

Bijlage A Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026

Productentabel met omschrijving werkzaamheden						Aantal	Kwaliteitseisen product
Nr	Categorie	Handhavings-product	Product-omschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Producten per jaar	Te gebruiken formats product	Kaders
Reguliere T&H-producten							
1A	Licht, bijv: Controle goodhousekeeping (GHK), Nautische controle, WBR-controle, Waterwet-controle op gebruik	Fysiek toezicht (L)	• Verzamelen van relevante informatie • Doornemen van dossier (vigerende vergunning en/of melding, eventueel genomen besluit(en) en resultaten voorgaande controle) • Beoordelen van naleefsituatie van het object of de situatie mbv toezichtchecklist • Mondeling of schriftelijk terugkoppelen aan vergunninghouder/melder van belangrijkste resultaten • Info afhandelen en registreren in RWS zaakstelsel: - binnen vijf werkdagen na een controle de gegevens registreren; - het vastleggen van de geconstateerde situatie(s) op foto en in checklist;	nvt	120	• Checklist goodhousekeeping • Checklist nautische controle (controle ligplaats) • Checklist toezicht beheer nat gebruik • Format bezoeksverslag	• Procesplaten Toezicht en Handhaving • Procedure houden van toezicht • Werkinstructies Zaakstelsel PB
1B	Middel: bovenstaande categorie waarbij overtredingen zijn gemeld	Fysiek toezicht (M)	Idem als product 1A plus extra activiteiten: • Vastleggen in een bezoeksverslag van overtredingen en/of mondelinge acties aanspreken/informeren en verzending per e-mail aan bedrijf na collegiale toets • Kort afstemmen van de vervolgstappen met opdrachtgever • Indien strafrechtelijk optreden mogelijk nodig is: direct inlichten van de BOA van RWS dmv een mail met bezoeksverslag (eventuele extra activiteiten bij daadwerkelijk oppakken strafzaak, zoals afstemming, verstrekken nadere informatie etc via BOA-modules) Aspecten bezoeksverslag: - heldere en duidelijke beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; - oordeel of het gecontroleerde voldoet aan de wet- en regelgeving; - een beschrijving van de overtreding(en).	• Extern overleg • Aangifte BOA (L)	12	• Checklist nautische controle (controle ligplaats) • Checklist toezicht beheer nat gebruik • Checklist GHK • Format bezoeksverslag	Idem
1C	Zwaar: complexere toezichtcontrole ivm complexere vergunningen voor Kabel&Leidingen (nat), windmolens of waarbij grondstromingsplannen/compensatieplannen aan de orde zijn.	Fysiek toezicht (Z)	Idem als product 1B, maar dan voor zwaardere categorie toezichtcontroles, die veelal door inspecteur of hoger niveau toezichtouder worden uitgevoerd.	• Extern overleg	25	• Checklist toezicht beheer nat gebruik • Format bezoeksverslag	

Bijlage A Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026

Productentabel met omschrijving werkzaamheden						Aantal	Kwaliteitseisen product
Nr	Categorie	Handhavings-product	Product-omschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Producten per jaar	Te gebruiken formats product	Kaders
2A	Licht: preventief toezicht obv administratieve voorschriften vanuit vergunningen/ meldingen	Administratief toezicht (L)	• Verzamelen van relevante informatie • Doornemen van dossier (denk aan vigerende vergunning en/of melding en/of incidentmelding, eventueel genomen besluit(en) en resultaten voorgaande controle • Verzamelde informatie toetsen aan de vigerende regels • Mondeling of schriftelijk per e-mail terugkoppelen aan vergunninghouder/melder van belangrijkste resultaten (wel/niet overtreding, inhoud overtreding en te verwachten opvolging) • Documenteren en registreren in RWS zaakstelsel (binnen vijf werkdagen na een controle) • Korte afstemming vervolgstappen met OG • Indien strafrechtelijk optreden mogelijk nodig is het direct inlichten van de BOA van RWS dmv een mail met bezoeksverslag (eventuele extra activiteiten bij daadwerkelijk oppakken strafzaak, zoals afstemming, verstrekken nadere informatie etc via BOA-module) • Aspecten documentatie: - heldere en duidelijke beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden; - oordeel over de gecontroleerde aspecten (wet- en regelgeving, zorgplicht, doelmatigheid, etc);	• Aangifte BOA (L)	20	Checklist "voorkant komen"	Idem • Procedure houden van administratief toezicht • Format Documentatie
2B	Middel: bedrijfs (afvalwater-) rapportages, lozingen en werkplannen/	Administratief toezicht (M)	Idem als product 2A plus <u>extra</u> activiteiten: • Inhoud actuele rapportages/werkplannen/nulsituaties beoordelen en toetsen aan vigerende regels	• Extern overleg • Aangifte BOA (M)	15	Idem • Procedure houden van administratief toezicht • Format Documentatie	Idem • Procedure houden van administratief toezicht • Format Documentatie
3A	Licht beheer: opvolging nav eigen toezicht met aanspreken/ informeren voor beheer-zaken	Veredeling (L-beheer)	• De mogelijke overtreding is het startpunt van het werkproces handhavingingsbeslissing nemen • Voor een afgewogen oordeel van de constatering of er sprake is van een overtreding: - verzamelen van relevante informatie; - toepassen sanctiestrategie; - voorleggen concept Handhavingsbesluit voor collegiale toets aan jurist via de mail en verwerken reactie. • Aanspreken/informeren vastleggen in e-mail naar bedrijf • Afhandelen en registreren in het RWS-zaakstelsel conform de werkinstructies en regionale afspraken • Inplannen hercontrole (indien nodig obv veredeling)	• Extern overleg • Collegiaal advies • Aangifte BOA (L) • Legalisatietoets	25	standaard PB-invoervelden	• RWS Uitvoeringskader LHS

Bijlage A Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026

Productentabel met omschrijving werkzaamheden						Aantal	Kwaliteitseisen product
Nr	Categorie	Handhavings-product	Product-omschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Producten per jaar	Te gebruiken formats product	Kaders
3B	Licht waterkwaliteit: opvolging nav eigen toezicht met aanspreken/ informeren voor beheer-zaken	Veredeling (L-kwaliteit)	• De mogelijke overtreding is het startpunt van het werkproces handhavingsbeslissing nemen • Voor een afgewogen oordeel van de constatering of er sprake is van een overtreding: - verzamelen van relevante informatie en vastleggen in de checklist; - toepassen sanctiestrategie aan de hand van checklist; - voorleggen concept Handhavingsbesluit voor collegiale toets aan jurist via de mail en verwerken reactie. • Aanspreken/informeren vastleggen in e-mail naar bedrijf • Afhandelen en registreren in het RWS-zaaksysteem conform de werkinstructies en regionale afspraken • Inplannen hercontrole (indien nodig obv veredeling)	• Extern overleg • Collegiaal advies • Aangifte BOA (L) • Legalisatietoets	10	• Standaard PB-format • Checklist LHS Beoordeling constatering	• RWS Uitvoeringskader LHS
3C	Middel: nav melding/ incident/ zienswijze	Veredeling (M):	• De mogelijke overtreding danwel het indienen van een zienswijze is het startpunt van het werkproces handhavingsbeslissing nemen • Voor een afgewogen oordeel van de constatering of er sprake is van een overtreding: - verzamelen van relevante informatie (bij meerdere incidenten mogelijkheid extra module Dossieronderzoek); - toepassen sanctiestrategie adhv ingevulde checklist en de toelichting op de checklist; - indien sprake van een voornemen LOD dan extra activiteiten ivm bepalen herstelmaatregelen, hoogte LOD en begunstigingstermijnen (module LOD-grondslagen) - voorleggen concept Handhavingsbesluit in beslisteam voor een gedragen handhavingsbeslissing; - verwerken opmerkingen beslisteam in de definitieve veredeling. • Afhandelen en registreren in het RWS-zaaksysteem conform de werkinstructies en regionale afspraken	• Dossieronderzoek • Aangifte BOA (M) • Legalisatietoets • LOD-grondslagen • Interne afstemming • Collegiaal advies	70	• Standaard PB-format • Checklist LHS Beoordeling constatering	• RWS Uitvoeringskader LHS
4	nvt	Brief Bestuursrechtelijke handhaving	Startpunt is output vanuit veredelingsproces (L/M), dwz de handhavingsbeslissing • Opstellen handhavingsbrief adhv output van de handhavingsbeslissing (inclusief het aanvragen van benodigde SAP-nummers in geval van inningsprocedures) • Brief voorleggen in de beslisteam • Opmerkingen verwerken in definitieve brief • Brief met verzendinstructies overdragen aan administratie • Afhandelen en registreren in RWS zaaksysteem conform de werkinstructies en regionale afspraken	nvt	70	Idem • RWS uitvoeringskader LOD • PB standaard-brieven	Idem • RWS uitvoeringskader LOD • Brief-standaarden

Bijlage A Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026

Productentabel met omschrijving werkzaamheden					Aantal	Kwaliteitseisen product	
Nr	Categorie	Handhavings-product	Product-omschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Producten per jaar	Te gebruiken formats product	Kaders
5A	Licht: bedrijven risicoklasse 1 en 2 en klasse 3 en 4 voor zover het <u>geen</u> complexe lozing betreft.	Toezichtsplan (L)	• Vergaren relevante informatie (inhoud (wijzigings)vergunningen, HH-trajecten, HH-toezicht vanuit RWS zaakstelsysteem) • Risico-inschaling bedrijf (invuloefening na vergaren informatie) • De gehele lozingssituatie vastleggen • Inschaling gedrag (beoordeling ingewonnen informatie/interview inspecteur/kennisdrager) • Agenderen uitkomst toezichtsplan in beslisteam en verwerken opmerkingen in definitief TZP • Registratie in RWS zaakstelsysteem conform de werkinstructies en regionale afspraken	nvt	12	Checklist Toezichtsplan-light plus instructiedocument (deels toepassen)	nvt
5B	Middel: bedrijven risicoklasse 3 en 4	Toezichtsplan (M)	Idem als product 5A, maar dan voor zwaardere categorie bedrijven	nvt	8	Checklist Toezichtsplan plus instructiedocument	nvt
6	nvt	Evaluatie	Op aanvraag van de opdrachtgever wordt een (evaluatie)rapportage opgesteld en/of een presentatie gegeven over de uitgevoerde controles (halfjaarlijks).	nvt	4	nvt	nvt
7	nvt	Onvoorzien (5%)	Lopende het project bestaat de kans dat er onvoorziene producten gevraagd gaan worden. De producten hebben een relatie met uitgevraagde werkzaamheden en worden veroorzaakt door onvoorziene spoed, onvoorziene tussentijdse ovedracht van lopende handhavingstrajecten of onvoorziene politiek-bestuurlijke consequenties. Na schriftelijke goedkeuring door OG kunnen onvoorziene werkzaamheden onder deze post worden gedeclareerd obv een vast uurtarief.	nvt	125	nvt	nvt
Producten Project Onvergonde Objecten Europarcs Biesbosch							
8	nvt	Vorbereiding (inspecteur/ projectleider)	Klaarzetten werkpaket per perceel t.b.v. inventarisatie door toezichthouders: • aanmaken mapstructuur (1 bestandsmap per perceel op naam van eigenaar); • aanmaken kadastrale luchtfoto van betreffende percelen met daarop contactgegevens van eigenaren en ander relevante informatie t.b.v. uitvoeren inventarisatie; • aanmaken checklist t.b.v. inventarisatie perceel.	nvt	150	nvt	nvt
9	nvt	Fysieke controle (toezichthouder)	Inventarisaties onvergonde objecten per perceel: • opmeten alle op het perceel aanwezige werken, zoals vakantiewoning, tuinhuisjes, uitbouwen, veranda's, verhardingen erfscheidingen etc.; • verkregen gegevens vastleggen op betreffende checklist; • maken foto's van de aanwezige werken; • checklist en foto's downloaden naar betreffende bestandsmap. <i>NB: De veld inventarisaties worden uitgevoerd in een team van 2 personen (vanuit RWS en/of opdrachtnemer), waarbij steeds een veelvoud van 2 percelen worden opgepakt. Per uitgevoerde perceel-inventarisatie kan 1 zaak op 1 persoon worden opgevoerd in RWS zaakstelsysteem (als zijnde behandelaar) en in rekening worden gebracht. Indien samen gewerkt wordt in een team met een RWS-toezichthouder, kan dus steeds 1e product in rekening worden gebracht, 2e product/inventarisatie niet (betreft de ondersteuning van de andere collega tijdens meting).</i>	nvt	15	nvt	nvt

Bijlage A Vraagspecificatie: Producten HH-werkzaamheden 2023-2026

Productentabel met omschrijving werkzaamheden						Aantal	Kwaliteitseisen product	
Nr	Categorie	Handhavings-product	Product-omschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Producten per jaar	Te gebruiken formats product	Kaders	
10	nvt	Verwerking controles (inspecteur/ projectleider)	Verwerken veldgegevens van perceel inventarisatie: • aanmaken toezichtszaak in PB en verwerken veldgegevens in Excel bestand; • maken foto bijlages voor op te stellen vergunning; • voortoetsing (legalisatietoets aanwezige vergunningsplichtige en meldingsplichtige werken); • klaarmaken aanvraagformulier en doorzetten gegevens plus aanvraagformulier naar perceeleigenaar ter accordering; • doorzetten gegevens en ondertekend aanvraagformulier naar Omgevingsloket.	nvt	150	nvt	nvt	
11	nvt	Project-aansturing	Opstellen jaarplanning en voortgangsrapportage (kwartaal), voortgangsbewaking lopende activiteiten, contact onderhouden met parkeigenaar en perceeleigenaren	afstemmingsoverleg (igv escalatie en/of project-afwijkingen)	4	nvt	nvt	