

stowa

ZORGPLICHT REGIONALE WATERKERINGEN

HANDREIKING RAPPORTEREN



RAPPORT

2023
22

ZORGPLICHT REGIONALE WATERKERINGEN
HANDREIKING RAPPORTEREN

RAPPORT

2023

22

ISBN 978.94.6479.025.2



stowa@stowa.nl www.stowa.nl

TEL 033 460 32 00

Stationsplein 89 3818 LE Amersfoort

POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT

Publicaties van de STOWA kunt u bestellen op www.stowa.nl

COLOFON

UITGAVE Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

AUTEUR Eva Kool

BEGELEIDINGSCOMMISSIE

Aart Los, Unie van Waterschappen
Arie de Gelder, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Bart Vonk, Rijkswaterstaat
Bas van de Pas, Provincie Noord-Holland
Elgar van der Meer, Inspectie Leefomgeving en Transport
Gerard Harmsen, Rijkswaterstaat
Hans-Maarten Vos, Rijkswaterstaat
Jannes Haanstra, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Ronald Wolters, Waterschap Aa en Maas

VORMGEVING Buro Vormvast

STOWA STOWA 2023-22

ISBN 978.94.6479.025.2

Copyright Teksten en figuren uit dit rapport mogen alleen worden overgenomen met bronvermelding.

Disclaimer Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de auteurs en de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of eventuele gevolgen door toepassing van de inhoud van dit rapport.

TEN GELEIDE

De handreiking zorgplicht regionale keringen biedt een praktisch handvat voor beheerders van regionale keringen. De handreiking helpt ze op een meer uniforme manier te rapporteren over de veiligheid van de regionale keringen, zoals dat al gebeurt in de veiligheidsrapportage bij primaire keringen. Het instrument is ontwikkeld met provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en ILT. Onder hen bestaat breed draagvlak voor één gezamenlijke veiligheidsrapportage voor zowel de primaire als de regionale keringen.

De handreiking zorgplicht biedt ook een basis voor regionaal overleg tussen toezichthouders en beheerders. De veiligheidsrapportage geeft toezichthouders een beter beeld van de staat van regionale keringen en de noodzakelijke werkzaamheden om te voldoen aan de zorgplicht, inclusief maatregelen en prioriteiten.

Joost Buntsma
Directeur STOWA

DE STOWA IN HET KORT

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

STOWA werkt in hoge mate vraaggestuurd. We inventariseren nauwgezet welke kennisvragen waterschappen hebben en zetten die vragen uit bij de juiste kennisleveranciers. Het initiatief daarvoor ligt veelal bij de kennisvragende waterbeheerders, maar soms ook bij kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Dit tweerichtingsverkeer stimuleert vernieuwing en innovatie.

Vraaggestuurd werken betekent ook dat we zelf voortdurend op zoek zijn naar de 'kennisvragen van morgen' – de vragen die we graag op de agenda zetten nog voordat iemand ze gesteld heeft – om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

STOWA ontzorgt de waterbeheerders. Wij nemen de aanbesteding en begeleiding van de gezamenlijke kennisprojecten op ons. Wij zorgen ervoor dat waterbeheerders verbonden blijven met deze projecten en er ook 'eigenaar' van zijn. Dit om te waarborgen dat de juiste kennisvragen worden beantwoord. De projecten worden begeleid door commissies waar regionale waterbeheerders zelf deel van uitmaken. De grote onderzoekslijnen worden per werkveld uitgezet en verantwoord door speciale programmacommissies. Ook hierin hebben de regionale waterbeheerders zitting.

STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit, worden meerdere waterschappen bij één en het zelfde onderzoek betrokken en komen de resultaten sneller ten goede aan alle waterschappen.

De grondbeginselen van STOWA zijn verwoord in onze missie:

Het samen met regionale waterbeheerders definiëren van hun kennisbehoeften op het gebied van het waterbeheer en het voor én met deze beheerders (laten) ontwikkelen, bijeenbrengen, beschikbaar maken, delen, verankeren en implementeren van de benodigde kennis.

ZORGPLICHT REGIONALE WATERKERINGEN HANDREIKING RAPPORTEREN

INHOUD

	TEN GELEIDE DE STOWA IN HET KORT	
1	INLEIDING	1
	1.1 Achtergrond	1
	1.2 Proces	1
	1.3 Doel handreiking	2
	1.4 Leeswijzer	3
2	INHOUD WATERVEILIGHEIDSRAPPORTAGES	4
	2.1 Staat van de waterkering	4
	2.1.1 Algemene informatie	4
	2.1.2 Methodische informatie	5
	2.1.3 Inhoudelijke informatie	5
	2.1.4 Conclusie	6
	2.2 Staat van de organisatie	6
	2.2.1 Methodische informatie	6
	2.2.2 Inhoudelijke informatie	7
	2.2.3 Conclusie	7
	2.3 Ontwikkelingen en kernboodschap	7
3	AFSPRAKEN TUSSEN BEHEERDER EN TOEZICHTHOUDER	9
BIJLAGE A	VOORBEELD INHOUDELIJKE INFORMATIE	11
BIJLAGE B	TABELLEN BEOORDELING INRICHTING EN UITVOERING OPERATIONELE ACTIVITEITEN	12
BIJLAGE C:	TABELLEN STAND VAN ZAKEN GENERIEKE ACTIVITEITEN	17
BIJLAGE D	TABELLEN STAND VAN ZAKEN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN	18

1

INLEIDING

1.1 ACHTERGROND

In 2020 publiceerde het Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (ORK) het programmaplan ORK-IV 'Slim investeren en uitlegbaar veilig'. Een van de vraagstukken uit dit programmaplan was hoe de zorgtaak van regionale keringen invulling te geven. Om dit vraagstuk te beantwoorden is begin 2021 een inventarisatie afgerond naar de stand van het land qua uitvoering van de zorgplicht regionale keringen en de behoefte voor een eventuele doorontwikkeling. Uit de inventarisatie werd geconcludeerd dat de keringbeheerders en toezichthouders aan de slag zijn met de zorgplicht regionale keringen, maar dat er grote verschillen zijn in het tempo, de uitvoering en het ambitieniveau. Doordat er geen landelijke maatlat is, vinden beheerders het lastig een ambitie te bepalen en vinden toezichthouders het lastig te bepalen wat de ondergrens is: 'wanneer is goed, goed genoeg?'. De aanbevelingen die volgen uit de conclusies luiden daarom als volgt:

- Werk de minimale basis van de zorgplicht regionale keringen uit (e.g. basiseisen) en stel streefdata vast waarop aan deze basiseisen moet zijn voldaan;
- Maak landelijke richtlijnen voor beheerders en toezichthouders over de invulling van de zorgplicht;
- Investeer in regionale samenwerking tussen waterschappen, provincies, RWS en ILT, zodat er voldoende ruimte is voor regionaal maatwerk, maar er wel druk blijft op de ontwikkeling en de uitvoering van de zorgplicht;
- Zorg dat een landelijke maatlat houvast biedt om keringbeheerders zich te laten spiegelen met andere organisaties en van elkaar te leren.

De aanbevelingen zijn in 2021 in samenwerking met de werkgroep regionale keringen uitgewerkt in een ambitie voor de zorgplicht in 2030 en een doorontwikkelpad. Om de beschreven ambitie voor 2030 te halen, zijn drie generieke onderwerpen geformuleerd die samen met de keringbeheerders en toezichthouders de komende twee jaar verder uitgewerkt worden:

1. De minimale invulling van de zorgplicht regionale keringen;
2. Landelijke afspraken over de rolinvulling van toezichthouders;
3. Landelijke afspraken over de frequentie, manier en detaillering van het rapporteren van keringbeheerders aan toezichthouders.

1.2 PROCES

Naar aanleiding van het ontwikkelpad is in 2022 een gesprek gevoerd met een aantal toezichthouders over welke informatie zij nodig hebben van keringbeheerders om hun toezichthoudende rol goed uit te kunnen voeren. Hieruit bleek dat de toezichthouders vooral willen weten of de keringbeheerders de risico's goed in beeld hebben en kunnen aangeven waaruit dit blijkt. In overleg met de werkgroep regionale keringen werd uiteindelijk geconcludeerd dat er geen behoefte is aan het opstellen van basiseisen, zoals voor de zorgplicht voor primaire keringen wel zijn opgesteld. De basiseisen voor primaire keringen richten zich op het proces van het in stand houden van de keringen en toetsen of het proces goed is ingericht. Voor de

regionale keringen is meer behoefte aan inzicht in hoe de keringen erbij liggen vanuit de toetsing en hoe ze in stand gehouden worden. Hoe hierover gerapporteerd wordt is landelijk niet vastgelegd, toezichthouders en keringbeheerders maken hier onderling afspraken over. Zowel de toezichthouders als de keringbeheerders gaven aan behoefte te hebben aan een uniforme handreiking over hoe je tot afspraken komt, over welke onderwerpen gerapporteerd wordt en wat dan goed genoeg is. Op die manier wordt er meer uniformiteit gebracht in de rapportage. Met name voor keringbeheerders met meerdere toezichthouders of toezicht-houders met meerdere keringbeheerders is dit wenselijk.

Voor de ontwikkeling van deze handreiking is dankbaar gebruik gemaakt van het ‘ontwikkel-model waterveiligheidsrapportage 2021’ van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Samen met Provincie Noord-Holland heeft HHNK een pilot uitgevoerd voor een ‘toekomstige manier van rapporteren’, waarbij gerapporteerd wordt op zowel de staat van de kering (‘inhoud’) als de staat van de organisatie (‘processen’). De conclusie van de pilot is dat dit *“een completer inzicht [geeft] in de werkzaamheden van HHNK dan de jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage, die enkel ingaat op de voortgang van de toetsing en versterking van de regionale keringen”*. Het ontwikkelmodel van HHNK is daarom als basis gebruikt voor deze handreiking rapporteren zorgplicht regionale keringen, aangevuld met informatie uit de voortgangsrapportage van Waterschap Aa en Maas.

1.3 DOEL HANDREIKING

Het doel van voorliggende handreiking rapporteren zorgplicht regionale keringen is om een uniformere werkwijze op te stellen voor het rapporteren over de zorgplicht regionale keringen. Doorgaans wordt hierover gerapporteerd in een waterveiligheidsrapportage. De rapportage is een belangrijke basis voor het gesprek tussen keringbeheerders en toezichthouders. Een waterveiligheidsrapportage is een goed instrument om de toezichthouder inzicht te geven in de staat van het areaal regionale keringen, om aan te tonen hoe de werkprocessen zijn ingericht om te voldoen aan de zorgplicht en om ontwikkelingen, maatregelen en prioriteiten te bespreken.

Enkele activiteiten van de zorgplicht zijn (vrijwel) gelijk voor zowel de primaire als regionale keringen, bijvoorbeeld de activiteiten kennismanagement, lange termijn en over de grenzen en de staat van de organisatie. Sommige keringbeheerders combineren de veiligheidsrapportage voor regionale keringen daarom al met de veiligheidsrapportage van de zorgplicht voor primaire keringen. Bij het opstellen van deze handreiking is daarom de veiligheidsrapportage voor de zorgplicht primaire keringen als basis genomen.

Dit document biedt keringbeheerders en toezichthouders een handreiking om het gesprek aan te gaan over:

- Het doel van een waterveiligheidsrapportage;
- De verwachtingen, behoeftes en rolinvulling van keringbeheerders en toezichthouders;
- De minimale invulling van de zorgplicht regionale keringen;
- Het detailniveau, de frequentie en de vorm van het rapporteren over de zorgplicht regionale keringen.

Per organisatie is behoefte aan maatwerk, deze handreiking is daarom ter inspiratie en vrijblijvend en biedt ruimte voor keringbeheerders om lokale punten en extra informatie toe te voegen. De huidige versie van de handreiking is een groeidocument en wordt over twee jaar geëvalueerd met toezichthouders en beheerders. Tijdens deze evaluatie is het goed om in ieder geval de vrijblijvendheid van de handreiking aan bod te laten komen. Na de evaluatie wordt de handreiking aangepast tot een definitieve versie.

1.4 LEESWIJZER

De handreiking is opgedeeld in drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat over de inhoud van de rapportage en kijkt daarbij naar de 'staat van de kering', de 'staat van de organisatie' en de 'ontwikkelingen en kernboodschap'. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op een vijftal onderwerpen waarover keringbeheerders en toezichthouders afspraken moeten maken alvorens de handreiking toe te passen.

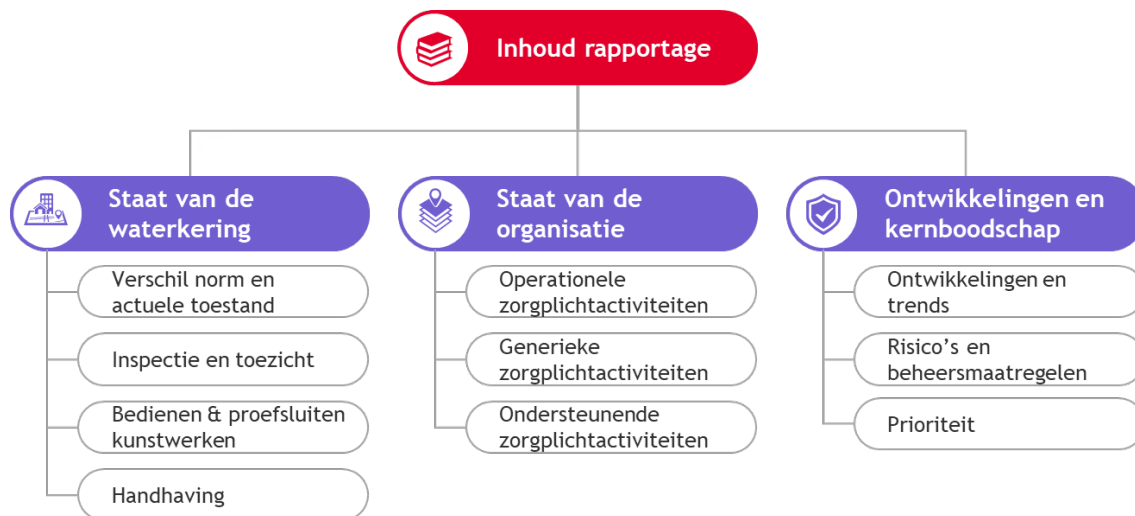
2

INHOUD WATERVEILIGHEIDSRAPPORTAGES

De inhoud van de waterveiligheidsrapportage delen we op in drie onderdelen:

1. De staat van de regionale waterkering en kunstwerken
2. De staat van de organisatie
3. Ontwikkelingen en kernboodschap

Daarbij kijkt het eerste onderdeel met name naar hoe de waterkeringen en bijbehorende kunstwerken erbij liggen en of alle risico's in beeld zijn. Dit is gebaseerd op informatie van de toetsing en versterkingsopgave, van inspectie en toezicht, van het bedienen en proefsluiten van kunstwerken en van de handhavingsactiviteiten. Bij de staat van de organisatie wordt gekeken naar hoe de processen van de zorgplicht zijn ingericht en uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie type zorgplichtactiviteiten; de operationele zorgplichtactiviteiten, de generieke zorgplichtactiviteiten en de ondersteunende zorgplichtactiviteiten. Tot slot wordt in het laatste onderdeel dieper ingegaan op de ontwikkelingen en kernboodschap voortkomend uit de eerste twee onderdelen. Hierbij komen ook de risico's en te nemen of genomen beheersmaatregelen aan bod en wordt aangegeven waar de prioriteit ligt.



2.1 STAAT VAN DE WATERKERING

Het hoofdstuk 'staat van de waterkering' gaat inhoudelijk in op het veiligheidsbeeld van het areaal van de regionale keringen, de kunstwerken, de Niet Waterkerende Objecten (NWO's) en de Bijzonder Waterkerende Constructies (BWC's). Hierin kunnen keringbeheerders informatie krijgen over de toetsronde, de versterkingsopgave, de resultaten van inspectie, toezicht en handhaving en het bedienen en proefsluiten van kunstwerken.

2.1.1 ALGEMENE INFORMATIE

Start het hoofdstuk 'staat van de waterkering' met algemene informatie over de staat van het areaal. Denk daarbij aan informatie over het aantal kilometers regionale kering en het aantal waterkerende kunstwerken in beheer en de IPO-normklassen van de keringen. Geef

hierbij niet alleen aantallen en diagrammen, maar vertaal deze informatie ook naar kaarten/ kaartbeelden met toelichtende tekst. Dit helpt de lezer een beeld te vormen waar het precies over gaat.

2.1.2 **METHODISCHE INFORMATIE**

De waterveiligheid van de regionale waterkeringen en waterkerende kunstwerken is getoetst. In deze paragraaf wordt toegelicht welke methode gebruikt is voor de toetsing en op welke data/ informatie de toetsing gebaseerd is.

OP WELKE INFORMATIE IS DE RAPPORTAGE GEBASEERD?

Geef een overzicht van de gebruikte documenten en/of data die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het veiligheidsbeeld van de regionale keringen en kunstwerken. Denk daarbij aan de resultaten van een toetsronde, de resultaten van verbeter- of versterkingsprogramma, de resultaten van inspectie en onderhoud, de resultaten van het bedienen en de proefsluitingen van waterkerende kunstwerken en de resultaten van vergunningverlening en handhaving.

WELKE INDICATOREN ZIJN GEBRUIKT?

Definieer de indicatoren die gebruikt zijn in de toetsing van het waterveiligheidsbeeld van de staat van de keringen. Om het gehele beeld van toetsing, versterking en instandhouding mee te nemen adviseren wij de volgende indicatoren:

1. Verschil tussen de norm en de actuele toestand, gebaseerd op de toetsronde en het versterkingsprogramma
2. De waarnemingen en acties voortkomend uit de inspectie- en toezichtactiviteiten
3. De waarnemingen en acties voortkomend uit de bediening en proefsluitingen van kunstwerken
4. De waarnemingen en acties voortkomend uit handhavingsactiviteiten

HOE ZIJN DE INDICATOREN GETOETST?

Tot slot, is het van belang om aan te geven welke methode is gebruikt om de indicatoren te toetsen. Een overzichtelijke methode is bijvoorbeeld de stoplichtmethode (zie onderstaande tabel).

	Geen risico
	Beheersbaar risico
	Problematisch risico

Let op, het is in deze paragraaf nog niet de bedoeling om inhoudelijk op de indicatoren in te gaan. Deze paragraaf geeft enkel weer hoe en waarmee de waterveiligheidsrapportage en de conclusie tot stand zijn gekomen.

2.1.3 **INHOUDELIJKE INFORMATIE**

In deze paragraaf wordt inhoudelijk ingegaan op de gedefinieerde indicatoren. Geef per indicator eerst de algemene informatie, gevolgd door de inhoudelijke resultaten van respectievelijk de toetsronde, inspectieactiviteiten, proefsluitingen en handhavingsactiviteiten. Bespreek hier ook de aandachtspunten en sluit af met een conclusie van de desbetreffende indicator (gebruik de gekozen methode). Gebruik hierbij zoveel mogelijk kaartbeelden om de toezichthouder een beter beeld te geven van waar en waarom bepaalde keringen een of geen risico vormen. Een voorbeeld van hoe de inhoudelijke informatie voor de hierboven genoemde indicatoren eruit kan zien, is weergegeven in bijlage A.

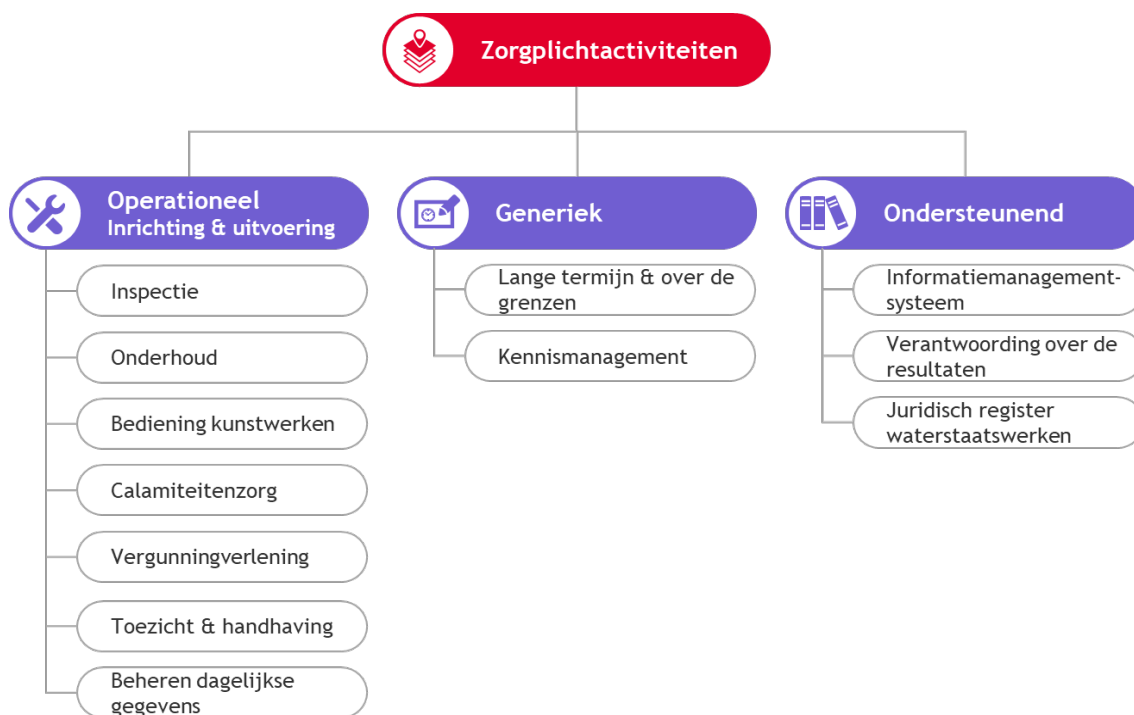
2.1.4 CONCLUSIE

Sluit het hoofdstuk 'staat van de waterkering' af met een conclusie waarin je de afzonderlijke conclusies van de indicatoren samenvoegt en een algehele conclusie trekt over de waterveiligheidssituatie van de regionale waterkeringen en kunstwerken.

2.2 STAAT VAN DE ORGANISATIE

Het hoofdstuk de 'staat van de organisatie' gaat in op hoe de organisatie de werkprocessen rondom de regionale keringen heeft ingericht en deze uitvoert en daarmee voldoet aan de zorgplicht.




2.2.1 METHODISCHE INFORMATIE



Voor het toetsen van 'staat van de organisatie' wordt gebruik gemaakt van de 12 zorgplichtactiviteiten die zijn opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van de zorgplicht primaire waterkeringen. De zorgplichtactiviteiten zijn onderverdeeld in operationele, generieke en ondersteunende activiteiten. Voor de operationele activiteiten wordt onderscheid gemaakt in de inrichting en de uitvoering van de activiteiten.

Ook voor de staat van de organisatie is het belangrijk om aan te geven welke methode gebruikt is om de zorgplichtactiviteiten te toetsen. Voor de zorgplicht voor primaire waterkeringen zijn basiseisen opgesteld voor de uitvoering van de operationele zorgplichtactiviteiten. Deze basiseisen kunnen ook gebruikt worden als leidraad om de activiteiten voor de zorgplicht regionale keringen te beoordelen. Voor de generieke en ondersteunende zorgplichtactiviteiten kan gekeken worden naar de stand van zaken.

Wederom kan gebruik gemaakt worden van de stoplichtmethode om de activiteiten te coderen;

	Voldoet aan eis
	Voldoet nog niet aan eis, maar er zijn maatregelen genomen om aan de eis te voldoen
	Voldoet niet aan eis

2.2.2 INHOUDELIJKE INFORMATIE

Voor de zorgplicht voor regionale keringen zijn momenteel geen landelijke eisen waarop de activiteiten getoetst worden. Echter, de activiteiten van de zorgplicht voor regionale keringen komen sterk overeen met de activiteiten van de zorgplicht voor primaire keringen. We adviseren daarom om ook bij de zorgplicht voor regionale keringen de eisen van de zorgplicht voor primaire waterkeringen als leidraad te nemen. Op die manier komen alle relevante te bespreken onderwerpen aan bod.

Voor de operationele activiteiten wordt gekeken naar zowel de inrichting als de uitvoering van de zorgplicht. De gestelde eisen die hiervoor bij de zorgplicht primaire keringen van belang zijn en ook voor de zorgplicht regionale keringen meegenomen kunnen worden, zijn weergegeven in bijlage B. Voor de generieke zorgplichtactiviteiten en de ondersteunende zorgplichtactiviteiten wordt gekeken naar de stand van zaken, de bijbehorende eisen zijn weergegeven in respectievelijk bijlage C en bijlage D. Let op, het leveren van de inhoudelijke informatie voor de zorgplichtactiviteiten volstaat niet met alleen het invullen van de tabellen. Voor sommige activiteiten is het ook wenselijk om een uitgebreidere toelichting toe te voegen.

Voor de zorgplicht voor primaire keringen wordt ook gerapporteerd over de staat van de organisatie. Als beide type keringen in één rapportage samengevoegd worden, hoeft op de staat van de organisatie niet dubbel gerapporteerd te worden. Daarnaast kan het op den duur wenselijk zijn om in dit hoofdstuk onderscheid te maken tussen statische informatie (die niet of zelden wijzigt) en dynamische informatie. Als een groot deel van dit hoofdstuk jaarlijks bijna niet wijzigt, kan het beter zijn om de statische informatie naar de bijlage te verplaatsen en vooral te rapporteren over de trends en afwijkingen van de staat van de organisatie. Dit houdt de focus op waar het gesprek over moet gaan.

2.2.3 CONCLUSIE

Sluit het hoofdstuk 'staat van de organisatie' af met een algemene conclusie van de 12 zorgplichtactiviteiten, met bijbehorende aandachtspunten, beheersmaatregelen en prioriteit.

2.3 ONTWIKKELINGEN EN KERNBODSCHAP

In dit laatste onderdeel van het waterveiligheidsrapport wordt teruggeblikt én vooruitgeblikt op de hoofdbevindingen van de 'staat van de waterkering' en de 'staat van de organisatie'. Hierbij wordt besproken welke trends en ontwikkelingen de organisatie ziet in de staat van de kering en de staat van de organisatie. Dit kan gaan over de ontwikkelingen in de periode van de huidige rapportage (e.g. ontwikkelingen in 2022), maar kan ook gaan over ontwikkelingen over de jaartallen van voorgaande rapportages (e.g. ontwikkelingen over t.o.v. 2020 en 2021). Waar zijn de risico's afgenomen en waar zijn ze toegenomen? Is het aantal verbeterpunten toegenomen of afgenomen? Vervolgens kan per hoofdbevinding de risico's beschreven worden, inclusief de voorgestelde of genomen beheersmaatregelen. Aan de hand

van de risico's, trends en ontwikkelingen kunnen de beheersmaatregelen geprioriteerd worden. Op die manier geeft de keringbeheerder inzicht in hoe het vervolgproces eruitziet.

Ook is het belangrijk om bij ontwikkelingen vooruit te blikken naar wat de komende jaren verwacht wordt en hoe de beheerder hierop in gaat spelen. Ook kan gekeken worden naar welk niveau de beheerder (in afstemming met de toezichthouder) wil bereiken voor de zorgplicht en wat daar nog voor nodig is.

Tot slot, is het goed om een hoofdconclusie of kernboodschap te formuleren die aangeeft in hoeverre de organisatie voldoet aan de zorgplicht regionale keringen en aantoonbaar in control is over de waterveiligheid. Dit is uiteraard gebaseerd op de conclusies uit de staat van de kering en de staat van de organisatie. Neem bij het formuleren van de hoofdconclusie ook de relatie tussen de staat van de kering en de staat van de organisatie mee. Wat betekent het voor de langere termijn bijvoorbeeld als de staat van de kering voldoende is, maar de staat van de organisatie een onvoldoende scoort?

3

AFSPRAKEN TUSSEN BEHEERDER EN TOEZICHTHOUDER

Voordat deze handreiking rapporteren zorgplicht regionale keringen wordt toegepast, is het goed om in een gesprek tussen keringbeheerders en toezichthouders een aantal afspraken te maken. Wij adviseren om in ieder geval de volgende onderwerpen in dit gesprek aan bod te laten komen:

1. VERWACHTINGEN EN ROLINVULLING

Voordat de onderwerpen over het rapporteren van de zorgplicht inhoudelijk worden besproken is het goed om een gesprek te hebben over de verwachtingen en rolinvulling tussen beheerder en toezichthouder. Bespreek de verwachtingen en behoeftes die de beheerder en toezichthouder hebben ten aanzien van elkaars rol. Daarbij moet de focus liggen op hoe je elkaar helpt tot het risico-gestuurd en doelmatig invullen van de zorgplicht-taken voor regionale keringen. Vervolgens is het belangrijk om samen te bespreken welke rol de waterveiligheidsrapportage hierin gaat vervullen. Dit bepaalt de inhoud van de waterveiligheidsrapportage en is leidend in de afspraken over de inhoudelijke onderwerpen, proces-onderwerpen, vorm en planning.

2. INHOUDELIJKE ONDERWERPEN (STAAT VAN DE KERING)

Definieer samen de indicatoren waarop de staat van de kering getoetst wordt. In hoofdstuk 2 worden al 4 indicatoren beschreven, maar het kan zijn dat andere indicatoren (ook) wenselijk zijn. Stem daarna met elkaar af op welk detailniveau de keringbeheerder rapporteert naar de toezichthouder. Wat is het minimale niveau waarvoor de toezichthouder op de hoogte wil worden gehouden en met welk doel? Bespreek ook waarom de toezichthouder bepaalde details nodig heeft om de toezichthoudende rol in te vullen. Dat kan de keringbeheerder helpen om deze informatie op de meest geschikte manier op te nemen in de rapportage. Tot slot, maak afspraken over de methode waarop de indicatoren getoetst worden en wat een bepaalde score dan precies inhoudt. Bijvoorbeeld: wat houdt de kleur groen in bij de stoplichtmethode?

3. PROCESONDERWERPEN (STAAT VAN DE ORGANISATIE)

Stem met elkaar af in hoeverre je tijdens het rapporteren gebruik wilt maken van de eisen zoals gesteld in de zorgplicht primaire waterkeringen (zie bijlage A, B en C). Er kan ook voor gekozen worden om enkel een deel van deze eisen over te nemen of om de eisen aan te passen. Ook voor de procesonderwerpen is het belangrijk om afspraken te maken over de methode waarop de eisen getoetst worden. Welke methode kiezen we en wat betekent dit dan?

4. VORM

Met deze handreiking rapporteren zorgplicht regionale keringen werken we aan uniformiteit in de rapportages. Uiteraard zullen er altijd verschillen blijven tussen de verschillende organisaties en is het belangrijk dat er ruimte blijft voor maatwerk. Toch is het met name voor keringbeheerders met meerdere toezichthouders of toezichthouders met meerdere keringbeheerders fijn als de vorm van de rapportages zoveel mogelijk overeenkomen. Maak samen met de toezichthouder afspraken over:

- De structuur - Het is handig als de organisaties dezelfde hoofdstukstructuur aanhouden met een 'staat van de waterkering', een 'staat van de organisatie' en 'ontwikkelingen en kernboodschap', zoals beschreven in hoofdstuk 2.
- Het gebruik van kaarten en tabellen – Kaarten en tabellen ondersteunen de boodschap van de waterveiligheidsrapportage. Door slim gebruik van kleuren (zoals de stoplichtmethode) kan de lezer in één oogopslag zien waar de goede en de verbeterpunten liggen.
- Aansluiting met de waterveiligheidsrapportage voor de zorgplicht primaire waterkeringen – Enkele onderdelen van de zorgplicht voor regionale keringen komen overeen met de zorgplicht voor primaire keringen. Met het oog op efficiëntie en volledigheid adviseren wij daarom om voor beide zorgplichten één waterveiligheidsrapportage te maken. Als beide zorgplichten samengevoegd worden en het dus naar meerdere toezichthouders gaat, is het belangrijk om in de rapportage duidelijk aan te geven voor wie de rapportage geschreven is en met welk doel.

5. PLANNING

Een laatste onderwerp dat niet op de agenda mag ontbreken is de planning van de waterveiligheidsrapportage. Ten eerste, moeten afspraken gemaakt worden over hoe vaak de keringbeheerders middels een waterveiligheidsrapportage rapporteren naar de toezichthouders. Wordt er bijvoorbeeld elk jaar een rapportage geschreven of iedere 2 jaar? Vervolgens is het goed om een aantal procesafspraken te maken over wanneer de rapportage opgeleverd wordt en wanneer deze besproken wordt met de toezichthouder. Heeft de keringbeheerder vooraf nog informatie nodig van de toezichthouder? Zorg ervoor dat dit dan ook tijdig aangegeven wordt.

BIJLAGE A

VOORBEELD INHOUDELIJKE INFORMATIE

Voor de in hoofdstuk 2 gedefinieerde indicatoren kan de inhoudelijke informatie er dan als volgt uitzien:

1. VERSCHIL TUSSEN NORM EN ACTUELE TOESTAND:

- Algemene informatie over de toetsronde en het versterkingsprogramma (wanneer vond de toetsronde plaats, hoe is getoetst, hoe ziet het versterkingsprogramma eruit?)
- Resultaten van de toetsronde van de keringen, de kunstwerken, de NWO's en de BWC's, zoals het aantal kilometer kering of het aantal kunstwerken, NWO's en BWC's dat voldoet of niet voldoet. Geef ook een korte vooruitblik voor de verwachte restopgave van de komende jaren.
- Samenvatting van de risicolocaties naar aanleiding van de toetsingsresultaten en de incidenten
- Conclusie: welke codering (groen/oranje/rood) krijgt deze indicator?

2. WAARNEMINGEN EN ACTIES UIT INSPECTIE EN TOEZICHT

- Algemene informatie over de inspectie en toezicht (welke protocollen en draaiboeken zijn gebruikt? Hoe worden waarnemingen geregistreerd en geclassificeerd?)
- Resultaten van de inspectie (hoeveel waarnemingen zijn er geregistreerd en welke classificatie kregen die?)
- Conclusie: welke codering (groen/oranje/rood) krijgt deze indicator?

3. WAARNEMINGEN EN ACTIES UIT DE BEDIENING EN PROEFSLUITINGEN VAN KUNSTWERKEN

- Algemene informatie over de bediening en proefsluitingen van kunstwerken (aantal kunstwerken, hoe worden bediening en proefsluitingen uitgevoerd?)
- Resultaten van de proefsluitingen (hoeveel proefsluitingen zijn uitgevoerd, waar zaten de verbeterpunten?)
- Conclusie: welke codering (groen/oranje/rood) krijgt deze indicator?

4. WAARNEMINGEN EN ACTIES OP BASIS VAN HANDHAVING

- Algemene informatie over handhavingsactiviteiten (welke activiteiten hebben er plaatsgevonden en welke ontwikkelingen zijn er?)
- Resultaten van handhavingsactiviteiten (hoeveel waarnemingen waren er afgelopen jaar? Hoe vaak waren de waarnemingen in orde of was er een vervolmaatregel nodig? Wat zijn de aandachtspunten omtrent handhaving?)
- Conclusie: welke codering (groen/oranje/rood) krijgt deze indicator?

BIJLAGE B

TABELLEN BEOORDELING INRICHTING EN UITVOERING OPERATIONELE ACTIVITEITEN

De tabellen in deze bijlage en in bijlage B en C zijn afkomstig van de waterveiligheidsrapportage van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan Provincie Noord Holland. De vragen over de inrichting en de eisen voor de uitvoering van de operationele activiteiten zijn gebaseerd op het 'Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen' en de 'Basiseisen Uitvoering Zorgplicht Primaire Waterkeringen'. Met de eisen is voor iedere zorgplichtactiviteit de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) beschreven.

Operationele zorgplichtactiviteiten:

1. Inspectie van de regionale waterkering
2. Onderhoud van de regionale waterkering
3. Bediening waterkerende kunstwerken
4. Calamiteitenzorg
5. Vergunningverlening
6. Toezicht en handhaving
7. Beheren dagelijkse gegevens kering

1. INSPECTIE VAN DE REGIONALE WATERKERING

Inrichting zorgplichtactiviteit inspectie van de regionale waterkering	
<i>Procedures</i>	Voldoet?
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedurerestappen zijn om de activiteit "inspectie van de primaire keringen" (onderscheiden naar de verschillende inspectietypen) uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedurerestappen?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	Voldoet?
Zijn er werk-instructies/protocollen voor de door u onderscheiden relevante procedurerestappen vastgelegd?	
<i>Risico's en prioritering</i>	Voldoet?
Heeft u de werkzaamheden binnen de activiteit 'Inspectie van de regionale waterkering' geprioriteerd op basis van een inschatting van de risico's?	
<i>Planning</i>	Voldoet?
Heeft u een vastgelegde planning voor de activiteit 'Inspectie van de regionale waterkering'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgelegd wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot het inspectieproces in managementrapportages en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd dat het inspectieproces wordt geëvalueerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie dat proces wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	

Uitvoering zorgplichtactiviteit inspectie van de regionale waterkering	Voldoet?
De inspecties worden conform plan en de daaruit volgende planning uitgevoerd.	
De verkregen inspectieresultaten worden eenduidig vastgelegd.	
Er worden vervolgacties belegd, indien inspectieresultaten hiertoe aanleiding geven.	
Het inspectieproces wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.	
Eindoordeel	

2. ONDERHOUD VAN DE REGIONALE WATERKERING

Inrichting zorgplichtactiviteit onderhoud van de regionale waterkering	
<i>Procedures</i>	Voldoet?
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedur stappen zijn om de activiteit 'Onderhoud van de regionale waterkering' uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk/bevoegd is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedure stappen?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	Voldoet?
Zijn er werkinstructies/protocollen voor de door u onderscheiden relevante procedure stappen vastgelegd?	
<i>Risico's en prioritering</i>	Voldoet?
Heeft u de werkzaamheden binnen de activiteit 'Onderhoud van de regionale waterkering' geprioriteerd op basis van een beschouwing van de risico's?	
<i>Planning</i>	Voldoet?
Heeft u een vastgelegde planning voor de activiteit 'Onderhoud van de regionale waterkering'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgelegd wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot het onderhoudsproces in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd dat het onderhoudsproces wordt geëvalueerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie dat proces wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	

Uitvoering zorgplichtactiviteit onderhoud van de regionale waterkering	Voldoet?
Het voorziene onderhoud wordt conform plan en de daaruit volgende planning uitgevoerd.	
Voor het onvoorziene onderhoud zijn de afwegingen ter bepaling van het vervolg herleidbaar en zichtbaar.	
De vastgestelde vervolgacties voor onvoorzien onderhoud zijn uitgevoerd.	
Alle relevante onderhoudsgegevens worden actueel in het beheerregister of een vergelijkbaar systeem opgenomen.	
Het onderhoudsproces wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.	
Eindoordeel	

3. BEDIENING WATERKERENDE KUNSTWERKEN

Inrichting zorgplichtactiviteit bediening van waterkerende kunstwerken	Voldoet?
Het sluiten van de waterkerende kunstwerken bij hoogwater vindt plaats volgens het daarvoor geldende protocol.	
Er zijn voldoende functionarissen die de sluiting conform protocol kunnen uitvoeren.	
Het sluiten van de waterkerende kunstwerken wordt eenduidig gedocumenteerd.	
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.	
Oefeningen en sluitingen bij hoogwater worden tijdig geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de in het protocol beschreven werkwijze.	
Eindoordeel	

Uitvoering zorgplichtactiviteit bediening van waterkerende kunstwerken	Voldoet?
Het sluiten van de waterkerende kunstwerken bij hoog water vindt plaats volgens het daarvoor geldende protocol.	
Er zijn voldoende functionarissen die de sluiting conform protocol kunnen uitvoeren.	
Het sluiten van de waterkerende kunstwerken wordt eenduidig gedocumenteerd.	
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.	
Oefeningen en sluitingen bij hoog water worden tijdig geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de in het protocol beschreven werkwijze.	
Eindoordeel	

4. CALAMITEITENZORG

Inrichting zorgplichtactiviteit calamiteitenzorg	Voldoet?
<i>Procedures</i>	Voldoet?
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedurestappen zijn om de activiteit 'Calamiteitenzorg' uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk/bevoegd is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedurestappen?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	Voldoet?
Zijn er werkinstructies/protocollen voor het optreden tijdens een calamiteit vastgelegd?	
<i>Risico's en prioritering</i>	Voldoet?
Heeft u de risico's die aan de orde zijn bij de verschillende mogelijke calamiteiten bepaald?	
Is vastgelegd hoe u deze risico's beheerst?	
<i>Planning</i>	Voldoet?
Heeft u een vastgelegde planning voor het oefenen van de activiteit 'Calamiteitenzorg'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgesteld wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot de calamiteitenzorg in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd dat elke calamiteit/ calamiteitenoefening wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	
Uitvoering zorgplichtactiviteit calamiteitenzorg	Voldoet?
Periodiek worden de aanwezigheid en de staat van onderhoud van de noodvoorzieningen gecontroleerd.	
Er wordt opgeleid, getraind en geoefend volgens een OTO-plan (Opleiden, Trainen en Oefenen).	
Oefeningen en/of calamiteiten worden tijdig geëvalueerd en leiden, waar nodig, tot geactualiseerde plannen en/of werkinstructies.	
Eindoordeel	

5. VERGUNNINGVERLENING

Inrichting zorgplichtactiviteit vergunningverlening	Voldoet?
<i>Procedures</i>	Voldoet?
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedurestappen zijn om de activiteit 'Vergunningverlening' uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk/bevoegd is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedurestappen?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	Voldoet?
Zijn er werkinstructies/protocollen voor de door u onderscheiden relevante procedurestappen vastgelegd?	
<i>Risico's en prioritering</i>	Voldoet?
Heeft u de risico's die spelen bij de uitvoering van de activiteit 'vergunningverlening' vastgelegd?	
Is vastgelegd hoe u deze risico's beheerst?	

<i>Planning</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd wat de benodigde capaciteit is voor het uitvoeren van de activiteit 'Vergunningverlening'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgesteld wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot de activiteit 'vergunningverlening' in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	
Is vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	Voldoet?
Is vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie dat proces wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	
<hr/>	
Uitvoering zorgplichtactiviteit vergunningverlening	Voldoet?
Iedere activiteit van een derde of de eigen organisatie op, aan of nabij een regionale waterkering is gereguleerd via algemene keurvoorschriften, het projectplan Waterwet ofwel door middel van een vergunning.	
Alle toegestane activiteiten die melding-plichtig of vergunning-plichtig zijn, zijn eenduidig gedocumenteerd.	
Bij vergunningen zijn voorschriften gesteld om de veiligheid van de regionale waterkeringen te borgen.	
Voorschriften voor werken op, aan of nabij de regionale waterkering worden op handhaafbaarheid getoetst.	
Het proces van het toestaan via de Keur of via een vergunning wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.	
Eindoordeel	

6. TOEZICHT EN HANDHAVING

Inrichting zorgplichtactiviteit toezicht en handhaving	
<i>Procedures</i>	Voldoet?
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedurestappen zijn om de activiteit 'Toezicht en handhaving' uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk/bevoegd is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedurestappen?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	Voldoet?
Zijn er werk-instructies/protocollen voor de door u onderscheiden relevante procedurestappen vastgelegd?	
<i>Risico's en prioritering</i>	Voldoet?
Heeft u de werkzaamheden binnen de activiteit 'Toezicht en handhaving' geprioriteerd op basis van een inschatting van de risico's?	
<i>Planning</i>	Voldoet?
Heeft u een vastgelegde planning voor de activiteit 'Toezicht en handhaving'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgesteld wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot het toezicht- en handhavingproces in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	
Is vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	Voldoet?
Heeft u vastgelegd dat het toezicht- en handhavingproces wordt geëvalueerd?	
Heeft u vastgelegd met welke frequentie dat proces wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	

Uitvoering zorgplichtactiviteit toezicht en handhaving	Voldoet?
Toezicht wordt uitgevoerd op basis van het toezichtplan, gericht op:	
a. gemelde en vergunde activiteiten (zowel 'tijdens de bouw' als daarna)	
b. 'illegale' activiteiten.	
De toezichthouder beschikt in de taakuitvoering over de volledige vergunning of melding.	
Bij geconstateerde overtreding van voorschriften en in geval van illegale activiteiten wordt opgetreden conform de eigen handhavingstrategie.	
Alle resultaten van toezicht en handhaving worden eenduidig gedocumenteerd.	
Het proces van toezicht en handhaving wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.	
Eindoordeel	

7. BEHEREN DAGELIJKSE GEGEVENS KERING

Inrichting zorgplichtactiviteit beheren dagelijkse gegevens kering	Voldoet?
<i>Procedures</i>	
Is vastgelegd wat volgens u de te volgen procedurestappen zijn om de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens kering' uit te voeren?	
Is vastgelegd welke functionaris verantwoordelijk/bevoegd is voor het uitvoeren van de door u onderscheiden relevante procedurestappen en hoe deze bevoegdheden zich verhouden tot die van de gegevenseigenaren?	
<i>Werkinstructies en protocollen</i>	
Zijn er werkinstructies/protocollen voor de door u onderscheiden procedurestappen vastgelegd?	Voldoet?
<i>Risico's en prioritering</i>	
Heeft u de risico's die spelen bij de uitvoering van de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens kering' vastgelegd?	Voldoet?
Is vastgelegd hoe u deze risico's beheerst?	
<i>Planning</i>	
Heeft u een vastgelegde planning voor de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens kering' vastgelegd?	Voldoet?
Heeft u vastgelegd wat de benodigde capaciteit is voor het uitvoeren van de activiteit 'Beheren dagelijkse gegevens kering'?	
<i>Kennis en opleiding</i>	
Heeft u vastgelegd wat de opleidingsbehoefte is van de binnen de activiteit opererende medewerkers?	
<i>Verantwoording</i>	
Heeft u vastgelegd over welke indicatoren met betrekking tot het deze activiteit in management- en bestuursrapportages wordt gerapporteerd?	Voldoet?
Is vastgelegd met welke frequentie wordt gerapporteerd?	
<i>Evaluatie en bijstelling</i>	
Heeft u vastgelegd dat het beheren van dagelijkse gegevens van de kering wordt geëvalueerd?	Voldoet?
Heeft u vastgelegd met welke frequentie dat proces wordt geëvalueerd?	
Stuurt u actief op de uitvoering van acties voortvloeiend uit de evaluatie?	
Eindoordeel	
Uitvoering zorgplichtactiviteit beheren dagelijkse gegevens kering	Voldoet?
Het beheerregister bevat de kenmerkende gegevens van de feitelijke toestand van de regionale keringen (dijken, kunstwerken, constructies).	
De gegevens worden gevalideerd voordat ze in het beheerregister worden ingevoerd.	
De organisatie heeft, conform de door haar gestelde eisen voor actualiteit en volledigheid, haar gegevens bijgewerkt over de kering.	
Het proces beheren dagelijkse gegevens van de regionale waterkering wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.	
Eindoordeel	

BIJLAGE C:

TABELLEN STAND VAN ZAKEN GENERIEKE ACTIVITEITEN

1. LANGE TERMIJN EN OVER DE GRENZEN

Stand van zaken zorgplichtactiviteit Lange termijn en over de grenzen	Voldoet?
<p>Visie en ambities ten aanzien van de invulling van de zorgplicht zijn vastgelegd.</p> <p>Activiteiten uit de zorgplicht leiden in samenhang tot een adequate invulling van de zorgplicht.</p> <p>De risico's vanuit het areaal primaire waterkeringen voor de regionale waterkeringen zijn onderkend.</p> <p>Er zijn regelingen getroffen met beheerders van primaire waterkeringen om risico's te voorkomen dan wel te beheersen.</p> <p>Relevante verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn onderkend.</p> <p>Er wordt samen met andere belanghebbenden geanticipeerd op risico's die voortkomen uit relevante verwachte toekomstige ontwikkelingen.</p>	
Eindoordeel	

2. KENNISMANAGEMENT

Stand van zaken zorgplichtactiviteit kennismanagement	Voldoet?
<p>Opleidingsbehoefte (plan) is vastgelegd.</p> <p>Opleidingsbehoefte wordt geëvalueerd en bijgesteld (Check en Act).</p>	
Eindoordeel	

BIJLAGE D:

TABELLEN STAND VAN ZAKEN

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

1. INFORMATIEMANAGEMENTSYSTEEM

Stand van zaken zorgplichtactiviteit Informatiemanagementsysteem	Voldoet?
<p>Informatiebehoefte voor de zorgplicht is vastgelegd.</p> <p>Er is een informatiebeheer- of informatiebeleidsplan voor de zorgplicht.</p> <p>Informatie wordt eenduidig en eenmalig vastgelegd conform afspraken/ standaarden, en is afgestemd op de verschillende onderdelen van de zorgplicht.</p>	
Eindoordeel	

2. VERANTWOORDING OVER DE RESULTATEN

Stand van zaken zorgplichtactiviteit verantwoording over de resultaten	Voldoet?
<p>De zorgplicht wordt op het niveau van de directie en het dagelijks bestuur periodiek geëvalueerd.</p> <p>De evaluatieresultaten zijn verbonden met de P&C-cyclus (kadernota, begroting e.d.). De Plan-Do-Check-Act cirkel is ingericht.</p> <p>Er wordt integraal gerapporteerd over de veiligheidstoestand van de regionale waterkeringen.</p>	
Eindoordeel	

3. JURIDISCH REGISTER WATERSTAATSWERKEN

Stand van zaken zorgplichtactiviteit juridisch register waters	Voldoet?
<p>Er is een vastgestelde Keur en Legger.</p> <p>Het proces met betrekking tot het actueel houden van Keur en Legger is ingericht.</p>	
Eindoordeel	