

Bijlage A: Eindrapportage verbeterplan VTH kwaliteitscriteria

	Kwaliteitscriterium (kritieke massa)	Ontwikkelpunt	Actie / toelichting (zoals opgenomen in verbeterplan)	Realisatietermijn	Stand van zaken uitvoering ontwikkelpunt (05-11-2014)
	1. Casemanagen	voldoet			
	2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening	OZHZ heeft in totaal 8 medewerkers die 2/3 fte besteden aan de activiteiten 1 t/m 4 bij de deskundigheid vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening (vaste formatie) (+ 1 medewerker die enkel activiteit 1 doet). In totaal 4 van de 9 medewerkers hebben een HBO basisopleiding of hoger. De minimale eis voor het uitvoeren van deze taak, is dat er per categorie activiteit (verdeeld in activiteit 1, 2 en 3, en 4) er 2 medewerkers op HBO denkniveau zijn die 2/3 fte tijd besteden aan deze taak. OZHZ voldoet nog niet volledig aan de opleidingseisen.	OZHZ voldoet niet aan de minimale norm qua aantal medewerkers met de minimale basisopleiding. Voor de continuïteit in de uitvoering van deze taak is actie noodzakelijk. OZHZ zal 2 medewerkers opleiden (HBO) en de frequentie in uitvoering van genoemde activiteiten evalueren en aanpassen.	Per 1-1-2018 voldoet OZHZ aan deze minimale eis (medewerkers moeten in 2014 met opleiding van 4 jaar beginnen).	Twee medewerkers van OZHZ gaan starten met een HBO opleiding. Omdat de opleiding meerjarig is, zal OZHZ per 1-1-2018 gaan voldoen aan deze eis in de kwaliteitscriteria.
	3. Vergunningverlening milieu klasse 1, 2 en 3 algemeen	voldoet			
	3. Vergunningverlening milieu klasse 1, 2 en 3 procesindustrie	Van de 3 medewerkers (HBO opgeleid) die deze taak uitvoeren is er 1 medewerker die 5 of meer jaar ervaring heeft in de procesindustrie klasse II en III. De minimale eis is dat de OZHZ 2 medewerkers (HBO opgeleid) in dienst heeft die 5 jaar ervaring hebben in klasse II en III en 2/3 fte aan deze activiteit besteden. De ervaringseis is nu nog een aandachtspunt.	OZHZ heeft 3 medewerkers (HBO, vaste formatie) die 2/3 fte besteden aan vergunningverlening procesindustrie klasse II en III. Tot nu toe heeft 1 medewerker 5 of meer jaar ervaring, en de andere 2 medewerkers hebben inmiddels al 4 jaar ervaring. Nog voor 1-1-2015 zal OZHZ dus automatisch voldoen aan de minimale eis.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis	Genoemde medewerkers hebben inmiddels de vereiste ervaring. OZHZ voldoet aan de kwaliteitscriteria
	3. Vergunningverlening milieu klasse 1, 2 en 3 agrarisch	OZHZ heeft 2 medewerkers (1 MBO en 1 HBO basisopleiding) met 3 en 7 jaar ervaring die ieder 1/3 fte besteden aan vergunningverlening agrarisch. De minimale eis is dat er 2 mensen (1 HBO opgeleid) zijn die 5 jaar ervaring hebben in klasse II en III en 2/3 fte aan deze activiteit besteden. OZHZ voldoet dus niet aan de opleidingseisen, minimale ervaring en frequentie.	In het werkgebied van OZHZ zitten een paar grote agrarisch bedrijven die vergunningplichtig zijn (een groot deel van de overige bedrijven valt inmiddels onder de meldingsplicht). De huidige formatie (en het opleidingsniveau, ervaring en frequentie) is in principe voldoende om deze taken adequaat uit te kunnen voeren. Indien er werkzaamheden zijn die niet met de vaste formatie uitgevoerd kunnen worden zal OZHZ inhuren. Om te voldoen aan de minimale kwaliteitseis zal OZHZ samenwerking met andere omgevingsdiensten (in Zuid-Holland en Brabant) verder vormgeven.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis	Met de omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland hebben gesprekken plaatsgevonden. De samenwerking (uitwisseling kennis en eventueel personeel) wordt vastgelegd in een document. OZHZ voldoet aan de kwaliteitscriteria.
	3. Vergunningverlening milieu klasse 1, 2 en 3 afval	Momenteel heeft OZHZ 1 medewerker met 4 jaar ervaring die 2/3 fte besteedt aan vergunningverlening afval. De minimale eis is dat er in onze dienst 2 mensen (HBO opgeleid) zijn die 5 jaar ervaring hebben in klasse II en III en 2/3 fte besteden aan deze activiteit.	Dit is een aandachtspunt voor OZHZ. Gezien het werkgebied en takenpakket van OZHZ is er behoefte aan deze deskundigheid en de wens om te voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden. Op het moment loopt er een andere vergunningverlener mee (running up) met de enige vergunningverlener milieu klasse 1, 2 en 3 afval bij OZHZ, maar dit biedt geen structurele oplossing. OZHZ zal een nieuwe medewerker aantrekken die voldoet aan de minimale eisen (i.e. werven of bijscholen). Twee Medewerkers worden vanuit opleidingenbudget 2013 nu deels opgeleid. In 2014 zal een verder diepgang moeten plaatsvinden.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis	Een nieuwe medewerker is aangetrokken en twee medewerkers gaan bijscholing volgen. De opleidingen zijn verankerd in het opleidingenplan en hebben in de tweede helft van 2014 plaatsgevonden. De cursus is in samenwerking met andere omgevingsdiensten opgezet en in-company georganiseerd, waardoor zowel de uren als kosten lager uitvallen dan begroot. OZHZ voldoet aan de kwaliteitscriteria
	4. Toezicht en handhaving Bouwen en RO complex	Van de 10 medewerkers die deze taak uitvoeren, heeft OZHZ op dit moment 1 medewerker met een HBO basisopleiding. De minimale eis is dat er tenminste 2 medewerkers HBO opgeleid zijn die deze taak uitvoeren. De opleidingseis is een aandachtspunt.	Van de 10 medewerkers die deze taak uitvoeren is er 1 HBO opgeleid. OZHZ stelt dat de overige medewerkers voldoende werkervaring en aanvullende opleidingen hebben gevolgd om het takenpakket dat bij OZHZ wordt neergelegd door de opdrachtgevers adequaat uit te kunnen voeren. Deze medewerkers hebben tenminste het denk- en werkniveau dat vereist is. Om te voldoen aan de minimale kwaliteitseis zal OZHZ één medewerker een HBO opleiding laten volgen.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	De contouren en de gevolgen van de private kwaliteitborging bouw worden steeds duidelijker. Dat zal betekenen dat de benodigde "bouw-formatie" voor de gemeenten waarvoor deze taken worden uitgevoerd, fors zal afnemen. Vervanging van mensen die met pensioen gaan (i.e. de voorgestelde methode om te gaan voldoen aan de minimale kwaliteiteisen), zal daarom mogelijk niet aan de orde zijn. Wel zal eventueel sprake kunnen zijn van het uitvoeren van de bouwtaken voor andere gemeenten in de regio ZHZ waarbij kennis en kunde van medewerkers bij OZHZ en de samenwerkende gemeenten wordt gebundeld. Overigens is het goed te vermelden dat in de praktijk zeker geen kwaliteitsgebrek op het gebied van de bouwtaken wordt ervaren.
	5. Toezicht en handhaving milieu klasse 1, 2 en 3 procesindustrie	voldoet			
	5. Toezicht en handhaving milieu klasse 1, 2 en 3 agrarisch	voldoet			
	5. Toezicht en handhaving milieu klasse 1, 2 en 3 afval	voldoet			

	5. Toezicht en handhaving milieu klasse 1, 2 en 3 algemeen	Van de 17 mensen die klasse 1, 2 en 3 inrichtingen algemeen controleren, zijn 4 HBO opgeleid en die besteden 1/3 fte aan deze zeven activiteiten. De medewerkers die 2/3 fte besteden aan deze taak voldoen niet aan de minimale opleidingseis. De minimale eis is dat er ten minste 2 medewerkers (HBO opgeleid) 2/3 fte aan deze zeven activiteiten bij klasse III inrichtingen en/of ieder enkele tientallen objecten in klasse II en III per jaar uitvoeren waarvoor fysieke en/of administratieve controles worden uitgevoerd (incl. enkele volledige audits milieu-managementsystemen).	De minimale frequentie-eis en/of opleidingseis is hier een aandachtspunt. Geconstateerd is dat OZHZ voldoende capaciteit heeft om deze taak uit te voeren, maar dat er voor het takenpakket van OZHZ beperkte kwaliteit (qua opleiding) beschikbaar is (frequentie). In principe is er een aantal HBO opgeleide medewerkers beschikbaar, maar die zijn niet altijd beschikbaar voor het specifieke deskundigheidsgebied (omdat ze bijvoorbeeld andere taken uitvoeren die niet direct onder VTH kwaliteitscriteria vallen). Daarom voldoet OZHZ niet aan de frequentie-eis en/of opleidingseisen. OZHZ bevindt zich op een kritieke grens waar het de kwaliteit (opleiding) en beschikbare capaciteit (frequentie) betreft in relatie tot het takenpakket. Middels herverdeling van taken onder toezichthouders zal OZHZ in 2015 voldoen aan de frequentie-eis. Tevens zal OZHZ tbv de continuïteit meerdere toezichthouders de mogelijkheid bieden om opleidingen te volgen om te kunnen voldoen aan het minimale eis tav opleidingsniveau. Er zijn inmiddels al 3 medewerkers die een HBO opleiding volgen.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	De 3 medewerkers die een HBO-opleiding volgen, zullen deze naar verwachting in juli 2015 hebben afgerond. Vanaf de zomer van 2014 volgt een vierde medewerker een HBO opleiding. Het restant aantal uren zal in 2015 en in 1 geval t/m 2017 worden besteed. OZHZ voldoet aan de kwaliteitscriteria
	5. Toezicht en handhaving milieu klasse 1, 2 en 3 BRZO	Van de 3 medewerkers besteedt 1 medewerker 2/3 fte aan deze taak. De minimale eis is dat de dienst beschikt over 2 medewerkers HBO opgeleid die 4 jaar ervaring hebben en 2/3 fte besteden aan deze taak. De frequentie en opleidingseis is op het moment van meten een aandachtspunt.	Als onderdeel van de samenwerking op het gebied van BRZO met de BRZO-RUD (i.e. de DCMR) zullen er in 2014 bij OZHZ minimaal 3 mensen (HBO opgeleid) deze taak voor 2/3 fte gaan uitvoeren (vastgelegd in projectplan). Deze medewerkers krijgen allen aanvullende opleidingen om de BRZO taak adequaat uit te kunnen voeren. Hoewel ze op het moment nog niet de vereiste werkervaring op dit gebied zullen hebben, zal dit na verloop van tijd vanzelfsprekend wel het geval zijn.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan de "oorspronkelijke" minimale eis.	Twee van de drie BRZO-medewerkers zijn bezig met een aantal landelijke verplichte bijscholingen. In dat kader zijn trainingen gevolgd op het terrein van VBS, schrijven/samenvatten en toepassen handhavingsstrategie. De derde, nieuw aangetrokken medewerker, is bezig met trainingen op het gebied van: basiskennis BRZO, NIM, vaardigheden auditten en inspectiemethodiek NIM/GIR. De verwachting is dat de drie medewerkers per genoemde datum zullen voldoen aan de "oude" opleidingseis. Intussen zijn "nieuwe"landelijke eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de BRZO inspecteurs. In dat kader worden er begin 2015 interviews gehouden om te bepalen in hoeverre er nog (extra) opleidingen moeten worden gevolgd om aan deze kwaliteitscriteria te voldoen. Naar aanleiding hiervan is het mogelijk dat er het komende jaar extra opleidingen gevolgd dienen te worden. Dat geldt overigens voor alle BRZO inspecteurs en - vergunningverleners in Nederland. De kosten van de opleidingen tot nu toe waren significant lager dan ingeschat. Mogelijke oorzaak is dat de vraag en daardoor aanbod van opleidingen recentelijk flink is toegenomen. Aan de aanvullend verplichte opleidingen om aan de nieuwe maatlat te voldoen, zullen daarentegen waarschijnlijk extra kosten zijn verbonden.
	6. Toezicht en handhaving bodem	voldoet			
	7. Toezicht en handhaving groene wetten	voldoet			
	8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening	voldoet			
	9. Behandelen juridische aspecten handhaving	voldoet			
	10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluit	voldoet			
	11. Ketentoezicht	Deze deskundigheid wordt bij de Omgevingsdienst ZHZ uitgevoerd door 1 medewerker die minder dan 1/3 fte aan deze tijd besteedt. De minimale eis conform de VTH kwaliteitscriteria is dat er 2 medewerkers (HBO opgeleid) zijn die 3 jaar ervaring hebben en 1/3 fte besteden aan deze taak (en/of minimaal 5 projecten per jaar uitvoeren).	Sinds de vorming van OZHZ is dit een taak die verder ontwikkeld en uitgewerkt wordt binnen de dienst. Het doel is om meerdere toezichthouders op te leiden om deze taak uit te gaan voeren. Ook is het mogelijk om op dit deskundigheidsgebied samen te werken met andere omgevingsdiensten.	Per medio 2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis	In 2014 zijn de meer aan uitvoering gerelateerde taken (administratief toezicht) neergelegd bij een HBO-opgeleide inspecteur. De aan data-analyse en planning gerelateerde taken zijn vanwege de onderlinge relaties neergelegd bij de functionaris die ook de informatie-gestuurde handhaving in zijn werkpakket heeft. Deze medewerker is in oorsprong MBO opgeleid maar functioneert op HBO-niveau. In 2015 zal worden gestart met een HBO-opleiding voor deze medewerker. In 2015 zal eveneens een medewerker de training milieucriminaliteitsanalyse gaan volgen. Deze 12 daagse training leidt op tot het zelfstandig verzamelen, bewerken en analyseren van milieucriminaliteitsvraagstukken van tactische en strategische aard en daarmee verband houdende omgevingskenmerken, achtergronden en de bestuurlijke context.

	12. BOA	De eis is dat er minimaal 3 medewerkers zijn deze taak (1/3 fte frequentie) uitvoeren. OZHZ heeft op dit moment 2 personen die full time (2/3 fte) BOA zijn. Wel is het zo dat deze personen nu nog alleen ten behoeve van provinciale inrichtingen worden ingezet. Daarnaast heeft OZHZ 5 groene BOA's.	Gezien het feit dat deze formatie aanwezig is voldoet OZHZ ruim aan de minimale eis. De opleidingseis is nog wel een aandachtspunt. Ook zal een traject worden ingezet om de BOA's ten behoeve van onderzoek bij gemeentelijke inrichtingen in te zetten.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Een van de twee aanwezige grijze BOA's heeft in 2015 een aantal aanvullende trainingen gevolgd. Samen met zijn zeer ervaren collega volgen ze ook een tweetal verplichte bijspijkertrainingen. OZHZ voldoet aan de kwaliteitscriteria
	13 – 16 Bouwfysica, Brandveiligheid, Constructieve Veiligheid en Bouwakoestiek (DORDRECHT/PZH/ALBLASSERDAM/LEERDAM)	Deze deskundigheidsgebieden worden door meerdere toezichthouders uitgevoerd, maar er is een beperkt aantal medewerkers dat voldoet aan de frequentie (1/3 of 2/3 fte tijdsbeding) om deze taak volgens de kritieke massa adequaat uit te kunnen voeren. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat OZHZ voor Dordrecht werkt volgens Vernieuwend Toezicht (generieke deskundigen). Op het gebied van vergunningverlening zijn er wel voldoende deskundigen bij OZHZ.	Omdat OZHZ in opdracht werkt conform het integraal toezicht (strategisch beleid) zijn alle toezichthouders bouwen verantwoordelijk voor alle deskundigheidsgebieden. Er zijn wel deskundigen (bijvoorbeeld constructeurs) bij OZHZ aanwezig (bij vergunningen en toezicht), maar deze voldoen in dit geval niet altijd aan de minimale frequentie-eis (2/3 fte besteding aan deze taak). OZHZ is van mening dat het integraal werken op het gebied van bouwen en milieu op enkele punten strijdig kan zijn met de minimale eisen (de gestelde norm) van de VTH kwaliteitscriteria 2.1. Er wordt door OZHZ integraal toezicht gehouden (conform uitvoeringsbeleid), waarbij tevens taken gemeenschappelijk opgepakt worden door actieve samenwerking met andere partijen (zoals brandweer en waterschappen). Hiermee is OZHZ een koploper in Nederland. Hoewel de norm uit de VTH kwaliteitseisen an sich niet gehaald wordt, voldoet OZHZ aan de minimale eis die het huidige werkpakket vereist. Strijdigheid in werkwijze van OZHZ en de VTH kwaliteitscriteria 2.1 als gevolg van de geïntegreerde aanpak in ZHZ is een aandachtspunt.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Geen ontwikkelingen, werkwijze OZHZ blijft afwijken van VTH kwaliteitscriteria 2.1. OZHZ zal in overleg met kernteam kwaliteit over dit verschil van interpretatie spreken. Dit zal eventueel verwerkt kunnen worden in de modelverordening van IPO en VNG dat in juli 2015 gepubliceerd moet worden.
	17. Sloop en asbest	voldoet			
	18. Afvalwater (indirecte lozingen)	Deze taak besteden we uit, maar de eis is dat "bij het deskundigheidsgebied toezicht en handhaving milieu de dienst beschikt over minimaal één medewerker met de deskundigheid voor afvalwater (HBO opgeleid, minimaal 3 jaar ervaring en 1/3 fte tijdsbesteding).	In de kwaliteitscriteria staat dat er minimaal 1 specialist moet zijn. Daarom zal OZHZ een medewerker opleiden. Een en ander vindt plaats in afstemming en samenwerking met de waterschappen. Tevens dient er een verkenning te worden gemaakt of er een langdurig contract met de waterschappen kan worden gesloten voor het borgen van ondersteuning.	Per 1-6-2014 voldoet OZHZ aan deze minimale eis	OZHZ voldoet aan de minimale eis en heeft inmiddels één specialist die in afstemming met waterschappen en andere omgevingsdiensten de reguliere zaken binnen deze taak uitvoert. Voor meer complexe zaken dient externe ondersteuning te worden verkregen. Hiertoe is inmiddels een contract afgesloten met adviesbureau TAUW. Daarnaast hebben beide Waterschappen in de regio inmiddels de intentie uitgesproken om OZHZ hierin eveneens te ondersteunen. E.e.a. wordt in de eerste periode van 2015 uitgewerkt.
	Kwaliteitscriterium (proces)	Ontwikkelpunt	Actie / toelichting (zoals opgenomen in verbeterplan)	Realisatietermijn	Stand van zaken uitvoering ontwikkelpunt (23-05-2014)
	1.1a - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1b - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1c - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1d - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1e - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1f - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1g i t/m v - verantwoording prestaties, mensen en middelen	Bij het onderdeel rapportage en evaluatie is geconstateerd dat OZHZ niet rapporteert over het actualisatiebeleid van vergunningen.	In de gangbare rapportages inzichtelijk maken aan de opdrachtgevers wat de mate van actualiteit van de portfolio aan vergunningen is.	Per 1-1-2014 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	In de Jaarwerkplannen is per opdrachtgever op basis van het beleid vastgelegd welke bedrijven niet voldoen vwb actualiteit van vergunningen. In Jaarverslag wordt hierover gerapporteerd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria

	1.1h- verantwoording prestaties, mensen en middelen	Bij Toezicht en Handhaving wordt niet gerapporteerd over de tijdigheid van (her)controle en tijdigheid versturen controleverslag en brief.	De tijdigheid van (her) controle en van het versturen van het controleverslag en -brief wordt gemonitord. Dit is bij OZHZ in interne werkinstructies vastgelegd, maar er wordt momenteel niet op gerapporteerd. OZHZ zal rapportage over deze resultaten oppakken.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	OZHZ registreert al vóór 1-1-2014 de planning- en controledatum en de datum dat de brief is verzonden en daarover kan dus gerapporteerd worden. Controleverslagen worden niet standaard verstuurd (m.u.v. de periodieke Brzo-inspectie waarvoor landelijk afspraken zijn gemaakt). OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	1.1i i t/m vi - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	1.1j - verantwoording prestaties, mensen en middelen	voldoet			
	2.1a - probleemanalyse	voldoet			
	2.1b - probleemanalyse	voldoet			
	2.1c - probleemanalyse	voldoet			
	2.1d - probleemanalyse	voldoet			
	2.1e - probleemanalyse	voldoet			
	2.1 - probleemanalyse	De probleemanalyse is onderdeel van het RUN en Nota VTH. In de uitvoeringskaders wordt niet gekeken naar de benodigde capaciteit met inachtneming van de kritieke massa.	OZHZ gaat per 2015 de kritieke massa criteria meenemen bij het bepalen van de benodigde capaciteit in relatie tot de prioriteiten voortvloeiend uit de probleemanalyse.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	In 2014 is een werkinstructie opgezet om dit te borgen. Planning van werkzaamheden worden op deze wijze uitgevoerd. Daar waar nodig wordt inhuur (andere RUD's in Z-H of adviesbureau's) gepleegd op basis van jaarplannen. Vwb de continuïteit wordt bij Milieu vanuit de flexibele schil inhuur gepleegd voor meer langdurige periode. Bij bouw is gestart met het project Procesoptimalisatie. Uit de eerste analyse blijkt al dat complexe zaken worden gescheiden van minder complexe zaken. De complexe zaken worden, op basis van een probleemanalyse, vanaf 1-1-2015 projectmatig uitgevoerd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	2.2a - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2b - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2c - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2d - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2e - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2f - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2g - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2h - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2i - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2j - probleemanalyse (gebruiksdeel)	voldoet			
	2.2a - probleemanalyse (bouwfase)	voldoet			
	2.2b - probleemanalyse (bouwfase)	voldoet			
	2.2c - probleemanalyse (bouwfase)	voldoet			
	2.2d - probleemanalyse (bouwfase)	voldoet			
	2.2a - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			
	2.2b - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			
	2.2c - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			
	2.2d - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			

	2.2e - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			
	2.2f - probleemanalyse (gebruiksfase)	voldoet			
	2.3a - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.3b - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.3c - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.3d - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.3e - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.3f - probleemanalyse (RO)	voldoet			
	2.4 - probleemanalyse vaststellen	voldoet			
	3.1a vergelijking en auditing	voldoet			
	3.1b vergelijking en auditing	voldoet			
	3.1c vergelijking en auditing	voldoet			
	3.1d vergelijking en auditing	voldoet			
	3.2a vergelijking en auditing	voldoet			
	3.2b vergelijking en auditing	voldoet			
	3.2c vergelijking en auditing	voldoet			
	3.2d vergelijking en auditing	voldoet			
	3.2e vergelijking en auditing	voldoet			
	3.1 en 3.2 - vergelijking en auditing	Uitkomsten van vergelijking en auditing wordt niet vergeleken met andere diensten.	OZHZ meet wel tijdigheid, actualiteit en juridische kwaliteit van vergunningen, maar vergelijken van deze resultaten met andere diensten moet in het streven van benchmarking worden meegenomen. OZHZ meet wel de effecten van het toepassen toezicht en sanctiestrategie op naleefgedrag, bezoekfrequentie, tijdigheid controles en tijdigheid aanschrijvingen, maar vergelijken dit niet met andere organisaties. In het streven van benchmarking en vergelijken van prestaties t.o.v. andere uitvoeringsdiensten zal dit ontwikkeld moeten worden (in Zuid-Holland en/of in samenwerking met omgevingsdienstNL.).	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Er is in 2014 een evaluatie van Omgevingsdiensten in ZH. In deze benchmark worden de prestaties tav de provinciale taak vergeleken. Er is ook contact gezocht met andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland om op termijn evaluatieprestaties ten opzichte van andere bevoegde gezagen te benchmarken. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	4.1a - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen	voldoet			
	4.1b - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen	voldoet			
	4.1c - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (TH)	voldoet			
	4.1c - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (VM)	Bij vergunningverlening is geen onderbouwde frequentie en prioriteitstelling voor actualisatie van het milieudeel van de omgevingsvergunning (<i>actualiseringstrategie wel aanwezig maar onvoldoende onderbouwde prioriteitstelling</i>).	In principe wordt elke vergunning ouder dan 7 jaar beoordeeld om te weten of deze geactualiseerd moet worden. In het jaarprogramma van individuele gemeenten wordt meegenomen dat vergunningen geactualiseerd moeten worden, indien 1. daartoe naar mening van OZHZ aanleiding is en 2. indien daar financieel ruimte voor is. Bij de provinciale taken wordt conform de Nota VTH een onderbouwde frequentie en prioriteitstelling voor actualisatie uitgevoerd en uitgewerkt in rapportages.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Onderbouwde frequentie en prioriteitstelling zijn meegenomen in Jaarprogramma's 2015. Afwijkingen worden geregistreerd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	4.1d - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (VM)	voldoet			
	4.2a - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen	voldoet			
	4.2b - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen	voldoet			
	4.2c - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen	voldoet			
	4.2d - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (VM)	voldoet			

4.3a - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (VM)	voldoet			
4.3b - prioriteitstelling en meetbare doelstellingen (VM)	voldoet			
5 - Vastleggen van benodigde capaciteit in de begroting	voldoet			
6 - Vastleggen van benodigde financiële middelen in de begroting	voldoet			
7 - Strategie vergunningverlening	voldoet			
7- Nalevingsstrategie	voldoet			
8 - Beleid RO	voldoet			
8 - Toezichtstrategie	voldoet			
8.1a - Bestemmings- inpassingsplanbeleid	voldoet			
8.1b - Bestemmings- inpassingsplanbeleid	voldoet			
8.1c - Bestemmings- inpassingsplanbeleid	voldoet			
8.1d - Bestemmings- inpassingsplanbeleid	voldoet			
8.1a - Toezichtstrategie bouwfase	voldoet			
8.1b - Toezichtstrategie bouwfase	voldoet			
8.1c - Toezichtstrategie bouwfase	voldoet			
8.2a - Ontheffingsbeleid	voldoet			
8.2b - Ontheffingsbeleid	voldoet			
8.2c - Ontheffingsbeleid	voldoet			
8.2a - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2b - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2c - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2d - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2e - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2f - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.2g - Toezichtstrategie gebruiksfase	voldoet			
8.3 - Afwijkingsbeluitenbeleid	voldoet			
8.3a - Toezicht op afwijkingsbeluitenbeleid	voldoet			
8.3b - Toezicht op afwijkingsbeluitenbeleid	voldoet			
8.3c - Toezicht op afwijkingsbeluitenbeleid	voldoet			
9. - Objectieve criteria (VM)	voldoet			
9.a a - Sanctiestrategie	voldoet			
9.a b - Sanctiestrategie	voldoet			
9.a c - Sanctiestrategie	voldoet			
9.a d - Sanctiestrategie	voldoet			
9.a e - Sanctiestrategie	voldoet			

	9.b - Sanctiestrategie	voldoet			
	9.c - Sanctiestrategie	voldoet			
	9.1a - Objectieve criteria bouwdeel	voldoet			
	9.1b - Objectieve criteria bouwdeel	voldoet			
	9.1c - Objectieve criteria bouwdeel	voldoet			
	9.1d - Objectieve criteria bouwdeel	voldoet			
	9.2a - Objectieve criteria gebruiksdeel	voldoet			
	9.2b - Objectieve criteria gebruiksdeel	voldoet			
	9.2c - Objectieve criteria gebruiksdeel	voldoet			
	9.2d - Objectieve criteria gebruiksdeel	voldoet			
	9.2e - Objectieve criteria gebruiksdeel	voldoet			
	9.3a- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3b- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3c- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3d- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3e- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3f- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	9.3g- Objectieve criteria bestemming- en inpassingplan	voldoet			
	10 - Gedoogstrategie	voldoet			
	11.1a - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	11.1b - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	11.1c - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	11.1d - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	11.2a - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	11.2 - borging personele en financiële middelen	OZHZ kan niet door middel van een periodieke beoordeling van opleiding, kennis, ervaring, frequentie en taakuitoefening van en door de beschikbare deskundigen in overeenstemming met deskundigheidstabellen volledig inzichtelijk aantonen dat thans wordt voldaan aan de benodigde kritieke massa (wel competentie management en jaarplangesprekken, maar niet gekoppeld aan deskundigheidstabellen).	Er is inmiddels een overzicht van alle medewerkers die onderdeel uitmaken van de kritieke massa (daarbij aangegeven wel deskundigheidsgebied ze zitten, basisopleiding, frequentie en aanvullende kennis). Bij OZHZ zullen de deskundigheidsgebieden, gekoppeld aan functienamen, worden meegenomen in de jaarplangesprekken met individuele medewerkers. Door het meenemen van de deskundigheidsgebieden in de jaarplangesprekken wordt met een periodieke beoordeling van opleiding, kennis, ervaring, frequentie en taakuitoefening vastgelegd. De gegevens uit de jaarplangesprekken moeten in een helder overzicht worden verzameld die op dienstniveau het voldoen aan kritieke massa weergeeft.	Per 1-1-2014 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	OZHZ voldoet aan de minimale eis. Er is een overzicht van medewerkers die onderdeel uitmaken van de kritieke massa en de deskundigheidsgebieden (inclusief opleidingen) worden meegenomen in de jaarplangesprekken. Het format voor een helder overzicht van de gegevens uit de jaarplangesprekken moet nog worden ontwikkeld. Daarnaast wordt er op regionaal niveau (SCD) gewerkt aan een digitaal personeel registratie systeem, waarbij benodigde informatie (voor E-portfolio) automatisch wordt gegenereerd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.

	11.2b - borging personele en financiële middelen	Evaluatie en registratie van gevolgde opleidingen (inclusief vastlegging in de tijd en financiële middelen).	In het strategisch opleidingsplan dat OZHZ nu ontwikkelt, worden de VTH kwaliteitscriteria meegenomen. De doelstellingen uit dit plan worden door bureauhoofden vertaald in de jaarplangesprekken. Daarbij worden in het jaarplangesprek per medewerker de te volgen opleidingen vastgelegd (inclusief tijd en financiële middelen).	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Er zijn richtlijnen opgesteld voor het opstellen van een dienstbreed strategisch opleidingsplan. In deze richtlijnen zijn de kwaliteitscriteria per deskundigheid opgenomen. Daarmee is het mogelijk om evaluatie en registratie van gevolgde opleidingen (in relatie tot de kwaliteitscriteria) uit te voeren. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	11.2c - borging personele en financiële middelen	leveranciersbeoordeling bij uitbesteding (laten) aantonen dat partijen voldoen aan kwaliteitscriteria	OZHZ heeft wel een leveranciersbeoordeling maar toetst niet aan kwaliteitscriteria. OZHZ ontwikkelt een methodiek om bij externe inhuur aan de hand van functiebeschrijving te selecteren, waarbij kandidaat dient te voldoen. Daarbij worden kennis en ervaring (vanuit de kwaliteitscriteria) meegenomen.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	De interpretatie van deze kwaliteitseis was dat de kwaliteitscriteria bij inhuur (leveranciersbeoordeling) moesten worden meegenomen. Bij nader inzien was dit niet het geval, maar ging het om het meenemen van de kwaliteitscriteria bij uitbesteding. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	11.3 - borging personele en financiële middelen	voldoet			
	12.1a - uitvoeringsprogramma VM en TH	voldoet			
	12.1b - uitvoeringsprogramma VM en TH	voldoet			
	12.1a - uitvoeringsprogramma VM en TH	voldoet			
	13.1a - organisatorische condities	voldoet			
	13.1b - organisatorische condities	voldoet			
	13.1c - organisatorische condities	voldoet			
	13.1 - organisatorische condities	Voor specialisten is de onderbouwing voor het voldoen aan de eisen voor functiescheiding op objectniveau een aandachtspunt. Het is dus niet uitgesloten dat dezelfde EV specialist zowel bij de vergunningverlening als bij het toezicht van hetzelfde object betrokken is.	In overleg met het bestuur zal OZHZ functiescheiding op objectniveau voor specialisten gaan toepassen. Hierbij is tevens van belang dat – om voldoende kritieke massa te genereren – OZHZ van zijn opdrachtgevers voldoende adviesopdrachten krijgt om deze expertise in voldoende mate op te bouwen en in stand te houden.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Functiescheiding vindt plaats via besluitvoering over procedures (respectievelijk bij vergunningen of toezicht/handhaving). De inhoudelijke adviseurs (specialisten) leveren het onderliggend advies. Middels functiescheiding in de besluitvorming wordt functiescheiding op objectniveau gewaarborgd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	13.1.1a - organisatorische condities	voldoet			
	13.1.1b - organisatorische condities	voldoet			
	13.1.1c - organisatorische condities	voldoet			
	13.1.2a - organisatorische condities	voldoet			
	13.1.2b - organisatorische condities	voldoet			
	13.2 - organisatorische condities	voldoet			
	13.3 - organisatorische condities	Er is wel een regeling voor het aansturen van de BOAs (er is op schrift vastgelegd wat de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn), maar dit is niet inclusief het schriftelijk vastleggen van de aansturing van BOAs.	Op schrift vastleggen van de aansturing BOAs wordt ontwikkeld.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	In het kwaliteitsprogramma van toezicht en handhaving is opgenomen dat het conceptdocument (waarin op schrift de aansturing van de BOA wordt vastgelegd) wordt opgesteld. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	13.4 - organisatorische condities	Er is geen documentatie op persoonsniveau wie voldoet aan de verschillende eisen voor kritieke massa en wie wordt ingezet op welke processen / aandachtsvelden.	Middels de jaarplangesprekken wordt op persoonsniveau geregistreerd of een medewerker voldoet aan de verschillende criteria kritieke massa en wie wordt ingezet op welke processen / aandachtsvelden. OZHZ zal een registratie en documentatiesysteem opstellen (digitaal portfolio) waarbij het overall beeld van de criteria kritieke massa gemonitord worden. Dit is tevens het instrument om te bepalen wie wordt ingezet op welke processen / aandachtsvelden.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Hoewel middels jaarplangesprekken op persoonsniveau wordt geregistreerd of iemand voldoet aan de verschillende eisen voor kritieke massa, is de ambitie om dit te digitaliseren nog niet voltooid. Landelijk via OmgevingsdienstNL en regionaal (Service Centrum Drechtsteden) wordt gewerkt aan het opzetten van het e-portfolio. De focus van OZHZ ligt momenteel op regionaal niveau. Bij het SCD wordt gewerkt aan een digitaal personeel registratie systeem, waarbij benodigde informatie (voor e-portfolio) automatisch wordt gegenereerd. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.

	13.4 - organisatorische condities	Toewijzen van dossiers gebeurt op basis van kennis en ervaring van medewerkers en er moeten pragmatische keuzes worden gemaakt. Het toewijzen van dossiers gebeurt dus niet in alle gevallen in lijn met kritieke massa criteria.	In werkprocessen opnemen dat kritieke massa criteria worden meegenomen in het toewijzen van dossiers.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Vanuit het kwaliteitmanagementsysteem is in 2014 een werkproces voor de dienst opgesteld. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	13.5 - organisatorische condities	voldoet			
	13.6 - organisatorische condities	voldoet			
	13.7a - organisatorische condities	voldoet			
	13.7b - organisatorische condities	voldoet			
	13.7c - organisatorische condities	voldoet			
	13.7d - organisatorische condities	voldoet			
	13.8 - organisatorische condities	voldoet			
	14.1 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.2 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.3 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.4 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.5 - kwaliteitsborging	Wat betreft kwaliteitsborging zijn de werkwijze voor het registreren en managen van verbeterpunten, risico's, maatregelen en meetpunten per (type) werkproces en standaarden voor projectdossiers een aandachtspunt.	Ontwikkelpunt kwaliteit management systeem (en als zodanig opgenomen in kwaliteitsplan). Thans wordt onderzoek verricht naar het huidige KMS. Het doel is om het KMS meer dan nu in te richten op het beheersen van risico's. Het blijvend kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria kan als zodanig als risico worden beschouwd en zal dan ook worden meegenomen in dit traject.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Dit ontwikkelpunt is meegenomen in de planning van de activiteiten van het kwaliteitsteam van OZHZ. In 2014 is de werkwijze voor het registreren en managen van verbeterpunten, risico's, maatregelen en meetpunten per werkproces geanalyseerd en waar noodzakelijk gewijzigd. De doorontwikkeling van het KMS gericht op het beheersen van risico's (zoals aangegeven) wordt in 2015 verder vormgegeven. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria.
	14.6 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.7 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.8 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.9 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.10 - kwaliteitsborging	voldoet			
	14.11 - kwaliteitsborging	voldoet			
	15.1a - protocollen en werkinstructies	voldoet			
	15.1b - protocollen en werkinstructies	voldoet			
	15.1c - protocollen en werkinstructies	voldoet			
	15.1d - protocollen en werkinstructies	voldoet			
	15.1e - protocollen en werkinstructies (VM)	voldoet			
	15.1f - protocollen en werkinstructies (VM)	voldoet			
	15.1g - protocollen en werkinstructies (VM)	voldoet			
	15.1h - protocollen en werkinstructies (VM)	voldoet			
	15.2 - protocollen en werkinstructies	voldoet			
	16.1a - interne en externe afstemming	voldoet			
	16.1b - interne en externe afstemming	voldoet			

	16.2a - interne en externe afstemming	voldoet			
	16.2b - interne en externe afstemming	voldoet			
	16.2c - interne en externe afstemming	voldoet			
	16.2d - interne en externe afstemming	voldoet			
	17.a - protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-	voldoet			
	17.b - protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-	voldoet			
	17.c - protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-	voldoet			
	17.d - protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-	voldoet			
	17 - protocollen voor communicatie, informatiebeheer en informatie-uitwisseling	Handelen op grond van protocollen voor communicatie, het informatiebeheer en de informatie-uitwisseling van vergunning en toezichtresultaten, aangekondigde of opgelegde sancties en gedoogbesluiten is nog in ontwikkeling.	Het communicatieprotocol van OZHZ wordt op korte termijn vastgesteld. Dit protocol volgt logischerwijs uit de bestuurlijke afspraken tussen de deelnemers in de GR OZHZ over communicatie in den brede.	Per 1-1-2014 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Protocol is vastgesteld. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria
	18.1a - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	18.1b - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	18.1c - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	18.1d - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	18.1e - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	18.1f - Uitvoeringsondersteunende voorzieningen	voldoet			
	19.1a - monitoring	voldoet			
	19.1b - monitoring	voldoet			
	19.1c - monitoring	voldoet			
	19.1d - monitoring	voldoet			
	19.2a - monitoring	voldoet			
	19.2b - monitoring	voldoet			
	19.2c - monitoring	voldoet			
	19.2d - monitoring	voldoet			
	19.3a - monitoring	voldoet			
	19.3b - monitoring	voldoet			
	19.3c - monitoring	voldoet			
	19.3d - monitoring	voldoet			
	19.3e - monitoring	voldoet			
	19.3f - monitoring	voldoet			
	19.3g - monitoring	voldoet			
	19.3h - monitoring	voldoet			
	19.1a en 19.3g - monitoring	In het kader van monitoring van kwaliteit wordt bij vergunningverlening niet gekeken naar de effecten (outcome) van verleende vergunningen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de inhoudelijke kwaliteit van producten.	OZHZ heeft in het kader van het RUN doelstellingen geformuleerd over het monitoren en rapporteren over de effecten van vergunningverlening en toezicht op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor de gemeentelijke en provinciale taken wordt het monitoren en rapporteren over de effecten van VTH op de fysieke leefomgeving in 2014 verder uitgewerkt.	Per 1-1-2015 voldoet OZHZ aan deze minimale eis.	Pilot monitoren en rapporteren over outcome is begin 2014 gestart. In jaarrapportage 2014 worden de bevindingen van deze pilot meegenomen. OZHZ voldoet inmiddels aan de kwaliteitscriteria