

1-LOKET CHEMELOT

Evaluatie 2008

provincie limburg



VROM



Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Rijkswaterstaat



Arbeidsinspectie



Evaluatie 1-loket Chemelot 2008

0.	Inhoudsopgave.....	2
1.	Inleiding.....	3
2.	Toezichtlast.....	3
	2.1 Toezichtlast kwantitatief.....	3
	2.2 Toezichtlast kwalitatief.....	5
	2.3 Coördinatielast in relatie tot het loket.....	7
3.	Samenwerkingsprojecten.....	8
	3.1 Netwerkdag.....	8
	3.2 Procedure ongewone voorvallen.....	9
	3.3 Meldingsregeling.....	9
	3.4 Brzo Pilot Zuid.....	10
	3.5 Systeemgerichte afvalwaterinspectie.....	10
	3.6 Combinatie inspectie Rijkswaterstaat en Provincie Limburg.....	10
	3.7 Jaarprogramma 2009.....	10
4.	Conclusies, evaluatie doelstelling.....	11
5.	Doorkijk 2009.....	11

Bijlagen:

Bijlage 1: Toezichtlast 2006 / 2007

Bijlage 2: Jaarprogramma 2009 op maandniveau

Bijlage 3: Meldingsregeling

Bijlage 4: Besprekingsverslag kwalitatieve toezichtlast

1. Inleiding

Op 17 november 2006 is in een bestuurlijk overleg een convenant gesloten voor het oprichten van het “1-loket Chemelot”. Bij dit loket zijn de Arbeidsinspectie, Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Regionale Brandweer, Rijkswaterstaat Limburg, VROM-inspectie, Waterschap Roer en Overmaas en Chemelot Site Permit BV aangesloten. Het doel van het loket is het reduceren van de toezichtlast en de toezichtinspanning en het verhogen van het naleefgedrag.

Het loket vormt tevens een pilot voor het Front office Chemie dat onderdeel uitmaakt van het landelijk project “Eenduidig toezicht”. Het doel van dit project is driedig:

- reductie van de toezichtlast met 25% (10% in 2011 en resterende 15% in 2015);
- verhoging efficiency inspecties;
- verbeteren kwaliteit en effectiviteit van het toezicht.

In 2006 is vorm gegeven aan het 1-loket Chemelot. In 2007 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het werken met het loket. Uit de evaluatie van 2007 blijkt dat, ten opzichte van 2006, een reductie van 16% in de toezichtlast is gerealiseerd. In kwalitatief opzicht zijn in 2007 voornamelijk voor wat betreft de Brzo-inspecties verbetervoorstellen gedaan. In deze evaluatie zijn de ontwikkelingen en resultaten betreffende het loket in 2008 opgenomen.

2. Toezichtlast

Met het 1-loket Chemelot wordt gestreefd naar een reductie van de toezichtlast, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De toezichtlast wordt op diverse manieren in kaart gebracht:

- kwantitatief (bedrijfsuren)
- kwalitatief
- coördinatielast loket (overheidsuren)

2.1. Toezichtlast kwantitatief

Een van de doelstellingen van het 1-loket Chemelot is het reduceren van de toezichtlast met 25% ten opzichte van 2006, het jaar waarin het loket is opgericht.

De toezichtlast (dagen die het bedrijf inzet) van 2006, 2007 en 2008 is aangegeven in bijlage 1.

Tabel 1: Toezichtlast 2006, 2007 en 2008. De reductie is berekend over de periode 2006 ~2008.

	Totaal inspecties ^{*)}				Totaal dagen			
	2006	2007	2008	reductie	2006	2007	2008	reductie
WM	49	35	43	6	332	231	214	118
BRZO	5	9	12	-7	96	138	250	-154
Gebruiks- vergunningen	54	44	101	-47	27	22	50,5	-23,5
Bouw- vergunningen ^{*)}	20	23	15	5	20	11,5	15	5
WVO					8	2	6	2
NEA					20	20	44	-24
VROM								
Totaal				-43	503	424,5	579,5	-76,5

^{*)} Betreft alle bestuursrechtelijke inspecties.

Ten opzichte van 2006 is de kwantitatieve toezichtlast toegenomen met 76,5 dagen. Het grootste deel van deze toename komt voort uit de Brzo-inspecties.

Het aantal planmatige Brzo-inspecties bij CSP verschilt per jaar, afhankelijk van hetgeen bestuurlijk is vastgesteld in het Provinciaal inspectieprogramma 2007 ~ 2011. In 2006 betrof het 5 en in 2008 9 planmatige inspecties. Deze 4 extra inspecties komen ongeveer overeen met 68 extra dagen die het bedrijf in 2008 heeft besteed aan reguliere Brzo-inspecties t.o.v. 2006. Het aantal dagen dat het bedrijf per inspectie inzet is in 2006 en 2008 ongeveer gelijk. SABIC heeft in 2007 echter aanzienlijk minder dagen per inspectie besteed. Met behulp van de verbetervoorstellen van §2.2 (met name de toelichting op de Brzo-agenda) wordt getracht het aantal dagen dat het bedrijf inzet per Brzo-inspectie te verlagen.

Daarnaast zijn 2 verdiepingsinspecties uitgevoerd naar aanleiding van de bevindingen van de planmatige controle bij NAK 4 (een inspectie bij NAK 4 en 1 betreffende de organisatiewijziging GT3). Dit heeft geleid tot 38 extra dagen inzet voor het bedrijf. Vanwege de bouw van Stanyl 2 is een initiële inspectie uitgevoerd (16 dagen bedrijfsinzet) en naar aanleiding van 2 incidenten zijn 44 extra dagen ingezet voor de daaruit voortvloeiende inspecties. Hiermee heeft het bedrijf in 2008 in totaal 98 dagen extra besteed aan niet-regulier Brzo-toezicht.

Uit tabel 1 blijkt dat het aantal inspecties van gebruiksvergunningen is verdubbeld. Dit is te wijten aan een inhaalslag in het aanvragen van vergunningen, die worden gevolgd door een inspectie. In overleg met CSP is een project opgezet om uiterlijk in 2008 van alle aanvragen de eerste inspectie te hebben

uitgevoerd. Het aantal reguliere controles betrof 36 in 2008, wat overeenkomt met 18 dagen. De resterende 32,5 dagen zijn derhalve besteed aan niet-reguliere controles.

De uren die het bedrijf in 2008 heeft besteed aan de inspecties van de NeA zijn meer dan verdubbeld. Het bedrijf geeft aan dat de NeA een week per jaar inspecteert, van maandag tot en met vrijdag. Hierbij zijn 2 medewerkers van CSP continu aanwezig. Het komt geregeld voor dat de inspecteurs in 2 groepen splitsen, zodat iedere groep door een medewerker van CSP kan worden begeleid. Daarnaast is minstens een medewerker van de betreffende plant bij aanwezig. Voor, tijdens en na de inspectie worden diverse documenten opgevraagd, zoals meetrappen en onderbouwingen. In 2008 zijn hier in totaal 44 uur aan besteed. Het bedrijf geeft aan dat mogelijk in voorgaande jaren niet alle uren van de medewerkers van de verschillende plant mee zijn genomen.

Resumerend kan worden gesteld dat de kwantitatieve toezichtlast in 2008 is verhoogd met 76,5 dagen ten opzichte van 2006. Deze verhoging is te wijten aan extra inspecties die zijn uitgevoerd naar aanleiding van incidenten, bevindingen van een planmatige controle en het voltooiën van een inhaalslag in de gebruiksvergunningen. Deze niet regulieren inspecties brachten in totaal een extra toezichtlast van 130,5 dagen. Aan het reguliere toezicht zijn 449 dagen besteed.

2.2. Toezichtlast kwalitatief

Om de belevingsaspecten van het bedrijf in beeld te brengen, heeft ook over dit jaar een overleg plaatsgevonden met diverse vertegenwoordigers van Chemelot Site Permit BV. In dit overleg is aangegeven hoe het bedrijf de toezichtlast in kwalitatieve zin heeft ervaren.

Het bedrijf reageert overwegend positief ten aanzien van de kwalitatieve toezichtlast. De aandachtspunten van 2007 zijn naar tevredenheid opgepakt. Wel zijn diverse verbetervoorstellen uitgesproken voor het verder reduceren van de toezichtlast.

Het besprekingsverslag van voornoemd overleg is weergegeven in bijlage 4.

Het verslag is besproken met de verschillende overheden. Op verzoek wordt de kwalitatieve evaluatie in de toekomst door derden uitgevoerd in plaats van door de toezichthoudende afdeling van de Provincie. Dit om eventuele belangenverstrengelingen te voorkomen.

Voor wat betreft de voorstellen zijn de overheden het volgende overeengekomen:

Voorstel 1: Wm-planning op maandbasis i.p.v. weekbasis

Dit voorstel wordt overgenomen. Om de flexibiliteit in de planning van de inspecties van de Wet milieubeheer te vergroten zal de planning in 2009 op maandbasis worden vastgesteld.

Voorstel 2: Wm-inspecties verdelen over 9 maanden i.p.v. 6

Dit voorstel wordt overgenomen. In 2008 zijn vrijwel alle deelinrichtingen van CSP in de eerste helft van het jaar gepland, vanwege het dynamisch planningssysteem, waarbij de volgorde van de te inspecteren bedrijven wordt bepaald op basis van risicofactoren. De deelinrichtingen van CSP zijn overwegend ingedeeld in de hoge risicoklasse, waardoor vrijwel alle inspecties in het begin van het jaar zouden worden uitgevoerd. Om de toezichtlast te verspreiden worden de inspecties in het kader van de Wet milieubeheer in 2009 over de eerste 9 maanden van het jaar verdeeld.

Voorstel 3: Wm-inspectie in Brzo-inspectie integreren

Dit voorstel wordt grotendeels overgenomen. Dit voorstel is ook vorig jaar door CSP naar voren gebracht. De Provincie herkent het beeld dat de meeste voorschriften in de loop van de jaren al regelmatig zijn gecontroleerd en dat relatief weinig overtredingen worden geconstateerd. Hierdoor worden de Wm-vergunningen steeds meer systeemgericht geïnspecteerd, waardoor er overlap is ontstaan met de Brzo-inspecties. Behoudens de initiële inspecties zullen de Wm-inspecties derhalve in de Brzo-inspecties worden geïntegreerd.

Voorstel 4: Na iedere Wm-inspectie 6 evaluatievragen door CSP laten beantwoorden, idem aan Brzo-evaluatie

Dit voorstel wordt overgenomen. Naar aanleiding van de kwalitatieve evaluatie van de toezichtlast over 2007 beantwoordt CSP na iedere Brzo-inspectie een aantal evaluatievragen. Hierbij is gebleken dat in de inspectie-evaluaties specifieke informatie is vermeld, die bij kwartaal- of jaarevaluaties niet naar voren komt. Gezien deze positieve ervaringen, zal CSP in 2009 de Wm-inspecties op soortgelijke wijze evalueren.

Voorstel 5: Wm-inspectierapportages altijd eerst in concept naar CSP sturen ter controle op feitelijke onjuistheden

Dit voorstel wordt overgenomen. In het verleden is afgesproken dat standaard een concept-Wm-rapport ter verificatie naar CSP wordt gestuurd. Dit traject moet afgerond zijn voordat de termijn voor het opstellen van het controlerapport (15 dagen) is verstreken. Deze afspraak wordt gecontinueerd.

Voorstel 6: Vooroverleg voor Brzo-inspecties

Dit voorstel wordt overgenomen. Hoewel CSP tevreden is over de agenda's van de Brzo-inspecties, blijkt uit verschillende evaluaties, die naar aanleiding van Brzo-inspecties aan het loket zijn toegestuurd, dat een nadere toelichting op de agenda wenselijk wordt geacht. Met de betrokken overheden is afgesproken dat het Bevoegd gezag de agenda telefonisch toelicht aan het bedrijf. Indien blijkt dat een telefonische toelichting ontoereikend zou zijn, kan besloten worden tot het inlassen van een vooroverleg (niet standaard vooroverleg).

Voorstel 7: Geen informatie met andere site-users delen zonder toestemming

Voorstel wordt overgenomen. In 2008 zijn de overheden volgens CSP voldoende terughoudend geweest met het opvragen van informatie. Het is echter voorgekomen dat informatie van een site-user aan anderen is doorgegeven als voorbeeld of als norm is gesteld. Naast CSP zijn ook de overheden van mening dat dit zonder toestemming van de betreffende site-user niet is toegestaan.

Voorstel 8: Bij onvoldoende overlap, MRA-beoordeling niet combineren met Brzo-inspectie

Voorstel wordt overgenomen. De MRA-beoordeling vindt tijdens de Brzo-inspectie overwegend in een parallel gesprek plaats aangezien er vaak vrijwel geen overlap is met de gekozen audittrail van de Brzo-inspecties. De MRA-beoordelingen zullen daarom in 2009 niet meer standaard in de Brzo inspecties worden meegenomen. De MRA inspecties worden, voor zover mogelijk, gecombineerd met de Wm-inspecties van de rollen en de IAZI. Zie §3.5 systeemgerichte afvalwaterinspectie.

Voorstel 9: Nieuwe inzichten voor definitieve rapportage aan CSP doorgeven

Dit voorstel wordt overgenomen. Er kan verschil zitten tussen de terugkoppeling aan het einde van de controle en het uiteindelijke controlerapport. Als dit het geval is wordt CSP hier vooraf mondeling van op de hoogte gebracht en worden de verschillen desgewenst toegelicht.

Voorstel 10: Nader onderbouwen van overtredingen opnemen in evaluatie 2008

CSP geeft aan dat meer in de geest van de wet, dan naar de letter van de wet zou moeten worden gecontroleerd. Er zou een gradatie in de ernst van overtredingen moeten worden weergegeven. Dit voorstel kan om juridische redenen niet worden overgenomen. Wel zal het ter sprake worden gebracht in de landelijke projectgroep Front Office Chemie.

Voorstel 11: Omgangsnormen m.b.t. openheid van zaken

Het komt voor dat het bedrijf zelf overtredingen aankaart bij een inspecteur. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid, zal CSP een redelijke termijn voorgeschreven krijgen (richtwaarde voor bijvoorbeeld emissieoverschrijdingen is 6 weken) om de overtreding ongedaan te maken. Indien het na deze periode nog niet is opgelost, krijgt het bedrijf alsnog een vooraankondiging waarin met het bedrijf reële termijnen worden gesteld, waarop zal worden gehandhaafd.

2.3. Coördinatielast in relatie tot het loket

In 2008 heeft 3 maal een ambtelijk overleg plaats gehad. In totaal hebben de overheden hier circa 110 uren aan besteed.

Daarnaast heeft de Provincie Limburg in samenwerking met de VROM-inspectie een netwerkdag georganiseerd voor alle betrokken inspecteurs van de verschillende overheden. De deelnametijd van de verschillende overheden bedraagt totaal 300 uren, de organisatie heeft totaal circa 80 uur in beslag genomen.

Alle handhavinginformatie zoals inspectierapporten worden geplaatst in een ICT-voorziening:

www.loket-chemelot.nl. Het invoeren en raadplegen van dit systeem bedroeg in 2008 totaal 40 uren. Daarnaast is een e-mail account ten behoeve van het loket valide: loketchemelot@prvlimburg.nl. De Provincie Limburg heeft 53 uren besteed aan het verder uitwerken en onderhouden van deze voorzieningen

De Provincie Limburg heeft in 2008 totaal 180 uren besteed aan het notuleren van de ambtelijke overleggen, het schrijven van het evaluatieverslag, het organiseren van de netwerkdag en het coördineren van de loket.

3. Samenwerkingsprojecten

Voor het verder reduceren van de toezichtlast en het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht zijn verschillende projecten opgezet en worden continu samenwerkingsverbanden gezocht.

3.1 Netwerkdag

Op 8 oktober 2008 heeft een netwerkdag plaatsgevonden voor de toezichthouders van de betrokken instanties die toezichthoudende taken uitvoeren bij Chemelot. De insteek was nader kennismaken met elkaar en elkaars werkzaamheden en bekendheid geven aan het landelijk project Vernieuwend Toezicht in relatie tot loket Chemelot. De algemene indruk van deze netwerkdag was positief. De wens is uitgesproken om de netwerkdag vaker te organiseren (bijvoorbeeld jaarlijks), met name om elkaar over en weer op de hoogte te houden.

Naar aanleiding van de netwerkdag zijn de volgende actiepunten naar voren gebracht / vragen gesteld die in het reguliere ambtelijk overleg zijn besproken:

Uniformeren handhavingsstrategie

Vanuit verschillende overheden kwam de opmerking naar boven dat de handhavingsstrategie niet altijd overeen komt met de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf. Dit komt overeen met voorstel 10 van §2.2, kwalitatieve toezichtlast, waarin wordt aangegeven dat er geen onderscheid wordt gemaakt in zwaarte van overtredingen. Dit valt buiten de mogelijkheden van het loket en is reeds een landelijk aandachtspunt. De voortgang van dit punt zal wel aan de orde blijven komen in het ambtelijk overleg.

Benchmark vergelijkbare bedrijven

Hoe verhoudt het toezicht op Chemelot zich met overige bedrijven in het land? Voor wat betreft Brzo is een dergelijke benchmark in uitvoering. De resultaten zullen ook in het loket worden besproken.

Key Performance Indicatoren (KPI'S) loket

Op grond van welke normen wordt de werking van het loket beoordeeld?

Begin 2009 zal de werking van het loket worden geaudit, zodat de besturen een basis in handen hebben waarop kan worden besloten of het toezichtloket in deze vorm al dan niet wordt voortgezet, zie §5 doorkijk 2009. Voor het uitvoeren van de audit zullen in het ambtelijk overleg KPI's worden opgesteld.

Borgen gebruik van loket

In het ambtelijk overleg is besloten dat iedere organisatie het gebruik intern borgt.

Werkveld loket vergroten naar inrichtingen buiten Chemelot

Vooralsnog is besloten het loket te beperken voor Chemelot Site Permit BV. Ervaringen kunnen ook voor andere bedrijven gebruikt worden, maar dan wel buiten het loket om. In het kader van Vernieuwend Toezicht lopen overigens trajecten om voor bepaalde bedrijven een coördinator aan te wijzen die het toezicht voor dat betreffende bedrijf coördineert.

Coördinatie bouwvergunningen

De aanvragen voor bouwvergunning worden voor circa 80% door DHV afgehandeld. De overige aanvragen worden rechtstreeks door de deelinrichtingen ingediend (b.v. bij Research). Communicatie

tijdens toezicht op bouwvergunningen (tijdens uitvoering) vindt plaats met aannemers en projectleiders. Soms vindt er rechtstreeks overleg plaats met de vergunningaanvragen. De inspecteurs van de bouwvergunningen hebben dus te maken met meerdere aanspreekpunten. CSP heeft dit tijdens de netwerkdag onderkend en zal daar verandering in aanbrengen.

3.2. Procedure ongewone voorvallen

De betrokken overheden hebben voor de afhandeling van incidenten in 2007 de procedure "Onderzoek zware ongevallen Brzo" (proces 13) afgesproken. Naast het lopende onderzoek van het salpeterzuurincident van december 2007, is in 2008 de procedure "Onderzoek zware ongevallen Brzo" (proces 13) eenmaal toegepast. Dit, naar aanleiding van een combinatie van incidenten bij de Caprolactamfabrieken. Op basis van de ervaringen van 2007 en 2008 hebben de overheden besloten voorgestelde procedure structureel in te voeren. Bij het opstellen van de meldingsregeling (zie volgende paragraaf) kan het zijn dat de procedure marginaal wordt bijgesteld.

3.3. Meldingsregeling

Bij het onderzoek aangaande het benzeenincident van juni 2007 en het salpeterzuurincident van december 2007 is gebleken dat de meldingsregeling onvoldoende voorziet in een goede (door)melding van (bijna) zware ongevallen conform Brzo 1999. Om deze omissie te repareren is in 2008 herziening van de meldingsregeling aangezet via het 1-loket Chemelot.

Recente ervaring binnen de provincie Noord-Brabant (uitspraak met betrekking tot de gehanteerde meldingsregeling aldaar) hebben de noodzaak tot evaluatie en herziening van de thans gehanteerde meldingsregelingen in Limburg kracht bij gezet. Er is voor gekozen om de "meldingsregeling ongewone voorvallen site Chemelot" en de separate regeling voor alle andere bedrijven samen te doen opgaan in één algemene meldingsregeling voor alle bedrijven in Limburg.

Met de nieuwe regeling wordt gestreefd naar:

- één uniforme regeling voor ongewone voorvallen binnen Limburg;
- het laten vervallen van drempel hoeveelheden voor het melden van ongewone voorvallen;
- het integreren van overige meldingsverplichtingen uit andere wet- en regelgeving(en);
- het rekening houden met lopende afspraken die passen binnen de op te zetten structuur.

De focus ligt op de wijze waarop de diverse overheden een melding dienen te ontvangen (frontoffice) en daarop vervolgens (al dan niet gezamenlijk) dienen te reageren (backoffice). De invulling van de backoffice Meldingsregeling wordt in een parallel project uitgewerkt. Beide projecten worden uitgevoerd in nauw overleg met de provincies Noord-Brabant en Zeeland voor het verkrijgen van een optimale uniformiteit. Hierbij wordt met name de afhandeling van meldingen op elkaar afgestemd, zodat in de toekomst een risico-evaluatie kan worden uitgevoerd over alle meldingen van de provincie Zeeland, Noord-Brabant en Limburg totaal.

De meldingsregeling wordt uitgewerkt door een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie, Brandweer en Provincie, in overleg met het Openbaar Ministerie. Na uitwerking zal de regeling bestuurlijk worden vastgesteld in het Bestuurlijk Handhavingsoverleg Limburg (BHL).

Om reeds een beeld te krijgen van de nieuwe regeling is een concept toegevoegd in bijlage 3.

In het kader van vernieuwing toezicht is een landelijk project gestart, gericht op aanpassing van de regelgeving aangaande hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Totdat de wetswijziging is gerealiseerd zal een landelijk kader worden toegepast dat - in overleg met de beleidsafdeling van VROM en andere betrokkenen departementen (inclusief Openbaar Ministerie) – in dit project wordt ontwikkeld. Het kader bevat eenduidige criteria voor toepassing van de bestaande regelgeving (hoofdstuk 17 Wet milieubeheer). Voor dit project dient ondermeer de meldingsregeling van de provincie Limburg als input.

3.4 Brzo Pilot Zuid

In oktober 2008 heeft in ambtelijk overleg van de Provincie Zeeland, Brabant en Limburg en de Arbeidsinspectie, een gezamenlijke projectmatige verkenning plaatsgevonden naar vergaande integratie van het toezicht in het kader van het Brzo. Ook de Brandweer heeft zich aangesloten bij de Brzo pilot Zuid.

De pilot heeft als doel de kwaliteit en de efficiency van het huidige toezicht verder te verbeteren, zonder dat het ten koste gaat van de reeds bestaande kwaliteit van het toezicht. Dit past binnen de doelstellingen van het 1-loket Chemelot en de meeste betrokken overheden van het loket zijn ook betrokken bij de Brzo pilot Zuid. Hierdoor zullen de ervaringen van het loket worden ingebracht in de pilot en vice versa.

De officiële start van de pilot is 1 januari 2009 en zal in ieder geval 2 jaar lopen. Telkens voor een periode van 6 maanden worden doelen en te behalen resultaten vastgesteld, waarna een volgende fase ingegaan wordt.

3.5. Systeemgerichte afvalwater inspectie

Zoals in §2.2 (voorstel 8) reeds is aangegeven zal de reguliere MRA-controle niet meer standaard in de Brzo-inspectie worden meegenomen. In plaats daarvan worden de MRA-controles in 2009 zoveel mogelijk gecombineerd met de Wm-inspecties van de IAZI en de rioleringen. Bovendien zal hierbij de lozingsvergunning preventief worden geïnspecteerd. Deze systeemgerichte afvalwater inspectie zal meerdere dagen in beslag nemen en zal worden uitgevoerd door de provincie Limburg en het Waterschapsbedrijf Roer en Overmaas.

3.6. Combinatie inspectie Rijkswaterstaat en Provincie Limburg

Rijkswaterstaat inspecteert jaarlijks de flocculator in Haven Stein. In 2009 zal deze inspectie worden gecombineerd met de Wm-inspectie van de Haven Stein. Mogelijk dat de provincie Limburg de flocculator in de toekomst inspecteert voor Rijkswaterstaat.

3.7. Jaarprogramma 2009

Voor 2009 is een geïntegreerd jaarprogramma opgesteld op maandbasis. Deze planning is opgenomen in bijlage 2.

4. Conclusies, evaluatie doelstelling

Voor wat betreft de kwantitatieve doelstelling heeft het bedrijf in 2008 579,5 dagen besteed aan toezicht. Vergeleken met 2006 (503 dagen) is dit een verhoging van 15,1%.

In 2008 zijn 130,5 dagen besteed aan extra inspecties, die buiten het reguliere toezicht om, zijn uitgevoerd naar aanleiding van incidenten, bevindingen bij planmatige controles en het voltooiën van een inhaalslag betreffende gebruiksvergunningen. Aan het reguliere toezicht zijn in 2008 door het bedrijf 449 dagen besteed, dit is een reductie van 10,7%.

Voor wat betreft de kwalitatieve doelstelling blijkt uit het evaluatiegesprek met vertegenwoordigers van Chemelot Site Permit BV dat de verbeterpunten van 2007 in 2008 vrijwel geheel zijn opgelost. In het gesprek zijn diverse nieuwe verbetervoorstellen naar voren gekomen. Deze richten zich met name op communicatie en alternatieve samenwerkingsvormen. Daar waar mogelijk worden de voorstellen met ingang van 2009 doorgevoerd.

5. Doorkijk 2009

Het convenant van 1-loket Chemelot geldt tot 1 juli 2009. Uiterlijk in mei 2009 zullen de besturen van de betrokken overheden besluiten of het toezichtloket in deze vorm structureel wordt voortgezet. Teneinde objectief de werking van het loket te kunnen bepalen, zal het loket begin 2009 door een onafhankelijke instelling onder leiding van de afdeling HMSP van de provincie Limburg worden geaudit.

De meldingsregeling zal in het eerste kwartaal verder worden uitgewerkt. Daarnaast zal de afhandeling van meldingen worden afgestemd met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, zodat over de incidenten van 2009 van deze 3 provincies totaal een risico-evaluatie kan worden uitgevoerd.

De voorgestelde inspectiecombinaties, zoals de systeemgerichte afvalwaterinspectie, zullen in 2009 worden uitgevoerd. Voor het verder optimaliseren van de efficiency zal het loket blijven zoeken naar alternatieve samenwerkingsvormen. In 2008 is gebleken dat het ambtelijk overleg, het gebruik van de ICT-voorziening van het loket, de netwerkdag en het evaluatiegesprek met CSP hier zeer geschikt voor zijn.

In 2009 zal opnieuw een netwerkdag voor alle inspecteurs worden georganiseerd, omdat gebleken is dat dit een goede manier is voor het leggen van contacten, het uitwisselen van informatie en het opstellen van verbeterpunten.

Bijlage 1: toezichtlast 2006 / 2007 / 2008

In navolgende tabellen is de toezichtlast van 2006, 2007 en 2008 aangegeven.

Tabel B1: toezichtlast in 2006 in dagen die het bedrijf inzet. Het aantal dagen per inspectie is inclusief de voorbereiding en de tijd die het bedrijf besteedt aan het eventueel nasturen van documenten.

	DSM	SABIC	CHEMELOT BV en VOS	Dagen Totaal	Procentueel
WM	256 (32 controles à 8 dagen)	36 (12 controles à 3 dagen)	40 (5 controles à 8 dagen)	332	66
BRZO	16 (1 controle à 16 dagen)	80 (4 controles à 20 dagen)		96	19
Gebruiksvergunningen			27 (54 controles à 4 uur)	27	5
Bouwvergunningen			20 (20 controles à 1 dag)	20	4
WVO	8 dagen			8	2
NEA			20	20	4
VROM				0	0
Totaal	280 dagen	116 dagen	107 dagen	503	100

Tabel B2: toezichtlast in 2007 in dagen. Het aantal dagen per inspectie is inclusief de voorbereiding en de tijd die het bedrijf besteedt aan het eventueel nasturen van documenten.

	DSM	SABIC	CHEMELOT BV en VOS	Dagen Totaal	Procentueel
WM	136 (17 controles à 8 dagen)	65 (13 controles à 5 dagen)	30 (5 controles à 6 dagen)	231	54
BRZO	72 (4 controles à 16 dagen, 2 TNO-audits à 4 dagen)	26 (2 controles à 11 dagen, 1 TNO-audit à 4 dagen)	40 (2 controles à 16 dagen, 2 TNO-audits à 4 dagen)	138	33
Gebruiksvergunningen			22 (44 controles à 4 uur)	22	5
Bouwvergunningen			11,5 (23 controles à 4 uur)	11,5	3
WVO			2	2	0
NEA			20	20	5
VROM					
Totaal	208	91	125,5	424,5	100

Tabel B3: toezichtlast in 2008 in dagen. Het aantal dagen per inspectie is inclusief de voorbereiding en de tijd die het bedrijf besteedt aan het eventueel nasturen van documenten.

	DSM	SABIC	CHEMELOT BV en VOS	Dagen Totaal	Procentueel
WM	124 dagen (20 controles à 6 dagen + 2 thema-inspecties à 2 dagen)	35 dagen (10 inspecties à 3,5 dagen)	55 dagen (7 controles à 6,1 dagen en 4 controles à 3 dagen)	214	36,9
BRZO	140 (6 controles à 16 dagen en 44 dagen n.a.v. 2 incidenten) ^{*)}	110 (6 controles à ca. 18 dagen) ^{**)}		250	43,1
Gebruiksvergunningen	22 (44 controles à 4 uur)	24 (48 controles à 4 uur)	4,5 (9 controles à 4 uur)	50,5	8,7
Bouwvergunningen ^{***)}			15 (30 controles à 4 uren)	15	2,6
WVO	6			6	1,0
NEA	27 dagen	17 dagen		44	7,6
VROM					
Totaal	319	186	74,5	579,5	100

^{*)} Sulfa, SZF (planmatig waarin incident is beoordeeld), DSI, HSO (n.a.v. incident), PVC, DAB, Stanyl (initieel vanwege nieuwe Stanyl 2).

^{**) NAK4 (planmatig, gevolgd door verdiepingsinspectie), Logistiek, PPF3/6, HDPEF en GT3 (n.a.v. organisatiewijziging)}

^{***)} Deze vergunningen betreffen gebouwen van de gehele site, dus ook van DSM en SABIC. Aangezien de inspecties voornamelijk door DHV worden begeleid, worden de uren gemakshalve bij Chemelot BV ondergebracht.

Tabel B4: toezichtlast in dagen 2006 versus 2008.

	DSM		SABIC		CHEMELOT BV en VOS		Dagen totaal	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008	2006	2008
WM	256	124	36	35	40	55	332	214
BRZO	16	140	80	110			96	250
Gebruiks- vergunningen		22		24	27	4,5	27	50,5
Bouw- vergunningen ^{*)}					20	15	20	15
WVO	8	6					8	6
NEA		27		17	20		20	44
VROM							0	
Totaal	280	319	116	186	107	74,5	503	579,5

Bijlage 2: Jaarprogramma 2009 op maandniveau

Algemeen

NeA:	Van deze inspecties is nog geen planning bekend. Naar verwachting worden de controles uitgevoerd eind 2009: november/december
AI:	Buiten de Brzo-inspecties zijn geen inspecties van de AI op CSP gepland voor 2009. Voor het project "Kunststof, rubber en chemie" worden waarschijnlijk geen installaties van CSP geselecteerd. In het kader van het arboproject "Chemie in Beeld" worden in april en juni verschillende fabrieken gecontroleerd op veiligheid werkplek, blootstellingsbeoordelingen, e.d.
Gemeente:	De inspectie van de bouwvergunningen vinden in overleg met CSP verspreid over het hele jaar plaats, afhankelijk van de bouwfasen
Brandweer:	In overleg met Park Protection is toezicht op aanwijzing bedrijfsbrandweer gepland In overleg met Park Protection worden de inspecties van de gebruikersvergunningen verdeeld over het jaar gepland
Rijkswaterstaat:	Preventieve inspectie van de flocculator zal in de Wm inspectie van EdeA demiwaterfabriek worden meegenomen
VROM inspectie	Vooralsnog zijn geen inspecties bij CSP gepland. Mogelijk dat gedurende het jaar inspecties worden ingepland in het kader van diverse programma's

Maand	Overheid	Contactpersoon	Wetgeving	
Januari				
DHV	Gemeente		Bouwvergunningen	
Park Protection	Brandweer	Rverk	Gebruikersvergunningen	
Februari				
DHV	Gemeente	Bgori	Bouwvergunningen	
Park Protection	Brandweer	Rverk	Gebruikersvergunningen	
CSP/Van Gansewinkel Nederland BV(CBA)/8	Provincie	APoel	Wm	
CSP/DSM Engineering (Stanyl)/37	Provincie	Thelt	Wm	
CSP/DSM Agro (Sulfa)/38	Provincie	Bslui	Wm	
CSP/DEX-plastomers	AI/Brandweer/	Thelt	Brzo+Wm	week 2

VOF (LDPEF2)/18	Provincie/evt. Waterschap en/of RWS			
CSP/SABIC Limburg B.V. (LDPEF3/4)/19	Provincie	Bslui	Wm	
CSP/EdeA (Centrales)/9	Provincie	JKnub	Wm	
CSP/kolommenbanen	Provincie	Sfree	Wm	
Maart				
DHV Park Protection	Gemeente Brandweer	Bgori Rverk	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen	
Park Protection	Brandweer	Cjaco	Aanwijzing BBW	
CSP/DSM Specialty (SP)/36	Provincie	Ipeer	Wm	
CSP/DSM Melamine (Melaf 4)/23	Provincie	Bslui	Wm	
CSP/DSM Melamine (Melaf 2)/22	Provincie	Bslui	Wm	
CSP/SABIC (UHPE)/40	Provincie	JKnub	Wm	
CSP/EdeA (Demiwaterfabriek)/1 2	Provincie/RWS	Jknub/RWS	Wm+WVO	
SABIC Pipelines BV PRB	Provincie	Sfree	Wm	
SABIC Pipelines BV ARG	Provincie	Sfree	Wm	
SABIC Pipelines BV PALL	Provincie	Sfree	Wm	
CSP/DSM (Alkylopslagterrein)/4 3	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Cgret	Brzo+Wm	week 14
CSP/DSM Elastomers (EPT 1/2)/33	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Cgret	Brzo+Wm	week 14

April

DHV Park Protection	Gemeente Brandweer	Bgori Rverk	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen	
Diverse DSM-fabrieken CSP/SABIC (PPF 3/6)/28	AI AI/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS Provincie	Eelli Thelt JKnub	Arbo Brzo+Wm Wm	Chemie in Beeld
DSM B.V./EdeA VOF (WKC Swentibold) CSP/Chemelot (Infrastructuur)/16 CSP/DMC BV (IAZI)/4	Provincie Waterschap/Pr ovincie	SFree thelt/Pgubb	Wm Wm+WVO+MRA	Afvalwaterinspectie
CSPThema rioleringen	Waterschap/Pr ovincie	thelt/Pgubb	Wm+WVO+MRA	Afvalwaterinspectie

Mei

DHV Park Protection CSP/SABIC (NAK 3)/24	Gemeente Brandweer AI/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS Provincie	Bgori Rverk Bslui Ipeer	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen Brzo+Wm Wm	week 21
CSP/DSM AGRO (Afa 2/3)/3 CSP/LVM (PVC- fabriek)/30 CSP/DSM Agro (SZF 4/5)/39	Provincie Provincie	Bslui	Wm Wm	
Sekisui 35 Polychemlab	Provincie Provincie	Bslui Sfree	Wm Wm	

Juni

DHV Park Protection Park Protection Diverse SABIC fabrieken	Gemeente Brandweer Brandweer AI	Bgori Rverk Cjaco Eelli	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen Aanwijzing BBW Arbo	Chemie in Beeld
--	--	----------------------------------	--	-----------------

CSP/Chemelot Site Permit B.V.	Provincie	Ipeer	Wm		
CSP/Chemelot Site Permit B.V.	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Esave	Brzo	week 26	VR2009
CSP/DSM Research (Research)/32	Provincie	JKnub	Wm		
CSP/DSM Agro (NF 2)/26	Provincie	Bslui	Wm		
Neocork	Provincie	Sfree	Wm		

Juli

DHV Park Protection	Gemeente Brandweer	Bgori Rverk	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen		
CSP/Sabic (HDPEF syst 12 tm 17)/15	Provincie	JKnub	Wm		
CSP/Chemelot (Deponie Maurits)/13	Provincie	Thelt	Wm		
CSP/Chemelot (Louisegroeve)/21	Provincie	Thelt	Wm		
CSP/Chemelot (Katalysatordeponie)/17	Provincie	Thelt	Wm		
DSM BV Gipsdeponie Carbolim	Provincie	Thelt Bslui	Wm Wm		
Infra locloods	Provincie	Sfree	Wm		
SABIC Acetyleen	Provincie	Sfree	Wm		
CSP Top landfarming mei 2009	Provincie	Thelt	Wm		

Augustus

DHV Park Protection	Gemeente Brandweer	Bgori Rverk	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen		
CSP/Cymaco/10	Provincie	SFree	Wm		

September

DHV	Gemeente	Bgori	Bouwvergunningen		
-----	----------	-------	------------------	--	--

Park Protection CSP/DSM Fibre (CZZF)/11	Brandweer Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Rverk Ipeer/bslui	Gebruikersvergunningen Brzo+Wm	week 37	
CSP/DSM Fibre (NIFA)/27	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Ipeer/bslui	Brzo+Wm	week 37	
CSP/DSM Fibre (Caprolactam HPO/ANON/HSO)/7	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Ipeer/bslui	Brzo+Wm	week 37	
CSP SMA	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Bslui	Brzo+Wm	week 40	
CSP Park Protection Edea algemene voorzieningen en distributiesystemen	Provincie Provincie	Sfree Thelt	Wm Wm		
CSP/SABIC (Logistiek)/20	Provincie	JKnub	Wm		
Oktober					
DHV	Gemeente	Bgori	Bouwvergunningen		
Park Protection	Brandweer	Rverk	Gebruikersvergunningen		
Park Protection CSP/SABIC (NAK 4)/25	Brandweer Provincie	Cjaco Jknub	Aanwijzing BBW Wm		
CSP/DSM Agro (NH3- ringleid urean)/5	Al/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Apoel	Brzo+Wm	week 42	wijzigingsvoorstel i.v.m. stop AFA's
CSP/Mammoet CSP/Wim Bosman transport	Provincie Provincie	Sfree Sfree	Wm Wm		

November

DHV Park Protection CSP/DSM Acrylonitrile BV (ACN/ZAV/HCN)/2	Gemeente Brandweer AI/Brandweer/ Provincie/evt. Waterschap en/of RWS	Bgori Rverk Ipeer	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen Brzo+Wm	week 45
---	---	-------------------------	---	---------

December

DHV Park Protection	Gemeente Brandweer	Bgori Rverk	Bouwvergunningen Gebruikersvergunningen
------------------------	-----------------------	----------------	--

Bijlage 3: Meldingsregeling CONCEPT



Besprekingsverslag

Bijlage 4: Besprekingsverslag kwalitatieve toezichtlast

Onderwerp	Toezichtlast 2008
Datum	24-09-2008
Notulist	I. Peerlings-Vos
Aanwezig	Dhr. v.d. Berg (Chemelot BV), Dhr. J. Lardinois (DSM), Dhr. Smeets (DSM), Dhr. Timmers (SABIC), I. Peerlings (Provincie Limburg) en C. Salomons (Provincie Limburg)
Afwezig	-

1. Kwantitatieve toezichtlast

In de evaluatie van 2007 van het 1-loket Chemelot zijn tabellen opgenomen waarin kwantitatief het aantal dagen is aangegeven die het bedrijf aan de verschillende inspecties heeft besteed. Deze tabellen zullen ook in de evaluatie van 2008 worden opgenomen. Begin januari 2009 zal CSP worden gevraagd de tabellen aan te vullen met de gegevens van 2008.

2. Kwalitatieve toezichtlast

WM (54% in 2007):

Het vaststellen van de jaarplanning wordt als prettig ervaren, maar CSP heeft aangegeven dat er meer flexibiliteit ingebracht mag worden. Voorgesteld wordt in 2009 de Wm-planning op maandbasis i.p.v. weekbasis vast te leggen (**voorstel 1**).

Sinds de invoering van het dynamisch planningsysteem, wordt de volgorde van de te inspecteren bedrijven bepaald op basis van vastgestelde risicofactoren. Hierdoor waren de deelinrichtingen van CSP vrijwel allemaal in de eerste helft van het jaar ingepland. Om de toezichtlast meer te spreiden over het jaar is het wenselijk dat de inspecties van 2009 worden verdeeld over de eerste 9 maanden van 2009. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met de spreiding in de afzonderlijke toezichtlast van DSM en SABIC (**voorstel 2**).

CSP ziet het als een groot pluspunt dat de agendapunten ruim voor de inspectie (meestal 2 weken) bij CSP bekend worden gemaakt. Daarnaast is CSP tevreden over de inhoudelijke diepgang van de Wm-inspecties, maar blijft het bedrijf bij het voorstel van 2007 om de Wm- en Brzo-inspecties te combineren. CSP constateert dat de meeste voorschriften in de loop van de jaren al regelmatig zijn gecontroleerd en een aantal inspectieonderwerpen zijn overgeheveld naar het ministerie van SZW. Bovendien wordt steeds meer systeemgericht geïnspecteerd.

Concreet geeft CSP aan dat het wenselijk is om Wm-inspecties bij de Brzo-controles te integreren (**voorstel 3**).

Dit jaar zijn de site-generieke inspecties geïntroduceerd voor de aarding, riolen en Format Lucht / MJV. De thema-inspecties aarding en riolen zullen in het laatste kwartaal worden uitgevoerd. Beoordeling van format lucht rapportage vindt in de eerste maanden van het kalenderjaar plaats vanwege de validatie van deze gegevens in het kader van de beoordeling van het milieujaarverslag site Chemelot. CSP zal de

ervaring aan de Provincie doorgeven, zodat het in de evaluatie van 2008 kan worden opgenomen **(afspraak 1)**. Voor wat betreft SABIC zouden de tankkeuringen e.d. ook centraal kunnen worden geïnspecteerd. Bij DSM zal dat geen meerwaarde hebben, aangezien de inspecties daar over meerdere medewerkers is verspreid.

In het laatste kwartaal zijn 2 Wm-inspecties gepland bij nieuwe site-users. CSP zal de ervaring van deze inspecties aan de Provincie doorgeven ter verwerking in de evaluatie van 2008 **(afspraak 2)**.

Gezien de ervaringen van de evaluaties van de Brzo-inspecties, lijkt het CSP zinvol om ook na iedere Wm-inspectie 6 evaluatievragen te beantwoorden en op te sturen naar het 1-loket Chemelot **(voorstel 4)**.

In het verleden is afgesproken dat CSP een conceptrapport wordt toegestuurd ter commentaar. CSP wil deze afspraak graag continueren voor alle Wm-inspecties **(voorstel 5)**.

BRZO (33% in 2007):

Voor wat betreft de Brzo-inspecties wordt de jaarplanning op weekbasis als positief ervaren en is er in 2008 vrijwel niet afgeweken van de vastgestelde weken. Ook voor 2009 zal een planning op weekbasis worden opgesteld.

In Limburg wordt de inspectiefrequentie bepaald met behulp van de bestuurlijk vastgestelde selectiemethodiek. Met de komst van het landelijke toezichtmodel wordt deze selectiemethodiek opnieuw bekeken. Of dit consequenties heeft voor de frequentie en wijze van inspecteren is op dit moment nog niet bekend.

CSP geeft aan dat het inspecteren op site-user niveau i.p.v. IVR niveau beter is omdat dit aansluit bij de huidige organisatiestructuren.

In tegenstelling tot de ervaringen in 2007, is CSP tevreden over de agenda's van 2008. In meerdere evaluaties van Brzo-inspecties wordt echter voorgesteld om na vaststelling van de agenda een vooroverleg met het bedrijf te voeren voor een nadere afstemming/concretisering van de audittrail. **(voorstel 6)**.

In 2008 zijn de inspectieteams voldoende terughoudend geweest in het opvragen van documenten. In één geval heeft het bedrijf aangegeven dat te veel werd opgevraagd. Na overleg is dit bijgesteld. CSP verzoekt de teams terughoudend te blijven met het opvragen van informatie, maar ook de informatie alleen voor de betreffende inspectie te gebruiken. Het is voorgekomen dat informatie van een site-user aan andere site users is doorgegeven als voorbeeld, of in inspecties als norm is gesteld. CSP geeft aan dat dit zonder toestemming van de betreffende site-user niet is toegestaan en verzoekt om in de toekomst dit niet meer te doen. **(voorstel 7)**.

De reductie van het aantal inspecteurs per inspectie ervaart het bedrijf als positief. CSP heeft de voorkeur aan een maximum aantal van 3 inspecteurs. De Provincie geeft aan dat het onvermijdelijk is om in voorkomende gevallen een inspecteur in opleiding aan een inspectieteam toe te voegen.

CSP is tevreden over de diepgang van de Brzo-inspecties. Het bedrijf merkt dat de inspecteurs meer ervaring krijgen met de NIM. Het bedrijf verwacht dat de diepgang en de efficiëntie verder kan worden

geoptimaliseerd door terughoudend te zijn met het wisselen van inspecteurs over de verschillende installaties.

In 2008 werd iedere Brzo-inspectie afgesloten met een evaluatie. Uit de evaluaties komt specifieke informatie die bij kwartaal- of jaarevaluaties mogelijk niet naar voren komen. Derhalve zullen de evaluaties in 2009 worden voortgezet.

Om de toezichtlast te reduceren stelt CSP voor de MRA-beoordeling niet meer te combineren met de Brzo-inspecties, aangezien de overlap gering wordt geacht. De MRA-beoordeling vindt in een parallel gesprek plaats en het komt voor dat een deelinrichting daar tijdens de Brzo-inspectie de mankracht niet voor heeft.

Via het Loket Chemelot wordt dit voorstel met de betreffende overheden besproken en de mogelijkheden van andere combinaties onderzocht. Gedacht wordt aan het integreren van de MRA-beoordelingen met de Wm-inspectie van de IAZI en eventueel met andere preventieve, planmatige inspecties op het gebied van afvalwater (**voorstel 8**).

Controles inzake bouwvergunningen (3% in 2007)

De bouwvergunningen worden 2 keer per maand door de gemeente gecontroleerd. Deze controles worden door DHV begeleid en worden door CSP niet als belastend ervaren.

Controles inzake gebruikersvergunningen (5% in 2007):

Deze controles worden deels door de gemeente en deels door de brandweer uitgevoerd. De controles worden door Park Protection begeleid en worden niet als belastend ervaren. De Provincie geeft aan dat er plannen zijn om de controle van de gebruikersvergunningen zo mogelijk te integreren met de Wm-controles.

WVO/Waterschap (2% in 2007):

Buiten de volledigheidstoets van de MRA bij de Brzo-inspecties, vinden er op het gebied van afvalwater uitsluitend incidentele controles plaats in geval van incidenten of meldingen van overschrijdingen. CSP spreekt de voorkeur uit dat, indien er meer inspecties in het kader van de WVO-vergunning zullen plaatsvinden deze, evenals de Wm-inspecties, op planmatige basis zullen worden uitgevoerd. De Provincie zal de mogelijkheden voor planmatige inspecties op het gebied van afvalwater met de betrokken overheden bespreken (**afspraken 3**).

NEA (20% in 2007):

Deze inspecties worden centraal door USG begeleid en verlopen soepel. Gezien de overlap met Wm, is bij de inspecties vrijwel altijd een medewerker van het Wm bevoegd gezag betrokken.

AI:

Afgezien van de BRZO-controles heeft de Arbeidsinspectie in 2008 bij CSP 1 enkele controle uitgevoerd. Dit betreft een controle waarbij tijdens onderhoud de arbeidsomstandigheden worden getoetst. (Heeft betrekking op de PPF)

VROM

Controles van de kernenergiewet en van de buisleidingen worden uitgevoerd door de VROM-inspectie. Deze inspecties vinden centraal, site breed plaats en verlopen soepel.

Algemene zaken

Inspectieresultaten

De informatie van de close out van een inspectie komt niet altijd overeen met hetgeen in het inspectierapport wordt aangegeven. Zo komt het voor dat bij nader inzien alsnog overtredingen worden geschreven, terwijl dat tijdens de inspectie nog niet helder was. CSP wenst in dergelijke gevallen tevoren telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht van de nieuwe inzichten, voordat de rapportage definitief is (**voorstel 9**).

Overtredingen

CSP is van mening dat te veel wordt gehandhaafd naar de letter van de wet. Het bedrijf geeft er de voorkeur aan dat meer in de geest van de wet wordt gecontroleerd. De Provincie geeft aan hier om juridische redenen niet in mee te kunnen gaan. Het nader onderbouwen van overtredingen kan wel als aandachtspunt worden opgenomen in de evaluatie van 2008 (**voorstel 10**).

Hoe om te gaan met openheid van zaken

Het is een aantal keer voorgekomen dat een deelinrichting op eigen initiatief onvolkomenheden aankaart die door de betreffende inspecteur(s) direct worden vertaald in overtredingen. CSP geeft aan dat deze werkwijze de openheid niet bevordert.

De Provincie geeft aan dat intern dezelfde discussie is gevoerd voor wat betreft de meldingen emissieoverschrijdingen in het kader van Format Lucht. In dat kader is intern afgesproken dat de het bedrijf een periode krijgt voorgeschreven (richtwaarde 6 weken) om de overschrijding te beëindigen. Indien de overschrijding na deze periode nog voortduurt, zullen met het bedrijf reële termijnen worden afgesproken waarbinnen de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt, of een plan van aanpak moet worden ingediend. Op deze termijnen zal worden gehandhaafd.

CSP is het eens met deze principe-aanpak, ook voor onvolkomenheden die het bedrijf zelf aankaart (**voorstel 11**).

Ongewone voorvallen

De betrokken overheden hebben voor de afhandeling van incidenten een procedure "Onderzoek zware ongevallen Brzo" afgesproken. CSP vraagt zich af waarom de drempelwaarde voor het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek op 1% van de grenswaarde voor PBZO-plicht is gesteld. Dit terwijl het criterium voor het doen van een MARS-melding ligt op 5% van de grenswaarde voor VR-plicht. Het bedrijf acht een drempelwaarde van 1% van de grenswaarde voor VR-plicht logischer en meer in lijn met het MARS-meldingencriterium. CSP had graag gezien dat de procedure tevoren met het bedrijf was gecommuniceerd.

Bovendien merkt het bedrijf op dat de overheden zich niet aan de procedure houden, aangezien onderzochte incidenten (bijvoorbeeld het incident van 5 mei 2008) niet voldoen aan de gestelde criteria. Dit zal worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure "onderzoek zware ongevallen Brzo" (**afpraak 4**).

Meldingsregeling

CSP uit de nadrukkelijke wens dat de herziening van de meldingsregeling in 2008 wordt afgerond.

Nr.	Afspraak	Actienemer(s)
1	Ervaringen site-generieke inspecties doorgeven aan PL	CSP
2	Ervaringen Wm-inspecties bij nieuwe site-users doorgeven aan PL	CSP
3	Mogelijkheden voor planmatige inspecties afvalwater bespreken met overheden	PL (Waterschap / RWS)
4	Opmerkingen CSP meenemen in evaluatie procedure ongewone voorvallen	PL en andere overheden

Nr.	Voorstel	Actienemer(s)
1	Wm-planning op maandbasis i.p.v. weekbasis	PL
2	Wm-inspecties verdelen over 9 maanden i.p.v. 6	PL
3	Wm-inspectie in Brzo-inspectie integreren	PL (AI / BW)
4	Na iedere Wm-inspectie 6 evaluatievragen door CSP laten beantwoorden, idem aan Brzo-evaluatie	PL / CSP
5	Wm-inspectierapportages altijd eerst in concept naar CSP sturen ter commentaar/aanvullingen	PL (/ CSP)
6	Vooroverleg voor Brzo-inspecties	PL / AI / BW
7	Geen informatie met andere site-users delen zonder toestemming	Alle overheden
8	Bij onvoldoende overlap, MRA-beoordeling niet combineren met Brzo-inspectie	PL / Waterschap / RWS
9	Nieuwe inzichten voor definitieve rapportage aan CSP doorgeven	Alle overheden
10	Nader onderbouwen van overtredingen opnemen in evaluatie 2008	PL
11	Omgangsnormen m.b.t. openheid van zaken	PL en andere overheden