

Rapportage kwaliteitscriteria 3.0 onderdeel C (procescriteria) RUD Zeeland

1. Inleiding

De procescriteria bieden de kaders voor het kwaliteitssysteem van het bevoegd gezag. In de procescriteria wordt op een systematische wijze de samenhang tussen beleid en uitvoering beschreven. De criteria geven de elementen aan die minimaal aanwezig moeten zijn:

- Evaluatie
- Beleid
- Strategie
- Uitvoeringsprogramma
- Voorbereiding
- Uitvoering VTH en advisering
- Monitoring

De procescriteria betreffen eisen aan het proces. Daarnaast moeten de criteria gebruikt worden bij het inrichten van de organisatie. De procescriteria vinden hun oorsprong in deel C van de kwaliteitscriteria versie 2.1 (2012). De geactualiseerde procescriteria komen daarnaast voor een groot deel voort uit het Omgevingsbesluit (§ 13.2.2. Strategische en programmatische uitvoering en handhaving). Voor de onderdelen die niet zijn te herleiden naar het Omgevingsbesluit ligt de grondslag in andere wetgeving zoals de Omgevingswet. Deze procescriteria gelden voor alle VTH-processen uitgevoerd door of namens het bevoegd gezag.

Dit deel C vervangt het oude deel C. Cruciale onderdelen zijn overgenomen en opgenomen en blijven zo van toepassing indien de tekst van de modelverordening (ongewijzigd) overgenomen is in een eigen kwaliteitsverordening. Voor een werkbare toepassing hebben de procescriteria de vorm van een checklist.

In de kolom 'Toelichting' van de checklist is waar mogelijk een toelichting opgenomen voor het betreffende criterium. Naast deze toelichting is het raadzaam de op 20 juni 2024 bestuurlijk vastgestelde Handreiking regionale beleidscyclus te raadplegen. De Handreiking is een dynamisch document en daarom wordt in de checklist alleen naar de paragraaf uit de Handreiking verwezen. De Handreiking regionale beleidscyclus is, net als de modelverordening, van toepassing op de VTH-processen bij omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

Het verdient aanbeveling de onderstaande checklist jaarlijks te doorlopen, tegelijk met het opstellen van de jaarrapportage (zoals beschreven onder 1 in de checklist) en het overzicht waarmee bepaald kan worden of de organisatie voldoet aan de in deel B beschreven kritieke massa. Er is ook een verplichting in artikel 5 van de modelverordening voor colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten om hierover een mededeling te doen richting respectievelijk gemeenteraden en Provinciale Staten. Bij het invullen van de checklist wordt aangeven of is gehandeld conform de geldende verplichtingen. De vraag kan geantwoord worden met ja, nee of niet van toepassing. Wanneer "nee" wordt geantwoord, of "niet van toepassing" moet dit worden uitgelegd en gemotiveerd.

Procescriteria (aanvullend op de wettelijk verplichte procescriteria)

Vergelijking en visitatie

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) ontwikkelt een systematiek (bijvoorbeeld via benchmarking of visitatie) om inzet, organisatie en het resultaat van de vergunningverlening en handhaving te vergelijken, te toetsen en te adviseren over verbetermogelijkheden.

Strategie vergunningverlening

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een strategie en objectieve criteria voor het beoordelen en beslissen over een omgevingsvergunning en het afhandelen van meldingen, ter uitwerking van de in de wet bepaalde criteria. In deze strategie is vastgelegd welke vormen van vergunningverlening worden onderscheiden en wat de basiswerkwijze daarbij is. Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) zorgt ervoor dat de basiswerkwijze van vergunningverlening volgens een geborgd proces verloopt.

Nalevingsstrategie (interventiestrategie)

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een nalevingsstrategie/ interventiestrategie, waarin is vastgelegd met welke instrumenten zij naleving wil bereiken en welke rol handhaving daarbinnen speelt.

Toezichtstrategie

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een toezichtstrategie, waarin is vastgelegd welke vormen van toezicht worden onderscheiden en wat de basiswerkwijze daarbij is.

Sanctiestrategie

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een sanctiestrategie, waarin de basisaanpak voor het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke optreden bij overtredingen is vastgelegd.

a) De sanctiestrategie omvat ten minste:

- Een op elkaar afgestemd bestuursrechtelijk – strafrechtelijk optreden tegen overtreding van de gestelde normen in lijn met de vastgestelde handavingsstrategie;
- Een passende reactie op geconstateerde overtredingen en een stringenter reactie bij voortdurend of herhaling van de overtreding;
- Transparantie over te stellen termijnen voor het opheffen van (standaard)overtredingen en over de zwaarte van sancties daarvoor;
- Een regeling voor optreden tegen overtredingen door de eigen organisatie en andere overheden.

- b) Het toepassen van de landelijke sanctiestrategie is verplicht.¹
- c) Afwijken van de landelijke sanctiestrategie is alleen toegestaan indien dit aantoonbaar effectiever is.

Gedoogstrategie

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een restrictieve gedoogstrategie, waarin is vastgelegd in welke situaties (overmacht, overgangssituatie en onmogelijkheid van handhaving) en onder welke condities inzet van sancties tegenover overtreders tijdelijk achterwege kan worden gelaten. Deze gedoogstrategie volgt de inhoud van de algemene “Nota Grenzen aan gedogen”².

Externe afstemming

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) zorgt in de voorbereiding en uitvoering van haar vergunning- en handhavingstaken voor externe afstemming met andere bestuursorganen als de waterschappen. Dit geldt ook vertegenwoordigers van het Strafrecht (Politie en Functioneel Parket) en Veiligheidsregio's (brandweer).

Kwaliteitsborging

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een systematiek van interne borging (beschrijving, toetsing en verbetering) van de wijze waarop de taken beheerst kunnen worden uitgevoerd. De systematiek kent minimaal de volgende elementen:

- A. Verantwoordelijkheid beleggen voor het ontwikkelen en in stand houden van kwaliteitszorg en het rapporteren over de voortgang.
- B. Zorg dragen voor kwaliteitsplan en – doelstellingen welke gericht zijn op het continu verbeteren, evalueren en (zo nodig) bijstellen.
- C. Zorg dragen voor een kwaliteitsprogramma inclusief planning.
- D. Borging werkwijze in cultuur en systemen.
- E. Het managen van verbeterpunten.
- F. Vergelijking en benchmark: interne en externe ogen houden ons scherp.

Monitoring

Het bestuursorgaan (of in het geval van een omgevingsdienst de gezamenlijke bestuursorganen) handelt op grond van een systematiek van monitoring van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving, de resultaten en voor zover mogelijk de effecten hiervan.

¹ Het transitieprogramma zal een project gaan bevatten om de landelijke sanctiestrategie te optimaliseren en op maat te maken (inclusief de interpretatie voor bouwaspecten en handreikingen voor de wijze waarop politie en OM zich bindt aan de sanctie en/of handhavingstrategie)

² Zie Grenzen aan Gedogen | Kenniscentrum voor beleid en regelgeving (kcbr.nl) en kst-25085-2.pdf (officielebekendmakingen.nl)

2. Resultaten Procescriteria RUD Zeeland 2024

De procescriteria betreffen eisen aan het proces. De criteria geven de elementen aan die minimaal aanwezig moeten zijn: evaluatie, beleid, strategie, uitvoeringsprogramma, organisatie en monitoring.

Legenda:

Ja	Is afgehandeld conform de geldende verplichtingen
Nee	Is niet afgehandeld conform de geldende verplichtingen

Procescriteria: Evaluatie

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Wordt jaarlijks gerapporteerd over de mate waarin het uitvoeringsprogramma is uitgevoerd?	Ja	Jaarrekening (tussenrapportages)	
Wordt jaarlijks gerapporteerd over de mate waarin deze uitvoering heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelen die zijn gesteld in het uitvoerings- en handhavingsbeleid?	Ja		Op basis van rapportage aan het AB (dan wel aan de gemeenteraden (art. 169 Gemeentewet) en Gedeputeerde Staten (art. 167 Provinciewet). Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen gemeenteraden Gedeputeerde Staten ook de AB leden vragen om informatie (art. 19 lid 1 jo art. 16 lid 1 Wgr).
Wordt het uitvoerings- en handhavingsbeleid aangepast op grond van de resultaten uit de verantwoordingsrapportage?	Ja	Bij de actualisaties van het beleid wordt kwalitatieve en kwantitatieve informatie betrokken.	
Vergelijkt mijn organisatie haar prestaties met anderen?	Ja	Beperkt wordt gebruik gemaakt van benchmarks gedaan. o.a. bij evaluatie kengetallen. Op sommige gebieden wordt nauwer samengewerkt: o.a. Asbest, klachten.	Handreiking regionale beleidscyclus Bijlage I. Denk bijvoorbeeld aan visitaties bij andere omgevingsdiensten.

Procescriteria: Beleid

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Heeft mijn organisatie een uitvoerings- en handhavingsstrategie waarin is aangegeven welke doelen worden gesteld voor de uitvoering en handhaving en welke taken met het oog op die doelen zullen worden verricht?	Ja		De uitvoeringstaak omvat in ieder geval: a. het stellen van maatwerkvoorschriften en het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 4.5, b. het beoordelen van en beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, bedoeld in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3, c. de toepassing van paragraaf 5.1.5, d. het uitbrengen van advies, bedoeld in de artikelen 16.15 tot en met 16.19. De bestuursrechtelijke handhavingstaak omvat: a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, met inbegrip van het verzamelen en registreren van gegevens die hiervoor van belang zijn, b. het behandelen van klachten over de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, en c. het opleggen en ten uitvoer leggen van een bestuurlijke sanctie vanwege enig handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens deze wet.
Heeft mijn organisatie in een uitvoerings- en handhavingsstrategie rekening gehouden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen?	Ja		
Stemt mijn organisatie de uitvoerings- en handhavingsstrategie af met andere bestuursorganen?	Ja		Alleen indien nodig.

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Is de handhavingsstrategie afgestemd met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving?	Ja	Provincie, gemeenten en waterschap hebben het beleid opgesteld en vastgesteld. Het beleid is afgestemd met o.a. OM.	Alleen indien nodig
Is de handhavingsstrategie gebaseerd op een analyse van problemen die zich kunnen voordoen bij de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet?	Ja	De probleem- en risicoanalyse 2025 maakt integraal onderdeel uit van het U&H beleid. Deze analyse gaat verder dan alleen de Handhavingstrategie.	
Zijn de voor de doelen en prioriteiten benodigde en beschikbare financiële en personele middelen inzichtelijk gemaakt en in de begroting gewaarborgd?	Ja		

Procescriteria: Strategie

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Geeft de uitvoerings- en handhavingsstrategie inzicht in de manier waarop de prioriteiten zijn gesteld?	Ja	Prioriteiten van de deelnemers zijn opgenomen in het U&H beleid.	
Geeft de uitvoerings- en handhavingsstrategie aan welke methode wordt gebruikt om te bepalen of de doelen worden bereikt?	Ja	De doelen en risico's zijn benoemd maar niet de methode om te bepalen of de doelen ook behaald zijn.	Op basis van specifieke projecten en programma's wordt bepaald of en welke methode geschikt is om te kunnen monitoren.
Geeft de uitvoerings- en handhavingsstrategie inzicht in de criteria die worden gebruikt bij het beoordelen van en beslissen op aanvragen van vergunningen en het beoordelen van meldingen?	Ja	Dit is verwoord in de uitvoeringsstrategie, in de vorm van uitgangspunten voor de beoordeling van een aanvraag.	
Heeft mijn organisatie een werkwijze beschreven voor het verlenen van vergunningen en het beoordelen van meldingen?	Ja		
Zijn de afspraken door bestuursorganen onderling en met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving opgenomen in de handhavingsstrategie?	Ja	De afspraken met het OM zijn verwoord in het beleid, maar er staat niet expliciet dat dit afspraken met het OM zijn.	Denk hierbij ook aan de Landelijke Handhavingsstrategie omgevingsrecht (LHSO).

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Is de wijze waarop toezicht op de naleving wordt gehouden opgenomen in de handhavingsstrategie?	Ja	Er is een toezichtstrategie opgenomen in het U&H beleid.	
Is de wijze waarop wordt gerapporteerd over bevindingen over de naleving en eventueel daaraan verbonden consequenties opgenomen in de handhavingsstrategie?	Ja	Dit volgt uit te toezicht- en sanctiestrategie.	
Is de wijze waarop bestuurlijke sancties (inclusief termijnen die bij het opleggen en ten uitvoer daarvan worden gehanteerd) en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd, opgenomen in de handhavingsstrategie?	Ja	Er is een leidraad opgenomen over hoe om te gaan met begunstigings termijnen en hoogtes van dwang-sommen. Daarnaast is de afstemming met het OM over strafrechtelijke sancties opgenomen in de sanctiestrategie.	
Is de wijze waarop wordt gehandeld na geconstateerde overtredingen die zijn begaan door of in naam van een bestuursorgaan of een andere tot de overheid behorende instantie, opgenomen in de handhavingsstrategie?	Ja	Ja dit is beschreven in de sanctiestrategie.	
Worden de benodigde en beschikbare financiële en personele middelen voor het verrichten van de taken, inzichtelijk gemaakt in de begroting en gewaarborgd om de gestelde doelen te bereiken?	Ja	De jaarplannen en de begroting zijn op elkaar afgestemd.	
Wordt bij de voorbereiding van het toezicht uitgegaan van een register waarin in ieder geval IPPC-installaties zijn opgenomen?	Ja		
Is in de handhavingsstrategie een frequentie opgenomen voor het routinematig toezicht?	Nee	Frequentie is niet bepaald o.b.v. IPPC. Dit is geregeld in de risicosystematiek op basis van milieurelevantie en type bedrijf.	

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Is in de handhavingsstrategie opgenomen dat bij de bepaling van frequentie van het routinematig toezicht op IPPC-installaties minimaal rekening gehouden met: de milieurisico's, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem en is de toezicht frequentie minimaal: eenmaal per drie jaar bij beperkte milieurisico's; of Een maal per jaar bij grote milieurisico's.	Nee	Frequentie is niet bepaald o.b.v. IPPC. Dit is geregeld in de risicosystematiek op basis van milieurelevantie en type bedrijf.	
Is in de handhavingsstrategie een termijn bepaald waarbinnen, na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding niet routinematig toezicht wordt gehouden?	Nee	Een termijn is niet bepaald. In het U&H beleid staat: "in ons Uitvoeringsprogramma reserveren we ook uren voor niet-gepland toezicht, dat betrekking heeft op ongewone voorvallen, meldingen en klachten. We onderzoeken altijd ongewone voorvallen, meldingen of klachten. Bij een klacht voeren we een administratieve beoordeling of een controle ter plaatse uit om te vast te stellen of de klacht terecht is. Indien nodig ondernemen we actie en informeren we de klager over de uitkomsten. Klachten en ongewone voorvallen worden z.s.m. opgevolgd. Indien de klacht of het ongewoon voorval hierom vraagt gaat er een toezichthouder ter plaatse om de situatie	

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
		te beoordelen en waar nodig handhavend op te treden. Dit is echter niet in het U&H beleid vastgelegd. Er zijn echter geen termijnen in het beleid vastgelegd.	
Is voor de IPPC-installaties in de handhavingsstrategie bepaald dat de termijn waarbinnen na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding niet routinematig toezicht wordt gehouden zo spoedig mogelijk moet zijn en in voorkomend geval vóór de verlening of wijziging van een omgevingsvergunning?	Nee	Een termijn is niet bepaald. In het U&H beleid staat: "in ons Uitvoeringsprogramma reserveren we ook uren voor niet-gepland toezicht, dat betrekking heeft op ongewone voorvallen, meldingen en klachten. We onderzoeken altijd ongewone voorvallen, meldingen of klachten. Bij een klacht voeren we een administratieve beoordeling of een controle ter plaatse uit om te vast te stellen of de klacht terecht is. Indien nodig ondernemen we actie en informeren we de klager over de uitkomsten. Klachten en ongewone voorvallen worden z.s.m. opgevolgd. Indien de klacht of het ongewoon voorval hierom vraagt gaat er een toezichthouder ter plaatse om de situatie te beoordelen en waar nodig handhavend op te treden. Dit is echter niet in het U&H beleid vastgelegd. Er zijn echter geen termijnen in het beleid vastgelegd. In de	

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
		vastgestelde PDC van 2024 (vastgesteld door het AB op 01-07-2024) is opgenomen dat er binnen 5 dagen een reactie volgt op een klacht.	
Is voor IPPC-installaties in de handhavingsstrategie bepaald dat na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding niet-routinematig toezicht binnen zes maanden routinematig toezicht wordt gehouden?	Nee	Indien er sprake is van een overtreding wordt er een begunstigingstermijn gesteld om de overtreding ongedaan te maken. In de regel is dit korter dan 6 maanden. Na de begunstigingstermijn volgt een routinematig bezoek. Dit volgt voor alle bedrijven uit sanctiestrategie en de bijlagen.	
Is in de in de handhavingsstrategie een termijn bepaald waarbinnen gerapporteerd moet worden?	Nee	In de PDC 2024 is vastgelegd dat het controlerapport binnen 2 maanden na uitvoering moet zijn opgesteld. Dit is vastgelegd in de interne KPI's van de RUD.	
Is in de handhavingsstrategie, minimaal voor de IPPC-installaties, bepaald dat de termijn waarbinnen wordt gerapporteerd twee maanden is?	Nee	Dit is vastgelegd in de interne KPI's van de RUD.	
Is in de handhavingsstrategie, minimaal voor de IPPC-installaties, een termijn bepaald waarbinnen en mate waarin rapportage openbaar wordt gemaakt?	Nee	Alleen de provincie heeft voor de bedrijven waarvoor zij bevoegd gezag is bepaald dat gegevens over de controles openbaar gemaakt worden. Hiervoor heeft zij een beleidslijn opgesteld.	

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Is in de handhavingsstrategie een termijn van vier maanden vastgelegd waarbinnen	Nee	In de preventie-strategie is opgenomen dat we toezicht informatie openbaar maken waar dit wettelijk verplicht is. Hier is echter geen termijn aan verbonden.	
en de mate van rapportage openbaar wordt gemaakt, voor de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet milieubeheer	Nee		
Is in de handhavingsstrategie bepaald dat de termijn waarbinnen en mate waarin rapportage openbaar wordt gemaakt, waarbij die termijn voor rapportage met betrekking tot IPPC-installaties vier maanden is?	Nee	In de preventie-strategie is opgenomen dat we toezicht informatie openbaar maken waar dit wettelijk verplicht is. Hier is echter geen termijn aan verbonden.	
Handelt men conform een vastgestelde toezichtstrategie?	Ja	Er is een toezichtstrategie vastgesteld welke gevolgd wordt.	Handreiking regionale beleidscyclus Deel I 3.2.2
Handelt men conform een vastgestelde sanctiestrategie?	Ja	We volgen de LHSO, welke in de sanctiestrategie is opgenomen.	Handreiking regionale beleidscyclus Deel I 3.2.2
Handelt men conform de vastgestelde landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht (LHSO)?	Ja		Handreiking regionale beleidscyclus Deel II 6.2
Is er een samenwerkingsstrategie?	Ja	Binnen Zeeland wordt strategisch en tactisch samengewerkt met de GGD en de VRZ.	Handreiking regionale beleidscyclus Deel II 6.1
Is er een gedoogstrategie vastgesteld?	Ja		Handreiking regionale beleidscyclus Deel I 3.2.2
Is er een vergunningenstrategie vastgesteld?	Ja		Handreiking regionale beleidscyclus Deel I 3.2.2
Is er structureel aandacht voor de actualiteit van de vergunningen, bijvoorbeeld via een actualisatieprogramma?	Ja	Het vergunningsbeleid stelt dat we werken aan actuele vergunningen. Hiervoor is ook een KPI opgenomen.	

Procescriteria: programma

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Organisatie heeft een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de taken het komende jaar zullen worden verricht.	Ja	Dit is vastgelegd in de jaarplannen.	
Wordt in het uitvoeringsprogramma rekening gehouden met de gestelde doelen en de prioriteitenstelling zoals geformuleerd in de uitvoerings- en handhavingsstrategie?	Nee	De inzet is PxQ gedreven. Het uitvoeringsprogramma moet hierin meer positie krijgen. Op dit moment wordt de financierings-systeem doorontwikkeld naar een wijze die beter aansluit op de doelen en prioriteitstelling.	
Het uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving.	Ja	Indien nodig en afhankelijk van de casus op zaakniveau. Op beleidsniveau wordt meerdere keren per jaar afgestemd.	Alleen indien nodig
Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma zijn voldoende financiële en personele middelen beschikbaar.	Ja	Het jaarplan en de begroting zijn op elkaar afgestemd.	

Procescriteria: Organisatie

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Is de uitvoeringsorganisatie zodanig ingericht dat een goede uitvoering van de uitvoerings- en handhavingsstrategie en het uitvoeringsprogramma is gewaarborgd?	Ja		
Is de personeelsformatie (functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) vastgelegd?	Ja	Personeelsformatie is deels nog gerelateerd aan de productie en deels aan overall behoefte. Functies zijn beschreven en vastgelegd in de CAO en FUWA Provincies.	

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Wordt binnen mijn organisatie voorkomen dat personen die werken aan milieubelastende activiteiten naast het: a. beoordelen van en beslissen op een aanvraag om een Omgevingsvergunning b. beoordelen van en beslissen op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel c. stellen van een maatwerkvoorschrift ten aanzien van een milieubelastende activiteit d. toezien op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet ten aanzien van dezelfde milieubelastende activiteiten of e. een bestuurlijke sanctie opleggen en ten uitvoer leggen van ten aanzien van dezelfde milieubelastende activiteit.	Ja	De functies vergunningverlener en toezichthouders en handhavers zijn apart beschreven. Dezelfde persoon kan nooit beide taken uitvoeren.	
Is binnen de uitvoeringsorganisatie bij toezicht en handhaving sprake van rotatie op dossierniveau?	Nee	Hierop wordt niet gemonitord.	
Is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de organisatie ook buiten kantooruren gegarandeerd?	Ja		
Handelt de uitvoeringsorganisatie op grond van door het bestuur vastgestelde werkprocessen, procedures en bijbehorende informatievoorziening voor de uitvoering en handhaving?	Ja	Bij de oprichting van de RUD heeft het bestuur werkprocessen, procedures en informatievoorziening voor de uitvoering en handhaving vastgelegd.	
Handelt mijn organisatie op grond van een kwaliteitssysteem waarmee taken beheerst kunnen worden uitgevoerd?	Ja	De RUD was tot voor kort ISO 9001 gecertificeerd. Gelet op de organisatorische ontwikkelingen is ervoor gekozen om in 2025 niet voor her certificering te gaan.	

Procescriteria: Monitoring

Onderdeel	Ja/Nee	Argumentatie	Toelichting
Beschikt mijn organisatie over een volwaardig datasysteem om de resultaten te monitoren en de het behalen vastgestelde beleidsdoelen?	Nee	Een dergelijk systeem is in ontwikkeling.	

3. Conclusie Procescriteria

De procescriteria zijn eind 2024 in kaart gebracht aan de hand van een zelfmeting, zoals hierboven weergegeven. Hieruit blijkt dat niet aan alle eisen van procescriteria wordt voldaan. De zelfmeting is uitgevoerd conform de Kwaliteitscriteria 3.0.

Door de genoemde organisatorische ontwikkelingen zijn onderdelen van de procescriteria inmiddels verbeterd, doordat deze zijn meegenomen in de ontwerpprincipes van de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd is het aannemelijk dat er nog procescriteria zijn die verdere aandacht of doorontwikkeling behoeven.

In de tweede helft van 2026, wanneer de organisatie verder is uitgekristalliseerd, wordt een nieuwe zelfmeting uitgevoerd. Met deze zelfmeting worden eventuele knelpunten en verbeterpunten inzichtelijk gemaakt, zodat waar nodig passende maatregelen kunnen worden getroffen.