



Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Postbus 16191
2500 BD DEN HAAG

Groningen	4 maart 2019
Ons kenmerk	Z/18/022330
Contactpersoon	
Uw brief van	12 december 2018
Uw kenmerk	180309
Bijlage(n)	1

Onderwerp: Rapportage inspectie Zorgplicht Noorderzijvest

Geachte heer

Bij deze willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in het kader van de beoordeling van hoe Noorderzijvest staat in de organisatie en uitvoering van de zorgplicht primaire waterkeringen. Het invulling geven aan de hoor en wederhoor vroeg om een forse inspanning van beide partijen.

In de door u en uw collega opgestelde rapportage geeft u aan dat bij Noorderzijvest nog niet volledig wordt voldaan aan de basiseisen zorgplicht primaire waterkeringen. Wij zijn ons hiervan bewust en delen uw mening. Inmiddels hebben wij een verbeterplan opgesteld dat is vastgesteld door ons Dagelijks Bestuur in de vergadering van 12 februari jl. De door u vermelde aandachtspunten en onze eigen constatering, mede verwoord in het rapport Nulsituatie Zorgplicht primaire waterkeringen Noorderzijvest, vormen hiervoor de basis. Bij deze brief zenden wij u een exemplaar van het Verbeterplan zorgplicht primaire waterkeringen Noorderzijvest.

manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest

Verbeterplan Zorgplicht primaire waterkeringen Noorderzijlvest



Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 12 februari 2019



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Samenvatting.....	1
2 Bevindingen van Inspectie Leefomgeving en Transport	2
2.1 Inleiding	2
2.2 Strategisch niveau, tactisch algemeen en tactisch operationeel	2
2.3 Uitvoering.....	3
3 Verbeteracties	5
3.1 inleiding	5
3.2 Strategisch niveau, tactisch algemeen en tactisch operationeel	5
3.2.1 Strategisch niveau	5
3.2.2 Tactisch algemeen	5
3.2.3 Tactisch operationeel	5
3.3 Uitvoering.....	8
3.3.1 Beheren dagelijkse gegevens	8
3.3.2 Inspecteren.....	8
3.3.3 Onderhouden	9
3.3.4 Vergunningverlening	9
3.3.5 Toezicht en Handhaving	9
3.3.6 Bediening waterkerende kunstwerken	9
3.3.7 Calamiteitenzorg	10
Bijlage Basiseisen Uitvoering Zorgplicht.....	11

1 Samenvatting

In het vierde kwartaal van 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport beoordeeld in welke mate Noorderzijlvest invulling geeft aan de Zorgplicht. Hierbij is gebruik gemaakt een webapplicatie voor het beantwoorden van vragen en documentatie. Daarnaast zijn reality checks uitgevoerd in de vorm van interviews en een veldbezoek. Bij dit laatste zijn de werkplaatsen Farmsum en Onderdendam bezocht en de coupures bij Delfzijl beschouwd. Daarnaast is de locatie bezocht waar de Cobra-kabel, een groene energie kabel vanaf Denemarken, aan land komt en de primaire kering ter plaatse van het Eemshavencomplex kruist.

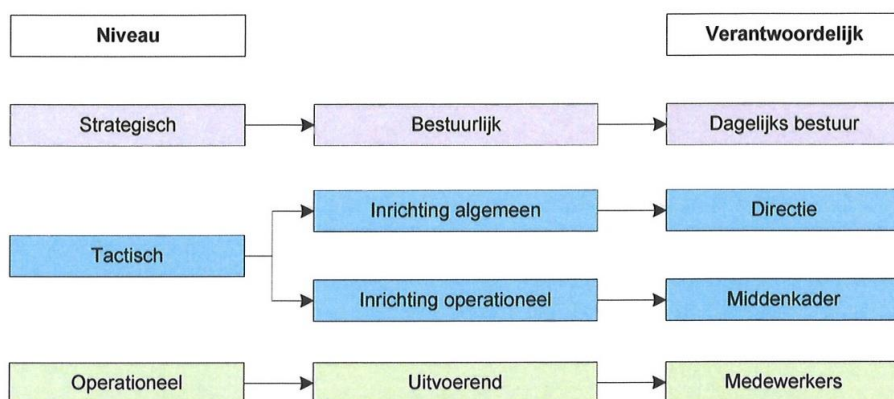
Op basis van de voornoemde informatie is de ILT tot de conclusie gekomen dat Noorderzijlvest niet op alle punten voldoet aan de basiseisen gerelateerd aan de activiteiten waarin het Kader Zorgplicht onderscheid maakt. In de beoordelingsrapportage zijn weliswaar bij al de activiteiten meerdere aandachtspunten genoemd maar van tekortkomingen is naar mening van de ILT geen sprake. Dit verbeterplan gaat nader in op de te ondernemen acties door Noorderzijlvest om op zo kort mogelijke termijn volledig te voldoen aan de basiseisen.

2 Bevindingen van Inspectie Leefomgeving en Transport

2.1 Inleiding

De Inspectie leefomgeving en Transport (ILT) heeft de manier waarop Noorderzijlvest invulling geeft aan de activiteiten gerelateerd aan de zorgplicht primaire waterkeringen beoordeeld op basis van drie niveaus. In eerste instantie betroffen dit het Strategisch en het Tactisch niveau. Daarbij speelt op strategisch niveau de vraag wat de vastgelegde bestuurlijke visie en ambities van Waterschap Noorderzijlvest zijn in de context van de zorgplicht en de bestuurlijke verantwoording. Op tactisch algemeen niveau lag de focus op de ambtelijke aansturing van de verschillende activiteiten en het evalueren hiervan om overkoepelend te kunnen beoordelen of de zorgplicht doelmatig is ingericht en wordt uitgevoerd. De wijze waarop Waterschap Noorderzijlvest de organisatie en de werkprocessen heeft ingericht om de Basiseisen te kunnen uitvoeren kwam aan bod bij de beoordeling op tactisch operationeel niveau. Voor deze fase van de beoordeling is gebruik gemaakt van een webapplicatie.

Na de beoordeling op afstand is de ILT op werkbezoek gekomen. Het doel hiervan was om te kunnen beoordelen in hoeverre in de praktijk voldoet aan de zeven basiseisen gerelateerd aan de uitvoering van de zorgplicht. Deze fase bestond uit interviews en een veldbezoek. In figuur 1 is aangegeven wie binnen de organisatie betrokken is bij welk onderdeel van de beoordeling. De resultaten hiervan zijn verwoord in de navolgende alinea's.



Figuur 1 schematisering betrokkenen bij beoordeling

2.2 Strategisch niveau, tactisch algemeen en tactisch operationeel

1. Strategisch niveau:

Uit de beoordeling is naar voren gekomen dat het onderwerp Zorgplicht primaire waterkeringen ontbreekt in de visie en ambitie van Noorderzijlvest gerelateerd aan de waterveiligheid. Ook publiekelijk verantwoord middels een rapportage waterveiligheid ontbrak. (inmiddels is de rapportage waterveiligheid 2017 gepubliceerd)

2. Tactisch algemeen:

Voor dit aspect speelt dat de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht op managementniveau nog niet is geborgd. Wel wordt overkoepelend en directieniveau geëvalueerd, sturing op de

uitkomsten van de evaluatie vindt echter nog niet plaats. Daarnaast bleek dat de processen om de legger actueel te houden zijn nog niet voldoende uitgewerkt en geborgd.

3. Tactisch operationeel

Bij de beoordeling op de zeven uitvoeringsgerichte activiteiten kwamen de onderdelen procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies, risico's en prioritering, planning, verantwoording en evaluatie en bijstelling aan bod. Een algemene conclusie is dat voor al de uitvoerende activiteiten sprake is van één of meerdere aandachtspunten waarbij evaluatie en bijstelling uit het oog springt (zie Figuur 2). Het beheren van dagelijkse gegevens vraagt op alle punten de aandacht. Hier wordt momenteel echter al hard aan getrokken maar zal nog de nodige tijd vragen. Voor wat betreft de activiteiten inspecteren, onderhouden en bediening waterkerende kunstwerken is verbetering nodig in prioritering en eenduidigheid in werkwijze en rapporteren.

	Procesinrichting	Procedures en Werkinstructies	Risico's (en prioritering)	Planning	Verantwoording	Evaluatie en bijstelling
4. Beheren dagelijkse gegevens	A	A	A	A	A	A
7. Inspecteren			A			A
8. Onderhouden		A		A	A	A
9. Vergunningverlening			A		A	A
10. Toezicht en handhaving				A		
11. Bediening waterkerende kunstwerken					A	A
12. Calamiteitszorg					A	A

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Figuur 2 beoordeling inrichting op tactisch operationeel niveau

2.3 Uitvoering

Tijdens de beoordeling gericht op de zeven uitvoeringsgerichte activiteiten hadden de vragen betrekking op de wijze waarop Noorderzijlvest de organisatie en de werkprocessen heeft ingericht om de activiteiten in overeenstemming met het Kader en de Basiseisen te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om de onderdelen procesbeschrijvingen procedures en werkinstructies, risico's en prioritering, planning, verantwoording en evaluatie en bijstelling.

	Basiseis				
	1	2	3	4	5
4. Beheren dagelijkse gegevens	A	A	A	A	
7. Inspecteren		A	A	A	
8. Onderhouden					A
9. Vergunningverlening					
10. Toezicht en handhaving		A		A	
11. Bediening waterkerende kunstwerken			A		A
12. Calamiteitenzorg			A		

Grijs = voldoet aan Basiseis, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming
 Geel = geen Basiseis geformuleerd

Figuur 3 beoordeling uitvoering Zorgplicht

Voor de activiteit 'Vergunningverlening' heeft de ILT geconstateerd dat Noorderzijlvest voldoet aan alle Basiseisen voor de uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' daarentegen wordt echter aan geen van de basiseisen voldaan (Figuur 3). Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Onderhouden', 'Toezicht en handhaving', 'Bediening waterkerende kunstwerken' en 'Calamiteitenzorg' kwamen één of meerdere aandachtspunten (A) naar boven.

3 Verbeteracties

3.1 Inleiding

Het kader Zorgplicht onderscheidt in totaal twaalf activiteiten waarvan zeven specifiek gericht zijn op de uitvoering. In het navolgende is per activiteit verwoord welke acties Noorderzijlvest de komende jaren gaat uitvoeren om volwaardig invulling te geven aan het kader Zorgplicht. In eerste instantie komen de acties gerelateerd aan het strategisch en tactisch niveau aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de benodigde acties om te voldoen aan de basiseisen gerelateerd aan de uitvoering van de zorgplicht. Hierbij wordt specifiek aangegeven aan welke basiseis(en) de actie is gerelateerd.

3.2 Strategisch niveau, tactisch algemeen en tactisch operationeel

3.2.1 Strategisch niveau

Op strategisch niveau spelen twee punten van aandacht. Hiervoor zijn inmiddels acties in gang gezet. Het waterkeringbeheerplan wordt momenteel geactualiseerd waarbij zorgplicht een van de specifieke punten van aandacht is. Voor wat betreft publiekelijke verantwoording kan worden gemeld dat eind 2018 de rapportage waterveiligheid primaire waterkeringen 2017 is behandeld door het Algemeen Bestuur. Vervolgens is dit ter informatie toegezonden aan de ILT.

3.2.2 Tactisch algemeen

Op het moment van beoordeling was nog niet bepaald welk lid van het MT verantwoordelijk is voor de zorgplicht. Gekozen is om deze taak toe te wijzen aan de procesmanager Watersystemen en Waterveiligheid. De procesmanager zal zorgdragen voor frequente terugkoppeling aan het MT en het lid van het Dagelijks Bestuur van wiens portefeuille zorgplicht deel uitmaakt. De vier wekelijkse overleggen met de portefeuillehouder is hiervoor een mogelijk instrument.

De rol coördinator Zorgplicht is toebedeeld aan een beleidsadviseur waterveiligheid die deel uitmaakt van het team Strategie en Beleid.

In 2018 is het kernteam Zorgplicht ingericht. Hierin zijn al de disciplines gerelateerd aan Zorgplicht vertegenwoordigd. Het kernteam voert de komende jaren tenminste een keer per kwartaal overleg over de stand van zaken in het algemeen en de verbeterpunten specifiek. Van de gehouden vergaderingen wordt een verslag opgesteld, mede ter informatie van de procesmanager Watersystemen en Waterveiligheid.

3.2.3 Tactisch operationeel

Beheren dagelijkse gegevens

Het op orde brengen van het beheer dagelijkse gegevens vraagt een forse inspanning. Hoe dit te bereiken is inmiddels verwoord in een Plan van aanpak. Hierin zijn de te doorlopen stappen/activiteiten en planning verwoord. In 2019 ligt de aandacht voornamelijk bij de inrichting van het actualisatieproces op zich en de samenhang met andere processen als vergunningverlening. In 2019 wordt de legger deels geactualiseerd op basis van de gegevens voortkomend uit het dijkversterkingsproject Eemshaven – Delfzijl. Het door de STOWA opgestelde protocol vormt hiervoor de basis.

Inspecteren

In het verleden is geen expliciete (risico) inventarisatie uitgevoerd gericht op het verkrijgen van informatie voor inspecteren en onderhoud. Uniformiteit van samenstelling, opbouw en hydraulische belasting van het areaal primaire waterkeringen lag hieraan ten grondslag. Het uitvoeren hiervan staat in de planning voor 2019. Dit zal ook resulteren in geactualiseerd inzicht in op welke locatie(s) en voor welk aspect(en) de kering relatief kwetsbaar is. Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in het inspectieproces. Het dijkversterkingsproject Lauwersmeerdijk komt expliciet aan bod. Dit HWBP-project bevindt zich momenteel in de Verkenningsfase en voldoet dus nog meerdere jaren niet aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Noorderzijvest beschikt wel over een inspectieplan ware het niet dat inspectieproces voor de primaire waterkeringen hierin relatief summier is verwoord. Actualisatie van het inspectieplan staat gepland in 2019. Daarbij komen ook de elementen evaluatie en eventuele bijstelling van het inspectieproces aan de orde.

Onderhouden

De onder inspecteren vermelde risico inventarisatie vormt ook een belangrijke basis voor de activiteit onderhouden. De resultaten daarvan worden benut in de uit te werken werkinstructies en protocollen. Daarnaast is de risico inventarisatie een belangrijke bron voor het (meer)jaarlijks onderhoudsplan, zowel voor de inhoud als voor de planning van de werkzaamheden.

Naast het voornoemde staan de volgende specifieke activiteiten in de planning:

1. Het realiseren van tijdelijke (herstel)maatregelen gericht op het in stand houden van het waterkerend vermogen van de keringen die nu niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm
2. Evalueren -en zo nodig bijstellen- van het werkplan gerelateerd aan het herstel van de beschoeiing van de binnenteensloot van de Ommelanderzeedijk. Op basis hiervan het werkplan actualiseren.
3. Evalueren -en zo nodig bijstellen- van het werkplan gerelateerd aan het vernieuwen van de asfaltlijtlaag wordt meegenomen in het nieuwe nog op te stellen onderhoudsplan (gereed 2019).

De vorderingen van de werkzaamheden, verwoord in de voornoemde werkplannen, dienen als indicatoren waarover wordt gerapporteerd aan het management.

In 2018 heeft de STOWA de Handreiking “Risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen” uitgebracht. Hierin is beschreven hoe het areaal in beeld te krijgen qua aard en omvang. Hierin wordt geadviseerd top-down te werken, van object naar bouwdeel. Naast invoer voor het (meer)jaarlijks onderhoudsplan draagt de handreiking bij aan de inrichting van de legger en het beheerregister. De hieraan gerelateerde werkzaamheden vragen veel tijd en inzet van personeel dat ook betrokken is bij andere verbeterpunten.

Vergunningverlening

Bij de activiteit ‘Vergunningverlening’ zijn verbeteracties nodig op de elementen “risico’s en prioritering”, verantwoording en “evaluatie en bijstelling”. Het merendeel van de navolgend beschreven werkzaamheden staat gepland in 2019.

Te ondernemen acties:

1. Met het opstellen van een probleemanalyse als onderdeel van het vergunningenbeleid gaat Waterschap Noorderzijlvest de risico's en prioritering in kaart brengen en vastleggen. Deze probleemanalyse wordt als onderdeel van het vergunningenbeleid in 2019 in samenwerking met de noordelijke waterschappen opgesteld. Het doel is om het vergunningenbeleid in 2020 bestuurlijk vast te stellen.
De strategie heeft tot doel op basis van het waterschapsbeleid aan te geven hoe Noorderzijlvest het vergunningeninstrument inzet om de doelstellingen te bereiken. Op basis van de op te stellen probleemanalyse wordt een prioritering gemaakt. Hierin zullen zaken die hoog geprioriteerd staan te allen tijde voorrang krijgen op laag geprioriteerde zaken, mocht er sprake zijn van personele krapte of een grote werkvoorraad.
2. In het uitvoeringprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2019 wordt beschreven dat gerapporteerd wordt in het jaarverslag Vergunningen en Handhaving over het aantal verleende vergunningen en afgegeven toestemmingen voor medegebruik van de primaire waterkering. Voor keringen is het streven om 100% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn te behandelen, danwel maximaal met 6 weken de termijn te verlengen (planning). Bij Evaluatie en bijstelling wordt beoordeeld of dat in het voorgaande jaar gelukt is.
3. Evaluatie en bijstelling van het proces van vergunningverlening wordt meegenomen bij het opstellen van het vergunningenbeleid. Dit proces van evaluatie en bijsturing wordt onderdeel van het onder actie 1 genoemde vergunningenbeleid. In de strategie wordt beschreven hoe evaluatie en bijstelling van het vergunningenproces wordt uitgevoerd en met welke frequentie.

Toezicht en Handhaving

Bij deze activiteit speelt slechts één aandachtspunt, namelijk dat er geen planning voor is vastgelegd. Het is echter lastig om deze expliciet op te stellen gelet op het gering aantal vergunningen dat jaarlijks wordt verstrekt voor activiteiten die een raakvlak hebben op de primaire waterkeringen. Daarnaast speelt dat de complexiteit en het verloop van het bijbehorende werk de intensiteit van de toezicht sterk bepaald.

Te ondernemen actie:

1. In het uitvoeringprogramma Vergunningverlening en Handhaving 2019 worden specifieke controles gepland en in het jaarverslag Vergunningen en Handhaving wordt gerapporteerd over het aantal uitgevoerde controles op de primaire waterkering. Bij de specifieke controles moet worden gedacht aan een eerste controle als soort van kennismaking tussen handhaver en aannemer, één of meerdere tussentijdse / periodieke controles en een oplevercontrole. (Activiteit 10, D)

Bediening waterkerende kunstwerken

Voor deze activiteiten ontbreken de indicatoren waarover wordt gerapporteerd aan het management en bestuur. Daarnaast is de frequentie van rapporteren zijn niet vastgelegd. Evaluatie en bijstelling: Waterschap Noorderzijlvest heeft niet vastgelegd dat proefsluitingen en sluitingen bij hoogwatersituatie worden geëvalueerd. Inmiddels wordt actief gestuurd op het gebruik maken van het (digitaal) logboek beschikbaar voor de sluiting van de coupures. Dit geldt ook voor het evalueren

van de sluiting van de coupures. Hieraan worden indicatoren gekoppeld die dienen als basis voor de jaarlijkse rapportage.

Calamiteitszorg

Ook voor deze activiteit ontbraken op het moment van de beoordeling door de ILT de indicatoren waarover wordt gerapporteerd en met welke frequentie dit gebeurt. De navolgende acties staan hiervoor in de planning:

1. Evaluatie van het daadwerkelijk inzetten bij dijkbewaking wordt opgenomen in de nieuwe regeling dijkbewaking.
2. De hieraan gerelateerde verslagen vormen mede de basis voor de jaarlijkse rapportage aan het management

3.3 Uitvoering

3.3.1 Beheren dagelijkse gegevens

De ILT heeft op alle vlakken binnen de activiteit “Beheren dagelijkse gegevens kering” aandachtspunten geconstateerd. Noorderzijlvest is reeds gestart met een project “Actualisatie Legger en Beheerregister” dat tot doel heeft om gegevens in legger en beheerregister te verbeteren en op orde te houden.

De navolgende onderstaande acties maken onderdeel uit van het project “Actualisatie Legger en Beheerregister” en zullen in 2019 afgerond worden. Bij elke activiteit is opgenomen aan welke basiseis deze bijdraagt.

Te ondernemen / inmiddels ondernomen acties in 2019:

1. Opstellen beleidskader om inhoud van de integrale legger te bepalen. (basiseis 4.1 en 4.3);
2. Vastleggen inhoud legger en beheerregister inclusief kwaliteitseisen. (basiseis 4.1 en 4.3);
3. Beschrijven processen voor actueel houden legger en beheerregister inclusief evaluatiemomenten. (basiseis 4.2 en 4.4);
4. Opstellen planning & fasering actualisatie legger inclusief jaarlijkse voortgangsrapportage. (basiseis 4.3 en 4.4);
5. Opstellen planning & fasering actualisatie beheerregister inclusief jaarlijkse voortgangsrapportage. (basiseis 4.3 en 4.4);
6. Actualiseren legger en beheerregister van het dijktraject Eemshaven – Delfzijl op basis van de gegevens voortkomend uit het dijkversterkingsproject (gereed 2020).

3.3.2 Inspecteren

Voor het op juiste wijze uitvoering kunnen geven aan de activiteit inspecteren is een digitale inspectie-app een noodzaak. Hiermee kan eenduidig worden vastgelegd wat waar speelt en welke maatregel nodig is.

Verbeterpunten / te ondernemen acties:

1. Het ontwikkelen van een inspectie-app die gebruikt kan worden tijdens de reguliere controles en de inspecties na hoogwater (2019).

2. Training in gebruik in inspectie-app (2019/2020)
3. Inspectieresultaten vastleggen via de inspectie-app (structureel miv 2020)
4. Te ondernemen en ondernomen acties volgend uit de inspecties eenduidig vastleggen
5. Inspectieproces evalueren waarbij de leidraad inspectie waterkeringen wordt meegenomen

3.3.3 Onderhouden

Bij de activiteit 'Onderhouden' speelt enkel dat het proces niet periodiek en structureel wordt geëvalueerd. Dit wordt meegenomen in het proces gerelateerd aan het actualiseren van het (meer)jaarlijks onderhoudsplan.

3.3.4 Vergunningverlening

Bij deze activiteit voldoet Noorderzijvest aan al de basiseisen en zijn geen verbeteracties noodzakelijk.

3.3.5 Toezicht en Handhaving

Tijdens de reality checks bleek dat niet alle relevante en achterliggende documenten beschikbaar waren voor handhaving. Dit behoeft verbetering. Een ander gesignaleerd aandachtspunt is dat er nog geen sprake is van een eenduidige registratie van de resultaten van toezicht en handhaving.

Deze twee aandachtspunten worden meegenomen in de activiteiten gerelateerd aan het verbeteren van beheer dagelijkse gegevens.

3.3.6 Bediening waterkerende kunstwerken

Bij de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' spelen de aandachtspunten 'structureel en eenduidige documentatie' en evaluatie.

Te ondernemen / inmiddels ondernomen actie in 2019:

1. Er is inmiddels een (digitaal) logboek beschikbaar voor de sluiting van de coupures. Hierin worden de benodigde en van belang zijnde aandachtspunten in vermeld. De hoofden coupuresluiting zijn hiervan op de hoogte gesteld en dienen het logboek bij iedere zitting in te vullen.
2. Met de betrokkenen in de crisisorganisatie is inmiddels afgesproken dat alle oefeningen en sluitingen bij hoog water worden geëvalueerd, resulterend in een verslag
3. Eventuele verbeterpunten worden geadresseerd aan een actiehouders en voorzien van een deadline. Zo nodig wordt het protocol aangepast.
4. In een nog op te stellen OTO beleidsplan wordt bovenstaande meegenomen. De planning is om dit plan in ieder geval voor komend stormseizoen (1 oktober 2019) gereed te hebben. Ook in de nieuwe regeling dijkbewaking voor komend stormseizoen wordt dit een vast onderdeel, zodat daadwerkelijke inzetten ook geëvalueerd worden.



3.3.7 Calamiteitenzorg

Bij de activiteit calamiteitenzorg speelt enkel dat de oefeningen en/of calamiteiten nog niet structureel worden geëvalueerd.

Te ondernemen / inmiddels ondernomen actie in 2019:

1. In het eerder genoemde OTO beleidsplan wordt dit aandachtspunt meegenomen. Het zal een vast onderdeel worden. Ook in de nieuwe regeling dijkbewaking voor komend stormseizoen wordt dit een vast onderdeel.
2. De daadwerkelijke inzetten bij dijkbewaking worden structureel in een evaluatieverslag vastgelegd. Eventuele verbeterpunten worden geadresseerd aan een actiehouders en voorzien van een deadline. Zo nodig wordt het protocol aangepast.
3. Mondeling is met de sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie al afgesproken om ook nu al structureel te evalueren na iedere oefening en inzet.

Bijlage Basiseisen Uitvoering Zorgplicht

Activiteit	Basiseisen uitvoering zorgplicht
Inspectie van de primaire waterkering	<ol style="list-style-type: none"> 1. De inspecties worden conform plan en de daaruit volgende planning uitgevoerd. 2. De verkregen inspectieresultaten worden eenduidig vastgelegd. 3. Er worden vervolgacties belegd, indien inspectieresultaten hiertoe aanleiding geven. 4. Het inspectieproces wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Onderhoud van de primaire waterkering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het voorziene onderhoud wordt conform plan en de daaruit volgende planning uitgevoerd. 2. Voor het onvoorziene onderhoud zijn de afwegingen ter bepaling van het vervolg herleidbaar en zichtbaar. 3. De vastgestelde vervolgacties voor onvoorziene onderhoud zijn uitgevoerd. 4. Alle relevante onderhoudsgegevens worden actueel in het beheerregister of vergelijkbaar systeem opgenomen. 5. Het onderhoudsproces wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Bediening waterkerende kunstwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het sluiten van de waterkerende kunstwerken bij hoog water vindt plaats volgens het daarvoor geldende protocol. 2. Er zijn voldoende functionarissen die de sluiting conform protocol kunnen uitvoeren. 3. Het sluiten van de waterkerende kunstwerken wordt eenduidig gedocumenteerd. 4. Het sluiten van de waterkerende kunstwerken wordt periodiek voor het technisch functioneren beproefd en het sluitproces wordt geoefend conform de daarvoor geldende plannen en/of protocollen. 5. Oefeningen en sluitingen bij hoog water worden tijdig geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de in het protocol beschreven werkwijze.
Calamiteiten-zorg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periodiek wordt de aanwezigheid en de staat van onderhoud van de noodvoorzieningen gecontroleerd. 2. Er wordt opgeleid, getraind en geoefend volgens een OTO-plan (Opleiden, Trainen en Oefenen). 3. Oefeningen en/of calamiteiten worden tijdig geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot geactualiseerde plannen en/of werkinstructies.
Vergunning-verlening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activiteiten van derden of de eigen organisatie op, aan of nabij een primaire waterkering is gereguleerd via algemene keurvoorschriften, het projectplan Waterwet ofwel door middel van een vergunning. 2. Toegestane activiteiten, die melding plichtig of vergunning plichtig zijn, zijn eenduidig gedocumenteerd. 3. Bij vergunningen zijn voorschriften gesteld om de veiligheid van de primaire waterkeringen te borgen. 4. Voorschriften voor werken op, aan of nabij de primaire waterkering worden op handhaafbaarheid getoetst. 5. Het proces van het toestaan via de keur of via een vergunning wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.
Toezicht en handhaving	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toezicht wordt uitgevoerd op basis van het toezichtplan gericht op <ol style="list-style-type: none"> a. gemelde en vergunde activiteiten (zowel 'tijdens de bouw' als daarna) b. 'illegale' activiteiten 2. De toezichthouder beschikt in de taakuitvoering over de volledige vergunning of melding 3. Bij geconstateerde overtreding van voorschriften en ingeval van illegale activiteiten wordt opgetreden conform de eigen handhavingsstrategie. 4. Alle resultaten van toezicht en handhaving worden eenduidig gedocumenteerd. 5. Het proces van toezicht en handhaving wordt geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.
Beheren dagelijkse gegevens Kering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het beheerregister bevat de kenmerkende gegevens van de feitelijke toestand van de primaire keringen (dijken, kunstwerken, constructies). 2. De gegevens worden gevalideerd voordat ze in het beheerregister worden ingevoerd. 3. De organisatie heeft, conform de door haar gestelde eisen voor actualiteit en volledigheid, haar gegevens bijgewerkt over de kering. 4. Het proces beheren dagelijkse gegevens van de primaire waterkering wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.