

RISICOREGISTER CONTRACT DOOR

Betreft: Risicoregister Contract DOOR  
Versie: 1.0  
Vrijga-ve: 06-02-2025  
Werner Elias

Kwalificatie  
Bees./Orn./G./Green

| RID    | Status         | Ongewenste gebeurtenis                                                                                    | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gevolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allocatie                           | Type      | Eigenaar  |        | Maatregelen (aan te vullen door Inschrijver in inschrijving)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [R000] | [divers]       | [Het kan gebeuren dat ...]                                                                                | [Doordat ...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [Waardoor ...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [OG/ON]                             | [en./ex.] | [IPM-rol] | [Gem.] | [Beheersmaatregelen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0001   | In behandeling | Doorstroming verkeer neemt ook in de WBU af ten gevolge van verkeersmaatregelen.                          | 1. Onderhoudswerkzaamheden op het wegennet vinden in (steeds verder) toenemende mate plaats.<br>2. Beschikbaarheid WBU komt (verder) onder druk te staan.<br>3. Inplannen van verkeersmaatregelen in samenspraak met het Verkeersloket en overeenkomstig het gestelde in het overeengekomen Verkeersmaatregelplan.<br>4. Verkeersmaatregelen worden (herhaaldelijk) herzien. (zoals vanwege herprioritering werkzaamheden)<br>5. Hoeveelheid aan werkzaamheden langs en aan de rijkswegen in dezelfde periode.<br>6. hoeveelheid aan verschillende partijen voeren werkzaamheden uit in dezelfde periode aan of op de rijkswegen. | 1. Doorstroming is niet (voldoende) geborgd.<br>2. Veiligheid is niet (voldoende) geborgd<br>3. Projecten lopen (herhaaldelijk) vertraging op.<br>4. Verkeersmaatregelen worden niet (voldoende) beperkt.<br>5. Uitvoering van Werkzaamheden kan zowel overdag als 's nachts op week- als weekenddagen plaatsvinden.<br>6. Planningen werkzaamheden schuiven verder in de toekomst.<br>7. Er kan niet worden voldaan aan vraag van interne opdrachtgever. | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | OM        |        | 01. Opdrachtnemer dient ruim van te voren afspraken te maken met de ZHP om het risico op langere levertijd van producten en diensten te beheersen.<br>02. Bij (dreigende) vertraging dient Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarover te informeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0002   | In behandeling | Onvolledige, niet actuele arealadata bij het voorbereiden en uitvoeren van de Nadere Overeenkomst.        | 1. Informatie ter voorbereiding van NO is niet (voldoende) actueel, betrouwbaar en/of compleet.<br>2. Informatie ter realisatie van NO is niet (voldoende) actueel, betrouwbaar en/of compleet.<br>3. Omgang met arealadata blijkt niet (voldoende) doeltreffend. (zoals tijdens voorbereiding en/of uitvoering van de NO)<br>4. Teruglevering van data blijkt niet (voldoende) doeltreffend. (zoals na uitvoering NO)<br>5. Arealadataset wordt niet (voldoende) gecompleteerd.<br>6. Veranderingen in het systeem vanuit eerder uitgevoerde werkzaamheden zijn niet (volledig) verwerkt in de as-built gegevens.                | 1. Uitvoering van de opdracht raakt (herhaaldelijk) verstoord.<br>2. Uitvoeren van de opdracht wordt (herhaaldelijk) vertraagd.<br>3. Aanvullende kosten, zoals voor completeren data.<br>4. Terugleveren van data vindt niet (tijdig) plaats.<br>5. Verminderde betrouwbaarheid van de as-built gegevens als gevolg van ontstane verschillen tussen deze as-builtgegevens en de situatie buiten.                                                         | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | TM        |        | 01. Controle op de areaalgegevens en identificeren van (kritische) verschillen met de situatie buiten door middel van het uitvoeren van een schouw door Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0003   | In behandeling | Vertraging bij de uitvoering van de Nadere Overeenkomst.                                                  | 1. Opdrachtnemer of ZHP voert (herhaaldelijk) wijzigingen door.<br>2. ZHP levert niet (tijdig).<br>3. Opdrachtnemer of ZHP wordt geconfronteerd met onvoorzienne omstandigheden.<br>4. ZHP levert een dienst aan meerdere projecten van RWS. (waardoor een stapeling van aanvragen kan plaatsvinden)<br>5. ZHP wordt voorgeschreven, middels verplichte leveringen. (zoals vanuit RWS CIV)<br>6. ZHP kan de voorgeschreven (verwachte) levertijden niet (voldoende) nakomen.<br>7. Aanpassingen in de planning.<br>8. Benodigde capaciteit is niet (tijdig) beschikbaar.<br>9. Opdrachtgever draagt wijziging op.                 | 1. Vertraging, vanwege niet (tijdig) starten van werkzaamheden.<br>2. Vertraging, vanwege niet (tijdig) afronden van werkzaamheden.<br>3. Additionele kosten als gevolg van vertraging, bijvoorbeeld door prijsstijgingen bij jaarovergang.<br>4. Gebrek aan transparantie in kostenopbouw en/of onderbouwing voor NOK of Wijziging.                                                                                                                      | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | OM        |        | 01. Tijdig afstemmen van het Verkeersmaatregelenplan en voor de werkzaamheden te bepalen werkbare uren met het Verkeersloket [VM020].<br>02. Vragen interne opdrachtgever bundelen.<br>03. Eisen opnemen m.b.t. stakeholdermanagement.<br>04. Malus/Bonus systeem bij behalen planning of combineren werkzaamheden (werk met werk, maar ook combinaties met andere civielaannemers.                                                                                                                                                                                                                               |
| 0004   | In behandeling | Werkzaamheden worden door ON niet (voldoende) afgestemd op de te verwachten grondslag. (klasse industrie) | 1. Door afstroming van verontreinigingen (brandstof, rubber, e.d.) met regenwater vanaf het wegdek in de naastgelegen berm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. De werkzaamheden vinden (mogelijk) plaats in vervuilde grond.<br>2. Sanering van de grond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | TM        |        | 01. Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding voor een NOK rekening te houden dat gronden waarop en waarin werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten minste categorie 1 vervuld zijn overeenkomstig met het gestelde in het Bouwstoffenbesluit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0005   | In behandeling | De realisatie van een Nadere Overeenkomst vertraagt door flora en fauna regelgeving.                      | 1. Omgang met flora & fauna overeenkomstig het gestelde in de Wet natuurbescherming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Niet (tijdig) kunnen starten met geplande uitvoeringsactiviteiten indien noodzakelijke toestemmingen niet (tijdig) zijn verkregen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | OM        |        | 01. Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de algemene zorgplicht voor omgang met flora & fauna.<br>02. Opdrachtgever levert bij aanvraag van een Nadere Overeenkomst aan Opdrachtnemer gevens over in het Werkgebied aanwezige flora & fauna, danwel Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken deze gegevens te verkrijgen en/of inventariseren.<br>03. Indien sprake is van beschermde flora & fauna overeenkomstig met het gestelde in de Wet natuurbescherming dient Opdrachtnemer een ecologisch werkprotocol op te stellen.                                                                             |
| 0006   | In behandeling | Verschil van inzicht over tot de eenheidsprijzen behorende objecten en werkactiviteiten.                  | 1. De eenheidsprijzen dienen per item alle betreffende objecten en werkactiviteiten te omvatten conform het in de overeenkomst gestelde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Indien geen geldige op Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst wordt ingediend zal Opdrachtgever niet tot gunning daarvan overgaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | MPB       |        | 01. Opdrachtnemer dient zich te vergewissen dat objecten en werkactiviteiten afdoende zijn meegenomen in de eenheidsprijzen.<br>02. Bij onduidelijkheden over tot de eenheidsprijzen behorende objecten en werkactiviteiten dient Opdrachtnemer hierover gedurende de aanbesteding vragen te stellen. Opdrachtgever zal deze vragen beantwoorden in de Nota van Inlichtingen.<br>03. Gedurende de duur van de overeenkomst (tot en met de laatste daaronder gesloten Nadere Overeenkomst tot een eind is gekomen) zal Opdrachtgever de hierin opgenomen objecten en werkactiviteiten per eenheidsprijs aanhouden. |
| 0007   | In behandeling | Beoordeling van, afstemming over en ondertekening van opdracht voor een Nadere Overeenkomst loopt uit.    | 1. De beoordeling van een geldige aanbieding wordt door verschillende teamleden en afdelingen van RWS gedaan.<br>2. Afhankelijk van de opdrachtsom zijn andere directielagen tekenbevoegd met eigen doorlooptijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Beoordeling van een geldige aanbieding van een Nadere Overeenkomst kan tot 30 kalenderdagen in beslag nemen.<br>2. Afstemming over en ondertekening van opdracht voor een Nadere Overeenkomst kan als gevolg daarvan tot 30 kalenderdagen in beslag nemen.                                                                                                                                                                                             | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | CM        |        | 01. Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding voor een Nadere Overeenkomst rekening te houden met de contractueel vastgestelde termijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0008   | In behandeling | Raakvlakken met werkzaamheden in het kader van IWKS zijn niet (voldoende) geborgd.                        | 1. Werkzaamheden IWKS vallen niet binnen de scope van ROK DOOR.<br>2. Raakvlakken met IWKS zijn niet (voldoende) inzichtelijk. (betreft onderlinge aansluitingen die nog te worden gemaakt dienen te worden, zoals in de kasten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Vertraging, zoals vanwege uitloop van werkzaamheden en/of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OG - ON heeft invloed op beheersing | Endogeen  | OM        |        | 01. Borgen afstemming demarcatie. (met team IWKS)<br>02. Binnen ROK DOOR opdragen werkzaamheden voor beheersen raakvlakken met IWKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |