

Inspectie Leefomgeving en Transport
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG

Verzenddatum: 31 JAN, 2018
Nummer: 18.00463
Uw brief van: 20 december 2017
Uw kenmerk: 141133
Onderwerp: Reactie op rapportage inspectie zorgplicht

Contactpersoon: [REDACTED]
Telefoon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Kopie aan: [REDACTED]
Bijlage(n): Plan met verbetermaatregelen

Geachte [REDACTED],

Wij hebben uw inspectierapport in goede orde ontvangen. Wij zijn verheugd met uw oordeel dat ons waterschap Rijn en IJssel voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen "in control" is. Wij onderschrijven dit oordeel. Het geeft ons een goed gevoel, dat er uit uw inspectie geen aandachtspunten naar voren zijn gekomen die wij zelf nog niet hadden onderkend.

Wij spreken graag onze waardering uit voor de wijze waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport in samenwerking met de waterschappen en Rijkswaterstaat de inspecties heeft voorbereid. We hebben de audit bij ons waterschap als prettig en leerzaam ervaren. U heeft ons in de gelegenheid gesteld om onze werkwijze op alle organisatieniveaus toe te lichten en ook in de praktijk te laten zien. Uw audit stimuleert ons om door te gaan met de kwaliteitsslag die we reeds in gang hadden gezet.

In de bijlage ziet u de maatregelen die het Waterschap Rijn en IJssel in gang heeft gezet of gepland heeft om uit te voeren om volledig aan de eisen voor de zorgplicht te voldoen.

Vertrouwende U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

PLAN MET VERBETERMAATREGELEN

1. Inrichting

Inrichting op strategisch niveau

Oordeel: de inrichting op het strategisch niveau van de zorgplicht primaire waterkeringen is bij waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) geborgd. Er zijn geen aandachtspunten of tekortkomingen geconstateerd.

Inrichting op tactisch algemeen niveau

Oordeel: De inrichting van het tactisch algemeen niveau van de zorgplicht primaire waterkeringen is bij WRIJ geborgd voor 'Samenhang en aansturing' en 'Evaluatie en gevolgtrekkings'. Voor de onderdelen 'Kennismanagement' en 'Juridische vastlegging gegevens kering' zijn aandachtspunten geformuleerd.

Voor het onderdeel 'kennismanagement' is het van belang dat geborgd is dat medewerkers voldoende kennis hebben en behouden voor een adequate uitvoering van de activiteiten behorende bij de zorgplicht. WRIJ heeft aan de hand van het functieboek het kennisniveau van haar medewerkers gecontroleerd. Een vervolgstap is het opstellen van opleidingsplannen. Het opstellen en uitvoering geven aan de plannen is gepland en wordt structureel aangepakt. Op dit moment is het kennisniveau van de medewerkers echter nog niet volledig geborgd.

Voor het onderdeel 'Juridische vastlegging gegevens kering' is het een aandachtspunt dat er nog geen proces is ingericht voor het actueel houden van de keur. WRIJ heeft reeds verbetermaatregelen belegd, deze zijn echter nog niet gerealiseerd.

Maatregelen door Waterschap Rijn en IJssel:

Kennismanagement: Het opstellen van opleidingsplannen is weggezet in de tijdlijn zorgplicht waterkeringen evenals het uitvoering geven aan deze opleidingsbehoeften. Deze zijn als acties reeds belegd. De tijdsplanning staat hieronder weergegeven:

Tijdsplanning zorgplicht primaire waterkeringen per onderwerp op detailniveau	T1 2017	T2 2017	T3 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	2019
Borgen kennismanagement (strategische personeelsplanning) (██████████)							
Individuele acties uit nulmeting bespreken met ██████████		x					
en afspraken (b.v. opleidingen) opnemen in gesprekscyclus		x					
Opleidingsprogramma Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving							
nulmeting VTH taken kwaliteitscriteria		x					
opstellen PVA (personeelsgericht) om te voldoen aan kwaliteitscriteria		x	x				
Volgen individuele trajecten middels gesprekscyclus				x	x	x	x
Uitvoering geven aan OTO plan voor calamiteitenorganisatie en dijkbewakingsorganisatie	x	x	x	x	x	x	x
Plan van Aanpak maken voor de nodige opleidingen i.h.k.v. Waterveiligheid		x	x				
inventariseren aanvullende opleidingen waterveiligheid				x			
afspraken (b.v. opleidingen) opnemen in gesprekscyclus				x	x		
volgen individuele trajecten middels gesprekscyclus					x	x	x
LMS - Learning Management Systeem			x	x	x		

Juridische vastlegging gegevens keur: Dit is een aandachtspunt bij waterschap Rijn en IJssel en als actie reeds belegd

- Inzicht in proces actualiseren keurkwartet. Planning: Termijn 3 2017 / Termijn 1 2018¹

¹ Termijn 1 = jan – apr

Termijn 2 = mei – aug

Termijn 3 = sept - dec

Inrichting op tactisch operationeel niveau

Oordeel:

De inrichting met betrekking tot het tactisch operationeel niveau van de zorgplicht primaire keringen bij WRIJ is geborgd voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening' en 'Calamiteitenzorg'. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Toezicht en Handhaving' en 'Bediening kunstwerken' zijn aandachtspunten geformuleerd.

Voor de activiteit '**Inspecteren**' is het volgende aandachtspunt opgenomen:

- Procedures en werkinstructies: WRIJ heeft geen werkinstructie voor de inspecteurs. Een concept is wel beschikbaar, maar deze is nog niet definitief geïmplementeerd.

Voor de activiteit '**Toezicht en handhaving**' is het volgende aandachtspunt opgenomen:

- Verantwoording: WRIJ doet nog onderzoek naar geschikte prestatie-indicatoren voor waterveiligheid. Dit onderzoek is in uitvoering, maar nog niet afgerond. Daarna kunnen de prestatie-indicatoren vastgesteld en gebruikt worden in management- en bestuursrapportages.

Voor de activiteit '**Bediening waterkerende kunstwerken**' zijn de volgende aandachtspunten opgenomen:

- Planning: WRIJ heeft het programma voor proefsluitingen van waterkerende kunstwerken, niet zijnde coupures, opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (INFOR EAM). Voor coupures is dat niet het geval. Er is geen planning aanwezig voor proefsluitingen van coupures. WRIJ is voornemens dit op te nemen in een OTO²-plan waterkerende kunstwerken.
- Verantwoording: WRIJ heeft nog geen prestatie-indicatoren vastgesteld voor deze activiteit. Dit is onderkend en wordt reeds meegenomen in het project "Beheer en onderhoudsplan waterkerende kunstwerken".

Maatregelen door Waterschap Rijn en IJssel:

Inspecteren: De werkinstructie wordt in Termijn 1 van 2018 definitief gemaakt en opgenomen in de procedure.

Toezicht en handhaving: Het onderzoek naar geschikte prestatie-indicatoren voor waterveiligheid is nog in uitvoering en zal in de loop van 2018 worden afgerond. De prestatie-indicatoren worden vervolgens in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019 opgenomen.

Bediening waterkerende kunstwerken:

- Planning: Opstellen OTO plan waterkerende kunstwerken is gepland in Termijnen 1 en 2 2018.
- Verantwoording: Het project 'Beheer en onderhoudsplan waterkerende kunstwerken' wordt afgerond eind 2018.

² OTO = Opleiden, Trainen, Oefenen

2. Uitvoering

Voor de beoordeling van de uitvoering zijn onderstaande activiteiten beoordeeld:

- Beheren dagelijkse gegevens kering
- Inspectie van de primaire kering
- Onderhoud van de primaire kering
- Vergunningverlening
- Toezicht en handhaving
- Bediening waterkerende kunstwerken
- Calamiteitenzorg

Oordeel:

Voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', en 'Calamiteitenzorg' voldoet WRIJ aan alle Basiseisen.

Dat geldt niet voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken'. Bij die activiteiten heeft de ILT aandachtspunten opgenomen. Hieronder worden die weergegeven:

Inspecteren:

- aandachtspunt voor Basiseis 3 is, dat het diagnosticeren van waarnemingen nog niet altijd plaats vindt binnen de afgesproken termijn. Als oorzaak wordt onder andere genoemd het grote aantal waarnemingen dat wordt gemeld in relatie tot de nog gebrekkige ervaring met de nieuwe werkwijze met het gebruik van Digigids. Deze is begin 2017 geïntroduceerd.

Vergunningverlening:

- aandachtspunt voor Basiseis 4 is, dat WRIJ voorschriften die zij stelt aan werken op, aan of nabij primaire waterkeringen niet standaard toetst op handhaafbaarheid. Dit is niet een vast onderdeel van de vergunningprocedure. Daarnaast bleek bij een steekproef van een vergunning dossier dat niet alle relevante documenten in het betreffende dossier aanwezig waren.

Toezicht en handhaving:

- aandachtspunt voor Basiseis 1 is, dat WRIJ het toezicht op illegale activiteiten niet expliciet heeft belegd binnen de organisatie. In de praktijk vindt de uitvoering van dit toezicht echter wel nadrukkelijk plaats.
- Aandachtspunt voor Basiseis 4 is, dat er nog geen eenduidige registratie plaatsvindt van vastgestelde overtredingen.

Bediening waterkerende kunstwerken:

- aandachtspunt voor Basiseis 3 is, dat er nog geen sprake is van een eenduidige wijze van vastleggen van uitgevoerde proefsluitingen. Hier wordt op verschillende manieren mee omgegaan, mede afhankelijk van de bevindingen tijdens de sluiting.
- Aandachtspunt voor Basis 4 is, dat er nog geen planning is voor het uitvoeren van proefsluitingen van coupures. WRIJ heeft dit onderkend en gaat voor de proefsluitingen van coupures een OTO-plan opstellen.

Maatregelen door Waterschap Rijn en IJssel:

Inspecteren: In 2018 wordt aangestuurd op mindering van het aantal te diagnosticeren schadebeelden door:

1. mindering van niet relevante afwijkingen door duidelijkere instructie en ervaring,
2. clustering van afwijkingen,
3. afwijkingen van onderhoudstechnische aard direct door te zetten naar de unit Onderhoud voor herstel.

Vergunningverlening:

- De algemene voorschriften voor vergunningen primaire waterkeringen worden uiterlijk Termijn 2 2018 geactualiseerd en daarbij ook expliciet getoetst op handhaafbaarheid.
- In 2018 zullen interne audits worden uitgevoerd op de compleetheid van vergunningendossiers.

Toezicht en handhaving:

- Basiseis 1: Het toezicht op illegale activiteiten wordt opgenomen in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018.
- Basiseis 4: Vastgestelde overtredingen worden vanaf maart 2018 geregistreerd in de mobiele app van V&H waarbij afhandeling plaatsvindt in SharePoint.

Bediening waterkerende kunstwerken:

- Basiseis 3: Kunstwerken zijn nog geclusterd opgenomen in EAM (onderhoudsmanagementsysteem). Alleen afwijkingen worden per individueel kunstwerk gerapporteerd. In 2018 worden alle kunstwerken afzonderlijk in EAM opgenomen. Alle proefsluitingen worden daarmee zichtbaar en eenduidig vastgelegd.
- Basiseis 4: Opstellen OTO plan waterkerende kunstwerken is gepland in Termijnen 1 en 2 2018.