

Wordversie van Bijlage 4 - Beoordelingsformulier IBT (Excel)

Tabblad 1: Totaalscore

Interbestuurlijk toezicht							
Toezicht omgevingsrecht						 PROVINCIE :: UTRECHT	
Gemeente Alle gemeenten							
		Totaaloordeel:		VOLDOET NIET			
Onderdeel	Score	Maximale score			Totaalscore	Totaaloordeel	
Uitvoerings- en handavingsstrategie	32	82			80% of hoger	Voldoet	
Handavingsstrategie	23	40			Van 55% tot 80%	Voldoet deels	
Uitvoeringsprogramma	5	48			Lager dan 55%	Voldoet niet	
Uitvoeringsorganisatie	29	34					
Totaalscore	89	204	44%				
Voorwaarde voor wegingsfactoren:							
Voorwaarde	Ja	Gedeeltelijk	Nee				
Basisvoorwaarde	vervolg beoordeling andere criteria	n.v.t.	voldoet niet (som der delen automatisch 0), en voldoen aan andere criteria leidt niet tot voldoet deels.				
Puntenscore bij wegingsfactoren:							
Wegingsfactor	Ja	Gedeeltelijk	Nee				
Prioritair	10	5	0				
Regulier	4	2	0				

Tabblad 2: U&H-strategie

Gemeente Allegemeenten							
Nr.	Uitvoerings- en handavingsstrategie	Wettelijke kader	Wegingsfactor	Toezichtoordeel			Opmerking
	Beoordelingscriterium	Omgevingswet / Omgevingsbesluit		Prioritair / Regulier	Oordeel	Punten	
1	Is er een uniforme uitvoerings- en handavingsstrategie vastgesteld?	art 13.5 lid 2 Omgevingsbesluit	Ja = vervolg beoordeling andere criteria Nee = voldoet niet (som der delen automatisch 0) en voldoen aan andere criteria leidt niet tot "voldoet deels"		Ja		In 2022 hebben de colleges van alle Utrechtse gemeenten de uniforme U&HS vastgesteld. Het is IBT niet bekend of deze door alle colleges is verlengd.
2	Is de U&H-strategie afgestemd met andere bestuursorganen?	art 2.2, lid 1 Omgevingswet	Nee Gedeeltelijk = onduidelijk of en zo ja, hoe is afgestemd Ja	Regulier	Voldoet	4	
3	Is de U&H-strategie naar aanleiding van de evaluatierapportage bezien en bij gebleken noodzaak aangepast?	art 13.11 lid 2 Omgevingsbesluit	Nee = niet bezien Gedeeltelijk = wel bezien, ondanks gebleken noodzaak niet aangepast Ja = wel bezien en aangepast na gebleken noodzaak.	Prioritair	Voldoet niet	0	De uniforme U&HS is een 'groeidocument' en wordt de komende periode doorontwikkeld. Ondanks dat het een groeidocument is, moet de U&HS jaarlijks aan de hand van de evaluatierapportage worden bezien en bij noodzaak aangepast.
4	Wordt gemotiveerd aangegeven welke doelen worden gesteld voor uitvoering en handhaving en zijn deze concreet, meetbaar, realistisch en tijdgebonden geformuleerd?	13.5 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee = niet SMART Gedeeltelijk = enigszins SMART Ja = SMART	Prioritair	Voldoet deels	5	In par. 4.1 zijn de algemene doelstellingen uitgewerkt in subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen zijn enigszins SMART. In tegenstelling tot wat in par. 4.1 staat, moeten de subdoelen niet in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen.
5	Vloeien de doelen voort uit de prioriteitenstelling en/of uit bestuurlijke keuzes (raadsprogramma / coalitieakkoord / college)?	art 13.6 lid 1 onder a Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = enkele doelen Ja = alle doelen	Prioritair	Voldoet deels	5	Dit is onduidelijk aangezien er geen duidelijke prioriteitenstelling is (zie ook #7). Ook blijkt niet uit de U&HS dat deze doelen voortvloeien uit bestuurlijke keuzes.
6	Wordt gemotiveerd aangegeven welke werkzaamheden met het oog op die doelen zullen worden verricht?	13.5 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = enigszins/summier Ja = volledig/diepgaand	Prioritair	Voldoet niet	0	De U&HS bevat uitvoerige vergunningenstrategie en toezicht-, sanctie- en gedoogstrategie, die op zichzelf heel nuttig zijn omdat daarin staat hoe vergunningverleners, toezichthouders en handhavers hun werk uitvoeren.
7	Biedt de U&H-strategie inzicht in de prioriteitenstelling voor het verrichten van de werkzaamheden?	13.6 lid 1 onder a Omgevingsbesluit	Nee = geen prioriteiten gesteld Gedeeltelijk = wel prioriteiten gesteld, maar niet aan de hand van risicoanalyse Ja = prioriteiten gesteld aan de hand van risicoanalyse	Prioritair	Voldoet deels	5	Er is geen duidelijke prioriteitenstelling opgenomen in de U&HS. In par. 1.3 staat vermeld dat gemeenten en omgevingsdiensten bestuurlijke prioriteiten kunnen opnemen in het uitvoeringsprogramma. Prioriteiten moeten echter in de U&HS worden gesteld.
8	Biedt de U&H-strategie inzicht in de methode die wordt gebruikt om te bepalen of de doelen worden bereikt?	13.6 lid 1 onder b Omgevingsbesluit	Nee = geen methode / indicatoren Gedeeltelijk = methode / indicatoren onvoldoende geschikt Ja = methode / indicatoren geschikt	Prioritair	Voldoet deels	5	De doelen zijn voorzien van indicatoren, maar deze zijn niet altijd geschikt om het betreffende doel te monitoren. De wijze van monitoring is niet opgenomen.
9	Biedt de U&H-strategie inzicht in de criteria die worden gebruikt bij het beoordelen van en beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen en het beoordelen van meldingen?	art 13.6 lid 1 onder c Omgevingsbesluit	Nee = geen criteria Gedeeltelijk = onduidelijke criteria Ja = duidelijke criteria	Regulier	Voldoet	4	Zie vergunningenstrategie. Aandachtspunt is de criteria waaraan getoetst wordt aan te passen aan de Omgevingswet.
10	Biedt de U&H-strategie inzicht in de werkwijze bij het verlenen van omgevingsvergunningen en het beoordelen van meldingen?	art 13.6 lid 1 onder d Omgevingsbesluit	Nee = geen werkprocessen Gedeeltelijk = (te) summiere werkprocessen Ja = gedetailleerde werkprocessen	Regulier	Voldoet	4	Zie vergunningenstrategie.
11	Zijn de benodigde en beschikbare financiële en personele middelen voor het bereiken van de doelen en voor het verrichten van de werkzaamheden inzichtelijk gemaakt in de U&H-strategie en in de begroting gewaarborgd?	art 13.10 aanhef en onder a Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = wel benodigde middelen opgenomen maar berekening niet inzichtelijk Ja	Prioritair	Voldoet niet	0	Dit ontbreekt.
				TOTAAL		32	

Tabblad 3: Handhavingsstrategie

Gemeente Alle gemeenten						
Nr.	Handhavingsstrategie	Wettelijke kader Omgevingsbesluit	Wegingsfactor	Toezichtsoordeel		
	Beoordelingscriterium			Prioritair / Regulier	Oordeel	Punten
12	Is de handhavingsstrategie, voor zover nodig, afgestemd met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving?	Art 13.5 lid 3 Omgevingsbesluit	Nee = niet gedaan, maar wel nodig of onduidelijk of het nodig zou zijn. Gedeeltelijk = Wel afgestemd maar onduidelijk hoe afstemming heeft plaatsgevonden en waartoe afstemming heeft geleid. Ja = Volledige strategie afgestemd	Regulier	Voldoet niet	0
13	Is de handhavingsstrategie gebaseerd op een analyse van problemen?	Art 13.5 lid 4 Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = Ja, maar analyse van problemen is niet bijgevoegd. Ja	Prioritair	Voldoet	10
14	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de afspraken die door bestuursorganen onderling en met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving zijn gemaakt over samenwerking bij en afstemming van werkzaamheden?	Art 13.6 lid 2 onder a Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = LHSO aanwezig of alleen op casusniveau, ad hoc, zonder afspraakvermelding. Ja	Regulier	Voldoet deels	2
15	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de wijze waarop toezicht op de naleving wordt gehouden?	Art 13.6 lid 2 onder b Omgevingsbesluit	Nee = 15a, 15b en 15c voldoen niet Gedeeltelijk Ja = 15a, 15b en 15c voldoet	Prioritair	Voldoet deels	3
15a	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de wijze waarop toezicht wordt voorbereid, uitgaande van een register waarin in ieder geval ippc-installaties zijn opgenomen?	Art 13.7 lid 1 onder a Omgevingsbesluit	Nee = niet aanwezig Gedeeltelijk = Werkproces op hoofdlijnen Ja = Gedetailleerd werkproces	Prioritair	Voldoet deels	
15b	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de frequentie waarmee routinematig toezicht wordt gehouden, waarbij die frequentie voor ippc-installaties, afhankelijk van de milieurisico's, het nalevingsgedrag en de aanwezigheid van een gecertificeerd milieuzorgsysteem, ten minste is: 1°. eenmaal per drie jaar bij beperkte milieurisico's; en 2°. eenmaal per jaar bij grote milieurisico's?	Art 13.7 lid 1 onder b Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk= bijv. alleen bij toezicht n.a.v. omgevingsvergunning Ja = zowel uitvoering als handhaving	Prioritair	Voldoet niet	
15c	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de termijn waarbinnen na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding niet-routinematig toezicht wordt gehouden, waarbij die termijn voor ippc-installaties is: 1°. na het vaststellen van een ernstige klacht, ernstig ongewoon voorval of ernstige overtreding: zo spoedig mogelijk en in voorkomend geval voor de verlening of wijziging van een omgevingsvergunning; of 2°. na het vaststellen van een ernstige	Art 13.7 lid 1 onder c Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk= toezicht afhankelijk van prioriteitenstelling zonder genoemde termijnen Ja = concrete termijnen genoemd	Prioritair	Voldoet deels	
16	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de wijze waarop wordt gerapporteerd over bevindingen over de naleving en eventueel daaraan verbonden consequenties, waartoe in ieder geval behoort: a. de termijn waarbinnen een rapportage wordt gedeeld met betrokkenen, waarbij die termijn voor rapportage met betrekking tot ippc-installaties twee maanden is; en b. de termijn waarbinnen en mate waarin een rapportage openbaar wordt gemaakt, waarbij die termijn voor rapportage met betrekking tot ippc-installaties vier maanden is en de artikelen 19.3 tot en met 19.5 van de Wet	Art 13.6 lid 2 onder c Omgevingsbesluit	Nee = niet duidelijk hoe daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van LHSO. Gedeeltelijk = Wel hoe wordt gerapporteerd, niet over eventueel daaraan verbonden consequenties vanuit LHSO. Ja = zowel de wijze waarop als de eventueel daaraan verbonden consequenties vanuit LHSO.	Regulier	Voldoet niet	0
17	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in de wijze waarop bestuurlijke sancties en termijnen die bij het opleggen en ten uitvoer leggen daarvan worden gehanteerd en de strafrechtelijke handhaving onderling worden afgestemd?	Art 13.6 lid 2 onder d Omgevingsbesluit	Nee = niet aanwezig Gedeeltelijk = element aanwezig, maar niet volledig (bijv. alleen verwezen naar LHSO, maar geen richtlijnen voor dwangsombedragen en termijnen) Ja= element aanwezig	Regulier	Voldoet	4
18	Biedt de handhavingsstrategie inzicht in 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?	Art 13.6 lid 2 onder d Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = summier ("hetzelfde als bij inwoners") Ja = gedetailleerd	Regulier	Voldoet	4
TOTAAL						23

Tabblad 4: Uitvoeringsprogramma

Gemeente		Alle gemeenten							
Nr.	Uitvoeringsprogr. & evaluatierapportage	Wettelijke kader	Wegingsfactor	Toezichtoordeel			Opmerking		
	Beoordelingscriterium	Omgevingsbesluit		Prioritair / Regulier	Oordeel	Punten			
19	Hebben de bestuursorganen de uitvoerings- en handhavingsstrategie uitgewerkt in een uitvoeringsprogr., waarin wordt aangegeven welke van de werkzaamheden uit deze strategie het komende jaar zullen worden verricht?	art 13.8 lid 1 Omgevingsbesluit	Ja = vervolg beoordeling andere criteria Nee = voldoet niet (som der delen automatisch 0) en voldoen aan andere criteria leidt niet tot "voldoet deels"		Nee		Er is geen uniform uitvoeringsprogramma op basis van de uniforme U&HS. De uitvoeringsprogramma's worden voor iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld en per gemeente ook afzonderlijk geëvalueerd.		
20	Zijn voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma voldoende financiële en personele middelen beschikbaar?	art 13.10 aanhef en onder b Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = wel voldoende middelen opgenomen, maar berekening niet inzichtelijk Ja	Prioritair	Voldoet	0			
21	Is bij de uitwerking in het uitvoeringsprogramma rekening gehouden met de doelen uit de strategie?	art 13.8 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee = geen doelen Gedeeltelijk = enkele doelen Ja = alle doelen	Prioritair	Voldoet niet	0	Werkzaamheden zijn niet toegespitst op het bereiken van de doelen in de U&HS. De werkzaamheden die staan beschreven zijn wat logischerwijs voortvloeit uit de wettelijke taken die uitgeschreven staan in de		
22	Is bij de uitwerking in het uitvoeringsprogramma rekening gehouden met de prioriteitstelling uit de strategie?	art 13.8 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = enigszins Ja	Prioritair	Voldoet niet	0	Er is niet of nauwelijks sprake van een prioriteitstelling op basis van een regionale risicoanalyse.		
23	Zijn er werkzaamheden geprogrammeerd voor de volgende onderwerpen: a. Bodem (milieu) b. Asbest c. Brandveiligheid opslag gevaarlijke stoffen d. Risicovolle milieubelastende activiteiten	Risicovolle onderwerpen	Nee Gedeeltelijk = enkele onderwerpen Ja	Regulier	Voldoet deels	0	Enkele onderwerpen		
24	Is het uitvoeringsprogramma, voor zover nodig, afgestemd met de instanties die zijn belast met de strafrechtelijke handhaving?	art 13.8 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee = niet gedaan, maar wel nodig of onduidelijk of het nodig zou zijn. Gedeeltelijk = wel afgestemd, maar onduidelijk hoe afstemming heeft plaatsgevonden en waartoe afstemming heeft geleid. Ja	Regulier	Voldoet	0			
25	Rapporteert het bestuursorganen jaarlijks over de mate waarin de uitvoering van het uitvoeringsprogramma heeft plaatsgevonden en de mate waarin deze uitvoering heeft bijgedragen aan het bereiken van doelen?	art 13.11 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = Summier, wel of werkzaamheden zijn behaald, niet of de doelen ook zijn bereikt. Ja	Prioritair	Voldoet deels	5	Jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitgevoerde werkzaamheden maar niet over de mate van bereiken van doelen.		
				TOTAAL		5			

Tabblad 5: Uitvoeringsorganisatie

Gemeente Alle gemeenten							
Nr.	Uitvoeringsorganisatie	Wettelijke kader	Wegingsfactor	Toezichtoordeel			Opmerking
				Prioritair / Regulier	Oordeel	Punten	
	Beoordelingscriterium	Omgevingsbesluit					
26	Is de organisatie zodanig ingericht dat een goede uitvoering van de uitvoerings- en handhavingsstrategie en het uitvoeringsprogramma is gewaarborgd?	art 13.9 lid 1 Omgevingsbesluit	Nee = afweging van alle beoordelingscriteria en geen evaluatie kwaliteitscriteria Gedeeltelijk = afweging van alle beoordelingscriteria en summier/onvolledige evaluatie kwaliteitscriteria Ja = afweging van alle beoordelingscriteria en evaluatie kwaliteitscriteria	Prioritair	Voldoet deels	5	Uit recent uitgevoerde evaluatie kwaliteitscriteria blijkt dat de afzonderlijke omgevingsdiensten onvoldoende robuust zijn en ook niet op alle deskundigheidsgebieden voldoen. Hopelijk biedt de aanstaande fusie soelaas. De benodigde en beschikbare financiële en personele capaciteit is niet inzichtelijk gemaakt en geborgd in de begroting
27	Hebben de bestuursorganen ervoor zorggedragen dat: a. de personeelsformatie voor de uitvoering en de handhaving en bij de functies behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd?	art 13.9 lid 2, onder a, b en c, Omgevingsbesluit	Nee = niet vastgelegd Gedeeltelijk = niet alles is vastgelegd of onduidelijk dat dit is vastgelegd Ja = alles is vastgelegd	Regulier	Voldoet	4	
28	Is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de organisatie ook buiten kantooruren is gegarandeerd?	art 13.9 lid 2, onder d Omgevingsbesluit	Nee = gemeente is niet bereikbaar en beschikbaar buiten kantooruren Gedeeltelijk = het is onduidelijk of gemeente bereikbaar en beschikbaar is buiten kantooruren Ja = gemeente is bereikbaar en beschikbaar buiten kantooruren	Prioritair	Voldoet	10	
29	Draagt het bestuursorganen er zorg voor dat de werkprocessen, procedures en bijbehorende informatievoorziening voor de uitvoering en handhaving worden vastgelegd en dat werkzaamheden worden verricht volgens deze werkprocessen en procedures?	art 13.9 lid 3 Omgevingsbesluit	Nee Gedeeltelijk = niet alles is vastgelegd of onduidelijk dat dit is vastgelegd en onduidelijk of werkzaamheden conform worden verricht Ja	Prioritair	Voldoet	10	
				TOTAAL		29	

Totale beoordeling data tabblad:

Basisvoorwaarde UH	Ja	Beoordeling op onderdelen kan plaatsvinden		
	Nee	Geen verdere beoordeling mogelijk. Eindoordeel ="Voldoet niet".		
	Geef oordeel			
Basisvoorwaarde	Ja	Als aan deze basisvoorwaarde niet is voldaan, kan toezichtontvanger alleen nog punten scoren voor de evaluatierapportage (beoordelingscriterium 25). De criteria 20-24 krijgen geen punten, ongeacht het oordeel.		
	Nee			
	Geef oordeel			
Prioritair		15a / 15b	15c	
	Voldoet	10	4	2
	Voldoet deels	5	2	1
	Voldoet niet	0	0	0
	Geef oordeel			
Regulier				
	Voldoet	4		
	Voldoet deels	2		
	Voldoet niet	0		
	Geef oordeel			