiten. Vaststelling van basis contract materiaal, en vastlegging van de beheerstaken die door de CBO zullen worden verricht	Getekend overdrachtsprotocol uiterlijk 3 weken na aanlevering complete set van contract & overige documenten	Definitieve contract Relevante correspondentie met (beoogde) Contractspartij	
1		Geen actie CBO	Definitie paragraaf	n.v.t.	n.v.t.
2.1		Geen actie CBO	Startdatum	n.v.t.	n.v.t.
2.2		Geen actie CBO(art 20 e.v.)	Beëindiging	n.v.t.	n.v.t.
2.3		Geen actie CBO (art 20 e.v.)	duur	n.v.t.	n.v.t.
2.4		Geen actie CBO (art 2.6 e.v.)	Aanvangsdatum	n.v.t.	Bevestiging RWS
2.5	Performance monitoring	Periodieke check CBO of naar oordeel RWS Aanvangsdatum kan worden gemeld aan HSA	maandelijkse check door CBO, vanaf 1-1-2006 tot aan RWS vaststelling	n.v.t.	RWS vaststelling van Aanvangsdatum, die niet eerder moet zijn dan 1-10- 2006
2.5.a	Performance monitoring	CBO verzendt schriftelijke opgave aan HSA van Aanvangsdatum	Verzending tenminste 3 maanden voorafgaande aan Aanvangsdatum	n.v.t.	RWS vaststelling
Artikel Nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
2.6	Performance monitoring	Vaststelling dat Aanvangsdatum later zal zijn dan 1-10-2006 ("voorzie")	Kwartaalgewijze check; maandelijkse check door	n.v.t.	RWS vaststelling van niet halen 1-10-06 als

			CBO, vanaf 1-1-2006 tot aan RWS vaststelling. Triggert actie nr 2.6.a		Aanvangsdatum
2.6.a	Performance monitoring	Uitnodiging HSA voor overleg.en indiening verzoek tot schadevergoeding	CBO verstuurt uitnodiging binnen 3 dagen nadat vaststelling onder actie nr 2.6 heeft plaatsgevonden.Triggert actie nr 2.6.b	n.v.t	n.v.t
2.6.b	Performance monitoring	CBO check of HSA maximum heeft gedaan om schade te beperken u.h.v. uitstel Aanvangsdatum .Zie ook 2.7	CBO verzendt verzoek opinie binnen 2 dagen na ontvangst onderbouwing	Opinie beleidsafdeling	Verzoek tot schadevergoeding & Onderbouwing HSA; Opinie FIA / RWS
2.6.c	Performance monitoring	Ontvangst en beoordeling HSA verzoek tot schadevergoeding;	CBO verwerkt commentaar Beleidsafdeling/FIA/RWS	Opinie beleidsafdeling Triggert actie nr 2.6.d	Opinie FIA/RWS
2.6.d	Voorbereiding Financieel Beheer	Verzoek tot betaling schadevergoeding ex art 2.6 (NB let op art 28, vervalttermijn0	CBO verzendt binnen 3 dagen na ontvangst opinie(s)	Opinie beleidsafdeling gerelateerd aan actie 2.6 t/m 2.6.c	Opinie FIA/RWS gerelateerd aan actie 2.6 t/m 2.6.c
2.7	Performance monitoring	CBO check of verzoek tot overleg HSA inz bestelling rollend materieel overleg heeft plaatsgevonden > 1 maand voor definitieve bestelling datum	CBO regelt afspraak RWS,HSA,Beleidsafdeling binnen 1 dag na ontvangst verzoek tot overleg; triggert wellicht 23.3 en 37.2	n.v.t.	Verzoek tot overleg HSA incl indicatie omvang bestelling en flexibilisering afleveringschema
2.7.a	Performance monitoring	CBO check inzake omvang verplichtingen bestelling R.M. en mogelijkheden van flexibilisering van het afleveringsschema	CBO vraagt opinies binnen 2 werkdagen na ontvangst verzoek tot overleg HSA; Opinies binnen 1 week na ontvangst verzoek	Opinie Beleidsafdeling	Verzoek tot overleg HSA incl indicatie omvang bestelling en flexibilisering afleveringsschema ; Opinie RWS
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
2.8a	Performance monitoring	CBO check of RWS deel HSL-Zuid infrastructuur beschikbaar acht voor reizigers vervoer en van mening is dat aan "de operationele voorwaarden" voldaan is	Maandelijke check CBO vanaf 1-1-2006 bij RWS	n.v.t	Opinie RWS .
2.8b	Performance monitoring	Verzending uitnodiging aan HSA om ondernemingsplan in te dienen	CBO verzendt binnen 1 dag na ontvangst opinie RWS ex actie 2.8.a triggert 2.8.c	n.v.t.	n.v.t.
2.8c	Voorbereiding	Amendering in de vorm van tijdelijke	CBO vervaardigt contract	Opinie beleidsafdeling inz	n.v.t

	contract amendering	overeenkomst reizigersvervoer HSA op beschikbare deel HSLZ Infrastruc tuur op basis van ingediend HSA ondernemingsplan	amendering binnen 1 week na ontvangst opinie	ondernemingsplan HSA	
3.1.a	Performance monitoring	CBO check of Capaciteitsrechten HSA toereikend zijn voor Bedieningspatroon	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 1-1-2004 (zie ook 30.3.vii.a)	n.v.t.	Opinie HSA
3.1.b	Performance monitoring	CBO vraagt opinie beleidsafdeling op opinie HSA ex 3.1.a	CBO check binnen 1 week na ontvangst HSA opinie ex 3.1.a	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t.
3.1.c	Performance monitoring	CBO check of beleidsafdeling Beheerder heeft aangesproken bij opinie HSA dat capaciteitsrechten niet-toereikend zijn voor Bedieningspatroon	CBO Check bij Beleids afdeling binnen 1 week na ontvangst desbetreffende HSA opinie	Brief aan beheerder	n.v.t.
3.2a	Performance monitoring	CBO check bij Beheerder of HSA tijdig Capaciteitsrechten heeft aangevraagd bij Beheerder met inachtneming van de geldende regels	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 1-1-2004. Geen sanctie bij niet-tijdigheid anders dan geschillen regeling	n.v.t.	Opinie Beheerder
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
3.2b	Performance monitoring	CBO check bij Beheerder of HSA tijdig Capaciteitsrechten tijdens Ingroeiperiode heeft aangevraagd benodigd voor goede opbouw van vervoersaanbod ex art 9 bij Beheerder met inachtneming van de geldende regels	Kwartaalsgewijze check vanaf 1-1-2004 CBO tot periode 2 jaar na Aanvangsdatum. Geen sanctie bij niet-tijdigheid anders dan geschillen regeling	n.v.t.	Opinie Beheerder
3.3	Performance monitoring	Check of HSA heeft aanvaard dat Beheerder bij jaarlijkse toewijzing Capaciteitsrechten rekening heeft gehouden met vaststelling internationale treintrajecten ex art 4 Bijlage III bij Richtlijn 2001/14/EG	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 1-1-2004. Geen sanctie bij niet-tijdigheid anders dan geschillen regeling	n.v.t.	Opinie Beheerder
3.4.a	Performance monitoring	CBO check of Beheerder is geïnstrueerd dat deze 1) bij de uitwerking van het bedieningspatroon en 2) bij de toewijzing van Capaciteitsrechten zal zorgdragen voor	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 5-12-2001 tot bevestiging beleidsafdeling dat het gebeurd is	Opinie beleidsafdeling	n.v.t.

		een redelijke verdeling van HSL-Z diensten over het uur en een redelijke stabiliteit van de HSLZ diensten over de concessieperiode			
3.4.b	Performance monitoring	CBO check of Beheerder is geïnstrueerd dat deze gegarandeerde Capaciteitsrechten conform gang bare proceduretijd toewijst aan HSA.	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 5-12-2001 tot bevestiging beleidsaf deling dat het gebeurd is	Opinie beleidsafdeling	n.v.t.
3.5	Performance monitoring	CBO check of Beheerder capaciteits rechten op HSL infrastructuur heeft toegekend aan andere Spoorweg onderneming dan HSA gedurende concessieperiode t.b.v. binnenlands openbaar vervoer van reizigers	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 1-1-2004 tot 15 jaar na aanvangs datum. Bevestigende opinie: geschil ex 37.1	Opinie Beheerder	n.v.t.
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
3.6	Performance monitoring	Check of HSA uiterlijk 5 december 2002 overleg heeft gevoerd met "andere relevante vervoerders" en voorstel heeft gedaan voor prioriteit voor hsltreinen op hslzuid infrastructuur conform art 3.6	Kwartaalsgewijze check CBO tot 6 december 2002 totdat bevestiging is verkregen	n.v.t	Opinie HSA
3.7	Performance monitoring	Check of Beheerder is "geïnstrueerd" in haar netverklaring en afhandelingsprotocollen voorstel voor toewijzing Capaciteitsrechten aan HSA ex art 3.1. uit te werken binnen grenzen wetgeving	Kwartaalsgewijze check CBO bij Beleidsafdeling vanaf 1-1-2003. Negatieve Opinie triggert geschillen regeling ex 37.1	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t.
3.8	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
3.9	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
4.1	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
4.2	Performance monitoring	Check of HSA op werkdagen de in Bedieningspatroon beschreven diensten uitvoert ex art 4.2 met inachtneming van reistijden vermeld in Bijlage 2	Kwartaalsgewijze check CBO bij Beheerder vanaf Aanvangsdatum. Geen sanctie bij niet naleving anders geschillenregeling ex 37.1	n.v.t.	Kwartaalsgewijze rapportage Beheerder
4.3	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
5.1	Performance monitoring	Initieren van 37.1 actie bij Beleids afdeling indien kaartverkoop of vervoer tekort schiet	"Piep systeem"	n.v.t.	Mededeling Locov

		vs 5.1			
5.2	Performance monitoring	Halfjaarlijkse vaststelling tarieven	Halfjaarlijkse vraag naar tarieven bij HSA	n.v.t.	Tarieven overzicht HSA
5.2a	Performance monitoring	Check of Economy class Ticketprijzen in daluren "concurrerend" zijn met zitplaats conventionele treindienst, "met inachtneming hogere kwaliteit HSLZ diensten"	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Aanvangs datum. Geen sanctie bij niet naleving anders dan ex 37.1	n.v.t	Tarieven overzicht HSA; Opinie AVV
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
5.2 b	Performance monitoring	Check of jaarlijkse prijsstijgingen voor Tickets voor binnenlands vervoer per herkomst/bestemming relatie niet hoger zijn dan stijging CPI ("van het jaar") + 2%	Halfjaarlijkse check CBO vanaf Aanvangsdatum	n.v.t.	Tarieven overzicht HSA; Opinie AVV
5.3	Performance monitoring	Check of intentie bestaat vóór 1-9-02 een tariefsrestrictie op te leggen aan HSA	Maandelijks check vanaf 12-12-01 tot 1-9-02 Triggert actie 5.4.b	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t
5.3b	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement met tariefsrestrictie voor HSA overeenkomstig gestelde in art 5.3.a,b en c alsmede een verlaging van de Gebruiksvergoeding met Euro 47 miljoen p.a. (vanaf?????)	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst opinie	Opinie beleidsafdeling ex actie nr	n.v.t.
5.4a	Performance monitoring	Check of intentie bestaat na 1-9-02 een tariefsrestrictie op te leggen aan HSA	Kwartaalsgewijze check vanaf 1-9-02 Bevestigende Opinie triggert actie 5.4b	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t
5.4b	Performance monitoring	Uitnodiging HSA tot onderhandeling en verzending Wijzigingsvoorstel ex art 15.4	CBO levert uitnodiging & Wijzigingsvoorstel binnen 1 week na Opinie Beleidsafdeling	Opinie Beleidsafdeling inz inhoud Wijzigingsvoorstel binnen 1 week na ontvangst verzoek	n.v.t
5.4.c	Performance monitoring	Check of HSA binnen 30 kalenderdagen na ontvangst Wijzigingsvoorstel ex 5.4.b. reageert ex 15.5	CBO bereidt actie 15.6 voor indien geen over eenstemming omtrent Wijzigingsvoorstel kan worden bereikt	n.v.t.	Reactie HSA
5.5	Performance monitoring	Check of HSA voldoet aan inspanningsverplichting ex art 5.5	Kwartaalsgewijze check CBO. Geen vervolgactie CBO	n.v.t	Opinie HSA

			anders dan 37.1		
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
5.6a	Performance monitoring	Check of Chipcard landelijk is ingevoerd in het openbaar vervoer	Kwartaalgewijze check CBO vanaf 1-1-2006 Be-vestiging triggert 5.6b	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t
5.6b	Performance monitoring	Gerelateerd aan actie (5.6a): bij bevestigende opinie check of HSA chipcard gebruikt in "de verkoop- en distributieprocessen"	Eenmalige check CBO. Geen vervolgactie CBO anders dan 37.1	n.v.t.	Opinie HSA
5.6.c.	Performance monitoring	Gerelateerd aan actie (5.6b): bij bevestigende opinie 5.6.a.check of HSA maatregelen genomen heeft om reizigers vanuit het buitenland te faciliteren waar het de chipcard betreft	Maandelijkse check CBO. Tot eerste bevestiging van HSA maatregelen, daarna kwartaalgewijze check Geen vervolgactie CBO anders dan 37.1	n.v.t.	Opinie HSA
6.1	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.2	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.3	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.4	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.5	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.6	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.7	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.8	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
6.9	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
7.1a	Performance monitoring	Kwartaalgewijze beoordeling van de HSA rapportage inz de artikel 6 kwaliteitsnormen	Kwartaalgewijze check CBO. Triggert 7.2. Niet- naleving gedurende 6 maanden triggert 19.1 Zie ook 30.3.iii . Triggert eventueel 37.2 actie	Opinie Beleidsafdeling;	Kwartaalsgewijze rapportage HSA vanaf Aanvangsdatum. Opinie AVV; Opinie RWS op punten 6.7 en 6.8 (tot aan bestelling R.M.)
7.1.b	Performance monitoring	Kwartaalgewijze check of Locov kopie rapportages ex 7.1a van HSA ontvangen heeft	Kwartaalgewijze check CBO. Geen actie anders dan 37.1	n.v.t	Mededeling Locov

Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
7.2.a	Performance monitoring	Gerelateerd aan 7.1.a: beoordeling in Q1 of HSA in HSA rapportage structureel negatief afwijkt van art 6 kwaliteitsnormen	Jaarlijkse check CBO in Q1 voor het eerst in Q1 2008. Opinie van negatieve afwijking triggert actie 7.2.b. en 15.2. Wellicht 19.1	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na CBO vraag	Opinie AVV binnen 1 week na CBO vraag; Opinie VL??
7.2.b	Performance monitoring	Gerelateerd aan & volgend op 7.2.a: beoordeling in Q1 of HSA t.o.v. status Q1 1 jaar geleden, nu normen haalt.	Check CBO in Q1 ingeval negatieve afwijking zich gedurende 1 jaar heeft voorgedaan Trigger voor 15.2 en (wellicht) 19.1	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na CBO vraag	Opinie AVV binnen 1 week na CBO vraag
7.2.c	Performance monitoring	Gerelateerd aan en volgend op 7.2.b: vaststelling of HSA niet-toerekenbaarheid van non-performance kan aantonen	Check CBO in Q1 ingeval negatieve afwijking zich gedurende 1 jaar heeft voorgedaan. Bij ontkenkende opinie triggert dit actie 7.2.d	Opinie Beleidsafdeling	Opinie HSA
7.2.d	Performance monitoring	Gerelateerd aan en volgend op 7.2.c : bij toerekenbaarheid check op vaststelling boete waarin mate van non-performance van HSA wordt meegewogen	CBO triggert 7.2.e	Voorstel boete Beleidsafdeling	n.v.t.
7.2.e.	Vorbereiding Financieel Beheer	Verzoek tot verzending boetefactuur aan FIA (NB let op art 28, vervaltermijn0	CBO verzendt binnen 1 dag na ontvangst opinie(s) Zie ook 40	Opinie Beleidsafdeling	opinie CDJZ
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden

8	Performance monitoring	Check of HSA advies gevraagd heeft aan LOCOV voor zover samenhangend met vervoer in Binnenlandse treinen, inzake: <ul style="list-style-type: none"> - toegang van reizigers met functiebeperking - sociale veiligheid - tariefwijziging en – ontwikkeling - opzet klanttevredenheid onderzoek - afwijkingen Bedieningspatroon op zater-zon-en feestdagen 	Jaarlijkse check CBO Ontkennende melding Locov triggert geschillenregeling ex 37.1	n.v.t	Melding LOCOV
9.1a	Performance monitoring	Check of op Dienst Amsterdam-Rotterdam en Amsterdam-Breda van af Aanvangsdatum tenminste vice versa 1x per uur gereden wordt	Kwartaalgewijze check CBO, vanaf Aanvangs datum Geen vervolgactie CBO anders dan ex 37.1	n.v.t.	Opinie VL binnen 1 week na CBO bericht
9.1.b	Performance monitoring	Check of HSA “zich heeft ingespannen” om tijdens Ingroeiperiode van 2 jaar na Aanvangsdatum in de spits 2 treinen per richting per uur te realiseren op Diensten A'dam-R'dam en A'dam-Breda	Kwartaalgewijze check CBO. Geen vervolgactie CBO anders dan ex 37.1 Check vanaf Aanvangsdatum	n.v.t.	Opinie VL binnen 1 week na CBO bericht
9.2	Performance monitoring	Check wat de uitkomst is van het overleg HSA- NMBS en SNCF m.b.t. opbouw diensten en lengte Ingroeiperiode, en of “huidige niveau als uitgangspunt is gehanteerd”	Kwartaalgewijze check CBO vanaf 6 maanden voor Aanvangsdatum tot aan einde “Ingroeiperiode” Negatieve Opinie AVV triggert 37.1	n.v.t.	Opinie HSA; Opinie AVV
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
10.1	Performance monitoring	Inzichtverschaffing in de gefactureerde Gebruiksvergoeding	Maandelijkse check CBO	n.v.t	Info Beheerder
10.2	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
10.3	Performance monitoring	Check of structuur en berekening uiteindelijke Gebruiksvergoeding significant	CBO checkt voorafgaand aan ieder verzoek tot facturering	n.v.t.	Opinie Beheerder Positieve opinie triggert activiteit nr

		afwijken van Bijlage 3 voorbeeld en leiden tot een financieel Nadeel voor HSA	Gebruiks vergoeding. Zie ook Bijlage 3		10.3a
10.3a	Vorbereiding contract amendering	Gerelateerd aan actie 10.3: vervaardiging van contractsamendement voor de aanpassing van de Gebruiksvergoeding teneinde de significante afwijking van de structuur en de berekening van de Gebruiksvergoeding voorafgaande aan dit amendement en hetgeen gestipuleerd staat in Bijlage 3, voor HSA financieel neutraal te laten uitwerken	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst opinies; leidt tot nadere instructie Beheerder door Beleidsafdeling	Opinie beleidsafdeling	Opinie FIA
10.4	Performance monitoring	Check of Beheerder dezelfde Gebruiksvergoeding per Treinpad vaststelt voor iedere ver voerder die van HSLZ infrastructuur gebruik maakt	Kwartaalsgewijze check CBO. Negatieve opinie triggert 37.1	n.v.t.	Opinie Beheerder
10.5	Performance monitoring	Check of (excl OB) de Beheerder voor het Bedieningspatroon niet meer in rekening brengt aan HSA dan overeenkomt met Bijlage 3	Kwartaalsgewijze check CBO	n.v.t.	Opinie Beheerder
10.6	Performance monitoring	Check CBO of 10.6 verplichting u.h.v. "omroep op stations" kan worden nagekomen d.m.v. back to back regeling met VL (?)	Kwartaalsgewijze check CBO totdat bevestiging verkregen is	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
10.7	Performance monitoring	Check of Beheerder reserverings heffingen heeft opgelegd	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Aanvangs datum. Bevestigende opinie triggert 10.7.a	n.v.t.	Opinie Beheerder
10.7.a	Performance monitoring	Check of HSA eventuele reserveringsheffingen van Beheerder heeft geaccepteerd	Check CBO bij reserveringsheffing	n.v.t.	Opinie Beheerder
10.8	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de versnelde vooruitbetaling van toekomstige Gebruiksvergoedingen;	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst opinie. triggert actie	Opinie beleidsafdeling	Daartoe strekkend verzoek HSA; opinie FIA

		vaststelling discontovoet & NPV	10.8a		
10.8a	Vorbereiding Financieel Beheer	Verzoek aan Beheerder (kopie FIA) tot verzending factuur ex actie 10.8(NB let op art 28, vervaltermijn)	CBO verzendt binnen 3 dagen na ontvangst opinie(s) Zie ook 40	n.v.t.	Opinie FIA
11.1; 11.2; 11.3.; 11.4; 11.5	Performance monitoring	Check of claim van HSA dat beschikbaarheid en kwaliteit van HSLZ Infrastructuur non-performance impliceert op enig lid van art 11 en derhalve tot aanpassing van Gebruiksvergoeding dient te leiden terecht is	Maandelijks check CBO en bij aanvaarding berekening: trigger tot actie 11.1.a.	Opinie beleidsafdeling	Claim HSA ("nauw keurige en gespecificeerde" berekening van de aanpassing van de Gebruiksvergoeding); Opinie Beheerder
11.1 – t/m 5.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding van de betreffende periode;	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst opinie. triggert actie 11.1b	bevestigende opinie beleidsafdeling; Beleidsafdeling instrueert Beheerder.	Daartoe strekkend verzoek HSA; Opinie Beheerder
11.1- t/m 5b	Vorbereiding Financieel Beheer	Verzoek aan Beheerder (kopie FIA) tot verzending credit note ex actie 11.1a (NB let op art 28, vervaltermijn)	CBO verzendt binnen 3 dagen na ontvangst opinie(s)	bevestigende opinie beleidsafdeling ; Beleidsafdeling instrueert Beheerder	Daartoe strekkend verzoek HSA; Opinie Beheerder
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
11.6	Performance monitoring	Check of Staat, HSA met VL hebben overlegd inz vereisten inrichting registratiesysteem Verkeersleiding	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 12 december 2001	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na ontvangst CBO bericht	n.v.t.
11.6a	Performance monitoring	Check indien overleg inz 11.6 heeft plaatsgehad of HSA voorgesteld heeft eigen systeem te ontwikkelen, en of dit aanvaard is door Staat	Maandelijks check CBO vanaf 12 december 2001. Bericht van aanvaarding triggert actie nr 11.6b	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na ontvangst CBO bericht	Voorstel HSA
11.6.b	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractamendement bij aanvaarding systeem voorstel HSA voor de uitvoering van de registratie ex art 11	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst bevestiging	Daartoe strekkende bevestiging aanvaarding van beleidsafdeling	n.v.t
11.7	Performance monitoring	Check bij Beheerder of HSA verminderde beschikbaarheid infrastructuur ex art 11.7 heeft veroorzaakt en of en in welke mate Beheerder schade wenst te verhalen	Maandelijks check CBO	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na ontvangst opinie Beheerder	Opinie Beheerder

12.1	Performance monitoring	Check of Staat zich heeft "ingespannen" in zijn contacten met "relevante" autoriteiten alsmede in gesprekken met HSA, NMBS en SNCF om totstandkoming samenwerking te bevorderen	Check CBO na beroep HSA	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na beroep	Beroep op ondersteuning HSA
12.2	Performance monitoring	Check of HSA exclusief samenwerkt met NMBS conform Bijlage 5 (???)	Kwartaalsgewijze check CBO	Opinie Beleidsafdeling	Opinie HSA
12.3	Performance monitoring	Check of Staat bemiddelt tussen NMBS en HSA bij verschil van mening Conceptcontract, zich "objectief" opstelt en zich beperkt tot geven toelichting op feitelijke achtergronden en beweegredenen Conceptcontract en de totstandkoming ervan	Check CBO na vraag om bemiddeling van HSA	Opinie Beleidsafdeling binnen 3 weken na vraag HSA	Vraag HSA
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
12.4	Performance monitoring	Check of Samenwerkingsovereenkomst NMBS en HSA strijdig is met Concessieovereenkomst en Bijlagen	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf 12-12-01 of Samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen is Kan voor HSA trigger zijn voor 15.2.(i)	Opinie beleidsafdeling na CBO toezending van Samenwerkingsovereenkomst. Bevestiging triggert 12.5.a	Opinie CDJZ na CBO toezending van Samenwerkingsovereenkomst. Bevestiging triggert 12.5.a
12.4.a	Performance monitoring	Check of HSA zich houdt aan met Concessie strijdige overeenkomst	Maandelijks check CBO na bevestiging ex 12.4	Opinie Beleidsafdeling	Opinie CDJZ
12.4.b	Vorbereiding Geschil	Gerelateerd aan 12.4 : inventarisatie welke geschillen uitvoering voorkeur verdient, rechter of College van Adviseurs	CBO checkt binnen 1 week na ontvangst bevestiging ex art 12.4; geeft uitvoering in handen CDJZ	Opinie Beleidsafdeling	Opinie CDJZ
12.5.a	Vorbereiding contract amendering	Vorbereiding uitwerking contract artikelen Samenwerkingsovereenkomst HSA/NMBS die betrekking hebben op interpretatieverschillen NMBS en Staat terzake Conceptcontract. Evt. trigger voor 12.5b	CBO vervaardigt contract amendering binnen 2 weken na ontvangst opinie beleidsafdeling/CDJZ	Opinie beleidsafdeling	Melding HSA dat zich interpretatieverschil ex art 12.5 voordoet; Opinie CDJZ
12.5b	Vorbereiding contract	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 12.5	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na	Opinie beleidsafdeling; beleidsafdeling instrueert	Opinie CDJZ; Opinie Beheerder ??

	amendering		vaststelling	Beheerder terstond na ontvangst amendement	
12.6	Performance monitoring	Check of Staat na verzoek HSA "redelijkerwijs gewenste bijstand" heeft verleend terzake onderhandelingen NMBS/SNCF	Kan bij HSA procedure ex 15.2 1 triggeren	Opinie beleidsafdeling	Verzoek HSA
12.7	Performance monitoring	Check of HSA overeenkomst met NMBS en SNCF heeft gesloten waarin > 16 Treinen per dag per richting tussen Amsterdam en Parijs worden gerealiseerd volgend op de Ingroeiperiode	Opinie beleidsafdeling binnen 1 week na ontvangst overeenkomst. Zie ook 30.3 (i) en (ii)	Bij negatieve uitkomst: opinie beleidsafdeling of HSA verplichting "al het redelijke te doen" is nagekomen	Overeenkomst HSA, NMBS, SNCF.
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
12.8	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 12.8 via wijzigingsprocedure ex art 15 ingeval SNCF haar position statement ex Annex A3 ITT niet nakomt of na Ingroeiperiode niet 12 of meer Treinen per richting per dag faciliteert	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na vaststelling	Opinie beleidsafdeling inz financieel nadeel HSA gelopen door minder dan 16 Treinen per richting per dag te realiseren	Opinie CDJZ inz amendement
12.9	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 12.9 via wijzigingsprocedure ex art 15 ingeval SNCF "in het geheel niet bereid is samen te werken"	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst Opinie	Bevestigende Opinie beleidsafdeling	Opinie CDJZ inz amendement
13.1	Performance monitoring	Check of HSA "overwijd" op de hoogte is gesteld van nieuwe ontwerpTSI's die de Staat zijn voorgelegd (door de Europese Commissie??)	CBO checkt maandelijks, en verzendt de TSI's	n.v.t.	Opinie RWS dat recente TSI's zijn ontvangen
13.1a	Performance monitoring	Gerelateerd aan 13.1:Vraag aan HSA of zij bestek kan aanpassen voor materieel dat ingezet wordt op de HSLZ infrastructuur	CBO vraagt gelijktijdig met verzending/ vaststelling nieuwe TSI's	n.v.t.	Opinie RWS dat recente TSI's zijn ontvangen
13.1.b	Performance monitoring	Gerelateerd aan 13.1a:Check of HSA bestek kan aanpassen voor materieel dat ingezet wordt op de HSLZ infrastructuur	CBO vraagt opinie meteen na ontvangst antwoord	n.v.t.	Antwoord HSA ex 13.1a en opinie RWS
13.2	Performance monitoring	Check of HSA verzoek heeft ingediend voor ontheffing bepaalde ontwerp TSI's voor 1	Maandelijks check CBO tot 1-2-2002. Bevestiging triggert	n.v.t.	Opinie RWS

		februari 2002	13.3a		
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
13.2a	Performance monitoring	Check of ingediende HSA verzoek ex 13.2 is opgesteld na advies van "HSLZuid Safety Committee"	CBO checkt binnen 2 weken na ontvangst HSA verzoek	n.v.t.	Opinie HSL Zuid Safety Committee/RWS
13.2.b	Performance monitoring	Check of ingediende HSA verzoek aan minimale daaraan te stellen eisen voldoet van de HSLZuid Safety Cie	CBO checkt binnen 2 weken na ontvangst HSA verzoek	n.v.t.	Opinie HSL Zuid Safety Committee/RWS
13.2.c	Performance monitoring	Check of "team van experts" beschikbaar is voor advies inzake de inhoudelijke uitwerking van "de Safety Case"	Maandelijks check CBO tot 1-2-2002	n.v.t.	Opinie RWS
13.3	Performance monitoring	Check of HSA verzoek ex 13.2 voortvarend genoeg behandeld wordt om beslissing voor 1-7-2002 te kunnen nemen	Maandelijks check CBO vanaf 1-2-2000 indien verzoek HSA ontvangen is	n.v.t.	Opinie RWS; Opinie HSL Zuid Safety Committee
13.3a	Performance monitoring	Check of en welke additionele informatie HSA nodig is voor verzoek beoordeling en verzending betreffende vraag binnen 6 weken na ontvangst HSA verzoek	Wekelijkse check CBO na ontvangst HSA verzoek	n.v.t.	Opinie RWS; Opinie HSL Zuid Safety Committee
13.3b	Performance monitoring	Check of binnen 6 weken na ontvangst van alle "benodigde informatie" een definitieve beslissing is genomen.	Wekelijkse check CBO na ontvangst HSA verzoek. Positief advies triggert 13.3.c	Opinie Beleidsafdeling	Opinie RWS; Opinie HSL Zuid Safety Committee
13.3.c	Performance monitoring	Check of Safety Committee positief advies voor ontheffing van TSI's heeft gegeven	Wekelijkse check CBO, na bevestiging positief advies: trigger 13.3.d	n.v.t.	Opinie RWS; Opinie HSL Zuid Safety Committee
13.3.d	Vorbereiding contract amendering	Gerelateerd aan 13.3.c: Vervaardiging contractsamendement in de vorm van een ontheffing ex art 13.3	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst Positief Advies	n.v.t.	"Positief advies Safety Committee" /RWS;
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden

13.4	Performance monitoring	Check of HSA verzoek ex 13.2 vergezeld heeft laten gaan van berekening "financiële voordeel" TSI ontheffing vis-a-vis "Business Plan"	Enmalige check CBO na ontvangst HSA verzoek	n.v.t.	Verzoek HSA
13.4a	Performance monitoring	Beoordeling Financieel Voordeel berekening ex 13.4	CBO beoordeelt binnen 1 week na ontvangst HSA verzoek	Opinie Beleidsafdeling. Negatieve opinie beleidsafdeling triggert art. 37.2 Positieve opinie Beleidsafdeling triggert 13.4.b	Verzoek HSA incl berekening fin. Voordeel; Opinie FIA
13.4.b	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 13.4 indien HSA bestaand materieel inzet met helpt voorziene financieel voordeel ex 13.4.b	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst advies	Positieve opinie Beleidsafdeling; Beleidsafdeling instrueert Beheerder	n.v.t.
14.1	n.v.t.	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14.2	Performance monitoring	Check of omzetting van concessie-overeenkomst in concessie op grond van nieuwe Spoorwegwet en Concessiewet personenvervoer per trein "financiële nadelen" oplevert (art 34 volledige schade)	Check CBO binnen 3 weken na aanvaarding Spoorwegwet en Concessiewet. Berekening triggert actie 14.2.a	Opinie Beleidsafdeling	Opinie FIA
14.2.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 14.2 o.g.v. de Berekening	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst Berekening	Opinie Beleidsafdeling	Opinie FIA
14.3	Performance monitoring	Check of wijzigingen c.q. te verwachten wijzigingen in Wet-en Regel geving mbt HSLZ infrastructuur en/of HSLZ diensten als "Specifieke Wijziging" kunnen worden aangemerkt	Maandelijks check CBO : bevestigende opinie triggert 14.4	n.v.t.	Opinie CDJZ
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
14.4	Performance monitoring	Het z.s.m. berichten van HSA over het zich voordoen van een "Specifieke Wijziging"	CBO bericht binnen 2 dagen na ontvangst van bevestigende opinie CDJZ	n.v.t.	Betreffende (Concept) tekst wijziging wet- en/of regelgeving
14.4.a	Performance	Ontvangen en (mede)beoordelen van HSA	CBO vraagt opinie binnen 2	Opinie beleidsafdeling/	Mededeling ex art 14.4 HSA;

	monitoring	mededeling ex art 14.4	dagen na ontvangst mededeling		Opinie CDJZ (RWS??) (Beheerder?)
14.5	Performance monitoring	Verzending uitnodiging tot overleg HSA/ Beleidsafdeling	CBO verzendt uitnodiging binnen 3 dagen na ontvangst mededeling. Uitkomst overleg kan leiden tot Wijziging ex art 15	Opinie beleidsafdeling	Mededeling ex art 14.4 HSA;
14.6	Performance monitoring	Beoordeling HSA berekening schadevergoeding u.h.v. aantoonbare en onvermijdelijke verslechtering bedrijfsresultaat HSA t.g.v. Specifieke Wijziging (verslechtering tov wat????????????????????????????????)	CBO finaliseert beoordeling binnen 3 weken na ontvangst berekening. Kan trigger zijn voor 14.6.a Geschil triggert 37.2	Opinie beleidsafdeling,	Berekening HSA; Opinie FIA/AVV?>? CDJZ ??
14.6.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement voor de Gebruiksvergoeding ex art 14.6 o.g.v. de finale beoordeling van de Berekening ex art 14.6	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na finalisering beoordeling berekening	Opinie beleidsafdeling,	Berekening HSA; Opinie FIA/AVV?>?
15.1	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
15.2.iii	Performance monitoring	Beoordeling of claim HSA dat kwaliteitsnormen ex art 6 structureel niet kunnen worden gerealiseerd vanwege niet aan HSA toe te rekenen factoren moet worden gehonoreerd	CBO vraagt opinie binnen 2 dagen na ontvangst claim. Bevestigende opinie triggert 15.2.a	opinie beleidsafdeling	Claim HSA ex art 15.2; Opinie RWS/ Beheerder ??
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
15.2.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement ex art 15.2 iii o.g.v. de finale beoordeling van de HSA claim ex art 15.2	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst bevestigende opinie	bevestigende opinie beleidsafdeling; Beleidsafdeling instrueert Beheerder	Claim HSA ex art 15.2; Opinie RWS/ Beheerder ??
15.2 iv	Performance monitoring	Check of CDJZ verzoek tot Wijziging beleidsafdeling heeft beoordeeld	CBO vraagt opinie CDJZ binnen 2 dagen na ontvangst verzoek.	Verzoek tot Wijziging beleidsafdeling;	Opinie CDJZ
15.2 iv a	Performance monitoring	Beoordeling of van door beleidsafdeling gevraagde Wijziging inzake Bedieningspatroon of eventuele tariefsrestrictie "publieke belang" kan worden	CBO finaliseert Wijzigingsvoorstel binnen 1 week na ontvangst bevestigende opinie CDJZ Trigger voor	n.v.t.	Opinie CDJZ

		aangetoond	15.2.d		
15.2.v.	Performance monitoring	Beoordeling HSA Wijzigingsvoorstel tot aanpassing Bedieningspatroon en hoogte van de Gebruiksvergoeding ex 15.2.(v)	CBO vraagt opinies en stelt intern overleg voor binnen 2 dagen na ontvangst HSA Wijzigingsvoorstel	Opinie Beleidsafdeling	HSA verzoek tot Wijziging; Opinie RWS/ Beheerder/ FIA/ CDJZ ???
15.2.b/ 15.5	Performance monitoring	Opstelling en verzending formele reactie ex art 15.5 op HSA verzoek tot Wijziging waarin ofwel voorstel wordt aanvaard, ofwel aanvullende informatie wordt gevraagd, ofwel wordt aangegeven dat een gemotiveerd tegenvoorstel wordt gedaan	Formele reactie zal door CBO uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst betreffende HSA verzoek tot Wijziging worden verzonden aan HSA.	Opinie beleidsafdeling	Opinie CDJZ
15.2.c/ 15.4.	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging en verzending naar HSA van schriftelijk Wijzigings voorstel incl "een transparante, gedetailleerde, beschrijving van de voorgestelde Wijziging en de gevolgen van de Wijziging voor de reizigers, HSA, HSA partners, de Beheerder en de Staat"	CBO vervaardigt contract amendering binnen 3 weken na ontvangst CDJZ opinie ex 15.2.b	Verzoek tot wijziging beleidsafdeling	???
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
15.2.d/ 15.5	Performance monitoring	Master of process opstellen "gemotiveerd tegenvoorstel" indien dit onder 15.2.b is aangegeven	CBO zal "gemotiveerd tegenvoorstel" verzenden binnen 30 dagen na verzending form. reactie ex 15.2.c	Opinie beleidsafdeling	???
15.3	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging en verzending naar HSA van contractsamendement ex 15.3 "ter voorkoming van discontinuïteit HSA en HSLZ diensten in de mate waarin dit noodzakelijk is voor de continuïteit van HSA"	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst bevestigende opinie	Opinie beleidsafdeling incl advies of uitstel betaling HSL heffing dient te worden verleend; Beleidsafdeling instrueert Beheerder	?????
15.6	Performance monitoring	Vaststellen of partijen niet tot overeenstemming kunnen komen omtrent (aangepast)_ Wijzigingsvoorstel	CBO zal vaststellen : 30 dagen na ontvangst 1) HSA verzoek of reactie 2) Wijzigingsvoorstel 3) ontvangst gemotiveerd tegenvoorstel.	opinie beleidsafdeling Bevestigende opinie triggert 15.6.a	
15.6a	Vorbereiding	Gerelateerd aan 15.6 : inventarisatie welke	CBO checkt binnen 1 week na	Opinies Beleidsafdeling	Opinie CDJZ

	Geschil	geschillen uitvoering voorkeur verdient, rechter of College van Adviseurs	ontvangst bevestiging ex art 15.6 ; geeft uitvoering in handen CDJZ		
16	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
17	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
18.1	Performance monitoring	Beoordeling Mededeling HSA inz. Validiteit aangevoerde Ontbindingsgrond ex art 18.1	CBO verzendt verzoek voor opinies binnen 1 dag na ontvangst Mededeling. Opinies dienen binnen 1 week na ontvangst Mededeling te zijn ontvangen	Opinie Beleidsafdeling	Mededeling HSA ex art 18.3 ; Opinie beleidsafdeling/Beheerder/ CDJZ / RWS
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
18.2	Performance monitoring	Vaststelling of Ontbindingsgrond zich heeft voorgedaan tijdens Ingroeiperiode	Bevestigende opinie triggert 18.2a	Opinie beleidsafdeling	Opinie CDJZ
18.2.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging contractsamendement ex art 18.2 o.g.v. opinie beleidsafdeling/ CDJZ dmv verlenging Concessieperiode met een periode gelijk aan die "waarin de Overmachtsituatie (ex art 18.1.d.) gedurende de Ingroeiperiode heeft voorbestaan"	CBO vervaardigt contract amendering binnen 1 week na ontvangst bevestigende opinie	Opinie beleidsafdeling	Opinie CDJZ
18.3	Vorbereiding Contract ontbinding	Master of process rol bij implementatie ontbinding . Evt. actie ex 24.1	CBO nodigt beleidsafdeling uit etc ?????????????????????? Instelling ontbindings project team?????????	Opinie Beleidsafdeling	??
19.1 (i)	Performance monitoring	Gerelateerd aan 7.1 check of enig geconstateerde niet-naleving van kwaliteitsverplichtingen ex art 6 > 6 opeenvolgende maanden zich heeft voorgedaan	CBO vraagt opinie 6 maanden na eerste niet-nalevingsconstatering ex 7.1. Bevestigende opinie triggert 19.1.a	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na CBO bericht	n.v.t.
19.1 (ii)	Performance monitoring	Gerelateerd aan 7.2 check of enig geconstateerde niet-naleving van kwaliteitsverplichtingen ex art 7.2 > 6 opeenvolgende maanden zich heeft	CBO vraagt opinie binnen 1 week na eerste niet-nalevingsconstate ring ex 7.2. Bevestigende opinie triggert	Opinie Beleidsafdeling binnen 1 week na CBO bericht	n.v.t.

Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
20.1.c.	Performance monitoring	Verzending besluit aan HSA ex 20.1	CBO verzendt binnen 1 dag na ontvangst echter niet later dan moment 2 jaar voor einde Concessieperiode	Besluit beleidsafdeling	n.v.t.
20.2	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
20.3	Performance monitoring	Check of HSA voldoet aan zijn verplichtingen ex art. 20.3	???????????????????? ??	????????????????????	
20.4	Performance monitoring	Check of HSA voldoet aan zijn verplichtingen ex art. 20.4	???????????????????? ??	????????????????????	
20.5	Performance monitoring	Check of HSA gevraagde informatie ex art 20.5 verstrekt binnen termijn van 30 dagen	CBO meet vanaf verzoek beleidsafdeling	Verzoek beleidsafdeling; antwoord HSA	
20.5.a	Performance monitoring	Check of HSA bij niet beschikbaar zijn informatie ex 20.5, op redelijke voorwaarden de gelegenheid geeft tot het doen van onderzoek naar de HSLZuid diensten	???????????????????? ???	Opinie Beleidsafdeling	
20.6	Performance monitoring	Check of HSA is uitgenodigd voor overleg ex art 20.6	Maandelijkse check CBO vanaf datum besluit	Besluit tot aanbesteding beleidsafdeling; opinie beleidsafdeling	
20.6.a	Performance monitoring	Check of HSA "onverwijld" volledige inzage heeft verleend in gegevens ex 20.6	???????????????????? ?	????????????????????	
21	Performance monitoring	Check of gronden aanwezig zijn van HSA te vorderen dat zij HSLZ infrastructuur verlaat	CBO checkt bij afloop Concessieperiode voor zover HSA niet continueert	Opinie Beleidsafdeling	n.v.t.
21.a	Performance monitoring	Vordering uitgebracht door CDJZ dat HSLZ infrastructuur verlaat	CBO verzorgt nodige input voor CDJZ	Opinie Beleidsafdeling	Opinie CDJZ
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
22.1	Performance monitoring	Check of HSA heeft voldaan aan vereiste ex 22.1 inz continuïteit HSLZ Diensten	Wekelijkse check bij einde Overeenkomst	Opinie Beleidsafdeling	Opinie RWS/CDJZ/Beheerder????

22.2	Vorbereiding contract amendering	Vastlegging in separate overeenkomst van door HSA in kader continuering te verrichten diensten en werkzaamheden inclusief vergoeding conform 22.2	???????????????????????????????? ??Zie ook garantiebrief Aandeelhouders HSA	Opinie Beleidsafdeling	Opinie RWS/CDJZ/Beheerder???
23.1	Performance monitoring	Check of HSA heeft voldaan aan vereiste ex 23.1 inz overname R.M.	Wekelijkse check bij einde Overeenkomst	Opinie Beleidsafdeling	Opinie RWS/CDJZ/Beheerder??
23.2 ; en 23.3	Performance monitoring	Check of HSA heeft voldaan aan vereiste ex 23.2 inz binding lessor Rollend Materieel aan 23.1 en aangaan van Direct Agreement met Staat;	Kwartaalsgewijze check CBO bij HSA?????????	??	??
23.3	Performance monitoring	Check of HSA rollend materieel in eigendom heeft	Kwartaalsgewijze check CBO bij HSA?????????	??	Antwoord HSA
23.3a	Performance monitoring	Check of garantie call optie ex 23.3 verkregen is en of afdoende zekerheid daaromtrent gesteld is	Kwartaalsgewijze check CBO (noot: van belang hierbij zijn algemene voorwaarden van de HSA bankiers, pos/neg's etc!!)	Opinie Beleidsafdeling	Bevestigend antwoord HSA ex 23.3; opinie FIA/ /CDJZ?
23.4	Performance monitoring	Check of beleidsafdeling van mening is dat HSLZ ICT systemen zouden moeten worden overgedragen aan de Staat	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf moment 4.5 jaar voor einde Concessieperiode.	Opinie Beleidsafdeling	??
23.4a	Performance monitoring	Indienen schriftelijk verzoek tot overdracht HSLZ-ICT systemen + documentatie tegen restwaarde(≤ waarde economisch verkeer) bij HSA	CBO dient verzoek in binnen 3 weken na ont vangst opinie. Verzoek bevat tevens details over innameproces	Bevestigende opinie beleidsafdeling ex 23.4	??
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
23.4.b	Performance monitoring	Opzetten overdrachtsteam voor : 1) waardebepaling over te dragen ICT systemen 2) fysieke en boekhoudkundige check (due diligence) resulterende in 3) inname en overdracht reserverings systeem, verkoopsysteem, kantoorautomatisering en overige opera -tionele systemen HSA incl. relevante documentatie aan ofwel de Staat ofwel de Opvolgende Concessiehouder. Opvolgende Concessiehouder maakt bij	CBO start voorbereidingen op moment ontvangst bevestigende opinie beleidsafdeling	????????????????????????????????	Documentatie HSA; Zie ook 20.6

		voor keur deel uit van overdrachtsteam.			
23.5	Performance monitoring	Opzetten overdrachtsteam voor : 1) selectie voor de continuïteit van de HSLZ diensten benodigde andere bedrijfsmiddelen, intellectuele eigendommen en contractuele rechten (met bijbehorende verplichtingen excl. Merkrechten) van HSA 2) waarde bepaling geselecteerde activa 3) fysieke en boekhoudkundige check(due diligence) resulterende in .4) inname en overdracht van deze activa van HSA incl. relevante documentatie aan ofwel de Staat ofwel de Opvolgende Concessiehouder Concessiehouder maakt bij voorkeur deel uit van overdrachtsteam	CBO start voorbereidingen op moment ontvangst bevestigende opinie beleidsafdeling	????????????????????????????????	Documentatie HSA;
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
24.1	Performance monitoring	Check of geneigdheid tot koop van HSA aandelen bestaat	CBO checkt 3 maanden voor afloop van de Concessieperiode c.q. bij ontbinding of vernietiging van de Concessieovereenkomst	Opinie Beleidsafdeling/	Opinie FEZ??? ; Jaarverslag en accountantsrapport HSA
24.2.a	Performance monitoring	Master of process inz. Waardebepaling : due diligence onderzoek gevolgd door definitie van "materiele bezittingen", vaststellen "waarde in het economisch verkeer na vervallen rechten concessie" en vaststellen waarde "schulden en verplichtingen" (NB : vallen hier voorzieningen, transitoria en contingent liabilities onder???) +30 mio Euro	CBO start met bijeenroepen team door verzending uitnodiging aan betreffende afdelingen binnen 2 dagen na ontvangst van de opinie ex 24.1	Opinie team bestaande uit AD, FEZ, Beleidsafdeling, Beheerder, CBO, CDJZ en externen ??????????????????	
24.2.b	Performance monitoring	Doen van bod richting HSA	CBO verzendt bod ≤ 1 week na ontvangst opinie. Bod omvat "condities waaronder overdracht plaatsvindt"	Opinie team ex 24.2.a	

24.2.c.	Performance monitoring	Check op ontvangen reactie HSA	Binnen 3 weken na verzending bod		Reactie HSA
24.2.d.	Performance monitoring	Bij non-acceptatie bod door HSA : uitnodiging HSA tot overleg om "te trachten tot overeenstemming te komen"	CBO verzendt uitnodiging binnen 1 week na ontvangst reactie HSA		Reactie HSA.
24.2.d	Performance monitoring	Effectuering aandelen overdracht (vraag: waarom geen activa transactie???)	Team inspanning m.n. CBO /CDJZ/FEZ		Aandelenregister HSA; draft koop overeenkomst CDJZ
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
24.2.e.	Performance monitoring	Bij uitblijven overeenstemming bod op HSA aandelen : geschillen regeling ex 37.2 (vastgelegd in garantiebrief)	CBO start actie 24.2.f. binnen 1 week na ontvangst opinie	Opinie beleidsafdeling????/	Opinie CDJZ/FEZ??????/
24.2.f.	Vorbereiding Geschil	Gerelateerd aan 24.2.e. : voorlegging en voorbereiding geschil aan bevoegde rechter te 'S gravenhage door CDJZ	CBO regelt dossierover dracht aan CDJZ binnen 1 week na vaststelling non- acceptatie bod ex 24.2.e	Opinies Beleidsafdeling &	CDJZ
24.3	Performance monitoring	Uitnodiging HSA voor Overleg waarde bepaling Merkrechten	CBO verzendt uitnodiging binnen 2 weken na ontvangst bericht	Beleids"bericht" beleids afdeling ex 20.1.a	
25.1	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
25.2	Performance monitoring	Check of gronden aanwezig zijn om verificatie van gegevens HSA te vragen; aanwijzing van verifiërende personen en maken betreffende afspraak	CBO checkt kwartaalgewijs en verzendt verzoek aan HAS binnen 3 werkdagen na bevestigende opinie	Opinie Beleidsafdeling	
25.2.a	Performance monitoring	Check of HAS verzoek tot verificatie door derde moet worden gehonoreerd	CBO checkt na ontvangst betreffende verzoek HSA	Opinie Beleidsafdeling	Verzoek HSA
26	Performance monitoring	Check of verplichte HSA informatie ontvangen is; na ontvangst ter beschikking stelling in informatie systeem;	CBO checkt in Q1 en Q2	Jaarstukken HSA, incl. toelichting op ontwikkeling van de omzet, vervoersvolume onderscheiden naar "deelmarkten" alsmede een toelichting op verwachte ontwikkelingen daarop	

Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
26.a	Performance monitoring	Analyse jaarstukken HSA vis-a-vis Business Plan en tenminste vis-a-vis verplichtingen ex art 2.7, 23.3 , 27. Beschikbaar stellen analyse aan beleidsafdeling	CBO vervaardigt analyse binnen 1 maand na ontvangst jaarstukken	opinie beleidsafdeling	Jaarstukken HSA;
29.1	Performance monitoring	Master of process check of HSA "bij het beschikbaar verkrijgen van haar Rollend Materieel " zich conformeert aan de specificaties van de Hogesnelheidsinfrastructuur zoals gegeven in de Supporting Documents, de Dataroom en de Implementation Agreement (Infraprovider)	CBO checkt kwartaalsgewijs vanaf ????????????????????????????		Opinie Infra Provider, Beheerder, implementatieteam ex 29.5 (NB bedoeld wordt 30.5 ii)
29.2	Performance monitoring	Master of process opvolging van mededeling HSA dat er "een fout zit" in door de Staat opgestelde functionele specificaties Rollend Materieel	CBO initieert projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Beheerder, Infraprovider en Implementatieteam. CBO verzendt uitnodiging binnen 3 dagen na ontvangst kennisgeving		Formele kennisgeving HSA;
29.2.a	Performance monitoring	Master of process inz tijdige en correcte afwikkeling 29.2	????????????????????????????	???????????????????????????? ?	
29.3	Performance monitoring	Check of HSA activiteiten ter conformering beschikbaar verkrijging Rollend Materieel aan specificaties Staat coordineert met Infra Provider, Beheerder, en implementatieteam ex 30.5.ii	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 Zie ook 30.3.iii	???????	Opinie RWS
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
29.4	Performance monitoring	Master of process bij Formele kennisgeving HSA ex 29.4 : informatie dat "omtrent een (nadere) specificatie of technisch vraagstuk"	CBO initieert binnen 3 dagen na ontvangst Formele kennisgeving HSA		Opinies alle betrokken partijen; Rapport met gemotiveerde

		geen overeenstemming tussen HSA, Infra Provider, Beheerder en Implementatie team kon worden bereikt	projectteam ??? dat "gemotiveerde oplossing bedenkt die zoveel mogelijk recht doet aan de eisen en behoeften die voortvloeien uit de ontwerpprocessen van de infrastructuur enerzijds en de HSA anderzijds. " Projectteam omvat in ieder geval implementatieteam.		oplossing RWS evt. aangevuld met derden. Gerelateerd aan 29.4.a
29.4.a.	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging en verzending naar HSA van contractamendement behelzende de "deugdelijke gemotiveerde oplossing" ex 29.4	CBO vervaardigt amendement binnen 1 week na ontvangst rapport		Rapport met gemotiveerde oplossing RWS evt. aangevuld met derden ex 29.4
29.5	Performance monitoring	Master of process check of besluit van (voorlopige) toelating van Rollend Materieel is verkregen ; vastlegging in informatie systeem van een dergelijk besluit	Kwartaalgewijze ??????????????check CBO		Besluit Beheerder
29.5.a.	Performance monitoring	Check of zich enige Incompatibiliteit voordoet	Wekelijkse check CBO in periode 26 weken vooe en 26 weken na Aanvangs datum Bevestigend bericht triggert actie 29.7		Bericht Beheerder ?????????????????????? ?
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
29.5.b	Performance monitoring	Check op correctheid HSA claim van uit Incompatibiliteit "voortvloeiende en onvermijdbare kosten voor de eventueel benodigde aanpassing van het desbetreffende Rollende Materieel"	????????????????????????????????? ?		Opinie Beheerder???? ????????
29.6	Performance monitoring	Check of Incompatibiliteit toerekenbaar is aan HSA (= o.m. wanneer rollend materieel HSA wel en Thalys als aangepast voor "	????????????????????????????????? ? CBO vraagt opinie binnen 2 dagen na Bericht Beheerder		Opinie Beheerder ??????????

		ontbrekende elementen, zoals beveiligingssystemen," geen (????) interfaceprobleem oplevert	ex 29.5.a. Triggert bij bnevestigende opinie ??????????????????		
29.7	Performance monitoring	Formeel verzoek aan HSA waarin specifieke maatregelen aan HSA worden gevraagd om "schade of dreigende schade voor de Staat ingevolge onvoldoende functionaliteit van het geïntegreerde vervoer systeem te voorkomen , dan wel te verminderen"	CBO vraagt opinie binnen 2 dagen na ontvangst Bevestigend Bericht Beheerder ex 29.5.a ; Opinie wordt verstrekt binnen 1 week na ontvangst vraag?????????????/ CBO verzendt foermeel verzoek binnen 1 dag na ontvangst Opinie. Triggert 29.7.a		Opinie Beheerder ?????? / RWS ?????? Infra Provider ??????????????
29.7.a.	Performance monitoring	Beoordeling claim HSA inz kosten gemoeid met opvolging verzoek ex 29.7	CBO verzendt antwoord claim naar HSA binnen 2 dagen na ontvangst opi nie Bij accordering claim triggert dit 29.7.b De vraag is of dit (voor reke ning van de Staat) be oeld is		Opinie Beheerder ?????? / RWS ?????? Infra Provider ??????????????
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
29.7.b	Vorbereiding Financieel Beheer	Verzoek aan Beheerder (kopie FIA) tot verzending credit note ex actie 29.7.a(NB let op art 28, vervaltermijn0	CBO verzendt binnen 3 dagen na ontvangst opinie(s)		Claim HSA; Opinie Beheerder ?????? / implementatie team ?????? Infra Provider
30.1	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
30.2	n.v.t	Geen verdere actie	n.v.t.	n.v.t	n.v.t
30.3.(i)	Performance monitoring	Check of samenwerkingsovereenkomst met NMBS is gesloten	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan datum sluiting contract(zie ook 12.7)		Samenwerkingsovereen komst HSA - NMBS
30.3.(ii)	Performance monitoring	Check of samenwerkingsovereenkomst met GVO & SNCF is gesloten terzake uitvoering dienst Parijs	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan datum sluiting contract(zie ook 12.7)		Samenwerkingsovereen komst GVO & SNCF
30.3.(iii)	Performance monitoring	Check of HSA op Aanvangsdatum beschikt over : 1) voldoende rollend materieel om HSLZ diensten te kunnen uitvoeren 2) R.M.	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum (zie ook	Opinie beleidsafdeling/????	Opinie Beheerder ?????????????????? RWS

		dat voldoet aan de "op het moment van bestellen" geldende toelatingseisen 3) dat het R.M. technisch en functioneel geschikt is HSLZ diensten uit te voeren conform het bepaalde in i) de Concessie Overeenkomst en ii) het in het Business Plan beoogde volume	29.3) Zie ook 7.1.a		
30.3. (iii) a	Performance monitoring	Check of "benodigde detailleringen van het (ontwerp van) het R.M. tijdig worden uitgevoerd en tijdig worden afgestemd met alle partijen die in dat kader een rol spelen" zodat HSA op de Aanvangsdatum in staat is HSLZ diensten uit te voeren	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum (zie ook 29.3)	Opinie beleidsafdeling/	Opinie Beheerder ???????????????? RWS???
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
30.3. (iv)	Performance monitoring	Check of HSA heeft aangetoond dat detailontwerp R.M. voldoet aan specs van Rail/Wiel interface Pantograaf/Bovenleiding interface Energievoorziening interface Beveiliging interface Communicatie interface; en EMC interface	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum (zie ook 29.3)	Opinie beleidsafdeling/	Opinie Beheerder ???????????????? IRWS????
30.3. (v)	Performance monitoring	Check of HSA formeel is toegelaten als vervoerder	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum (zie ook 29.3)	Opinie beleidsafdeling/	Opinie Beheerder ???????????????? IRWS????
30.3. (vi)	Performance monitoring	Check of HSA en Beheerder Kaderovereenkomst hebben gesloten	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		Kaderovereenkomst via Beheerder ?????????????? RWS???
30.3. (vi) a	Performance monitoring	Check of Beheerder aan HSA de voor het eerste jaar van de Concessieperiode benodigde Capaciteitsrechten heeft verleend	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum Zie ook 3.1.a.		Kaderovereenkomst via Beheerder ?????????????? RWS???
30.3.	Performance	Check of HSA "de eerste groep machinisten	Kwartaalsgewijze check CBO		RWS???

(vii)	monitoring	heeft aangenomen" en of die "volgens de geldende normen " wordt opgeleid"	vanaf Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		
30.3. (viii)	Performance monitoring	Check of HSA R.M. (300 en 220 km per uur) beschikbaar heeft voor typegoedkeuring op de HSLZ Infrastructuur	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		RWS???
30.3. (viii) a	Performance monitoring	Check of HSA toestemming heeft verkregen voor de uitvoering van "de testen " volgens "een daartoe opgesteld testprogramme "	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		RWS???
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
30.3. (ix)	Performance monitoring	Check of het HSA R.M. toegelaten is op zowel het conventionele spoor als op de HSLinfrastructuur	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		Beheerder ?????????????? RWS???
30.3. (x)	Performance monitoring	Check of HSA heeft aangetoond dat aan "alle benodigde voorwaarden is voldaan om de HSLZ diensten te kunnen uitvoeren"	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? Q1 2002 tot aan Aanvangsdatum		Beheerder ?????????????? RWS???
30.4	Performance monitoring	Check of Tweede Kamer zesmaandelijks is geïnformeerd over voortgang HSLZ project in Implementatie periode	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? tot Aanvangsdatum	Opinie Beleidsafdeling ????	
30.4.a	Performance monitoring	Check of Staat "proces van voortgang op basis van de Mijlpalen" bewaakt	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf ???????????? tot Aanvangsdatum		Opinie HSA??? Opinie RWS???????
30.5	Performance monitoring	Check of Staat HSA "volledige toegang " heeft verleend tot alle technische en contractuele informatie die de Projectorganisatie HSLZ heeft verzameld tot en met 12 oktober 2001 voor zover mogelijk gelet op 1) contractuele en/of aanbestedingsrechtelijke verhoudingen tussen Staat en derden terzake aanbesteding HSLinfrastructuur en HSLZ diensten en 2) de grenzen van de WOB	????????????????????????????? ?		??
30.5.a	Performance monitoring	Check of "team van experts" tot 26 weken na Aanvangsdatum aan wezig is	Maandelijks check CBO vanag Aanvangsdatum tot 26 weken na Aanvangsdatum		Opinie RWS

Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
30.5.b	Performance monitoring	Check of Implementatieteam en HSA tenminste 1x per kwartaal samenkomen Voor voortgangsbespreking	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot 26 weken na Aanvangsdatum		Opinie RWS
30.6.(i)	Performance monitoring	Check of HSA uitvoering geeft aan Implementatieplan	Kwartaalsgewijze check CBO vanaf Q1 2002 tot Aanvangsdatum		Kwartaalsgewijze opinie RWS???????
30.6 (ii)	Performance monitoring	Check of HSA heeft gerapporteerd over uitvoering Implementatieplan omvattende: geactualiseerd Implementatieplan (??) gedetailleerde toelichting op wijzigingen in Implementatieplan (????)	Halfjaarlijkse check CBO (timing afstemmen op uitbrengen Voortgangs rapportage Grote Projecten)	Opinie beleidsafdeling????;	Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage HSA
30.6.iii	Performance monitoring	Check of Staat door HSA onverwijld is gerapporteerd na bereiken Mijlpaal en dat bereiken resultaten aangetoond is	Kwartaalsgewijze check CBO	????	Opinie RWS
30.6.iv	Performance monitoring	Check of HSA "al het mogelijke" heeft gedaan om succesvolle start HSLZ diensten op Aanvangsdatum mogelijk te maken	Kwartaalsgewijze check CBO tot aan Aanvangsdatum	Opinie Beleidsafdeling????/	Opinie RWS ??
30.7	Performance monitoring	Check of HSA Mijlpaal vertraging verwacht \geq 3 maanden ; check of deze "z.s.m." schriftelijk aan Staat is medegedeeld	Kwartaalsgewijze check CBO tot aan Aanvangs datum; bevestigende opinie HSA : evt verzoek uitl eg & maatregelen ex30.7		Opinie RWS
30.8	Performance monitoring	Check of HSA wijzigingen die belangrijk effect hebben op Implementatieplan of op Business plan "z.s.m." schriftelijk aan Staat heeft medegedeeld als deze zich voordoen	Kwartaalsgewijze check CBO tot aan Aanvangsdatum;		Opinie RWS
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
30.9	Performance monitoring	Check of HSA \geq 26 weken voorafgaand aan de Aanvangsdatum (\geq 6 weken voor delen van de HSL infrastructuur onder beperkende voorwaarden en \geq 20 weken voor de gehele HSL infrastructuur zonder beperkende	Kwartaalsgewijze check CBO tot aan Aanvangsdatum; gerelateerd aan en triggert 32	Opinie beleidsafdeling????	Opinie Beheerder/ Opinie Implementatieteam ????

		voorwaarden) toegang heeft gekregen tot de Operationele HSLZ Infrastructuur voor o.a. testen van R.M. en beproeven van vervoerproces en systemen			
30.9.a	Performance monitoring	Check of Beheerder en HSA tot "afstemming" gekomen zijn mbt de door Beheerder gewenste testen en inzet van R.M.	Maandelijkse check CBO bij Beheerder of deze testen al wenst en daarna bij alle partijen over resultaat	Opinie beleidsafd???	Opinie Beheerder/ Opinie Implementatieteam??
30.10	Performance monitoring	"Zorg dragen" via Beheerder ?? voor tijdelijke procedures als ontbreken wet- en regelgeving noodzakelijke vergunningen en toelatingsbewijzen in de weg staat	CBO zendt verzoek opinie's binnen 2 dagen na ontvangst HSA verzoek. Opinies doorlooptijd 2 weken. Kan leiden tot 30.10.a	Opinie Beleidsafdeling/	Verzoek HSA; Opinie CDJZ Opinie Beheerder
30.10.a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging en verzending naar HSA van contractamendement behelzende tijdelijke procedure incl. " tijdschema & criteria" waarin toelating HSA als vervoerder wordt geregeld	CBO vervaardigt amendement binnen 1 week na ontvangst opinies	Opinie Beleidsafdeling/	Verzoek HSA; Opinie CDJZ/ Opinie Beheerder
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
30.11	Performance monitoring	Check dat Staat (Beheerder, beleidsafdeling, Implementatieteam,) zich onthoudt van contacten met leveranciers van rollend materieel voor zover dit betrekking heeft op de HSA Materieelbestelling	Kwartaalgewijze check CBO; opinies binnen 2 weken na verzoek	Opinie beleidsafdeling,	Opinies Beheerder, RWS
31.2	Performance monitoring	???????????????????????????????????? kan m.i. helemaal niet (zie jurisprudentie energie)	???????????????????????????????????? ?	????????????????????????????	
31.3	Performance monitoring	Overleg inz implementatie nieuwe COTIF en consequenties ervan voor beperking aansprakelijkheden HSA	CBO verzendt verzoek opinies binnen 1 week na ontvangst "wens"	opinie beleids afdeling &	"Wens" HSA; opinie RWS opinie CDJZ?????
32	Performance monitoring	Check of HSA "op het niveau dat in de branche gebruikelijk is" zich verzekerd heeft,	CBO vraagt certificaat onmiddellijk na ont vangst		Certificaat assurantie makelaar / verzekeraar (zie

		ingående de dag waarop HSA met R.M. op de HSLZ Infrastructuur rijdt	bevestiging; CBO check omtrent laatste vindt plaats maandelijks vanaf periode 30 weken vóór Aanvangsdatum		ook art 26) te ver strekken via HSA; bevestiging Beheerder/ Implementatie team???? Dat er voor het eerst zal worden gereden
32.a.	Performance monitoring	Periodieke, jaarlijkse check of verzekeringen door HSA gecontinueerd worden en verschuldigde premies tijdig voldaan	Jaarlijks , eerste maal te bepalen na ontvangst 1 ^e certificaat		Certificaat assurantie makelaar / verzekeraar
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
33	Performance monitoring	Check of HSA claim terecht is terzake van directe en onvermijdbare kosten en niet behalen van rendementseis van 14% "reëel" p.a. over betreffende periode door HSA aan deelhouders ingezette vermogen als gevolg van rechterlijke uitspraak of beschikking Eur. Commissie (anders dan art 87 en 88 EGVerdrag) waarbij 1 of meer onderdelen van Overeenkomst onverbindend zijn geworden	CBO vraagt opinies binnen 2 dagen na ontvangst HSA claim	opinie beleidsafdeling,	HSA claim, Opinies CDJZ, FIA/FEZ
33 a	Vorbereiding contract amendering	Vervaardiging en verzending naar HSA van contract amendement behelzende compensatie schade ex art 33	CBO vervaardigt amendement binnen 1 week na ontvangst opinies	; opinie beleidsafdeling,	Claim HSA Opinie CDJZ, FIA
33.b	Vorbereiding Financieel Beheer	Verzoek aan Beheerder (kopie FIA) tot verzending credit note ex actie 33 (NB let op art 28, vervalttermijn0	CBO verzendt binnen 3 dagen na ontvangst opinie(s)	; opinie beleidsafdeling,	Claim HSA Opinie CDJZ, FIA
34.1	Performance	Check of wettelijke grondslag (Spoor	Maandelijks check CBO tot	Opinie beleidsafdeling	

	monitoring	wegwet c.q. Concessiewet personen vervoer (oer trein) geschapen is voor kunnen verlenen van concessie	moment bevestigende opinie		
34.1.a	Performance monitoring	Check of concessie verleend is na ontvangst bevestigende opinie ex 34.1	Maandelijkse check CBO vanaf moment bevestigende opinie ex 34.1	Opinie Beleidsafdeling	
34.2	Performance monitoring	Check of HSA claim ex 34.2 terecht is zowel vwb "licht" tussen Concessieovereenkomst en concessie also vwb onderbouwing "volledig daaruit voortspuitende" schade	CBO vraagt opinies binnen 2 dagen na ontvangst claim. ?????? Aangezien daarna mogelijk geensprake meer is van een contract	Opinie beleidsafdeling,	Opinie CDJZ, FIA/FEZ
Artikel nr	Activiteit	Taak omschrijving	Opmerkingen Commentaar/ Doorlooptijd	Vereiste documenten / input Beleidsafdeling	Vereiste documenten / input derden
35.2	Performance monitoring	Check wie bevoegd is HSA te binden door opvraging uittreksels KvK, handtekeninglijsten, P.o.A.'s etc	Jaarlijkse check door CBO bij HSA		Stukken HSA
35.8	Performance monitoring	Check of beroep op rechten en verplichtingen voortspuitend uit documenten anders dan uit de Concessieovereenkomst moet worden gedaan	CBO verzendt verzoek opinies uiterlijk 12 april 2002. Maximum doorlooptijd opinies 6 weken Finaal verzoek jegens HSA moet zijn ingediend voor 12 juni 2002	r	Opinie RWS CDJZ, Beheerder
40	Performance monitoring	Jaarlijkse Q1 check op CBS prijsindexcijfer gezinsconsumptie t.o.v. basispijl (peil m.i.) per 1-1-2000	Jaarlijkse check CBO Q1 voor het eerst Q1 2002	Opinie FIA/FEZ	
Bijlage 2	Performance monitoring	Check op de naleving van de reistijden voor buitenlandse en voor binnenlandse diensten ex Bijlage 2	Kwartaalsgewijze check CBO ???????????/	Opinie beleidsafdeling, AVV, Beheerder????????	
Bijlage 3	Performance monitoring	Check op de naleving door Beheerder van kwartaalsgewijze facturering HSA ex Bijlage 3	Kwartaalsgewijze check CBO ???????????/	Factuur Beheerder ??????, Opinie beleidsafdeling, FIA/FEZ ???????????/	
