

Dossieronderzoek – een complete foto

Deze beschrijving is van toepassing voor een dossieronderzoek waarbij het bedrijf voor de eerste keer op deze wijze wordt opgepakt en voor bedrijven waarbij de houdbaarheid van de foto al meer dan een jaar is verstreken.

1. Toezichtsinformatie

Eerst wordt gekeken of er voldoende informatie aanwezig is, punt 1 uit figuur 1.



Figuur 1 schema dossieronderzoek uit invulling regionaal UP 2017

De volgende punten ten minste worden uitgevoerd voor een complete foto van het bedrijf:

1. Vergunningssituatie
 - a. Een overzicht maken welke vergunningen van kracht zijn en leg dit vast in het toezichtsplan;
 - Opsomming van vergunningen met vergunningnummer en zaaknummer
 - Opsomming van de voorschriften (inclusief titel voorschrift) die van kracht zijn
 - b. Nagaan en vastleggen welke algemene regels zijn van toepassing.
 - c. Nagaan of de lozingseisen vanuit de watervergunning goed in SAS staan

2. Toezicht informatie
 - a. Informatie beoordelen vanuit alle bezoeken (goodhousekeeping, helivluchten, andere bedrijfsbezoeken) van de laatste 2 jaar
 - b. Analysecijfers van Rijkswaterstaat van de laatste 2 jaar beoordelen aan de hand van de vergunningseisen / algemene regels

Leg deze beoordeling vast in het toezichtsplan.

3. Bedrijfsafvalwater rapportages (BAWR)
 - a. Zijn deze BAWR's beoordeeld? Afwijkingen geconstateerd? Afwijkingen meenemen in de beoordeling.
 - b. Als deze niet zijn beoordeeld, de analyseresultaten naast de lozingseisen leggen om te kijken of afwijkingen zijn.

Leg deze beoordeling vast in het toezichtsplan.

4. Meldingen door bedrijf en leg onderstaande punten vast in het toezichtsplan.
 - a. Wat voor soort meldingen zijn de afgelopen 2 jaar gedaan door het bedrijf?
 - i. Aantallen
 - ii. Korte samenvatting melding
 - b. Waren er ongewone voorvallen bij met gevolgen voor het oppervlaktewater?
 - i. Nagaan of deze zijn behandeld en wat de uitkomst is van de beoordeling

Opmerkingen:

- Wanneer deze niet in behandeling zijn genomen kunnen deze als inspectiepunt worden meegenomen.
- Wanneer het om meerdere meldingen gaat is het goed om een inspectie te wijden aan de meldprocedure van het bedrijf inclusief de opvolging van meldingen.

5. Handhavingshistorie

- a. Maak een overzicht van de handhavingshistorie van het bedrijf en leg dit vast in het toezichtsplan. Kijk de laatste 5 jaar terug of het bedrijf een handhavingsbrief (waarschuwing/VLOD/LOD/Inning) heeft gekregen.

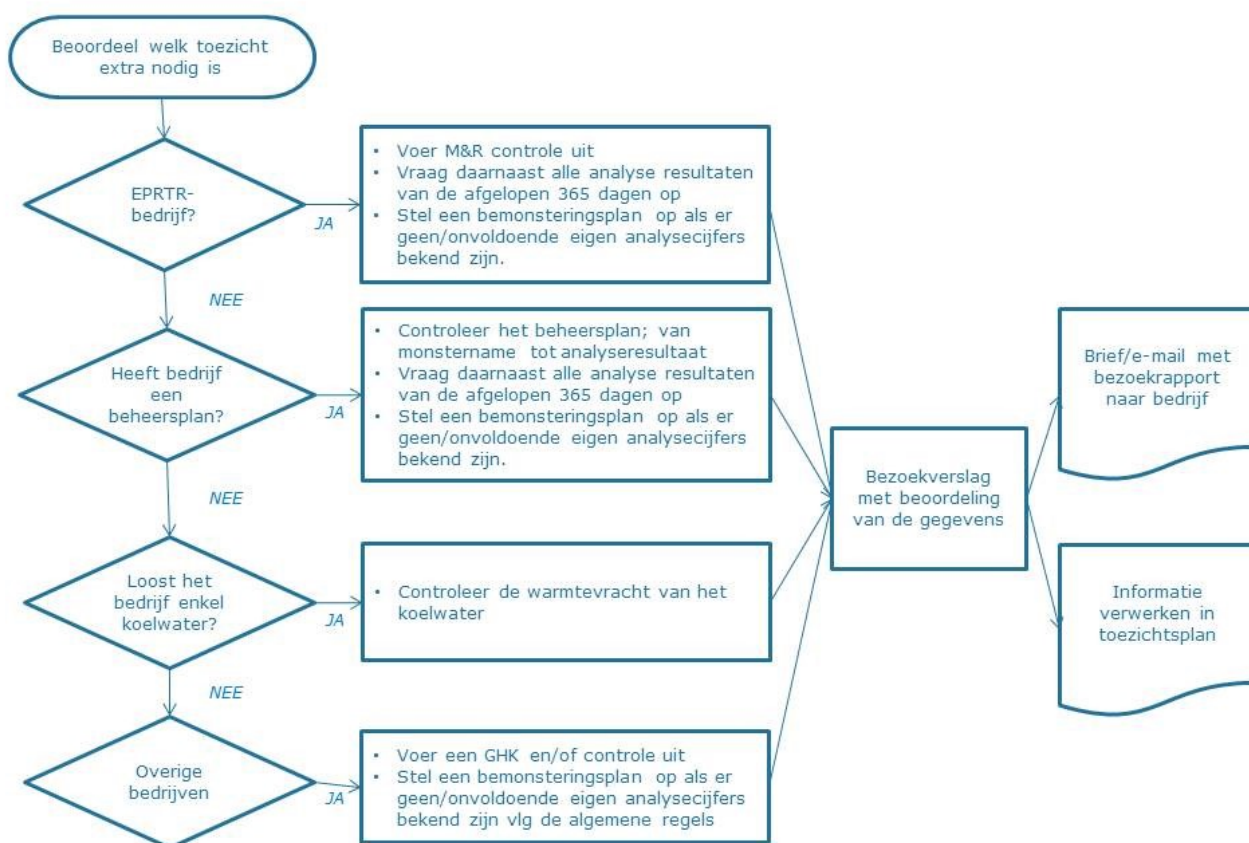
Leg de volgende gegevens vast bij een LOD:

- Is de LOD nog van kracht;
- Hoe vaak is er geïnd;
- Is de LOD afgelopen.

Als bovenstaande informatie niet of onvolledig aanwezig is, stel dan een onderzoeksplan op om een compleet te krijgen van het bedrijf

2. Opstellen onderzoeksplan voor de eerste foto

Voor het verkrijgen van deze informatie wordt een onderzoeksplan opgesteld aan de hand van onderstaand beslisschema:



3. Beoordeling risico, naleefgedrag en toezichtsarrangement

a. Indeling risico

Ga ook na welke score het bedrijf heeft aan de hand van de verkregen informatie door de volgende vragen te beantwoorden met "ja/nee" over de afgelopen 2 jaar:

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?
Opm.: olievanger van op- en overslag aardoliederivaten is als geen ZZS-stoffen aangemerkt
3. Is het bedrijf dynamisch (veel ontwikkelingen en veranderingen op zowel bedrijfsvoerings- als procesniveau)?
4. Zijn er veel verzoeken en meldingen van het bedrijf die qua aard c.q. omvang tijdrovend zijn?
5. Heeft het bedrijf een fysische en/of chemische zuivering (eenvoudige zuivering zoals bezinkput valt hier niet onder)?

Indeling bedrijf:

Aantal "ja"	Indeling
0	Laag risico bedrijf
1-4	Dossierbedrijf (middel risico)
5*	Complexbedrijf (hoog risico)

* Als een bedrijf politiek-bestuurlijk gevoelig is wordt het automatisch een complexbedrijf, ongeacht de score!

b. Indeling naleefgedrag

Welk beeld is ontstaan uit de verkregen informatie aan de hand van het dossieronderzoek en de eventueel verkregen informatie vanuit het onderzoeksplan.



Aan de hand van onderstaande tabel "Groepen naleefgedrag" kan een bedrijf worden ingedeeld in één van de vier groepen voor het naleefgedrag.

Tabel: Groepen naleefgedrag

	Voorloper: proactief <i>De voorlopers zijn netwerkgebruikers die willen én kunnen naleven.</i>	M+: reactief, onverschillig <i>gebruikers die naar de voorlopers neigen.</i>	m-: calculerend <i>gebruikers die naar de achterblijvers neigen</i>	Achterblijver: bewust en structureel <i>De achterblijvers zijn moeilijker te benaderen vanuit gedragsbeïnvloeding en zijn vaak degenen die niet willen naleven</i>
Naleving administratieve voorschriften uit watervergunning, zoals bijv. een onderzoeksverplichting.	Komt administratieve voorschriften na	Komt administratieve voorschriften na nadat hierom verzocht wordt	Heeft geen aandacht voor nakomen van administratieve voorschriften	Komt administratieve voorschriften bewust niet na.
Naleving lozingsnormen	Doet er alles aan om de lozingsnormen te halen: - Meet tenminste volgens eigen beheersplan - Voldoet vrijwel altijd aan de lozingsnormen en zo nodig neemt proactieve maatregelen - Heeft ook aandacht voor niet vergunde stoffen	Levert geringe inspanning om lozingsnormen te halen: - Meet conform eigen meetplan (kan een goedgekeurd beheersplan zijn); - Heeft af en toe een overschrijding	Levert alleen inspanning om lozingsnormen te halen onder toezichtdruk: Meet nauwelijks op eigen initiatief	Levert geen inspanning om de lozingsnormen na te leven en/of probeert te misleiden: Probeert regelmatig stoffen te lozen voor geldelijk gewin
Melden incidenten/ongewone voorvallen Wm 17.2	Heeft procedure conform 17.2 en voert deze netjes uit	Meldt in de meeste gevallen conform Wm 17.2 en komt de verplichtingen na. Bijvoorbeeld: Rapportage paar dagen te laat ingediend. Of klein onderdeel in de rapportage is niet volledig, maar na aanvulling wel volledig.	Meldt niet alle incidenten, houdt soms informatie achter.	Probeert bewust toezichthouders te misleiden vanuit economische of andere overwegingen
<i>Kan alleen meegenomen worden als dit onderwerp is geïnspecteerd</i> Indruk onderhoud zuiveringswerken	Inspectie en onderhoud worden uitgevoerd volgens een preventief plan.	inspectie en onderhoud worden Ad-hoc uitgevoerd en minder belangrijke onderwerpen worden op zijn beloop gelaten.	Belangrijke onderwerpen worden ad-hoc geïnspecteerd en als het echt nodig is onderhouden. Alle andere zaken zie je duidelijk achterstallig onderhoud	Er is geen onderhoudsplan of deze wordt bewust niet uitgevoerd. Alles wordt op zijn beloop gelaten.
Indruk netheid terrein	Het terrein, inclusief op- en overslag, ziet er netjes uit	Het terrein is redelijk onderhouden, er zijn kleine zaken niet op orde, bijvoorbeeld verstopte hemelwaterput.	Terrein ziet er slecht onderhouden uit en ziet het belang ervan niet in en belooft na aanspreken het op te pakken.	Terrein ziet er slecht onderhouden uit en ziet het belang ervan niet in en geeft flink tegengas bij opmerkingen hierover.
M&R / Beheersplan	Aan alle punten uit checklist wordt voldaan	Er zijn kleine gebreken geconstateerd, maar hebben geen invloed op analyseresultaten/jaarvrachten en worden spoedig verholpen	Er zijn belangrijke gebreken die negatieve invloed hebben op de analyseresultaten/jaarvrachten. Verhelpen van de gebreken gaar moeizaam.	Er zijn belangrijke gebreken geconstateerd. Er worden doelbewust onjuiste analysecijfers/jaarvrachten aangeleverd.

c. Uitkomst toezichtsarrangement

Aan de hand van de uitkomsten van het risico en het naleefgedrag kan het bedrijf geplaatst worden in de onderstaande tabel voor het toezichtsarrangement.

Tabel toezichtsarrangement

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.

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	