



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Versie 1.3

Datum	9 augustus 2016
Status	Definitief

Colofon

ILT
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Koningskade 4 Den Haag

Auteur ir. R. van Dorp

Colofon—2

Inleiding: Het inspectieproces—4

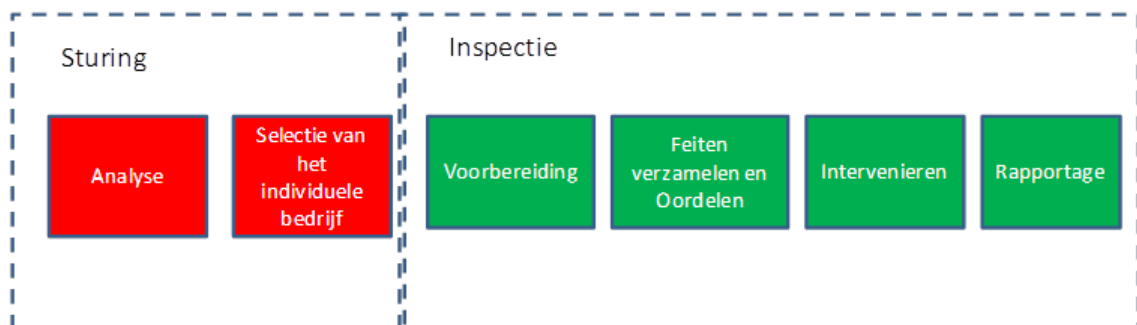
- 1 Analyse—5**
- 2 Selectie—6**
- 3 Voorbereiding—7**
- 4 Feiten verzamelen en oordelen—8**
- 5 Intervenieren—9**
- 6 Rapportage—10**

Inleiding: Het inspectieproces

Inspectieviews zijn ontwikkeld voor de ondersteuning van het inspectieproces van de verschillende inspectiediensten. Via Inspectieview worden de gegevens van een inspectie, uitgevoerd door verschillende inspectiediensten, aan andere inspectiediensten ter beschikking gesteld. Door informatie te delen kunnen inspecties hun individuele inspecties effectiever maken, of hun inspectieprogramma efficiënter.

Op het moment zijn Inspectieview Bedrijven, Milieu en Binnenvaart operationeel. Inspecties zijn er in vele vormen. Er zijn objectinspecties waar een object of locatie direct wordt getoetst aan de norm, er zijn administratieve controles waar het naleefgedrag wordt bepaald aan de hand van de registraties en er zijn audits waar vooral gekeken wordt of het managementsysteem van een organisatie goed werkt.

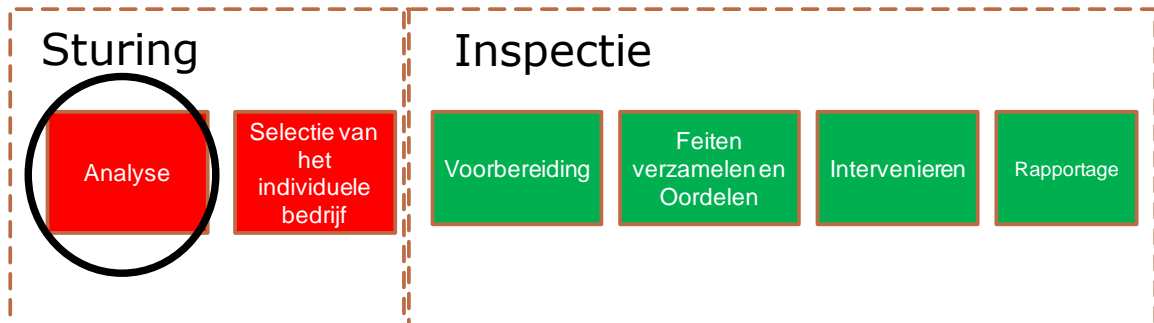
Onafhankelijk van de vorm van de inspecties zijn er op generiek niveau een aantal stappen te onderscheiden in het inspectieproces:



Deze generieke stappen worden per stap beschreven en er wordt nagegaan op welke wijze Inspectieview deze stap kan ondersteunen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een (object, administratie of systeem van) een bedrijf of instelling wordt geïnspecteerd.

De stappen beschrijven mogelijke manieren waarop Inspectieview deze stap kan ondersteunen. Het is aan de individuele inspectiedienst of hij op deze stap wil ondersteunen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het verstandig is deze toepassing al dan niet uit te voeren.

1 Analyse



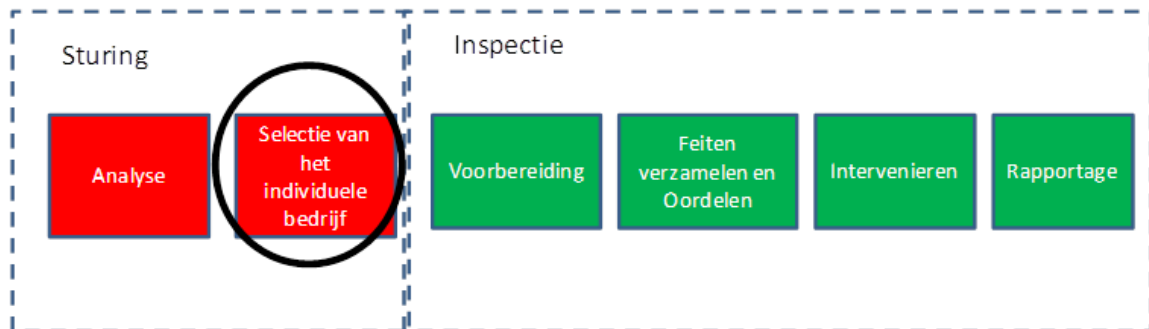
Het aantal ondertoezichtstaanden is erg groot. Aangezien de inspecties beperkte capaciteit hebben zullen ze dus een keuze moeten maken uit deze bedrijven. De inspecties doen dit op basis van risicoanalyse. Zij zullen de bedrijven indelen op de mate van risico. Bij de risicoanalyse wordt de kans op een ongewenste gebeurtenis en het effect op de maatschappij van deze gebeurtenis meegenomen. Het effect wordt bepaald door het soort activiteiten die het bedrijf uitvoert. De kans wordt mede bepaald door de naleving van een bedrijf op de regels die een dergelijke gebeurtenis moeten voorkomen.

Via de informatie in Inspectieview kan een beeld worden gekregen van de kans op naleving van een bedrijf. Door te kijken naar de gegevens van collega inspecties wordt nagegaan of er veel afwijkingen van regels worden aangetroffen. Dit is nadrukkelijk een beeld, want een bedrijf hoeft niet op alle deelgebieden slecht te scoren. Hij kan bijvoorbeeld zijn veiligheidsmanagement prima op orde hebben, maar zijn milieumanagement niet. Maar bij een bedrijf dat op meerdere gebieden slecht presteert is de kans groter dat zijn naleving op andere gebieden achterblijft.

Met de huidige enkelvoudige Inspectieviews kan deze analyse gedaan worden op individueel bedrijfsniveau, maar deze Inspectieviews zijn nog niet geschikt om efficiënt uit een grote populatie van bedrijven die bedrijven te selecteren die veel bevindingen hebben. Van elk bedrijf moet immers nu nog individueel de dossiers bekeken worden. Een voorselectie via andere methoden is dan noodzakelijk.

Om dit wel te kunnen doen is de BULK functionaliteit nodig die in 2016 beschikbaar komt.

2 Selectie

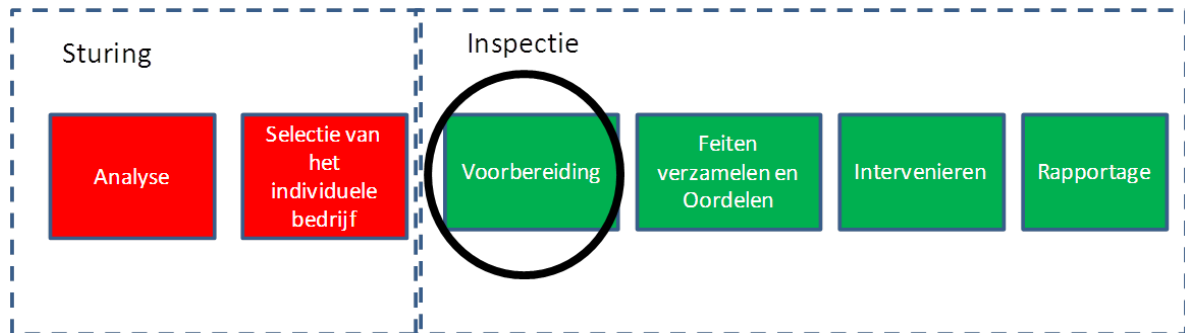


Uit de analyse fase komt een aantal bedrijven voort die in aanmerking komen voor inspectie. Dit kan in de vorm zijn van een specifieke lijst van bedrijven die geïnspecteerd moeten worden. Maar soms kan het ook in de vorm zijn van een groep van specifieke bedrijfstypes waaruit in het operationele proces (a-)select gekozen gaat worden. Dit proces wordt binnen de verschillende inspecties op meerdere manieren georganiseerd: Bij sommige inspecties bepaalt de planner/manager, op basis van een set criteria, welk bedrijf een inspecteur moet gaan inspecteren, maar soms heeft de inspecteur zelf de vrijheid het uiteindelijke bedrijf te selecteren binnen een set criteria en afhankelijk van de situatie (bijvoorbeeld welk voertuig toevallig op het moment van controleren passeert).

Het rijksbeleid is nu ook zo dat het criterium is afgesproken dat een bedrijf niet onnodig toezichtlast mag krijgen. Is een bedrijf al veel geïnspecteerd, ook door collega inspectiediensten, en is er qua uitkomsten geen reden aan te nemen dat dit bedrijf slecht presteert, dan moet het aantal inspecties zoveel mogelijk beperkt blijven.

Inspectieview kan dit selectieproces ondersteunen. Zodra een manager, planner of inspecteur een bedrijf selecteert voor inspectie kan hij in Inspectieview nagaan of dit bedrijf al door een andere inspectie is bekeken en of de resultaten overwegend positief zijn. Is dit het geval dan wordt dit bedrijf niet geïnspecteerd. Om dit te kunnen doen, is het wel van belang dat de planner, manager en/of inspecteur in staat is de bevindingen van andere rijksinspecties op waarde in te schatten en hierop correct te handelen. Het is ook aan te raden hierover werkafspraken te maken met andere inspecties.

3 Voorbereiding

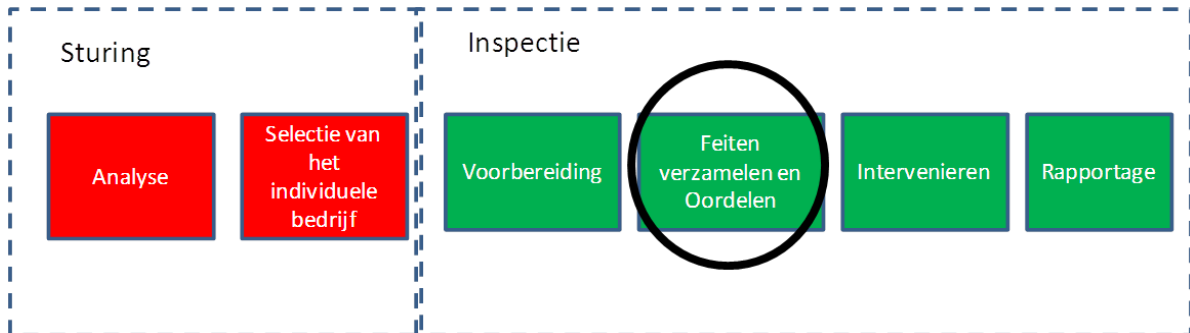


Is een bedrijf eenmaal geselecteerd en is de keuze dit bedrijf te gaan inspecteren gemaakt, dan kan de inspectie worden voorbereid. De voorbereiding kan vele vormen aannemen. Soms is dit verzamelen van de standaard checklist en naar locatie gaan, maar vaak probeert de inspecteur goed geïnformeerd over het bedrijf op pad te gaan. Hij probeert dan informatie te verzamelen over het bedrijf en zijn naleefhistorie. Hij zal kijken of dit bedrijf al eens eerder door zijn inspectie is gecontroleerd en wat die uitkomsten betekenen voor zijn aandachtspunten in de komende inspectie. Dan maakt hij een inspectieplan op en gaat op pad.

In deze voorbereiding kan het van belang zijn ook de resultaten van collega inspectiediensten te kennen. Het is immers maar de vraag of je eigen inspectiedienst al bij dit bedrijf is geweest en alle aspecten al heeft bekeken. Door de resultaten van collega inspectiediensten mee te nemen wordt het beeld completer. Inspectieview is daarbij een belangrijke bron van informatie voor de inspecteur. Hij weet welke elementen andere inspectiediensten hebben gecontroleerd en waar zij bevindingen hebben. Hij kan dit in zijn overwegingen meenemen. Hij kan besluiten, dat gezamenlijke elementen die al geïnspecteerd zijn, niet nog eens bekeken worden. Hij weet immers al dat het bedrijf op dit vlak slecht presteert en dat dit de aandacht heeft van de collega inspectiedienst. Hij kan zijn tijd dan beter besteden aan nieuwe elementen om het totaal beeld completer te maken. De inspecteur kan ook besluiten om juist te kijken naar de elementen die een ander inspectie dienst bekeken heeft. Uit de bevindingen van andere inspecties kan opgemaakt worden wat de zwakke plekken zijn van een bedrijf (bijvoorbeeld onderhoud, registratie, etc). De inspecteur kan gaan kijken of deze zwakke plekken ook materialiseren in de elementen die hij inspecteert, zeker als dit risicovolle activiteiten zijn.

Ook hier is het verstandig afspraken te maken met de inspectiediensten over hoe met elkaars resultaten wordt omgegaan.

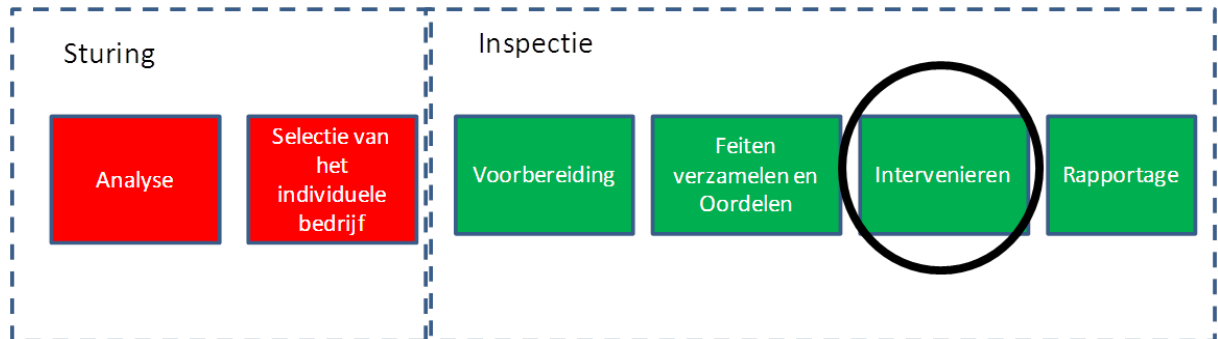
4 Feiten verzamelen en oordelen



Tijdens de inspectie worden feiten verzameld, deze worden getoetst aan de norm en ten slotte vormt de inspecteur zich een oordeel. Dit oordeel bevat niet alleen maar een uitspraak over of de wet wordt nageleefd, maar de inspecteur zal zich over het algemeen ook een oordeel vormen of de afwijking een incident is of gevolg van een structurele tekortkoming. Ook vormt hij zich een oordeel of hij te maken heeft met een bedrijf dat wil naleven of juist bezig is met bewust de wet te overtreden. Dit leidt voor de inspecteur tot een inschatting van de kans op herhaling van de afwijking en de kans op niet naleving op andere elementen in de toekomst.

Inspectieview kan bij het vormen van dit oordeel ondersteunen. Door na te gaan wat de uitkomsten zijn van de inspecties van andere rijksdiensten bij dit bedrijf kan er worden nagegaan of dit bedrijf op vele vlakken slecht scoort of alleen op het element wat tijdens deze inspectie wordt bekeken. De inspecteur kan zich een beeld vormen over de algemene staat van naleving (wordt er veel of weinig gevonden) en over de mate waarin het bedrijf in staat is, of de bereidheid heeft, om bevindingen op te lossen (zijn er veel herhaalde overtredingen). De aard van de bevindingen van andere inspectiediensten kan ook iets zeggen of er structurele problemen zijn in dit bedrijf op andere vlakken en welke dat zijn (bijvoorbeeld veel bevindingen op het financiële systeem, geeft weinig vertrouwen in bereidheid tot investeren in grote milieuverbeteringen).

5 Intervenieren



Op basis van het oordeel bepaalt de inspecteur welk interventie instrument hij vervolgens inzet. Interventie instrumenten worden ingezet om ongewenst gedrag te straffen, om de naleving weer te herstellen en voor langere tijd te borgen, maar ook om goed gedrag te stimuleren. Indien er sprake is van afwijkingen dan maken inspecties gebruik van een "interventie piramide"



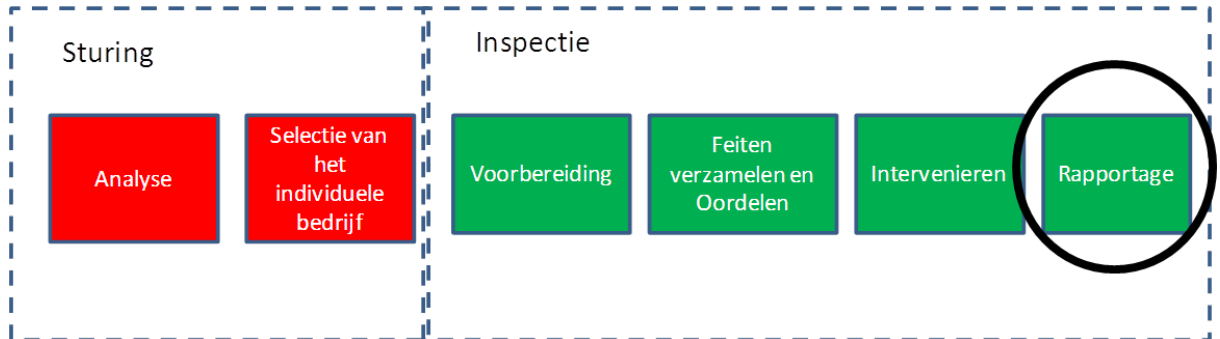
Figuur 1 - Interventiepiramide: een voorbeeld

De inspecteur kan gebruik maken van escalerende interventiemogelijkheden. Het instrument dat hij kiest (waar hij de piramide insteekt) is afhankelijk van het eerdere naleefgedrag. Een bedrijf dat bijvoorbeeld al veel gewaarschuwd is zal gelijk een boete krijgen. Aan de ander kant, een bedrijf dat goed functioneert kan in aanmerking komen voor een reductie van de frequentie van toezicht (inspectievakantie). Of op basis van vastgelegde afspraken een andere wijze van toezicht (convenanten).

Inspectieview kan deze stap ondersteunen. Door in de inspectie historie te kijken kan de inspecteur bepalen op welk niveau hij de interventie kan inschieten. Hij kan ook nagaan of dit bedrijf consequent goed uit inspecties komt en daarmee in aanmerking komt voor een inspectievakantie of convenant.

Eventueel kan de samenwerking worden gezocht in met de andere inspectie omdat deze andere mogelijkheden heeft tot intervenieren (zoals vergunning intrekken e.d.). Inspecties zouden onderling af moeten spreken hoe de inspectieresultaten worden gebruikt in het interventietraject.

6 Rapportage



De inspecteur maakt uiteindelijk een rapportage van de inspectie. Dit rapport gaat naar de geïnspecteerde. Dit rapport dient ter vastlegging van de gevonden feiten, de gecontroleerde onderdelen, het oordeel en verdere afspraken over herstellen van de naleving, inspectievakantie of anders.

De inspecteur kan ervoor kiezen aan te geven dat hij gebruik heeft gemaakt van de gegevens uit Inspectieview. Op deze wijze kan hij het naleefgedrag beïnvloeden, hij geeft immers aan goed geïnformeerd te zijn, maar ook dat andere inspecties van de resultaten op de hoogte zijn.

Tenslotte is het van belang dat de inspecteur de resultaten van zijn inspectie in zijn eigen systemen invoert, ook als blijkt dat er alleen positieve inspectieresultaten zijn (geen bevindingen). Dit geeft andere inspectiediensten weer de mogelijkheid kennis te nemen van deze resultaten en hierop te acteren.