



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectierapport

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Hoogheemraadschap van Delfland

Datum: 19 april 2018

Kenmerk: 180018

Status: definitief

ILT
Water, Producten en Stoffen

Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht

Inhoudsopgave

Gegevens van de inspectie	3
1 Samenvatting	4
2 Inleiding	6
3 Uitvoering inspectie	7
3.1 Kader en Basiseisen Zorgplicht Primaire Waterkeringen	7
3.2 Werkwijze	7
3.3 Oordeelsvorming	8
4 Oordelen en toelichting	9
4.1 Inrichting	9
4.1.1 Inrichting op strategisch niveau	9
4.1.2 Inrichting op tactisch algemeen niveau	10
4.1.3 Inrichting op tactisch operationeel niveau	10
4.2 Uitvoering	12
5 Conclusie	14
Bijlage: Basiseisen	15

Gegevens van de inspectie

Waterkeringbeheerder:	Hoogheemraadschap van Delfland
Bezoekadres:	Phoenixstraat 32 2611 AL Delft
Postadres:	Postbus 3061 2601 DB Delft
Naam lid Dagelijks Bestuur	De heer M.A. Houtzager
Naam lid Directie	Mevrouw I. Kooiman
Naam contactpersoon:	██████████
Namen inspecteurs ILT:	██████████
Periode uitvoering inspectie:	Eerste halfjaar 2018

1 Samenvatting

Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vanaf 1 januari 2014 wettelijk belast met het toezicht op de primaire waterkeringen.

De waterkeringbeheerder heeft de wettelijke taak om de primaire waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten (blijven) voldoen en voor het preventieve beheer en onderhoud te zorgen. De primaire waterkeringen moeten daarvoor regelmatig geïnspecteerd worden om te beoordelen of de fysieke toestand nog in overeenstemming is met de veiligheidseisen.

Voor de uitvoering van de zorgplicht is het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen opgesteld. Het Kader geeft een nadere specificatie van de zorgplicht en onderscheidt een 12-tal activiteiten die gezamenlijk inhoud geven aan de zorgplicht. De waterkeringbeheerder is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de activiteiten van de zorgplicht en dient daar toezicht op te houden.

De ILT maakt in haar toezicht onderscheid in strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wil de ILT zicht krijgen op de vastgelegde bestuurlijke visie en ambities van de waterkeringbeheerder. Op tactisch niveau wil de ILT zich een beeld vormen van de wijze waarop de zorgplicht binnen de organisatie is ingericht en hoe deze ambtelijk wordt aangestuurd. Voor de uitvoering zijn de Basiseisen zorgplicht primaire waterkeringen leidend, die de waterkeringbeheerders zichzelf hebben opgelegd.

Voor de *inrichting* van de zorgplicht primaire waterkeringen, oordeelt de ILT in de volgende algemene termen: geborgd (geen actie nodig), aandachtspunt (verbetering gewenst) of tekortkoming (verbetering noodzakelijk). Voor de *uitvoering* beoordeelt de ILT of aan de Basiseisen wordt voldaan.

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland (HHvD) zijn de inspectieresultaten als volgt:

Voor de *inrichting* van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau merkt de ILT het volgende op.

HHvD heeft de inrichting op strategisch bestuurlijk niveau grotendeels op orde. Alleen de 'bestuurlijke visie en ambitie' vormt nog een aandachtspunt. Daarvoor is namelijk geconstateerd, dat HHvD de richtinggevende uitgangspunten betreffende de bestuurlijke visie en ambitie voor de zorgplicht primaire waterkeringen niet expliciet beschrijft.

Ook de inrichting van de zorgplicht op tactisch algemeen niveau is nagenoeg geborgd. Het proces 'Integrale legger' voor het onderdeel 'Juridische vastlegging gegevens kering', waarin HHvD het actueel hebben en houden van de legger beschrijft, is nog niet afgerond. De bedoeling is overigens dat dit eind 2018 gereed is.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient enige aandacht voor de activiteiten 'roezicht en Handhaving', 'Bediening waterkerende kunstwerken' en 'Calamiteitenzorg'. De inrichting van de zorgplicht voor de vier overige activiteiten is geborgd.

De onderdelen 'Planning' en 'Evaluatie en bijstelling' zijn bij de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing, omdat de Keersluis Maassluis meer dan honderd maal per jaar wordt gesloten. Ook de gemalen met keerkleppen werken dagelijks. Om dezelfde reden zijn bij de uitvoering de Basiseisen 4 en 5 van de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet HHVD aan het merendeel (vijf) van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'roezicht en Handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken', geldt dat voor alle Basiseisen.

Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' is een aandachtspunt geconstateerd.

De uitvoering van de activiteit 'Calamiteitenzorg' vindt de ILT zorgelijk. Hier wordt aan geen van de geldende drie Basiseisen voldaan en alle drie worden door de ILT dan ook aangewezen als tekortkoming, waarvoor verbetering noodzakelijk is.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHVD voor de inrichting vrijwel in control is. Die conclusie kan de ILT niet trekken voor de uitvoering, maar dat is geheel te wijten aan de geconstateerde tekortkomingen voor de activiteit 'Calamiteitenzorg'. Deze activiteit is niet in control.

2 Inleiding

Doel van het toezicht

Naar aanleiding van een wijziging van de Waterwet is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het toezicht op de primaire waterkeringen. Namens de minister is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met deze toezichtstaak belast.

Het doel van het toezicht op de zorgplicht van de primaire waterkeringen is het bevorderen dat de waterkeringbeheerder voor de inrichting en de uitvoering van haar zorgplichttaken in control is.

De waterkeringbeheerder heeft de wettelijke taak om de primaire waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten (blijven) voldoen en voor het preventieve beheer en onderhoud te zorgen. De zorgplicht verplicht de waterkeringbeheerder ook om, in de situatie dat de waterkeringen nog niet aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen, beheermaatregelen paraat te hebben om tijdens maatgevende omstandigheden overstromingsrisico's zo goed mogelijk te beperken. Daarvoor dienen de primaire waterkeringen regelmatig geïnspecteerd te worden om te beoordelen of de fysieke toestand nog in overeenstemming is met de veiligheidseisen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 3 beschrijft in het kort de uitvoering van de inspectie. Daarbij wordt uiteengezet naar welke aspecten van de zorgplicht is gekeken en hoe de ILT daarover informatie heeft verkregen. Dit hoofdstuk geeft ook aan op welke wijze de ILT op basis van die informatie tot oordeelsvorming is gekomen.

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de inspectie bij het Hoogheemraadschap van Delfland (HHvD) weergegeven en zo nodig toegelicht. Hoofdstuk 5 bevat de conclusie van de ILT.

In de bijlage zijn de Basiseisen voor de uitvoering van de zorgplicht opgenomen.

3 Uitvoering inspectie

3.1 Kader en Basiseisen Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Als toetsingskader voor het toezicht geldt het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen (maart 2015; hierna het Kader), zoals dat door het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) in samenspraak met de waterkeringbeheerders is opgesteld. Voor het operationele niveau zijn de Basiseisen Uitvoering Zorgplicht (hierna Basiseisen) leidend.

Het Kader is een doelvoorschrift en geeft een nadere specificatie van de zorgplicht, zoals in de Waterwet staat vermeld. De waterkeringbeheerder is zelf verantwoordelijk voor de inrichting en de uitvoering van de activiteiten van de zorgplicht en dient daar intern toezicht op te houden, zodat de risico's worden beheerst.

Samen met de Basiseisen vormt het Kader het uitgangspunt voor het toezicht van de ILT. De Basiseisen hebben de waterkeringbeheerders zichzelf opgelegd en geven de ondergrens aan van de kwaliteit van de uitvoering van de operationele activiteiten.

Het Kader onderscheidt een 12-tal activiteiten die gezamenlijk inhoud geven aan de zorgplicht. Voor de zeven operationele activiteiten (4, 7, 8, 9, 10, 11 en 12) hebben de waterkeringbeheerders Basiseisen opgesteld.

1. Lange termijn en over de grenzen
2. Juridisch Register Waterstaatswerken
3. Informatiemanagementsysteem
4. Beheren dagelijkse gegevens kering
5. Kennismanagement
6. Verantwoording over resultaten
7. Inspectie van de primaire kering
8. Onderhoud van de primaire kering
9. Vergunningverlening
10. Toezicht en handhaving
11. Bediening waterkerende kunstwerken
12. Calamiteitenzorg

3.2 Werkwijze

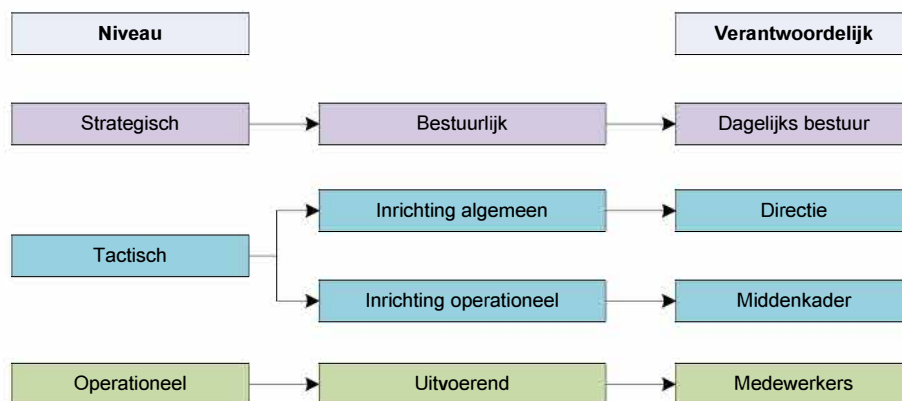
Bij de start van de inspectie heeft de ILT haar werkwijze toegelicht. Ook is een schriftelijke 'Toelichting voor de waterkeringbeheerders' opgesteld, waarin de werkwijze en de wijze van oordeelsvorming zijn uiteengezet. Daarnaast zijn de waterkeringbeheerders in kennis gesteld van de 'toezichtstrategie van de ILT'. Beide documenten behoren onlosmakelijk bij dit rapport en staan op de internetsite van de ILT.

Om vast te stellen of de waterkeringbeheerder in control is betreffende haar zorgplichttaken voor de primaire keringen, heeft de ILT voor systeemtoezicht gekozen in de vorm van audits met reality checks (interviews en veldinspecties).

De ILT maakt in haar toezicht onderscheid in strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wil de ILT zicht krijgen op de vastgelegde bestuurlijke visie en ambities van HHvD. Op tactisch niveau wil de ILT zich een beeld vormen van de wijze waarop de zorgplicht binnen de

organisatie is ingericht en hoe deze ambtelijk wordt aangestuurd. Op operationeel niveau wil de ILT inzicht krijgen in de wijze waarop HHvD de zorgplicht uitvoert.

Voor het beoordelen van de inrichting op strategisch en tactisch (algemeen en operationeel) niveau, heeft de ILT aan HHvD een aantal vragen gesteld.



Voor de beantwoording van die vragen, het aanleveren van documentatie en het wederhoor is gebruik gemaakt van een webapplicatie.

De inrichting is leidend voor de uitvoering. De Basiseisen voor de uitvoering kunnen als hulpmiddel worden benut voor de inrichting van de processen binnen de organisatie en de daarbij behorende inrichting van de organisatie.

De uitvoering van de hiervoor genoemde zeven uitvoeringsgerichte activiteiten heeft de ILT aan de hand van reality checks beoordeeld. De reality checks zijn uitgevoerd door middel van interviews met betrokken medewerkers en een veldinspectie. Daarbij is vastgesteld of de uitvoering van de zorgplicht door HHvD aan de Basiseisen voldoet.

3.3 Oordeelsvorming

Inrichting op strategisch, tactisch algemeen en tactisch operationeel niveau: er is sprake van een aantoonbare inrichting als de ILT het op basis van de verstrekte documenten eens is met de positieve beantwoording ('ja') van de vraag/vragen met betrekking tot de inrichting (geborgd).

Wanneer een onderdeel niet aantoonbaar is ingericht, oordeelt de ILT, per onderdeel, in de volgende termen:

- aandachtspunt (verbetering gewenst) of
- tekortkoming (verbetering noodzakelijk).

Uitvoering van de operationele activiteiten:

er is sprake van een uitvoering die voldoet aan de ondergrens als de ILT op basis van de reality checks heeft vastgesteld dat aantoonbaar aan de Basiseisen wordt voldaan.

Indien niet aan de Basiseisen wordt voldaan, oordeelt de ILT per Basiseis in de volgende termen:

- aandachtspunt (verbetering gewenst) of
- tekortkoming (verbetering noodzakelijk).

4 Oordelen en toelichting

In dit hoofdstuk worden de oordelen met een korte toelichting gegeven over de inrichting van de zorgplicht op strategisch, tactisch algemeen en operationeel niveau en over de uitvoering van de operationele activiteiten. De basis hiervoor wordt gevormd door de antwoorden van HHvD op de inrichtingsvragen (de webapplicatie), de beoordeling van ILT van de uitvoering (de Basiseisen) en de bevindingen tijdens de veldinspectie.

De gedetailleerde vastlegging hiervan is, inclusief de reactie in wederhoor van HHvD, vastgelegd in documenten die in definitieve vorm door de ILT (ambtelijk) aan HHvD zijn toegezonden.

4.1 Inrichting

4.1.1 *Inrichting op strategisch niveau*

Voor de inrichting op strategisch niveau hebben de vragen betrekking op de bestuurlijk (vastgelegde) visie en ambities, de bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing en de bestuurlijke afstemming met aangrenzend areaal.

Het resultaat van de beoordeling van de inrichting van het strategisch niveau is als volgt:

	Visie en ambitie	Verantwoordelijkheid & sturing	Afstemming aangrenzend areaal
Strategisch niveau	A		

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

De inrichting op het strategisch niveau van de zorgplicht primaire waterkeringen is bij HHvD voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' en 'bestuurlijke afstemming met aangrenzend areaal' geborgd. Voor 'bestuurlijke visie en ambitie' is een aandachtspunt (A) geformuleerd.

Voor 'bestuurlijke visie en ambitie' is geconstateerd, dat HHvD de richtinggevende uitgangspunten betreffende de bestuurlijke visie en ambitie voor de zorgplicht primaire waterkeringen niet expliciet beschrijft.

4.1.2 *Inrichting op tactisch algemeen niveau*

Voor het tactisch algemeen niveau zijn vragen gesteld over de samenhang tussen de verschillende activiteiten en de ambtelijke aansturing daarvan, over het evalueren om overkoepelend te beoordelen of de zorgplicht doelmatig is ingericht en wordt uitgevoerd, over het kennismanagement en over de juridische vastlegging van de gegevens van de kering.

Het resultaat van de beoordeling van de inrichting van het tactisch algemeen niveau is als volgt:

	Samenhang en aansturing	Evaluatie en gevolg geven	Kennismanagement	Juridische vastlegging geg. kering
Inrichting tactisch algemeen	G	G	G	A

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

De inrichting van het tactisch algemeen niveau van de zorgplicht primaire waterkeringen is bij HHvD geborgd voor 'Samenhang en aansturing', 'Evaluatie en gevolg geven' en 'Kennismanagement'. Voor 'Juridische vastlegging gegevens kering' is een aandachtspunt (A) geformuleerd.

Voor 'Juridische vastlegging gegevens kering' constateert de ILT, dat HHvD het proces 'Integrale legger', waarin HHvD het actueel hebben en houden van de legger beschrijft, nog niet heeft afgerond. De bedoeling is dat dit eind 2018 is voltooid.

4.1.3 *Inrichting op tactisch operationeel niveau*

Voor de zeven uitvoeringsgerichte activiteiten hadden de vragen betrekking op de wijze waarop HHvD de organisatie en de werkprocessen heeft ingericht, teneinde de activiteiten in overeenstemming met het Kader en de Basiseisen te kunnen uitvoeren.

Het gaat daarbij om de onderdelen procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies, risico's en prioritering, planning, verantwoording en evaluatie en bijstelling.

Het resultaat van de beoordeling van de inrichting van het tactisch operationeel niveau is als volgt:

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

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming, Nvt = Niet van toepassing

Oordeel:

De inrichting met betrekking tot het tactisch operationeel niveau van de zorgplicht primaire keringen bij HHvD is geborgd voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Inspecteren', 'Onderhouden' en 'Vergunningverlening'. Voor de overige drie activiteiten zijn aandachtspunten (A) geformuleerd.

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

- Evaluatie en bijstelling: HHvD kan niet aantonen dat actief wordt gestuurd op de acties die voortvloeien uit de evaluatieresultaten.

Voor de activiteit 'Bediening kunstwerken' is het volgende aandachtspunt opgenomen:

- Verantwoording: HHvD heeft niet vastgelegd met welke frequentie over de vastgestelde indicatoren voor de 'Bediening van de waterkerende kunstwerken' in de management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd.

De onderdelen 'Planning' en 'Evaluatie en bijstelling' zijn bij de activiteit 'Bediening kunstwerken' niet van toepassing, omdat de Keersluis Maassluis meer dan honderd maal per jaar wordt gesloten. Ook de gemalen met keerkleppen werken dagelijks. Indien er problemen zijn, is voorgeschreven dat direct de storingsdienst en de boezempeilbeheerder moeten worden gewaarschuwd.

Voor de activiteit 'Calamiteitenzorg' is het volgende aandachtspunt opgenomen:

- Planning: HHvD heeft geen concrete planning voor het oefenen van de activiteit Calamiteitenzorg.

4.2 Uitvoering

De Basiseisen (zie bijlage) vormen een uniform kader van en voor de waterkeringbeheerders. Ze beschrijven het minimumniveau voor de uitvoering van de 7 operationele activiteiten en richten zich op de uitvoering van de activiteiten daarvan en maken een normatieve uitspraak door de ILT over de uitvoering van de zorgplicht mogelijk.

Het resultaat van de beoordeling van de uitvoering van de zorgplicht is als volgt:

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

Grijs = voldoet aan Basiseis, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming, Nvt = Niet van toepassing

Geel = geen Basiseis geformuleerd

Oordeel:

Met uitzondering van de twee activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens' en 'Calamiteitenzorg', voldoet HHvD voor de overige vijf activiteiten aan alle Basiseisen.

Voor de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' zijn de Basiseisen 4 en 5 niet van toepassing, omdat de Keersluis Maassluis meer dan honderd maal per jaar wordt beproefd en sluitingen continu op hun functioneren worden gemonitord. En, ook de gemalen met keerkleppen werken dagelijks.

Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' heeft de ILT een aandachtspunt (A) opgenomen en bij 'Calamiteitenzorg' zijn tekortkomingen (T) geconstateerd. Hieronder worden zowel het aandachtspunt als de tekortkomingen weergegeven:

Beheren dagelijkse gegevens kering:

Aandachtspunt voor Basiseis 3 is, dat HHvD onvoldoende heeft geborgd dat, conform de door haar gestelde eisen voor actualiteit en volledigheid, de gegevens betreffende de primaire waterkering worden bijgewerkt. De ILT heeft er kennis van genomen, dat Delfland dit punt in 2018 oppakt.

Calamiteitenzorg:

De uitvoering van deze activiteit vindt de ILT zorgelijk. Hier wordt aan geen van de geldende drie basiseisen voldaan en alle drie worden door de ILT aangewezen als tekortkoming.

Basiseis 1 stelt dat periodiek de aanwezigheid en de staat van onderhoud van de noodvoorzieningen wordt gecontroleerd.

HHvD kan echter niet aantonen welke noodvoorzieningen aanwezig zijn en kan evenmin tonen op de hoogte te zijn van de staat van onderhoud van de bekende voorzieningen.

Voor Basiseis 2 geldt dat HHvD niet over een concreet OTO-uitvoeringsplan beschikt en in het kader van de Calamiteitenzorg al 'een tijd' niet heeft geoefend. Dit vindt de ILT een aanmerkelijke tekortkoming.

Oefeningen en/of calamiteiten moeten tijdig worden geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot bijstellingen van instructies/plannen. Zo luidt de tekst van Basiseis 3. HHvD oefent, zoals hiervoor gesteld, niet en kan dus ook niet evalueren. Er is wel getraind aan een zogenoemde crisistafel. Daar is geen actie- c.q. leerpuntenlijst van. HHvD kan ook niet aantonen wie er verantwoordelijk is voor de opvolging van die leer/verbeterpunten en kan niet aangeven wie er verantwoordelijk is voor de pdca-cyclus betreffende de calamiteitenzorg. Calamiteiten, HHvD heeft in de periode april - oktober 2017 met vijf grote calamiteiten te maken gehad, worden wel geëvalueerd. Maar ook daarvoor geldt dat HHvD haar organisatie niet zodanig heeft ingericht, dat de uitvoering van de verbeterpunten die voortkomen uit de evaluaties is geborgd.

5 Conclusie

Voor de *inrichting* van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau merkt de ILT het volgende op.

HHvD heeft de inrichting op strategisch bestuurlijk niveau grotendeels op orde. Alleen de 'bestuurlijke visie en ambitie' vormt nog een aandachtspunt. Daarvoor is namelijk geconstateerd, dat HHvD de richtinggevende uitgangspunten betreffende de bestuurlijke visie en ambitie voor de zorgplicht primaire waterkeringen niet expliciet beschrijft.

Ook de inrichting van de zorgplicht op tactisch algemeen niveau is nagenoeg geborgd. Het proces 'Integrale legger' voor het onderdeel 'Juridische vastlegging gegevens kering', waarin HHvD het actueel hebben en houden van de legger beschrijft, is nog niet afgerond. De bedoeling is overigens dat dit eind 2018 gereed is.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient enige aandacht voor de activiteiten 'roezicht en Handhaving', 'Bediening waterkerende kunstwerken' en 'Calamiteitenzorg'. De inrichting van de zorgplicht voor de vier overige activiteiten is geborgd.

De onderdelen 'Planning' en 'Evaluatie en bijstelling' zijn bij de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing, omdat de Keersluis Maassluis meer dan honderd maal per jaar wordt gesloten. Ook de gemalen met keerkleppen werken dagelijks. Om dezelfde reden zijn bij de uitvoering de Basiseisen 4 en 5 van de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' niet van toepassing.

In de *uitvoering* van de zorgplicht voldoet HHvD aan het merendeel (vijf) van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'roezicht en Handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken', geldt dat voor alle Basiseisen.

Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' is een aandachtspunt geconstateerd.

De uitvoering van de activiteit 'Calamiteitenzorg' vindt de ILT zorgelijk. Hier wordt aan geen van de geldende drie Basiseisen voldaan en alle drie worden door de ILT dan ook aangewezen als tekortkoming, waarvoor verbetering noodzakelijk is.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHvD voor de inrichting vrijwel in control is. Die conclusie kan de ILT niet trekken voor de uitvoering, maar dat is geheel te wijten aan de geconstateerde tekortkomingen voor de activiteit 'Calamiteitenzorg'. Deze activiteit is niet in control.

Bijlage: Basiseisen

Activiteit	Basiseisen uitvoering zorgplicht
Inspectie van de primaire waterkering	<ol style="list-style-type: none"> 1e De inspecties worden conform plan en de daaruit volgende planning uitgevoerd. 2. De verkregen inspectieresultaten worden eenduidig vastgelegd. 3. Er worden vervolgacties belegd, in dien 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"> 1e 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"> 1e 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"> 1e 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"> 1e 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"> 1e 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 handhavingstrategie. 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"> 1e 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.