##### Draaiboek duo-visitaties ‘op afstand’

##### POKB 2021

**Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer** [**www.pokb.nl**](http://www.pokb.nl)

**Datum :** 4 januari 2021

**Van :** POKB / SIKB – RWS-bodemplus

**Kenmerk** **:** POKB-draaiboek visitaties 2021-20210104

Dit draaiboek is de compacte vorm van het oorspronkelijke draaiboek (met 12 stappen).

**Definities verantwoordelijke personen:**

POKB: pokb@sikb.nl, centraal secretariaat van uitvoerende organisatie

Visitor(en): deelnemende visitoren in het team (gelijktijdig ook visitee vanwege duo-vorm)

TL’s: Teamleiders van de teams van visitoren, bij een duo-visitatie zijn dat er 2 Tl’s.

Visitee: deelnemende medewerkers (beide zijn ontvangende organisatie en visitor)

CV: Coördinator visitee, aanspreekpunt voor TL bij visitatie (is zelf ook teamleider)

Beg: Begeleider vanuit POKB voor 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wknr** | **Stap** | **Activiteit** | **Verantw.** | **Hulpmiddelen** |
| -6 | 1 | **Vaststellen** planning visitatie* Datum voor zelfevaluatie
* Datum MS Teams thema 1, 2
* Datum MS Teams follow-up
* Datum voor terugkoppeling

  | TL’s(CV) | VisitatieplanningThemanotitie incl. vragenlijstenModel 2021 |
| -2 | 2 | **Individuele voorbereiding** team* doornemen antwoorden zelfbeoordeling door visitoren

(wordt bijlage bij Model 2021)* uitwisselen voorbereiding
 | VisitorenTL’s | Model 2021 |
| 0 - 2 | 3 | **Uitvoeren visitatie / call thema*** call over thema 1, 2 en follow up en weergave in model 2021
* terugkoppeling (in MS Teams call) met management aan de hand van model 2021
* afspraken over afronding
 | visitoren/TLTL’sTL’s | Model 2021  |
| +3/+4 | 4 | **Afronding visitatie*** TL stuurt presentatie met bijlagen naar visitoren en Beg voor aanvulling (waar nodig)
* TL stuurt conceptbrief aan CV, Beg en POKB
* CV zet uit in eigen organisatie geeft reactie en akkoord
 | TL/visitorenTLTLCV | Model 2021 Modelbrief 2021 |
| +4 | 5 | **Brief ter afronding** * TL levert conceptbrief aan
* Beg maakt brief definitief
 | TLBeg |  |
| +6 | 6 | **POKB verzendt brief** (schriftelijk) en presentatie (digitaal) aan management van gevisiteerde organisatie  | POKB | T.k.n. aan alle betrokkenen |
|  |  | **Rapportage** visitatiebevindingen* Beg voert uit (zie procedure jaarrapport)
 | S-B+ | Jaarrapport(zie jaarplanning) |

Weeknummers zijn indicatie ten opzichte van datum visitatie (stap 8).

**Raming tijdsbesteding (per stap van het draaiboek), waarbij je in de duo-vorm deze tijdsbesteding dus 2 keer hebt (uitvoering duo-vorm kost 1 dag, 4 MS Teams calls van 2 uur, inclusief de terugkoppeling en verwerken in presentatie)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stap | Onderdeel visitatie | Benodigde tijd in dagen |
| 1 - 5 | Voorbereiden* samenstellen team
* documentonderzoek (waar nodig)
* themaonderwerpen zelfevaluatie
* afspraken
 | 0,5 |
| 6 - 7 | Voorbespreking visitatieteam |  |
| 8  | Uitvoering, noteren, presentatie (call) | 0,5 |
| 9-10 | Aanvullen bevindingen per onderwerp  | 0,25 |

**Draaiboek jaarrapport en hulpmiddelen visitaties**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnd** | **Stap** | **Activiteit** | **Verantw.** | **Hulpmiddelen** |
| okt 19 | 1 | Jaarplanning 2020-2021* voorbereiding met werkgroep
* bespreken in POKB

  | WerkgroepPOKB | Themanotitie |
| dec 20,mrt 21 | 2 | Terugkoppeling visitaties* POKB-bijeenkomsten (2x)
* jaarrapport 2021 (okt 2021)
 | POKB  | Modellen  |
| sep 21okt 21nov 21 | 3 | Jaarrapport 2021* opstellen
* concept aan POKB
* bespreken + advies aan CCvD
* vaststellen door CCvD en RWS
 | POKBPOKBPOKBSIKB/RWS |  |