



Checklist LHS beoordeling constateringen

versie d.d. 12 oktober 2020

Pagina

1 van 9

Doelgroep : Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Handhaving
Status: Definitief
Beheerder: Adil Azouag
Versie: Checklist Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) beoordelingen constateringen
Bij deze checklist hoort een toelichting "Toelichting op checklist beoordeling constateringen" wat als een apart document is opgeslagen.

Gegevens beoordelaar

Naam beoordelaar:

Datum opstellen LHS:

Zaaknummer Handhavingsbesluit nemen:

Aanleiding voor de beoordeling:

- ☐ Bezoekrapport/verslag: Klik hier om gegevens (zaaknummer etc.) van het bezoekrapport in te voeren.
- ☐ Analyserapport: [Klik hier om gegevens \(zaaknummer etc.\) van het analyserapport in te voeren.](#)
- ☐ Onderzoeksrapport: [Klik hier om gegevens \(zaaknummer etc.\) van het onderzoeksrapportage in te voeren.](#)
- ☐ Melding(derden): Klik hier om gegevens (zaaknummer etc.) van het bezoekrapport in te voeren.
- ☐ Overig: [Klik hier om tekst in te voeren.](#)

Gegevens vergunninghouder/rechtspersoon/natuurlijk persoon

Datum en tijdstip bevinding/voorval: Klik hier om datum en tijdstip in te voeren.

Locatie: Klik hier om locatie in te voeren.

Lozingsobject of locatiecode: Klik hier om object of code in te voeren.

Kenmerk vergunning: Klik hier om kenmerk in te voeren.

Wettelijk kader

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?: [Waterwet](#) [Kies een item.](#) [Kies een item.](#)

Welk artikel en/of vergunningvoorschrift is van toepassing?: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Deel A – Informatie

A1 Beschrijf de constatering(en), toetsing aan welke norm/wet is getoetst en of er sprake is van wel/geen overtreding na toetsing:

1. Aanleiding
2. (verwijzing andere veredelingen)
3. Wettelijk kader
4. Constatering
5. Conclusie

Zorg dat tenminste de onderstaande gegevens zijn verzameld:

A2 Is/zijn - bezoekverslag/Proces-Verbaal van bevindingen/foto's - beschikbaar?

☐ Ja ☐ Nee

A3 Is er informatie opgevraagd en ontvangen bij vergunninghouder / rechtspersoon / natuurlijk persoon

☐ Ja ☐ Nee



Checklist LHS beoordeling constateringen

versie d.d. 12 oktober 2020

Pagina

2 van 9

A4 Zijn er feiten en omstandigheden bekend die deze constatering(en) verklaarbaar maken?

☐ Ja ☐ Nee

A5 Is er afstemming met en/of informatie nodig van een ander bevoegd gezag?

☐ Ja ☐ Nee

Deel B – Beoordeling gegevens

Toelichting deel B: Dit deel is opgebouwd uit vier onderdelen te weten:

B1- Ongewoon voorval artikel 17.1 van de Wet Milieubeheer.

B2 - Voorzienbare bijzondere (bedrijfs)omstandigheden.

B3 - Overschrijding lozingseisen (op basis van analyseresultaten) uit watervergunning en/of algemene regels.

B4 - Overige bevindingen - Situaties die niet bij de bovengenoemde punten aan bod komen.

Niet alle onderdelen hoeven ingevuld te worden. Aan de hand van de constatering blijkt vanzelf welke onderdelen nodig zijn voor de beoordeling van de gegevens.

Als er meerdere constateringen (overtredingen) zijn geconstateerd/begaan, beoordeel je per constatering/overtreding wat de positie in de interventiematrix zou moeten zijn. Als je voor verschillende overtredingen op verschillende handhavingsmiddelen uitkomt, dan kan het betekenen dat meerdere handhavingsbrieven moeten worden verstuurd, dus bijvoorbeeld een waarschuwing voor overtreding x, en een aankondiging last onder dwangsom voor de overtreding y. In het geval dat alle overtredingen sterk met elkaar samenhangen en er eigenlijk één overtreding de basis vormt en de andere overtredingen daaraan ondergeschikt zijn, dan kun je ook alles samen nemen in één brief en vormen die overige overtredingen een onderbouwing voor de meest belangrijke overtreding.

B1 Ongewoon voorval – artikel 17.1 van de Wet Milieubeheer

B1.1 Is er sprake van een ongewoon voorval?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

Toelichting:

Bijlage 1 kan gebruikt worden voor de beoordeling van het ongewoon voorval waarbij een watervergunning van kracht is.

Indien ja, ga door naar B1.2

Indien nee, ga door naar B2

Conclusie - onderdeel B1 ongewoon voorval

B1.2 Is er sprake van een overtreding?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

Indien ja, ga naar vraag B1.3 en B1.4

Indien nee, ga door naar B2

B1.3 Is er sprake van een verwijtbaar ongewoon voorval?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

B1.4 Zijn de verplichtingen uit het artikel 'ongewoon voorval' (vergunning of Wm) nagekomen?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

B2 Voorzienbare bijzondere (bedrijfs)omstandigheden

B2.1 Is er sprake van voorzienbare bijzondere (bedrijfs)omstandigheden?

☐ Ja ☒ Nee ☐ Nvt

Toelichting:

Indien ja, ga door naar B2.2

Indien nee, ga door naar B3

B2.2 Zijn de goedgekeurde maatregelen (vanuit het voorschrift) nagekomen?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

Conclusie – onderdeel B2 voorzienbare bijzonder (bedrijfs)omstandigheden

B2.3 Is er sprake van een overtreding?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

B3 Overschrijding lozingseis(en) op basis van analyseresultaten uit watervergunning en/of algemene regels

B3.1 Zijn er lozingseisen overschreden?

☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt



Checklist LHS beoordeling constateringen

versie d.d. 12 oktober 2020

Pagina

3 van 9

Toelichting:

Indien ja, ga door naar B3.2

Indien nee, ga door naar B4

- B3.2 Mag ik de overschrijding toetsen aan de lozingseisen als er sprake is van een ongewoon voorval? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Toelichting

Als de vragen B3.1 en/of B3.2 met "ja" zijn beantwoord, ga naar bijlage 2 – checklist beoordeling overschrijdingen lozingseisen

Conclusie – onderdeel B3 overschrijding lozingseis

- B3.3 Is de overschrijding een overtreding? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

B4 Overige bevindingen (Situaties die niet bij de onderdelen B1 t/m B3 zijn getoetst)

- B4.1 Toets de constatering aan de regelgeving die van toepassing is (watervergunning, algemene regels of Waterwet).

Conclusie – onderdeel B4 overige bevindingen

- B4.2 Is de bevinding een overtreding? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt

Conclusie beoordeling constatering(en) – onderdelen B1 t/m B4

Is er sprake van een overtreding? ☐Ja ☐Nee

Wettelijk kader

De overtreding(en)	Welk wet- en regelgeving?	Welk artikel /voorschrift van de vergunning?
Constructie niet voldoende ontdoen van grit- en verfresten	Activiteitenbesluit Milieubeheer	
Klik hier als u tekst wilt invoeren.	Kies een item.	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.	Kies een item.	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Deel C – Overdracht informatie aan Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor strafrecht

C1 Overdracht informatie aan de BOA: (datum overdracht)

C2 BOA: (naam BOA)

Conclusie - Wordt er strafrechtelijk opgetreden?: [Kies een item.](#)

[Klik hier als u tekst wilt invoeren](#)

Deel D – Stappen LHS

Stap 1 - Positionering bevinding in de interventiematrix

Gedrag van de overtreder:

Kies een item.

AVR is onvoldoende proactief gebleken de afgelopen periode. Voor overschrijdingen van lozingseisen en het niet op orde hebben van de good housekeeping zijn al lasten onder dwangsom opgelegd.

De (mogelijke) gevolgen zijn:

Kies een item.



Checklist LHS beoordeling constateringen

versie d.d. 12 oktober 2020

Pagina

4 van 9

Een deel van het drijfvuil zal bezinken. En ander deel komt op de oever terecht of stroomt af naar zee. De plastics zullen vergaan tot microplastics die we niet in ons watersysteem willen hebben. Normen hiervoor ontbreken nog

Uitkomst/resultaat:

Kies een item.

B2

Stap 2 – Bepalen verzwarende/verzachtende argumenten

Verzachtende argumenten:

- Zijn de maatregelen adequaat ten einde de gevolgen te beperken en ongedaan te maken? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt
- Zicht op legalisatie? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nvt

Legalisatietoets aan de afdeling Vergunningen:

Vergunningverlener: (naam vergunningverlener)

[Klik hier als u tekst wilt invoeren](#)

Bij verzachtende argumenten wordt de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder verplaatst.

Verzwarende argumenten:

- Spoedeisend? ☐ Ja ☐ Nee
- Kans op escalatie? ☐ Ja ☐ Nee
- Sprake van herhaling? ☐ Ja ☐ Nee
- Sprake van voortdurende overtreding? ☐ Ja ☐ Nee
- Wordt door de gevolgen van de overtreding wordt controle beperkt/onmogelijk gemaakt? ☐ Ja ☐ Nee
- Sprake van opstapeling van overtredingen? ☐ Ja ☐ Nee

Bij verzwarende argumenten is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op.

Toelichting verzwarende/verzachtende argumenten:

Positionering in LHS matrix na verzwarende/verzachtende argumenten

Kies een item.

Stap 3 – Gekozen interventiemiddel(en)

Advies bestuursrechtelijke interventiemiddel(en)

Kies een item.

Vergunning leent zich niet voor het opleggen van een LOD.

Kies een item.

[Licht uw keuze toe.](#)

Kies een item.

[Licht uw keuze toe.](#)



Checklist LHS beoordeling constateringen

versie d.d. 12 oktober 2020

Pagina

5 van 9

Toelichting handhavingsadvies:

.

Deel E – Beslisteam

Datum beslisteam:

Voorzitter:

Inspecteur(s):

Jurist:

Besluit Beslisteam

Kies een item.

[Kies een item.](#)

[Kies een item.](#)

Opmerkingen/toelichtingen uit Beslisteam (bij afwijking LHS):

[Klik hier als u tekst wilt invoeren](#)

Deel F – Vastlegging

- ☐ Powerbrowser/Saw@ (bezoekverslag, veredelingsformulier, handhavingstraject etc.)
- ☐ SAS (aangeven over de overschrijding wel/geen overtreding is)
- ☐ BOA geïnformeerd over het besluit beslisteam



Checklist beoordeling constateringen - Bijlagen -

Versie d.d. 13 juli 2018

Pagina

6 van 9

BIJLAGE 1 – CHECKLIST BEOORDELING ONGEWOON VOORVAL

Deel 1 – Beoordelen situatie bij sprake van een ongewoon voorval

- 1.1 Heeft het bedrijf maatwerk ten aanzien van de meldingsplicht van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☐ Nee
Indien nee, ga door naar Deel 2 – Ongewoon voorval zonder maatwerk
Indien ja, ga door naar Deel 3 – Ongewoon voorval met maatwerk

Deel 2 – Ongewoon voorval zonder maatwerk (= alle ongewone voorvallen melden)

- 2.1 Heeft het bedrijf voldoende maatregelen getroffen om nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater te voorkomen of gevolgen voor oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken? ☐ Ja ☐ Nee
- 2.2 Heeft het bedrijf zo spoedig mogelijk het ongewoon voorval gemeld? ☐ Ja ☐ Nee
- 2.3 Zijn de volgende gegevens verstrekt:
- Oorzaken van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - Omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan. ☐ Ja ☐ Nee
 - Vrijgekomen stoffen incl. eigenschappen van de stoffen. ☐ Ja ☐ Nee
 - Andere gegevens die van belang zijn. ☐ Ja ☐ Nee
 - (Directe) maatregelen die zijn genomen. ☐ Ja ☐ Nee
 - Maatregelen die worden overwogen om herhaling te voorkomen. ☐ Ja ☐ Nee
- 2.4 (Deels) verwijtbaar ongewoon voorval? ☐ Ja ☐ Nee

Deel 3 – Ongewoon voorval met maatwerk

- 3.1 Is er sprake van een ongewoon voorval met significante gevolgen? ☐ Ja ☐ Nee
Indien ja, ga door naar 3.2
Indien nee, ga door naar 3.5

Ongewoon voorval met significante gevolgen

- 3.2 Heeft het bedrijf zo spoedig mogelijk het ongewoon voorval gemeld? ☐ Ja ☐ Nee
- 3.3 Zijn de volgende gegevens verstrekt:
- Oorzaken van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - Omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan. ☐ Ja ☐ Nee
 - Vrijgekomen stoffen incl. eigenschappen van de stoffen. ☐ Ja ☐ Nee
 - Andere gegevens die van belang zijn. ☐ Ja ☐ Nee
 - (Directe) maatregelen die zijn genomen. ☐ Ja ☐ Nee
 - Maatregelen die worden overwogen om herhaling te voorkomen. ☐ Ja ☐ Nee
- 3.4 (Deels) verwijtbaar ongewoon voorval? ☐ Ja ☐ Nee

Ongewoon voorval met niet-significante gevolgen

- 3.5 Heeft het bedrijf het ongewoon voorval binnen 24 uur opgenomen in het (incidenten)registratiesysteem? ☐ Ja ☐ Nee
- 3.6 Zijn tenminste de volgende zaken vastgelegd:
- Datum van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - Tijdstip van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - Duur van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - De locatie van het ongewoon voorval (op niveau bedrijfsonderdeel of eenheid). ☐ Ja ☐ Nee
 - Een korte omschrijving van het ongewoon voorval. ☐ Ja ☐ Nee
 - De vrijgekomen stoffen incl. eigenschappen van de stoffen. ☐ Ja ☐ Nee
 - Een indicatie van de hoeveelheid van de vrijgekomen stoffen. ☐ Ja ☐ Nee



Checklist beoordeling constateringen - Bijlagen -

Versie d.d. 13 juli 2018

Pagina

7 van 9

- De locatie van de emissie op het oppervlaktewaterlichaam. ☐ Ja ☐ Nee
- Welke repressieve maatregelen zijn er getroffen om het ongewoon voorval te voorkomen/beperken. ☐ Ja ☐ Nee

Onderdeel 3.5 en 3.6 kan ook tijdens een inspectie worden meegenomen.

Conclusie beoordeling ongewoon voorval (deel 1 t/m 3)

Is sprake van een overtreding?

☐ Ja ☐ Nee

Toelichting

Er is sprake van een overtreding als:

- Verwijtbaar ongewoon voorval, zie vraag 2.4 of 3.4
- Verplichtingen niet nagekomen zie vragen 2.1 t/m 2.3; 3.2 en 3.3; 3.5 en 3.6

Neem de conclusie over in de hoofdchecklist bij vraag B1.2 t/m B1.4



Checklist beoordeling constateringen - Bijlagen -

Versie d.d. 13 juli 2018

Pagina

8 van 9

BIJLAGE 2 – CHECKLIST BEOORDELING OVERSCHRIJDING LOZINGSEIS

FEIT: OVERSCHRIJDING LOZINGSEIS

Lozing(s)objectcode:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Datum en tijdstip	Klik hier als u een datum wilt invoeren.
monstername:	
Parameter(s):	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Meetpunt:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Lozingseis:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Gemeten:	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Totstandkoming meetresultaat

1. Is de gemeten waarde, door Rijkswaterstaat of in opdracht van Rijkswaterstaat gemeten? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt
Indien ja, ga door naar 2
Indien nee, ga door naar 4

Meetresultaat Rijkswaterstaat

Toetsing procedure monsterneming

2. Is de monstername conform NEN6600-1 uitgevoerd? ☐Ja ☐Nee
Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden om vraag 2 te beantwoorden
- 2.a Is monsterneming uitgevoerd conform de landelijke werkinstructie? ☐Ja ☐Nee
- 2.b Is de verklaring van monsterneming volledig ingevuld? ☐Ja ☐Nee
- 2.c Klopt de verklaring van monsterneming met vooraf bepaalde werkwijze? ☐Ja ☐Nee

Toetsing analyseresultaat

3. Analyseresultaat valide (getallen/normen raadplegen via SAS) om erop te handhaven? ☐Ja ☐Nee
Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden om vraag 3 te beantwoorden
- 3.a Kloppen de data van de verklaring van monsterneming en/of bezoekverslag met de data in Powerbrowser/Saw@? (check ook veldparameter) ☐Ja ☐Nee
- 3.b Staat de norm uit de vergunning en/of algemene regels juist in Powerbrowser/Saw@? ☐Ja ☐Nee
- 3.c Klopt de eenheid van het analyseresultaat? ☐Ja ☐Nee
- 3.d Is de kwaliteit van het analyseresultaat (Powerbrowser/Saw@) voldoende? (kwaliteitswaarde 0 en geen laboratoriumbemerking) ☐Ja ☐Nee
- 3.e Is de analysemethode uit de vergunning en/of algemene regels gehanteerd? ☐Ja ☐Nee
Indien nee: is het een vergelijkwaardige methode? (verificatie door geaccrediteerd laboratorium)

Meetresultaat bedrijf

4. Beschikt het bedrijf over een procedure die monsterneming conform NEN 6600-1 waarborgt? ☐Ja ☐Nee ☐Nvt
5. Analyseresultaat valide om erop te handhaven? ☐Ja ☐Nee
Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden om vraag 5 te beantwoorden
- 5.a Is het monster van het bedrijf geconserveerd conform NEN-EN-ISO 5667-3? ☐Ja ☐Nee
- 5.b Is het analyserapport of LIMS rapport beschikbaar? ☐Ja ☐Nee
- 5.c Is het laboratorium geaccrediteerd voor de analyse? ☐Ja ☐Nee
- 5.d Is de kwaliteit van het meetresultaat door het laboratorium beoordeeld als voldoende? ☐Ja ☐Nee
- 5.e Is de juiste analysenorm (of vergelijkbare norm) gehanteerd? ☐Ja ☐Nee
- 5.f Klopt de eenheid van het analyseresultaat? ☐Ja ☐Nee
- 5.g Is het geborgd dat RWS kan handhaven op de meetresultaten van het bedrijf zelf? ☐Ja ☐Nee



Checklist beoordeling constateringen - Bijlagen -

Versie d.d. 13 juli 2018

Pagina

9 van 9

Toetsing meetresultaat aan norm

6. Is het een theoretische of empirische lozingseis? ☐ theoretisch ☐ empirisch
(bij 'empirisch' vraag 7 t/m 10 overslaan)
Is het niet duidelijk om welke lozingseis het gaat, volg dan de theoretische lozingseis.

Theoretische lozingseis

7. Is er sprake van een overschrijding na correctie van de meetonzekerheid? ☐ Ja ☐ Nee
zie [toetsing lozingseisen spreadsheet](#) te vinden op het [kader VV & HH](#) (kopje handhaving)
Bij eis "voortschrijdend rekenkundig gemiddelde (VRG)"
8. Is het individuele analyseresultaat een zelfstandige bijdrage aan de VRG? ☐ Ja ☐ Nee
Indien nee, er is geen sprake van een overtreding en ga door naar 13
Indien ja, ga door naar 9
9. Zijn de overige gebruikte analyseresultaten voor de berekening van de toets waarde valide? ☐ Ja ☐ Nee
(zie vragen 2, 3 of 4, 5)
10. Is er sprake van een overschrijding na correctie voor de meetonzekerheid? ☐ Ja ☐ Nee

Geloofwaardigheid

11. Zijn de overige meetresultaten bekend? ☐ Ja ☐ Nee
12. Past de overschrijding in het gehele lozingsbeeld? ☐ Ja ☐ Nee

Conclusie

13. Is de overschrijding een overtreding? ☐ Ja ☐ Nee

Neem de conclusie over in de hoofdchecklist bij vraag B3.3