

VOV2 uitvoeringsrisico's

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
Vermindering veiligheid achterland bij stenen en zandige oevers is niet gewaarborgd door ON.	1. Hout of riet 'door' steen ondermijnt de constructie en wordt niet tijdig of goed verwijderd. 2. Uitspoeling / verzakking stenen oever (boven de waterspiegel).	1. Beperkt overstromingsgebied. 2. Schade aan de oevers. 3. Verzwakking van de oevers. 4. Verminderde doorvaart.	65
Onveilige situatie in de scheepvaart als gevolg van het niet op orde zijn van bebording en signalering.	1. Er wordt met onvoldoende frequentie en of onjuiste wijze inspectie/schouw uitgevoerd. 2. Onvoldoende aandacht voor het verzamelen van inspectiegegevens in relatie tot het presteren van het object. 3. Frequentie onderhoud wordt niet aangepast. 4. ON veroorzaakt schade aan areaal van RWS en of derden en herstelt dit niet / niet tijdig.	1. Extra kosten voor RWS. 2. Kwaliteit onder gewenst niveau. 3. Hinder voor omgeving. 4. Kans op ongevallen. 5. Imagoschade RWS. 6. Verminderde beschikbaarheid object.	52
STOWA rapportage is niet van voldoende kwaliteit	1. Ondeskundigheid op dit vlak en door uitbesteding hiervan denken dat het goed zal zijn.	1. RWS WNZ kan zijn zorgplicht niet aan IL&T aantonen en de HID van WNZ krijgt dit op zijn bord. 2. Herstelwerkzaamheden vanuit STOWA rapportage worden niet tijdig opgepakt	42
Veiligheid van het achterland bij primaire keringen wordt niet gewaarborgd.	1. Onderhoud en inspecties niet of niet naar behoren uitgevoerd. 2. Geen / weinig focus op primaire keringen. 3. Onvoldoende inzicht in de staat van de keringen vanwege late of kwalitatief onvoldoende inspecties (STOWA).	1. Primaire keringen voldoen niet aan wetgeving. 2. Regulier onderhoud wordt niet uitgevoerd. 3. Extra reparatie, meer dan regulier onderhoud. 4. Wateroverlast of overstroming leidt tot schade. 5. Imagoschade RWS (loopt hoog op in de politiek) 6. Ontstaan van onveilige situaties voor de omgeving.	36

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
Verlichting op borden werkt niet naar behoeven.	1. ON herstelt verlichting niet tijdig.	1. Onveilige situaties. 2. Calamiteit. 3. Reparatiekosten bij aanvaringen.	34
Functieverlies van objecten door instabiele onderwater oevers.	1. Onderwater oever is geërodeerd zonder dat RWS daar zicht op heeft. 2. Steenbestorting is weggespoeld. 3. Belofte ON om onderwateroever in beeld te brengen, wordt niet nagekomen 4. ON heeft werkzaamheden verkeerd uitgevoerd.	1. Instabiliteit van onder en bovenwater talud. 2. Schade aan de kering door erosie. 3. Schade achterland indien schade aan kering vordert. 4. Ontstaan van onveilige situaties. 5. Imagoschade RWS.	32
Het groenbeheer van ON voldoet niet aan de gestelde eisen van RWS.	1. ON komt zijn (onderhouds)verplichtingen niet na. 2. ON maait niet conform groenbeheersplan. 3. ON houdt zich niet aan AVP's. 4. ON schiet tekort aan nautische kennis. 5. Verschillende interpretaties contract van ON en OG. 6. Wegverhardingen, vaarwegmeubilair en markeringen voldoen niet aan de gestelde eisen door RWS.	1. Verminderde kwaliteit van het areaal. 2. Ontstaan van onveilige situaties. 3. ON ontvangt een dwangsom ten gevolge van het niet voldoen aan keur. 4. Imagoschade RWS. 5. Publieksfunctie voldoet niet aan gestelde standaard. 6. Afname waterhuishoudkundige functies. 7. Schade aan het areaal en derden. 8. Verminderde veiligheid door ontbrekende zichtlijnen, zichtbaarheid borden en defecte verlichting. 9. Zieke bomen worden niet optijd weggehaald.	27

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
Planningsmanagement ON voldoet niet aan de eisen van RWS.	1. Detailniveau planning is onvoldoende. 2. Onvoldoende sturing op planning. 3. Lange termijnplanning geeft onvoldoende stuurinformatie. 4. ON houdt onvoldoende rekening met weersomstandigheden. 5. Niet voldoen aan Best Value doelstelling.	1. Agenda minder hinder loopt vol. 2. Werkzaamheden kunnen niet meer worden uitgevoerd. 3. Verkeersmaatregelen worden te laat aangevraagd. 4. Opdrachtgever wordt onvoldoende geïnformeerd. 5. Imagoschade RWS. 6. OG heeft geen inzicht op de werkzaamheden en vertraging van diverse werkzaamheden. 7. Onveilige situaties ontstaan door gebrekkig onderhoud. 8. Geen grip op de scope. 9. Betrouwbaarheid van de planning is onvoldoende.	26
Documentenbeheer ON is niet op orde.	1. Documentbeheer is onvoldoende ingericht. Documenten worden toegestuurd zonder nummer, code, revisie etc. 2. Kwaliteitssysteem onvoldoende geïmplementeerd 3. Niet voldoen aan ISO-9001 certificering	1. Verkeerde informatiestromen. 2. Geen actuele gegevens voorhanden. (registratiesysteem)	25
Ultimo (BMS) is kwalitatief en kwantitatief niet bijgehouden conform eisen RWS.	1. ON registreert niet alle gebreken in OMS/BMS. 2. ON constateert niet alle gebreken in areaal. 3. ON schouwt niet op moeilijk bereikbare locaties. 4. Overzetten gegevens is niet aantoonbaar volledig 5. Decompositie in Ultimo (BMS) slechts ten dele aanwezig.	1. Gebreken die derden waarnemen staan niet in OMS. 2. Verminderde kwaliteit van het areaal. 3. Klachten van derden over kwaliteit areaal. 4. Contractbeheersing op afstand m.b.v. Ultimo niet mogelijk. 5. Informatie in Ultimo na einde contract onvoldoende bruikbaar voor RWS/nieuwe ON. 6. Onderhoudsplanning niet betrouwbaar. 7. Onvoldoende inzicht in de degradatie van het areaal.	21

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
		8. Storingsanalyse onvoldoende mogelijk. Registratie van (hoeveelheid) gebreken in areaal in OMS van ON is niet betrouwbaar. 9. Stowa rapportage primaire keringen ontbreken.	
Het onderhoudsmanagementsysteem van ON is niet op orde	1. Registraties worden niet of te laat ingevoerd, waardoor data niet matcht 2. Registratie is niet aan het juiste object gelinkt	1. Areaalgegevens niet op orde. 2. ON voldoet niet aantoonbaar aan contractuele eisen	20
Onveilige situatie voor de werknemer.	1. ON houdt zich niet aan wet- en regelgeving. 2. Niet houden aan V&G-plan. 3. Geen preventieve veiligheidsmaatregelen. 4. Onvoldoende verificatie door ON op naleving afspraken toepassingscriteria C10 ('look-alike') Niet goed uitgevoerde verkeersmaatregel. 5. Materieel van onvoldoende kwaliteit. 6. Doorvertaling contracteisen en richtlijnen mbt veiligheid naar onderaannemers onvoldoende. 7. Geen goede opleiding personeel m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden. 8. Onvoldoende budget voor veiligheidsmaatregelen. 9. Er is onvoldoende aandacht voor de integrale	1. Verhoogde kans op ongevallen. 2. Imagoschade RWS. 3. Vertraging door stilleggen werkzaamheden bevoegd gezag. 4. Verminderde kwaliteit van het werk.	15

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
	veiligheid. 10. Geen RI&E inventarisatie.		
De rapportages van ON voldoen kwalitatief niet aan gestelde eis.	1. ON is onvoldoende in staat om de kwaliteit van de totstandkoming van rapportages te borgen 2. Werknemers zijn onvoldoende geïnstrueerd 3. Er is geen samenhang tussen de investering of verbetervoorstellen, toestandsrapportages en storingsverslagen. 4. Er is geen integrale aanpak. 6. De rapportages worden te laat ingestuurd. 7. De inspecties worden kwalitatief niet voldoende opgesteld.	1. Onvoldoende zicht op kwaliteit areaal 2. Rapportages zijn te laat om te benutten 3. Onvoldoende zicht op benodigde werkzaamheden 4. Teveel niet verwerkbare of versnipperde informatie. 5. OG wordt in corrigerende rol geduwd. (stukken herschrijven). 6. Veel losse opdrachten.	14
Zichthoeken voldoen niet aan de eisen.	1. Onderhoud aan groen wordt te laat uitgevoerd. 2. Frequentie onderhoud aan groen is te laag.	1. Bebording en signalering functioneert niet naar behoeven. 2. Klachten vanuit de omgeving / scheepvaart. 3. Verhoogde kans op een ongeval/calamiteit. 4. Imagoschade RWS.	12
Aansturing/beheersing van onderaannemers en inhuurkrachten is niet naar behoren.	1. Veiligheid wordt niet geborgd. 2. Contracteisen OG worden niet (genoeg) doorvertaald naar onderaannemers. 3. Toezicht/toetsing door ON voldoet niet aan eisen RWS. 4. Toetsing van kwaliteitsborging door ON op onderaannemers wordt niet uitgevoerd naar eisen van RWS. 5. Inkoopproces van ON voldoet niet aan eisen RWS. 6. Doorvertaling contracteisen en richtlijnen mbt veiligheid naar onderaannemers onvoldoende.	1. Afname veiligheid weggebruikers en personeel ON. 2. Verminderde doorstroming voor de omgeving. 3. Eisen zijn niet geborgd bij inhuurkrachten van onderaannemers. 4. Het eindproduct voldoet niet aan de eisen van RWS. 5. Extra capaciteit van OG benodigd. 6. Imagoschade RWS.	11

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
Zichtlijnen voldoen niet aan de eisen.	1. Onderhoud aan groen wordt te laat uitgevoerd. 2. Frequentie onderhoud aan groen is te laag.	1. Bebording en signalering functioneert niet naar behoeven. 2. Klachten vanuit de omgeving / scheepvaart. 3. Verhoogde kant op een ongeval/calamiteit. 4. Imagoschade RWS.	10
Risicomanagement ON voldoet niet aan de eis van RWS.	1. Risicodossiers worden niet periodiek bijgesteld. 2. Beheersmaatregelen worden niet volgens afspraak uitgevoerd. 3. Gebrek aan helicopterview om verbanden tussen de verschillende gebreken op verschillende momenten en daaruit een risico destilleren. 4. Effectiviteit van de beheersmaatregelen is onvoldoende.	1. Geen goede risicobeheersing; verminderde kwaliteit van het werk. 2. Veiligheid in het geding. 3. Niet duidelijk wat de impact is op het restrisico (qua score). 4. ON voldoet niet aan RM proces volgens BVP methodiek.	10
Organisatorische capaciteit van ON voldoet niet aan de eis van RWS.	1. Personeelwisselingen 2. Te weinig capaciteit ON op het project. 3. Te weinig prioriteit ON, door meerdere contracten in het projectteam. 4. Er vinden geen expliciete periodieke evaluaties plaats, bijvoorbeeld van de hoeveelheid en ernst van de restpunten na een onderhoudsnacht. Daardoor is er geen interactie over de voortgang tussen werkvoorbereiding en management. 5. Verschillende interpretatie van het contract bij RWS en ON. 6. Verificatie- en validatieproces niet op orde. 7. Te weinig kennis ON.	1. Werkzaamheden worden te laat of niet uitgevoerd door ON. 2. Achteruitgang van de onderhoudsstaat van de objecten. 3. Afwijkingen geconstateerd door DIR worden onvoldoende verholpen. 4. Extra VTW's. 5. Achterstallig onderhoud. 6. Ontstaan van onveilige situaties. 7. Imagoschade RWS.	9
Schadelijke stoffen komen in het milieu terecht tijdens werkzaamheden.	1. Onvoldoende onderhoud. 2. Onzorgvuldig werken (bijv. schadelijke stoffen niet goed opvangen). 3. gevaarlijke stoffen worden niet goed afgevoerd.	1. Schade aan het milieu 2. Imagoschade RWS 3. ILT kan werk stil leggen 4. Aanzienlijke vertraging m.b.t. de werkzaamheden (ON)	7

Risico	Oorzaken	Gevolgen	Kwantificering
Verminderde doorstroom van stroomlijngebieden.	1. Overmatige begroeiing bij stroomlijngebieden.	1. Hogere waterstand achterland. 2. Klachten vanuit de omgeving. 3. Verminderde kwaliteit van het areaal. 4. Imagoschade RWS.	6
ON houdt zich niet aan de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).	1. ON heeft onvoldoende kennis van de WAV. 2. Geen identiteitspassen beschikbaar. 3. Werknemers ON kunnen zich niet identificeren als zijnde werknemers van ON.	1. Imagoschade RWS 2. Boete voor OG/ON 3. Werknemers opdrachtnemer worden weggestuurd door de bewaking.	3