



CHECKLIST HUF-TOETS

Toetsonderwerpen HUF-toetsen

De onderstaande onderwerpen komen aan de orde bij het uitvoeren van een toets.

Om wet- en regelgeving te kunnen handhaven is een aantal zaken essentieel:

- er moet een toezichthouder zijn aangesteld;
- er moeten heldere en eenduidige normen zijn;
- het moet duidelijk zijn tot wie deze normen zijn gericht;
- de toezichthouder moet over een adequaat handhavingsinstrumentarium beschikken.

Dit toetskader is voor het onderdeel Uitvoerbaarheid gebaseerd op [SCOPAFIJTH](#) (Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting)

Informatie

Onderhavige regelgeving	Wijziging van de Wet buitenlandse schepen en enkele andere wetten in verband met het creëren van bevoegdheden inzake buitenlandse schepen en schepen zonder nationaliteit gelet op enkele artikelen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de Zee [KetenID WGK 029039]
Beoordelaar(s)	
Deadline	19 juni (nb 6 weken termijn eindigt 13 juli)
Extra info	Spoedwetgeving, interdepartementaal, concept-teksten, uitvoering rol toezichthouder ligt bij diverse departementen echter nog geen overkoepelende toezichthouder aangewezen. Conform huidige werkwijze is de verwachting dat de Kustwacht deze rol gaat uitvoeren. Deze HUF toets gaat uit van een adviserende rol op land en inspecties op aangewezen ankerplaatsen en in de haven. Meer of andere inzet betekent aanpassing van de HUF toets.
Korte samenvatting regelgeving	Aanscherpen wet buitenlandse schepen en aanvullende weten, interdepartementaal, minister I&W is penvoerder, ministers J&V en Defensie zijn mede-ondertekenaars. Meer mogelijkheden om binnen het internationale recht op te kunnen treden tegen vermoedelijke schaduwvloot.
Verantwoordelijk afdelingshoofd	

1 Handhaafbaarheid

Het aspect handhaafbaarheid richt zich op de vraag of de wetgeving voldoende handvatten biedt om te kunnen handhaven op de normen die in de wetgeving zijn opgenomen. Dit aspect wordt vanuit drie invalshoeken beoordeeld: de wetgeving zelf, de naleving door de [Normadressaat](#) en de handhaving door de toezichthouder(s).

N.B. Vraag hierbij evt. ondersteuning aan de juridisch adviseur.

1.1 Wetgeving

1. Is de regeling duidelijk en specifiek geformuleerd?	Uitwerking betreft verschillende wetsgebieden, voor haven- en vlaggenstaat is de duiding niet altijd helder en passend oa in artikel 7a tm e. m in de NL wetgeving op te nemen dat op zee een onderzoek gedaan kan worden naar de nationaliteit van een schip overeenkomstig de UNCLOS,
--	---

Checklist HUF-toets

	is nu opgenomen dat er op zee een havenstaat inspectie zal plaatsvinden. Echter op zee is er geen sprake van een havenstaat en de uitvoering van een havenstaatsinspectie leent zich niet als onderzoek naar de nationaliteit. PSC is a-politiek en accepteert certificaten prima-facie.
2. Zijn de begripsomschrijvingen duidelijk en specifiek geformuleerd en in overeenstemming met begripsomschrijvingen in gerelateerde regelgeving?	De termen 'aanhouding' en 'inspectie' scheppen verwarring door definities in andere wetgeving.
3. Zijn de normen waar het in de regeling om gaat duidelijk?	Ja
4. Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vastgelegd?	Nee, zijn nog onderwerp van gesprek. De toezichthouder is nog niet voldoende geduid. Zie ook toelichting bij artikel 7. ILT is geen operationele uitvoeringsorganisatie op zee buiten havens en (aangewezen) ankerplaatsen en kan die rol niet op zich nemen. Oa bevoegdheden uit internationale wetgeving, inrichting organisatie ILT, kennis en competenties, geen 24 uren organisatie, geen beveiligingsorganisatie maken dat ILT deze rol niet kan uitvoeren. We kunnen wel samenwerken met bevoegde en goed uitgeruste samenwerkingspartner. Voorstel ILT Kustwacht als samenwerkingsverband aanwijzen, gebruikmakend van de operationele kracht van de kustwacht en bestaande samenwerkingsverbanden en afstemming.

1.2 Naleving door Normadressaat

1. Is duidelijk tot wie de norm is gericht? (Normadressaat), is de doelgroep duidelijk afgebakend?	Ja
2. Is de norm uitvoerbaar (haalbaar/realistisch) voor de Normadressaat?	Ja. Normadressaat zijn alle scheepseigenaren en operators. De Norm is dat een schip geregistreerd en gecertificeerd moet zijn. Dat is bekend bij alle scheepseigenaren en operators.
3. Is duidelijk hoe de norm moet worden nageleefd?	Ja, Alle reders weten dat een schip een registratie/vlag moet hebben en hoe ze dat moeten organiseren
4. Is overschrijding van de norm eenvoudig en eenduidig door de Normadressaat vast te stellen?	Ja. Een reder is op de hoogte van de vlag/registratie van het schip.
5. Zijn de lasten voor de Normadressaat	Ja

Versie: mei 2023

duidelijk?	
6. Zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor de naleving van de norm?	Nee. Er zijn geen legale opties om zonder vlag/registratie te varen.

1.3 Handhaving door de toezichthouder

1. Is duidelijk welke organisaties de ontwerpregelgeving zullen uitvoeren/handhaven?	Voor het toezicht houden op zee en overkoepelende rol van toezichthouder is deze niet duidelijk. Voor de ILT rol wel.
2. Is de norm uitvoerbaar/handhaafbaar?	Voor ILT deel wel.
3. Is overschrijding van de norm eenvoudig en eenduidig door de toezichthouder(s) vast te stellen ?	Idem

Checklist HUF-toets

4. Is duidelijk hoe de handhaving van de norm moet plaatsvinden? Beschikt de toezichthouder over een toereikend instrumentarium (binnen het Interventiekader) om te kunnen handhaven?	Idem
5a. Over welke persoonsgegevens moet de ILT kunnen beschikken en moet de ILT vastleggen? 5b. Voorziet de wetgeving in de bevoegdheid deze gegevens uit te wisselen en/of vast te leggen? Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Past binnen reguliere werkwijze..Nationaliteitsgegevens van de schepen. Identificatiegegevens van de schepen. Niet AVG gevoelig.
, 6. Is de ingangsdatum van de regeling zodanig vastgesteld dat de voorbereidingstijd voor handhavende organisaties voldoende is?	Nee, betreft spoedwetgeving. Ervaring uit de pilot wordt meegenomen. Tijdens de uitvoering leren is nodig. Voorstel om na 6 maanden en daarna jaarlijks te evalueren of wetgeving beoogde effect heeft en houdt.
Conclusie handhaafbaarheid: Samenvattend, bij voorkeur zodanig dat de letterlijke tekst hiervan in de aanbiedingsbrief kan worden opgenomen.	Rol overkoepelend toezichthouder moet nader geduid worden. Snelle uitvoering levert knelpunten in capaciteit op. Norm is handhaafbaar door onderzoek op zee. De uitvoerende partij staat nog ter discussie. ILT heeft daarin een rol én is gebonden aan (internationale) wetgeving.

2 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van beleid of van wet- en regelgeving behelst de vraag of het *toezicht* praktisch uitvoerbaar is. Dit betekent dat de ILT duidelijk en concreet moet hebben op welke wijze de ILT invulling kan geven aan die nieuwe of gewijzigde taak. N.B. Hier wordt dus niet bedoeld op de uitvoerbaarheid door de Normadressaat; deze wordt beoordeeld onder 1.2.2.

NB. Neem voor elke financiële consequentie die wordt voorzien, contact op met je teamleider en die dan met het afdelingshoofd. Deze stemt de berekening van de extra fte en andere financiële middelen af met IV (CenA en lenP.

1. Vindt er met de Normadressaat toereikende communicatie plaats over de nieuwe wet- en regelgeving? Moet de ILT aanvullende communicatie inzetten om de Normadressaat te bereiken over de handhaving van de wet- en regelgeving?	Ja. Schepen moeten geregistreerd zijn. Dat is internationale wetgeving en bekend dmv conventies.
2. Leidt de nieuwe wet- en regelgeving tot veranderingen in de organisatorische inrichting van de ILT? Denk hierbij niet alleen aan het 'harkje', maar ook aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden, takenpakket en bemensing van afdelingen.	Uitbreiding takenpakket van teams Maritiem Internationaal.
3. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de personele bezetting, zowel in kwantitatief en kwalitatief opzicht? Welke kennis en vaardigheden zijn benodigd en hoe moet hierin worden voorzien (werving nieuwe medewerkers, opleiden bestaande medewerkers, verplaatsing bestaande medewerkers)? Moeten er tijdelijk medewerkers worden ingehuurd om aanloopproblemen te ondervangen?	Ja, is een extra taak. Deze extra controles en onderzoeken gaan niet via de internationale samenwerkingsverbanden maar via de overkoepelende toezichthouder. Gezien veiligheidsvraagstuk is de verwachting dat dit inzet buiten kantooruren vergt. Extra afstemming met samenwerkingspartners. Extra monitoring van schepen en voorbereiding voor toezicht uitvoeren. Juridische vraagstukken zijn door samenloop wetgeving en de diverse betrokken partijen complexer dan regulier inzet. Verder is dit een politiek bestuurlijk gevoelig dossier, wat de nodig aandacht en tijd vergt.
4. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de procesinrichting binnen de ILT?	Op basis van bovenstaande niet.
Passen de nieuwe taken binnen de bestaande uniforme kaders of moeten deze worden aangepast/uitgebreid? Moeten er aanvullende werkinstructies worden opgesteld? Moeten bestaande kwaliteitsmanagementsystemen worden aangepast?	Mogelijk voor de afstemming en inzetbaarheid extra procesafspraken. Inzet van ILT is advies en op aangewezen plaatsen inspecties uitvoeren. Boarden van schepen is niet opgenomen in berekening.

Checklist HUF-toets

5. De extra financiële lasten voor de ILT als gevolg van nieuwe taken moeten worden gedekt door tariefstelling derden (in geval van nieuwe taken op het gebied van vergunningverlening) en/of een hogere agentschapsbijdrage (in het geval van toezicht, of in het geval van vergunningverlening waar de tariefopbrengst niet dekkend zal zijn (art. 24 Hoofdstuk XII Rijksbegroting). De investeringen die de ILT moet doen om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren moeten in kaart zijn gebracht en er moet een waarborg zijn dat deze lasten voldoende gewaarborgd zijn. Als je denkt dat er gevolgen zijn, neem dan eerst contact op met je teamleider om deze concreet in beeld te brengen en daarna met je afdelingshoofd. Daarbij moet met name worden gedacht aan:		
5.a	Personele kosten (incidenteel/structureel)	2,7 fte
5.b	Kosten van eventuele aanvullende bedrijfsmiddelen (meetapparatuur e.d.) (structureel)	Bedrijfsauto vanwege paraatheid en bereikbaarheid beoogd coördinatiepunt in Den Helder. Beveiligde apparatuur en reguliere apparatuur. Bedrijfskleding
5.c	Kosten van aanpassingen aan bestaande / investeringen in nieuwe informatiesystemen (incidenteel (ontwikkeling)/structureel (beheer)	Niet bekend, mogelijk in hoog beveiligde omgeving.
5.d	Kosten van implementatie (bijvoorbeeld communicatie) (incidenteel)	
5.e	Kosten van huisvesting, voor zover niet opgenomen in de vaste FTE-opslag (incidenteel, bijvoorbeeld verhuiskosten of specifieke aanpassingen aan een pand)	Toelagen bereikbaarheid en beschikbaarheid
6. Heeft de nieuwe wet- en regelgeving gevolgen voor de informatievoorziening? Als je denkt dat er gevolgen zijn, neem dan eerst contact op met je teamleider om deze samen in beeld te brengen en vraag daarna je afdelingshoofd om dit i.o.m. IV [REDACTED] concreet te maken voor de financiering. Denk hierbij aan:		Zie boven. Is in afstemming met samenwerkingspartners. Betreft deels hoog beveiligde informatie.
6.a	Dient er over de uitvoering van de wet- en regelgeving te worden gerapporteerd en kunnen deze rapportages worden verzorgd door de bestaande informatiesystemen?	Zie boven
6.b	Leiden aanpassingen aan de procesinrichting (zie 4) tot wijzigingen in bestaande informatiesystemen of de ontwikkeling/aanschaf van nieuwe informatiesystemen?	Zie boven
6.c	Moeten er afspraken over de archivering van gegevens worden gemaakt?	Zie boven
6.d	Gegevensuitwisseling tussen organisaties:	
	i	Als uitvoering en toezicht bij meerdere organisaties is belegd, is dan voorzien in laagdrempelige gegevensuitwisseling tussen deze organisaties?
	ii	Als de Normadressaat gegevens moet leveren aan de uitvoeringsorganisatie of de handavingsorganisatie, is dan voorzien in laagdrempelige gegevensuitwisseling?
	iii	Is duidelijk welke gegevens moeten

Checklist HUF-toets

		worden uitgewisseld?	
	iv	Zijn deze gegevens eenduidig gedefinieerd?	
	v	Is duidelijk op welke wijze de gegevens moeten worden uitgewisseld?	
	vi	Voorziet de wetgeving in de bevoegdheid deze gegevens uit te wisselen en vast te leggen? Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Ja. Onze inspectie komt in Thetis. Dat is geregeld. Het onderzoek aan boord wordt gerapporteerd door de dienst die het gaat uitvoeren. Evt hiervoor een versleutelde activiteit in Holmes regelen. Dat is geen probleem.
7. Zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor de organisatiestructuur voldoende wettelijk verankerd in het Mandaatbesluit , mandaatregisters e.d. en zijn deze zaken tijdig met de Ondernemingsraad besproken?			Op basis van huidig wetsvoorstel niet.
8. Zijn er aanvullende technische hulpmiddelen nodig om de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen uitvoeren/handhaven? Denk hierbij aan meetapparatuur, beschermingsmiddelen, specifieke werkplek- en communicatieapparatuur, transportmiddelen.			Zie 5
9. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor de huisvesting van de ILT? Voldoen de bestaande locaties of zijn er uitbreidingen/verhuizingen nodig? Dienen er specifieke aanpassingen aan een gebouw te worden gemaakt om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren?			Naar verwachting niet
10. Zijn er specifieke eisen op het gebied van beveiliging die voortvloeien uit de nieuwe taken? Denk hierbij aan de reeds genoemde aanpassingen aan gebouwen maar ook aan aanvullende eisen op het gebied van autorisaties voor en versleuteling van informatiesystemen?			Ja zie 6
11. Leidt de nieuwe wet- en regelgeving tot specifieke aandachtspunten op het gebied van integriteit?			Ja zie eerdere opmerkingen
12. Zijn er eventuele andere aandachtspunten uit bijvoorbeeld het kabinetsbeleid, het Meerjarenplan ILT of de IBRA die door de nieuwe wet- en regelgeving worden geraakt? Denk bijvoorbeeld aan gevolgen voor de gezondheid, kans op ongelukken (fysieke schade) of economische en financiële gevolgen voor derden, waaronder voor burgers (niet zijde de normadressaat) en/of effecten op de leefomgeving/het milieu. Neem hierover via je teamleider en afdelingshoofd contact op met IenP.			
Conclusie uitvoerbaarheid: Samenvattend, hoeveel extra fte en andere financiële middelen heeft de ILT nodig om het toezicht uit te kunnen voeren? Vraag voor de berekening hiervan via je afdelingshoofd ondersteuning van CenA () Bij voorkeur zodanig formuleren dat de letterlijke tekst hiervan in de aanbestedingsbrief kan worden opgenomen.			Wetsvoorstel is uitgaande van reguliere taken en extra adviestaak, mits middelen beschikbaar worden gesteld, uitvoerbaar. Dit vergt 1 fte aan extra inzet met bijbehorende middelen. Zorgpunt is dat nog geen overkoepelende toezichthouder is aangewezen, dit ondermijnt de uitvoerbaarheid. Deze rol sluit het beste aan bij de rol die de Kustwacht als samenwerkingsverband heeft, gebruikmakend van de operationele kracht van de

Checklist HUF-toets

	kustwacht en bestaande samenwerkingsverbanden en afstemming
--	---

3. Fraudebestendigheid

1. Zijn er partijen die (direct of indirect) gegevens verstrekken aan de overheid voor het nemen van een besluit, en die een financieel en/of economisch belang hebben bij het frauderen hiermee (denk ook aan intermediairs en onderlinge beïnvloeding door de partijen)? Zo ja, welke partijen?	Ja. De reders verstrekken de nationaliteit gegevens en frauderen daarmee als die vals zijn.
2. Zijn in de regeling maatregelen opgenomen om de fraude te voorkomen/bestrijden? Denk aan het instellen van meldpunten, het verplicht aanleveren van bewijsstukken, zoals certificaten, accountantsverklaringen, diploma's.	Ja
3. Zijn voldoende effectieve sancties benoemd in de regeling of toelichting voor alle betrokken partijen (inclusief intermediairs en certificerende instellingen)?	Ja, maar niet voldoende duidelijk opgenomen, bijvoorbeeld definitie aanhouding is nog niet consequent uitgewerkt.
4. Is duidelijk welke maatregelen door de uitvoeringsorganisatie kunnen worden genomen om fraude zoveel mogelijk tegen te gaan (zoals controle van certificaten, administratief (keten-) toezicht, toepassing Wet BIBOB, raadpleging openbare registers voor controle van derdengegevens)?	Ja. Reguliere PSC inspecties als een schip in de haven komt. En preventief documenten opvragen als een schip passeert. (NB dit intensiveren betekent extra capaciteit)
Conclusie fraudebestendigheid: Samenvattend, bij voorkeur zodanig formuleren dat de letterlijke tekst hiervan in de aanbestedingsbrief kan worden opgenomen.	Ja, maar ook dit is afhankelijk van goede afspraken over de taakverdeling tussen de verschillende handhavers.

Opmerkingen: