**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.a  Besluit 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: