



Waterschap **Scheldestromen**

Ministerie van Infrastructuur en Waterschap
Inspectie leefomgeving en Transport ILT
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 16191
2500 BD 'S-GRAVENHAGE

uw brief	: 17 januari 2018	behandeld door	: [REDACTED]
uw kenmerk	: 141138	doorkiesnummer	: [REDACTED]
ons kenmerk	: 2018006738	e-mail	: [REDACTED]
	(bij reactie graag dit nummer vermelden)	verzendsdatum	: 22 maart 2018
bijlagen	: 1	projectnummer	:

onderwerp : reactie op rapportage inspectie zorgplicht primaire waterkeringen

Middelburg, 21 maart 2018

Geachte [REDACTED],

Uw brief met de rapportage van de uitgevoerde inspectie naar de wijze waarop er vorm (inrichting) en inhoud (uitvoering) wordt gegeven aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen binnen ons Waterschap, hebben wij in goede orde ontvangen. De inspectie hebben wij als een op onderdelen diepgaande audit ervaren en wij waarderen uw constructieve opstelling en openheid bij de uitvoering van de inspectie.


U constateert dat de inrichting en uitvoering van de zorg voor de primaire waterkeringen een zichtbare taak is binnen het Waterschap en dat er op veel onderdelen initiatieven en verandingsprocessen gaande zijn om aan de eisen van de zorgplicht te voldoen. Dat beeld herkennen wij uiteraard en is ook onderdeel van de ontwikkeling van onze organisatie. De afgelopen jaren heeft de inspanning van het Waterschap zich voornamelijk gericht op de realisatie van nieuwe werken zoals het herstel steenbekledingen door het Projectbureau Zeeweringen en de uitvoering van het programma Zwakke Schakels. Als vervolg daarop richten wij ons nu ook op de verdere professionalisering van het beheer en onderhoud. Het wettelijk kader zorgplicht geeft voor ons richting aan deze ontwikkelingen.

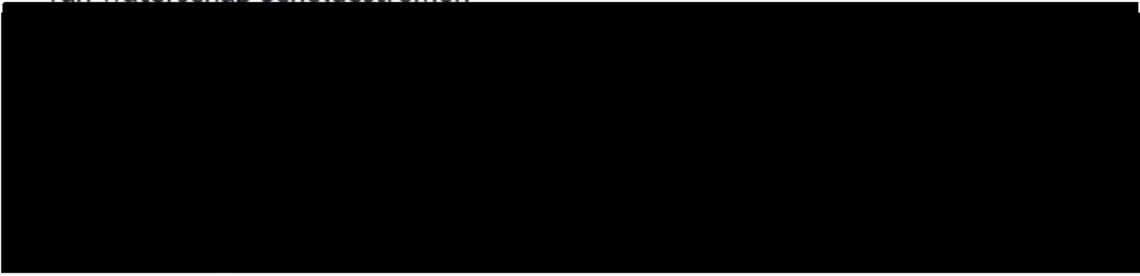
In uw rapportage kwalificeert u de activiteit 'beheren dagelijkse gegevens' in de inrichting - vanwege het feit dat er op alle onderdelen aandachtspunten zijn - als een tekortkoming. In de uitvoering geldt dit volgens uw bevindingen voor de basiseis dat het beheer van de gegevens niet actueel en volledig is. Hierbij moet opgemerkt worden dat de constatering (pag. 13 van de rapportage) dat de vispassage Prommelsluis niet in de kernregistratie waterkeringen is verwerkt op zich juist is, maar dat deze wel opgenomen is in de kernregistratie van kunstwerken voor het watersysteem. Wanneer de genoemde kernregistraties 'over elkaar' gelegd worden is er dus geen probleem wat betreft de informatievoorziening voor dit specifieke onderdeel. Overigens is er nog wel sprake van achterstand in het vastleggen van nieuw gerealiseerde werken in de kernregistraties. Deze achterstand wordt dit jaar ingehaald.

Met inachtneming van bovenstaande nuancering kunnen wij instemmen met de rapportage van de inspectie en het daarin opgenomen oordeel.

Voor het uitvoeren van de inspectie heeft u ook kennis genomen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde Plan van Aanpak Zorgplicht en de Rapportage Zorgplicht 2016. Op basis van de bevindingen uit de inspectie hebben wij een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is bijgevoegd en gebaseerd op het genoemde Plan van Aanpak Zorgplicht. In het verbeterplan is voor de door u aangegeven aandachtspunten en tekortkomingen een planning opgenomen. Samen met de acties die in gang gezet zijn op basis van het Plan van Aanpak Zorgplicht, willen we bereiken dat we in 2020 voldoen aan het wettelijk kader voor de Zorgplicht en dat de daarmee samenhangende activiteiten ook procesmatig geborgd zijn in onze organisatie.

Hoogachtend,


van waterschap Scheldestromen



Aandachtspunten en tekortkoming audit ILT 20 t/m 24 november 2017				
A/T	Omschrijving tekortkoming (T) of aandachtspunt (A)	Verbetermaatregel	Gereed (datum)	Opmerkingen
	INRICHTING - strategisch niveau			
	afstemming aangrenzend areaal			
A	Visie en ambitie: er is geen totaaloverzicht aanwezig van de beheersmaatregelen die zijn getroffen voor dat gedeelte van het areaal dat nog niet aan de veiligheidsnorm voldoet.	Er wordt een totaaloverzicht opgesteld van beheersmaatregelen die worden getroffen voor dat gedeelte van het areaal dat nog niet aan de veiligheidsnorm voldoet	eind 2018	
A	bestuurlijke afstemming: het is onduidelijk of er ook met andere beheerders (dan Rijkswaterstaat) van het aangrenzend areaal afstemming plaatsvindt over mogelijke risico's die veranderingen in aangrenzend areaal kunnen betekenen voor standzekerheid van de primaire keringen van waterschap Scheldestromen.	Inrichten proces (o.a. werkzaamheden, gesprekken met beheerders, bijhouden van relatiebestanden, vastleggen overlegstructuren). Lange termijnplannen met omgevingspartijen afstemmen. Risico's per partner in beeld brengen die veranderingen in aangrenzend areaal kunnen betekenen voor de standzekerheid van de primaire waterkeringen van waterschap Scheldestromen. Risicoanalyse opstellen.	eind 2018	
	INRICHTING - tactisch niveau			
	juridische vastlegging gegeven kering			
A	actueel houden van het keurkwartet is niet procesmatig ingericht	De inrichting van de processen opstellen algemene regels, opstellen vergunningenbeleid zijn beschreven. De processen herziening keur en legger worden middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie van de processen volgt na benoeming van [REDACTED] waarna de PDCA kan starten.	eind 2018	
A	de procesbeschrijvingen voor het actueel houden van algemene regels en het vergunningenbeleid zijn nog niet geïmplementeerd	Implementatie van de processen volgt na benoeming van [REDACTED] waarna de PDCA kan starten.	eind 2019	
	INRICHTING - tactisch operationeel niveau			
	beheren dagelijkse gegevens			
T	procesinrichting: procesinrichting voor werken volgens Kader en de Basiseisen is niet geborgd	De inrichting van het proces opstellen wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie van de processen volgt na benoeming van [REDACTED] waarna de PDCA kan starten.	eind 2019	
T	procedures en werkinstructies: geen procedures en werkinstructies	Het opstellen van procesafspraken en werkinstructies/ protocollen wordt opgemaakt binnen werkpakket 4 'informatievoorziening'. De afspraken worden vastgelegd in een informatiebeheerplan.	eind 2019	
T	risico's en prioritering	Prioritering op basis van risico's moet ontwikkeld worden in het beheer en onderhoud van waterkeringen in het algemeen. Dit is inclusief gegevensbeheer.	eind 2020	
T	planning	De gegevensverwerking bij grote projecten is veelal opgenomen in een planning. Bij kleine wijzigingen ontbreekt vaak structuur of een planning. Dit wordt opgepakt binnen het werkpakket 4 'informatievoorziening'.	eind 2018	
T	verantwoording	Dit wordt opgenomen in het nog op te stellen informatiebeheerplan (product binnen werkpakket 4 'informatievoorziening').	eind 2019	

T	evaluatie en bijstelling	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	inspecteren			
A	procesinrichting: geen procesinrichting voor uitvoering van inspecties	De inrichting van het proces opstellen wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie van de processen volgt na benoeming van [REDACTED] waarna de PDCA kan starten.	eind 2019	
A	risico's en prioritering: de werkzaamheden betreffende inspecteren worden niet geprioriteerd op basis van inschatting van risico's	Middels werkpakket 5 wordt gewerkt aan de prioritering van de werkzaamheden op basis van risico's. Door het besluit van het MT voor invoering van assetmanagement is besloten om werkpakket 5 via het project implementatie assetmanagement te ontwikkelen.	eind 2020	Het streven is om werkpakket 5 areaal in beeld en op orde in 2020 afgerond te hebben.
A	evaluatie en bijstelling	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	onderhouden			
A	procesinrichting: geen procesinrichting voor uitvoering van de activiteit onderhouden	De inrichting van het proces wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan [REDACTED].	medio 2018	
A	risico's en prioritering: de werkzaamheden betreffende onderhouden worden niet geprioriteerd op basis van inschatting van risico's	Middels werkpakket 5 wordt gewerkt aan de prioritering van de werkzaamheden op basis van risico's. Door het besluit van het MT voor invoering van assetmanagement is besloten om werkpakket 5 via het project implementatie assetmanagement te ontwikkelen.	eind 2020	Het streven is om werkpakket 5 areaal in beeld en op orde in 2020 afgerond te hebben.
A	verantwoording: verantwoording vindt plaats door middel van de P&C-cyclus, prestatie-indicatoren zijn nog niet vastgelegd	Verantwoording dient te worden ingeregeld en vastgelegd. Er is in concept een prestatieboom opgesteld. Hierin zijn prestatie-indicatoren genoemd.	medio 2018	
A	evaluatie en bijstelling	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	vergunningverlening			
A	procedures en werkinstructies: het definitief maken van de verschillende protocollen en werkinstructies moet nog gebeuren	Strategische keuze maken om VTH-keten in programma-organisatie een plaats te geven. Procedures en protocollen/werkinstructies worden nog opgesteld. Daarna kan implementatie	eind 2019	
A	planning: de capaciteit voor het uitvoeren van de activiteit vergunningverlening is nog niet vastgelegd	Het bepalen/vastleggen van de benodigde capaciteit voor vergunningverlening gaat gebeuren ivk het verbeteren van de VTH-keten waarvoor een verbetertraject opgesteld gaat worden om te gaan voldoen aan de wettelijk vastgelegde VTH-criteria.	medio 2019	
A	evaluatie en bijstelling	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	

	toezicht en handhaving			
A	procesinrichting: procesinrichting voor werken volgens Kader en de Basiseisen is niet geborgd	De inrichting van het proces wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken en/of VTH-verbetertraject opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan ██████████	medio 2019	
A	procedures en werkinstructies	Procedures en werkinstructies zullen worden opgesteld na de inrichting van het proces. Landelijke Handhavingsstrategie specifiek maken voor waterkeringen van waterschap Scheldestromen. Van belang hierbij is dat de kennisoverdracht tussen de binnen- en buitendienst goed wordt geborgd. Ook dient de kennis en ervaring t.a.v. toezicht en handhaving verder te worden geoptimaliseerd.	medio 2019	
A	risico's en prioritering	Op basis van toezichtsstrategie en toezichtplan (nog op te stellen) risicoanalyse uitvoeren en op basis van deze analyse prioriteren van de uitvoeringswerkzaamheden.	eind 2019	
A	planning	Er wordt een planning opgesteld in het kader van het VTH-verbetertraject.	medio 2018	
A	evaluatie en bijstelling	Evaluatie en bijstelling zal plaats gaan vinden na implementatie van de processen.	eind 2019	
	bediening kunstwerken			
A	procesinrichting: er is geen procesmatige inrichting uitgewerkt voor bediening van kunstwerken, waardoor met name over de afdelingsoverstijgende werkzaamheden onduidelijkheid bestaat	De inrichting van het proces wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan ██████████	eind 2019	
A	risico's en prioritering: risico's die spelen bij de uitvoering zijn niet vastgelegd	Middels werkpakket 5 wordt gewerkt aan de prioritering van de werkzaamheden op basis van risico's. Door het besluit van het MT voor invoering van assetmanagement is besloten om werkpakket 5 via het project implementatie assetmanagement te ontwikkelen.	eind 2020	Het streven is om werkpakket 5 areaal in beeld en op orde in 2020 afgerond te hebben.
A	verantwoording: verantwoording vindt jaarlijks plaats door middel van de rapportage zorgplicht, de prestatie-indicatoren zijn nog niet vastgelegd	Er is in concept een prestatieboom opgesteld. Hierin zijn prestatie-indicatoren genoemd.	medio 2018	
A	evaluatie en bijstelling	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	calamiteitenzorg			
A	procesinrichting: procesinrichting is nog in bewerking, een concept is aanwezig	De inrichting van het proces wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan ██████████	eind 2019	
A	procedures en werkinstructies: andere maatregelplannen dan Maatregelplan Hoogwater ontbreken nog	Verbeteren maatregelplan hoogwater in 2018. overige maatregelplannen volgen na 2018.	medio 2018	
A	risico's en prioritering: risico's die aan de orde zijn bij mogelijke calamiteiten zijn nog niet bepaald, deze dienen nog vastgelegd te worden in de maatregelplannen per scenario	Risico's zijn vastgelegd in het overall Crisisplan en in het Deelplan Waterkeringen. Doorvertaling naar maatregelplannen moet nog plaats vinden.	eind 2019	

A	planning: er is nog geen planning voor het oefenen van de activiteit calamiteitenzorg	Vanaf 2018 zal er jaarlijks binnen het OTO-programma Crisisbeheersing (voor het gehele waterschap) een oefening worden gehouden op de primaire taak Waterkeringen. Dit wordt opgenomen in OTO-jaarplannen.	medio 2018	
	UITVOERING			
	beheren dagelijkse gegevens			
T	basiseis 3: beheer van gegevens van de primaire kering is niet actueel en volledig. gegevens van visgemaal Prommelsluis (bezocht tijdens de velddag 22 november 2016) zijn niet verwerkt in de kernregistratie	Actualisatie van HWBP projecten zijn in het 3e kwartaal 2018 bijgewerkt door inhuur van externe capaciteit. Overige kleine mutaties worden middels externe capaciteit ingemeten en verwerkt.	eind 2018	
		Het te schrijven proces en de implementatie ervan moet er toe leiden dat we in de toekomst geen risicovolle achterstanden meer kennen in het beheerregister.	eind 2019	
A	basiseis 4: het proces beheren dagelijkse gegevens van de primaire waterkering wordt niet periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	inspecteren			
A	basiseis 3: er bestaat onduidelijkheid omtrent vervolgacties voortkomend uit de inspecties. Dit betreft zowel de status van uitvoering als wel de verantwoordelijkheid over de te nemen herstelmaatregel.	De inrichting van de processen wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan [REDACTED] waarna door de verantwoordelijken gewerkt kan worden aan verbeteringen op dit punt.	eind 2019	
A	basiseis 4: het inspectieproces wordt niet periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld	Dit wordt meegenomen in de procesbeschrijving. Wanneer het proces is geïmplementeerd kan evaluatie en bijstelling plaatsvinden.	eind 2019	
	onderhouden			
A	basiseis 1: voorziene onderhoud wordt nog niet over de gehele lijn conform plan en planning uitgevoerd (bijvoorbeeld beheer en onderhoud aan drainagesystemen is niet duidelijk belegd maar wordt persoonsafhankelijk uitgevoerd).	Middels werkpakket 5 wordt gewerkt aan het opstellen van beheer en onderhoudsconcepten voor de verschillende areaaldelen op basis van functionaliteit en risico's. Door het besluit van het MT voor invoering van assetmanagement is besloten om werkpakket 5 via het project implementatie assetmanagement te ontwikkelen.	eind 2020	Het streven is om werkpakket 5 areaal in beeld en op orde in 2020 afgerond te hebben.
A	basiseis 4: informatieoverdracht van onderhoudsgegevens vindt plaats door informeel overleg, een heldere structuur en eenduidige registratie ontbreekt nog	De inrichting van de processen wordt middels werkpakket 2 Procesgericht werken opgepakt. Implementatie volgt na toedeling van processen aan [REDACTED] waarna door de verantwoordelijken gewerkt kan worden aan verbeteringen op dit punt.	eind 2019	
A	basiseis 5: het onderhoudsproces wordt niet periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld	Evaluatie en bijstelling kan plaats gaan vinden na implementatie van de processen	eind 2019	

	vergunningverlening			
A	basiseis 5: het proces, van het toestaan via de keur of via een vergunning wordt niet periodiek geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld	Dit is onderdeel van het procesbeschrijving Vergunningverlening dat nog geïmplementeerd moet worden. Daartoe moeten [REDACTED] en [REDACTED] aangewezen worden zodat duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is. Zie verbetermaatregel inrichting	eind 2019	
	toezicht en handhaving			
A	basiseis 2: bij multidisciplinaire vergunningen is het niet formeel geregeld hoe de verschillende disciplines worden betrokken. De kwaliteitsborging (in het bijzonder het informeren over de beschikbaarheid voor toezicht en de afgifte van vergunningen) is een aandachtspunt.	Toezicht en handhaving procesmatig inrichten. Taakverdeling en informatiestromen tussen de afdelingen WK en JZ procesmatig vastleggen. Toezichtstrategie en toezichtplan opstellen en uitvoeren (uitvoeren van werk op basis van risicoanalyse en prioritering). Procesbeschrijving opstellen voor illegale activiteiten. Landelijke handhavingstrategie specifiek maken voor waterkeringen van waterschap Scheldestromen in een toezichtsplan (uitvoering op basis van risicoanalyse en prioritering). Handhaafbaarheidstoets/protocol opstellen. Werkinstructie opstellen.	medio 2020	
A	basiseis 5: het proces van toezicht en handhaving wordt niet geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld	Evaluatie en bijstelling zal plaats gaan vinden na implementatie van de processen.	eind 2020	
	bediening kunstwerken			
A	basiseis 1: per werkgebied wordt verschillende omgegaan met protocollen voor het sluiten van waterkerende kunstwerken. Daarnaast ontbreekt een duidelijke lijn voor welke kunstwerken wel of niet nodig zijn. Ook is het onduidelijk waar documentbeheer is belegd.	Middels werkpakket 5 wordt gewerkt aan het opstellen van beheer en onderhoudsconcepten voor de verschillende areaaldelen op basis van functionaliteit en risico's. Onder werkpakket 5 valt ook het beschrijven van het areaal. Bij de beschrijving van het areaal, het vaststellen van de functionaliteit en de risico's op niet functioneren zal kritisch gekeken worden of en welke functie een asset heeft in het waterkeringsstelsel. Door het besluit van het MT voor invoering van assetmanagement is besloten om werkpakket 5 via het project implementatie assetmanagement te ontwikkelen.	eind 2020	Het streven is om werkpakket 5 areaal in beeld en op orde in 2020 afgerond te hebben.
A	basiseis 5: onduidelijk is op welke wijze het evalueren van proefsluitingen is belegd	Evaluatie en bijstelling kan plaats gaan vinden na implementatie van de processen	eind 2019	
	calamiteitenzorg			
A	basiseis 1: controle op aanwezigheid en staat van onderhoud van noodvoorzieningen, expliciet vastgelegd voorraadbeheer op basis van vereiste minimale voorraden van noodmaterialen per locatie vindt niet plaats.	Opstellen vereiste minimale hoeveelheden per locatie. Vaststellen periodiciteit van controle op aanwezigheid. Opnemen in 'Maatregelplan Hoogwater'.	medio 2018	Voorraadbeheer valt binnen het 'Maatregelplan hoogwater'. Dit is een plan operationeel niveau. De verantwoordelijkheid ten aanzien voorraadbeheer ligt bij [REDACTED]
A	basiseis 2: er is geen vigerend OTO-plan aanwezig. Periodiek oefenen van de waterkeringtaak inplannen.	Vanaf 2018 zal er jaarlijks binnen het OTO-programma Crisisbeheersing (voor het gehele waterschap) een oefening worden gehouden op de primaire taak Waterkeringen. Dit wordt opgenomen in OTO-jaarplannen.	medio 2018	