



RWS INFORMATIE –

Projectrisicolijst

(Prestatiecontract Noord-Nederland WTBE)

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 15 mei 2020
Status Definitief

Zaaknummer: 31109077

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
402	Slechte zichtbaarheid bebording bebakening	1. Borden en bebakening worden niet (tijdig) gereinigd en/of vervangen 2. Overhangende takken worden niet gesnoeid	1. (Vaar)Weggebruikers worden niet of onvoldoende gewezen op de weggedrageregels 2. Weggebruikers worden niet of onvoldoende geïnformeerd over de plaats waar zij zich bevinden op het wegennet
267	ON levert onvoldoende stuurinformatie t.b.v. communicatie met regio	1. ON voldoet niet aan contracteis werken volgens WBS planning 2. Onvoldoende uitvoeren van trendanalyses en storingsanalyses	1. Ontevreden interne opdrachtgever 2. Rapportages van het team zijn minder betrouwbaar
397	De nieuwe toestandsrapportages m.b.t. kwaliteit areaal van ON zijn onvoldoende bruikbaar (te laat of kwaliteit inhoud onvoldoende)	1. ON is onvoldoende in staat om de kwaliteit van de totstandkoming van rapportages te borgen 2. Werknemers zijn onvoldoende geïnstrueerd	1. Onvoldoende zicht op kwaliteit areaal 2. Rapportages zijn te laat om te benutten 3. Onvoldoende zicht op benodigde werkzaamheden

351	Aantoonbaarheid uitvoering ontbreekt (taken en services voornamelijk)	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	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
416	ON veroorzaakt onverwachts omgevingshinder	1. Omgevingshinder geen prioriteit voor ON 2. VTW's worden niet gescand op overlast op de omgeving	1. Overlast voor omwonenden 2. Klachten uit de omgeving

401	Verkeersmaatregelen bij uitvoering zijn (niet of) onvoldoende aanwezig	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	1. Onveilige situaties voor weggebruikers en personeel/onderaannemers ON 2. Imagoschade
393	Onvoldoende aansturing van de opdrachtnemer ten aanzien van zijn onderaannemers en inhuurkrachten.	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	1. Afname veiligheid weggebruikers en personeel ON 2. Doorstroming vermindert 3. Eisen zijn niet geborgd bij onderaannemers inhuurkrachten

396	Keuringsplichtige onderdelen worden niet of te laat (volgens vaste frequentie) gekeurd	1. ON voert keuring niet uit volgens opgegeven frequentie 2. ON heeft niet in beeld welke onderdelen gekeurd dienen te worden	1. Het niet kunnen gebruiken van onderdelen voor werkzaamheden 2. Niet veilig kunnen werken 3. Onderhoud wordt uitgesteld
400	EMVI-meerwaarde wordt tijdens de uitvoering niet waargemaakt door de ON	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	1. OG legt EMVI-boete op 2. Vertroebelde prestatieingen 3. OG betaald voor niet geleverde kwaliteit van ON
405	Onvoldoende (iedere dag een rondje) schouwen door ON	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	1. Noodzakelijke werkzaamheden worden niet uitgevoerd 2. Onwenselijke situatie (o.a. veiligheid, degeneratie en klachten) 3. RWS wordt aansprakelijk gesteld
421	Ultimo is niet actueel, betrouwbaar en compleet	1. ON vult Ultimo niet tijdig 2. ON vult niet goed de systemen (bv. verkeerde/ontbrekende gegevens voor storingen) 3. Geen toegang tot Ultimo	1. Geen documentatie aanwezig voor overdracht nieuwe PC 2. Veiligheid in geding, onduidelijk hoe areaal ervoor staat 3. Degeneratie van het areaal 4. Imagoschade

422	Aantreffen Chroom-6 in bestaande kunstwerken	1. In het verleden is Chroom-6 gebruikt 2. Informatie over aanwezigheid van Chroom-6 niet of onvoldoende beschikbaar	1. Veiligheid (gezondheidsschade) in het geding 2. Extra kosten vanwege maatregelen die worden getroffen
423	Aantreffen van asbest in bestaande kunstwerken	1. In het verleden is asbest gebruikt 2. Informatie over aanwezig asbest niet of onvoldoende beschikbaar	1. Veiligheid in het geding 2. Extra kosten vanwege maatregelen die getroffen worden
424	DataWatt systeem functioneert onvoldoende	1. Systeem DataWatt verouderd 2. Communicatie PLC en locaties functioneert niet of onvoldoende 3. Systeem OG validatie werkt niet (betreft pompen en gemalen)	1. Bekende storingen keren terug 2. ON kan niet preventief acteren 3. ON kan contractuele verplichtingen niet nakomen 4. Niet alle papiermeldingen zijn zichtbaar 5. Niet alle meldingen komen door naar ON