

Draaiboek toetsen primaire waterkeringen

Derde toetsronde

Directoraat-generaal Water
Den Haag, augustus 2007



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Inhoud

I.	Inleiding	3
II.	Partijen en rollen	4
III.	Tijdslijn	6
IV.	Draaiboek derde toetsronde	7
V.	Communicatie	26
VI.	Globale tijdslijn vierde toetsronde	27

Bijlage: Contactpersonen toetsproces

I. Inleiding

In de Wet op de waterkering die in 1996 van kracht is geworden, is bepaald dat elke vijf jaar moet worden getoetst of de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. In 2006 is met de rapportage *Primaire waterkeringen getoetst; Landelijke Rapportage Toetsing 2006*, aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de tweede toetsing. Het proces van totstandkoming van dit rapport is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt een aantal aanbevelingen naar voren voor de volgende toetsronde. Een van de betreffende aanbevelingen is het opstellen van een Draaiboek toetsen primaire waterkeringen.

Voorliggend document vormt het betreffende Draaiboek voor de derde toetsronde, die in 2011 zal worden afgerond. Het Draaiboek is opgesteld door het directoraat-generaal Water, als regisseur van het toetsproces. Dit heeft plaatsgevonden in co-productie met bij de toetsing betrokken partijen, aan de hand van een drietal breed samengestelde werksessies. Het belang van het Draaiboek is in het Landelijk bestuurlijk overleg hoogwater (LBOH) van juni 2007 onderschreven. Samen met het formeel vaststellen van het Voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) en de Hydraulische randvoorwaarden (HR) vormt het Draaiboek Toetsen (DT) het startpunt voor de nieuwe toetsronde. Het Draaiboek voor de derde toetsronde bevat alleen die activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met het toetsproces. Hoewel er een relatie is met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijn de activiteiten die daaruit voortvloeien niet opgenomen in het Draaiboek Toetsen voor de derde toetsronde.

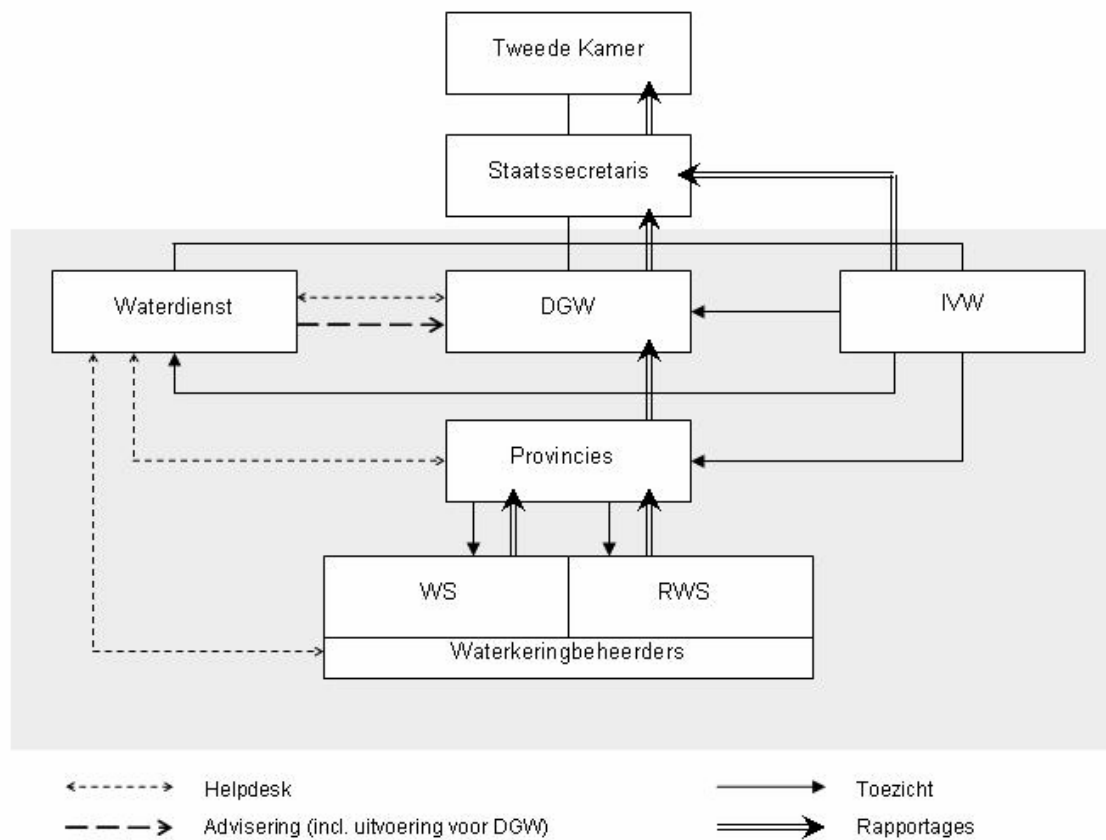
Het vervolg van het Draaiboek is als volgt opgebouwd; hierna (onderdeel II) wordt ingegaan op de bij de toetsing betrokken partijen en de rol(len) die de partijen gedurende het toetsproces geacht worden te vervullen. Vervolgens is een tijdlijn geschetst waarin de belangrijke momenten gedurende het toetsproces zijn weergegeven (onderdeel III). Onderdeel IV gaat in op de opzet/structuur van het draaiboek en vormt het feitelijke onderdeel Draaiboek Toetsen. In onderdeel V wordt ten slotte ingegaan op de communicatie over het proces ten aanzien van de bij de toetsing betrokken partijen.

II. Partijen en rollen

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste van de bij het toetsproces betrokken partijen (bestuurlijk en ambtelijk) weergegeven en is een overzicht gegeven van de rol(len) die de partijen gedurende het toetsproces geacht worden te vervullen. Op de navolgende pagina is een schematisch overzicht opgenomen hoe de partijen zich tot elkaar verhouden.

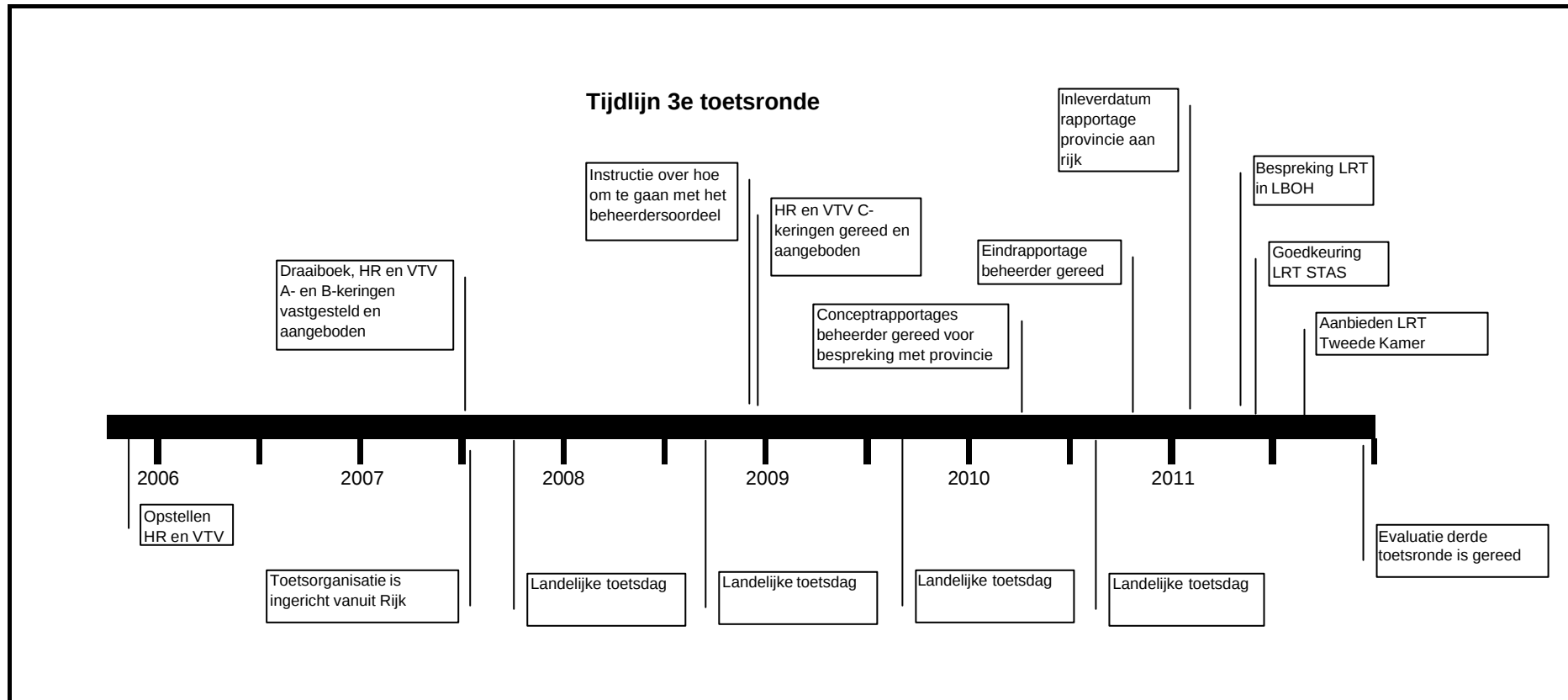
Partij		Rol
<i>Bestuurlijk</i>	<i>Ambtelijk</i>	
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Stas)	Directoraat-generaal Water (DGW)	Regisseur van het totale toetsproces primaire waterkeringen en daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van het toetsinstrumentarium (HR), het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV), het Draaiboek Toetsen (DT). Gedurende het toetsproces verantwoordelijk voor de 'communicatie over' en de 'werkbaarheid van' het proces.
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat	Rijkswaterstaat-Waterdienst	Leverd advies en ondersteuning aan DGW inzake toetsproces.
		Verzorgt totstandkoming HR en VTV onder verantwoordelijkheid van DGW.
		Adviseert in de totstandkoming van de Landelijke rapportage toetsing.
		Verzorgt helpdeskfunctie voor het beantwoorden van vragen van functionarissen die beroepsmatig betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en het watermanagement en heeft een adviserende rol richting provincies en beheerders.
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat	Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)	Houdt als inspectie toezicht op het toetsproces door de werkwijze van de provincies en de betrokken rijkspartijen (DGW, Waterdienst) te toetsen (getrapt toezicht).
Gedeputeerde Staten	Provincie	Houdt toezicht op de uitvoering van het toetsproces door de beheerders in de eigen provincie (waterschappen en RWS Regionale Diensten) en brengt verslag uit (beoordeling van de veiligheid en eventuele verbetermaatregelen) aan de Stas van VenW. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de koepelorganisatie van de twaalf provincies.
Dagelijks Bestuur	Waterschappen	Uitvoerder van toetsing van primaire waterkeringen en rapporteert aan de provincies. De Unie van Waterschappen (UVW) is de vereniging van alle waterschappen en behartigt de belangen van waterschappen.
Staatssecretaris van V&W	Rijkswaterstaat-Regionale Diensten	Uitvoerder van toetsing van primaire waterkeringen en rapporteert aan de provincies.

Schema: Overzicht betrokken partijen bij de uitvoering van het toetsproces primaire waterkeringen



III. Tijdlijn

In de onderstaande tijdlijn zijn de belangrijke momenten gedurende het derde toetsproces primaire waterkeringen weergegeven.



IV. Draaiboek derde toetsronde

Hierna is het feitelijke draaiboek voor de derde toetsronde opgenomen. Het draaiboek kent de volgende onderdelen:

1. Opstellen toetsinstrumentarium
2. Voorbereiding/inrichting toetsproces
3. Toetsing
4. Rapportage
5. Evaluatie

De toetsronde is een cyclisch proces. Na de evaluatie van de derde toetsronde start de vierde toetsronde waarin alle onderdelen weer worden doorlopen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het opstellen van het toetsinstrumentarium voor de vierde toetsronde al start tijdens de derde toetsronde.

De verschillende stappen zijn per onderdeel aangegeven en worden vervolgens verder uitgediept aan de hand van het volgende stramien:

Processtap	Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
------------	------	--------------------------	----------------	-------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

- De **processtap** geeft de stap (en deelstappen) in het toetsproces aan.
- Met het **doel** wordt weergegeven wat het doel is van de betreffende processtap.
- Het concrete **beoogd resultaat/product** is vervolgens in de volgende kolom opgenomen.
- Voor het betreffende resultaat/product berust de verantwoordelijkheid bij de **proceseigenaar**.
- Deze kan de taak zelf uitvoeren of heeft zijn verantwoordelijkheid gemandateerd aan de **uitvoerende**, die er voor zorgt dat de inspanning wordt geleverd om het resultaat te halen/het product op te leveren.
- Daarnaast is voor sommige taken een (verplicht) advies vooraf van een van de andere partijen noodzakelijk. Dit is aangeduid met **raadplegen**.
- Bij sommige resultaten/producten is het van belang dat naast de uitvoerende en de verantwoordelijke tevens (een) andere partij(en) wordt (worden) geïnformeerd over de voornemens, de voortgang en/of de behaalde resultaten (**informereren**).
- De **datum gereed** geeft de deadline aan van een beoogd resultaat/product. Indien mogelijk en wenselijk staat het een partij vrij resultaten/producten eerder in het proces op te leveren.

1. Opstellen toetsinstrumentarium

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

- 1.1 Het bijstellen en vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden (HR) A- en B-keringen
- 1.2 Het opstellen van de hydraulische randvoorwaarden (HR) C-keringen
- 1.3 Het bijstellen en vaststellen van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) A- en B-keringen
- 1.4 Het opstellen van het voorschrift toetsen op veiligheid (VTV) C-keringen

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
1.1	Bijstellen en vaststellen van hydraulische randvoorwaarden (HR) A- en B-keringen	Leveren van de benodigde randvoorwaarden t.b.v. toetsen met het VTV	Door de Stas vastgestelde HR	DGW	RWS-Waterdienst (DWW, RIKZ, RIZA)	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep, UVW, IPO	Alle betrokken partijen	1-9-2007
1.1.1	<i>Onderzoeksfase waarin wordt bepaald in welke mate HR moeten worden bijgesteld op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, praktijkmetingen en resultaten van de evaluatie voor A, B - keringen</i>	<i>Bijgewerkte HR volgens nieuwe praktijkinzichten, Metingen en actuele geometrie</i>	<i>Eerste concept HR gereed ter bespreking in LBOH</i>	DGW	RWS-Waterdienst	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep	LBOH	1-6-2007
1.1.2	<i>Uitvoeren handhaafbaarheidstoets</i>	<i>Check op handhaafbaarheid; zijn HR door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?</i>	<i>Advies aan DGW</i>	DGW	IVW	IPO	Provincie	15-6-2007

1.1.3.	<i>Uitvoeren uitvoerbaarheidstoets</i>	<i>Check op uitvoerbaarheid; zijn HR door beheerders toe te passen?</i>	<i>Advies aan DGW</i>	<i>DGW</i>	<i>Beheerders</i>	<i>UVW</i>		<i>15-6-2007</i>
1.1.4	<i>Vaststellen HR A- en B-keringen door Stas</i>	<i>HR beschikbaar voor alle betrokkenen in het toetsproces</i>	<i>Vastgestelde ministeriele regeling</i>	<i>Stas</i>	<i>DGW, RWS-Waterdienst</i>	<i>Alle betrokken partijen via LBOH</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>1-9-2007</i>

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
1.1	Opstellen en vaststellen hydraulische randvoorwaarden (HR) C-keringen	Leveren van de benodigde randvoorwaarden t.b.v. toetsen met het VTV	Door Stas vastgestelde HR	DGW	RWS-Waterdienst (DWW, RIKZ, RIZA)	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep	Alle betrokken partijen	1-10-2008
1.1.1	Onderzoeksfase waarin wordt bepaald hoe de HR moeten worden opgesteld voor C-keringen	Opgestelde HR voor c-keringen	Eerste concept HR gereed ter bespreking in LBOH	DGW	STOWA	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep	LBOH	1-10-2008
1.1.2	Uitvoeren handhaafbaarheidstoets	Check op handhaafbaarheid; zijn HR door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?	Advies aan DGW	DGW	IVW	IPO	Provincie	15-10-2008
1.1.3.	Uitvoeren uitvoerbaarheidstoets	Check op uitvoerbaarheid; zijn HR door beheerders toe te passen?	Advies aan DGW	DGW	Beheerders	UVW		15-10-2008
1.1.4	Vaststellen HR C-keringen	HR beschikbaar voor	Vastgestelde HR door	Stas	DGW, RWS-	Alle betrokken	Alle	1-12-

	<i>door Stas</i>	<i>alle betrokkenen in het toetsproces</i>	<i>Stas</i>		<i>Waterdienst</i>	<i>partijen via LBOH</i>	<i>betrokken partijen</i>	<i>2008</i>
--	------------------	--	-------------	--	--------------------	--------------------------	---------------------------	-------------

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
1.2	Bijstellen en vaststellen toetscriteria (VTV) voor A- en B- keringen	Vaststellen wijze van toetsen, uniform voor alle primaire waterkeringen, te gebruiken door alle betrokkenen	Door Stas vastgesteld VTV (ministeriële regeling)	DGW	RWS-Waterdienst	Beheerders, provincie en ENW via werkgroep VTV	Alle betrokken partijen	1-9-2007
1.2.1	Onderzoeksfase waarin wordt bepaald in welke mate VTV moet worden bijgesteld op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, praktijkmetingen en resultaten van de evaluatie voor A- en B- keringen	Bijgewerkte VTV volgens nieuwe praktijkinzichten, Metingen en actuele geometrie	VTV gereed ter bespreking in LBOH	DGW	RWS - Waterdienst	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep	LBOH	1-6-2007
1.2.2	Uitvoeren handhaafbaarheidstoets	Check op handhaafbaarheid; is VTV door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?	Advies aan DGW	DGW	IVW	IPO	Provincie	15-6-2007
1.2.3.	Uitvoeren uitvoerbaarheidstoets	Check op uitvoerbaarheid; is VTV door beheerders toe te passen?	Advies aan DGW	DGW	Beheerders	UVW		15-6-2007

1.2.4	Bestuurlijk vaststellen VTV voor A- en B-keringen door Stas	VTV beschikbaar voor alle betrokkenen in het toetsproces	Vastgesteld VTV door Stas (ministeriële regeling)	Stas	DGW, RWS-Waterdienst	Alle betrokken partijen via LBOH	Alle betrokken	1-9-2007
-------	---	--	---	------	----------------------	----------------------------------	----------------	----------

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
1.2	Opstellen toetsvoorschrift (VTV) voor C- keringen	Vaststellen wijze van toetsen te gebruiken door alle betrokkenen	Door Stas vastgesteld VTV voor c-keringen	DGW	RWS-Waterdienst, ENW	Beheerders, provincie en ENW via werkgroep VTV	Alle betrokken partijen	31-12-2008
1.2.1	Onderzoeksfase waarin wordt bepaald hoe het VTV moet worden opgesteld voor C-keringen	VTV voor c-keringen	VTV gereed ter bespreking in LBOH	DGW	RWS - Waterdienst	ENW, beheerders, provincie via watersys-teemgroep	LBOH	1-10-2008
1.2.2	Uitvoeren handhaafbaarheidstoets	Check op handhaafbaarheid; is VTV door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?	Advies aan DGW	DGW	IVW	IPO	Provincie	15-10-2008
1.2.3.	Uitvoeren uitvoerbaarheidstoets	Check op uitvoerbaarheid; is VTV door beheerders toe te passen?	Advies aan DGW	DGW	Beheerders	UVW		15-10-2008
1.2.4	Vaststellen VTV voor C-keringen door Stas	VTV beschikbaar voor alle betrokkenen in het	Door Stas vastgesteld VTV	Stas	DGW, RWS-Waterdienst	Betrokken partijen via LBOH	Alle betrokken partijen	31-12-2008

		<i>toetsproces</i>						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

2. Voorbereiding/inrichting toetsproces

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

- 2.1 Inrichten van de toetsorganisatie
- 2.2 Bepalen focus toetsproces
- 2.3 Opstellen standaardformat
- 2.4 Afspraken beheerdersoordeel

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
2.1	Inrichten van de toetsorganisatie	Praktische invulling geven aan verplichting uit de wet	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden genoemd in de Wet op de waterkering zijn belegd	DGW	DGW, IPO, UVW, RWS-Waterdienst	Provincies, beheerders	Alle betrokken partijen	1-9-2007
2.1.1	<i>Benoemen van de verantwoordelijken voor de uitvoering</i>	<i>Benoemen wie, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende het waterkeringbeheer heeft</i>	<i>Aanbiedingsbrief door Stas met daarin: - Vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - Overlegstructuren - Planning op hoofdlijnen met</i>	<i>DGW</i>	<i>DGW</i>	<i>Hoofd Directie Juridische Zaken van V&W, alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>1-9-2007</i>

2.1.2	Bepalen van de landelijke overlegstructuren tijdens het toetsproces	Duidelijke communicatie-momenten in het proces inbouwen teneinde afstemming en het vroegtijdig signaleren van knelpunten te bevorderen	oplevermomenten	DGW	DGW	Provincies, beheerders	Alle betrokken partijen	1-9-2007
2.1.3	Het opstellen van een planning op hoofdlijnen	Overzicht op hoofdlijnen van de uit te voeren werkzaamheden en oplevermomenten		DGW	DGW	Provincies, beheerders, IVW	Alle betrokken partijen	1-9-2007
2.1.4	Vaststellen wijze van bewaken voortgang	Vroegtijdig signaleren van knelpunten	Periodieke voortgangsrapportage met instructie voor provincie en beheerders	DGW	IPO, UVW, RWS-Waterdienst	Beheerders, provincies, IVW	Alle betrokken partijen	1-9-2007
2.1.5.	Afspraken over borging kwaliteit toetsproces	Duidelijkheid omtrent knelpunten en kwaliteit toetsproces	Schriftelijke afspraken tussen IVW en provincie over wijze van toetsen kwaliteit	IVW	IVW, IPO	Provincies	Beheerders, UVW, DGW, RWS-Waterdienst	1-12-2007
2.1.6	Procedure 'scheidsrechter' ¹	Bewaken van het toetsproces en	Zie voetnoot voor proces	DGW			Alle betrokken	continu

¹ **Procedure scheidsrechter:**

a) Indien er zich een probleem voordoet bij de toetsing door een individuele waterbeheerder, dan kan dit worden voorgelegd aan de Helpdesk Water. Als de Helpdesk dit probleem niet kan oplossen, dan kan deze het probleem voorleggen aan DGW.

b) Indien er zich een probleem/discussie voordoet bij de toetsing door meerdere bij de toetsing betrokken partijen, dan kan dit door een van de partijen via de Werkgroep Hoogwaterbescherming en DOH worden voorgelegd aan het LBOH. Uiteindelijk beslist de Stas.

		<i>ingrijpen indien noodzakelijk</i>					<i>partijen</i>	
Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
2.2	Bepalen focus toetsproces door vaststellen prioriteiten in te toetsen waterkeringen en aanpak	Beperken aantal waterkeringen met 'geen oordeel' in deze toetsronde	Instructie vanuit DGW met prioritering en instructie toetsproces.	DGW	RWS-Waterdienst	LBOH	Alle betrokken partijen	1-9-2007

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
2.3	Opstellen standaard format met instructie voor rapportages	Meer uniformiteit in aangeleverde rapportages en in vroeg stadium proces is bekend waar op gerapporteerd moet worden	Standaard formats voor rapportages beheerder en provincie	DGW	IPO (trekkersrol), UVW, RWS-Waterdienst	Beheerders, provincies en IVW	Alle betrokken partijen	1-10-2007

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterst edatum gereed
2.4	Hoe om te gaan met het beheerdersoordeel	Procedure hoe om te gaan met beheerdersoordeel	Kwaliteitscriteria en procesafspraken voor beheerdersoordeel	DGW	DGW, RWS-Waterdienst, IVW, IPO	Beheerders, LBOH, IVW	Alle betrokken partijen	1-12-2008
2.4.1.	<i>Uitwerken procedure voor hoe om te gaan met beheerdersoordeel</i>	<i>Verschaffen van duidelijkheid over de status van het beheerdersoordeel en hoe dit beheerdersoordeel te formuleren</i>	<i>Instructie van DGW aan alle betrokken partijen</i>	<i>DGW</i>	<i>DGW, RWS-Waterdienst, IPO</i>	<i>Beheerders, betrokken partijen via LBOH</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>1-9-2008</i>
2.4.2	<i>Uitvoeren handhaafbaarheidstoets</i>	<i>Check op handhaafbaarheid; is Beheerdersoordeel door toezichthouder te gebruiken voor handhaving?</i>	<i>Advies aan DGW</i>	<i>DGW</i>	<i>IVW</i>	<i>IPO</i>	<i>Provincie</i>	<i>1-11-2008</i>
2.4.3	<i>Vaststellen omgang met Beheerdersoordeel door Stas</i>	<i>Omgang met beheerdersoordeel beschikbaar voor alle betrokkenen in het toetsproces</i>	<i>Aanbiedingsbrief Omgang met beheerdersoordeel van Stas aan alle betrokkenen</i>	<i>Stas</i>	<i>DGW, RWS-Waterdienst</i>	<i>Betrokken partijen via LBOH</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>1-12-2008</i>

3. Toetsing

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

- 3.1 Uitvoeren toetsing
- 3.2 Toezichthouden door provincie
- 3.3 Interprovinciaal bespreken tussentijdse toetsresultaten
- 3.4 Toezichthouden door Rijk
- 3.5 Landelijke toetsdag

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
3.1	Uitvoeren toetsing	Feitelijke uitvoering van de toetsing primaire waterkeringen	Toetsresultaten, het beheerdersoordeel en te nemen maatregelen conform standaard format verwerkt	Bestuur/directie beheerder	Uitvoerings-organisatie beheerder (Waterschap of RWS)			15-9-2010
3.1.1	<i>Plannen te toetsen objecten</i>	<i>Het kunnen realiseren van de toetsing binnen de afgesproken periode</i>	<i>Interne planning voor uitvoeringsorganisatie beheerder</i>	<i>Bestuur/directie beheerder</i>	<i>Uitvoerings-organisatie beheerder (Waterschap of RWS)</i>	<i>Provincies</i>		<i>1-10-2007</i>
3.1.2	<i>Feitelijke uitvoering toetsing</i>	<i>Vaststellen kwaliteit waterkeringen en indien nodig opstellen verbetermaatregelen</i>		<i>Bestuur/directie beheerder</i>	<i>Uitvoerings-organisatie beheerder (Waterschap of RWS)</i>			<i>15-9-2010</i>
3.1.3	<i>Rapporteren over voortgang en kwaliteit door beheerder aan provincie</i>	<i>Beheerder verschaft de provincie inzicht in de voortgang en kwaliteit van het toetsproces</i>	<i>Voortgangsrapportage en een periodiek ambtelijk voortgangsoverleg tussen beheerder en</i>	<i>Bestuur/directie beheerder</i>	<i>Uitvoerings-organisatie beheerder</i>		<i>GS</i>	<i>Periodiek overleg</i>

			<i>provincie, één keer per jaar wordt voortgang op bestuurlijk niveau bij het waterschap besproken.</i>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
3.2	Toeziethouden door provincie	Waarborgen dat de feitelijke uitvoering verloopt volgens de gemaakte afspraken. Waarborg op kwaliteit uitvoering toetsing waterkeringen	Afspraken met beheerders over voortgang en kwaliteit. bijeenkomsten en voortgangs-rapportage beheerder	GS	Provincie	Beheerders	DGW, IVW	Halfjaarlijks overleg
3.2.1	<i>Planning deelresultaten en eindresultaat toetsing</i>	<i>Duidelijkheid omtrent de (uiterste) termijnen waarbinnen beheerder resultaten moet opleveren</i>	<i>Schriftelijke afspraken tussen GS en beheerders</i>	GS	Provincie	Beheerders (ambtelijk)	Beheerders (bestuurlijk)	1-10-2007
3.2.2	<i>Bewaken voortgang en kwaliteit van de uitvoering</i>	<i>Toezicht of het toetsproces verloopt volgens planning en of er sprake is van realistische en betrouwbare toetsing conform toetsinstrumenten</i>	<i>Periodiek ambtelijk voortgangsoverleg tussen beheerder en provincie en afspraken over vervolg toetsing beheerder.</i>	GS	Provincie	Beheerders (ambtelijk)	Beheerders (bestuurlijk)	Periodiek overleg

3.2.3	Rapporteren door provincie aan Rijk over voortgang en kwaliteit van het proces	Provincie verschaft het Rijk inzicht in de voortgang en de stand van zaken rondom het toetsproces	Opstellen van periodieke voortgangsrapportage door provincie	GS	Provincie		DGW, IVW	Jaarlijks
-------	--	---	--	----	-----------	--	----------	-----------

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
3.3	Interprovinciaal bespreken tussentijdse toetsresultaten	Uitwisseling stand van zaken, knelpunten en afstemming	Periodiek afstemmingsoverleg tussen provincies die betrokken zijn bij het toetsproces van eenzelfde dijkkring/waterkering	Provincies	Vakberaad Hoogwater-bescherming, IPO	Beheerder	DGW, IVW	Halfjaarlijks

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
3.4	Toezichthouden door Rijk	Toezicht op voortgang en kwaliteit van het toetsproces van provincies	Oordeel over tijdigheid en kwaliteit	DGW (voortgang), IVW (kwaliteit)	DGW, IVW	Provincie	Alle betrokken partijen	Periodiek (minstens 1 x p.j.)
3.4.1.	Bewaken van de voortgang van de uitvoering	Constateren of het toetsproces verloopt volgens planning	Jaarlijks ambtelijk voortgangsoverleg tussen provincie en rijk	DGW	DGW	Provincie		Periodiek (minstens 1 x p.j.)
3.4.2	Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het	Constateren of er sprake is van een	Advies aan STAS over kwaliteit toetsproces	IVW	IVW	Provincies	Alle betrokken	Continu

	<i>toetsproces</i>	<i>realistische en betrouwbare toetsing conform toetsinstrumentarium</i>					<i>partijen</i>	
--	--------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
3.5	Landelijke toetsdag	Uitwisselen van ervaringen m.b.t. toetsproces en uitwisselen van inhoudelijke kennis en wetens - waardigheden. Daarnaast bespreken van voortgang toetsronde en knelpunten in het proces	Landelijke toetsdag; signaalfunctie voor eventuele tussentijdse bijstelling proces. Tussentijdse evaluatie.	DGW	Waterdienst	Alle betrokken partijen		Jaarlijks

4. Rapportage

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

- 4.1 Rapportage per dijkkringgebied/waterkering aan provincie
- 4.2 Rapportage per provincie aan Rijk
- 4.3 Opstellen landelijke rapportage toetsing
- 4.4 Controle op toepassing geldende regels en afspraken
- 4.5 Aanbieden LRT aan Tweede Kamer

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
4.1	Rapportage per dijkkringgebied/ waterkering aan provincie	Overzicht van de toetsresultaten per waterkering geaggregeerd per dijkkringgebied	Rapportage van toestand waterkeringen op individueel niveau en per dijkkring, op basis van format (zie 2.3)	Bestuur/directie beheerder	Uitvoeringsorganisatie beheerder (Waterschap of RWS)	Provincie en andere beheerders die betrokken zijn bij dezelfde dijkkring/waterkering		15-9-2010
4.1.1	Aanleveren (eerste) conceptrapportage	Provincie krijgt beeld toets-resultaat per beheerder en stuurt zo nodig bij	Conceptrapportage met toetsresultaten	Bestuur/directie beheerder	Uitvoeringsorganisatie beheerder (Waterschap of RWS)			Uiterlijk 15-3-2010
4.1.2	Eindrapportage opstellen	Definitieve toetsresultaten per dijkkringgebied/waterkering	Eindrapportage per beheerder als input voor provinciale rapportage	Bestuur/directie beheerder	Uitvoeringsorganisatie beheerder (Waterschap of RWS)			Conform planning 3.2.1, uiterlijk 15-9-2010
4.1.3	Eindrapportage beheerder	Kwaliteitscontrole en	Dijkkringrapporten	Bestuur/directie	Uitvoerings-			Conform

	<i>bestuurlijk vaststellen</i>	<i>autorisatie van resultaat zodat bevindingen naar provincie kunnen worden gestuurd</i>	<i>beheerder met oordeel en advies omtrent te nemen maatregelen</i>	<i>beheerder</i>	<i>organisatie beheerder (Waterschap of RWS)</i>			<i>planning 3.2.1, uiterlijk 15-9-2010</i>
--	--------------------------------	--	---	------------------	--	--	--	--

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
4.2	Rapportage per provincie aan Rijk	Aggregatie van informatie teneinde een compleet (inter)provinciaal beeld te kunnen opstellen per dijkkring of verbindende waterkering	Rapportage van de toestand op dijkkringniveau en een advies over te nemen maatregelen, op basis van format (zie 2.3)	GS	Provincie	Beheerders	Stas	15-1-2011
4.2.1	<i>Verzamelen, samenvoegen en beoordelen rapportages beheerders</i>	<i>Per dijkkring een beeld geven en controle volledigheid en juistheid</i>	<i>Rapportage met provincieoordeel</i>	<i>Provincie</i>	<i>Provincie</i>	<i>Beheerders</i>		<i>15-1-2011</i>
4.2.2.	<i>Rapportage met provincieoordeel bestuurlijk vaststellen door GS</i>	<i>Kwaliteitscontrole en autorisatie van resultaat zodat bevindingen naar Stas kunnen</i>	<i>Dijkkringrapporten met provinciaal oordeel en advies omtrent te nemen maatregelen</i>	<i>GS</i>	<i>Provincie</i>	<i>Beheerders (ambtelijk)</i>	<i>Beheerders (bestuurlijk)</i>	<i>15-1-2011</i>

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
4.3	Opstellen landelijke	Aggregatie van	Rapportage landelijk	Min. V&W	Min. V&W	Provincies		1-5-2011

	rapportage toetsing	informatie teneinde een landelijk beeld te kunnen opstellen	niveau					
4.3.1	<i>Verzamelen, samenvoegen en beoordelen rapportages provincies</i>	<i>Op landelijk niveau een juist beeld geven en controle op volledigheid en juistheid</i>	<i>Landelijke Rapportage Toetsing(LRT)</i>	<i>Min. V&W</i>	<i>Min. V&W</i>	<i>Provincies</i>		<i>1-4-2011</i>
4.3.2	<i>Bespreken landelijke rapportage in LBOH</i>	<i>Breed gedragen landelijke rapportage toetsing</i>	<i>LRT</i>	<i>Stas</i>	<i>Min. V&W</i>	<i>Betrokken partijen via LBOH</i>	<i>Beheerders, provincies</i>	<i>1-5-2011</i>

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
4.4	Controle op toepassing geldende regels en afspraken	Advisering Stas omtrent kwaliteit proces	Brief van IVW aan Stas met inspectieoordeel	IVW	IVW	Alle betrokken partijen	Alle betrokken partijen	Continu, deadline 1-6-2011

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
4.5	Aanbieden LRT aan Tweede Kamer	Informereren Tweede Kamer stand van zaken primaire waterkeringen	Aanbiedingsbrief en LRT	Stas	Min. V&W		Alle betrokken partijen	1-10-2011
4.5.1.	<i>Bestuurlijk vaststellen landelijke rapportage door Stas</i>	<i>Kwaliteitscontrole en autorisatie van het resultaat t.b.v. aanbidding aan de Tweede Kamer</i>	<i>Landelijke rapportage gereedvoor Tweede Kamer</i>	Stas	Min. V&W	<i>Betrokken partijen via LBOH</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	1-6-2011
4.5.2	Aanbieden LRT aan Tweede Kamer	Openbaarmaking rapport	Landelijk beeld	Stas	Min. V&W		Alle betrokken partijen	1-10-2011

5. Evaluatie

De hoofdstappen in dit onderdeel zijn:

5.1 Evaluatie

Processtap		Doel	Beoogd resultaat/product	Proceseigenaar	Uitvoerende	Raadplegen (vooraf)	Informereren (achteraf)	Uiterste datum gereed
5.1	Evalueren van het doorlopen toetsproces.	Leren en verbeteren voor volgende toetsronde. Deze evaluatie dient niet alleen aan het einde van de toetsronde te gebeuren, maar ook tussentijds ter voorbereiding van de nieuwe HR en VTV.	Evaluatierapport en aanbevelingen voor volgende toetsing	DGW	Partij die geen onderdeel uitmaakt van het toetsproces	Alle betrokken partijen	Alle betrokken partijen	31-12-2011
5.1.1	<i>Evaluatie van inhoudelijke aspecten HR en VTV</i>			DGW	<i>Partij die geen onderdeel uitmaakt van het toetsproces</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>31-12-2007</i>
5.1.2	<i>Evaluatie van wijze van toepassen van het toetsinstrumentarium</i>			DGW	<i>Partij die geen onderdeel uitmaakt van het toetsproces</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>31-12-2011</i>
5.1.3	<i>Evaluatie van kwaliteit, tijdigheid en volledigheid van</i>			DGW	<i>Partij die geen onderdeel</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken</i>	<i>31-12-2011</i>

	<i>de toetsresultaten en rapportages</i>				<i>uitmaakt van het toetsproces</i>		<i>partijen</i>	
5.1.4	<i>Evaluatie communicatie en samenwerking</i>			<i>DGW</i>	<i>Partij die geen onderdeel uitmaakt van het toetsproces</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>31-12-2011</i>
5.1.5	<i>Evaluatie draaiboek</i>			<i>DGW</i>	<i>Partij die geen onderdeel uitmaakt van het toetsproces</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>Alle betrokken partijen</i>	<i>31-12-2011</i>

V. Communicatie

Het toetsproces op de primaire waterkeringen is een complex en langdurig proces. Communicatie is in een dergelijk proces van essentieel belang. DGW is als regisseur van het toetsproces verantwoordelijk voor de communicatie over het proces richting de bij het proces betrokken partijen. DGW zal hiertoe gedurende de derde toetsronde een aantal communicatie-instrumenten implementeren naast het reeds bestaande overlegcircuit.

Landelijke toetsdag

Een eerste instrument om breed te kunnen communiceren met alle betrokken partijen is het invoeren van een jaarlijkse landelijke toetsdag. Op deze toetsdag worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot het toetsproces en worden inhoudelijke kennis en wetenswaardigheden uitgewisseld. De landelijke toetsdag heeft tevens een signaalfunctie voor eventuele tussentijdse bijstelling van het proces. DGW organiseert de landelijke toetsdag.

Nieuwsbrief

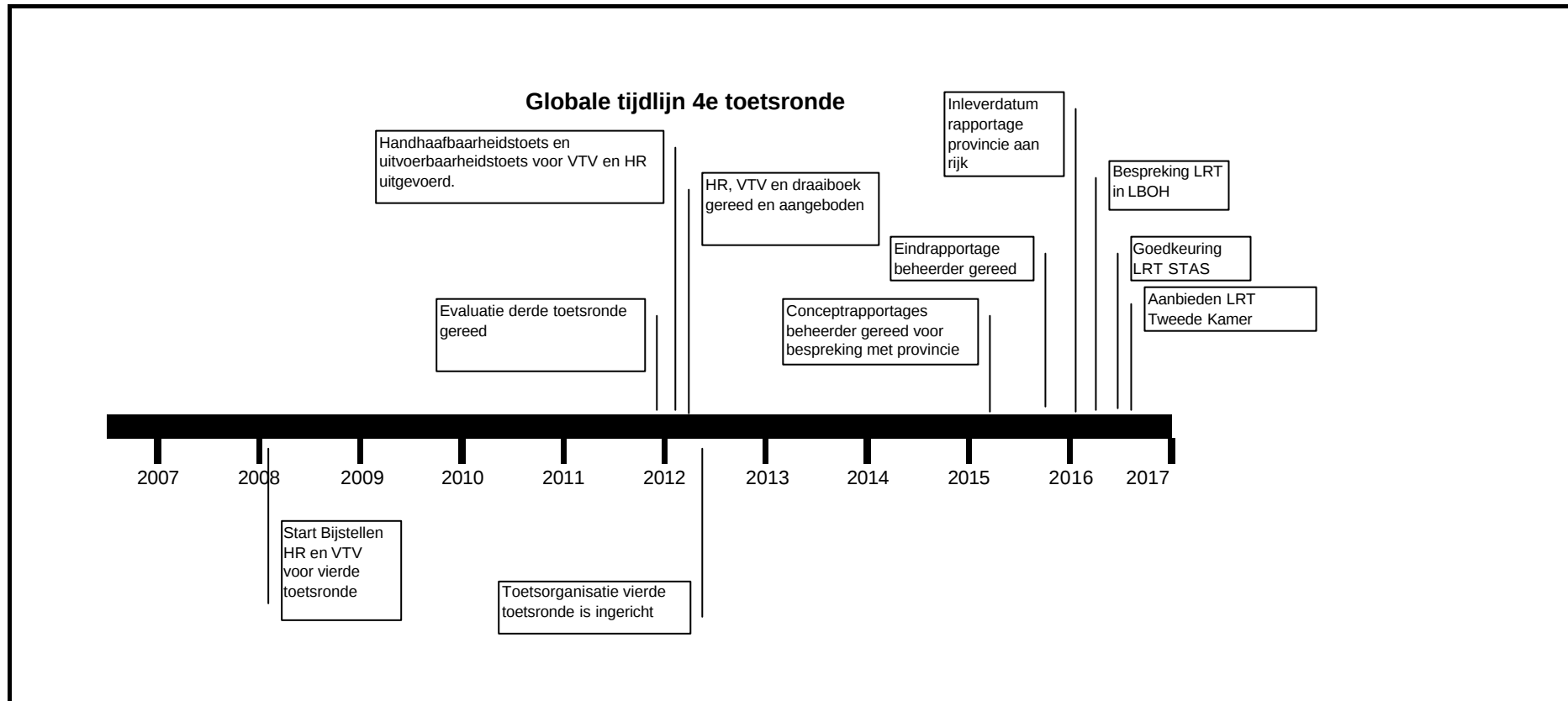
Er zal regulier een e-nieuwsbrief verschijnen voor alle betrokken partijen met daarin actualiteiten, wetenswaardigheden en ontwikkelingen over het toetsproces. De e-nieuwsbrief zal standaard drie keer per jaar verschijnen en eventuele acute zaken zullen daarboven via hetzelfde kanaal worden gecommuniceerd.

Periodiek overleg op regioniveau via de Watersysteemgroepen

In de Watersysteemgroepen zal minimaal één keer per jaar de stand van zaken worden besproken rondom de HR, VTV, het toetsproces en te nemen maatregelen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

VI. Globale tijdlijn vierde toetsronde

Al tijdens de derde toetsronde starten enkele voorbereidende activiteiten voor de vierde toetsronde. De onderstaande tijdlijn geeft inzicht in de activiteiten die moeten worden opgestart voor de vierde toetsronde. Deze tijdlijn is nog aan verandering onderhevig en zal gedurende de derde toetsronde worden bijgesteld en verder worden ingevuld.



Bijlage: Contactpersonen toetsproces

	Organisatie	Naam	Voorletter	Voornaam	Adres	Postcode	Plaats	E-mail	Telefoon
	Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGW	Branderhorst	H.	Henrike	Postbus 20904	2500 EX	Den Haag	henrike.branderhorst@minvenw.nl	070-3518951
	Inspectie Verkeer en Waterstaat	Looff	A.P. de	Harry	Postbus 61	8200 AB	Lelystad	harry.delooft@ivw.nl	0320-299572
	Rijkswaterstaat	v. Raalten	C.	Carol	Postbus 20906	2500 EX	Den Haag	carol.van.raalten@rws.nl	070-3519367
	Rijkswaterstaat, DWW	Wolters	A.	Ard	Postbus 5044	2600 GA	Delft	ard.wolters@rws.nl	015-2518421
	Werkgroep Hoogwaterbescherming	Waals	J.M.J.	Hans	p/a Postbus 469	3300 AL	Dordrecht	h.waals@wshd.nl	078-6397382
	HELPDESK WATER				Postbus 17	8200 AA	Lelystad	contact@helpdeskwater.nl	0800-6592837
	Interprovinciaal Overleg (IPO)	Wielen	K.E. van der	Klaas	Postbus 16107	2500 BC	Den Haag	kvdwielen@ipo.nl	070-8881252
	Provincie Flevoland	Nieuwjaar	M.W.C.	Martin	Postbus 55	8200 AB	Lelystad	martin.nieuwjaar@flevoland.nl	0320-265449
	Provincie Fryslân	Buuren	D. van	Daniël	Postbus 20120	8900 HM	Leeuwarden	d.s.vanburen@fryslan.nl	058-2925920
	Provincie Gelderland	Hendriks	R.	Roy	Postbus 9090	6800 GX	Arnhem	r.hendriks@prv.gelderland.nl	026-3598815
	Provincie Groningen	Klaassens	K.R.	Klaas	Postbus 630	9700 AP	Groningen	k.r.klaassens@provinciegroningen.nl	050-3164622
	Provincie Limburg	Verviers	J.E.M.	Jean	Postbus 5700	6202 MA	Maastricht	jem.verviers@prvlimburg.nl	043-3897566
	Provincie Noord-Brabant	Sebille	J. van	Jos	Postbus 90151	5200 MC	Den Bosch	jvsebille@brabant.nl	073-6812483
	Provincie Noord-Holland	Eikelenboom	J.H.	Hans	Postbus 3007	2001 DA	Haarlem	eikelenboomJ@noord-holland.nl	023-5143978
	Provincie Overijssel	Hoogendoorn	D.	Dianne	Postbus 10078	8000 GB	Zwolle	gj.hoogendoorn@prv-overijssel.nl	038-4251561
	Provincie Utrecht	Docter	Ch.	Christa	Postbus 80300	3508 TH	Utrecht	christa.docter@provincie-utrecht.nl	030-2582646
	Provincie Zeeland	Lagendijk	D.J.F.	Durk-Jan	Postbus 165	4330 AD	Middelburg	djf.lagendijk@zeeland.nl	0118-631124
	Provincie Zuid-Holland	Mulder	R.T.	Renco	Postbus 90602	2509 LP	Den Haag	rt.mulder@pzh.nl	070-4417710
	Unie van Waterschappen	Kruik	H. de	Henk	Postbus 93218	2509 AE	Den Haag	hkruik@uwv.nl	070-3519727
	HHRS Amstel, Gooi en Vecht	Stellingwerf	R.	Reindert	Postbus 94370	1090 GJ	Amsterdam	reindert.stellingwerff@waternet.nl	020-6083667
	HHRS De Stichtse Rijnlanden	Knotter	H.	Hans	Postbus 550	3990 GJ	Houten	knotter.h@hdsr.nl	030-6345861
	HHRS Hollands Noorderkwartier	Joosten	R.A.	Ruud	Postbus 130	1135 ZK	Edam	r.joosten@hhnk.nl	0299-391417
	HHRS van Delfland	Erve	J.J.M. van	Joris	Postbus 3061	2601 DB	Delft	jvanerve@hhdelfland.nl	015-2608165
	HHRS van Rijnland	Faassen	E.W.L.J.	Etienne	Postbus 156	2300 AD	Leiden	etienne.faassen@rijnland.net	071-3063369
	HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard	Barends	L.	Leontien	Postbus 4059	3006 AB	Rotterdam	l.barends@hhs.nl	010-4537304

	Waterschap AA en Maas	Dobber	P.	Patrick	Postbus 5049	5201 GA	Den Bosch	pdobber@aaenmaas.nl	073-6156807
	Waterschap Brabantse Delta	Vendrik	L.C.	Lambert	Postbus 5520	4801 DZ	Breda	l.vendrik@brabantsedelta.nl	076-5641415
	Waterschap Groot Salland	Schalkx	S.	Sanne	Postbus 60	8000 AB	Zwolle	sschalkx@wgs.nl	038-4557405
	Waterschap Hollandse Delta	Hollebek	M.	Marieke	Postbus 469	3300 AL	Dordrecht	m.hollebek@wshd.nl	078-6397295
	Waterschap Hunze en Aa's	Lentz	K.	Kampe	Postbus 195	9640 AD	Veendam	k.lentz@hunzeenaas.nl	0598-693203
	Waterschap Noorderzijlvest	Lalkens	J.P.	Peter	Postbus 18	9700 AA	Groningen	j.p.lalkens@noorderzijlvest.nl	050-3048349
	Waterschap Peel en Maasvallei	Hal	A.J.P.M. van	Arjan	Postbus 3390	5902 RJ	Venlo	arjan.v.hal@wpm.nl	077-3891234
	Waterschap Reest en Wieden	Langendijk	D.A.	Dity	Postbus 120	7940 AC	Meppel	dity.langendijk@reestenwieden.nl	0522-267839
	Waterschap Rijn en IJssel	Alexander	G.A.	Bert	Postbus 148	7000 AC	Doetinchem	b.alexander@wrij.nl	0314-369506
	Waterschap Rivierenland	Rademaker	M.	Marc	Postbus 599	4000 AN	Tiel	m.rademaker@wsrl.nl	0344-649428
	Waterschap Roer en Overmaas	Potter	M.J.		Postbus 185	6130 AD	Sittard	r.potter@overmaas.nl	046-4205794
	Waterschap Vallei en Eem	Neijenhuis	P.	Paul	Postbus 330	3830 AJ	Leusden	pneijenhuis@wve.nl	033-4346212
	Waterschap Veluwe	Boomgaard	J.J. van den	Johan	Postbus 4142	7320 AC	Apeldoorn	boomgaard.vd.jj@veluwe.nl	055-5272242
	Waterschap Zeeuwse Eilanden	Sande	J.T.M. v.d.	Hans	Postbus 1000	4330 ZW	Middelburg	jtm.vandersande@wze.nl	0118-621323
	Waterschap Zeeuws-Vlaanderen	Jonker	E.	Ernst	Postbus 88	4530 AB	Terneuzen	ejo@wszv.nl	0115-641183
	Waterschap Zuiderzeeland	Kaihatu	J.	Jes	Postbus 229	8200 AE	Lelystad	j.kaihatu@zuiderzeeland.nl	0320-274711
	Wetterskip Fryslân	Zijlstra	A.	André	Postbus 36	8900 AA	Leeuwarden	azijlstra@wetterskipfryslan.nl	058-2922037
	Rijkswaterstaat Limburg	Diemen	M. van	Mark	Postbus 6717	6503 GE	Nijmegen	mark.van.diemen@rws.nl	024-3717748
	Rijkswaterstaat Noord-Brabant	Luiken	S.	Suzanne	Postbus 4120	5004 JC	Tilburg	suzanne.luiken@rws.nl	013-5491407
	Rijkswaterstaat Noord-Brabant	Wijgerse	H.	Henri	Postbus 4120	5004 JC	Tilburg	henri.wijgerse@rws.nl	013-5491408
	Rijkswaterstaat Noord-Holland	Nieuwenhuis	J.W.H.	Jan Willem	Postbus 3119	2001 DC	Haarlem	jan-willem.nieuwenhuis@rws.nl	023-5301236
	Rijkswaterstaat Noord-Nederland	Swierstra	J.	Jan	Keurloane 2	9285 VS	Buitenpost	jan.swierstra@rws.nl	0511-548448
	Rijkswaterstaat Oost-Nederland	Kornelis	W.	Wim	Postbus 9070	6800 ED	Arnhem	wim.kornelis@rws.nl	026-3688159
	Rijkswaterstaat Utrecht	Lievens	A.L.M.	Arthur	Zuidersluis 1	3439 LA	Nieuwegein	arthur.lievens@rws.nl	030-6008279
	Rijkswaterstaat Zeeland	Stout	J.W.H.	Jan	Postbus 5014	4330 KA	Middelburg	jan.stout@rws.nl	0118-622441
	Rijkswaterstaat Zuid-Holland	Ruit	H. van de	Henk	Postbus 556	3000 AN	Rotterdam	henk.vande.ruit@rws.nl	010-4026112