



Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport

Inspectierapport

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum: 17 april 2018

Kenmerk: 179939

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	15
Bijlage: Basiseisen	16

Gegevens van de inspectie

Waterkeringbeheerder:	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bezoekadres:	Maasboulevard 123 3063 GK Rotterdam
Postadres:	Postbus 4059 3006 AB Rotterdam
Naam lid Dagelijks Bestuur	De heer P. van den Eijnden
Naam lid Directie	De heer M. Vink
Naam contactpersoon:	[REDACTED]
	[REDACTED]
Namen inspecteurs ILT:	[REDACTED]
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 Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zijn de inspectieresultaten als volgt:

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

Voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' is geconstateerd, dat HHSK niet expliciet één DB-lid heeft aangewezen die verantwoordelijk is voor het geheel aan activiteiten behorende tot de zorgplicht primaire waterkeringen.

Voor het tactisch algemeen niveau heeft de ILT vastgesteld, dat HHSK niet periodiek en overkoepelend op directieniveau de zorgplicht evalueert.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient aandacht voor alle activiteiten, met uitzondering van 'Inspecteren'. Met name de onderdelen 'Risico's en prioritering', 'Verantwoording' en 'Evaluatie en bijstelling' bevatten aandachtspunten, die als een rode draad door alle operationele activiteiten (met uitzondering van 'Inspecteren' en in mindere mate 'Vergunningverlening') lopen. De ILT is er overigens van op de hoogte dat HHSK de nodige stappen onderneemt om (een aantal van) die aandachtspunten op te pakken.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet HHSK aan het merendeel van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' geldt dat voor alle Basiseisen. Voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Calamiteitenzorg' zijn aandachtspunten benoemd, waarvoor verbeteringen gewenst zijn. Ook hier valt het ontbreken van gestructureerd evalueren en het actief sturen op de acties die voortkomen uit de evaluatieresultaten, op.

Voor geen enkele activiteit zijn overigens tekortkomingen geconstateerd, noch in de inrichting noch in de uitvoering.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHSK voor de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht, nog niet volledig in control is. Voor het merendeel van de geconstateerde aandachtspunten lopen echter inmiddels verbeteracties, of die zijn voorzien.

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 Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) 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 Ruimte en Water (DGRW) 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

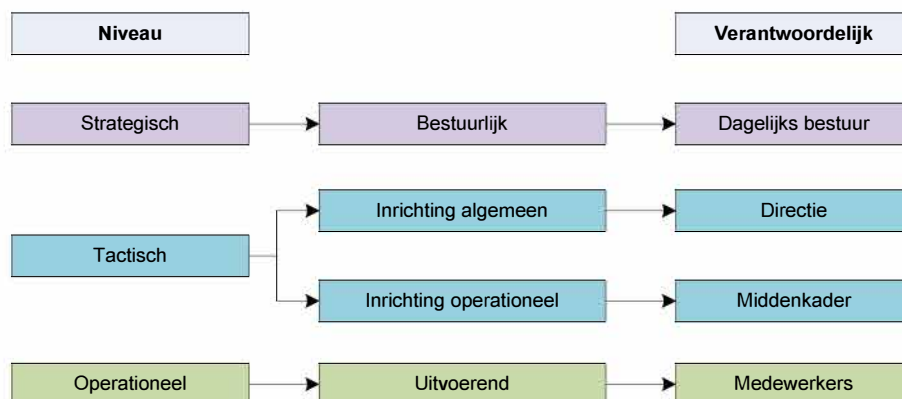
Bij de start van de inspectie heeft de ILT haar werkwijze toegelicht. Ook is een schriftelijke 'Toelichting voor de waterkeringbeheerders' opgesteld, waarin de werkwijze en de wijze van oordeelsvorming zijn uiteengezet. Daarnaast zijn de waterkeringbeheerders in kennis gesteld van de 'toezichtstrategie 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 HHSK. 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 HHSK de zorgplicht uitvoert.

Voor het beoordelen van de inrichting op strategisch en tactisch (algemeen en operationeel) niveau, heeft de ILT aan HHSK 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 HHSK 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 HHSK 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 HHSK, vastgelegd in documenten die in definitieve vorm door de ILT (ambtelijk) aan HHSK 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 HHSK voor 'visie en ambitie' en 'bestuurlijke afstemming met aangrenzend areaal' geborgd. Voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' is een aandachtspunt (A) geformuleerd.

Voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' is geconstateerd, dat HHSK niet expliciet één DB-lid heeft aangewezen die verantwoordelijk is voor het geheel aan activiteiten behorende tot de zorgplicht primaire waterkeringen.

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		A		

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

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

Voor 'Evaluatie en gevolg geven' constateert de ILT, dat HHSK niet heeft vastgelegd dat de zorgplicht periodiek en overkoepelend op directieniveau moet worden geëvalueerd. Daarnaast moet worden vastgelegd dat aan de evaluatieresultaten gevolg moet worden gegeven.

4.1.3 *Inrichting op tactisch operationeel niveau*

Voor de zeven uitvoeringsgerichte activiteiten hadden de vragen betrekking op de wijze waarop HHSK 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					A	A
7. Inspecteren						
8. Onderhouden		A	A		A	A
9. Vergunningverlening			A			
10. Toezicht en handhaving					A	A
11. Bediening kunstwerken			A		A	
12. Calamiteitenzorg			A			A

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

De inrichting met betrekking tot het tactisch operationeel niveau van de zorgplicht primaire keringen bij HHSK is geborgd voor de activiteit 'Inspecteren'. Voor de overige zes activiteiten zijn aandachtspunten (A) geformuleerd.

Voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens' gelden de volgende aandachtspunten:

- **Verantwoording:** HHSK heeft niet vastgelegd over welke indicatoren betreffende het proces 'Beheren dagelijkse gegevens' in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd. Ook is de frequentie van rapporteren niet vastgelegd.
- **Evaluatie en bijstelling:** HHSK heeft evenmin vastgelegd met welke frequentie het proces 'Beheren dagelijkse gegevens' wordt geëvalueerd.

Bij de activiteit 'Onderhouden' zijn de volgende aandachtspunten opgenomen:

- **Procedures en Werkinstructies:** Momenteel ontbreken nog instructies voor bijvoorbeeld onderhoud aan bomen, onderhoud aan kunstwerken en bestrijding ongedierte. Deze instructies worden in 2018 door HHSK in een beheer- en onderhoudsplan en aansluitend in een assetmanagementsysteem opgenomen.
- **Risico's (en prioritering):** HHSK heeft (nog) geen expliciete prioritering voor het onderhoudsproces op basis van een beschouwing van de risico's.
- **Verantwoording:** HHSK is doende de indicatoren betreffende het onderhoudsproces in bovenvermeld beheer- en onderhoudsplan te beschrijven, waarover vervolgens in management- en bestuursrapportages kan worden gerapporteerd.

- Evaluatie en bijstelling: ook de onderdelen 'evalueren', 'de frequentie van evalueren' en 'het actief sturen op de evaluatieresultaten' gaat HHSK in gemeld plan vastleggen. Aan die onderdelen wordt op dit moment door HHSK onvoldoende geen aandacht besteed.

Bij de activiteit 'Vergunningverlening' is het volgende aandachtspunt opgenomen:

- Risico's (en prioritering): HHSK heeft de risico's die spelen bij de uitvoering van deze activiteit onvoldoende vastgelegd, evenals de wijze waarop eventuele risico's kunnen worden beheerst.

Bij de activiteit 'Toezicht en Handhaving' zijn de volgende aandachtspunten opgenomen:

- Verantwoording: HHSK heeft niet vastgelegd over welke indicatoren betreffende het proces 'Toezicht en Handhaving' in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd.
- Evaluatie en bijstelling: HHSK stuurt (nog) niet actief op de acties die voortvloeien uit de evaluatieresultaten.

Bij de activiteit 'Bediening kunstwerken' zijn de volgende aandachtspunten opgenomen:

- Risico's (en prioritering): HHSK heeft de risico's die bij de uitvoering van deze activiteit spelen niet expliciet vastgelegd en dus het beheersen van die risico's (nog) niet kunnen vastleggen.
- Verantwoording: HHSK heeft niet vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot de bediening van de waterkerende kunstwerken in management- en bestuursrapportages moet worden gerapporteerd.

Bij de activiteit 'Calamiteitenzorg' zijn de volgende aandachtspunten opgenomen:

- Risico's (en prioritering): HHSK heeft de risico's die bij de uitvoering van deze activiteit spelen (nog) niet expliciet vastgelegd.
- Evaluatie en bijstelling: Calamiteitenoefeningen worden niet door HHSK geëvalueerd. Calamiteiten vanaf GRIP 2 worden wel geëvalueerd, maar HHSK stuurt niet in alle gevallen actief op de uitvoering van acties die uit de evaluatie volgen.

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:

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

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

Oordeel:

Voor de activiteiten 'Inspecteren' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' voldoet HHSK aan alle Basisseisen.

Dat geldt niet voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Calamiteitenzorg'. Bij die activiteiten heeft de ILT aandachtspunten (A) opgenomen. Hieronder worden die weergegeven:

Beheren dagelijkse gegevens kering:

Aandachtspunt voor Basisseis 3 is, dat HHSK geen eisen heeft gesteld voor actualiteit en volledigheid van de gegevens van de primaire waterkeringen en dan ook niet kan aantonen dat de organisatie haar gegevens, conform de door haar gestelde eisen voor actualiteit en volledigheid, heeft bijgewerkt voor de keringen.

Voor Basisseis 4 geldt dat HHSK niet heeft aangetoond, dat het proces beheren dagelijkse gegevens van de primaire waterkering periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Onderhouden:

Aandachtspunt voor Basisseis 1 is, dat HHSK het voorziene onderhoud nog niet volgens plan uitvoert en plant. Dat plan is overigens wel in ontwikkeling.

Voor Basisseis 5 geldt dat HHSK niet kan aantonen dat het onderhoudsproces periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Er komen wel leerpunten uit de mondelinge evaluaties van het onderhoudsproces, maar die worden veelal niet verankerd in de pdca-cycli.

Vergunningverlening:

Voor Basiseis 5 geldt dat HHSK niet kan aantonen dat het vergunningverleningsproces, met uitzondering van het evalueren en bijstellen van de algemene regels, periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Toezicht en Handhaving:

Basiseis 5 omvat het periodiek evalueren en zo nodig bijstellen van het proces van toezicht en handhaving. Dit is tot nu toe nog niet het geval bij HHSK, maar is al wel in een vergevorderd stadium van ontwikkeling.

Calamiteitenzorg:

Basiseis 2 stelt dat er voor de calamiteitenzorg moet worden opgeleid, getraind en geoefend volgens een OTO-plan. Daaraan wordt door zowel de vakafdelingen als crisisbeheersing aandacht besteed, maar de koppeling tussen wat de vakafdelingen en crisisbeheersing op dit gebied doen, is versnipperd, waarmee de pdca-cyclus niet rond is.

Voor Basiseis 5 geldt dat HHSK niet kan aantonen dat het evalueren van oefeningen en/of calamiteiten structureel tijdig geschiedt. Ook kan HHSK niet aantonen dat eventuele acties die uit evaluaties voortvloeien actief worden opgepakt.

5 Conclusie

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

Voor 'bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing' is geconstateerd, dat HHSK niet expliciet één DB-lid heeft aangewezen die verantwoordelijk is voor het geheel aan activiteiten behorende tot de zorgplicht primaire waterkeringen.

Voor het tactisch algemeen niveau heeft de ILT vastgesteld, dat HHSK niet periodiek en overkoepelend op directieniveau de zorgplicht evalueert.

De inrichting op tactisch operationeel niveau verdient aandacht voor alle activiteiten, met uitzondering van 'Inspecteren'. Met name de onderdelen 'Risico's en prioritering', 'Verantwoording' en 'Evaluatie en bijstelling' bevatten aandachtspunten, die als een rode draad door alle operationele activiteiten (met uitzondering van 'Inspecteren' en in mindere mate 'Vergunningverlening') lopen. De ILT is er overigens van op de hoogte dat HHSK de nodige stappen onderneemt om (een aantal van) die aandachtspunten op te pakken.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet HHSK aan het merendeel van de Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' geldt dat voor alle Basiseisen. Voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Calamiteitenzorg' zijn aandachtspunten benoemd, waarvoor verbeteringen gewenst zijn. Ook hier valt het ontbreken van gestructureerd evalueren en het actief sturen op de acties die voortkomen uit de evaluatieresultaten, op.

Voor geen enkele activiteit zijn overigens tekortkomingen geconstateerd, noch in de inrichting noch in de uitvoering.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat HHSK voor de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht, nog niet volledig in control is.

Voor het merendeel van de geconstateerde aandachtspunten lopen echter inmiddels verbeteracties, of die zijn voorzien.

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, 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"> 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.