

---

---

# ProRail

# EP2019

Erkenningsregeling van ProRail

Algemeen deel

**Colofon:**

Titel: Erkenningsregeling van ProRail; Algemeen deel  
Documentnummer: ACD00018  
Datum: 16 december 2020  
Status: Definitief  
Van: ProRail BV  
Financiën / Procurement  
Postbus 2038  
3500 GA UTRECHT  
[www.ProRail.nl](http://www.ProRail.nl)  
[procurement@ProRail.nl](mailto:procurement@ProRail.nl)  
Distributie: Internet  
Document: VT20160143-1090871217-912

De Directie van ProRail,

Overwegende:

- dat ProRail op basis van de Spoorwegwet en op basis van de Beheerconcessie gehouden is natuurlijke en rechtspersonen die bij het uitvoeren van een beheertaak invloed hebben op de veiligheid te kwalificeren;
- dat speciale sectorbedrijven verplicht zijn om opdrachten overeenkomstig de bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 te gunnen;
- dat ProRail een Speciale-sectorbedrijf in de sector Vervoer is;
- dat de Aanbestedingswet 2012 voor Speciale-sectorbedrijven de mogelijkheid biedt gebruik te maken van erkenningsregelingen;
- dat ProRail verwacht dat een erkenningsregeling voor haar een toegevoegde waarde heeft als middel om de beschikbare markt te vergroten, met name daar waar het betreft die soorten opdrachten waarbij de doorgaans aan opdrachtnemers te stellen eisen met betrekking tot technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid relatief zwaar zijn in verhouding tot de gemiddelde omvang van de opdrachten;
- dat ProRail met het oog op een goed en veilig vervoersproduct samenwerkt met de in de Beheerconcessie genoemde belanghebbende partijen;
- dat ProRail op basis van de Beheerconcessie oog heeft voor de belangen van derden;
- dat ProRail op basis van de Marktvisie<sup>1</sup> oog heeft voor de belangen van haar opdrachtnemers;
- dat ProRail verwacht dat een erkenningsregeling ook voor opdrachtnemers een toegevoegde waarde heeft als middel om meer inzicht te krijgen in de belangen van ProRail en die van de met haar samenwerkende organisaties om zo op een beheerste wijze nieuwe markten te betreden;
- dat ProRail met haar erkenningsregeling waar mogelijk aansluit op (inter-)nationale normen aangaande assetmanagement, kwaliteitsmanagement, milieumanagement, veiligheidsmanagement, duurzaamheid en cyber security;
- dat ProRail verwacht dat een erkenningsregeling een wezenlijke bijdrage levert in de verlaging van de administratieve lasten rond het aanbestedingsproces;
- dat ProRail verwacht dat een erkenningsregeling een wezenlijke bijdrage levert aan het behalen van de in de Beheerconcessie genoemde prestaties op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid;
- dat ProRail verwacht dat een erkenningsregeling een bijdrage levert aan haar ambitie: Verbindt, Verbetert en Verduurzaamt.

besluit op grond hiervan dat ProRail de navolgende erkenningsregeling, de EP<sup>2019</sup>, toe zal passen.

Utrecht, d.d. 8 juni 2020

---

<sup>1</sup> zie <https://www.marktvisie.nu>

## 1. Inhoudsopgave

<b>I</b>	<b>Algemeen</b>	<b>3</b>
1	Aanduidingen, begripsbepalingen	3
2	Termijnen	3
3	Toepasselijkheid	4
<b>II</b>	<b>Erkenningsprocedure</b>	<b>4</b>
4	Erkenningscommissie en Tenderboard Erkenningen	4
5	Erkenningsprocedure	4
6	Lijst van erkende ondernemers	5
7	Actueel houden van het erkenningsdossier	5
8	Geldigheid en herziening van de erkenning	6
9	Schorsing en intrekking van de erkenning	6
<b>III</b>	<b>Erkenningscriteria</b>	<b>7</b>
10	Uitsluitingscriteria	7
11	Financiële en economische draagkracht	8
12	Beroepsbevoegdheid en Maatschappelijke geschiktheid	8
13	Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	9
14	Combinaties	9
15	Beroep op natuurlijke persoon of rechtspersoon	10
16	Aanvulling en verificatie van bewijsstukken en verklaringen	10
<b>IV</b>	<b>Overige bepalingen</b>	<b>11</b>
17	Conformiteit	11
18	Integriteit	11
19	Bezwaren	11
20	Beslechting van geschillen	11

# I Algemeen

## 1. Aanduidingen, Begripsbepalingen

In aanvulling op de in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 en de in artikel 1 ARN<sup>2016</sup> opgenomen begripsbepalingen gelden de volgende aanduidingen en begripsbepalingen:

Administratief deel van de erkenning:	De erkenningscriteria die staan beschreven in de artikelen 10, 11 en 12 van deze EP <sup>2019</sup> . Dit betreft de uitsluitingscriteria, maatschappelijke geschiktheid en de certificaten die de technische en beroepsbekwaamheid in artikel 13 betreffen zoals vermeld in de branchedelen.
ARN <sup>2016</sup> :	Het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016.
Branche:	Een bedrijfstak met vergelijkbare leveringen, diensten, werken, technische kennis, producten, etc.
Categorie:	Een onderverdeling van een branche naar de aard van de werkzaamheden.
Erkenningsproject:	Een werk dat, een levering die of een dienst die door de Tenderboard Erkenningen is aangemerkt als een erkenningsproject.
Generieke technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid:	De bekwaamheid met betrekking tot techniek en organisatie die niet exclusief in NL spoorse systemen wordt toegepast.
Herziening:	Een beoordeling of de ondernemer (nog) voldoet aan de erkenningseisen.
Intrekking:	De beëindiging van de erkenning.
KvK:	Kamer van Koophandel.
Managementsysteem:	Het systeem waarmee de generieke en specifieke technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid bewaakt/geborgd wordt.
Schorsing:	Maatregel waardoor het de ondernemer tijdelijk niet is toegestaan nieuwe opdrachten aan te nemen voor de branche/[sub-]categorie waarvoor de schorsing geldt. De ondernemer wordt voor deze branche/[sub-]categorie van de lijst van erkende ondernemers [ACD00113] gehaald.
UEA:	Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
VCA:	VGM Checklist Aannemers: de door de paritair samengestelde Stichting Samenwerken Voor Veiligheid bewaakte set verificatiepunten, waarmee vastgesteld wordt of de VGM-zorgregeling van een aannemer voldoende functioneert; VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu.
Vragenlijst:	Document waarin de eisen van de erkenningsregeling staan opgesomd en waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte bewijslast per gestelde eis.

## 2. Termijnen

- 2.1 Een in deze regeling genoemde termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag daarvan.
- 2.2 Indien een in deze regeling in dagen genoemde termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt, wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt niet in deze termijn begrepen.

- 2.3 Indien de laatste dag van een in dit reglement genoemde termijn op een algemeen of ter plaatse van de uitvoering van de opdracht erkende, of door een overheid dan wel bij of krachtens een voor het speciale-sectorbedrijf van belang zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag valt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een rust- of feestdag, vakantiedag of andere vrije dag is zoals hiervoor bedoeld.

### 3. Toepasselijkheid

- 3.1 De EP<sup>2019</sup> zal worden aangekondigd op de wijze als in artikel 3.55, eerste lid, respectievelijk 3.56, derde lid Aanbestedingswet 2012 vermeld.
- 3.2 Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid van dit artikel wordt degene die jegens ProRail blijkt heeft gegeven te willen worden opgenomen op de lijst van erkende ondernemers, geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de EP<sup>2019</sup>.
- 3.3 Op een erkenningsprocedure die volgens de EP<sup>2019</sup> geschiedt is het Nederlandse recht van toepassing.
- 3.4 De voertaal en de taal waarin de documenten die in het kader van de erkenningsprocedure moeten worden ingediend is, tenzij door ProRail specifiek anders is bepaald, de Nederlandse taal.
- 3.5 De EP<sup>2019</sup> heeft een geldigheidsduur van onbepaalde tijd en eindigt op het moment dat een nieuwe versie wordt gepubliceerd of indien deze wordt ingetrokken.

## II Erkenningsprocedure

### 4. Erkenningscommissie en Tenderboard Erkenningen

- 4.1 ProRail heeft binnen haar organisatie een Erkenningscommissie en een Tenderboard Erkenningen geïnstalleerd. De Erkenningscommissie is belast met de beoordeling van de aanvragen tot erkenning, alsmede met betrekking tot de herziening, schorsing of beëindiging daarvan en het verstrekken van advies ter zake aan de Tenderboard Erkenningen. De Tenderboard Erkenningen is belast met het nemen van besluiten tot erkenning, schorsing of intrekking van erkenning.
- 4.2 De Erkenningscommissie bestaat uit de Directeur Procurement [voorzitter] en de Manager ILM [Secretaris].
- 4.3 De Tenderboard Erkenningen bestaat uit de Directeur Projecten en de Directeur Asset Management.

### 5. Erkenningsprocedure

- 5.1 Voorafgaand aan een aanvraag tot erkenning stelt ProRail ondernemers in de gelegenheid kennis te nemen van de aspecten die van belang zijn voor het werken voor ProRail. In dit kader voert ProRail een kennismakingsbezoek/verkenkend bezoek uit bij de ondernemer. Daarnaast wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld om nadere informatie te verkrijgen over onder andere de erkenningsregeling, het erkenningsproces en wat het betekent om aan het Nederlandse spoor te werken door middel van het bijwonen van een door ProRail georganiseerde oriëntatiebijeenkomst. Het bezoek en de bijeenkomst zijn beide vrijblijvend van aard en zijn bedoeld om de leverancier voldoende informatie te geven over de erkenning.
- 5.2 De daadwerkelijke aanvraag tot erkenning geschiedt door indiening bij de Erkenningscommissie van een schriftelijk verzoek daartoe en van een volledig aanvraagdossier. Een aanvraagdossier bestaat uit de bij het EP en het/de respectievelijke branchedeel[-delen] van het erkenningsregeling behorende ingevulde Vragenlijst en de bewijsstukken waarom in die Vragenlijst wordt verzocht. De Erkenningscommissie kan verlangen dat het dossier in digitale vorm wordt aangeleverd, respectievelijk dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een door haar aan te wijzen elektronisch/digitaal systeem.

- 5.3 Het adres van de Erkenningscommissie is:  
ProRail BV  
Afdeling Procurement – ILM  
T.a.v. de Erkenningscommissie  
Postbus 2038  
3500 GA Utrecht
- Het e-mailadres luidt:  
procurement@prorail.nl
- 5.4 De Erkenningscommissie zal de ontvangst van de aanvraag binnen zeven dagen bevestigen.
- 5.5 De Erkenningscommissie beoordeelt de aanvraag tot erkenning. Indien het dossier voldoende is, vindt er een bedrijfsbezoek<sup>2</sup> plaats, waarbij ProRail het erkenningsdossier verifieert. De ondernemer moet bij de aanvraag tot erkenning aantonen dat het over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beschikt. Ondernemers die niet door middel van op uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebbende bewijsstukken kunnen aantonen daadwerkelijk over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid te beschikken kunnen een of meerdere erkenningsprojecten uitvoeren. Zie Artikel 13 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
- 5.6 Indien het in het tweede lid bedoelde dossier onvoldoende is, stelt de Erkenningscommissie de aanvrager binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag daarvan in kennis, onder aangeven van de redenen waarom het dossier onvoldoende is.
- 5.7 Het besluit inzake erkenning wordt op advies van de Erkenningscommissie genomen door de Tenderboard Erkenningen. Indien de beslissing omtrent de erkenning meer dan vier maanden vanaf het indienen van het verzoek om erkenning in beslag neemt, informeert ProRail de verzoeker binnen twee maanden na deze indiening over de redenen waarom deze termijn langer is en over de datum waarop op zijn verzoek wordt beslist.

## 6. Lijst van erkende ondernemers

- 6.1 Alle erkende ondernemers worden onder vermelding van de aan hun verleende erkenningen opgenomen op de Lijst van erkende ondernemers (ACD00113).
- 6.2 Iedere ondernemer op de Lijst van erkende ondernemers wordt geïdentificeerd door middel van de naam en de bedrijfsvorm die voor zijn onderneming is vastgelegd in het handelsregister, het bijbehorende inschrijffnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer) en het BTW nummer.
- 6.3 De lijst van erkende ondernemers is openbaar. De publicatie daarvan geschiedt op [www.prorail.nl](http://www.prorail.nl).

## 7. Actueel houden van het erkenningsdossier

- 7.1 De ondernemer moet gedurende de looptijd van zijn erkenning[en] het dossier met het administratief deel van de erkenning[en] actueel houden door de vereiste opgaven, verklaringen en certificaten tijdig, voor het verlopen van de geldigheid ervan, te vernieuwen. Indien een opgave, verklaring of certificaat niet langer voldoet als gevolg van door ProRail gewijzigde eisen, moet de actualisatie uiterlijk binnen 3 maanden na publicatie van die wijziging zijn doorgevoerd.
- 7.2 De ondernemer moet het dossier met betrekking tot de specifieke technische bekwaamheid en de specifieke beroepsbekwaamheid actualiseren door opgaven, verklaringen en certificaten te vernieuwen als:

---

<sup>2</sup> 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.

- a. ProRail één of meer gewijzigde eisen ten aanzien van de specifieke technische bekwaamheid en de specifieke beroepsbekwaamheid heeft gepubliceerd; de actualisatie heeft alleen betrekking op de gewijzigde eisen;
- b. de Erkenningscommissie heeft aangegeven dat de ondernemer niet meer aan de eisen ten aanzien van de specifieke technische bekwaamheid en de specifieke beroepsbekwaamheid voldoet; de actualisatie heeft alleen betrekking op de eisen waaraan niet langer wordt voldaan;
- c. door de Tenderboard Erkenningen een schorsing is opgelegd en de ondernemer de opgelegde schorsing wil laten opheffen; de Tenderboard Erkenningen geeft aan welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

De actualisatie moet plaatsvinden binnen de aan te geven termijn.

- 7.3 De ondernemer moet, indien zij een of meer wijzigingen doorvoert die een relatie hebben met de erkenningseisen, zelf nagaan of nog steeds aan de eisen wordt voldaan en, indien dat niet het geval is, het dossier op dat punt actualiseren. Als dit niet mogelijk is moet de ondernemer hiervan onverwijld melding maken aan de Erkenningscommissie.
- 7.4 Indien een ondernemer verzuimt de opgaven, verklaringen en certificaten tijdig te vernieuwen kan dit voor ProRail aanleiding zijn een herziening zoals bedoeld in artikel 8.2 te starten.
- 7.5 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) de buitengewone omstandigheden (zoals Covid-19) is verlengd.

## 8. Geldigheid en herziening van de erkenning

- 8.1 Elke erkenning blijft slechts gelden tot intrekking ervan. De ondernemer brengt de Erkenningscommissie onverwijld op de hoogte van gewijzigde feiten en/of omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de erkenning.
- 8.2 Herziening van de erkenning[en] geschiedt:
  - a. zodra het administratief deel van de erkenning[en] niet meer actueel is of niet meer voldoet aan de eisen;
  - b. op verzoek van de erkende ondernemer;
  - c. op het ogenblik dat ProRail op de hoogte is van feiten waaruit zou kunnen blijken dat de ondernemer niet meer voldoet aan eisen met betrekking tot de specifieke technische bekwaamheid en de specifieke beroepsbekwaamheid;
  - d. bij wijziging van de juridische structuur van de ondernemer of bij stopzetting van een activiteit of de activiteiten van de ondernemer;
  - e. op het ogenblik dat ProRail op de hoogte is van feiten waaruit zou kunnen blijken dat de ondernemer een opdracht uitvoert op een wijze die in strijd is met de erkenningsregeling, het ProRailbeleid en/of enige andere wettelijke regeling.
- 8.3 Als de herziening niet wordt afgesloten met de constatering dat de ondernemer aan de eisen voldoet, en tevens de in artikel 7.2 lid c genoemde termijn is verstreken, wordt de ondernemer voor de desbetreffende erkenning[en] geschorst.

## 9. Schorsing en intrekking van de erkenning

- 9.1 Schorsing van de erkenning[en] zal door de Tenderboard Erkenningen plaatsvinden:
- a. als de in 7.2 genoemde termijn is verstreken, zonder dat de door de Tenderboard Erkenningen aangegeven verbeteringen zijn doorgevoerd;
  - b. als de ondernemer naar het oordeel van de Tenderboard Erkenningen in ernstige mate afwijkt van de erkenningseisen of als de ondernemer een opdracht uitvoert op een wijze die in ernstige mate in strijd is met de erkenningsregeling en/of het ProRail beleid, waarbij als zich een dergelijke situatie voordoet de Tenderboard Erkenningen kan besluiten de schorsing onmiddellijk in te laten gaan, zonder dat de ondernemer voorafgaand aan de schorsing nog een termijn gund krijgt om zodanige maatregelen te nemen dat een schorsing voorkomen kan worden.
- 9.2 Een schorsing vindt plaats voor de periode tot aan het besluit tot intrekking van de erkenning[en] respectievelijk opheffing van de schorsing. Gedurende de schorsing is het de ondernemer niet toegestaan nieuwe opdrachten aan te nemen voor de branche/[sub-]categorie waarvoor de schorsing geldt. ProRail zal de ondernemer gedurende de schorsing ook niet uitnodigen voor nieuwe opdrachten in de categorie waarvoor de schorsing geldt. Gedurende de duur van de schorsing wordt de vermelding van de ondernemer van de Lijst van erkende ondernemers verwijderd.
- 9.3 De uitvoering van lopende opdrachten wordt slechts voortgezet, voor zover er geen directe dreiging ten aanzien van veiligheid en beschikbaarheid bestaat en - indien noodzakelijk - onder aanvullend toezicht en voor rekening van de ondernemer. Het oordeel over voortzetting van lopende werkzaamheden ligt bij de ProRail. Mocht voortzetting van de uitvoering van de lopende opdracht(en) niet mogelijk zijn (gelet op de directe dreiging ten aanzien van veiligheid en beschikbaarheid), dan zal de ondernemer ProRail hiervoor schadeloos stellen.
- 9.4 Indien het geval als bedoeld in artikel 9.1 zich voordoet en er tot schorsing is overgegaan, onderzoekt de Erkenningscommissie gedurende de schorsing onder meer de feiten en omstandigheden waaruit zou blijken dat de ondernemer niet (meer) voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de erkenning. Indien de Erkenningscommissie dit voor haar onderzoek noodzakelijk acht, kan zij besluiten de geschorste partij een (of meerdere) Erkenningsproject(en) te laten uitvoeren. Nadat het onderzoek is afgerond, wordt door de Tenderboard Erkenningen direct tot intrekking van de erkenning[en] dan wel opheffing van de schorsing overgegaan. Schorsing geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
- 9.5 Indien een ondernemer zelf een verzoek tot schorsing indient, zal ProRail deze 'schorsing op eigen verzoek' goedkeuren zonder nader onderzoek. Voorwaarde is dat de ondernemer er zorg voor draagt dat eventueel lopende opdrachten correct worden afgerond. Het verzoek tot schorsing op eigen verzoek wordt voorgelegd aan de Tenderboard Erkenningen.
- 9.6 Indien de ondernemer aan ProRail verzoekt de schorsing op eigen verzoek op te heffen, zal ProRail pas daartoe overgaan, nadat is vastgesteld dat aan alle erkenningseisen is voldaan. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van de Tenderboard Erkenningen. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een intrekking op eigen verzoek.

## III Erkenningscriteria

### *Algemeen:*

De ondernemer moet middels een volledig op de onderneming van toepassing zijnde ingevulde UEA verklaren dat aan alle Erkenningscriteria in dit deel III wordt voldaan. De verklaringen in de UEA moeten worden bevestigd met de referenties die geëist worden in de volgende paragrafen.



## 10. Uitsluitingscriteria

- 10.1 Van toelating 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.
- 10.2 De artikelen 2.86a, 2.87a, 2.88 en 2.89 Aanbestedingswet 2012 zijn van overeenkomstige toepassing op grond van artikel 3.66, lid 6 Aanbestedingswet 2012.
- 10.3 De ondernemer dient ex art. 2.89 Aanbestedingswet 2012 de volgende bewijsstukken ten behoeve van de uitsluitingsgronden in:
- Gedragsverklaring aanbesteding niet ouder dan 2 jaar;
  - Verklaring van de belastingdienst niet ouder dan 6 maanden;
  - Inschrijvingsbewijs van het handelsregister niet ouder dan 6 maanden.

## 11. Financiële en economische draagkracht

- 11.1 Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van erkende ondernemers moet de ondernemer over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken. De ondernemer moet aan de hand van bewijsstukken – een door een daartoe bevoegde functionaris goedgekeurde jaarrekening - het beschikken over een positieve netto vermogenswaarde aantonen.
- 11.2 Voor zover de onderneming onderdeel uitmaakt van een concern en de jaarrekening uitsluitend geconsolideerd met die van een moederonderneming wordt gepubliceerd: de gegevens van de moederonderneming als bedoeld in sub a 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 ondernemer (bijvoorbeeld een verklaring ex artikel 2:403, lid 1, sub f BW).

## 12. Beroepsbevoegdheid en Maatschappelijke geschiktheid

- 12.1 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.
- 12.2 De in het eerste lid bedoelde geschiktheid van de ondernemer wordt aangetoond door de volgende bewijsstukken:
- de inschrijving in het handels- of beroepsregister volgens de eisen van de wetgeving van de Lidstaat waar de ondernemer is gevestigd; uit de inschrijving moet blijken welke persoon de rechtsgeldig vertegenwoordiger is van de ondernemer.
  - 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.
- 12.3 Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van erkende ondernemers dient de ondernemer een rechtmatig en ook overigens maatschappelijk verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid te voeren.
- 12.4 De in het derde lid bedoelde geschiktheid van de ondernemer wordt aangetoond door de volgende bewijsstukken:
- een verklaring dat de ondernemer zich jegens zijn werknemers en eventueel ingehuurde medewerkers zal gedragen als een goed en maatschappelijk verantwoord werkgever;
  - een verklaring dat de Algemeen Verbindend Verklaarde bepalingen van de Cao Railinfrastructuur, indien en voor zover van toepassing, onverkort worden toegepast op alle individuele arbeidsovereenkomsten met werknemers die, al dan niet op basis van inhuur, aan

opdrachten werken waarvoor een erkenning vereist is. Bij inhuur gaat het zowel om de rechtstreeks ingehuurde werknemer als om de indirect ingehuurde werknemer<sup>3</sup>;

- c. een verklaring dat de netto beloning van een rechtstreeks of indirect in te huren arbeidskracht (werknemer dan wel zelfstandige zonder personeel) die aan opdrachten werkt waarvoor een erkenning vereist is, minimaal gelijk is aan dat van een vergelijkbare eigen werknemer.

### 13. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

- 13.1 Om opgenomen te kunnen worden 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 door ProRail voor de uitvoering van de opdrachten verlangde kennis, kunde, vaardigheden en materieel;
  - b. de ondernemer heeft voldoende kennis van de specifieke omgeving waarin de opdrachten moeten worden uitgevoerd en heeft een daarop afgestemde organisatie.
- 13.2 Teneinde een structuur te bieden voor het aantonen van de in het eerste lid genoemde technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid worden in nadere beschrijvingen van de Erkenningsregeling door ProRail branches onderkend. Binnen die branches kunnen naar de specifieke aard van de door ProRail te gunnen opdrachten categorieën respectievelijk, subcategorieën worden onderscheiden. Een overzicht hiervan is gepubliceerd op de website van ProRail: [www.prorail.nl](http://www.prorail.nl).
- 13.3 ProRail geeft in de in het tweede lid bedoelde branchebeschrijvingen van de Erkenningsregeling aan welke criteria gelden bij de eisen in het eerste lid en welke bewijsstukken hierbij worden verlangd.
- 13.4 Ondernemers die niet door middel van op uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebbende bewijsstukken kunnen aantonen daadwerkelijk over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid te beschikken, doch die naar het oordeel van de Erkenningscommissie wel aan alle overige op grond van deze erkenningsregeling gestelde eisen voldoen, dienen één of meer erkenningsprojecten uit te voeren, op basis waarvan hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond.
- 13.5 Ondernemers die één of meer erkenningsprojecten ex art. 13.4 moeten uitvoeren, worden, tot het moment waarop door ProRail op de aanvraag tot erkenning is besloten, door ProRail uitgenodigd om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures onder de Europese drempel voor opdrachten die betrekking hebben op de aangevraagde erkenning. Op het moment dat een ondernemer één erkenningsproject gegund heeft gekregen, zal deze ondernemer niet in aanmerking komen voor een andere opdracht die betrekking heeft op dezelfde scope binnen de aangevraagde erkenning, tenzij ProRail de uitvoering van een tweede erkenningsproject noodzakelijk acht om te beoordelen of de ondernemer over voldoende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid beschikt. ProRail kan in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld in het geval dat er een beperkt aantal aanbestedingsprocedures voorzien wordt) erkenningsprojecten gemotiveerd enkelvoudig onderhands gunnen aan een ondernemer. Een ondernemer verkrijgt op grond van deze bepaling nimmer het recht op een enkelvoudig onderhandse gunning van één of meer erkenningsprojecten.

### 14. Combinaties

*Algemeen:*

---

<sup>3</sup> De vigerende CAO Railinfrastructuur kent een dispensatie-regeling in Bijlage 14. Neem voor vragen hierover contact op met Bouwend Nederland, vakgroep Railinfrastructuur, Commissie Naleving.

Iedere combinant dient een eigen UEA met de daarbij relevante referenties in.

- 14.1 Een erkenning kan worden aangevraagd en verkregen door een combinatie, indien voldaan wordt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden.
- 14.2 Een combinatie mag uit niet meer dan vijf combinanten bestaan.
- 14.3 Naast de in artikel 13 bedoelde bewijsstukken inzake de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, dient de combinatie een combinatieovereenkomst met organisatieschema te overleggen, waaruit ten minste blijkt welke middelen door welke onderneming ter beschikking worden gesteld en hoe de werkzaamheden worden georganiseerd, alsmede een verklaring, dat indien een opdracht mocht worden verkregen waarop de EP<sup>2019</sup> van toepassing is, de in de combinatieovereenkomst opgenomen ter beschikking stelling van middelen en organisatie van werkzaamheden ook daadwerkelijk zal worden nageleefd. Dit artikel laat onverlet dat een ondernemer ten behoeve van de uitvoering van een opdracht altijd gerechtigd is middelen in te zetten van een andere erkende ondernemer<sup>4</sup>.
- 14.4 Voor wat betreft de op grond van artikel 10 te overleggen bewijsstukken inzake de uitsluitingsgronden en de op grond van artikel 12 te overleggen bewijsstukken inzake de beroepsbekwaamheid en maatschappelijke geschiktheid, dient elke afzonderlijke combinant de verlangde bewijsstukken te leveren.
- 14.5 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 de EP<sup>2019</sup> van toepassing is.

## 15. Beroep op natuurlijke persoon of rechtspersoon

Algemeen

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon dient een eigen UEA de daarbij relevante referenties in.

- 15.1 Een ondernemer kan zich ten behoeve van een erkenning beroepen op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of rechtspersonen. In dat geval toont hij aan dat hij gedurende de looptijd van de erkenning 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.
- 15.2 Voor zover een ondernemer zich wenst te beroepen op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan dient de in de eerste lid bedoelde verklaring vergezeld te gaan van een organisatiebeschrijving, waaruit ten minste blijkt welke middelen door welke onderneming ter beschikking worden gesteld en hoe de werkzaamheden worden georganiseerd, alsmede een verklaring, dat indien de opdracht mocht worden verkregen, de in de verklaring opgenomen ter beschikking stelling van middelen en organisatie van werkzaamheden ook daadwerkelijk zal worden nageleefd. Dit artikel laat onverlet dat een ondernemer ten behoeve van de uitvoering van een opdracht altijd gerechtigd is middelen in te zetten van een andere erkende ondernemer<sup>3</sup>.
- 15.3 De criteria genoemd in de artikelen 10 en 12 zijn van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waar een ondernemer een beroep op doet.

## 16. Aanvulling en verificatie van bewijsstukken en verklaringen

- 16.1 De Erkenningscommissie 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.

---

<sup>4</sup> Achtergrond van het hele artikel is dat alleen middelen mogen worden ingezet en methoden mogen worden toegepast waarvan ProRail heeft vastgesteld dat ze aan de eisen voldoen.

- 16.2 Ondernemers die bewijsstukken overleggen zijn verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. De Erkenningscommissie 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 de Erkenningscommissie bij de verificatie onvoldoende medewerking van de ondernemer krijgt, worden de bewijsstukken geacht onvoldoende te zijn.

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 met maximaal de in voornoemde richtlijnen/regelingen genoemde termijn worden uitgesteld". Inschrijver kan in dat geval bij inschrijving het reeds verlopen certificaat indienen vergezeld van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Gegadigde/Inschrijver niet tijdig kon hercertificeren en hercertificering op basis van alternatieve auditmethoden eveneens niet mogelijk was. Als dergelijk bewijsmateriaal volstaat in elk geval een 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. Inschrijver dient in dat geval na inschrijving alsnog een geldig certificaat over te leggen zodra (her)certificering bij de certificerende instanties redelijkerwijs weer mogelijk is.

- 16.3 I.v.m. de huidige situatie rondom Covid-19 is on-site auditing niet altijd mogelijk, waardoor het verkrijgen van een nieuw certificaat (initiële certificering) en/of scope uitbreiding tijdelijk niet/beperkt mogelijk is. Gedurende de periode waarin vanwege buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden normale werkwijzen en on-site auditing niet mogelijk zijn, 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 voor zover ProRail bij de verificatie van die bewijsmiddelen in overeenstemming kan handelen met de door de overheid getroffen maatregelen inzake Covid-19 (zolang die maatregelen van kracht zijn). Voor die verificatie mag dus bijvoorbeeld geen fysiek contact nodig zijn.

## IV Overige bepalingen

### 17. Conformiteit

- 17.1 De EP<sup>2019</sup> is van toepassing op werkzaamheden binnen de op grond van artikel 13, lid 2 onderkende branches. Zie <https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling>.
- 17.2 In het geval van onduidelijkheid dan wel discussie tussen ProRail en ondernemers over de toepasselijkheid van (een branchedeel binnen) de erkenningsregeling, beslist de Erkenningscommissie.
- 17.3 Werkzaamheden waarop de EP<sup>2019</sup> van toepassing is mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een voor die werkzaamheden erkende ondernemer.
- 17.4 Indien en voor zover een overeenkomst betrekking heeft op het uitvoeren van werkzaamheden waarop de EP<sup>2019</sup> van toepassing is, is de erkende ondernemer alsook eventueel door hem ingezette derde(n) verplicht voortdurend te voldoen aan de in of bij de vigerende versie van de EP<sup>2019</sup> en branchedelen gestelde eisen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, waaronder die met betrekking tot de lijst kritische functies (code ACD00114; zie [www.prorail.nl](http://www.prorail.nl)).

- 17.5 Kritische functies mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die overeenkomstig de ACD00114 gecertificeerd zijn om de betreffende kritische functie uit te voeren, en voldoen aan de aan de betreffende functie/taak gestelde vereisten uit de Spoorwegwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

## 18. Integriteit

De ondernemer zorgt ervoor dat op geen enkele manier geld, goederen of diensten aan personeel van ProRail of door haar ingeschakelde adviseurs wordt aangeboden of verstrekt. Zij zijn verplicht elke vorm van uitlokking onverwijld aan de directie van ProRail te melden.

## 19. Bezwaren

De ondernemers waarvan een erkenning wordt afgewezen, geschorst of ingetrokken, is in de gelegenheid haar bezwaren gemotiveerd binnen één maand na ontvangst van het besluit in te dienen bij de Erkenningscommissie. De Tenderboard Erkenningen zal beslissen of de bezwaren aanleiding geven tot herziening van het besluit. Bezwaren welke later dan één maand na de datum van de mededeling van bovenbedoeld besluit worden ingediend zijn niet ontvankelijk en zullen niet in behandeling worden genomen.

## 20. Beslechting van geschillen

Een geschil tussen de bij een erkenningsprocedure betrokkenen - daaronder begrepen een geschil dat door slechts één van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van een erkenningsprocedure waarop deze regeling van toepassing is, wordt beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.