



1.53	Vaststellen, verlenen, weigeren, wijzigen, terugvorderen en intrekken van subsidies, alsmede de (verdere) uitvoering van de subsidieverordening voor subsidies als bedoeld in de beleidsregel incidentele gevallen	<input type="checkbox"/>	-	×	D	AH	-	-	-	Met inachtneming van de Subsidieverordening en de beleidsregel hieromtrent - < € 5.000,00 - met instemming van budgetverantwoordelijke
<b>Onroerende goederen (Vastgoed)</b>										
1.60	Vaststellen van beleid op het gebied van onroerende zaken	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	
1.61	Aankoop, verkoop, volledige schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening, huur, pacht, vestiging zakelijke rechten en erfpacht (inclusief notariële afhandeling).	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
1.62	Kwijtschelden van vorderingen op huurders, (erf)pachters en gebruikers van eigendommen van het waterschap	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.63	schadeloosstelling bij tijdelijk gebruik, werkstroken en overige schade in geval van een project	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	- met instemming van budgethouder Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
<b>Kunst en historische collectie</b>										
1.70	Aankopen, verkopen, verhuren, ruilen, uitlenen en in gebruik geven roerende goederen betreffende de kunst en historische collectie	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	-	-	-	- met instemming van budgethouder Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
<b>Erfstellingen, legaten, schenkingen en sponsoring</b>										
1.80	Aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen	DH	-	-	-	-	-	-	-	- Voor zover hieraan geen bezwarende voorwaarden zijn verbonden - Alle erfstellingen worden beneficiair aanvaard
1.81	Doen van schenkingen	DH	-	-	-	-	-	-	-	Tenzij dit onder de Subsidieverordening valt
1.82	Afdoen van verzoeken om sponsoring	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	AH	TL	-	-	Tenzij dit onder de Subsidieverordening valt
<b>(Buiten) Gerechtelijke procedures</b>										
1.90	Aangaan en voeren, beëindigen van juridische procedures waaronder publiekrechtelijke, civielrechtelijke en gedingen voor buitengerechtelijke instanties	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	PO uitsluitend voor personele zaken
1.91	Vertegenwoordigen bij (buiten)gerechtelijke procedures (art. 95 Waterschapwet)	-	<input type="checkbox"/>	×	-	AH	TL	-	-	Machtiging aan anderen is toegestaan
1.92	Berusten in rechtsvorderingen (waaronder het niet instellen van beroep)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.93	Treffen van dadingen, schikkingen en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten hiertoe	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	-	-	-	- Met instemming van budgethouder Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
1.94	Opdragen geschillenregeling aan scheidslieden (waaronder arbitrage)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.95	Inschakelen mediation	<input checked="" type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.96	Benoemen secretaris Awb hoor- en adviescommissie, kamer I en II	<input type="checkbox"/>	-	×	D	-	-	-	-	
1.97	Beslissen op bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften met betrekking tot leges.	<input type="checkbox"/>	-	×	D	-	-	-	-	Met inachtneming van de verordening behandeling van bezwaren - Met uitzondering van die bezwaren waarvan het primaire besluit door het college is genomen - Alleen wanneer het advies van de adviescommissie wordt gevolgd - met uitzondering van de gevallen waarin eventuele aanbevelingen van de adviescommissie verder strekken dan het onderhavige bezwaar of verzoek
1.98	Verdagen van de beslissing op bezwaar.	<input type="checkbox"/>	-	-	-	AH	TL	-	-	
199	Beslissen op verzoeken van de Nationale Ombudsman	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.101	Toekennen en vaststellen hoogte vergoeding op grond van Besluit proceskosten bestuursrecht	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	
1.102	Toekennen en vaststellen dwangsom op grond van Wet dwangsom en beroep bij niet tijdigbeslissen en Awb	<input type="checkbox"/>	-	×	D	AH	TL	-	-	- Met instemming van budgethouder Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
1.103	Indienen van processtukken.	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	Waaronder beroep-, bezwaar- en verweerschriften, verzoeken om schorsing en voorlopige voorzieningen
1.104	Nemen van conservatoire maatregelen en maatregelen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit	<input type="checkbox"/>	-	×	-	AH	TL	-	-	
1.105	In ontvangst nemen, en voor ontvangst tekenen van deurwaardersexploten, dagvaardingen, aangetekende stukken en pakketten en poststukken	<input type="checkbox"/>	-	×	-	-	-	-	MW	

1.106	Doen van aangifte	<input type="checkbox"/>	DG	x	D	AH	TL	MW	Voor zover onder verantwoordelijkheid valt of als betrokkene
1.107	Voegen in het strafproces	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	-	-	Voor zover onder verantwoordelijkheid valt of als betrokkene
1.108	Het nemen van besluiten op bezwaar voor zover er geen advies van de Awb hoor- en adviescommissie noodzakelijk is in de volgende gevallen:	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	-	-	
	- het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is;								
	- het bezwaar kennelijk ongegrond is.								
1.109	Het afhandelen van bejegeningklachten (art. 9.1 Awb)	<input type="checkbox"/>	DG	-	-	-	-	-	
1.110	Ondertekenen vergoeding leden Awb hoor- en adviescommissie, kamer I en II	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	-	-	- Met instemming van budgethouder
	Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000								
	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000								
<b>Aansprakelijkstellingen en verzoeken om schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen</b>									
1.113	In behandeling geven van een aansprakelijkstelling aan verzekeraar	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	TL	MW	
1.114	Behandelen, besluiten tot toe- of afwijzing en afdoen van aansprakelijkstellingen.	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	-	-	- Voor zover niet in behandeling gegeven aan verzekeraar, indien terugverwezen door verzekeraar en/of indien niet gedekt door verzekering
									- Met instemming van budgetverantwoordelijke
									Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000
1.115	Vaststellen Verordening verzoeken schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen.	-	-	-	-	-	-	-	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
1.118	Behandelen verzoeken om schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	TL	-	Met in achtneming van het bepaalde in de Verordening verzoeken om schadevergoeding rechtmatig overheidshandelen wshd 2018
1.119 A	Besluiten tot toe- of afwijzing verzoeken om schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen	<input type="checkbox"/>	-	x	D	-	-	-	Met in achtneming van het bepaalde in de Verordening verzoeken om schadevergoeding rechtmatig overheidshandelen wshd 2018 Alleen wanneer het advies van de onafhankelijk adviseur of onafhankelijk bureau wordt gevolgd
1.119 B	Besluiten tot toe-of afwijzing nadeelcompensatieclaims inzake de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen	<input type="checkbox"/>	-	x	D	-	-	-	Met inachtneming van het bepaalde in de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen waterschap Hollandse Delta 2007
1.120	Aansprakelijk stellen derden	<input type="checkbox"/>	-	x		AH	TL	-	
<b>Heffing en invordering</b>									
1.121	Vaststellen Kostentoedelingsverordening (art. 120 Wsw en art. 122b Wsw)	-	-	-	-	-	-	-	
1.122	Vaststellen verordening waterschapsbelasting (art. 110 Wsw)	-	-	-	-	-	-	-	Invoeren, wijzigen of afschaffen waterschapsbelasting
1.123	Vaststellen verordeningen heffen belastingen en rechten (art. 114 en 115 Wsw)	-	-	-	-	-	-	-	
1.124	Ambtenaar belast met heffing rechten als bedoeld in art. 114 en 115 Wsw	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	-	-	- Art. 123 lid 3 onder b Wsw, Verordening zuiveringsheffing en Legesverordening
1.125	Ambtenaar belast met invordering rechten als bedoeld in art. 114 en 115 Wsw	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	-	-	Art. 123 lid 3 onder c Wsw, Verordening zuiveringsheffing en Legesverordening
1.126	Ambtenaar belast met de heffing en invordering van leges voor de ontheffingverlening ten behoeve van landbouwverkeer en motorrijtuigen met een beperkte snelheid	-	Algemeen directeur RDW						- art. 123 lid 3 onder b en c Wsw
									- Voor zover bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen op grond van art. 149 Wegenverkeerswet 1994, art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Regeling Voertuigen is gemandateerd aan de Algemeen directeur RDW
1.127	Ambtenaar belast met heffing en invordering van watersysteemheffing (art. 117 Wsw), wegenheffing (art. 122a Wsw), zuiveringsheffing (art. 122d Wsw) en verontreinigingsheffing (art. 7.2 Waterwet)	-	Directeur SVHW						- Art. 123 lid 3 onder b en c Wsw
									- Op grond van Gemeenschappelijke Regeling SVHW
1.128	Ambtenaren belast met heffing en invordering van watersysteemheffing (art. 117 Wsw), wegenheffing (art. 122a Wsw), zuiveringsheffing (art. 122d Wsw) en verontreinigingsheffing (art. 7.2 Waterwet)	-	Alle medewerkers SVHW						- Art. 123 lid 3 onder d en e Wsw
			Alle voor SVHW werkzame deurwaarders						- Op grond van Gemeenschappelijke Regeling SVHW
1.129	Bevoegdheden ter zake van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing zoals opgenomen in de volgende wet- en regelgeving - artt. 47, 49 en 50 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen - art. 128a Wsw - 7.5 tweede lid Waterwet - 6:12, tweede lid Waterschapsbesluit - artt. 8 vierde tot en met achtste lid, 9, 10 derde lid, 11 derde en vijfde lid, 14 eerste lid Van de Verordening verontreinigingsheffing 2016 -artt. 7 vierde tot en met achtste lid, 8, 9 derde lid, 10 derde en vijfde lid, 13 eerste lid van de Verordening zuiveringsheffing 2016	-		-	<input type="checkbox"/>	AH	TL	MW	Op grond van mandaatbesluit Directeur SVHW van 31 december 2015.
1.130	Beslissen op bezwaarschriften watersysteemheffing (art. 117 Wsw), wegenheffing (art. 122a Wsw), zuiveringsheffing (art. 122d Wsw) en verontreinigings-	-	Directeur SVHW						- Als ambtenaar bedoeld in art. 123 lid 3 onder b Wsw
									- Op grond van Gemeenschappelijke Regeling SVHW

	heffing (art. 7.2 Waterwet)										
1.131	Beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot heffing van rechten als bedoeld in art. 114 en 115 Wsw	-	-	-	-	AH	-	-			Als ambtenaar bedoeld in art. 123 lid 3 onder b Wsw
<b>Wet openbaarheid van bestuur</b>											
1.140	Besluiten op verzoeken en toezenden van documenten	□	-	×	-	AH	-	-			
<b>Algemene verordening gegevensbescherming</b>											
1.150	Vaststellen privacybeleid	■	-	-	-	-	-	-			
1.151	benoemen functionaris gegevensbescherming en chief information security officer	□	-	SD	-	-	-	-			
1.152	Besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming		□	×	-	AH	TL				
1.153	Melden datalek en afsluiten van een melding mbt een datalek	■		×	-	AH					
<b>Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen</b>											
1.160	Vaststellen gemeenschappelijke regeling op het gebied van bevoegdheden van VV	-	-	-	-	-	-	-			
1.161	Vaststellen gemeenschappelijke regeling op het gebied van bevoegdheden van DH	■	-	-	-	-	-	-			Na instemming van VV
1.162	Aanwijzen algemeen contactpersoon	-	-	■	-	-	-	-			
1.163	Leveren commentaar en indiening zienswijze omtrent (ontwerp)begrotingen, ontwerpjaarrekeningen en overigen financiële documenten van Gemeenschappelijke Regelingen of verbonden partijen	-	-	-	-	-	-	-			Indien dit binnen de gestelde termijn niet mogelijk is, dan besluit door D&H en bekrachtiging VV achteraf.
<b>Archiefwet</b>											
1.170	Vaststellen Archiefverordening en aanwijzen archiefbewaarplaats	-	-	-	-	-	-	-			
1.171	Aanwijzen archivaris	■	-	-	-	-	-	-			
1.172	Vernietigen van archiefbescheiden en daarmee samenhangende werkzaamheden	□	-	×	-	-	TL	-			
1.173	Opnemen niet gemeentelijke bescheiden in archief	□	-	×	-	-	TL	-			
<b>Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC)</b>											
1.180	Benoemen directievoerder en gemachtigde van de opdrachtgever	-	-	□	D	AH	-	-			Ieder voor zover het de (gemandateerde) bevoegdheid betreft of voor zover het onder de afdeling valt
1.181	Uitvoeren taken en bevoegdheden van directievoerder en gemachtigde van de opdrachtgever	-	-	□	D	AH	TL	MW			- Binnen de door de mandaatgever specifiek aangegeven (financiële) kaders - Conform bepalingen in UAV - De directievoerder of gemachtigde van de opdrachtgever moet minimaal de bevoegdheden van budgetbeheerder hebben. - Mits opgenomen in Begroting (en gevoteerd door VV) - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform regeling budgetbeheer Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
<b>Rechtmatigheid</b>											
1.190	Vaststellen controleprotocollen	-	-	-	-	-	-	-			
1.191	Vaststellen normenkader rechtmatigheid	-	-	-	-	-	-	-			
1.192	Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid	■	-	-	-	-	-	-			
<b>(Beleids) documenten</b>											
1.200	Vaststellen beleid		-	-	-	-	-	-			
1.201	Vaststellen beleidsregels, algemene regels en nadere regels	■	-	-	-	-	-	-			
1.202	Vaststellen intern beleid, regels, richtlijnen en werkwijzen	□	-	SD	-	-	-	-			Voor zover niet specifiek genoemd in het register
1.203	Vaststellen tactische standaard ontwerp eisen	□	-	SD	-	-	-	-			- Met instemming van DR - Conform Werkwijze en stappenplan Standaard Ontwerpeisen WSHD
1.204	Vaststellen operationele standaard ontwerp eisen	-	-	□	-	AH	-	-			Conform Werkwijze en stappenplan Standaard Ontwerpeisen WSHD
1.205	Vaststellen beheer en onderhoudsplannen	□	-	×	-	AH	-	-			- Mits opgenomen in begroting
<b>Calamiteitenorganisatie</b>											
1.300	Vaststellen Calamiteitenplan	-	-	-	-	-	-	-			
1.300	Vaststellen incidentenbestrijdingsplan	□	-	×	D	-	-	-			
1.301	Treffen maatregelen waartoe Verenigde Vergadering of D&H bevoegd zijn (art. 96 Wsw)	-	■	-	-	-	-	-			- wanneer omstandigheden geen voorafgaande bijeenroeping van VV of D&H toelaten - bij omstandigheden waaronder de veiligheid van een of meer waterstaatswerken, of anderszins de goede staat daarvan, in onmiddellijk en ernstig gevaar is of



## 2. Bedrijfsvoering

### Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging

■ oorspronkelijk bevoegd orgaan, □ delegatie-/mandaat-/machtiging-/volmachtgever, ◇ in delegatie van VV verkregen en gemandateerd aan SD, ✕ in mandaat verkregen van DH en (onder)gemandateerd

	Onderwerp	DH	DG	SD	D	AH	TL	MW	Voorschrift
2.1	Aankopen, verkopen, ruilen en bezwaren van roerende goederen en diensten betreffende de bedrijfsvoering	□	-	✕	D	AH	TL		- Zichtbare autorisatie door lid Directieraad bij bedragen > €50.000
2.2	Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tav roerende goederen en diensten	□	-	✕	-	AH	TL	-	- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Voor zo ver het de afdeling betreft - Met instemming van de budgethouder - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
2.3	Inwinnen externe juridische adviezen	□	-	✕	-	AH	TL	-	- Met instemming van budgethouder - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting
<b>Financiën</b>									
2.10	Vaststellen en wijzigen begroting	-	-	-	-	-	-	-	
2.11	Vaststellen (jaar)rekening en (jaar)verslag	-	-	-	-	-	-	-	
2.12	Toezending vastgestelde begroting, vastgestelde jaarrekening en verordeningen en de daarbij behorende stukken aan Gedeputeerde Staten	◇	-	✕	-	AH		-	
2.13	Vaststellen verordening als bedoeld in art. 108 Wsw	-	-	-	-	-	-	-	Uitgangspunten financieel beleid, financieel beheer en inrichting financiële organisatie
2.14	Vaststellen verordening als bedoeld in art. 109 Wsw	-	-	-	-	-	-	-	Controle op financieel beheer en op inrichting financiële organisatie
2.15	Aanwijzen accountant(s) (art. 109, lid 2 Wsw)	-	-	-	-	-	-	-	
2.16	Vaststellen verordening periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw	-	-	-	-	-	-	-	
2.17	Verrichten van periodiek onderzoek als bedoeld in art. 109a Wsw	□	-	✕	-	AH	-	-	Naar doelmatigheid en doeltreffendheid van gevoerd bestuur
2.18	Beschikken over de begrotingspost(en) 'Onvoorziene uitgaven'	DH	-	-	-	-	-	-	Conform Regeling budgetbeheer
2.19	Voteren kredieten met uitzondering van kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen	-	-	-	-	-	-	-	
2.20	Voteren kredieten waarvoor in de begroting een bedrag van ≤ € 1.000.000,00 is opgenomen	DH	-	-	-	-	-	-	tenzij benodigde krediet meer dan 10% naar boven afwijkt van het bedrag opgenomen in de Programmabegroting - Tenzij het voorstel aanzienlijk afwijkt op de inhoud - Tenzij het voorstel bestuurlijk gevoelig is - Tenzij de VV heeft aangegeven zelf over het voorstel te willen besluiten.
2.20 b	het voteren van kredieten waarvoor in de Programmabegroting een bedrag van ≤ € 250.000. is opgenomen	◇	Portefeuillehouder (lid van het dagelijks bestuur ) tot wiens aandachtsgebied het krediet behoort				Tenzij het benodigde krediet meer dan 10% naar boven afwijkt van het bedrag opgenomen in de Programmabegroting; - Tenzij het voorstel aanzienlijk afwijkt op de inhoud; - Tenzij het voorstel bestuurlijk gevoelig is; Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000		
2.21	Vaststellen verordeningen en regelingen in het kader van interne budgetverantwoordelijkheid	■	-	-	-	-	-	-	
2.22	Afgeven garantstelling	■	-	-	-	-	-	-	
2.23	Afsluiten van verzekeringen met uitzondering van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid en op personeelsgebied	◇	-	✕	-	AH	-	-	
2.24	Afsluiten van verzekeringen ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid	DH	-	-	-	-	-	-	
2.25	Afsluiten van verzekeringen op personeelsgebied	◇	-	SD	-	-	-	-	
2.26	Aangaan van rekening-courant-overeenkomsten	◇	-	SD	-	-	-	-	
2.27	Aangaan van geldleningen met een looptijd van < 1 maand	◇	-	✕	-	AH	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut
2.27a	Aangaan van geldleningen met een looptijd van > 1 maand	◇	-	✕	-	AH	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut
2.28	Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van < 1 maand	◇	-	✕	-	AH	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut
2.28a	Uitlenen van tijdelijk overtollige middelen met een looptijd van > 1 maand	DH	-	-	-	-	-	-	met inachtneming van Treasurystatuut
2.29	Gebruik van derivaten							-	
2.30	Doen van af- en overschrijvingen binnen het budget van de betreffende kosten plaats of kostendrager	◇	-	SD	D	AH	-	-	Met instemming van de budgethouder
2.31	Instellen van dwanginvorderingsmaatregelen ter zake van aan het waterschap verschuldigde bedragen, niet zijnde belastingen of daarmee gelijkgestelde rechten of heffingen	□	-	✕	-	AH	-	-	
2.32	Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen	□	-	✕	-	AH	-	-	Met instemming van budgethouder
2.33	Besluiten tot betalingsopdrachten	□	-	✕	D	AH	TL	MW	Met instemming van budgethouder

2.34	Betaalbaar stellen voorschotfacturen met betrekking tot gas, water en elektriciteit	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	-	-	Met instemming van budgethouder
2.35	Het doen van aangifte in het kader van loonheffing, BTW en vennootschapsbelasting	<input type="checkbox"/>	-	x	-	AH	-	-	
2.36	Autoriseren van facturen (waaronder ook uitbetaalopdrachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	x	D	AH	TL	MW	-Er dient sprake te zijn van functiescheiding tussen het vaststellen van de prestatie (o.a. levering, hoeveelheid, voorwaarde) en het autoriseren van de factuur op overeenstemming met de aangegane verbintenissen. Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
<b>Inkoop- en aanbesteding</b>									
2.40	Vaststellen beleid(sregels) met betrekking tot inkoop- en aanbesteding	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	
2.40A	Vaststellen algemene waterschapsinkoopvoorwaarden	<input type="checkbox"/>	-	x	D	-	-	-	
2.41	Vaststellen inkoopactieplan	<input type="checkbox"/>	-	x	D	-	-	-	Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta
2.42	Aangaan overeenkomst gefaseerde betaling of vooruitbetaling zonder bankgarantie	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	-	-	Met instemming budgethouder
2.43	Benoemen inkoper in de zin van Beleidsnota Inkoop en aanbesteden WSHD	-	-	<input type="checkbox"/>	-	AH	-	-	
2.44	Onderhouden contacten met gegadigden, inschrijvers, contractanten, leveranciers, dienstverleners of aannemers.	-	-	<input type="checkbox"/>	-	AH	TL	MW	Als inkoper in de zin van het Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta
2.45	Contractmanagement	-	-	<input type="checkbox"/>	-	AH	-	-	Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta
2.46 A	Opvragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes aan derden	<input type="checkbox"/>	-	SD	D	AH	TL	MW	- Voor zover daaraan geen kosten verbonden zijn - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta
2.46 B	Startnotitie aanbesteding	<input type="checkbox"/>	-	SD	D	-	-	-	- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer Met instemming afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken - Mits financiële dekking is voorzien in de begroting - Startnotities worden opgesteld vanaf een bedrag van € 15.000. Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000. Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > € 250.000
2.47	Aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen publiceren	<input type="checkbox"/>	-	SD	D	AH	TL	MW	
2.48	Voorlopige gunningsbeslissing en aangaan overeenkomst inzake aanbesteding	<input type="checkbox"/>	-	SD	D	AH	-	-	- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Mits financiële dekking is voorzien in de begroting Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
2.49 A	Opschorten en beëindigen van aanbestedingen	<input type="checkbox"/>	-	SD	DL	AH	-	-	- Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Met instemming van de budgethouder - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer
2.49 B	Wijzigen en beëindigen overeenkomst inzake aanbesteding(inclusief ingebrekestelling en aansprakelijkstelling)	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	TL	-	- Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer - Mits financiële dekking is voorzien in de begroting Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
2.50	Opdracht verlenen tot meer- of minderwerk	<input type="checkbox"/>	-	x	D	AH	TL	MW	Indien UAV van toepassing is: - Voor zover benoemd tot directievoerder of gemachtigde van de opdrachtgever in de zin van UAV 2012 of UAV-GC of als projectmanager of voor zover onder budgetverantwoordelijkheid valt - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000 - Conform Regeling budgetbeheer - Tot maximaal 10% van de aanneemsom of < €10.000, maar niet > €50.000 zichtbare autorisatie door de budgethouder Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000  Indien UAV niet van toepassing is: - Mits financiële dekking is voorzien in Begroting - Conform Inkoop en aanbestedingsbeleid Waterschap Hollandse Delta - Conform Regeling budgetbeheer Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000 Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
2.51	Instemmen met afloopformulier aanbestedingen	<input type="checkbox"/>	-	SD	D	-	-	-	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
<b>Personele zaken</b>									

2.60	Regelen van de bezoldiging en de verdere rechtspositie van het waterschapspersoneel (art. 82 Wsw)	DH	-	-	-	-	-	-	Waar onder vaststellen SAW
2.61	Vaststellen verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit	■	-	-	-	-	-	-	
2.62	Vaststellen organisatiestructuur	□	-	SD	-	-	-	-	
2.63	Vaststellen functiebeschrijvingen	□	-	SD	-	-	-	-	Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000
2.64	Vaststellen functiewaardering	□	-	SD	-	-	-	-	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
2.65	Vaststellen kwantiteit en kwaliteit formatie	□	-	SD	-	-	-	-	Binnen vaststelde (begrotings)kaders
2.66	Benoeming, schorsing en ontslag secretaris-directeur (art. 53 en 54 Wsw)	-	-	-	-	-	-	-	
2.67	Benoemen plaatsvervangend secretaris-directeur in rol als secretaris (art. 55a Wsw) en in de rol als directeur	■	-	-	-	-	-	-	
2.68	Vaststellen arbeidsvoorwaarden secretaris-directeur	DH	-	-	-	-	-	-	
2.69	(Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden lid directie, controller en afdelingshoofd	□	-	SD	-	-	-	-	
2.70	(Tijdelijk) Benoemen en vaststellen arbeidsvoorwaarden medewerkers, met uitzondering van de functie van lid directie, controller en afdelingshoofd	□	-	⌘	D	-	-	-	- Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.71	Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau voor de functie van lid directie, controller en afdelingshoofd	□	-	SD	-	-	-	-	- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels - Met instemming van budgetverantwoordelijke
2.72	Inhuren tijdelijke krachten via uitzendbureau of detacheringbureau met uitzondering van de functie van lid directie, controller en afdelingshoofd	□	-	SD	D	-	-	-	- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels - Met instemming van budgetverantwoordelijke
2.73	Vaststellen jaarlijkse inventarisatie stageplaatsen	-	-	□	-	AH	-	-	
2.74	Aangaan stageovereenkomsten	□	-	⌘	-	AH	TL	-	- Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk - Voor zover past binnen inventarisatie stageplaatsen - Met instemming van budgetverantwoordelijke
2.75	Betaalbaar stellen salarissen van (voormalige) medewerkers en (oud)bestuursleden	□	-	⌘	-	AH	-	-	Met instemming van budgetverantwoordelijke
2.76	Aanwijzen deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en Verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan overeenkomst met externe arbodienst	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW
2.77	Vaststellen nadere regels ten aanzien van de organisatie van de deskundige bijstand voor arbeidsgezondheidskundige begeleiding en verzuimbegeleiding (art. 13, 14 en 14a van de Arbeidsomstandighedenwet) en aangaan dienstverleningsovereenkomst	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW
2.78	Uitvoeren SAW, verordeningen en regelingen op het gebied van rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en integriteit	□	-	SD	D	AH		-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.79a	HR gesprekcyclus: Bevoegdheid de planning-, evaluatie- en resultaatgesprekken ter vaststelling te ondertekenen	□	-	SD	D	AH	TL		Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.79b	Vaststellen declaraties	□	-	SD	D	AH	TL	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.80	Verlenen ongevraagd ontslag als disciplinaire straf		-	SD	-	-	-	-	
2.81	Verlenen ongevraagd ontslag als gevolg van disfunctioneren	□	-	SD	-	-	-	-	
2.82	Opleggen van disciplinaire straf met uitzondering van ongevraagd ontslag	□	-	SD	-	-	-	-	Als bedoeld in SAW
2.83	Vertegenwoordiger ten overstaan waarvan verantwoording wordt afgelegd tav het voornemen tot opleggen van disciplinaire straf.	□	-	SD	D	AH	-	-	als bedoeld in artikel 7.3 SAW en ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.83A	Ondertekening proces-verbaal in het kader van de verantwoording door ambtenaar artikel 7.3 lid 4 SAW	□	-	SD	-	-	-	-	
2.84	Verlenen ontslag van medewerkers op eigen verzoek	□	-	SD	D	-	-	-	Ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.85	Toekennen van bijzonder verlof	□	-	SD	D	AH	TL	-	Als bedoeld in SAW en ieder voor zover hiërarchisch verantwoordelijk
2.86	Aangaan detacheringsovereenkomst	-	-	SD	D	-	-	-	



### 3. Projectmanagement

#### Delegatie/Mandaat/Volmacht/Machtiging

■ oorspronkelijk bevoegd orgaan, □ delegatie-/mandaat-/machtiging-/volmachtgever, ◇ in delegatie van VV verkregen en gemandateerd aan SD, ✕ in mandaat verkregen van DH en (onder)gemandateerd

Onderwerp	DH	DG	SD	D	AH	TL	MW	Voorschrift
<b>Voorbereiding</b>								
3.1 Vaststellen studiemandaat c.q. onderzoeksmandaat	-	-	■	-	-	-	-	Met instemming van DR
<b>Projectorganisatie</b>								
3.10 Vaststellen formats/modellen/projectdocumenten benodigd volgens Prince2	-	-	□	D	AH	-	-	
3.11 Onderbrengen project en vastleggen als Prince2-project	-	-	■	-	-	-	-	
3.12 Vaststellen projectmandaat	-	-	□	D	-	-	-	
3.13 Benoemen opdrachtgever, stuurgroep en projectmanager	-	-	□	D	-	-	-	
3.14 Benoemen overige leden projectmanagementteam	-	-	□	D	AH	TL	-	Indien benoemd tot opdrachtgever
3.15 Beschikken over financiële middelen	-	-	□	D	AH	TL	MW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitsluitend indien benoemd tot projectmanager</li> <li>- Mits opgenomen in Begroting (en gevoteerd door VV)</li> <li>- Voor zover bepaald in het vastgestelde projectvoorstel en/of toegekend in het projectmandaat en daarmee vallend onder de budgetverantwoordelijkheid</li> <li>- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels</li> <li>- Conform Regeling Budgetbeheer</li> <li>- Conform Werkwijze investeringskredieten</li> </ul> <p>Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000</p> <p>Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen &gt; €250.000</p>
<b>Project-programmaorganisatie</b>								
3.21 Vaststellen programmamandaat	-	-	■	-	-	-	-	
3.22 Benoemen opdrachtgever, programmamanager en overige leden sponsorgroep en programmastuurgroep	-	-	■	-	-	-	-	
3.24 Beschikken over financiële middelen	-	-	□	D	AH	TL	MW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien benoemd tot opdrachtgever of programmamanager</li> <li>- Mits opgenomen in Begroting (en gevoteerd door VV)</li> <li>- Voor zover toegekend in het projectmandaat en daarmee vallend onder de budgetverantwoordelijkheid</li> <li>- Conform Inkoop- en aanbestedingsregels</li> <li>- Conform Regeling Budgetbeheer</li> <li>- Conform Werkwijze investeringskredieten</li> </ul> <p>Zichtbare autorisatie door budgethouder bij bedragen tot € 250.000</p> <p>Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen &gt; €250.000</p>

#### 4. Vergunningverlening en handhaving

■ oorspronkelijk bevoegd orgaan, □ delegatie-/mandaat-/machtiging-/volmachtgever, ◇ in delegatie van VV verkregen en gemandateerd aan SD, ✕ in mandaat verkregen van DH en (onder)gemandateerd

Onderwerp	DH	DG	SD	D	AH	TL	MW	Voorschrift
<b>Vergunningverlening</b>								
4.10	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.11	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.12	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.14	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.15	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.16	□	-	✕	-	AH	TL	MW	
4.17	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.18	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.19	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.20	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.21	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.22	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.23	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.24	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.25	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.26	◇	-	✕	-	AH	-	-	Ondermandaat aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer en andere overheden is toegestaan
4.28	□	-	✕	-	-	TL	-	
4.29	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.30	□	-	✕	-	AH	TL	-	
4.31	□	-	✕	-	AH	-	-	
4.32	-	-	✕	-	AH	-	-	
<b>Handhaving</b>								
4.40	□	-	✕	D	AH	-	-	Jaarlijkse rapportage door het afdelingshoofd aan Directieraad
4.41	□	-	✕	-	AH	TL	-	
4.42	□	-	✕	D	AH	TL	-	
4.43	□	-	✕	-	AH	-	-	Jaarlijkse rapportage door het afdelingshoofd aan Directieraad
4.44	□	-	✕	-	AH	-	-	Jaarlijkse rapportage door het afdelingshoofd aan Directieraad
4.45	□	-	✕	D	AH	TL	-	Zichtbare autorisatie door lid Directie bij bedragen > €250.000
4.46	□	-	SD	-	-	-	-	
4.47	□	-	✕	D	AH	TL	-	Bijvoorbeeld: adviseren voorkomen overtredingen, waarschuwing geconstateerde overtreding, bevestiging geen overtreding geconstateerd, feitelijk horen aanvrager of belanghebbenden, adviseren aan gemeenten (signaal toezicht), Verzoek tot handhaving aan gemeente,
4.47a	□	-	✕	D	AH	TL	MW	
4.48	-	□	✕	-	-	-	MW	- (achteraf) ondertekening van besluit tot toepassing van bestuursdwang vindt plaats door AH HH - mogelijk vooraf en anders zo spoedig mogelijk rapportage aan AH HH
4.59	□	-	✕	-	-	-	MW	
4.50	□	-	✕	D	AH	-	-	

4.51	Het adviseren van collega waterschappen in het kader van artikel 15 lid 4 Besluit risico's zware ongevallen.	□	-	x	D	AH	-	-	
4.52	Het besluit tot het voorbereiden en het uitvoeren van het ruimen en bergen van gezonken, gestrande of aan de grond geraakte vaartuigen of voorwerpen alsmede het verhalen van de kosten in het kader van de Wrakkenwet	□	-	x	D	AH	-	-	

## 5. Watersysteem

■ oorspronkelijk bevoegd orgaan, □ delegatie-/mandaat-/machtiging-/volmachtgever, ◇ in delegatie van VV verkregen en gemandateerd aan SD, ✕ in mandaat verkregen van DH en (onder)gemandateerd

Onderwerp	DH	DG	SD	D	AH	TL	MW	Voorschrift
<b>(Beleids) documenten</b>								
5.1 Vaststellen Watersysteembeheerplan (art. 4.6 Waterwet)	-	-	-	-	-	-	-	
5.2 Vaststellen peilbesluiten	-	-	-	-	-	-	-	
5.3 Vaststellen projectplan (art. 5.4 Ww) t.b.v. primaire waterkeringen	-	-	-	-	-	-	-	
5.4 Vaststellen projectplan (art. 5.4 Ww) met toepassing van art. 4.6 Waterverordening Zuid-Holland	DH	-	-	-	-	-	-	
5.5 Vaststellen projectplannen (art. 5.4 Ww) alle overige projectplannen	◇	-	✕	D	-	-	-	- Met instemming DR - Projectplannen die ingrijpende gevolgen hebben voor het watersysteem en/of de omgeving zijn voorbehouden aan het college van Dijkgraaf en Heemraden.
5.5 Vaststellen Leggers (art. 78 Wsw en art. 5.1 Waterwet)	DH	-	-	-	-	-	-	
5.6 Vaststellen Waterplannen mits dekking voor alle maatregelen voorzien in begroting of MJBP	DH	-	-	-	-	-	-	- onder voorbehoud van voteren krediet door Verenigde Vergadering - mits voorzien in personele capaciteit
5.7 Vaststellen Waterplannen indien geen of onvolledige dekking voor alle maatregelen in begroting of MJBP	-	-	-	-	-	-	-	
5.8 Vaststellen inrichtingsplannen	DH	-	-	-	-	-	-	
5.9 Vaststellen Meerjarenonderhoudsprogramma Watersysteem	■	-	-	-	-	-	-	
5.10 Vaststellen Technisch Beheerregister (art. 5.1 lid 2 Waterwet)	◇	-	✕	-	AH	-	-	
5.11 Vaststellen beheerregister wateren en kunstwerken	□	-	AH	-	AH	-	-	
<b>Overdracht beheer en onderhoud</b>								
5.20 Nemen van besluiten in het kader van overdracht of overname van een verplichting tot beheer en/of onderhoud van een waterstaatswerk	DH	-	-	-	-	-	-	Mits opgenomen in Programmabegroting
<b>Vaarwegbeheer</b>								
5.30 Het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Scheepvaartverkeerswet en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer	□	-	✕	D	AH	-	-	
<b>Gedoogplichten en aanvraag vergunning</b>								
5.40 Besluiten tot het binnentreden van woningen ingevolge art. 5.20 lid 2 Waterwet.	□	-	✕	-	AH	-	-	
5.41 Opleggen van een gedoogbeschikking ingevolge art. 5.21 Waterwet, om onderzoeken en daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen.	□	-	✕	-	AH	-	-	
5.42 Opleggen van een gedoogbeschikking ingevolge art. 5.22 Waterwet.	□	-	✕	-	AH	-	-	
5.43 A Vaststellen van een ontwerp-beschikking inzake opleggen gedoogplicht ingevolge art. 5.24 Waterwet, inzake het aanleggen of wijzigen van waterstaatswerken en daarbij behorende werkzaamheden.	■	-	-	-	-	-	-	
5.43 B Vaststellen van de definitieve beschikking opleggen gedoogplicht ingevolge art. 5.24 Waterwet inzake het aanleggen of wijzigen van waterstaatswerken en daarbij behorende werkzaamheden	□	-	✕	D	-	-	-	
5.44 Het schriftelijk in kennis stellen van werkzaamheden als bedoeld in art. 5.23 Waterwet (onderhouds- en herstelwerkzaamheden en ontvangstplicht maaisel en specie)	□	-	✕	-	AH	TL	-	Minstens 48 uur van tevoren



