



RWS INFORMATIE –

Projectrisicolijs

(Prestatiecontract Noord-Nederland Civiel)

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van het projectteam A-wegen Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Datum 1 mei 2020
Status Definitief

Zaaknummer: 31109076

Colofon

Uitgegeven door	Rijkswaterstaat Noord Nederland
Vastgesteld door	D. Kuipers
Datum	1 mei 2020
Status	Definitief
Versienummer	1.0

1 Projectrisico's

De projectrisico's zijn gesorteerd oplopend op nummer. Zodoende is er geen rekening gehouden met de ranking van de risico's.

Nummer	Risico	Oorzaken	Gevolgen
227	Afleverdossiers van activiteiten zijn onvoldoende om te kunnen overdragen naar de regio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatie wordt niet tijdig of niet volledig ingevoerd in Ultimo (gegevens niet ABC) 2. XL-volgsysteem wordt niet tijdig of niet volledig geactualiseerd (verslechtering areaal informatie) 3. Werkpakketten niet tijdig of volgens eisen opgeleverd 4. Trendanalyses (storings- en faalanalyse vs LCC) worden niet of onvoldoende uitgewerkt 5. Tussentijdse opleverrapportages voldoen niet aan het contract/POF 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussie met de regio 2. Verslechtering van areaalgegevens
267	ON levert onvoldoende stuurinformatie t.b.v. communicatie met regio	<ol style="list-style-type: none"> 1. ON voldoet niet aan contracteis werken volgens WBS planning 2. Onvoldoende uitvoeren van trendanalyses en storingsanalyses 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontevreden interne opdrachtgever 2. Rapportages van het team zijn minder betrouwbaar

351	Aantoonbaarheid uitvoering ontbreekt (taken en services voornamelijk)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontbreken rapportages 2. Ontbreken inspecties 3. Ontbreken vast onderhoud 4. Onvoldoende borging van de prestatie-eisen binnen het contract 5. Rapportages van en inspecties door ON voldoen niet aan wat RWS nodig heeft voor tactisch assetmanagement 	<ol style="list-style-type: none"> 1. (bij) sturen op onderhoud niet goed mogelijk 2. Aan eind van contract onduidelijkheid over status areaal waardoor discussie en meerkosten ontstaan 3. Het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant
363	Schadeherstel (na calamiteit) duurt te lang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schouwproces ON niet op orde 2. Herstel van gebreken wordt niet tijdig ingepland 3. Uitvoering van herstelmaatregelen niet goed geverifieerd en gevalideerd 4. OG heeft onvoldoende zicht/grip op onderhoud ON 5. Planbare schades worden uitgesteld door ON 6. Planbare schades worden beperkt in opdracht gegeven 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ON heeft geen zicht op toestand areaal en benodigde onderhoud 2. Falende functionaliteit areaal 3. Herstelmaatregelen zijn niet effectief 4. OG kan niet bijsturen 5. Meerkosten RWS 6. Imagoschade 7. Planbare schade wordt calamiteit

<p>371</p>	<p>Onvoldoende kwalitatieve inspectie door opdrachtnemer in de transitiefase</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ON wordt vrijgelaten in de wijze van het uitvoeren van de transitie inspectie 2. OG maakt onvoldoende duidelijk welke objecten risicovol zijn 3. OG heeft zelf geen beeld waaraan verschillende bouwdelen, elementen en objecten op geïnspecteerd moeten worden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwalitatief onvoldoende uitgevoerde transitie inspectie 2. Kans op meerwerk en claims en aanzien van achterstallig onderhoud 3. Versnelde degeneratie van het areaal
<p>373</p>	<p>Groot Onderhoud-scope en momenten van uitvoering nog onvoldoende stabiel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmering streeft naar maximale flexibiliteit 2. Onderhoudswerk van en door A- en B-lijn onvoldoende op elkaar afgestemd 3. Onvoldoende inzicht in onderhoudstoestand areaal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programmering verschuift 2. ON PC moet areaal langer onderhouden dan ingeschat/onderhoud past niet bij toestand areaal 3. Werkzaamheden GO conflicteren met werkzaamheden vast onderhoud (VTW's) 4. Onderhoud wordt dubbel uitgevraagd

393	Onvoldoende aansturing van de opdrachtnemer ten aanzien van zijn onderaannemers en inhuurkrachten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niet opvolgen instructies ON door onderaannemers/inhuurkrachten 2. Onvoldoende/onduidelijke afspraken tussen ON en onderaannemers/inhuurkrachten 3. Onvoldoende borging veiligheid 4. Het niet geven van aansturing aan onderaannemers en inhuurkrachten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Afname veiligheid weggebruikers en personeel ON 2. Doorstroming vermindert 3. Eisen zijn niet geborgd bij onderaannemers inhuurkrachten
394	Verzorgingsplaatsen/steunpunten en gesloten ruimtes worden onvoldoende onderhouden	<ol style="list-style-type: none"> 4. Onvoldoende of te laat onderhoud door ON 5. Tekort aan budget 6. Huidige staat verzorgingsplaatsen is onvoldoende 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achteruitgang in de staat van de verzorgingsplaatsen 2. Gezondheidsrisico voor de werknemer 3. Gebruikers ontevredenheid
397	De nieuwe toestandsrapportages m.b.t. kwaliteit areaal van ON zijn onvoldoende bruikbaar (te laat of kwaliteit inhoud onvoldoende)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ON is onvoldoende in staat om de kwaliteit van de totstandkoming van rapportages te borgen 2. Werknemers zijn onvoldoende geïnstrueerd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onvoldoende zicht op kwaliteit areaal 2. Rapportages zijn te laat om te benutten 3. Onvoldoende zicht op benodigde werkzaamheden

398	ON voldoet niet aan waterschapskeur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eisen waterschapskeur worden niet of onvoldoende doorvertaald naar concrete werkzaamheden. 2. Onvoldoende verificatie en validatie ten aanzien van voldoen aan eisen waterschapskeur. 3. Onvoldoende schouw op watergangen. 4. Onderaannemer onvoldoende op de hoogte van beheersituatie. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kwaliteit: Onvoldoende doorstroming van watergang(en) 2. Aanschrijvingen/aansprakelijk gesteld door Waterschap
399	Activiteiten op het gebied van Zoeab worden onvoldoende opgepakt door ON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aansturen van onderaannemer is onvoldoende (betere planning i.v.m. weersverwachting/voorspelling) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herstelmaatregelen aan asfalt worden niet tijdig uitgevoerd 2. Kwaliteit asfalt gaat achteruit 3. Onveilige situaties 4. Toename calamiteiten
400	EMVI-meerwaarde wordt tijdens de uitvoering niet waargemaakt door de ON	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMVI wordt niet vertaald / afgeleid naar eisen 2. EMVI-score niet meegenomen in PMP ON 3. EMVI eisen zijn niet SMART genoeg voor uitvoering 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OG legt EMVI-boete op 2. Vertroebelde prestatie metingen 3. OG betaald voor niet geleverde kwaliteit van ON

401	Verkeersmaatregelen bij uitvoering zijn (niet of) onvoldoende aanwezig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onvoldoende aandacht / sturing op benodigde verkeersmaatregelen voor het veilig uitvoeren taken & services buiten wegvak 2. Toezicht op veilig werken ontbreekt tijdens uitvoering taken en services buiten wegvak 3. Repeterend karakter van de werkzaamheden 4. ON voert geen 1e lijns controle uit op werkzaamheden 5. Interne communicatie van intern verkeersloket naar uitvoering is onvoldoende 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Onveilige situaties voor weggebruikers en personeel/onderaannemers ON 2. Imagoschade
402	Slechte zichtbaarheid bebording bebakening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Borden en bebakening worden niet (tijdig) gereinigd en/of vervangen 2. Overhangende takken worden niet gesnoeid 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weggebruikers worden niet of onvoldoende gewezen op de weggedrag regels 2. Weggebruikers worden niet of onvoldoende geïnformeerd over de plaats waar zij zich bevinden op het wegennet
404	Niet tijdig herstellen gebreken (sporen, maaisel, ongewenste vegetatie, uitspoelingen, markeringen en verkeersmeubilair)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schouwproces niet op orde 2. PDCA cyclus wordt niet volledig gevolgd 3. Gebreken worden niet geconstateerd bij schouw 4. Resultaten uit schouw worden niet verwerkt in aanpassingen activiteiten 5. Herstel van gebreken wordt niet (tijdig) ingepland 6. Uitvoering herstel van gebreken niet goed geverifieerd en gevalideerd 7. Contractdiscussie over gebreken 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falende functionaliteit 2. Klachten uit omgeving en imagoschade 3. Onveilige situaties 4. Toename calamiteiten en incidenten 5. (bij)sturen op onderhoud niet mogelijk 6. Aan het eind van het contract onduidelijkheid over status areaal

405	Onvoldoende (iedere dag een rondje) schouwen door ON	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen prioriteit voor ON 2. Geen (goed) schouwproces bij ON aanwezig 3. ON werkt niet volgens afgesproken (en vastgelegd) proces 4. Geen goed onderscheid tussen calamiteitschade en reguliere schade 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noodzakelijke werkzaamheden worden niet uitgevoerd 2. Onwenselijke situatie (o.a. veiligheid, degeneratie en klachten) 3. RWS wordt aansprakelijk gesteld
412	Coördinatie (bij calamiteiten) wordt niet goed uitgevoerd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het is voor de aannemer niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is 2. ON is onvoldoende bewust of onbewust van Coördinatieverplichting in areaal 3. Coördinatieplan is nog niet definitief 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het duurt te lang voordat een aannemer reageert bij een calamiteit waardoor er hinder ontstaat 2. Er reageert geen aannemer op een calamiteit 3. Beide aannemers reageren onterecht op een calamiteit
416	ON veroorzaakt onverwachts omgevingshinder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Omgevingshinder geen prioriteit voor ON 2. VTW's worden niet gescand op overlast op de omgeving 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overlast voor omwonenden 2. Klachten uit de omgeving