

Risicoregister

Opdrachtgever:

Project:

Fase:

Rijksvastgoedbedrijf

23418 D-projecten Klimaatinstallaties gebouw E, P, Q en R

Definitief ontwerp

Datum:

Versie:

Documentnummer:

19-7-2023

2.0

23418-D1-HV21945-OV-007

Algemeen

Risico

Kwalitatieve beoordeling

Beheersing

Nr.

Onderdeel

Omschrijving risico

Oorzaak

Gevolg

Planning

Financieel

Continuïteit

Kwaliteit

Kans

Effect

Score

Te nemen preventieve maatregelen

Actiehouder

Status

Evaluatie

001

Ontwerp

Onduidelijke uitgangspunten vanuit RVB / DJI waardoor er vertraging ontstaat in de uitwerking, budgetbepaling en de planning.

Onduidelijke uitgangspunten RVB / DJI

1. Vertraging in de uitwerking
2. Onduidelijkheden budgetbepaling

x

x

x

x

2

6

12

1. Goede gegevensverstrekking RVB / DJI
2. Controle gegevens door DVT

RVB

actief

002

Ontwerp

Er is te weinig tijd voor een goede inventarisatie, uitwerking, aanbesteding en voorbereiding door een te late projectstart door RVB.

1. Te late start van het project door RVB / DJI
2. Niet alle (tot geen) documenten en informatie bestaande toestand beschikbaar.

Planning niet halen;
Onder druk planning willen behalen met gevolgen voor kosten en kwaliteit

x

x

x

4

3

12

1. RVB / DJI hierop alert maken middels plan van aanpak
2. Risico meenemen in evaluaties
3. Planning bijstellen en afspraken maken.

DVTadvies

actief

003

Ontwerp

Ontwerp dat mogelijk niet aansluit op de huidige situatie.

Aanlevering van foutieve/ verouderde/onvolledige informatie

Ontwerpen herstellen op basis van gecorrigeerde gegevens

x

x

x

4

4

16

1. RVB/DJI inlichten
2. Aanpassen ontwerpen

DVTadvies

actief

004

Organisatie

Niet goed geïnformeerde stakeholders waardoor er misverstanden, spraakverwarring, onduidelijkheid en onvrede ontstaat.

Niet duidelijk communiceren naar alle stakeholders

1. Stilleggen van de werkzaamheden
2. Escalatie overleggen

x

x

x

3

3

9

1. Opstellen communicatieplan en daarmee inzichtelijk maken wie de stakeholders zijn en welke informatiebehoefte men heeft
2. Zorg dragen voor heldere en eenduidige verslaglegging
3. Heldere voortgangsrapportages

RVB

actief

005

Organisatie

Er is in de organisatie, het ontwerp en het bestek / aanvraagdocumenten onvoldoende rekening gehouden met gelijktijdige werkzaamheden door meerdere aannemers. Hierdoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld de verschillende aannemers stagnatie ondervinden.

Slechte afstemming / coördinatie

1. Werkterrein niet volledig beschikbaar
2. De inpassing van de leveringen en werkzaamheden nevenaannemer verloopt niet waardoor er aanpassingen nodig zijn
3. Meerwerk
4. Kans op vertraging

x

x

x

3

3

9

1. Opstellen van een duidelijke demarcatie-, besluiten- en actielijst
2. Stakke coördinatie tussen aannemer en derden
3. Sturen op heldere communicatie met derden, duidelijke ontwerp en detaildocumenten
4. Duidelijke afspraken betreffende levering, verantwoordelijkheden en planning maken met uitvoerende partijen en deze ook vastleggen
5. Adviseren structuur hoofdaannemer / onderaannemer

DVTadvies

actief

006

Ontwerp

De realisatieplanning is niet realistisch gezien de omvang en complexiteit van het ontwerp.

Te strakke planning, teveel aannemers

1. Miscommunicatie en ongewenste discussie
2. Mindere kwaliteit dan gewenst
3. Niet op tijd kunnen opleveren

x

x

x

3

3

9

1. Opstellen gedetailleerde planning als contractplanning waartegen de aannemersplanning gecontroleerd kan worden
2. Afstemming conceptplanning met alle stakeholders
3. Wekelijks de voortgang monitoren en afwijkingen voortijdig signaleren

DVTadvies

actief

007

Ontwerp

De eindgebruikers komen met aanvullende eisen tijdens het ontwerpproces

1. De eindgebruikers krijgen pas zicht op het eindresultaat tijdens stuurgroepoverleggen.

1. Extra kosten en mogelijke vertraging op de planning

x

x

2

4

8

1. Regelmatige afstemming met de eindgebruikers tijdens het ontwerptraject
2. Regelmatige afstemming met de deelnemers tijdens het ontwerptraject

RVB
DVTadvies

actief

008

Ontwerp

Afwijking van het budget

1. Budget is gebaseerd op ouder prijspeil.
2. Risico's niet in het budget opgenomen.

1. Er is inflatie tussen het prijspeil tot aanneming.
2. Het budget is niet toereikend om de risico's mee te rekenen.

x

x

x

x

3

4

12

1. Inflatiecorrectie apart opnemen.
2. Risicofactor meenemen in het budget.
3. Inzichtelijk maken en bespreken.

RVB

actief

009

Planning

De planning kan niet worden gehaald

1. De uitwerking loopt vertraging op door het doorlopen van processen.
2. Uitloop planning door onvoorziene omstandigheden.

1. De geplande start uitvoering is later.

x

x

x

1

1

1

1. Regelmatige afstemming met de stakeholders tijdens het ontwerptraject

DVTadvies

actief

010

Planning

Uitval van installaties

Overschrijding van de levensduur.

Onderbrekening van de bedrijfsvoering.

x

x

x

3

4

12

1. Spoedige uitvoer.
2. Prioriteren naar levensduur

RVB
DVTadvies

actief

011

Planning

Gebouwcrucale installaties uitschakelen

Gebouwcrucale installaties moeten vervangen worden.

Gebouw is niet te gebruiken.

x

x

3

3

9

Vervanging plannen en afstemmen met gebruik.

PI Nieuwersluis
Aannemer

actief

012

Organisatie

De eindgebruikers komen met aanvullende eisen tijdens de uitvoering

1. De eindgebruikers krijgt pas zicht op het eindresultaat tijdens de uitvoering.

1. Extra kosten en mogelijke vertraging op de planning

x

x

3

3

9

1. Regelmatige afstemming met de eindgebruikers tijdens het ontwerptraject

DVTadvies

actief

013

Organisatie

Wijziging projectorganisatie van sleutelpersonen bij opdrachtgever/gebruiker.

1. Wijziging dienstverband, ziekte, enz.

1. Kennisverlies en vertraging.

x

x

1

2

2

1. Strakke aansturing uitvoeringsorganisatie met waar mogelijk redundante projectorganisatie vragen bij aannemer;
2. Vastleggen welke sleutelpersonen elkaar kunnen vervangen;
3. Alle afspraken vastleggen, actorenlijst bijhouden.

DVTadvies

actief

014

Organisatie

Onvoldoende aanvullend PI personeel inzetbaar voor beveiligingsondersteuning tijdens de werkzaamheden

Geen personeel ter beschikking/ ingepland

Uitloop planning, kostenverhogend, ontstaan van onveilige situaties/ vluchtgevaar

x

x

x

2

3

6

1. Tijdig afstemmen wanneer verwacht wordt dat er extra personale inzet gepleegd dient te worden.
2. Beperken werkzaamheden binnen dezelfde perimeter en soort werkzaamheden.

PI Nieuwersluis

actief

015

Aanbesteding

Overspannen markt

Het aanbod van werk op de markt is meer dan aannemers aankunnen.

1. Prijsstijgingen
2. Onvoldoende animo voor inschrijven

x

x

x

3

4

12

1. Aannemers vooraf vragen om in te schrijven.
2. Drie inschrijvers en door concurrentie de prijzen scherp houden

RVB

actief

016

Aanbesteding

Onvoldoende gestanddoening van de aanbidding

Onzekerheden over prijszekerheid.

1. Gestanddoening te kort
2. Opname van posten "risico afkoop".

x

3

4

12

1. Termijn gestanddoening vaststellen.
2. Risico afkoop begrenzen of verrekenbaar stellen.

RVB

actief

017

Aanbesteding

Te weinig geschikte inschrijvers

1. Geschikte inschrijvers hebben alreeds een gevulde orderportefeuille.
2. Dit project vormt een te groot risico.

1. Overgebleven geschikte inschrijvers calculeren hoger.
2. Terugtrekking van inschrijving.

x

x

x

3

4

12

1. Selectiefase houden voorafgaand aan inschrijffase.
2. Risico's delen.

RVB

actief

018

Uitvoering

Aanpassingen aan elektrische installatie.

De huidige elektrische installatie te klein voor beoogde aanpassingen.

De inrichting moet enige tijd op zwart.

x

2

3

6

1. Periode van uitschakelen van elektische installatie inplannen.
2. Inzet extra personeel.

Aannemer
PI Nieuwersluis

actief

019

Uitvoering

Brand tijdens de uitvoeringsfase.

1. Onvoldoende brandveiligheidsmaatregelen tijdens de werkzaamheden

1. Schade aan materialen, gebouwen en gezondheid

x

x

1

4

4

1. Juiste maatregelen treffen;
2. Toezicht houden op de afgesproken maatregelen;
3. Ansturen op een tool-box meeting voorafgaand aan brandgevaarlijke werkzaamheden;

Aannemer

actief

Opdrachtgever:
Project:
Fase:

Rijksvastgoedbedrijf
23418 D-projecten Klimaatinstallaties gebouw E, P, Q en R
Definitief ontwerp

Datum:
Versie:

19-7-2023
2.0

Documentnummer: 23418-D1-HV21945-OV-007

Algemeen		Risico				Kwalitatieve beoordeling			Beheersing						
Nr.	Onderdeel	Omschrijving risico	Oorzaak	Gevolg	Gevolgen voor:				Score:			Te nemen preventieve maatregelen	Actiehouder	Status	Evaluatie
					Planning	Financieel	Continuïteit	Kwaliteit	Kans	Effect	Score				
020	Uitvoering	Onveilige bouwsituaties.	1. Aannemer heeft onvoldoende zicht en aansturing op het aspect veiligheid; 2. Onvoldoende toezicht.	1. Persoonlijke ongevallen; 2. Materiële schade.	x				1	2	2	1. Juiste maatregelen treffen; 2. Aansturen op een tool-box meeting voorafgaand aan werkzaamheden; 3. Preventieve veiligheidsinspecties; 4. Ongevalsanalyse (leren van fouten).	Aannemer	actief	
021	Uitvoering	De coördinatie van werkzaamheden derden verloopt niet goed.	1. Onvoldoende aansturing derden; 2. Slecht communicatie en coördinatie.	1. Kwaliteitsverlies; 2. Vertraging en meerkosten door de aanpassingen.	x	x		x	1	2	2	1. Strakke aansturing aannemer en derden; 2. Afspraken qua techniek, planning en coördinatie helder en eenduidig vastleggen.	DVTadvies	actief	
022	Uitvoering	Onbekende kabels- en leidingen en overige zaken die niet vooraf bekend zijn	1. Niet bekend van tekeningen en andere verstrekte informatie	1. Evt. extra kosten, vertraging.	x	x			3	1	3	1. Kabel(s) onaangeroerd laten liggen 2. Teveel onbekende kabels (in kaart brengen)	Aannemer	actief	
023	Uitvoering	Ontvreemding van gereedschap van monteurs door gedetineerden	Onachtzaamheid en onzorgvuldige omgang met gereedschap	Misbruik van gereedschap als wapen door gedetineerden			x		3	4	12	1. VOG voor monteurs 2. Instructies voor aanvang van de werkzaamheden 3. Begeleiding van security tijdens werkzaamheden 4. Werken in gedetineerde vrijgemaakte (tijdelijk) zones 5. Controle op illegaal binnengebrachte voorwerpen en achterblijvend gereedschap	PI Nieuwersluis	actief	
024	Uitvoering	Langere levertijden	Door externe problemen loopt de gangbare levertijd uit.	Materialen kunnen later op het werk komen en de planning loopt uit.	x		x		2	3	6	Vroegtijdig inkopen, ruimte in de planning houden.	Aanemer	actief	
025	Uitvoering	Installaties kunnen niet aangesloten worden op bestaand GBS.	Het huidige GBS is verouderd.	Geen monitoring in het GBS.				x	2	3	6	1. Aansluiten met modbussen. 2. GBS vervangen.	RVB	actief	