

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHTGEVER

In deze Risicotabel zijn de relevante risico's opgenomen die de Opdrachtgever (OG) bij de Opdrachtnemer (ON) onder de aandacht wenst te brengen zodat de ON bij de aanpak daarop gerichte maatregelen kan opstellen en uitvoeren. De ON neemt die maatregelen in zijn aanpak op bij de beheersing van de risico's en bij het kwaliteitsmanagement.

Categorie	Risico	Kans	Impact	Beheersmaatregelen
Inkoop	Opdrachtgever (OG) komt tot de conclusie dat een opdrachtnemer (ON) is gekozen die niet voldoende geschikt is	Middel	Groot	De OG stelt de juiste geschiktheidseisen in de Aanbestedingsleidraad en neemt in het conceptcontract de vereiste kwalificaties op t.a.v. het personeel van ON
Inkoop	RWS heeft niet voldoende gezorgd voor een level playing field doordat de partij die de opdracht in voorgaande jaren heeft uitgevoerd meer kennis heeft van de uit te voeren werkzaamheden	Middel	Middel	De beschikbare en in voorgaande jaren ontwikkelde en gebruikte invoergegevens, draaiboeken, instructies, handleidingen, tools, sjablonen, of wat dies meer zij, worden indien relevant voor de inschatting van de scope van de opdracht, in Tenderd beschikbaar gesteld aan alle partijen die willen inschrijven
Extern-gerichtheid	De OG of de ON geeft te weinig aandacht aan het openbaar maken van onderzoeksrapporten	Middel	Groot	Er is een proactieve opstelling van de OG en de ON vereist ten aanzien van het openbaar maken van onderzoeksrapporten
Juridisch	Resultaten/producten worden ongevraagd naar buiten gebracht (door onzorgvuldigheid bij de ON)	Klein	Groot	Duidelijke afspraken maken bij start werkzaamheden over in te zetten mensen en geheimhouding
Juridisch	De ON gaat slordig om met persoonsgegevens	Middel	Groot	Idem, de ON moet zich houden aan wettelijke regels, zoals de AVG
Juridisch	De ON betwist het intellectueel eigendom van data of van de resultaten	Klein	Groot	De ON houdt zich aan de algemene voorwaarden van toepassing op de opdracht, waarbij het recht op het IE is voorbehouden aan de OG, tenzij die rechten reeds aantoonbaar bij anderen liggen
Project-beheersing	Er komen werkzaamheden bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen	Middel	Middel	Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. Afweging nut en noodzaak versus potentieel risico ligt bij OG. Uitgangspunt is dat wensen doorschuiven, tenzij. Werkzaamheden met een substantieel karakter die niet door de ON konden worden voorzien, komen in ieder geval niet voor rekening van de ON. Indien werkzaamheden beperkt en niet-substantieel zijn, dan wel de risico's kunnen worden uitgesloten of beheersbaar zijn, worden deze door de ON meegenomen in de planning en de begroting.
Project-beheersing	Er moeten helaas wijzigingen plaatsvinden in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON, of een	Klein	Groot	De planning (al dan niet jaarlijks) halen is een essentieel vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHTGEVER

	of meer medewerkers van de ON zijn langdurig ziek			zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-onderdelen en gevoeligheden op al dan niet kritische locaties	Middel	Groot	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG en met andere RWS-onderdelen. ON controleert zoveel mogelijk zelf de kritische locaties en momenten in het proces.
Project-beheersing	De ON komt regelmatig met afwijkingen die voorzien hadden kunnen zijn	Groot	Groot	De OG toetst bij de ON in hoeverre de planning en de uitvoeringsvoorstellen zijn afgestemd met de OG en eventuele andere RWS-onderdelen. De ON doet proactief voorstellen waaraan ON zich committeert.
Project-beheersing	Opdracht (jaarlijks) niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat werk omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering	Middel	Groot	ON is verplicht om tijdig capaciteit met de juiste ervaring en competenties bij te schakelen. ON moet inzichtelijk maken in de inschrijving welke capaciteit beschikbaar is en moet een inschatting geven van de capaciteitsverdeling voor de uitvoering. Substantiële niet door ON voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering komen niet voor zijn rekening.
Project-beheersing	Op verzoek van de OG vinden er wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden plaats (door bijvoorbeeld politieke beslissingen), omdat bijvoorbeeld een werkzaamheid opeens naar voren wordt gehaald of juist naar achteren geschoven.	Groot	Klein	De OG en de ON houden er in de planning rekening mee dat er in de volgorde van de werkzaamheden kan worden geschoven. Gezamenlijk wordt dan de planning aangepast, zonder verdere verrekening of bijbetaling, immers het aantal op te leveren producten verandert verder niet. Het is hierbij niet de bedoeling om aan de lopende band te wijzigen. De OG draagt er zorg voor dat wijzigingen voldoende beargumenteerd zijn (bijvoorbeeld wegens vertraagde oplevering van data).
Technisch inhoudelijk	De methodieken, data-formats, database(s) en rapportagevereisten zijn door ON onvoldoende uitgebreid vertaald of beschreven en/of er wordt onvoldoende ingegaan op de ingewonnen of verkregen data	Middel	Middel	ON zorgt voor een gedegen aanpak om problemen te voorkomen.
Technisch inhoudelijk	Onhandige (combinaties van) hulpprogrammatuur die toekomstig gebruik alsmede B&O in de weg staan	Middel	Groot	Vooruit bedenken hoe een database of systeem het meest doeltreffend gebruikt kan worden voor het ophalen van informatie of het leggen van relaties tussen de verschillende gegevens, is cruciaal voor het succes van het project ('een goed begin is het halve werk'). En van het vervolg ervan.
Technisch inhoudelijk	Kwaliteit van de ingewonnen of verkregen data of informatie is matig	Klein	Groot	Vraagspecificatie zorgvuldig formuleren op basis van eerdere opdrachten en ervaringen daarmee. In deze situatie van kwalitatief matige data of informatie zijn of worden maatregelen vastgelegd. Extra uitzoek- of veldwerk is eventueel in de begroting meegenomen. In geval van extreem slechte kwaliteit van data of informatie (of zelfs

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHTGEVER

				ontbreken ervan) worden van ON aanbevelingen verwacht voor een betere monitoring / registratie van die data of informatie in de toekomst
Technisch inhoudelijk	Er wordt gevraagd om data of informatie te verwerken / analyseren die niet of niet op tijd door de OG wordt geleverd	Middel	Groot	Opdrachtnemer krijgt data of informatie indien beschikbaar. Daarnaast wordt de (proactieve) werkwijze van de ON vastgelegd in zijn uitvoeringsvoorstellen. Indien de OG ondanks de gemaakte afspraak niet op tijd de data of informatie levert die zij beloofd had te leveren, dan is de ON daarvoor niet verantwoordelijk. Echter de ON stelt alles in het werk om (proactief) de data of informatie binnen te krijgen. ON plant werkzaamheden zodanig in dat zo weinig mogelijk werkzaamheden op het kritische pad liggen, en geeft zo snel mogelijk aan OG aan wanneer een afhankelijkheid van (RWS)-input nijpend dreigt te worden waardoor RWS-WVL als OG druk kan gaan uitoefenen.
Technisch inhoudelijk	ON is onvoldoende actief bij het verzamelen van beschikbare data of informatie waarvoor zij verantwoordelijk is	Klein	Groot	De werkwijze moet door de ON zijn vastgelegd in uitvoerings-voorstellen. Opdrachtnemer stuurt op de eigen maatregelen, en op de maatregelen waaraan de OG zich heeft gecommitteerd.
Technisch inhoudelijk	Onvoldoende kwaliteit van de beschikbaar gestelde data	Middel	Groot	De ON is proactief bij het verzamelen van de vereiste data. De werkzaamheden hierbij worden niet tot op de letter voorgeschreven. Zo nodig worden er naast het Plan van Aanpak extra afspraken tussen de OG en de ON gemaakt. De OG heeft extra aandacht voor instructie bij opdrachtverlening aan ON. Er vindt direct bij aanlevering van bestanden of informatie, door de ON een ingangscontrole plaats. Op basis hiervan komen in een vroeg stadium eventuele omissies aan het licht. Daarnaast maakt de ON een inschatting of de gebreken binnen de planning te corrigeren zijn. Bij een 'ja' worden de nodige acties door de ON meegenomen in de planning en uitvoering. Bij een 'nee' voert de ON een impactanalyse uit en belegt samen met OG acties binnen RWS zodanig dat data of informatie binnen afzienbare tijd wel op orde is.
Technisch inhoudelijk	Werkwijze verandert door voortschrijdend inzicht, of andere bestanden met betere kwaliteit.	Middel	Groot	In de opdrachtverstrekking is of wordt om een visie op de opdracht en scopewijzigingen gevraagd en al dan niet jaarlijks worden de werkzaamheden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (eventueel voor het volgende jaar). Door de OG geïndiceerde wijzigingen die door de ON niet waren te voorzien (met substantieel kosteneffect), komen echter niet voor rekening van de ON. Niet-substantiële wijzigingen met beperkt kosteneffect voert de ON binnen de planning en begroting door.
Technisch inhoudelijk	Er blijken verschillende ambities te zijn van de	Middel	Middel	Het vergt aandacht om de verschillende ambities van RWS-leden van de

BIJLAGE F RISICOTABEL OPDRACHTGEVER

	verschillende RWS-leden in de begeleidingsgroep, respectievelijk van de individuele adviseurs			begeleidingsgroep of individuele adviseurs in goede banen te leiden.
Organisatorisch	De ON zet ondanks gemaakte belofte minder of minder geschikt personeel in.	Klein	Groot	De ON moet zich houden aan de gesloten Overeenkomst waarbij op zijn minst de geschiktheidseisen zijn afgesproken.
Organisatorisch	De ON moet verantwoord omgaan met afwijkingen.	Klein	Middel	De ON houdt zich aan de gesloten overeenkomst (en de ARVODI 2018) waarin is vermeld dat elke wijziging in het werk vóóraf wordt besproken en vóóraf moet zijn opgedragen.
Tijd	De ON loopt door eigen toedoen uit in de planning.	Klein	Groot	De ON houdt zich aan de eigen uitvoeringsvoorstellen.
Financieel	De OG betaalt regelmatig te laat.	Klein	Middel	Als de ON op de contractueel afgesproken wijze heeft geleverd, is de OG verplicht de verrichte prestaties binnen de afgesproken termijn te vergoeden.
ICT	De ON gaat niet voldoende zorgvuldig om met data, bestanden of informatie, waaronder persoonsgegevens.	Klein	Middel	De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang. De ON neemt bij de aanpak maatregelen voor de borging van de beveiliging van gegevens en de verwerking van persoonsgegevens.
ICT	De ON maakt gebruik van een – al dan niet door een buitenlandse overheid aangestuurde – marktpartij of diens onderaannemers, krijgt toegang tot fysiek gevoelige locaties, of maakt gebruik van apparatuur, welke schade kan toebrengen aan de nationale veiligheid	Klein	Groot	De OG en de ON agenderen indien noodzakelijk dit onderwerp en nemen adequate maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen.