



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectierapport

Zorgplicht Primaire Waterkeringen

Waterschap Rijn en IJssel

Datum: 20 december 2017

Kenmerk: 141133

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:	Waterschap Rijn en IJssel
Bezoekadres:	Liemersweg 2 7006 GG Doetinchem
Postadres:	Postbus 148 7000 AC Doetinchem
Naam lid Dagelijks Bestuur	██████████
Naam lid Directie	██████████
Naam contactpersoon:	██████████
Namen inspecteurs ILT:	██████████ ██████████
Periode uitvoering inspectie:	Tweede halfjaar 2017

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 twaalfal 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 Waterschap Rijn en IJssel zijn de inspectieresultaten als volgt:

De ILT heeft bij Waterschap Rijn en IJssel geen tekortkomingen geconstateerd voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. De zorgplicht is duidelijk belegd en de PDCA-cyclus wordt in de uitvoering zichtbaar gevolgd.

De inrichting van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau voldoet volledig.

Voor de inrichting op tactisch niveau is met name het borgen van het kennisniveau van de medewerkers nog een aandachtspunt. Dit is reeds onderkend en verbetermaatregelen zijn in gang gezet. De ILT heeft vertrouwen in de voorgestelde aanpak. Daarnaast is bij het waterschap het proces voor het actueel houden van de keur nog niet volledig ingericht. Dit verdient aandacht.

Voor de inrichting van de operationele activiteiten behoeft met name de activiteit "Bediening waterkerende kunstwerken" nog aandacht. Voor de coupures is onduidelijk belegd met welke frequentie proefsluitingen plaats dienen te vinden.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet Waterschap Rijn en IJssel voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden' en 'Calamiteitenzorg' aan alle Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' zijn enkele aandachtspunten benoemd. Hier zijn verbeteringen gewenst.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat Waterschap Rijn en IJssel voor de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht in control is. De ILT heeft enkele aandachtspunten vastgesteld, waartoe Waterschap Rijn en IJssel voornemens is om de nodige verbetermaatregelen te nemen.

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 Waterschap Rijn en IJssel 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 twaalftal 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

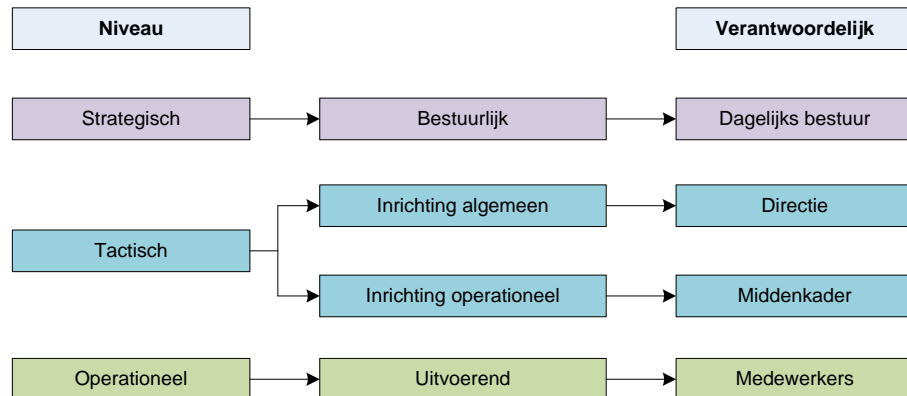
Bij de start van de inspectie heeft de ILT haar werkwijze toegelicht. Ook is een schriftelijke 'Toelichting voor de waterkeringbeheerders' opgesteld, waarin de werkwijze en de wijze van oordeelsvorming zijn uiteengezet. Daarnaast zijn de waterkeringbeheerders in kennis gesteld van de 'Toezichtstrategie 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 Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). 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 WRIJ de zorgplicht uitvoert.

Voor het beoordelen van de inrichting op strategisch en tactisch (algemeen en operationeel) niveau, heeft de ILT aan WRIJ 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 WRIJ 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 Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) 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 WRIJ, vastgelegd in documenten die in definitieve vorm door de ILT (ambtelijk) aan WRIJ 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 verantwoording 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			

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

de inrichting op het strategisch niveau van de zorgplicht primaire waterkeringen is bij WRIJ geborgd. Er zijn geen aandachtspunten of tekortkomingen geconstateerd.

WRIJ heeft een duidelijke visie op de zorgplicht voor de primaire waterkeringen en deze ook expliciet vastgelegd. Tevens wordt er jaarlijks openbaar gerapporteerd over de zorgplicht in de 'Integrale veiligheidsrapportage zorgplicht primaire waterkeringen'.

Er zijn duidelijke (bestuurlijke) afspraken gemaakt met beheerders van aangrenzend areaal. Regelingen en overeenkomsten zijn opgesteld. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst met Nordrhein-Westfalen.

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	A

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

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

Voor het onderdeel 'kennismanagement' is het van belang dat geborgd is dat medewerkers voldoende kennis hebben en behouden voor een adequate uitvoering van de activiteiten behorende bij de zorgplicht. WRIJ heeft aan de hand van het functieboek het kennisniveau van haar medewerkers gecontroleerd. Een vervolgstap is het opstellen van opleidingsplannen. Het opstellen en uitvoering geven aan de plannen is gepland en wordt structureel aangepakt. Op dit moment is het kennisniveau van de medewerkers echter nog niet volledig geborgd.

Voor het onderdeel 'Juridische vastlegging gegevens kering' is het een aandachtspunt dat er nog geen proces is ingericht voor het actueel houden van de keur. WRIJ heeft reeds verbetermaatregelen belegd, deze zijn echter nog niet gerealiseerd.

4.1.3 *Inrichting op tactisch operationeel niveau*

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

Grijs = geborgd, A = Aandachtspunt, T = Tekortkoming

Oordeel:

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

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

- Procedures en werkinstructies: WRIJ heeft geen werkinstructie voor de inspecteurs. Een concept is wel beschikbaar, maar deze is nog niet definitief geïmplementeerd.

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

- Verantwoording: WRIJ doet nog onderzoek naar geschikte prestatie-indicatoren voor waterveiligheid. Dit onderzoek is in uitvoering, maar nog niet afgerond. Daarna kunnen de prestatie-indicatoren vastgesteld en gebruikt worden in management- en bestuursrapportages.

Voor de activiteit 'Bediening waterkerende kunstwerken' zijn de volgende aandachtspunten (A) opgenomen:

- Planning: WRIJ heeft het programma voor proefsluitingen van

waterkerende kunstwerken, niet zijnde coupures, opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem (INFOR EAM). Voor coupures is dat niet het geval. Er is geen planning aanwezig voor proefsluitingen van coupures. WRIJ is voornemens dit op te nemen in een OTO-plan waterkerende kunstwerken.

- Verantwoording: WRIJ heeft nog geen prestatie-indicatoren vastgesteld voor deze activiteit. Dit is onderkent en wordt reeds meegenomen in het project "Beheer en onderhoudsplan waterkerende kunstwerken".

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 zeven 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					
7. Inspecteren			A		
8. Onderhouden					
9. Vergunningverlening				A	
10. Toezicht en handhaving	A			A	
11. Bediening waterkerende kunstwerken			A	A	
12. Calamiteitenzorg					

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

Oordeel:

Voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden', en 'Calamiteitenzorg' voldoet WRIJ aan alle Basiseisen.

Dat geldt niet voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en Handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken'. Bij die activiteiten heeft de ILT aandachtspunten (A) opgenomen. Hieronder worden die weergegeven:

Inspecteren:

aandachtspunt voor Basiseis 3 is, dat het diagnosticeren van waarnemingen nog niet altijd plaats vindt binnen de afgesproken termijn. Als oorzaak wordt onder andere genoemd het grote aantal waarnemingen dat wordt gemeld in relatie tot de nog gebrekkige ervaring met de nieuwe werkwijze met het gebruik van Digigids. Deze is begin 2017 geïntroduceerd.

Vergunningverlening:

aandachtspunt voor Basiseis 4 is, dat WRIJ voorschriften die zij stelt aan werken op, aan of nabij primaire waterkeringen niet standaard toetst op

handhaafbaarheid. Dit is niet een vast onderdeel van de vergunningprocedure. Daarnaast bleek bij een steekproef van een vergunningdossier dat niet alle relevante documenten in het betreffende dossier aanwezig waren.

Toezicht en handhaving:

aandachtspunt voor Basiseis 1 is, dat WRIJ het toezicht op illegale activiteiten niet expliciet heeft belegd binnen de organisatie. In de praktijk vindt de uitvoering van dit toezicht echter wel nadrukkelijk plaats.

Aandachtspunt voor Basiseis 4 is, dat er nog geen eenduidige registratie plaatsvindt van vastgestelde overtredingen.

Bediening waterkerende kunstwerken:

aandachtspunt voor Basiseis 3 is, dat er nog geen sprake is van een eenduidige wijze van vastleggen van uitgevoerde proefsluitingen. Hier wordt op verschillende manieren mee omgegaan, mede afhankelijk van de bevindingen tijdens de sluiting.

Aandachtspunt voor Basis 4 is, dat er nog geen planning is voor het uitvoeren van proefsluitingen van coupures. WRIJ heeft dit onderkend en gaat voor de proefsluitingen van coupures een OTO-plan opstellen.

5 Conclusie

De ILT heeft bij Waterschap Rijn en IJssel geen tekortkomingen geconstateerd voor de inrichting en uitvoering van de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. De zorgplicht is duidelijk belegd en de PDCA-cyclus wordt in de uitvoering zichtbaar gevolgd.

De inrichting van de zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch niveau voldoet daarnaast volledig.

Voor de inrichting op tactisch niveau is met name het borgen van het kennisniveau van de medewerkers nog een aandachtspunt. Dit is reeds onderkend en verbetermaatregelen zijn in gang gezet. De ILT heeft vertrouwen in de voorgestelde aanpak. Daarnaast is bij het waterschap het proces voor het actueel houden van de keur nog niet volledig ingericht. Dit verdient aandacht.

Voor de inrichting van de operationele activiteiten behoeft met name de activiteit "Bediening waterkerende kunstwerken" nog aandacht. Voor de coupures is onduidelijk belegd met welke frequentie proefsluitingen plaats dienen te vinden.

In de uitvoering van de zorgplicht voldoet Waterschap Rijn en IJssel voor de activiteiten 'Beheren dagelijkse gegevens', 'Onderhouden' en 'Calamiteitenzorg' aan alle Basiseisen. Voor de activiteiten 'Inspecteren', 'Vergunningverlening', 'Toezicht en handhaving' en 'Bediening waterkerende kunstwerken' zijn enkele aandachtspunten benoemd. Hier zijn verbeteringen gewenst.

Gezien de bevindingen concludeert de ILT dat Waterschap Rijn en IJssel voor de inrichting en de uitvoering van de zorgplicht in control is. De ILT heeft enkele aandachtspunten vastgesteld, waartoe Waterschap Rijn en IJssel voornemens is om de nodige verbetermaatregelen te nemen.

Bijlage: Basiseisen

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 onvoorzien 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.