



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 rapporten worden indien relevant voor de inschatting van de scope van de opdracht, in Tendersnet 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. In de vraagspecificatie is aangegeven dat de rapporten openbaar worden gemaakt.
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. Verwerkersovereenkomst wordt opgesteld.
Juridisch	De ON betwist het intellectueel eigendom (IE) van data of van de uitkomsten van onderzoeken	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 onderzoeken bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen	Middel	Middel	OG en ON overleggen 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 <u>planning en de begroting</u> .
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 vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet zijn gedurende <u>de looptijd van de overeenkomst</u>
Project-beheersing	In de werkwijze is te weinig aandacht voor afstemming met Rijkswaterstaat-onderdelen en gevoeligheden	Middel	Groot	Uitvoeringsvoorstellen en planning door ON moeten van te voren zijn afgestemd met OG. ON controleert zoveel mogelijk zelf de kritische 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. De ON doet proactief voorstellen waaraan ON zich committeert.
Project-beheersing	Onderzoek (jaarlijks) niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat het onderzoek omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering, bijvoorbeeld het lukt niet om afspraken in te plannen	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 onderzoeken plaats (door bijvoorbeeld politieke beslissingen). Een onderzoek wordt bijvoorbeeld opeens naar voren 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 onderzoeken 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).



Project-beheersing	Er moeten 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	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	Teveel onderzoeken lopen gelijktijdig. ON heeft niet voldoende capaciteit	Klein	Middel	De OG en ON maken voor ieder jaar een jaarplanning.
Project-beheersing	Er moet voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar zijn bij het uitvoerende organisatieonderdeel WVL, afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid	Middel	Groot	De begeleiding van de onderzoeken wordt verdeeld binnen het cluster nautische veiligheid, op basis van beschikbare tijd. Jaarplanning maken waarin de onderzoeken over het jaar verdeeld worden.
Technisch inhoudelijk	De methodieken, data en rapportagevereisten zijn door ON onvoldoende uitgebreid 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	Er wordt gevraagd om data of informatie te verwerken / analyseren die niet of niet op tijd door de OG wordt geleverd	Middel	Groot	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 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 uitvoeringsvoorstellen. 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. Er vindt direct bij aanlevering van bestanden of informatie, door de ON een controle 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 gevraagd. 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 verschillende RWS-leden in de begeleidingsgroep, respectievelijk van de individuele adviseurs	Middel	Middel	Het vergt aandacht om de verschillende ambities van RWS-leden van de 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,	Klein	Middel	De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang.



	bestanden of informatie, waaronder persoonsgegevens.			De ON neemt bij de aanpak maatregelen voor de borging van de beveiliging van gegevens en de verwerking van persoonsgegevens.