

## Lijst kritieke punten Westkappelse Zeedijk, Gat van Westkapelle v1.0

Nr.	Risico	Risico-omschrijving	Oorzaak/Onderdeel	Gevolg	Mogelijke beheersmaatregel
1	Risico	Er wordt niet conform PKP gewerkt	Onbegrip over noodzaak	Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes / verlies van vertrouwen	
2	Risico	Geconstateerde afwijkingen worden niet goed vastgelegd	Niet werken volgens afspraken in PKP	Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes	
3	Risico	ON leeft maatregelen PvA m.b.t. EMVI-criteria niet na	Optreden afwijkingen	Meerwaarde kwaliteit niet aanwezig	
4	Risico	Verplichtingen in het kader van vergunningen worden niet nagekomen	Uitvoeringsduur wordt verlengd als gevolg van een afwijking	Vertraging van het project, uitvoering van deel werkzaamheden in volgend seizoen	
5	Risico	Geconstateerde afwijkingen worden niet gecorrigeerd	Niet werken volgens afspraken in PKP	Onvoldoende inzicht in de kwaliteit / Boetes	
6	Risico	Mitigerende maatregelen uit het contract worden onvoldoende uitgevoerd	Onzorgvuldige werkwijze / Falende kwaliteitsborging	Juridische consequenties	
7	Risico	Slecht weer in werkbare periode	Weersinvloeden	Afspraken met de omgeving kunnen niet worden nagekomen	
8	Risico	Contractdocumenten worden niet goed vertaald naar PKP	Onbegrip over noodzaak	PKP wordt niet geaccepteerd. Werk mag niet starten.	
9	Risico	As-built informatie klopt niet met de werkelijkheid	Onvoldoende keuringen en registraties	Verkeerde / onvolledige informatie / Geen overdracht naar beheerder	
10	Risico	De door OG beschikbaar gestelde 0-situatie wijkt af van de werkelijke situatie	Areaal gegevens niet op orde	Meerwerk / Minderwerk ON	
11	Risico	Afwijkingen met een financieel gevolg worden onvoldoende gemonitord / beheerst	Afwijking wordt niet binnen gestelde termijn gerapporteerd. Er is niet direct inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn.	Langdurige discussies over financiële gevolgen	
12	Risico	Er wordt niet voldaan aan de verplichting mbt Besluit Bodemkwaliteit. Het niet correct en tijdig melden van materialen etc.	Onjuiste / te late meldingen	Werk wordt stil gelegd door inspectie / Imagoschade / Boetes OG	
13	Risico	Vergunningen worden niet op tijd aangevraagd door de ON	Onachtzaamheid, Niet alle benodigde vergunningen goed in beeld	Vertraging in project / Overlast voor de omgeving	
14	Risico	As-built informatie wordt te laat geleverd	Onbegrip over noodzaak	Overdracht RWS naar beheerder vertraagt	
15	Risico	Afwijking in afmetingen, sortering, certificaatnrs. etc. Sanctie PBZ door IVW	Leverantie materialen	Constructie onvoldoende Niet voldoen aan besluit bodemkwaliteit	
16	Risico	Aantreffen van explosieven	Explosieven binnen werkgrens	Vertraging van het project	
17	Risico	Explosie van explosieven	Explosieven binnen werkgrens	Letselschade / dodelijk ongeluk	
18	Risico	Aanpassing van werkwijze noodzakelijk door verdenking explosieven	Werkwijze BRL detectie bij ontgraven blijkt niet te voldoen	Vertraging, extra kosten	
19	Risico	Bereikbaarheid en functionaliteit KNRM post wordt niet in stand gehouden	Falende werkwijze, onvoorziene omstandigheden	KNRM kan haar taken niet uitvoeren, Imagoschade projectbureau Zeeweringen	
20	Risico	Onvoorziene cultuurhistorische vondsten binnen werkgrens	Het aantreffen van cultuurhistorische vondsten	Vertraging, extra kosten	
21	Risico	Schade goedgekeurde bekleding	Transportverkeer / werkend materieel	Herstel bekleding noodzakelijk	
22	Risico	Vervuiling van transportroutes	Transportverkeer	Ongevallen / schadeclaims / overlast / imagoschade	
23	Risico	ARBO-veiligheid wordt onvoldoende gewaarborgd op het werk	Geen veiligheidscontrole	Werk wordt stil gelegd door inspectie / Imagoschade	
24	Risico	Ongewenste bezoekers/kijkers op werkterrein	Nieuwsgierige toeristen etc.	Letselschade / dodelijk ongeluk	
25	Risico	Ongevallen rondom het werkterrein.	Veiligheid	Persoonlijk letsel / Imagoschade	
26	Risico	Raken van kabels en leidingen, door werkzaamheden en transport	Kabels en leidingen	Schade voor gebruikers en beheerders	
27	Risico	Onvoldoende maatregelen tbv veiligheid recreanten	Transportverkeer en recreanten beide op werkweg	Letselschade / dodelijk ongeluk	
28	Risico	Mijlpalen uit het contract worden niet gehaald	Problemen met logistiek, planning en kwaliteitsborging	Imagoschade doordat afspraken met omgeving niet nagekomen worden.	
29	Risico	Imagoschade Projectbureau Zeeweringen door overlast voor omgeving	Klachten omgeving worden niet goed behandeld	Overlast voor omgeving, onvrede	
30	Risico	Klachten uit omgeving komen te laat bij OG	ON speelt klachten niet door naar OG	Geen adequate behandeling van klachten uit de omgeving	
31	Risico	Nieuwe aan te brengen constructie voldoet niet aan de eisen in het contract	Onzorgvuldige werkwijze / Falende kwaliteitsborging onvoldoende kwaliteit producten	Kwaliteit voldoet niet, VTV toets wordt niet gehaald, dijk bezwijkt	
32	Risico	Doordat te penetreren steen vuil is of teveel fijne fractie bevat is penetratie onvoldoende	Aanbrengen gietasfalt overlaging	Niet te zien. Constructie onvoldoende	
33	Risico	Overlap geotextiel onvoldoende	Aanbrengen glooiingconstructie	Uitspoeling van kleilaag onder bekleding	
34	Risico	Laagdikte wijkt af van bestekseis	Aanbrengen overlaging	Constructie onvoldoende, door onvoldoende laagdikte	
35	Risico	Onvoldoende gietasfalt aangebracht	Aanbrengen gietasfalt overlaging	Constructie onvoldoende sterk	
36	Risico	Materialen worden niet afgevoerd maar verwerkt op of in kreukelberm	Afvoeren te verwijderen materialen	Milieuvervuiling	
37	Risico	Dikte funderingslaag onvoldoende	Aanbrengen van de onderhoudsstrook	Onvoldoende draagkracht voor asfaltverharding	
38	Risico	Laagdikte wijkt af van bestekseis	Aanbrengen van OSA	Constructie onvoldoende, door onvoldoende laagdikte	
39	Risico	Verdichting onvoldoende door lage temperatuur	Aanbrengen diverse asfalt	Constructie onvoldoende, te weinig verdichting	
40	Risico	Temperatuur gietasfalt te laag	Aanbrengen gietasfalt overlaging	Constructie onvoldoende door onvoldoende penetratie	
41	Risico	Dikte asfaltaag onvoldoende	Aanbrengen van de onderhoudsstrook	Asfaltverharding onvoldoende sterk	
42	Risico	Te behandelen asfalt niet schoon/vochtig	Aanbrengen oppervlakbehandeling	Oppervlaktebehandeling onvoldoende	
43	Risico	Taludhelling te steil	Aanbrengen bekleding	Constructie onvoldoende	
44	Risico	Breedte en dikte niet correct	Aanbrengen kreukelberm	Constructie mogelijk onvoldoende	
45	Risico	Onvoldoende verdichting	Aanbrengen grondwerk	Ongewenste zakkingen	
46	Risico	Niet goed inzaaien	Zaaien	Onvoldoende grasmat	
47	Risico	Te veel stenen in grondwerk	Grondwerk	Onvoldoende grasmat/ klachten omgeving	
48	Risico	Steenvrij opleveren van het voorland	Grondwerk	Overlast voor recreanten	
49	Risico	Onvoldoende verdichting funderingslaag asfaltverharding plateau	verdichtings onvoldoende, Geen werkverkeer ter plaatse van plateau	Onvoldoende asfaltconstructie, schade	