



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 deskundig is. Met name op het gebied van blauwalgen, potentiële bronnen van fecale verontreiniging en maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit is specialistische kennis nodig.	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 zodat de partij die de opdracht in voorgaande jaren heeft uitgevoerd meer kennis heeft van de uit te voeren werkzaamheden dan de andere partijen	Middel	Middel	De beschikbare en in voorgaande jaren ontwikkelde en gebruikte kennis, ervaring is verwerkt in de vraagspecificatie. In de vraagspecificatie is verwezen naar achtergronddocumentatie (handreikingen, bestaande zwemwaterprofielen e.d.) die op websites (HelpdeskWater, zwemwater.nl) te vinden is
Extern-gerichtheid	De OG of de ON geeft te weinig aandacht aan het openbaar maken van de producten	Middel	Groot	Het is de verantwoordelijkheid van OG om de door ON opgeleverde producten openbaar te maken
Juridisch	Resultaten/producten worden ongevraagd naar buiten gebracht (door onzorgvuldigheid bij de ON)	Klein	Middel	Duidelijke afspraken maken bij start werkzaamheden over in te zetten mensen en geheimhouding
Juridisch	De ON gaat slordig om met persoonsgegevens	Middel	Middel	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 (door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving) die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen	Middel	Middel	Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke gevolgen hiervan en mogelijke beheersmaatregelen. Afweging nut en noodzaak versus de gevolgen. Uitgangspunt is dat wensen doorschuiven. Werkzaamheden met een substantieel karakter die niet door de ON konden worden voorzien,



				<p>komen in ieder geval niet voor rekening van de ON.</p> <p>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.</p>
Project-beheersing	Er moeten helaas wijzigingen plaatsvinden in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON, of een of meer medewerkers van de ON zijn langdurig ziek	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 zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-organisatieonderdelen en provincies en dagelijks beheerders van de locaties	Middel	Groot	<p>De tussentijdse rapportages worden beoordeeld door de regionale organisatieonderdelen (ROO) van RWS. ROO's bieden provincies en waar nodig dagelijks beheerders de gelegenheid mee te beoordelen.</p> <p>ON zorgt ervoor dat werkwijze en planning hiermee rekening houden. ON stemt eventueel voorgestelde wijzigingen van zwemzone of controlepunt af met ROO van RWS en provincie, voordat deze in de (concept)- zwemwaterprofielen worden opgenomen.</p>
Project-beheersing	De ON komt regelmatig met afwijkingen die voorzien hadden kunnen zijn	Groot	Groot	<p>De ON houdt een afwijkingenregister bij en bespreekt de afwijkingen met OG.</p> <p>De OG toetst bij de ON in hoeverre de planning en de werkwijze zijn afgestemd met de OG en eventueel met de ROO van RWS. De ON doet proactief voorstellen waaraan ON zich committeert.</p>
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	Groot	Klein	OG en ON passen de planning erop aan, zonder verdere verrekening of



	van de werkzaamheden plaats (door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving)			bijbetaling, immers het aantal op te leveren producten en de aard ervan verandert verder niet. 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 in te winnen of te verkrijgen data	Middel	Middel	ON zorgt voor een gedegen aanpak om problemen te voorkomen.
Technisch inhoudelijk	Kwaliteit van de ingewonnen of verkregen data of informatie is matig	Klein	Groot	RWS CIV verwerkt de meetgegevens en geografische informatie zorgvuldig in de hiervoor bestemde systemen (DONAR, GeoWeb) en zorgt ervoor dat deze data volledig en actueel blijft.
Technisch inhoudelijk	Er wordt gevraagd om data of informatie te verwerken / analyseren die niet, niet op tijd of niet volledig door de OG wordt geleverd	Middel	Groot	Met RWS CIV bestaat de afspraak dat de benodigde monitoringsdata voor de zwemwaterprofielen op 1 december voorafgaand aan het jaar van oplevering van het zwemwaterprofiel (15 maart) volledig en correct beschikbaar is in het opslagsysteem DONAR. Hiermee kan OG deze gegevens aan ON verstrekken. De geografische informatie in het GeoWeb van RWS wordt elk jaar aan het begin van de zomer geactualiseerd. 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.
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 het plan van aanpak. ON stuurt op de eigen maatregelen, en op de maatregelen



				waaraan de OG zich heeft geëvalueerd.
Technisch inhoudelijk	Werkwijze verandert door voortschrijdend inzicht, of andere bestanden met betere kwaliteit.	Middel	Klein	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 niet voor rekening van de ON. Niet-substantiële wijzigingen met beperkt kosteneffect voert de ON binnen de planning en begroting door.
Technisch inhoudelijk	De opgestelde zwemwaterprofielen bevatten passages die vakinhoudelijk niet correct of niet volledig zijn	Middel	Groot	ON zorgt voor adequate vakinhoudelijke kwaliteitsborging. ON beschrijft in plan van aanpak door wie en hoe deze kwaliteitsborging plaatsvindt.
Technisch inhoudelijk	De opgestelde zwemwaterprofielen zijn niet uniform qua schrijfstijl en/of niet goed leesbaar voor de doelgroep	Klein	Middel	OG maakt in vraagspecificatie zo goed mogelijk duidelijk wat van ON verwacht wordt, door te verwijzen naar voorbeelden. ON beschrijft in plan van aanpak hoe voor goede leesbaarheid en uniformiteit wordt gezorgd.
Technisch inhoudelijk	ON beschikt over onvoldoende kennis van de waterhuishouding in rijkswateren voor correcte beschrijvingen van de zwemlocaties en correcte interpretatie van de zwemwaterkwaliteitsgegevens	Middel	Middel	ON maakt in plan van aanpak duidelijk welke kennis beschikbaar is en hoe deze kennis wordt aangewend voor het project. Waar nodig wint ON gedurende het project bij de ROO de informatie in waarover ON niet zelf beschikt.
Technisch inhoudelijk	Er blijken verschillende ambities te zijn van de verschillende betrokken RWS-ers, respectievelijk van de individuele adviseurs	Klein	Klein	RWS heeft intern de ambities besproken en daarbij de keuzes gemaakt zoals vastgelegd in de vraagspecificatie. Eventuele resterende onduidelijkheden hierover worden in het startoverleg en de overige overleggen tussen OG en ON besproken.
Organisatorisch	De ON zet ondanks gemaakte belofte minder of minder geschikt personeel in.	Klein	Groot	De ON moet zich houden aan de gesloten Overeenkomst inclusief de daarin genoemde geschiktheidseisen.
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.	Middel	Groot	De ON houdt zich aan het eigen plan van aanpak.
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.