

Toezihtsplan dossierbedrijf [bedrijfsnaam]

De digitale versie wordt opgeslagen op de p-schijf/bedrijfsnaam/bedrijfsinformatie/toezihtsplan

Algemeen

Opgesteld door:

Gewijzigd op:

Periode (waarover beoordeeld):

Status:

Verificatieteam:

Bedrijfsgegevens

Naam vestiging

Contactpersoon

Telefoonnummer

Adres vestiging

Postcode en plaats vestiging

Branche

(Lozings)objectcode

Voortgang openstaande acties na sluiting dossieronderzoek

Vaak als het dossieronderzoek is afgesloten en het toezihtsplan is opgesteld zijn er nog lopende zaken die afgerond moeten worden. We hebben afgesproken dat we het dossier en toezihtsplan afsluiten en in een tabel opnemen wat de lopende zaken zijn en deze enkel bijhouden of het is uitgevoerd.

Af te ronden taken	Afgerond (ja/nee)	Opmerking	Datum afgehandeld

Conclusie beoordeling alle gegevens**Houdbaarheid foto**

Gedrag:

- ☐ Voorloper
- ☐ Middenmoot +
- ☐ Middenmoot –
- ☐ Achterblijver

Korte toelichting:

Risico: [uitkomst risico score]

Houdbaarheid foto: xx jaar

TOEZICHTSARRANGEMENT**Soort toezicht
en door wie (toezichthouder
en/of inspecteur)****Gewenst 20xx****Geprioriteerd 20xx**

Monstername

GHK

Heli

Overleg

Audits:

- M&R controle
- Onderhoudscontrole
- Overige controle

Gegevens Lozingsobject [bronnen: Power Browser, P-schijf, oude
toezichtsplannen, papieren bedrijfsdossier]**Contact gegevens RWS**

Handhaver

Geen vast contactpersoon

Technisch vergunningverlener

Handhavingspartners Wm bevoegd gezag (DCMR)

Handhaver

Telefoonnummer

Informatie over het bedrijf**Activiteiten***Beschrijving van de activiteiten – zie hiervoor ook de oude toezichtsplannen***Lozingssituatie – Watervergunning***Beschrijf via welk lozingspunt welk afvalwater wordt geloosd***Lozingssituatie - Activiteitenbesluit***Beschrijf via welk lozingspunt welk afvalwater wordt geloosd:*

- Hemelwater van een niet bodembeschermende voorziening
- Ketelspuiwater
- Huishoudelijkafvalwater
- Koelwater
- Grondwater bij ontwatering
- Grondwater bij sanering

Zuiveringsinstallatie*Beschrijf de zuiveringsinstallatie***Vergunningssituatie****Vergunning(en)**

Hoofdvergunning:

Zaaknummer:

Kenmerk:

Datum:

Wijzigingen

Zaaknummer:

Kenmerk:

Datum:

Korte beschrijving wijziging:

Belangrijkste na te leven voorschriften

Vergunning	Voorschrift	Titel voorschrift en tekst

Algemene regels

[naam bedrijf] is een type A/B/C inrichting

Procedure	Activiteit	Overwegingen
Melding		
Activiteitenbesluit		
Maatwerkbesluit		

Voor meer info zie lozingsbeeld hierboven.

Overige informatie [vermeld tevens de datum van het rapport/de beschikking]

- ZZS-stoffen
- EPRT
- BRZO
- Meet- en beheersplan
- Meetbeschikking voor heffingen?
- Kenmerk/datum meetbeschikking

Toezihtsinformatie – afgelopen 2 jaar
Bedrijfsbezoeken:

- Bemonsteringen Geef de aantallen weer en beoordeel de bevindingen en de analyseresultaten van de bemonsteringen en leg dit vast.
- Overige Toezihtsbezoeken Geef de aantallen weer en beoordeel de bevindingen en leg dit vast
- Good-housekeeping Beoordeling op basis van de good-housekeepingsbezoeken en leg dit vast.
- Luchtsurveillance Beoordeling op basis van de foto's en leg dit vast.

Overige informatie:

- Meldingen/incidenten Beoordeel de meldingen en leg dit vast.
- Bedrijfsafvalwater rapportages (BAWR) Afwijkingen geconstateerd? Afwijkingen meenemen in de beoordeling. Als de BAWR's niet zijn beoordeeld, de analyseresultaten naast de lozingseisen leggen om te kijken of afwijkingen zijn. Leg de beoordeling vast.
- M&R controle
- Overig

Bestuursrechtelijke handavingshistorie – afgelopen 5 jaar

Bestuursrechtelijke sanctie	Datum en zaaknummer	Overtreden artikel

Strafrechtelijke handavingshistorie – afgelopen 5 jaar

Strafrechtelijke sanctie	Datum en zaaknummer	Overtreden artikel

Beoordeling gegevens
Beoordeling of foto compleet is op basis van het dossieronderzoek

- Vergunningssituatie
- Toezihtsinformatie
- BAWR
- Meldingen

Beoordeling of foto compleet is op basis van het dossieronderzoek

- Handhavingshistorie

Is er aanvullend onderzoek nodig n.a.v. het dossieronderzoek?

Stel aan de hand van het beslisschema uit de begeleidende toelichting een onderzoeksplan op

Uit te voeren inspectie(s)AantallenTijdsplanning

- Bemonsteringen
- Good-houskeepingcontrole
- Overleg bedrijf
- Audit
- Systeemcontrole
- M&R controle
- Onderhoudscontrole
- Andere controle

Beoordeling aanvullend onderzoek

Korte beschrijving van de beoordeling van de gegevens

Beoordeling

Na het dossier te hebben bekeken en een foto te hebben gemaakt komen de volgende punten na voren:

- [naam bedrijf] is wel/niet proactief....[motivatie beschrijven]
Om deze reden deel ik [naam bedrijf] in als voorloper, middenmoot+, middenmoot-, achterblijver.

Opnieuw scoren van het bedrijf/locatie**Gedrag:**

[Tabel gedrag opnemen als deze is afgerond]

Toelichting:

Uitkomst gedrag:

- ☐ Voorloper
- ☐ Middenmoot +
- ☐ Middenmoot –
- ☐ Achterblijver

Risico:

Vraag	Toelichting	Ja/Nee
1. Zijn er meerdere productieprocessen waardoor wisselend aanbod aan stoffen op zuivering c.q. oppervlaktewater?		
2. Zijn er risicovolle stoffen (ZZS) in het afvalwater aanwezig?		
3. Is het bedrijf dynamisch (veel ontwikkelingen en veranderingen op zowel bedrijfsvoerings- als procesniveau) en/of eventuele wijzigingen op de bestaande vergunning / eventuele nieuwe vergunningsaanvragen?		

4. Zijn er veel verzoeken en meldingen van het bedrijf, n.a.v. de geldende watervergunning, die qua aard c.q. omvang tijdrovend zijn?		
5. Type zuivering		
6. Politiek-bestuurlijk gevoelig		
	Totaal aantal antwoorden met een "ja"	

Opmerkingen:

- Bij een score van 0 punt wordt het een laag risico bedrijf.
- Bij een score van 5 of hoger is het een prioritair bedrijf.
- Is het bedrijf politiek-bestuurlijk gevoelig wordt het ook een prioritair bedrijf.

Houdbaarheid foto: [markeer met een kleur de uitkomst]

• risico	4	2 jaar	1 jaar	1 jaar	1 jaar
	3	2 jaar	2 jaar	2 jaar	1 jaar
	2	3 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar
	1	3 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar
		voorloper	Middenmoter +	Middenmotor -	achterblijver
	• gedrag				

In onderstaande tabel is uitgewerkt wat daadwerkelijk het toezichtsarrangement inhoud voor het aantal jaren totdat het dossier weer wordt opgepakt. Dit toezichtsarrangement dient overgenomen te worden in tabel "toezichtarrangement" op pagina 2.

Dossierbedrijf	Bezoekfrequentie inspecteur + toezichthouder	Monsternames en ander toezicht
1 jaar Achterblijver/hoger risico	2/3 van de bemonsteringsfrequentie van het jaarboek. Minimaal: • Bedrijven met AWZI: 8x • Overige bedrijven: 4x	Vastleggen in het toezichtplan. Tenminste de helft van de bezoeken wordt gebruikt voor monsternames, de andere helft vrij invullen (n.a.v. tabel naleefgedrag).
2 jaar Midden +/- /midden risico	1/2 van de bemonsteringsfrequentie Minimaal: • Bedrijven met AWZI: 6x • Overige bedrijven: 3x	Deze aanpak is bedoeld om bij het bedrijf een vinger aan de pols te houden en niet om zware toezichtbezoeken uit te voeren.
3 jaar Voorloper/laag risico	1/3 van de bemonsteringsfrequentie Minimaal: • Bedrijven met AWZI 4x • Overige bedrijven: 2x	