

TPA-002 Goedkeuring en release KEB en OESS

Versiedatum: 15-04-2024

Doel

Transparantie en eenduidigheid met betrekkingen tot het proces voor wijzigingen in KEB- en OESS documenten en de herbevestiging van het KEB- en OESS- beleid door de Chief Operating Officer (COO).

Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op alle KEB- en OESS documenten.

Werkwijze

Referenties:

KEB H.4: Veilige bedrijfsvoering

Inleiding

Wijzigingen in KEB- en OESS documenten zullen eenduidig beoordeeld worden en één maal per jaar worden verwerkt. Voordat de gewijzigde KEB- en OESS worden gepubliceerd zullen de documenten ter review worden aangeboden aan de Technical Compliance Officer (TCO), alvorens deze door de Chief Operator Officer (COO) wordt getekend. Hieronder een beschrijving van het wijzigingsproces.

1.1 Trigger wijzigingen KEB en/of OESS

Er bestaan twee soorten triggers die kunnen leiden tot een wijziging in de KEB en/of OESS. Ten eerste kunnen door wijzigingen in de BEI-BHS/BLS en/of NEN3840/3140 aanpassingen in de KEB- en/of OESS documenten noodzakelijk zijn. De tweede trigger zijn vragen of (wijzigings-) verzoeken die bij de Installatie verantwoordelijke terecht komen afkomstig van personen die werkzaam zijn binnen het KEB- of OESS domein. Deze vragen en verzoeken worden geplaatst in de zogenaamde "actie- en besluitenlijst top-5 overleg" die beheerd wordt door de IV-en.

1.2 Beoordelen noodzaak en vervolg procedure

Eerst worden mogelijke wijzigingen behandeld in het tweewekelijkse top-5 overleg van de IV-en. In dit overleg wordt de noodzaak van de wijziging geëvalueerd. Deze evaluatie kan als uitkomst hebben dat direct besloten wordt of een wijziging noodzakelijk is. Er kan ook besloten worden dat een onderwerp nadere aandacht behoeft of dat er draagvlak moet worden gecreëerd. Indien dit besloten wordt, dan wordt het onderwerp aan de leden van de KEB-BEI commissie voorgelegd met een verzoek tot advies.

De KEB-BEI commissie vervult een belangrijke rol bij het nemen van besluiten met betrekking tot wijzigingen in KEB- en OESS documenten. De KEB- BEI commissie komt eens per maand bij elkaar en doet onderzoek naar de toepasbaarheid, uniformiteit en consequenties van het beleid voor een ieder die werkzaam is binnen het KEB- en OESS domein. De KEB-BEI commissie bestaat uit een afvaardiging van personen die werken binnen het KEB-domein. Deze afvaardiging bestaat uit een bedieningsdeskundige, arbo- en veiligheidsdeskundige (veiligheidsadviseur) en per regio een OIV'er.

TPA-002 Goedkeuring en release KEB en OESS

Versiedatum: 15-04-2024

Het betrekken van de KEB- BEI commissie bij besluiten omtrent wijzigingen geeft niet alleen een goed inzicht in de effectiviteit van de maatregelen, maar creëert ook draagvlak binnen de uitvoerende afdeling van TenneT. De IV'en besluiten per casus of deze bij de KEB-BEI commissie wordt neergelegd. Veelal gaat het om wijzigingen waarbij applicatie in de praktijk van groot belang is, uniformeringsvraagstukken of waarbij het creëren van draagvlak belangrijk is.

1.3 Werkwijze

De KEB/BEI commissie formeert een werkgroep die verantwoordelijk is voor het onderzoek en het formuleren van een advies. Hiervoor gaan ze onder andere in gesprek met verschillende stakeholders. Het definitieve advies wordt aan de KEB/BEI commissie aangeboden en besproken voordat het aan de IV-en wordt overgedragen. Op het top-5 overleg zal op basis van het ingediende advies een definitief besluit worden genomen. Het besluit en de motivatie worden opgenomen in de "actie- en besluitenlijst top-5 overleg". De afweging voor een wijziging in de KEB- en/of OESS zal altijd op het snijvlak liggen tussen operationele efficiëntie en veiligheid. Deze lijst met besluiten en wijzigingen wordt op 1 november van het lopende jaar bevroren.

1.4 Controle wijzigingen.

Wanneer een wijziging, naar aanleiding van hierboven beschreven triggers, van (een) KEB- en/of OESS document(en) noodzakelijk is, zal hierop een aanpassing plaats vinden. Nadat het besluit tot wijziging genomen is, doorloopt elke wijziging onderstaande wijzigingscyclus alvorens deze gepubliceerd worden. Deze cyclus wordt jaarlijks één keer doorlopen:

- Halverwege november van het lopende jaar worden alle wijzigingen (KEB en/of OESS) ter review aan de TCO aangeboden. De IV'en zijn verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig informeren van de TCO omtrent de wijzigingen. Hieronder valt ook een volledig en goed beargumenteerde wijzigingslijst;
- De TCO doet een review op de consistentie en volledigheid van de wijzigingen en koppelt in de tweede week van december zijn bevindingen aan de IV-en terug middels een adviesrapport;
- Indien nodig worden adviezen omgezet in findings en daarna wordt het definitieve document en het adviesrapport aan de COO voorgelegd ter ondertekening;
- Uiterlijk 1 februari van het nieuwe jaar zal de COO, als afvaardiging van de Executive Board (EB), het document ondertekenen en zullen de IV'en de migratierepresentatie gereed hebben;
- Vanaf 1 februari worden stakeholders (personen die werkzaam zijn in het KEB- of OESS domein en de organisaties waarbinnen ze werkzaam zijn) geïnformeerd over de wijzigingen en kunnen zij de consequentie voor hun organisatie in beeld te brengen en indien noodzakelijk bespreken met de IV-en.

1.5 Definitie:

Het lopende jaar is vanaf 15 april tot 15 april van het volgende jaar.

TPA-002 Goedkeuring en release KEB en OESS

Versiedatum 15-04-2024

1.6 Plaatsen van gewijzigde documenten

Alle gewijzigde KEB- en OESS documenten zullen één keer per jaar worden verwerkt in het KEB/OESS. Deze wijzigingen zullen vanaf 15 april van het lopende jaar, gelijk met de BEI-BHS/BLS, van kracht zijn. De wijzigingen worden gepubliceerd op de KEB/OESS-website en worden daarnaast gecommuniceerd via de InVormatief.

1.7 Tussentijdse wijzigingen n.a.v. uitzonderingssituaties

Alleen vanwege een veiligheidsissue kunnen KEB- en OESS documenten tussentijds gewijzigd worden. Dit kan in de vorm van een aanvullend document (TTVWI) Een mogelijke veiligheidsissue zal door twee IV-en worden beoordeeld. Eén IV stelt een aanvullend document op en een tweede IV leest mee en maakt het document definitief zodat deze in het KEB of de OESS kan worden opgenomen. In het top-5 overleg wordt de TTVWI toegelicht en wordt het besluit en de bijbehorende motivatie opgenomen in de "actie en besluitenlijst top-5" ten behoeve van de traceerbaarheid van de besluitvorming.

1.8 Aanvullende communicatie

Naast de review die de TCO uitvoert en het ondertekenen van de wijzigingen door de COO hebben de IV' en periodiek contact met de TCO en COO om elkaar blijvend te informeren. Dit overleg is wezenlijk voor het onafhankelijk functioneren van de IV-afdeling.