



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE -
Inspectie Leefomgeving en Transport
[REDACTED]
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Nederland

Rijkswaterstaat
West-Nederland Noord

Toekanweg 7
2035 LC Haarlem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 - 79 74 500
F 088 - 79 74 501
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
RWS-2017/27316

Uw kenmerk
141114

Bijlage(n)
-

Datum 30 juni 2017
Onderwerp Reactie rapportage inspectie zorgplicht Rijkswaterstaat
West-Nederland Noord

Geachte [REDACTED],

In de periode januari tot maart jl. heeft u bij mijn regio een audit uitgevoerd naar de wijze waarop ik vorm en inhoud geef aan de zorgplicht voor de primaire keringen.

Alvorens ik inga op uw bevindingen van 1 juni jl. wil ik u meegeven dat de audit door mijn medewerkers als prettig en constructief is ervaren.

Ik herken een groot deel van het oordeel, maar met een aantal van uw bevindingen ben ik het niet geheel eens.

Algemeen:

Als antwoord op uw vraag om informatie over de gewenste verbeteringen wil ik u het volgende meegeven. De voortgang van en de regie op de verbeteringen vindt bij RWS zowel plaats op landelijk niveau als binnen regionale onderdelen. Het programmaplan voor de landelijke verbeteringen is op dit moment in ontwikkeling en is naar verwachting rond de zomer gereed. Dit plan richt zich op de actielijnen: onderhoud & inspectie, rollen taken & verantwoordelijkheden (RASCI), rapportage, calamiteitenzorg, bediening, informatievoorziening, vergunningverlening, toezicht & handhaving, sourcing & kennis, regionale implementatie, legger. De in uw rapportage voor WNN aangegeven aandachtspunten zullen daarin worden meegenomen.

Voor de specifieke verbeteringen binnen WNN is een verbeterplan in uitvoering. Deze gaat in op alle 12 zorgplichtactiviteiten zoals benoemd in het landelijke uitvoeringskader zorgplicht RWS (UKZ). Voor vragen hierover verwijst ik u naar bovengenoemde contactpersoon.

Aansluitend wil ik u enkele aandachtspunten meegeven.

Evalueren

Bij diverse zorgplichtactiviteiten noteert ILT als aandachtspunt dat de PDCA-cirkel niet gesloten is omdat evaluaties niet (aantoonbaar) worden uitgevoerd.

Datum
30 juni 2017

Ons kenmerk
RWS-2017/27316

RWS werkt volgens Lean. Lean heeft als doel om processen te verbeteren, daarnaast moet er continu verbeterd worden om zo efficiënt te werk te gaan als mogelijk.

Er worden alleen processen vastgelegd als dit nodig is. Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie. Daarnaast wordt er gestreefd naar continue verbetering waarbij er op veel momenten geëvalueerd wordt.

Het landelijke uitvoeringskader zorgplicht RWS (UKZ) wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij gezamenlijk met alle organisatieonderdelen voor de 12 activiteiten wordt bekeken of daar bijstelling nodig is. Het UKZ wordt door Bestuur RWS vastgesteld.

Technische staat objecten

Sinds 2003 streeft RWS naar een vernieuwde werkhouding richting opdrachtnemers. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat is aangenomen en heeft een grote inbreng bij het ontwikkelen en ontwerpen van producten. De opdrachtgever (RWS) voert regie op afstand middels Systemgerichte Contractbeheersing. RWS maakt daarbij gebruik van gecertificeerd kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer.

RWS controleert de opdrachtnemer risico gestuurd. De opdrachtnemer heeft de verantwoordelijkheid om zelf zijn processen te beschrijven, risico's te beheersen, tijdige afwijkingen te signaleren, tijdige passende maatregelen te nemen en het gehele proces regelmatig te evalueren.

RWS toetst risico gestuurd op systemen, processen en producten. De toetsen zijn gebaseerd op de actuele lijst van contractrisico's. Wij leggen verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer waarmee wij een optimale prestatie van onze netwerken voor ogen hebben.

Bediening

Ik herken de aandachtspunten ten aanzien van de activiteit bediening. We zijn hiermee hard aan de slag, in samenwerking met CNB en VWM als bedienverantwoordelijken.

Daarnaast vraagt u naar de risico's bij bediening. Naar mijn mening zijn deze geborgd middels de calamiteitenplannen. Hierin worden scenario's uitgewerkt die gebaseerd zijn op de meest voorkomende risico's, waaronder falen van bediening. Daarnaast worden middels het bedienhandboek de risico's van het dagelijks bedienen gedekt.

Calamiteitszorg

De planning voor opleidingen, trainingen en oefeningen is opgenomen in de OTO kalender, die wij hebben toegestuurd.

De verantwoordelijkheid van daadwerkelijke deelname aan een training ligt bij de werknemer zelf, wij vertrouwen op het kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid.

Vergunningverlening

Waterveiligheid is geen apart onderdeel binnen vergunningverlening maar behoort tot het totale pakket. Bovendien zijn er zeer weinig vergunningaanvragen t.a.v. waterveiligheid en is er geen noodzaak om dit specifiek aan een persoon toe te delen. In het geval er onvoorzien wel veel aanvragen zouden komen op dit vlak kunnen zij gebruik maken van de landelijke flexibele pool van RWS.

Datum

30 juni 2017

Ons kenmerk

RWS-2017/27316

Handhaving

Omdat er een marginaal aantal vergunningen wordt afgegeven (3 per jaar gemiddeld), het gebied zeer beperkt is en wordt omsloten door hekwerk en er altijd toezicht is door bedienaars van de sluisen, zie ik geen noodzaak om deze taak apart te beleggen bij de Handhavers.

Beheren dagelijkse gegevens

De actuele gegevens van de staat van onderhoud zijn te vinden in verschillende systemen. Het onderbrengen binnen de verschillende systemen maakt de actualiteit van de gegevens er niet minder om. Eén systeem wordt de toekomst.

Tijdens de audit is gebleken dat de vraagstelling van uw kant vaak op verschillende manieren waren te interpreteren. Dit heeft tot ruis in de vraagstelling en beantwoording geleid. Om verspilling van tijd aan beide kanten in de toekomst te voorkomen, is het aanbod gedaan om gezamenlijk de vraagstelling te gaan verfijnen. Ik heb begrepen dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt om dit uit te voeren.

Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

