**Verslag visitatie**

|  |  |
| --- | --- |
| *Datum visitatie* | 2008 (2e jaarcyclus POKB visitaties) |
| *Bestemd voor* | Provincie (gemeente) |
| *Visitor(s)* |  |
| *Naam en functie visitee* |  |
|  |
| *Proces/procedure/onderwerp:***Toezicht en Handhaving****-Normblad SIKB 8001**3.4.5 Toezicht en handhaving bodemsanering en nazorg (p 13)**-Handreiking Adequate Bestuurlijke Handhaving Wbb**o.a. pag. 48 - 52**- Handhavingsuitvoerings-methode**(geen uitvoerder dus dit onderdeel niet gebruikt)**-Bodem in zicht III**o.a. pag. 29-31(wettelijke grondslag o.aBesluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer ) | Belangrijkste vraagpunten:- Hoe is scheiding tussen toezicht houden en beschikken binnen jullie organisatie geregeld?- Is er een toezicht- en handhavingsplan? Een handhavingstrategie? (+HUP + visie) -Zo niet, hoe/waar leggen jullie de aard en de frequentie van het toezicht vast?- Welke wettelijke voorschriften worden gecontroleerd?- Welke vorm van controle vindt plaats, volledig, aspect of keten?- Hoeveel toezichthouders zijn er binnen de organisatie / hoeveel meldingen zijn er per jaar en wat is de controlefrequentie? Is dit ex- of inclusief BUS meldingen?- Hoe ga je om met geconstateerde overtredingen?- Hoe is de mandatering geregeld?- Is er apart handhavingsbeleid? Zoja, wat is daarin geregeld?- Hoe/wanneer vindt toezicht op de uitvoering bodemsanering plaats?* Hoe en volgens welke criteria worden veldcontroles ingepland?
* Hoe vaak vinden veldcontroles plaats?
* Hoe worden deze controles gepland?
* Hoe worden deze controles uitgevoerd?
* Hoe worden deze controles afgehandeld?

Wie beoordeelt een melding wijzing op Saneringsplan?- Werkt de organisatie met een gedoogbeschikking bij wijziging/ afwijking van het saneringplan? Zo ja, waarom hanteren jullie een gedoogbeschikking? -Wie neemt beschikking op evaluatieverslag?* Hoe wordt binnenkomst evaluatieverslag bewaakt?
* Wie doet de herinneringsbrief uit? Gebeurt dit structureel?
* Is dit voor nazorg op dezelfde wijze geregeld?
 |
|  | Is er een handhaafbaarheidstoets bij beschikkingen op Nazorg die door beoordelaar worden genomen?- Hoe vindt toezicht plaats m.b.t. nazorgverplichtingen?-Hoe is het normblad 8001 m.b.t. handhavingstaken in jullie kwaliteitssysteem geborgd? - Wat/wanneer zijn de contactmomenten tussen toezichthouder en beoordelaar-Kan ik dit terugvinden in het kwaliteitssysteem? Zo ja, waar? Kun je dit laten zien.-Zijn er competenties vastgesteld voor toezichthouders en is er een specifiek opleidingsplan toezichthouders ?-Hoe gaan jullie om met het Besluit Bodemkwaliteit, met name het hoofdstuk Kwalibo (Besluit kwaliteitseisen)?-Wordt er binnen jullie organisatie al gewerkt met integrale handhaving (combineren van handhaving op basis van verschillende wetten)- Geldt gedoogbeleid nog nu Kwalibo in werking is getreden? (notitie erbij nemen)-Hoe vindt de afhandeling van melding nieuwe verontreiniging plaats?-Wat zijn de praktijkervaringen m.b.t. Handhaving? Moet er vaak handhavend worden opgetreden?- Wat doet toezicht & handhaving aan communicatie? (T11- pakkansbeleving beïnvloeden) |
| *Kernpunten proces/procedure* | Kernpunten eventueel vertaald naar gesloten vragen, waar je zeker antwoord op wilt hebben: - Is er een duidelijke scheiding tussen beoordelaar en toezichthouder zoals voorgeschreven in het “ Besluit” en de uitgewerkt in de Handreiking?-Levert de organisatie de juiste randvoorwaarden?- Wordt er (jaarlijks) gerapporteerd en geëvalueerd over de toezichts- en handhavingsresultaten?-Voert de organisatie de juiste toezichtsacties kwalitatief goed en in voldoende mate uit?-Is de kwaliteit van het toezicht voldoende geborgd tijdens en na sanering? |
| *Mogelijke risico’s binnen de procedure* | Vooraf, uit documenten of ervaring, gesignaleerde punten waar extra aandacht voor benodigd is-Borging van de actuele wet- en regelgeving in het kwaliteitssysteem geïmplementeerd. (ook kwalibo)-Onafhankelijk van de toezichthouder. Voldoet de kwaliteit van de organisatie en voorwaarden voor het toezicht? |
| *Te gebruiken kwaliteitsregistraties* |  |

|  |
| --- |
| **Gespreksverslag** |
|  |

|  |
| --- |
| **Dossieronderzoek** |
|  |

|  |
| --- |
| **Conclusies ten aanzien van kernpunten** |
|  |
| **Geconstateerde afwijkingen van de procedure** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geconstateerde afwijking/probleem** | **Kritiek?** | **Oorzaak** | **Verbetervoorstel (bij voorkeur door visitee)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| **Conclusies voor het platform – POKB** |
|  |
| **Best Practices kwaliteitszorg bodembeheer** |
|  |

Paraaf visitor (teamleider):

Datum: