

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
|                        | <b>RISICODOSSIER (bijlage A van de VSP)</b> |
| Project                | John Frostbrug                              |
| Status / versie        | Definitief 1.0                              |
| Geactualiseerd datum : | 11 november 2020                            |
| Projectdoelstellingen  |                                             |
| R-sessie               | 29-9-2020                                   |

| Nummer | Risico                                                                                                                      | Oorzaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gevolgen                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allocatie                          | Risicoscore actueel |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 106    | Veiligheidsmanagementsysteem met betrekking tot integrale veiligheid niet geborgd.                                          | 1. Uitvoeringsvensters te krap<br>2. Veiligheid heeft geen prioriteit<br>3. Onvoldoende coördinatie en toezicht<br>4. door de opdrachtnemer opgestelde plannen i.r.t. veiligheid sluiten niet aan op de praktijk<br>5. Onvoldoende zicht op integrale veiligheidsrisico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Ongevallen met (ernstig) letsel tot gevolg                                                                                                                                                                                                                                          | ON risico's met restgevolg voor OG | 68                  |
| 142    | De kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden aan de voegen, conservering, betonherstel, asfalt en metselwerk voldoet niet. | 1. Levensduur wordt niet gehaald<br>2. Uiterlijk voldoet niet<br>3. Onjuiste wijze van saneren/ voorbehandeling<br>4. Onjuiste wijze aanbrengen<br>5. Reparatiemortel wordt niet aangebracht conform gebruiksaanwijzing leverancier<br>6. Bijlegwapening wordt onjuist aangebracht<br>7. Geen goede afscherming vervuilde stoffen bij stralen en reiniging                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Vertraging                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON risico's met restgevolg voor OG | 64                  |
| 115    | Schade aan het betondek door verwijderen asfalt                                                                             | 1. Door tijdsdruk wordt er niet nauwkeurig gewerkt<br>2. Weinig kennis van de huidige situatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Vertraging<br>2. Meer kosten<br>3. Veiligheid                                                                                                                                                                                                                                       | ON risico's met restgevolg voor OG | 52                  |
| 127    | ON heeft V&V proces niet op orde                                                                                            | 1. Onvoldoende borging voorgeschreven V&V proces.<br>2. Eisen aan V&V in contract onvoldoende<br>3. De ON werkt niet volgens zijn eigen kwaliteitssysteem<br>4. ON is onbekend met het V&V proces OG<br>5. ON begrijpt het belang van het V&V proces niet<br>6. ON onderschat het belang van V&V proces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Vertraging in documentenstroom. (documenten van onvoldoende niveau hierdoor vertraging)<br>2. Buiten een realisatie die niet voldoet aan verwachting RWS<br>3. Vertraging in proces (mijlpalen Afleverdossiers & Opleveren)<br>4. Verminderde kwaliteit van het op te leveren werk. | ON risico's met restgevolg voor OG | 52                  |
| 29     | ON is onbekwaam in uit te voeren werkzaamheden.                                                                             | 1. ON heeft geen kennis/ervaring met RWS-contracten.<br>2. ON rekent niet op grote workload op te stellen documenten.<br>3. Uitvoeren van onvoldoende onderzoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Werk wordt onveilig uitgevoerd.<br>2. Onvoldoende kwaliteit van het werk                                                                                                                                                                                                            | ON risico's met restgevolg voor OG | 51                  |
| 99     | Verkeerde aannemer gekozen voor uit te voeren werk                                                                          | 1. Scope-uitbreiding van GA leidend tot andere typen werkzaamheden.<br>2. Onjuist selectie-eisen toegepast.<br>3. ON heeft geen kennis/ervaring met RWS-contracten.<br>4. ON rekent niet op grote workload op te stellen documenten.<br>5. Uitvoeren van onvoldoende onderzoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Kwalitatief slecht werk op beton of conservering.<br>2. ON kan niet uit de voeten met werkzaamheden zoals opgenomen in de VSP, grote inzet team OG benodigd, vertraging.<br>3. Werk wordt onveilig uitgevoerd.                                                                      | ON risico's met restgevolg voor OG | 51                  |
| 83     | De verkeersveiligheid door het verkeer op en rond de brug (in de tijdelijke situatie) is niet geborgd                       | 1. Onvoldoende rekening gehouden met veiligheid wegverkeer.<br>2. Ontbreken verkeersmaatregelen.<br>3. Verkeersmaatregelen niet conform verkeersmaatregelenplan opgesteld.<br>4. Onveilige handeling in- en uitvoegend verkeer.<br>5. Niet toegestaan verkeer (zwaar verkeer en landbouwvoertuigen) maakt gebruik van rijstroken.<br>6. Hulpdiensten kunnen ongevalslocatie niet (snel genoeg) bereiken.<br>7. Werken buiten de toegestane WBU/bloktijden.<br>8. Snelheid wegverkeer door werkvak is harder dan toegestaan.<br>9. In aanwezig asfaltdek/slijtlaag voor verkeer opengestelde rijstroken ontstaan gaten. | 1. Verkeersongevallen met (zeer ernstig) letsel tot gevolg.<br>2. Wegbeheerder sluit de brug als preventieve maatregel (deels) af en claimt de schade bij OG.<br>3. Stilleggen werk door OG.                                                                                           | ON risico's met restgevolg voor OG | 51                  |

|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 107 | Constructieve veiligheid niet geborgd                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. De inspectie en verificatieberekeningen zijn van onvoldoende kwaliteit</li> <li>2. ON voert wijzigingen door t.o.v. de door OG aangehouden uitgangspunten / opgestelde referentieontwerp en voert geen integrale constructieve beschouwing uit n.a.v. de wijzigingen</li> <li>3. De modelberekeningen zijn door OG uitgevoerd en ON kan de beschouwing/berekening van de integrale constructieve veiligheid voor de tijdelijke en definitieve situatie niet goed interpreteren/uitvoeren</li> <li>4. De integrale constructieve ontwerpen beschouwingen van ON zijn van onvoldoende kwaliteit</li> <li>5. Belangrijke constructieve risico's</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Constructieve veiligheid niet aantoonbaar tijdens realisatie en bij oplevering.</li> <li>2. Kosten</li> <li>3. Vertraging, brug niet kunnen opleveren/ overdragen aan beheerder</li> <li>4. Optreden calamiteit (bezwijken constructie(delen))</li> <li>5. Permanente deformatie van de brug</li> </ul>                                                                                    | OG risico met beheersing ON        | 44 |
| 90  | De kwaliteit van de nieuw aangebrachte conservering is onvoldoende.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Levensduur en garantie wordt niet gehaald</li> <li>2. Voorbehandeling ondergrond wordt niet goed uitgevoerd</li> <li>3. Conservering in niet geschikte condities (temperatuur en vochtigheid)</li> <li>4. Geen goede afscherming vervuilde stoffen bij stralen en reiniging</li> <li>5. Werkprotocol Chroom VI en de gevolgen hiervan zijn niet helder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Later starten vanwege niet goedgekeurd plan.</li> <li>2. Afbladeren conservering (functieverlies).</li> <li>3. Aanvullende hinder voor omgeving.</li> <li>4. Omgeving stelt vragen met betrekking tot werkzaamheden (imago).</li> <li>5. Levensduur en garantie wordt niet gehaald</li> <li>6. Opnieuw moeten aanbrengen van een coating</li> <li>7. Vertragingen werkzaamheden</li> </ul> | ON risico's met restgevolg voor OG | 42 |
| 123 | Het uitvoeringsproces c.q. het veiligheidsbeleid van de opdrachtnemer voldoet niet aan de vigerende wetgeving. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Er wordt teer houdend asfalt aangetroffen;</li> <li>2. Er wordt asbest aangetroffen;</li> <li>3. Er wordt Chroom VI aangetroffen;</li> <li>4. Er komt siliciumdioxide vrij</li> <li>5. Fijn stof komt vrij</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Extra kosten voor OG (VTW's)</li> <li>2. Vertraging werkzaamheden</li> <li>3. Er dienen aanvullende eisen gesteld worden t.a.v. afvoeren teer houdend asfalt</li> <li>4. Er dienen aanvullende eisen gesteld worden t.a.v. afvoeren kit met asbest</li> <li>5. Er zijn consequenties voor de gezondheid van medewerkers en omgeving.</li> </ul>                                            | ON risico's met restgevolg voor OG | 42 |