

Toezihtsplan (dossier)bedrijf [bedrijfsnaam]*De digitale versie wordt opgeslagen op de*

- p-schijf/bedrijfsnaam/bedrijfsinformatie/toezichtsplan +
- G:\wnz\NM_HH\Algemeen\4 Uitvoering\2 CP\Toezihtsplannen\jaargang

Algemeen

Opgesteld door:

Gewijzigd op:

Periode (waarover beoordeeld):

Status:

Bedrijfsgegevens

Naam vestiging

Contactpersoon

Telefoonnummer

Adres vestiging

Postcode en plaats vestiging

Branche

(Lozings)objectcode

Zie PB

Risico-inschaling (zie beoordeling verderop:)

Uitkomst risico:

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6**Inschaling gedrag (zie beoordeling verderop:)**

Uitkomst gedrag:

☐ Voorloper☐ Middenmoot +☐ Middenmoot -☐ Achterblijver**Voortgang openstaande acties na sluiting dossieronderzoek***Soms als de veredeling of onderzoek 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.*

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

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

Handhaver

Geen vast contactpersoon

Technisch vergunningverlener

**Indien bekend: Handhavingspartners Wm bevoegd gezag
(DCMR/ODZHZ/ODMB)**

Handhaver

Telefoonnummer

Informatie over het bedrijf**Activiteiten***Beschrijving van de activiteiten – zie hiervoor evt. de oude toezichtsplannen***Lozingssituatie – Watervergunning***Beschrijf via welk lozingspunt welk afvalwater wordt geloosd***Lozingssituatie – Activiteitenbesluit/algemene regels***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)/maatwerkbesluiten/algemene regels**

Hoofdvergunning:

Zaaknummer:

Kenmerk:

Datum:

Wijzigingen

Zaaknummer:

Kenmerk:

Datum:

Besluiten/algemene regels

Korte beschrijving wijziging:
wetsartikelBelangrijkste na te leven voorschriften

Verwijzing vergunning/besluit waarin artikel staat	Voorschrift	Titel voorschrift en tekst

Noteer/kopieer tevens de belangrijkste verwijzingen in toelichting/overwegingen naar o.a.
berekenningswijze en toezicht op bedrijfseigen cijfers

Bestuursrechtelijke handhavingshistorie – afgelopen 5 jaar

<i>Bestuursrechtelijke sanctie</i>	<i>Datum en zaaknummer</i>	<i>Overtreden artikel</i>

Strafrechtelijke handhavingshistorie – afgelopen 5 jaar

<i>Strafrechtelijke sanctie</i>	<i>Datum en zaaknummer</i>	<i>Overtreden artikel</i>

Zijn er nav onderzoek/veredeling nog open eindjes, die een aanvullend onderzoek rechtvaardigen. Denk hierbij aan wijze van bemonsteringen, meten en registreren, onderhoud. Za ja, verwerk deze op 1^e pagina.

Inschalen gedrag van inrichting

Gedragsinschaling	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>zijn moeilijk te benaderen vanuit gedrags-beïnvloeding en willen niet naleven</i>
Toetscriteria				
Naleving administratieve voorschriften uit watervergunning, (onderzoeksverpl.)	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	Terrein ziet er slecht onderhouden uit en ziet	Terrein ziet er slecht onderhouden uit en ziet

Gedragsinschaling	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>zijn moeilijk te benaderen vanuit gedrags-beïnvloeding en willen niet naleven</i>
Toetscriteria		kleine zaken niet op orde, bijvoorbeeld verstopte hemelwaterput.	het belang ervan niet in en beloofd na aanspreken het op te pakken.	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/jaarvragen en worden spoedig verholpen	Er zijn belangrijke gebreken die negatieve invloed hebben op de analyseresultaten/jaarvragen. Verhelpen van de gebreken gaat moeizaam.	Er zijn belangrijke gebreken geconstateerd. Er worden doelbewust onjuiste analysecijfers/jaarvragen aangeleverd.
Communicatie met overheid	Is open en transparant	Geeft eerlijke antwoorden/meldingen, maar pas na initiatief van overheid	Vergeet zaken te melden; Stelt het geven van antwoorden uit en/of de antwoorden behelzen niet de gevraagde informatie.	Bewust verzwijgen van zaken of het weigeren van antwoorden.

Uitkomst gedrag:

- ☐ Voorloper
☐ Middenmoot +
☐ Middenmoot -
☐ Achterblijver

Inschaling 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.

Controleer of bedrijf nog een dossier of laag risico bedrijf is (score < 5)? Zo nee, dan doorgeven aan collega die de jaarlijkse prioritering en bedrijfstoedeling in zijn/haar portefeuille heeft.