

9-11-2017

1

Assurance Rapport ISAE 3000D type 2 Proces uitgifte exploitatievergunningen segment Bemand groot

Uitgebracht aan:
Stichting Waternet

9 november 2017

Van: J.H. de Vries RE RA
JHdV/wh/17-2447

9-11-2017
2

Inhoud

1. Achtergrond	3
2. Doelstelling van de opdracht en criteria	4
3. Verantwoordelijkheden	4
4. Aanpak en werkzaamheden	5
5. Begrenzing / reikwijdte	6
6. Belangrijkste bevindingen	7
7. Conclusie	11
8. Tot slot	11
Appendix A: Testresultaten beheersmaatregelen	12

9-11-2017

3

1. Achtergrond

Sinds 1948 voert de gemeente Amsterdam een volumebeleid uit voor passagiersvervoer te water. Dit volumebeleid kent een maximum van het aantal vergunningen daarvoor. Vanwege meerdere redenen heeft de gemeente Amsterdam een aantal jaren geleden besloten het bestaande volumebeleid te herzien en daarop is in oktober 2013 de nota "Varen in Amsterdam" vastgesteld.

In deze nota is een nieuw beleidskader opgenomen dat zich niet alleen richt op bedrijfsmatig passagiersvervoer, maar op alle vaarweggebruikers. Het voornemen is om voor vaartuigen met een lengte tot en met 14m het beschikbare aantal exploitatievergunningen te verruimen met als eindperspectief het vrijgeven van het aantal vergunningen in 2020. Het aantal vaartuigen groter dan 14 x 3,75m dat in het centrumgebied mag varen, blijft gemaximeerd op het huidige aantal.

Op 2 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening op het binnenwater 2010 (hierna: de Vob) gewijzigd vastgesteld. In artikel 2.4.5, vijfde lid, van de Vob is opgenomen in welke gevallen het college een vergunning voor onder meer bedrijfsmatig passagiersvervoer kan weigeren, intrekken of wijzigen. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden hanteert het college de op 3 september 2013 vastgestelde Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013 (hierna: de RPA 2013).

De RPA 2013 deelt vaartuigen voor passagiersvervoer in categorieën ("segmenten") in op basis van afmetingen, de aan- of afwezigheid van een overkapping en van een professionele bemanning.

Het segment "Bemand groot" omvat de bemande passagiersvaartuigen groter dan 14 x 3,75m en kleiner dan of gelijk aan 20 x 4,25m, en voorzien van een grotendeels vaste overkapping.

Voorts wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vergunninggebieden. Vergunninggebied 1 is het gebied in Amsterdam dat mede de centrum-zone, zoals aangegeven op de bijlage bij de RPA 2013, omvat. Dit is het voor bedrijfsmatig passagiersvervoer veruit meest belangrijke gebied.

Ingevolge artikel 1.5, eerste lid, van de RPA 2013 wordt een vergunning voor een vaartuig in het segment "Bemand groot" voor vergunninggebied 1 verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. Vergunninghouders verzorgen onder meer rondvaarten door de grachten van Amsterdam.

Ten aanzien van het segment "Bemand groot" heeft tussen augustus 2016 en april 2017 het proces plaatsgevonden met betrekking tot de behandeling van de vergunningsaanvragen (in casu het uitgifteproces exploitatievergunningen).

Stichting Waternet is door de gemeente Amsterdam gemandateerd voor het ontwerp en de uitvoering van de uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016 voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013 en het Uitgifte-reglement 2016. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft Stichting Waternet Deloitte Risk Advisory B.V. opdracht gegeven om assurance te verstrekken ten aanzien de wijze waarop het uitgifteproces heeft plaatsgevonden. De opdracht daartoe is uitgevoerd conform de opdrachtbrief met kenmerk [JHdV/pl/17-1111] de dato 12 mei 2017 en conform het verzoek tot voortzetting van de opdracht per email de dato 20 juli 2017.

9-11-2017

4

Dit rapport behelst een assurance mededeling en hierin zijn de doelstelling, reikwijdte en aanpak, conclusie en de detailbevindingen van de mededeling opgenomen.

2. Doelstelling van de opdracht en criteria

Wij hebben in opdracht van Stichting Waternet een assurance-opdracht uitgevoerd gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat Stichting Waternet de vergunningaanvragen, ontvangen tussen 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u, voor het segment "Bemand groot", zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013, "Categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling voor Vergunninggebied 1", bestaande uit in totaal 221¹ vergunningsaanvragen, heeft behandeld conform het daartoe geldende Uitgiftereglement 2016.

De, voor uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016 voor het segment "Bemand groot", in scope zijnde beheersdoelstelling en beheersmaatregelen, zoals opgenomen in het normenkader in Appendix A, hebben betrekking op behandeling van de vergunningsaanvragen conform het Uitgiftereglement 2016. Deze beheersdoelstelling en beheersmaatregelen (in casu het normenkader) zijn afgestemd en akkoord bevonden door de opdrachtgever. Appendix A inclusief het normenkader vormt een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van dit assuranceapport.

Als toetsingscriteria hebben wij het in Appendix A opgenomen normenkader gehanteerd. Wij zijn van mening dat dit normenkader toereikend is voor het doel van de assurance opdracht.

De algemene beheerdoelstelling van het Uitgiftereglement die centraal stond in ons assurance onderzoek is: Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement.

Ten behoeve van deze opdracht hebben wij die werkzaamheden uitgevoerd die wij in de gegeven omstandigheden noodzakelijk achtten om onze conclusie te kunnen verstrekken.

Dit assurance-rapport mag uitsluitend worden gedeeld met het bestuur van Stichting Waternet en de betrokken leden van de raad van de Gemeente Amsterdam en is uitdrukkelijk uitsluitend bedoeld voor behandeling voor dit doel. Daarnaast is het niet toegestaan het rapport of andere uitkomsten van het onderzoek te gebruiken in juridische procedures.

3. Verantwoordelijkheden

Het bestuur van Stichting Waternet is verantwoordelijk voor de opzet en de doorlopend goede werking van geschikte beheersmaatregelen met betrekking tot uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016 voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013 en het 'Uitgiftereglement 2016', om de eerder genoemde beheersdoelstelling te realiseren en hierover alle relevante informatie aan ons te verstrekken.

¹ Bij aanvang van het onderzoek bleken 223 dossiernummers te zijn aangemaakt. 2 dossiers bleken voortijdig ingetrokken. Deloitte Risk Advisory B.V. heeft 221 dossiers beoordeeld.

9-11-2017

5

Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken inzake de vraag of de beheersdoelstelling voor uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016, segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013 en het 'Uitgiftereglement 2016' met een redelijke mate van zekerheid in alle van materieel belang zijnde aspecten is gerealiseerd door middel van in scope zijnde beheersmaatregelen zoals opgenomen in het normenkader in Appendix A voor aanvragen ingediend gedurende de periode van 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u.

4. Aanpak en werkzaamheden

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging gedateerd 12 mei 2017.

Verder hebben wij ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nivra NV COS 3000D richtlijn. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de vraag of, in alle van materieel belang zijnde aspecten, de beheersmaatregelen opgenomen in Appendix A op afdoende wijze zijn opgezet, bestaan en voldoende effectief werken om de beheersdoelstelling genoemd in Appendix A te realiseren.

Ons onderzoek omvat mede die werkzaamheden die wij in de omstandigheden nodig achten om een toereikende zekerheid te verkrijgen voor het afgeven van ons oordeel, waaronder:

- Het testen of de beheersmaatregelen die verband houden met de beheersdoelstelling voor uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016 voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013 en het 'Uitgiftereglement 2016' zoals opgenomen in Appendix A op afdoende wijze zijn opgezet ("opzet") en effectief zijn geïmplementeerd ("implementatie").
- Het testen of de beheersmaatregelen voor aanvragen ingediend gedurende de periode van 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u effectief hebben gewerkt ("werking").

Alle gedurende de periode van 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u ingediende aanvragen voor de categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling voor Vergunninggebied 1, bestaande uit in totaal 221 vergunningsaanvragen zijn betrokken in het onderzoek. Wij baseren onze resultaten en oordeel van dit onderzoek derhalve niet op de beoordeling van een steekproef, maar op de beoordeling van de volledige populatie aan ingediende aanvragen zoals hierboven beschreven.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de volgende stappen:

1. Vaststellen normenkader.
2. Beoordelen van opzet van de beheersmaatregelen.
3. Beoordelen bestaan en testen werking van de beheersmaatregelen.

9-11-2017

6

4. Afstemming, validatie van feiten en bevindingen

5. Rapportage

Ons onderzoek heeft in eerste instantie plaatsgevonden in de periode mei en juni 2017. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op 7 juni 2017 inzake de vergunningverlening is ons onderzoek op 9 juni 2017 stilgelegd ten behoeve van de analyse van onze opdrachtgever van de impact van deze betreffende uitspraak. Wij hebben op 12 september 2017 opdracht gekregen ons onderzoek voort te zetten en onze rapportage op te leveren. Deze werkzaamheden zijn door ons in september en oktober 2017 uitgevoerd op basis van de documentatie en status per 7 juni 2017.

Onze onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing

Wij passen de 'Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (RA/AA)' toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, accountantsstandaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Wij hebben de onafhankelijkheids- en overige ethische voorschriften van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants, die gebaseerd is op fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten nageleefd

5. Begrenzing / reikwijdte

Het onderzoek is gericht geweest op de beheersmaatregelen ten behoeve van de beheersdoelstelling voor vergunningaanvragen ontvangen tussen 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u, voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013, Categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling voor Vergunninggebied 1", in totaal 221 aanvragen.

Wij hebben de beheersmaatregelen getest in opzet, bestaan en werking. Onder "opzet en bestaan" verstaan wij het aantoonbaar vaststellen van de effectiviteit van de beheersmaatregel op het moment van onderzoek en onder "werking" verstaan wij het op basis van de volledige populatie van 221 aanvragen aantoonbaar vaststellen dat de beheersmaatregel effectief heeft gewerkt gedurende de periode in scope.

Indien wij niet aantoonbaar hebben kunnen vaststellen dat de beheersmaatregel voor de volledige populatie van 221 aanvragen effectief heeft gewerkt gedurende de volledige periode hebben wij dit aangeduid als een relevante uitzondering op de desbetreffende beheersmaatregel welke daarmee als "niet effectief" is beoordeeld. Appendix A bevat verder details omtrent de beheersmaatregelen waarbij een relevante uitzondering is geconstateerd. Indien van toepassing is per beheersmaatregel aangegeven voor welke deelpopulatie van de 221 aanvragen een relevante uitzondering is geconstateerd.

Ons assurance-rapport is (alleen) van toepassing ten aanzien van vergunningaanvragen ontvangen tussen 15 september 2016 08:00u en 10 november 2016 12:00u, voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013, Categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling voor Vergunninggebied 1". Dit betrof in totaal 221 aanvragen. Wij geven derhalve geen mededeling over aanvragen buiten deze categorie of periode.

9-11-2017

7

In lijn met de verstrekte opdracht vielen onderstaande aspecten buiten de reikwijdte van het onderzoek:

- Inhoudelijke beoordeling van het gunningscriterium 'Beeldkwaliteit' (11.10 RPA 2013), beoordeeld door de Beoordelingscommissie. Dit betreft een expert-beoordeling door de commissie. Ons onderzoek richt zich aangaande dit gunningscriterium uitsluitend op procedurele aspecten, waaronder de aanlevering van documentatie, de terugkoppeling van uitkomsten en de verwerking van de scores in de eindberekening.
- Inhoudelijke beoordeling van de aselecte loting (door de notaris), toegepast bij aanvragen met een gelijke eindscore.
- Eventuele andere inhoudelijke beoordelingen van activiteiten die buiten Stichting Waternet zijn uitgevoerd.
- De beoordeling van de aanpassingen die in de door Stichting Waternet gebruikte systemen en processen voor uitgifte van exploitatievergunningen voor passagiersvaart voor het Amsterdamse binnenwater voor de uitgifteronde 2016 voor het segment bemand groot, zoals bepaald in artikel 2.4.5 Vob 2010 juncto artikel 1.3 RPA 2013 en het 'Uitgiftereglement 2016' buiten de toetsingsperiode zijn aangebracht, zoals toegevoegde uitslagen, uitspraken of correspondentie over bezwaarschriften, later ingediende vergunningsaanvragen.

6. Belangrijkste bevindingen

Hieronder hebben wij de belangrijkste bevindingen uiteengezet. Voor het totaaloverzicht van detailbevindingen verwijzen wij naar Appendix A.

1. De tweede vraag tot aanvullingen op verzoek van de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit

Tijdens het onderzoek hebben wij geconstateerd dat er op verzoek van de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit in voorkomende gevallen voor een tweede keer een verzoek tot aanvulling van de gegevens in de vergunningsaanvraag is gedaan.

Op basis van verschillende gesprekken met Waternet hebben wij begrepen dat er door de Gemeenteadvocaat en de juridische afdeling van Waternet onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. Op basis van dit onderzoek is een uitspraak gedaan dat in lijn met het reglement en de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bestond om een tweede/aanvullende vraag tot aanvullingen te verrichten. Hiervoor is op 7 juni 2017 een toelichting aan Deloitte vanuit de juridische afdeling van Waternet verleend. Aanvullend hierop is dit vraagstuk op 21 september 2017 in een overleg tussen Deloitte, Waternet en Amsterdam in meer detail besproken.

De ontvangen toelichting heeft helder gemaakt in welke gevallen een tweede verzoek om aanvullende informatie vanuit Waternet is toegestaan. Het onderscheidende element hierin is dat het in beide verzoeken moet gaan om verschillende informatie; er mag niet tweemaal om dezelfde informatie worden gevraagd. In een aantal gevallen hebben wij kunnen vaststellen dat inderdaad in het eerste verzoek om andere informatie is gevraagd dan in het tweede verzoek. Echter, de informatie om dit te kunnen vaststellen (mailwisseling met de aanvrager) is niet in elk dossier aanwezig.

We hebben daardoor voor verschillende dossiers niet kunnen vaststellen dat in voorkomende gevallen consistent is gehandeld door een tweede verzoek om aanvullingen naar aanvragers te versturen.

2. Ervaringstoets door middel van een Exploitatievergunning en/of Jaarrekening

Tijdens het onderzoek hebben wij geconstateerd dat de vereiste ervaring van de rederij (minimaal 2 jaar met passagiersvaart in de periode 1 januari 2012 – 1 april 2016) in praktisch alle vergunningsaanvragen is aangetoond door middel van een (reeds bestaande)exploitatievergunning of jaarrekening. Op 2 punten hebben wij voor een aantal dossiers niet kunnen vaststellen of aan de ervaringseis is voldaan. Dit vraagstuk is op 21 september 2017 in een overleg tussen Deloitte, Waternet en Amsterdam in meer detail besproken.

- Wij hebben vastgesteld dat op basis van enkel de aangeleverde exploitatievergunning niet vast te stellen is of aan de ervaringseis is voldaan. Op basis van gesprekken met Waternet hebben wij begrepen dat voor de exploitatievergunningen welke door Waternet zelf verstrekt zijn, Waternet in haar eigen vergunningenregistratiesysteem is nagaan of de vergunningen reeds (minimaal) 2 jaar geldig waren. Met de ontvangen aanvullingen in het gesprek op 21 september 2017 is duidelijk geworden dat van Waternet als partij die de betreffende vergunningen afgeeft mag worden verwacht dat zij haar eigen systemen gebruikt om na te gaan of aan de ervaringseis wordt voldaan. Indien wij met de aanwezige documentatie zelf redelijkerwijs hebben kunnen vaststellen dat de aangeleverde exploitatievergunning ook een minimale geldigheidsduur van 2 jaar heeft gehad in de aangewezen periode is dit geaccepteerd als voldoende om de ervaringseis aan te tonen. Wij hebben ook vastgesteld dat in andere gevallen de aangeleverde documentatie onvoldoende is, bijvoorbeeld wanneer uitsluitend een voorblad aanwezig is of wanneer de vergunning niet is afgegeven door Waternet), en de verificatie door Waternet in de eigen systemen niet aantoonbaar is vastgelegd (bijvoorbeeld via een checklist) door de beoordelaars van de vergunningsaanvragen. Hierdoor is voor die aanvragen niet vast te stellen dat volledige verificatie is uitgevoerd en/of de vergunningsaanvragen consistent zijn behandeld.
- Wij hebben vastgesteld dat voor het aantonen van de ervaringseis ook gebruik is gemaakt van de jaarrekeningen van vergunningsaanvragers. Voor een aantal aanvragen hebben wij vastgesteld dat uit de jaarrekening niet duidelijk naar voren kwam dat de rederij op basis van passagiersvaart haar opbrengsten (en dus ervaring) heeft gerealiseerd. In voorkomende gevallen bleek daarnaast dat de jaarrekening niet de juiste periode betrof (2 jaren in de periode 1 januari 2012 – 1 april 2016). Het uitgifte-reglement in combinatie met de vragenronde geeft aan dat dit wel is vereist. Wij hebben op basis van gesprekken met Waternet begrepen dat op basis van Waternet's kennis van de rederij en/of informatie uit haar eigen systemen door de beoordelaars is geconcludeerd dat te herkennen was dat aan de ervaringseis is voldaan (bijvoorbeeld door te valideren dat 'verhuur boten' in die gevallen 'verhuur van bemande boten' betekende). Met de ontvangen aanvullingen in het gesprek op 21 september 2017 is duidelijk geworden dat de inhoudelijke ervaring door Waternet was na te gaan. Bij een aangeleverde jaarrekening over 2 jaren in de periode 1 januari 2012 – 1 april 2016 zijn de aanwezige stukken geaccepteerd als bewijs voor de ervaringseis. Wanneer de jaarrekening niet de juiste periode betrof hebben wij op basis van het onderliggende document niet kunnen vaststellen dat aan de ervaringseis is voldaan.

3. Uitwisseling van bestanden met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit

Het deel van het proces tot aan de beoordeling en het deel na de beoordeling van de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit is in scope geweest. De inhoudelijke beoordeling van de beeldkwaliteit door de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit zelf is conform opdrachtbevestiging buiten scope van het door Deloitte uitgevoerde onderzoek. Als onderdeel van het Uitgiftereglement is gesteld dat de vereiste gegevens per aanvraag (foto's, detailtekeningen, etc.) op een juiste en volledige wijze bij de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit behoorden te worden aangeleverd. Een onderdeel hiervan was het anonimiseren van de aan de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit geleverde gegevens.

Op basis van gesprekken met Waternet en de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit hebben wij begrepen:

- Dat de bestanden voor alle vergunningsaanvragen in drie batches via WeTransfer gedeeld zijn met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit.
- Dat de oorspronkelijk batches door de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit zijn ontvangen.
- Dat aanvullingen via e-mail of WeTransfer zijn aangeleverd aan de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit.

Wij hebben bovenstaand echter niet kunnen valideren doordat de WeTransfer bestandsuitwisseling ten tijde van het onderzoek niet langer beschikbaar bleek (toegang tot de WeTransfer omgeving en bestanden wordt na 3 dagen geautomatiseerd door WeTransfer verwijderd). Daarnaast bleek niet gedocumenteerd te zijn wat de volledige set van upload- en downloadberichten was (bijvoorbeeld door screenshots en/of checklists). Hierdoor was er geen materiaal aanwezig om de juistheid, volledigheid en anonimisering van de met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit gedeelde bestanden op het moment van onderzoek vast te stellen.

4. Concerncheck, Schijnconstructies en Stromannen

Wij hebben vastgesteld dat de concerncheck, waarbij het van belang was te bepalen of een vergunningsaanvrager (of het concern waartoe een vergunningsaanvrager behoort) niet meer dan de volgens het reglement toegestane 34 aanvragen heeft ingediend, is uitgevoerd door middel van een review van de KvK-gegevens.

- Waternet heeft in deze review de 100% constructies (moeder- en dochteronderneming verhoudingen) beoordeeld. Hiermee is geen volledige invulling gegeven aan de ABC-check welke volgens het reglement dient te worden uitgevoerd. Wij hebben vastgesteld dat de constructies van belangen van <100% en >50% niet zijn meegenomen in de beoordeling.
- Daarnaast hebben wij gedurende onze onderzoekswerkzaamheden vastgesteld dat aanvullend onderzoek op de bovengenoemde concerncheck naar mogelijke schijnconstructies of inzet van stromannen aangaande de vergunningsaanvragers niet is uitgevoerd.

5. Uniformiteit in algemeenheid

De procedure en werkinstructies die zijn opgesteld beslaan niet alle punten uit het Uitgiftereglement en voor de medewerkers van het vergunningenteam is geen allesomvattend referentiekader opgesteld dat zij konden hanteren. De gemaakte checklist (werkinstructie) is beperkt en keuzes/aannames die tijdens de procedure op meerdere onderdelen zijn gemaakt in de uitgifteprocedure van Waternet zijn niet in alle gevallen formeel vastgelegd en onderbouwd. Wij hebben vastgesteld dat uniformiteit van het proces niet is geborgd in een allesomvattende procedure en werkinstructies.

Doordat het proces onvoldoende uniformiteit afdwingt zijn inconsistenties ontstaan in bijvoorbeeld de vastlegging van documentatie en correspondentie, de uitvoering of vastlegging van controlestappen en de vastlegging van genomen maatregelen. Ter illustratie verwijzen we naar onderzoeksbevindingen 1 en 2.

6. Verstrekking van informatie aan Aanvragers

Het reglement stelt dat geen informatie wordt verstrekt (door Waternet zelf of rechtstreeks door de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit) aan aanvragers anders dan over de door de Aanvrager ingediende aanvragen.

Op basis van gesprekken met Waternet hebben wij begrepen dat medewerkers zijn gehouden aan en gewezen op de geheimhoudingsplicht en gedragscode, die getekend is bij indiensttreding bij Waternet. Wij hebben daarbij begrepen dat is gewerkt met een gescheiden fysieke en digitale werkomgeving binnen Waternet waartoe slechts het vergunningenteam toegang had. Daarnaast geldt voor de leden van de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit dat deze op onafhankelijkheid zijn geselecteerd, bij collegebesluit zijn benoemd en een integriteitsverklaring hebben ondertekend.

Wij hebben niet kunnen verifiëren dat deze of andere maatregelen tijdig zijn genomen om de verspreiding van informatie door het vergunningenteam over andere dan door de aanvrager ingediende aanvragen te voorkomen. Op basis van beschikbare informatie hebben wij niet kunnen vaststellen dat monitoring heeft plaatsgevonden op de verspreiding van informatie over andere dan door de aanvrager ingediende aanvragen.

9-11-2017

11

7. Conclusie

Op basis van de uitgevoerde assurance-opdracht is door Deloitte onderzocht in hoeverre Stichting Waternet de ontvangen vergunningsaanvragen zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft behandeld conform het uitgifteproces. Wij zijn van oordeel, gelet op het belang van hetgeen in hoofdstuk 6 Belangrijkste bevindingen is opgenomen, dat onderstaande interne beheersdoelstelling niet is gerealiseerd:

“Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement”.

8. Tot slot

Wij vertrouwen erop u door middel van deze rapportage voldoende op de hoogte te hebben gebracht van het door ons uitgevoerde onderzoek.

Hoogachtend,

Deloitte Risk Advisory B.V.

Was getekend: J.H. de Vries RE RA

9-11-2017
12

Appendix A: Testresultaten beheersmaatregelen

Onderstaand vindt u een overzicht van de gehanteerde normen binnen dit onderzoek, de uitgevoerde werkzaamheden en de conclusie per beheersmaatregel.

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	A1	Niet meer dan het maximaal aantal vergunningen is uitgegeven (60 gezichtsbepalend).	Procesniveau	Het maximaal aantal uitgegeven vergunning voor vaartuigen met een Gezichtsbepalende Uitstraling is 60.	Deloitte heeft een controle uitgevoerd op de publicatie van de voorlopige uitslag aangaande de uitgifteprocedure 2016, op de website van Waternet. Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat het aantal gegunde vergunningen 60 bedraagt, waarmee is voldaan aan de eis conform het uitgiftereglement. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

13

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	A2	Iedere aanvraag bevat een uniek deelnamebewijs nummer (tevens vermeld op ieder verstuurd ontvangstbewijs). De Aanvrager krijgt voor elke Aanvraag schriftelijk of per e-mail een ontvangstbevestiging, waarbij een voor de Aanvraag uniek Deelnamebewijsnummer wordt toegekend.	Dossierniveau	<p>Iedere aanvraag bevat een uniek deelnamebewijs nummer (tevens vermeld op ieder verstuurd ontvangstbewijs).</p> <p>De Aanvrager ontvangt voor elke digitaal ingediende Aanvraag per e-mail een ontvangstbevestiging, waarbij een voor de Aanvraag uniek Deelnamebewijsnummer wordt toegekend.</p> <p>De Aanvrager ontvangt voor elke fysiek ingediende Aanvraag een fysiek Ontvangstbewijs, waarbij een voor de Aanvraag uniek Deelnamebewijsnummer wordt toegekend. Een kopie van het Ontvangstbewijs wordt door Waternet in het dossier opgenomen.</p>	<p>Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de toewijzing van unieke deelnamebewijsnummers en de aanwezigheid van een ontvangstbevestiging.</p> <p>Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor alle aanvragen een uniek deelnamebewijsnummer is toegekend; - Voor 12 van de 221 aanvragen wij geen ontvangstbevestiging hebben aangetroffen in het dossier. <p>Relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Niet Effectief

9-11-2017

14

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	A3	Oprekking van de sluitingstermijn is volgens procedure verlopen (indien van toepassing)	Procesniveau	Oprekking van de sluitingstermijn is volgens procedure verlopen (indien van toepassing), hierbij dient een proces-verbaal opgesteld te worden waarbij vastgelegd is: A) Aanleiding/oorzaak, besluit, wijze van uitvoering; B) Welke aanvragen na het verlopen van de eerder gecommuniceerde sluitingstermijn zijn binnengekomen en of deze in behandeling zijn genomen. Het proces-verbaal dient op website Waternet te zijn gepubliceerd.	Deloitte heeft een controle uitgevoerd op de aanwezige communicatie omtrent de Uitgifteprocedure op de website van Waternet, alsmede een gesprek met de verantwoordelijken voor de Uitgifteprocedure binnen Waternet. Op basis van de controle van de website en bevestiging in de gevoerde gesprekken hebben wij geconstateerd dat er geen oprekking van de sluitingstermijn heeft plaatsvonden. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	A4	Na de mededeling van de uitslag heeft een intrekking van de Aanvraag die kan worden gehonoreerd op basis van de uitslag, niet tot gevolg dat daardoor ruimte ontstaat voor andere aanvragen die blijkens de uitslag niet in aanmerking komen voor een Vergunning.	Procesniveau	Overgebleven vergunningen uit hoofde van ingetrokken Aanvragen na aankondiging van de Uitslag zijn niet herverdeeld binnen de uitgifteprocedure 2016.	Deze beheersmaatregel is niet van toepassing. Dit onderzoek heeft betrekking gehad op de uitgevoerde Uitgifteprocedure door Waternet, op basis van het Uitgiftereglement, tot en met het moment van de bekendmaking van de eindscores en zodoende de voorlopige toekenning van de vergunningen. De periode na de toekenning van de voorlopige vergunningen (en eventuele intrekkingen) zijn buiten scope. Deze beheersmaatregel is derhalve niet beoordeeld.	Niet van Toepassing

9-11-2017

15

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	A5	Indien het aantal Aanvragen in een Categorie het aantal beschikbare Vergunningen in die Categorie overschrijdt, vindt een uitgifte plaats, overeenkomstig de in dit Reglement omschreven Uitgifteprocedure.	Procesniveau	Indien het aantal Aanvragen in een Categorie het aantal beschikbare Vergunningen in die Categorie overschrijdt, vindt een uitgifte plaats, overeenkomstig de in dit Reglement omschreven Uitgifteprocedure.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd. Op basis van de controle hebben wij geconstateerd dat het maximaal aantal vergunningen (60) lager was dan het aantal Aanvragen. Hierdoor diende Waternet de vergunningen te verlenen op basis van de in het Reglement omschreven Uitgifteprocedure. Wij hebben vastgesteld dat Waternet dit in gang heeft gezet. Geen relevante uitzondering geconstateerd	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B1	Een Aanvraag dient na 15 september 2016 om 8.00 en voor 10 november 2016 om 12.00 bij Waternet ingediend te zijn. <i>Datum van ontvangstbevestiging = datum ontvangst</i>	Procesniveau	Alle Aanvragen zijn na 15 september 2016 om 8.00 en voor 10 november 2016 om 12.00 bij Waternet ingediend.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de toewijzing van unieke deelnamebewijsnummers en de aanwezigheid van een ontvangstbevestiging. Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat: - Voor alle Aanvragen een uniek deelnamebewijsnummer is toegekend; - Voor 12 van de 221 Aanvragen wij geen ontvangstbevestiging hebben aangetroffen in het dossier. Het betreft papieren aanvragen, zie ook de bevinding bij norm A2. Hierdoor hebben wij niet kunnen vaststellen of aan de tijdigheid van het indienen van de Aanvraag is voldaan. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief

9-11-2017

16

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B2	Een Aanvraag dient altijd via een aanvraagformulier (digitaal of papier) te zijn aangeleverd (incl. gemachtigde indien van toepassing).	Dossierniveau	Alle Aanvragen zijn via een door Waternet beschikbaar gesteld aanvraagformulier (digitaal of papier) aangeleverd.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van een aanvraagformulier welke ter beschikking is gesteld door Waternet. Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat er voor alle vergunningsaanvragen gebruik is gemaakt van een aanvraagformulier welke ter beschikking is gesteld door Waternet. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B3	De aanvraag dient ondertekend te zijn door een KvK tekeningsbevoegd persoon, danwel een gemachtigd persoon. In dat laatste geval dient het machtigingsformulier door een KvK tekeningsbevoegd persoon ondertekend te zijn.	Dossierniveau	Alle Aanvragen ofwel machtigingen zijn door een bij de KvK als tekenbevoegd geregistreerd persoon ondertekend.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van de ondertekening van het aanvraagformulier (welke ter beschikking is gesteld door Waternet) door een tekeningbevoegd persoon, danwel een gevolmachtigde, waarbij de volmacht zelf is getekend door een tekeningbevoegd persoon. Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat er voor alle vergunningsaanvragen ondertekening van het aanvraagformulier heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de vereisten vanuit het Uitgiftereglement. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

17

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B4	Er wordt nagegaan of gebruik wordt gemaakt van ontduikings- en schijnconstructies en/of stromannen.	Dossierniveau	Waternet stelt als onderdeel van concern-/KvK-check vast dat Aanvragen niet ingediend worden via een ontduikingsconstructie, schijnconstructie of stromannen.	Deloitte heeft geconstateerd dat er door Waternet geen onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid dat Aanvragen zijn ingediend via een ontduikingsconstructie, schijnconstructie of stromannen. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B5	Er dient een kopie ID aanwezig te zijn bij de aanvraag van een tekeningsbevoegd persoon.	Dossierniveau	Elke aanvraag bevat een kopie ID van een bij de KvK als tekenbevoegd geregistreerd persoon.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de aanwezigheid een kopie ID van de tekeningbevoegd persoon (volgens KvK uittreksel). Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat er voor alle vergunningsaanvragen een kopie ID van de tekeningbevoegd persoon (volgens KvK uittreksel) aanwezig was. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

18

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B6	Er dient een verklaring van de Belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden op het moment van indienen) aanwezig te zijn ter confirmatie van het feit dat de rederij niet in staat van faillissement verkeerd. Indien dit wel het geval is - dan wordt de Aanvraag afgewezen. - <u>Nazending (7.3)</u> : in de eerste 6 weken dient de verklaring te zijn aangevraagd. Na sluitingsdatum van de vergunningaanvraag kan er tevens een bewijs van de aanvraag van de verklaring worden ingediend (i.v.m. respijt vanuit de Belastingdienst). "Een Aanvrager die op de Sluitingsdatum het bewijsstuk nog niet ontvangen heeft, kan een kopie met datum van zijn verzoek om het bewijsstuk bij de belastingdienst insturen. Zijn Aanvraag wordt dan in behandeling	Dossierniveau	Waternet neemt alleen Aanvragen in behandeling waarbij binnen 6 weken na indienen van de Aanvraag een maximaal 6 maanden oude gewaarmerkte verklaring van de Belastingdienst is opgenomen waarin wordt verklaard dat de Aanvrager niet in staat van faillissement of liquidatie verkeert, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, of de Aanvrager verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de aanwezigheid van een verklaring van de Belastingdienst over het betalingsgedrag van de rederij (de Aanvrager). Op basis van deze controle hebben wij geconstateerd dat voor 12 vergunningsaanvragen de verklaring van de Belastingdienst inzage geeft in het betalingsgedrag van de vertegenwoordiger/bestuurder van de Aanvrager (de organisatie die de Aanvraag indient), niet het betalingsgedrag van de Aanvrager zelf. Voor alle 12 vergunningsaanvragen betrof de rederij/aanvrager een BV, niet een eenmanszaak, waarbij het betalingsgedrag van de aanvrager en de vertegenwoordiger niet als gelijk kan worden beschouwd. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief

9-11-2017

19

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>genomen door Waternet. De Aanvraag kan evenwel alleen worden toegewezen indien het bewijsstuk alsnog aangeleverd wordt door de Aanvrager."</p> <p>- <u>Vragenronde</u>: De aanvraag voor deze verklaring mag tevens al voor de indieningsperiode van de vergunningsaanvraag zijn verricht.</p>				
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	B7	Een aanvrager kan een maximaal aantal aanvragen indienen van 34, waarvan maximaal 12 voor Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling	Procesniveau	Waternet stelt vast dat er maximaal 12 aanvragen voor Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling ingediend worden per Aanvrager.	<p>Deloitte heeft op basis van documentatie beoordeling vastgesteld dat maximaal 12 aanvragen voor vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling zijn ingediend per aanvrager.</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Effectief

9-11-2017
20

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	C1	Legeskosten dienen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de factuur te zijn betaald	Procesniveau	Waternet stelt vast dat legeskosten uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de factuur betaald zijn door de Aanvrager.	Deloitte heeft op basis van de aard van de factuur een aansluiting gemaakt tussen: - Het factuurbedrag op de factuur en de betaling. - De ontvangstdatum van de factuur en de betalingsdatum. Op basis hiervan hebben wij vastgesteld dat de legeskosten uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van de factuur betaald zijn door de Aanvrager. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	C2	Bij onvolledig of niet correct aanleveren van een aanvraag dient eventueel herstel binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot aanvulling/correct te hebben plaatsgevonden. Dit moment gaat lopen vanaf het moment dat het verzoek tot aanvullingen/correcties is verzonden. Er wordt maximaal 1 keer een kans tot herstel van de aanvraag aangeboden. Indien niet ontvangen (of niet volledig) dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. <i>Vragenronde: Het is niet</i>	Dossierniveau	Control 1: Waternet stelt vast dat binnen 14 dagen na het verzenden van het verzoek tot herstel door Waternet, herstel op een aanvraag door de Aanvrager is aangeleverd. Bij eventuele aanlevering buiten deze deadline of onvolledige aanlevering is de Aanvraag buiten behandeling gesteld. Control 2: Waternet biedt per Aanvraag maximaal 1 keer een kans tot herstel van specifieke informatie aan.	Deloitte heeft voor 221 dossiers een controle uitgevoerd op het op tijd aanleveren van aanvullingen, indien hierom is verzocht, danwel op het buiten behandeling stellen van de aanvraag indien verzochte aanvullingen niet, niet volledig of te laat zijn aangeleverd. Op basis van deze controle hebben wij voor 13 vergunningsaanvragen niet kunnen vaststellen of de herstelaanleveringen (op basis van aanvullende informatieverzoeken): - Door de juiste persoon zijn aangeleverd; danwel - Tijdig - d.w.z.: binnen 14 dagen na het aanvullende informatieverzoek - zijn aangeleverd bij Waternet. Relevante uitzondering geconstateerd	Niet Effectief

9-11-2017

21

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<i>mogelijk om een verzoek tot aanvullingen/correcties te gebruiken om de aanvraag inhoudelijk te wijzigen of zodanig aan te passen dat dit tot een andere Eindscore leidt.</i>				
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgifte­reglement	C3	Aanvullingen of correcties zijn ingediend door de natuurlijke persoon vermeld op het in de aanvraag aangeleverde identiteitsbewijs of de Gemachtigde	Dossierniveau	Aanvullingen of correcties worden ingediend door de natuurlijke persoon vermeld op het in de aanvraag aangeleverde identiteitsbewijs of de Gemachtigde.	Deloitte heeft voor 221 dossiers een controle uitgevoerd op het indienen van aanvullingen of correcties door de natuurlijk persoon vermeld op het in de aanvraag aangeleverde identiteitsbewijs of de gemachtigde. Op basis van deze controle hebben wij voor 38 vergunningsaanvragen: 1. Niet kunnen vaststellen dat de aanvullende documentatie (op basis van een aanvullend verzoek vanuit Waternet) is aangeleverd door de tekenbevoegde persoon (volgens KvK); danwel 2. Vastgesteld dat de aanlevering is verricht door een niet-tekenbevoegd persoon. In de meeste gevallen gaat het om de managementassistent(e) van de Rederij. Relevante uitzondering geconstateerd	Niet Effectief

9-11-2017

22

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	C4	Aanvullingen of correcties op de Aanvraag worden via de webapplicatie aangeleverd als de Aanvraag via deze applicatie is ingediend, of per post als de Aanvraag op papier is ingediend, tenzij Waternet voor een specifieke Aanvraag aangeeft dat deze aanvullingen/correcties op een andere manier mogen worden aangeleverd.	Dossierniveau	Aanvullingen of correcties op de Aanvraag worden via de webapplicatie of per post aangeleverd, of indien van toepassing op een andere wijze die door Waternet is goedgekeurd.	Deloitte heeft voor 221 dossiers een controle uitgevoerd op de aanlevering van aanvullingen of correcties via de webapplicatie of per post. Op basis van deze controle hebben wij voor 1 vergunningsaanvraag niet kunnen vast stellen dat de (extra aanvullende) navraag van de beeldkwaliteitscommissie is opgevolgd. Daarmee is niet vastgesteld of de aanvullingen of correcties zijn aangeleverd via de webapplicatie of per post. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief

9-11-2017

23

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D1	Een gecombineerde aanvraag - waarbij een inschrijving in de categorie "Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling" ook in de categorie "Reguliere Rondvaart" wordt opgenomen - telt slechts 1x mee in de telling van de maximale aanvragen. Wel dient er 2x leges te zijn betaald.	Procesniveau	<p>Waternet stelt vast dat een Aanvraag voor zowel een Reguliere Rondvaart als een Vaartuig met een Gezichtsbepalende Uitstraling slechts 1 keer telt in het maximale aantal aanvragen die een Aanvrager mag indienen.</p> <p>Waternet stelt vast dat het gecombineerde aantal Aanvragen voor Vaartuigen met een Gezichtsbepalende Uitstraling en gecombineerde aanvragen niet hoger is dan 12.</p> <p>Waternet factureert voor gecombineerde aanvragen leges voor beide Categorieën.</p>	<p>Deloitte heeft op basis van een controle op de definitieve uitslag van de uitgifteprocedure in de categorie "Gezichtsbepalende Uitstraling" vastgesteld dat gecombineerde aanvragen in alle gevallen meegeteld zijn als 1 aanvraag. Tevens hebben wij per individueel dossier vastgesteld of de Aanvraag een Enkele of Gecombineerde Aanvraag betrof. Dit is tevens aangesloten met de Uitslagentabel.</p> <p>Zie beheersmaatregel B7 voor het vaststellen dat het gecombineerde aantal aanvragen voor vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling en gecombineerde aanvragen niet hoger is dan 12.</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd voor beheersmaatregel B7.</p> <p>Zie beheersmaatregel C1 voor de facturatie van leges in geval van een aanvraag voor beide categorieën. Geen relevante uitzondering geconstateerd voor beheersmaatregel C1.</p> <p>Wij hebben op basis van de totale populatie van Aanvragen kunnen vaststellen dat er niet meer dan 12 aanvragen zijn ingediend per Rederij [Generieke control test B7].</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Effectief

9-11-2017

24

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D2	Bij een gecombineerde aanvraag dient de Aanvrager slecht eenmaal de maten (Lengte en Breedte Vaartuig) en uiterlijke kenmerken van het Vaartuig op (waardoor de maten en uiterlijke kenmerken voor beide Categorieën gelijk zijn). Wel is het toegestaan om de Gunningscriteria 'Uitstoot - Voorstuwing', 'Uitstoot - Voorzieningen' en 'Geluidsoverlast' per Categorie verschillend te beantwoorden (op het Aanvraagformulier).	Dossierniveau	Waternet controleert dat in gecombineerde Aanvraagformulieren slechts eenmaal de maten (Lengte en Breedte Vaartuig) en uiterlijke kenmerken van het Vaartuig opgevoerd worden (waardoor de maten en uiterlijke kenmerken voor beide categorieën gelijk zijn).	Deloitte heeft voor 221 van de 221 vergunningsaanvragen vastgesteld dat in geval van een gecombineerd aanvraagformulier slechts eenmaal de maten en uiterlijke kenmerken van het vaartuig zijn opgevoerd. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

25

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D3	Bij een gecombineerde aanvraag, waarbij in beide categorieën een Vergunning toegekend zou worden, dan wordt alleen de Vergunning voor Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling toegekend.	Procesniveau	Waternet verleent in het geval dat bij een gecombineerde Aanvraag voor beide categorieën een vergunning kan worden toegekend alleen de vergunning in de categorie Gezichtsbepalende Uitstraling.	Deloitte heeft vastgesteld dat in geval van gecombineerde aanvragen geen vergunningen in beide categorieën is toegekend. Tevens hebben wij geconstateerd dat er bij een gecombineerde aanvraag, waarbij in beide categorieën een vergunning toegekend zou worden, alleen de vergunning voor vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling toegekend is. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

26

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D4	<p>Concernrestrictie: zodra meerdere Aanvragers tot hetzelfde concern behoren dan geldt voor het totale concern het maximum van 34 Aanvragen. Een concern wordt geïdentificeerd op basis van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon met feitelijke zeggenschap in een rechtspersoon.</p> <p><i>Een rechtspersoon of een natuurlijk persoon wordt geacht feitelijke zeggenschap te hebben in een rechtspersoon wanneer hij meer dan 50% van de aandelen bezit dan wel gerechtigd is meer dan 50% van de stemmen uit te brengen in de besluitvormende organen dan wel op een andere wijze in staat is de besluitvorming te beheersen.</i></p> <p><i>Alle rechtspersonen waarin dezelfde rechtspersoon of dezelfde natuurlijke persoon feitelijke zeggenschap heeft,</i></p>	Procesniveau	<p>Waternet voert voor alle Aanvragers in totaliteit een concerntoets uit.</p> <p>Waternet merkt bij een concernrelatie (>50% aandeel van partij A in partij B) de Aanvragen van beide Aanvragers aan als behorend tot dezelfde partij. Voor deze partij stelt Waternet vast dat er maximaal 12 Aanvragen zijn ingediend voor Vaartuigen met een Gezichtsbepalende Uitstraling.</p> <p>Waternet neemt bij een overschrijding van de 12 Aanvragen alleen de Aanvragen in behandeling met een lager Deelnamebewijsnummer, deze dient in overeenstemming te zijn met de prioritering die de Aanvrager zijn Aanvragen heeft gegeven (indien van toepassing).</p>	<p>Deloitte heeft op basis van gesprekken met Waternet begrepen dat concern-relaties door Waternet zijn vastgesteld op basis van uittreksels KvK waarbij uitsluitend de 100%-relaties zijn meegenomen in de beoordeling. Conform het Reglement worden relaties van > 50% aangemerkt als concern.</p> <p>Relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Niet Effectief

9-11-2017

27

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<i>behoren tot hetzelfde concern als die rechtspersoon of van die natuurlijke persoon. Ook wanneer deze feitelijke zeggenschap indirect is. Dat wil zeggen, wanneer rechtspersoon A feitelijke zeggenschap in rechtspersoon B heeft en rechtspersoon B heeft feitelijke zeggenschap in rechtspersoon C, dan wordt A ook geacht feitelijke zeggenschap in C te hebben.</i>				

9-11-2017

28

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D5	Indien het aantal Aanvragen wordt overschreden dan wordt er een schifting gemaakt op basis van laagste deelnamebewijsnummers (LIFO). Dit gebeurt allereerst voor de categorie "Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling" (tot het maximum van 12 Aanvragen) en vervolgens voor het totaal (tot een maximum van 34 Aanvragen).	Procesniveau	Waternet neemt bij een overschrijding van de 12 Aanvragen voor Vaartuigen met Gezichtsbepalende Uitstraling alleen de Aanvragen in behandeling met een lager Deelnamebewijsnummer, deze dient in overeenstemming te zijn met de prioritering die de Aanvrager voor zijn Aanvragen heeft gegeven (indien van toepassing).	Deloitte heeft in control B7 vastgesteld dat er geen aanvragers zijn die meer dan het maximaantal aanvragen hebben ingediend. Daarnaast hebben wij in control D1 vastgesteld dat er geen aanvragers zijn die meer dan 34 aanvragen hebben ingediend. Derhalve heeft de situatie waar deze control op ziet zich niet voorgedaan.	Non-Occurrence
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	D6	Indien een Aanvrager zijn Aanvragen voorziet van oplopende nummers, heeft Waternet ervoor gezorgd dat de Deelnamebewijsnummers in dezelfde oplopende volgorde worden toegekend. Een Aanvrager kan de nummering aanbrengen op het Aanvraagformulier.	Procesniveau	Indien een Aanvrager zijn Aanvragen voorziet van oplopende nummers, heeft Waternet ervoor gezorgd dat de Deelnamebewijsnummers in dezelfde oplopende volgorde worden toegekend.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op het toevoegen van oplopende nummers bij het indienen van meerdere aanvragen. Wij hebben daarbij vastgesteld dat deze situatie zich niet heeft voorgedaan. Derhalve heeft de situatie waar deze control op ziet zich niet voorgedaan.	Non-Occurrence

9-11-2017

29

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	E1	Een Aanvraag is afgewezen wanneer de Aanvrager in staat van faillissement of liquidatie verkeert, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, of de Aanvrager verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.	Dossierniveau	Zie control B6	Zie beheersmaatregel B6	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	F1	Uit de geschiktheidstoets (technische en beroepsbekwaamheid) dient te blijken dat de Aanvrager geschikt is voor de vergunning.	Dossierniveau	Waternet voert een geschiktheidstoets uit voor alle Aanvragers. Indien een Aanvrager ongeschikt wordt bevonden, worden diens Aanvragen afgewezen.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de geschiktheidstoets. Wij hebben vastgesteld dat in 78 van de 221 vergunningsaanvragen niet de juiste, goedgekeurde documentatie aanwezig is om de geschiktheid van de aanvrager volgens de geschiktheidstoets vast te stellen. In 65 van de 78 gevallen is Waternet in staat de vergunning in eigen systemen te controleren. Echter, wij hebben niet kunnen vaststellen dat de controle hierop in de eigen systemen ook daadwerkelijk is uitgevoerd. In 13 van de 78 gevallen was de aangeleverde vergunning afkomstig uit een ander vergunningsgebied.	Niet Effectief

9-11-2017
30

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
						Relevante uitzondering geconstateerd.	

9-11-2017

31

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	F2	Een Aanvrager dient in de periode tussen 1 januari 2012 en 1 april 2016 minimaal 2 volledige jaren een passagiersvaartuig op het water te hebben geëxploiteerd. Dit kan op basis van: 1. Een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier. 2. Een uittreksel van het handelsregister van maximaal 3 maanden oud, waaruit blijkt dat één van de bedrijfsactiviteiten van de Aanvrager het vervoeren van passagiers op het binnenwater is; EN a. Ofwel een exploitatievergunning of – ontheffing voor een passagiersvaartuig op naam van de Aanvrager, die in de lid 2 genoemde periode minimaal 2 jaar vigerend is; b. Ofwel een jaarverslag of jaarrekening van de onderneming van Aanvrager voor het jaar 2012, 2013 of 2014 waaruit blijkt dat de	Dossierniveau	Waternet stelt vast dat de Aanvrager bij zijn Aanvraag zijn geschiktheid heeft onderbouwd met documentatie conform goedgekeurd in het Reglement.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de geschiktheidstoets. Wij hebben vastgesteld dat in 78 van de 221 vergunningsaanvragen niet de juiste, goedgekeurde documentatie aanwezig is om de geschiktheid van de aanvrager volgens de geschiktheidstoets vast te stellen. In 65 van de 78 gevallen is Waternet in staat de vergunning in eigen systemen te controleren. Echter, wij hebben niet kunnen vaststellen dat de controle hierop in de eigen systemen ook daadwerkelijk is uitgevoerd. In 13 van de 78 gevallen was de aangeleverde vergunning afkomstig uit een ander vergunningsgebied. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief

9-11-2017

32

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>Aanvrager inkomsten uit zijn bedrijfsactiviteiten aangaande passagiersvaart haalt;</p> <p>c. Ofwel - als de Aanvrager geen van bovengenoemde documenten aan kan leveren: Een ander document of documenten waarmee de eis in artikel 8.2 aangetoond kan worden.</p> <p>Een Aanvrager kan zijn geschiktheid ook aantonen met een passagiersvaart die geleverd is door een andere vennootschap of economische eenheid die tot hetzelfde concern behoort als de Aanvrager</p>				

9-11-2017

33

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	G1	Het Vaartuig waarvoor de Aanvraag gedaan wordt moet voldoen aan de eisen voor het segment 'Bemand Groot', zoals gesteld in de RPA.	Dossierniveau	Zie control G2 en G3	Zie beheersmaatregel G2 en G3	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	G2	Eisen voor de <i>opbouw</i> van het Vaartuig (indien niet voldaan: afwijzing Aanvraag): - Er moet een volledig afsluitbare, grotendeels (<u>Vragenronde</u> : meer dan 50%) vaste overkapping op het Vaartuig aanwezig zijn. Een geheel verwijderbare overkapping (bijvoorbeeld een plastic zeil) is echter niet toegestaan. Ook een luifel zonder ramen/deuren aan de zij- en achterkant is niet toegestaan.; - Voor alle op het Vaartuig aanwezige passagiers moet een zitplaats onder de overkapping beschikbaar zijn; - Op niet overkapte gedeelten van het Vaartuig	Dossierniveau	Waternet stelt vast dat het Vaartuig voldoet aan de vereisten omtrent opbouw zoals opgenomen in het Reglement.	Deloitte heeft voor 221 van de 221 vergunningsaanvragen gecontroleerd of het vaartuig voldoet aan de vereisten omtrent opbouw zoals opgenomen in het reglement. Wij hebben vastgesteld dat in 3 van de 221 vergunningsaanvragen volgens het reglement onvoldoende specificatie van de opbouw is opgenomen als onderdeel van algemene of detailtekeningen. Hierdoor is niet vast te stellen of de aanwezige of aan te brengen overkapping voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in het reglement. Relevante uitzondering geconstateerd.	Niet Effectief

9-11-2017
34

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			mogen geen voorzieningen, zoals versterkt geluid of een bar, aanwezig zijn.				

9-11-2017

35

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	G3	<p>Eisen voor de <i>afmetingen</i> van het Vaartuig (indien niet voldaan: afwijziging Aanvraag):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een Lengte van maximaal 2000 cm; en - Een Breedte van maximaal 425 cm; en - Een Lengte groter dan 1400 cm of een breedte groter dan 375 cm. <p><i>Uitzondering voor vergunde vaartuigen - RPA Artikel 6.1, lid 4 - deze mogen groter zijn dan 20m en breder dan 4,25m. Op lengte wordt in dit geval wel 0 punten gescoord.</i></p>	Dossierniveau	Waternet stelt vast dat het Vaartuig voldoet aan de vereisten omtrent lengte en breedte zoals opgenomen in het Reglement.	<p>Deloitte heeft voor 221 van de 221 vergunningsaanvragen gecontroleerd en vastgesteld dat de specificaties van de lengte en breedte zijn opgenomen in het Aanvraagdossier en dat het vaartuig voldoet aan de volgende eisen zoals opgenomen in het reglement.</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Effectief

9-11-2017

36

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	G4	De voorstuwing van het Vaartuig dient te voldoen aan de door de Europese commissie vastgestelde eisen van fase IIIB, of een alternatief met lagere uitstootwaarden.	Dossierniveau	Waternet stelt vast dat in de Aanvraag is opgenomen dat het Vaartuig voldoet aan de vereisten aangaande voortstuwing zoals opgenomen in het Reglement.	Deloitte heeft voor 221 van de 221 vergunningsaanvragen gecontroleerd en vastgesteld dat in de aanvraag is opgenomen dat het vaartuig voldoet aan de vereisten aangaande voortstuwing zoals opgenomen in het reglement. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H1	Aanvragen voor Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling worden gescoord op de 5 gunningscriteria (totaal 100 punten, tot 3 cijfers achter de komma): - Lengte vaartuig (5 punten max); - Uitstoot – Voortstuwing (14 punten max); - Uitstoot - Voorzieningen (7 punten); - Geluidsoverlast (4 punten); - Beeldkwaliteit (70 punten).	Procesniveau	Waternet heeft voor de scoring van Aanvragen gebruik gemaakt van de voorschriften die in het Reglement zijn opgenomen.	Deloitte heeft op basis van documentatie beoordeling vastgesteld dat voor elke individuele aanvraag de gehanteerde toetsingscriteria zijn toegepast en dat de maximale scores op de gedefinieerde onderdelen niet zijn overschreden. Op basis hiervan is vastgesteld dat Waternet voor de scoring van aanvragen gebruik heeft gemaakt van de voorschriften die in het reglement zijn opgenomen. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

37

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H1a	<p>Aanvragen worden voorzien van de volgende documentatie aangaande de specificaties van het vaartuig waarvoor de Aanvraag wordt ingediend:</p> <p>Tekening op schaal 1:100, waarop is aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De kleuren met RAL-codes - De gebruikte materialen (hout, glas, staal enz.) - De maatvoering van alle relevante onderdelen aan de buitenkant van het Vaartuig (o.a. hoogte t.o.v. waterlijnen, afmetingen ramen) - De eventuele wijzigingen t.o.v. het originele ontwerp (bijvoorbeeld plaatsing opbouw) <p>Detailtekeningen op schaal 1:10 of 1:20 van kozijnen, deuren, koekoeken en patrijspoorten en/of andere gezichtsbepalende onderdelen aan de buitenkant van het Vaartuig</p>	Dossierniveau	Waternet heeft gewaarborgd dat er ter beoordeling van de specificaties van het vaartuig, per Aanvraag tekeningen zijn aangeleverd door de Aanvrager conform de vereisten in artikel 11.4 Sub V, VI.	<p>Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd dat Waternet gewaarborgd heeft dat er ter beoordeling van de specificaties van het vaartuig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per aanvraag tekeningen zijn aangeleverd door de aanvrager conform de vereisten in artikel 11.4 Sub V en VI - per aan vraag foto's zijn aangeleverd door de aanvrager conform de vereisten in artikel 11.4 Sub VII <p>Wij hebben vastgesteld dat</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor 22 van de 221 vergunningsaanvragen geen of niet de juiste specificaties van de details van het vaartuig zijn opgenomen. Het indienen van de detailtekeningen en specificaties van het vaartuig zijn een indieningsvereiste conform artikel 11.4 Sub V en VI. - voor 2 van de 221 vergunningsaanvragen 2 foto's in het dossier zijn opgenomen. Het reglement vereist 4 foto's. Ondanks het ontbreken van de foto's is de aanvraag goedgekeurd. Hierdoor is niet vast te stellen, of de beoordeling van de specificaties van het vaartuig heeft plaatsgevonden volgens de in het reglement vereiste documentatie. <p>Relevante uitzondering geconstateerd</p>	Niet Effectief

9-11-2017

38

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H1b	<p>Aanvragen worden voorzien van de volgende documentatie aangaande de specificaties van het vaartuig waarvoor de Aanvraag wordt ingediend:</p> <p>Vier kleurenfoto's van het Vaartuig (alleen als het een bestaand vaartuig betreft): 1 van schuin voor, 1 van opzij, 1 van schuin achter, en 1 van schuin bovenaf waarop de dekken en opbouwen goed te zien zijn. De kleuren van het schip dienen duidelijk herkenbaar te zijn.</p>	Dossierniveau	Waternet heeft gewaarborgd dat er ter beoordeling van de specificaties van het vaartuig, per Aanvraag foto's zijn aangeleverd door de Aanvrager conform de vereisten in artikel 11.4 Sub VII.		
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H2	De score voor het criterium "Lengte vaartuig" is berekend a.d.h.v. de formules zoals beschreven in artikel 11.5.	Procesniveau	Waternet heeft de score voor het vergunningscriterium 'Lengte' berekend conform formules opgenomen in artikel 11.5 van het Reglement.	<p>Deloitte heeft de gebruikte formules voor de scores voor het vergunningscriterium 'Lengte' beoordeeld. Deloitte heeft vastgesteld dat deze conform de scoretabel in artikel 11.5 van het Reglement berekend is.</p> <p>Wij hebben vastgesteld dat in 1 geval de onjuiste invoerwaarde is gehanteerd, waarna deze door Waternet is hersteld.</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Effectief

9-11-2017
39

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H3	De score voor het criterium "Uitstoot - Voortstuwing is berekend a.d.h.v. het type motor van het vaartuig: a. Voldoet aan Fase IIIB (Europese Commissie) - zo ja 0,0 punten, zo nee dan wordt de aanvraag niet verder verwerkt. (Vaartuig voldoet aan de emissienormen gesteld in artikel 9.4.) b. Hybride - 7,0 punten. (Vaartuig voldoet aan de emissienormen gesteld in artikel 9.4 en heeft een elektrische motor die, wanneer de brandstofmotor uitgeschakeld is, in staat is het Vaartuig op voor passagiersvaart normale snelheid aan te drijven.) c. Elektrisch - 14,0 punten (Voortstuwing waarbij de energievoorziening ten behoeve van de beweging van het Vaartuig geheel elektrisch is. Onder deze categorie valt ook het gebruik van zonne-energie, windenergie of een andere	Procesniveau	Waternet heeft de score voor het vergunningscriterium 'Uitstoot - Voortstuwing' berekend conform de scoretabel in artikel 11.6 van het Reglement.	Deloitte heeft de gebruikte formules voor de scores voor het vergunningscriterium 'Uitstoot-Voortstuwing' beoordeeld. Deloitte heeft vastgesteld dat deze conform de scoretabel in artikel 11.6 van het Reglement berekend is. Tevens heeft Deloitte beoordeeld of de juiste invoerwaarden zijn gebruikt. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

40

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>uitstootvrije energiebron. Eventueel aan boord aanwezig zijnde brandstofgeneratoren mogen de motor niet direct of indirect van energie kunnen voorzien.)</p> <p>Als voor het criterium 'Uitstoot-Voortstuwning' voor 'Elektrisch' wordt gekozen, mogen eventuele niet-elektrische bronnen bedoeld voor de Voorzieningen niet gebruikt kunnen worden voor het van energie voorzien van de motor.</p>				

9-11-2017

41

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H4	De score voor het criterium "Uitstoot - Voorzieningen" is berekend a.d.h.v. het type energiebron voor de voorzieningen aan boord: a. Niet-elektrisch - 0,0 punten. B. Elektrisch - 7,0 punten. Als er voor de categorie 'Elektrisch' wordt gekozen voor de Voorzieningen, maar er ook brandstofmotoren of -generatoren aanwezig zijn op het Vaartuig, mogen deze niet gebruikt kunnen worden voor de stroomvoorziening van de Voorzieningen (ook niet indirect). De Voorzieningen mogen in dit geval dus niet aangesloten zijn op de niet-elektrische energiebronnen.	Procesniveau	Waternet heeft de score voor het vergunningscriterium 'Uitstoot - Voorzieningen' berekend conform de scoretabel in artikel 11.7 van het Reglement.	Deloitte heeft de gebruikte formules voor de scores voor het vergunningscriterium 'Uitstoot-Voorzieningen' beoordeeld. Deloitte heeft vastgesteld dat deze conform de scoretabel in artikel 11.7 van het Reglement berekend is. Tevens heeft Deloitte beoordeeld of de juiste invoerwaarden zijn gebruikt. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	H5	De score voor het criterium "Geluidsoverlast" is berekend a.d.h.v. het wel of niet gebruik van een geluidsversterker: a. Wel gebruik geluidsversterker - 0,0 punten.	Procesniveau	Waternet heeft de score voor het vergunningscriterium 'Geluidsoverlast' berekend conform de scoretabel in artikel 11.8 van het Reglement.	Deloitte heeft de gebruikte formules voor de scores voor het vergunningscriterium 'Geluidsoverlast' beoordeeld. Deloitte heeft vastgesteld dat deze conform de scoretabel in artikel 11.8 van het Reglement berekend is. Tevens heeft Deloitte beoordeeld of de juiste invoerwaarden zijn gebruikt.	Effectief

9-11-2017

42

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			B. Geen gebruik geluidsversterker (bijv.: het gebruik van headsets) - 4,0 punten.			Geen relevante uitzondering geconstateerd.	
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgifte-reglement	H6	De score voor het criterium "Beeldkwaliteit" is berekend door een vastgestelde Beoordelingscommissie. Voor de beoordeling is een lijst van algemene beeldkwaliteitscriteria gebruikt: A: Schaal en maatverhoudingen; max 15 punten B: Relatie tussen vorm, gebruik en constructie; max 5 punten C: Relatie tussen schip en omgeving; max 15 punten D: Betekenissen van vormen in sociaal-culturele context (weging van uniciteit - benchmark?); max 5 punten E: Evenwicht tussen helderheid en complexiteit; max 5 punten	Dossierniveau	Het vergunningsteam stelt vast dat de optelling van het aantal punten door de Beeldkwaliteitscommissie juist is.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de optelling van het aantal punten door de beoordelingscommissie beeldkwaliteit. Op basis van hiervan wij geconstateerd dat de optelling van het aantal punten door de beoordelingscommissie beeldkwaliteit juist is uitgevoerd. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

43

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>F: Materiaal, textuur, kleur en licht; max 15 punten De totale score is tevens nog vermenigvuldigd met 7/6 voordat deze bij de totaalscore is opgeteld. <i>Voor de uitgewerkte criteria en werkwijze van de commissie, refereer naar "Criteria Beeldkwaliteit Passagiersvaartuigen".</i></p>				

9-11-2017

44

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	11	De Rangorde van Aanvragen is bepaald op basis van de Eindscores van de Aanvragen.	Procesniveau	Waternet bepaalt de Rangorde van de Aanvragen op basis van de Eindscores.	<p>Deloitte heeft op basis van documentatie beoordeling van de gepubliceerde uitslagen en eindscores vastgesteld dat de rangorde van aanvragen bepaald is op basis van de eindscores van de aanvragen.</p> <p>Deloitte heeft op basis van documentatie beoordeling vastgesteld dat Waternet bij aanvragen met gelijke score de in het reglement opgenomen volgorde voor het bepalen van de rangorde heeft gevolgd.</p> <p>Geen relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Effectief

9-11-2017

45

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	12	Gelijke score. Wanneer twee of meer Aanvragen een gelijke Eindscore hebben behaald dan (in chronologische volgorde): 1. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Beeldkwaliteit. De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen. 2. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Uitstoot – Voortstuwning. De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen. 3. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Lengte Vaartuig.	Procesniveau	Waternet volgt in het geval van Aanvragen met een gelijke score de in het Reglement opgenomen chronologische volgorde voor het bepalen van de Rangorde bij Aanvragen met gelijke scores.		Effectief

9-11-2017

46

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen.</p> <p>4. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Uitstoot - Voorzieningen. De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen.</p> <p>5. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Geluidsoverlast.</p> <p>6. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald met behulp van een aselechte loting, uitgevoerd door een onafhankelijke notaris.</p>				

9-11-2017

47

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	J1	Aanvragen in de categorie Reguliere Rondvaart zijn gescoord op de 4 gunningscriteria (totaal 100 punten): A. Lengte Vaartuig - 25 punten. B. Uitstoot - Voorstuwning - 25 punten. C. Uitstoot - Voorzieningen - 25 punten. D. Geluidsoverlast - 25 punten.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	J2	De score voor het criterium "Lengte vaartuig" is berekend a.d.h.v. de formules zoals beschreven in 13.4.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	J3	De score voor het criterium "Uitstoot - Voortstuwning is berekend a.d.h.v. het type motor van het vaartuig: a. Voldoet aan Fase IIIB (Europese Commissie) - zo ja 0 punten, zo nee dan wordt de aanvraag niet verder verwerkt.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing

9-11-2017

48

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			b. Hybride - 16 punten. C. Elektrisch - 25 punten				
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	J4	De score voor het criterium "Uitstoot - Voorzieningen" is berekend a.d.h.v. het type energiebron voor de voorzieningen aan boord: a. Niet-elektrisch - 0,0 punten. B. Elektrisch - 25 punten.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	J5	De score voor het criterium "Geluidsoverlast" is berekend a.d.h.v. het wel of niet gebruik van een geluidsversterker: a. Wel gebruik geluidsversterker - 0 punten. B. Geen gebruik geluidsversterker (bijv.: het gebruik van headsets) - 25 punten.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing

9-11-2017

49

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	K1	De Rangorde van Aanvragen is bepaald op basis van de Eindscores van de Aanvragen.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	K2	Als de Aanvraag een gecombineerde Aanvraag betreft die ook vergunningsgerechtigd is in de Categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling, dan heeft de gecombineerde Aanvraag een Vergunning toegekend gekregen in de Categorie Vaartuigen met een gezichtsbepalende uitstraling. De Vergunning die hierdoor over is gebleven in de Categorie Reguliere Rondvaart is toegekend aan de Aanvraag met het laagste Rangordnummer die nog niet vergunningsgerechtigd was.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing

9-11-2017

50

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	K3	Gelijke score. Wanneer twee of meer Aanvragen een gelijke Eindscore hebben behaald dan (in chronologische volgorde): 1. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Uitstoot - Voorstuwning. De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen. 2. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Lengte Vaartuig. De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen. 3. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Uitstoot - Voorzieningen.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de Vergunningsaanvragen voor vaartuigen in de categorie Reguliere Rondvaart niet tot het vooraf gedefinieerde onderzoeksobject behoorden.	Niet van Toepassing

9-11-2017

51

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			<p>De hoogste score heeft het laagste Rangordenummer gekregen.</p> <p>4. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald op basis van de scores die de Aanvragen behaald hebben op het Gunningscriterium Geluidsoverlast.</p> <p>5. is de onderlinge rangorde tussen die Aanvragen bepaald met behulp van een aselechte loting, uitgevoerd door een onafhankelijke notaris.</p>				

9-11-2017

52

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	L1	Er is geen informatie verstrekt aan Aanvragers die gevoelig is voor de Uitgifteprocedure en anders dan de informatie die van toepassing is op de gedane Aanvraag door de Aanvrager. Elke Aanvrager die tijdens de Indieningsprocedure - buiten de Vragenronde om - contact heeft opgenomen met Waternet m.b.t. informatie die gevoelig is voor de Uitgifteprocedure is uitgesloten voor een Vergunning.	Procesniveau	<p>Waternet heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat informatie verstrekt wordt aan Aanvragers die gevoelig is voor de Uitgifteprocedure en anders dan de informatie die van toepassing is op de gedane Aanvraag door de Aanvrager.</p> <p>Waternet sluit elke Aanvrager die tijdens de Indieningsprocedure - buiten de Vragenronde om - contact heeft opgenomen met Waternet m.b.t. informatie die gevoelig is voor de Uitgifteprocedure uit voor een Vergunning.</p>	<p>Deloitte heeft op basis van gesprekken met Waternet begrepen dat interne medewerkers van Waternet en leden van de Beoordelingscommissie beeldkwaliteit gehouden zijn aan de Waternet gedragsregels en hiermee een geheimhoudingsplicht hebben.</p> <p>Wij hebben niet kunnen vaststellen dat d.m.v. monitoring van communicatie, of op andere wijze, is geborgd dat geen adviezen of rechtstreekse informatie is verstrekt aan aanvragers. Daarmee hebben wij niet kunnen vaststellen dat door Waternet genomen maatregelen op dit punt effectief zijn geweest.</p> <p>Relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Niet Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	L2	De beoordelingscommissie heeft geen adviezen of rechtstreekse informatie verstrekt aan Aanvragers.	Procesniveau	Waternet heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat de beoordelingscommissie geen adviezen of rechtstreekse informatie verstrekt aan Aanvragers.		Niet Effectief

9-11-2017

53

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	M1	Alle vragen van Aanvragers (die zijn ingediend voor 5 augustus 2016, 12:00u) zijn uiterlijk op 26 augustus 2016 door Waternet beantwoord en anoniem gepubliceerd in een Vragenronde (op de website van Waternet).	Procesniveau	Waternet heeft alle vragen van Aanvragers (die zijn ingediend voor 5 augustus 2016, 12:00u) beantwoord op uiterlijk 26 augustus 2016 beantwoord en de vragen en antwoorden geanonimiseerd gepubliceerd op de website in een Vragenronde.	<p>Deloitte heeft op basis van gesprekken met Waternet begrepen dat geen vastlegging beschikbaar is op basis waarvan vastgesteld kan worden wanneer alle vragen van Aanvragers zijn ontvangen en of alle ingediende vragen van Aanvragers zijn beantwoord. Wij hebben alle gepubliceerde vragen en antwoorden ontvangen en hebben vastgesteld dat deze anoniem zijn gepubliceerd.</p> <p>Op basis van bovenstaande hebben wij niet kunnen vaststellen of alle ingediende vragen zijn beantwoord. Wij hebben echter wel kunnen vaststellen dat alle vragen en antwoorden welke gepubliceerd zijn, anoniem zijn gepubliceerd.</p> <p>Relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Niet Effectief
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	M2	Wanneer de Vragenronde strijdig is met dit Uitgiftereglement, prevaleert de Vragenronde.	Procesniveau	Waternet stelt vast welke normen in het reglement door de Vragenronde worden overschreden en maakt deze overschrijdingen onderdeel van haar eigen Uitgifteprocedure.	<p>Deloitte heeft op basis van gesprekken met Waternet begrepen dat voor het proces rondom organisatie van de Vragenronde geen vastlegging beschikbaar is die aan kan tonen hoe de uitkomsten van de Vragenronde zijn doorvertaald in de interne procedure van de Vergunningsverlening. Tevens is niet vastgelegd hoe Waternet heeft bepaald op welke punten de normen uit het reglement worden overschreden door de inhoud van de Vragenronde.</p> <p>Op basis van bovenstaand hebben wij</p>	Niet Effectief

9-11-2017

54

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
						geconstateerd dat niet vastgelegd is welke normen in het reglement door de Vragenronde worden overschreden. Relevante uitzondering geconstateerd.	
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	N1	Een Aanvrager die een bezwaarschrift heeft ingediend, is toegelaten tot de Uitgifteprocedure waarbij het op grond van de uitslag van de Uitgifteprocedure toegekende Rangordenummer uitsluitend geldt, indien het tegen het afwijzende besluit ingediende bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht gegrond is verklaard.	Dossierniveau	Waternet stelt vast dat afgewezen Aanvragen, waarvoor de Aanvrager een bezwaarschrift heeft ingediend, zijn toegelaten tot de Uitgifteprocedure. Het op basis hiervan toegekende Rangordenummer is alleen door Waternet geldig verklaard indien het bezwaar overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht gegrond is verklaard.	Deloitte heeft voor 221 vergunningsaanvragen een controle uitgevoerd op de aanvragers die een bezwaarschrift hebben ingediend en toegelaten zijn tot de uitgifteprocedure. Hierbij hebben wij gecontroleerd of het rangordenummer uitsluitend geldig is verklaard door Waternet indien het bezwaar overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht gegrond is verklaard. Op basis hiervan hebben wij geconstateerd dat al deze aanvragen alsnog om legitieme redenen zijn opgenomen in het beoordelingsproces. Geen relevante uitzondering geconstateerd.	Effectief

9-11-2017

55

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	O1	Samenstelling Beoordelingscommissie: De commissie bestaat uit 3 leden. Er zal één lid zitting nemen met expertise op het gebied van scheepsbouw, één lid met expertise op het gebied van het beschermd stadsgezicht en één lid met expertise in esthetische en visuele kwaliteit van vaartuigen.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de samenstelling van de Beoordelingscommissie geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de samenstelling van de Beoordelingscommissie geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Niet van Toepassing
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	O2	De scores (0-5) per criterium van beeldkwaliteit worden als volgt beoordeeld: 0. Sluit geenszins aan bij het beeldcriterium 1. Sluit minimaal aan bij het beeldcriterium 2. Sluit enigszins aan bij het beeldcriterium 3. Sluit voldoende aan bij het beeldcriterium 4. Sluit ruim voldoende aan bij het beeldcriterium 5. Sluit helemaal aan bij het beeldcriterium	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de wijze van scoring door de Beoordelingscommissie geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat de wijze van scoring door de Beoordelingscommissie geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Niet van Toepassing

9-11-2017

56

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	03	De drie leden van de beoordelingscommissie krijgen de Aanvragen in geanonimiseerde vorm aangeboden, zodat zij niet weten welke Aanvrager bij een Aanvraag hoort.	Procesniveau	Waternet heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat alle Aanvragen voor een Vaartuig met een Gezichtsbepalende Uitstraling op anonieme wijze worden aangeleverd bij de Beoordelingscommissie.	<p>Deloitte heeft op basis van gesprekken met Waternet en de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit begrepen dat bestanden voor alle vergunningsaanvragen in drie batches via WeTransfer zijn gedeeld met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit. Tevens hebben wij begrepen dat aanvullingen via e-mail of WeTransfer zijn verstuurd aan de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit.</p> <p>Wij hebben bovenstaand echter niet kunnen valideren doordat de WeTransfer bestandsuitwisseling ten tijde van het onderzoek niet langer beschikbaar was (toegang tot de WeTransfer omgeving en bestanden wordt na 3 dagen geautomatiseerd door WeTransfer verwijderd). Daarnaast is niet gedocumenteerd wat de volledige set van upload- en downloadberichten was (bijvoorbeeld door screenshots en/of checklists). Hierdoor is er geen materiaal aanwezig om de juistheid, volledigheid en anonimisering van de met de beoordelingscommissie Beeldkwaliteit gedeelde bestanden vast te stellen.</p> <p>Relevante uitzondering geconstateerd.</p>	Niet Effectief

9-11-2017

57

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
GWT Uitgifteprocedure	Het toetsen van iedere vergunningsaanvraag in lijn met de criteria zoals geformuleerd in het uitgiftereglement	04	Wijze van scorebepaling: De leden van de beoordelingscommissie zullen per beeldkwaliteitscriterium eerst individueel een score tussen 0 en de maximumscore toekennen. Daarna kijkt de commissie voor elk criterium of er twee individuele beoordelingen gegeven zijn die meer dan twee punten van elkaar verschillen. Als dit niet voorkomt worden de individuele scores gemiddeld om zo op een eindscore uit te komen voor het beoordeelde beeldkwaliteitscriterium. Wanneer er wel twee beoordelingen zijn die meer dan twee punten verschillen bespreekt de beoordelingscommissie de afwijking om vervolgens tot een eindcijfer te komen.	Dossierniveau	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat het daadwerkelijk scores van de Beeldkwaliteitsfactoren geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Deze norm is buiten scope geplaatst omdat het daadwerkelijk scores van de Beeldkwaliteitsfactoren geen onderdeel van het proces was waarvoor Waternet verantwoordelijk is geweest.	Niet van Toepassing

9-11-2017
58

Proces	Beheersdoelstelling	Nr.	Norm	Getest op	Beheersmaatregel	Uitgevoerd Testwerk en Resultaat	Conclusie
			Nadat alle criteria zo beoordeeld zijn, worden de scores van de individuele criteria – zonder af te ronden – bij elkaar opgeteld, waarna de eindscore wordt afgerond op een geheel punt.				