

ROS analyse Nordstranda fase #1- 2020-2021

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningskala					
1	Høy risiko						a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!						S = sannsynlighet F = faregrad R = risiko						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status	
		s	f	r		s	f	r				

Finansiering, anbudskriterier, byggesøknad for Nordstranda sydlig del											
1. Finansiering	Budsjett i ubalanse. Ingen sikre midler.	a	I		Søke støtte fra eks.: Spillemidler Sparebankstiftelsen DnB, Sparebank1 stiftelse Østfold Akershus, Viken FK UNI-stiftelsen, Frogn kommune Oppta lån	c	III		AS med støtte fra resten av arbeidsgruppa. Tar kontakt med mulige bidragsyttere etter en prioritert liste.	For spillemidler må NHV sin avtale med FK tinglyses. FK er ikke imøtekommende om å gi oss en prioritert plass for søknad om spillemidler for 2020. Vi avventer vedtak om prioritert plass i FK tiltaksplan. Søke andre bidragsyttere ved å presentere prosjektet med underlagsmateriell og FK godkjenning for prosjektet. Se på mulighetene for å dele opp prosjektet i tre underprosjekter.	Åpen
2. For få partnere i prosjektet	Per dato NHV og FK. Klarer ikke å nå finansieringsmålet.	c	II		Få på plass en hovedsponsor og mulige undersponsorer. Annet	d	III		AS med hjelp fra resten av gruppa	Idédugnad for å lage en prioritert liste over mulige partnere. Eks. Frogn Friluftforum, Norges handicap, OF sponsorer etc.	Åpen
3. Anbud etter norske lover, forskrifter, lokal verneplan og standarder	Stryringsgruppa har ikke tilstrekkelig erfaring. Fare for konflikt med lovverket.	c	III		RF + TG.	d	IV		RF Prosjektgruppa Andre	Ta avgjørelse for valg av teknisk løsning for prosjektet og få dette godkjent av FK.	Åpen

		Sannsynlighet S			Faregrad F			Risiko R	Beregningskala				
1	Høy risiko								a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3	
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3	
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3	
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3	
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3	
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!							S = sannsynlighet F = faregrad R = risiko						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status		
		s	f	r		s	f	r					

4. Manglende anbudskriterier	Umulig å få sammenlignbare tilbud fra entreprenører og økonomisk oversikt.	b	II		RF Utarbeider gode anbudskriterier i henhold til godkjent prosjektbeskrivelse.	d	IV		RF + andre i gruppa + Ekstern hjelp	Så raskt som mulig	Åpen
5. Konflikt med intensjonen med utvikling av antikvarisk spesialområde	Utforming, valg av materialer og estetiske løsninger kan forsinke godkjenning av byggesøknad. Ingen viten om Verneplanen	c	III		Sikre en god kontrakt ved bruk av fagpersonell under utarbeidelsen av kontrakt. Dialog mot kommune og VGD Oppfølging av prosjektet med daglig sjekklister, utført av fagpersonell	d	IV		TG + RF		Åpen
6. Valg av entreprenør uten faglig forståelse av Drøbaks antikvariske intensjoner og verdier. Bruk av ufaglærte, uforsikrede og ulovlig arbeidskraft. Samt brudd på arbmiljøloven	Mangelfulle anbudskriterier og kontrakt. Svak eller mangelfull oppfølging av prosjektet.	c	III		Arrangere et møte mellom entreprenør og personell fra VGD teknisk utvalg for gjennomgang av intensjonen med utvikling av antikvarisk spesialområde og bruk av verneplanen. Oppfølging av prosjektet med daglig sjekklister, utført av fagpersonell	d	IV		TG + RF		Åpen

		Sannsynlighet S		Faregrad F		Risiko R	Beregningskala					
1	Høy risiko							a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3

Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på **rødt!**

S = sannsynlighet **F** = faregrad **R** = risiko

Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status
		s	f	r		s	f	r			

7. Krav om bruk av offentlig anskaffelse og påfølgende utlysning via DOFFIN	Ved bruk av offentlig anskaffelse blir anbudsfasen veldig krevende. Oppfølgingen blir mer krevende. Resultatet mer usikkert	b	II		Vi kommer i hovedsak til å bruke kommunale midler ikke kommunale og statlige. Ved bruk kommunale og statlige midler vil vi også etter all sannsynlighet ligge under 500 000 kr på alle delprosjektene	c	IV		BF+andre	Går i dialog med kommunen for å formidle vårt syn, og for å komme frem til en rasjonell løsning.	Åpen
8. Kontrakt med mangelfullt innhold	Fare for at kvalitet og sikkerhet ikke er i henhold til gjeldende lover, regler, forskrifter og standarder.	b	II		RF Om en ikke har god nok kunnskap, leie inn kvalifisert person til kontaktskriving.	c	IV		AS, RF og BF	Utarbeide en kontrakt uten fallgruber. Sjekke med FK om dette er nødvendig.	Åpen
9. Mottak av spillemidler, tiltaksmidler lån med mer	Mangler omtale i kommunens handlingsprogram og tiltaksplan for 2020. Mangler sponsorer og egenkapital.	a	I		Overbevise politikere i møte om viktigheten og realismen i prosjektet for å få det inn i Handlingsprogrammet for 2021. Utarbeide markedsføring for prosjektet og oppsøke mulige sponsorer.	c	IV		Prosjektgruppa	Lage en plan og forberede prosjektet slik at det er realistisk og troverdig. Med anbudskriterier, budsjett for bygging og drift av anlegget. Om vi ikke klarer å realisere prosjektet i 2021 kjøre på videre for perioden 2021-2022.	Åpen

		Sannsynlighet S			Faregrad F			Risiko R	Beregningskala				
1	Høy risiko								a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3	
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3	
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3	
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3	
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3	

Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på **rødt!** **S** = sannsynlighet **F** = faregrad **R** = risiko

Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status
		s	f	r		s	f	r			

10. Ved låneopptak	Klarer ikke å finansiere med gaver, har ikke god nok sikkerhet/ økonomi til å betjene lån.	c	I		Finne støttespiller og sikre driftsstøtte. Finne långiver som også blir hovedsponsor/ enesponsor, sponsormidler dekker nedbetaling av lån. Utsette låneopptak	c	V		AS og BF samt prosjekt-gruppa	Få på plass et lån som er mulig å betjene. Helst selvfinansiert via en hovedsponsor eller flere undersponsorer.	Åpen
--------------------	--	---	---	--	---	---	---	--	-------------------------------	---	------

Anbud-tilbudsfase-byggesøknad											
1. Styrkeberegning av vei og steinmur fra Seilmakergården til der grunnfjellet slutter	Ukjent styrke, fare for utrasing og skade på personell, utstyr og installasjoner.	b	II		FK har gjort styrkemålinger i 2020. Få tak i disse. Evaluere.	c	IV		RF+ andre i gruppa + Ekstern hjelp	Mottatt fra Gro Ravne styrkeberegning ned til 80 cm. med 10 t akseltrykk	OK
2. Konflikt mellom kommunen sine installasjoner og vår jobb på fase #1	Mangelfull informasjon fra kommunen.	c	III		Få rett ansvarlig personell på plass fra FK, og god dokumentasjon på FK installasjoner.	c	IV		RF, AS, BF og TG	RF	Åpen
3. Personell kvalifikasjoner Entreprenør og underkontraktører	Mulighet for ulovlig og uryddig arbeidsutførelse og arbeidskraft.	b	II		Få jobbeskrivelser og nødvendige kvalifikasjonsdokumenter i henhold til kontrakt	d	IV		TG, AS	Få nødvendig dokumentasjon på plass. Lage en matrise før det fysiske arbeidet starter.	Åpen
4. Mangelfullt eller manglende budsjett	Ingen egenkapital	a	I		Stor søknadsmasse og god og seriøs prosjektpresentasjon. Kommunal støtte	c	III				Åpen

		Sannsynlighet S			Faregrad F			Risiko R	Beregningskala				
1	Høy risiko								a	b	c	d	e
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet	I	Veldig høy	Enorm skade	I	1	1	1	2	3	
3	Lav risiko	b	Sannsynlig	II	Høy	Stor skade	II	1	1	2	3	3	
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig	III	Moderat	Skade	III	1	2	2	3	3	
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig	IV	Liten	Liten skade	IV	2	2	3	3	3	
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig	V	Oversebar	Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3	

Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på **rødt!** **S** = sannsynlighet **F** = faregrad **R** = risiko

Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status
		s	f	r		s	f	r			

5. Kommunens krav til rammeavtale. Vil vi bli bundet av det.	Vi mister muligheten til å velge mellom seriøse aktører	c	II		Forsikre oss om at vi ikke er en del av offentlig anskaffelse	d	IV		Gruppa	Konkluderer 24.11.2020 at dette er et privat prosjekt og derfor faller utenfor offentlig anskaffelse	OK
6. Krav om dispensasjon for avstand mellom Husvikveien og gangvei	Fare for fallende objekter fra Husvikveien og ned på gangvei	c	II		Eventuelt sikre autovern med nettinggjerde. Gylte båthavn lik, Redusert farenivå for gående på Husvikveien	e	V		RF + gruppa	Avventer eventuelle krav fra Frogn kommune gjeldende sikring.	
7. Valg av ansvarlig søker	Ingen sikker og erfaren søker. Utgangspunktet er gratis arbeid, men har budsjettert med 75 000 kr.	c	II		RF i kontakt med Kile Stokholm arkitekter eller andre betalte.	c	V		RF + Tg		

Byggefase											
1. Daglig oppdatering fra byggeledelse med oppfølging fra NHV.	Miste kontroll over prosjektets lovlighet, kvalitet, sikkerhet, økonomi og progresjon.	b	II		Formiddagsmøte fysisk eller per Teams, tilsvarende med fast agenda med kontrollør og rep. entreprenør.	c	IV		RF, TG eller andre i gruppa	Rutiner for oppdatering/møter kontroll med entreprenør i byggefase.	Åpen
2. Oppfølging i byggefase	Overse feil og mangler på et tidlig nok tidspunkt uten å korrigere i henhold til kontrakt og anbud.	b	II		Bruke fagpersonell til oppfølging av prosjektet.	c	IV		RF, TG Prosjekt-gruppa	Egen eller leid oppfølging av byggeplass i byggefase.	Åpen

		Sannsynlighet S			Faregrad F			Risiko R	Beregningskala					
1	Høy risiko								a	b	c	d	e	
2	Middels risiko	a	Stor sannsynlighet		I	Veldig høy		Enorm skade	I	1	1	1	2	3
3	Lav risiko	b	Sannsynlig		II	Høy		Stor skade	II	1	1	2	3	3
RF=Rudolf Fredr.	TG=Trygve Gulliks	c	Mulig		III	Moderat		Skade	III	1	2	2	3	3
AS = Anne Setaas	FK=Frogn kom.	d	Usannsynlig		IV	Liten		Liten skade	IV	2	2	3	3	3
BF = Bjørn Frants	NHV (vellet)	e	Veldig usannsynlig		V	Oversebar		Ubetydelig skad	V	2	3	3	3	3
Når en bruker beregningskalaen, skal risikograd og sannsynlighet aldri lande på rødt!								S = sannsynlighet F = faregrad R = risiko						
Fare	Dagens effekt og konsekvens	Fare tabell			Risikoreduserende tiltak	Ny fare tabell			Ansvar	Aksjon og ferdig dato	Status			
		s	f	r		s	f	r						

4. Entreprenør går konkurs	Jobben stanser, fare for tap av betalte midler.	b	II		Velge en solid entreprenør med gode referanser. Forsikring mot tap i byggefasen.	d	IV		AS, RF Prosjekt-gruppa	Sjekk gjeldsregistre og følg opp referanser, kjøp forsikring parallelt med kontrakt undertegnes.	Åpen
5. Godkjenning av ferdig prosjekt og ferdigattest	Godkjenning uten en faglig vurdering.	b	III		RF.	d	V		RF, AS, BF, TG, FK, NHV	RF med innspill fra relevante parter.	Åpen

