



RWS INFORMATIE

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Nederland

**Rijkswaterstaat West-
Nederland Zuid**
District Noord

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Datum **19 NOV. 2018**
Onderwerp Rapportage Audit Zorgplicht Primaire Keringen

Geachte [REDACTED]

Onder intrekking van mijn brief d.d. 19.07.2018, doe ik u hierbij mijn reactie op uw inspectierapport d.d. 24.05.2018 toekomen.

In de periode van januari tot en met mei van dit jaar heeft u tezamen met uw collega [REDACTED] een inspectie uitgevoerd naar de invulling van de inrichting en uitvoering van de zorgplichttaken ten aanzien van de primaire waterkeringen binnen de regio West Nederland Zuid van Rijkswaterstaat. Deze inspectie wordt ook wel de Zorgplicht Audit genoemd.

De bevindingen uit de audit heeft u vastgelegd in een inspectierapport. In de bijbehorende brief vraagt u mij om een reactie op het rapport. Deze brief is een invulling van uw verzoek.

De constatering in de rapportage kan ik in het algemeen onderschrijven. De genoemde punten zijn ook in de audit besproken en mijn medewerkers hebben al verbetermaatregelen ingezet. In de bijlage bij deze brief zal ik u op de hoogte brengen van de uitwerking van de verbetermaatregelen die worden genomen om te voldoen aan de basis eisen van de Zorgplicht. Hierbij wordt zoveel mogelijk de laatste stand van zaken aangegeven.

Hierbij wil ik opmerken dat Rijkswaterstaat West Nederland Zuid voor de implementatie van de Zorgplicht samenwerkt met de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. Voor een aantal activiteiten worden er op landelijk niveau producten ontwikkeld. In de verbetermaatregelen zal ik zo veel mogelijk de landelijke ontwikkelingen meegeven.

Ons kenmerk
RWS-2018/39506

Uw kenmerk
180325

Bijlage(n)
1

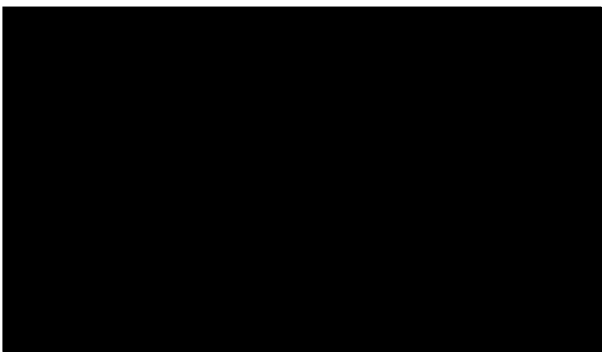
RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat West-
Nederland Zuid**
District Noord

Tot slot wil ik u mededelen dat mijn medewerkers de werkwijze en het contact met u en [REDACTED] als prettig en constructief hebben ervaren. De resultaten uit de audit en de bevindingen van de ILT maken dat we op een goede manier verder kunnen met de implementatie van de Zorgplicht.

Ons kenmerk
RWS-2018/39506

Hoogachtend,



TERSTAAT,
st-Nederland Zuid

Bijlage:

Overzicht bevindingen uit de ILT-Audit per Zorgplicht activiteit, met voorstel tot verbeteractie van WNZ.

In onderstaande tabel zijn de bevindingen van ILT weergegeven, met voorgestelde verbeterrichting van RWS WNZ. Per Zorgplicht-activiteit zijn de bevindingen van zowel Auditronde 1 (Inrichting) als ronde 2 (Uitvoering) aangegeven. Ook is aangegeven of het een opmerking, aandachtspunt of tekortkoming betreft. De tekst van de bevindingen is overgenomen uit de ILT-rapportage.

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Toezicht en Handhaving		
Aandachtspunt	Het evalueren evenals de frequentie is voor de activiteit niet expliciet vastgelegd.	Conform het Handhavingsbeleidsplan van Rijkswaterstaat is WNZ bezig om structureel vorm te geven aan de evaluatie van het handhavingproces. Op dit moment houdt WNZ een tussenevaluatie en dit loopt tot en met oktober van dit jaar. Als uit de evaluatie blijkt dat primaire keringen niet volgens de jaarplanning verloopt dan past de afdeling de planning hierop aan. De jaarlijkse RWS brede evaluatie is gepland voor december 2018/januari 2019. De resultaten van de tussentijdse evaluatie worden meegenomen in het landelijk RWS jaarverslag. Voor komend jaar wordt de tussenevaluatie voor de zomer gepland en de jaarlijkse evaluatie aan het einde van 2019.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 1 is het toezicht op illegale activiteiten niet expliciet belegd.	Middels helisurveillance wordt preventief toezicht uitgevoerd. Dit toezicht vindt maandelijks plaats. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke overtredingen binnen het beheergebied van WNZ. Eventuele illegale activiteiten aan primaire keringen kunnen hierbij aan het licht komen. Indien een afwijking wordt geconstateerd, kan daarna fysiek toezicht volgen. Tijdens de periodieke overleggen worden overzichten van het uitgevoerde werk besproken, zodat bijstelling tijdig kan plaatsvinden.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 5 heeft de evaluatie van het toezicht en handhavingproces de afgelopen twee jaar niet plaatsgevonden.	Deze constatering is correct. Door uitvoering te geven aan het Handhavingsbeleidsplan wordt er een eerste stap gezet om het toezicht-handhavingproces structureel vorm te geven. De afdeling Handhaving wil de eerst volgende tussenevaluatie houden voor de zomer van 2019.
Vergunningverlening		

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Aandachtspunt	Het evalueren tezamen met de frequentie is voor de activiteit niet expliciet vastgelegd.	De afdeling [REDACTED] gaat periodiek overleggen voeren met [REDACTED] en [REDACTED]. Doel hiervan is om stil te staan bij de samenwerking en te kijken waar knelpunten zitten. Er zal expliciet aandacht worden gegeven aan waar de evaluatie vast te leggen. Deze evaluatie zal minimaal éénmaal per jaar plaatsvinden.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 5 vindt er nog geen evaluatie plaats van het proces vergunningverlening.	De afdeling [REDACTED] gaat periodiek overleggen voeren met [REDACTED] en [REDACTED]. Doel hiervan is om stil te staan bij de samenwerking en te kijken waar knelpunten zitten. Er zal expliciet aandacht worden gegeven aan waar de evaluatie vast te leggen. Deze evaluatie zal minimaal éénmaal per jaar plaatsvinden.
Beheren dagelijkse gegevens		
Aandachtspunt	Het evalueren tezamen met de frequentie is voor de activiteit niet expliciet vastgelegd.	Rijkswaterstaat werkt aan een beheersysteem. Daaraan gekoppeld zal WNZ de evaluatie en de frequentie inpassen. De tussentijdse maatregel die is genomen is het inrichten van Geoweb voor de geografische ligging van de keringen met een koppeling naar de onderliggende documenten die in een sharepoint site worden opgeslagen en worden beheerd. Een keer per jaar in de periode november/december zal dit beheerproces worden geëvalueerd.
Aandachtspunt	De risico's die spelen bij de uitvoering van deze activiteit en de wijze waarop de risico's worden beheerst is niet aantoonbaar vastgelegd.	Voor dit punt loopt het verbetertraject gegevensbeheer. Dit traject wordt voortgezet en leidt al tot verbetering. Zo worden de gegevens inmiddels opgeslagen en beheerd op een locatie en is de samenwerking met PPO intensiever waardoor risico's sneller worden signaleerd en opgepakt.
Aandachtspunt	Er is geen planning en zijn er geen indicatoren vastgelegd waarmee wordt gerapporteerd aan het management. Onduidelijk is hoe RWS WNZ zich verantwoordt over deze activiteit.	Dit punt wordt meegenomen in het verbetertraject gegevensbeheer.

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Aandachtspunt	Bij Basiseis 1 beschikt WNZ nog niet over een beheerregister.	Er wordt gewerkt aan een beheersysteem. De gegevens over de primaire keringen worden op dit moment opgeslagen en beheerd op een (tijdelijke) locatie.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 3 geldt ondanks de inhaalslag dat de kenmerkende gegevens van de primaire keringen nog niet actueel en volledig zijn.	Conform het onderhoudscontract moet [REDACTED] twee maal per jaar een STOWA rapportage opleveren over de feitelijke toestand van de primaire keringen. Na oplevering gaat de [REDACTED] hierover in overleg met [REDACTED] om eventuele verbetermaatregelen uit te laten voeren. In het verbeterplan zal een evaluatieafspraken opgenomen worden met als doel te kijken waar verbeteringen gemaakt kunnen worden. Daar waar nodig wordt er een koppeling gemaakt met het verbetertraject gegevensbeheer.
Aandachtspunt	Voor Basiseis 4 geldt dat er nog geen periodiek evaluatie is van het proces beheren dagelijkse gegevens.	Rijkswaterstaat werkt aan een beheersysteem daaraan gekoppeld zal WNZ de evaluatie en de frequentie inpassen.
Inspectie		
Aandachtspunt	Het evalueren tezamen met de frequentie is voor deze activiteit niet expliciet vastgelegd.	De [REDACTED] voert proces en product toetsen uit ter controle van het inspectieproces van [REDACTED]. Over de manier van terugkoppelen en het vastleggen van de resultaten worden tussen [REDACTED] en [REDACTED] in het implementatietraject van de Zorgplicht afspraken gemaakt en opgenomen in het verbeterplan.
Aandachtspunt	De indicatoren waarmee over deze activiteit wordt gerapporteerd aan het management en de frequentie van rapporteren zijn niet vastgelegd.	Er wordt een proef gedraaid met de PIN zorgplicht primaire waterkeringen. Op basis van de resultaten van deze proef kunnen de indicatoren definitief worden vastgelegd en kan erover gerapporteerd worden.
Onderhoud		
Aandachtspunt	Het evalueren tezamen met de frequentie is voor de activiteit niet expliciet vastgelegd.	De [REDACTED] voert proces en product toetsen uit ter controle van het onderhoudsproces van [REDACTED]. Over de manier van terugkoppelen en het vastleggen van de resultaten worden tussen [REDACTED] en [REDACTED] in het implementatietraject van de Zorgplicht afspraken gemaakt en opgenomen in het verbeterplan.

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Aandachtspunt	De indicatoren waarmee over deze activiteit wordt gerapporteerd aan het management en de frequentie van rapporteren zijn niet vastgelegd.	Er wordt een proef gedraaid met de PIN zorgplicht primaire waterkeringen. Op basis van de resultaten van deze proef kunnen de indicatoren definitief worden vastgelegd en kan erover gerapporteerd worden.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 3 geldt dat de controle op onvoorzien onderhoud niet structureel geborgd is. Dit geldt met name voor de Dijken, Dammen, Duinen.	Dit wordt door WNZ onderkend en wordt opgenomen in het verbeterplan.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 4 geldt dat onderhoudsgegevens in het OMS van ██████████ worden opgenomen of in het systeem van WNZ. Het OMS van de ██████████ kan daardoor mogelijk meer gegevens bevatten dan het OMS van RWS WNZ.	Dit wordt door WNZ onderkend en wordt opgenomen in het verbeterplan.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 5 is dat de periodieke evaluatie van het onderhoudsproces niet plaatsvindt.	Dit punt wordt opgenomen in het verbeterplan en verder uitgewerkt.
Calamiteitenzorg		

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Aandachtspunt	Er is niet vastgelegd over welke indicatoren m.b.t. calamiteitszorg aan het management dient te worden gerapporteerd. Er is nog geen actueel calamiteitenplan en bijbehorend processchema vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de procedures en werkinstructies.	Het landelijke processchema crisis- en calamiteitenproces primaire keringen is vastgesteld. Dit wordt doorvertaald in de actualisatieslag van de calamiteitenplannen per regionaal onderdeel van Rijkswaterstaat, waaronder WNZ. Deze plannen worden naar verwachting eind 2019 vastgesteld. Werkinstructies voor de [redacted] om het waterstaatkundig handelingsperspectief te bepalen bij falen van een primaire kering zijn vastgelegd in het handboek WMCN Rijn-Maasmonding (Waterwacht WNZ). Werkinstructies voor de [redacted] verbonden aan het RCT (regionale CrisisTeam) WNZ, zijn vastgelegd in taakkaarten die via het landelijke OTO-programma (Opleiden, trainen, oefenen) verspreid worden. In het managementcontract van de regionale diensten is een uniforme tekst opgenomen m.b.t. de kwaliteit en preparatie van de crisisorganisatie. Die bevat de indicatoren waarop gerapporteerd wordt. Daarnaast wordt gerapporteerd over gehouden oefeningen d.m.v. een evaluatieverslag met leerpunten. Ook worden inzetten van het crisisteam geëvalueerd.
Bediening waterkerende kunstwerken		
Aandachtspunt	Het evalueren tezamen met de frequentie is voor de activiteit niet expliciet vastgelegd.	Het voornemen is om voor de Volkerakinlaatsluis in 2019 een proef te houden conform het Inzetprotocol. In het protocol is opgenomen dat na inzet geëvalueerd dient te worden, inclusief het doorvoeren van verbeterpunten. Voor de Biesboschsluis wordt er niet conform een protocol geëvalueerd maar o.b.v. expertise. Er loopt een onderzoek binnen WNZ in hoeverre de Biesboschsluis nog de status moet hebben van primaire kering. Aan de hand van de uitkomst zullen er passende maatregelen genomen worden. In het verdere implementatietraject van de Zorgplicht zal de evaluatie en de frequentie van de verschillende objecten worden opgenomen in het verbeterplan.

Type	Bevindingen ILT	Voorstel voor verbeteractie WNZ
Aandachtspunt	De risico's die spelen bij de bediening van de Volkeraksluizen en de Biesboschsluis en de wijze waarop de risico's worden beheerst zijn niet aantoonbaar vastgelegd. Voor wat betreft de Biesboschsluis zijn er geen indicatoren vastgelegd waarmee verantwoording wordt gegeven aan het management. De frequentie is eveneens niet vastgelegd.	<p>Voor de Volkeraksluizen is er vanaf 2016 een Inzet protocol operationeel. Indien het object moet worden geopend en hierbij problemen optreden, wordt door bediening de [REDACTED] gebeld, die (24/7) ter plaatse komt en herstel zal uitvoeren. Het voornemen is om in 2019 een proef te doen met het Inzetprotocol. In het protocol is opgenomen dat na inzet geëvalueerd dient te worden, inclusief het doorvoeren verbeterpunten. In de evaluatie zal worden gekeken hoe risico's en prioritering vastgelegd kunnen worden.</p> <p>Voor de Biesboschsluis is er een verkenning gestart om te kijken of de sluis nog steeds terecht de status primaire kering heeft vanwege alle gebiedsontwikkelingen door de tijd. Als de status van de sluis duidelijk is, dan worden z.s.m. passende maatregelen genomen om te voldoen aan de Zorgplicht. Opgemerkt wordt dat op basis van expertise de stormdeuren worden gedraaid en bij bijzonderheden wordt de [REDACTED] geïnformeerd.</p>
Tekortkoming	Bij Basiseis 1 ontbreekt een OSBI voor de Biesboschsluis.	In het verbeterplan wordt deze tekortkoming opgepakt. Inmiddels is er voor de sluis een verkenning gestart om te kijken of de sluis nog steeds terecht de status primaire kering heeft. Als de status duidelijk is dat zullen er z.s.m. passende maatregelen genomen om te voldoen aan de Zorgplicht.
Tekortkoming	Bij Basiseis 4 zijn de periodieke (proef) sluitingen niet vastgelegd in een sluitingsprotocol en ontbreekt er een planning voor proefsluitingen.	Deze constatering is correct en wordt opgenomen in het verbeterplan en nader uitgewerkt.
Aandachtspunt	Bij Basiseis 5 is dat er geen sprake is van structurele evaluatie van oefeningen en sluitingen van de waterkerende kunstwerken bij hoogwater, uitgezonderd de stormvloedkeringen.	Deze constatering is correct en wordt opgenomen in het verbeterplan en nader uitgewerkt.