



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Verantwoordingsrapportages Basisregistratie
Adressen en Gebouwen
Verantwoordingsrapportage Basisadministratie
Grootschalige Topografie
BEHANDELD DOOR
FDE (Frans) Toonen

DATUM
20 april 2018

BIJLAGEN
3

VERZONDEN 24 APR. 2018

TELEFOONNUMMER
043 350 4333

ONZE REFERENTIE
2018-13020

E-MAILADRES
frans.toonen@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4230

UW REFERENTIE
—

Geachte raadsleden,

Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid. Sinds 2017 gebeurt dit via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Over ENSIA heb ik u geïnformeerd via bijgevoegde raadsinformatiebrief van 19 september 2017.

Onderdeel van het proces is uw raad te informeren over de kwaliteit van de basisregistraties Adressen en Gebouwen en Grootschalige Topografie. In de rapportages kunt u lezen dat de gemeente in beide gevallen ruim aan de gestelde normen voldoet.

Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,


John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën.

Raadsinformatiebrief

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Gemeente Maastricht

Datum vaststelling rapportage:	
Datum collegebesluit vaststelling:	28 maart 2018
Datum agendering gemeenteraad:	April 2018

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 Het belang van de BAG
- 1.4 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3 Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel.

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

In de wet BAG zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen beschreven. Kwaliteitsborging is beschreven in de Regeling Zelfcontrole. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet BAG.

Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BAG om horizontaal verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet BAG en om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

1.3 Het belang van de BAG

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen, WOZ waarden. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, het toekennen van uitkeringen en vergunningen, belastingheffing, afvalinzameling en bestrijding van fraude.

1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording (hoofdstuk 2), waarin op hoofdlijnen de staat van de BAG in deze gemeente is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen (2.1) een overzicht gegevens van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden (2.2) per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In hoofdstuk 3 is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

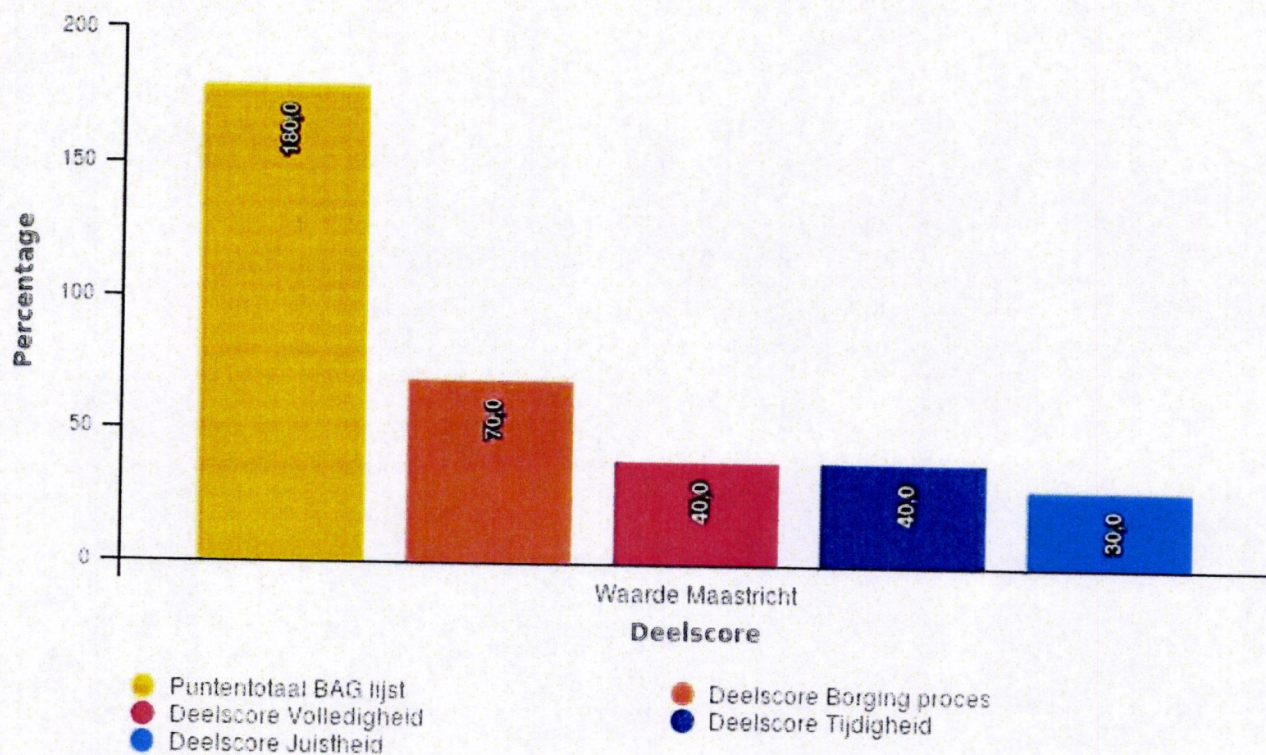
2.1 Overzichtsdiagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BAG.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde Maastricht	Maximale score
Deelscore Borging proces	70	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	180	200

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<p>Als BAG beheerder ben je in feite een vangnet en probeer je zo veel mogelijk signalen uit "het veld" op te vangen om op die manier de registratie zo actueel mogelijk te houden en een zo hoog mogelijk kwaliteit te garanderen voor de afnemers. We zijn hierbij in sterke mate afhankelijk van andere afdelingen, waaronder vergunnen, toezicht en handhaven. Hierbij kan gedacht worden aan illegale bouwactiviteiten, maar ook aan bouw/sloopactiviteiten die gestart of afgerond zijn.</p> <p>Omdat andere afdelingen zich nog te weinig bewust zijn van het zogenaamde keten-denken en de huidige processen veel ruimte voor verbetering laten zien, is er een BAG Lean project opgestart.</p> <p>In het project BAG Lean zijn alle BAG processen doorgenomen met minimaal 1 vertegenwoordiger per betrokken discipline (o.a. toezicht, vergunnen, handhaven en geo). Hierbij is eerst gekeken naar hoe de processen nu verlopen en vervolgens naar hoe ze zouden moeten verlopen. Aan de hand hiervan zijn actiepunten/verbeterpunten opgesteld.</p> <p>Deze processen worden momenteel uitgewerkt en kunnen daarna vastgesteld worden. Vervolgens kunnen de verbeterpunten in gang gezet worden. Een aantal van deze punten is reeds in de praktijk gebracht (met name voor het team vergunnen). Tot slot zullen er awareness sessies gehouden worden voor elke betrokken discipline om de processen nogmaals toe te lichten en onder de aandacht te brengen.</p> <p>In november 2017 heeft de eerste awareness sessie plaats gevonden voor de afdeling vergunnen. Het proces voor vergunnen verloopt vrij goed, maar de afdelingen toezicht en handhaven houden niet of nauwelijks rekening met de BAG. Hier is nog veel werk te verzetten. Momenteel proberen wij als BAG beheerders via luchtfoto's en andere kwaliteitscontroles alsnog achter de actuele situatie te komen, maar met 2 personen is dit onbegonnen werk en lopen we continu achter de feiten aan.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Idem

3. Zelfevaluatie

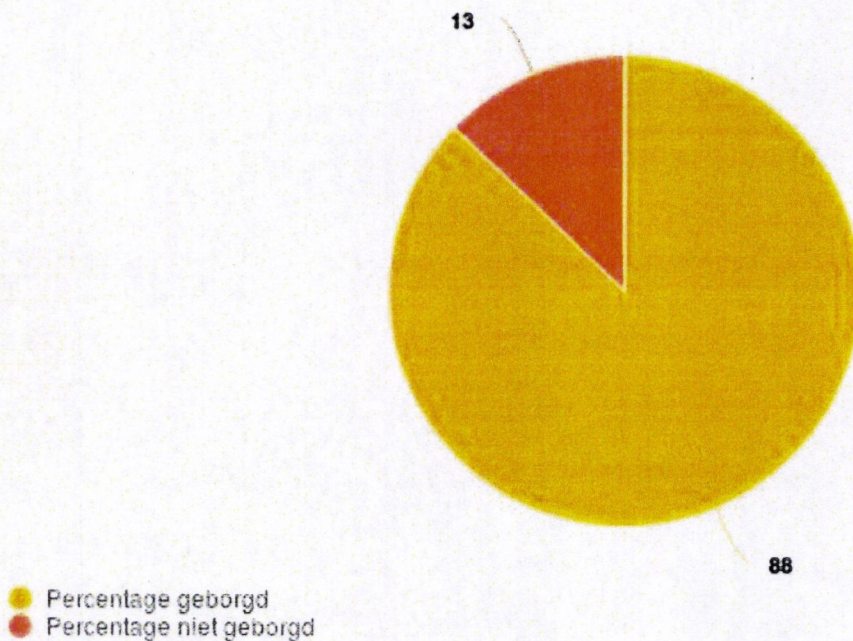
3.1 Borging processen

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BAG gebruikte brondocumenten.

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja. De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG, mits de processen vastgesteld en gevolgd worden. Dit is momenteel echter nog niet overal het geval.
Toelichting op gegeven antwoord:	Formatie: BAG beheerder; plaatsvervangend BAG beheerder; 0,5 fte administratie
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdsige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?	Ja. Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. Er is (vrijwel)altijd minimaal één van de twee BAG beheerders aanwezig.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie vorige vraag.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja, de procesbeschrijvingen zijn doorgenomen en worden momenteel uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de manier waarop de processen nu verlopen en de manier waarop deze zouden moeten verlopen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Landelijk processen handboek BAG Lean project
4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?	Ja. De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bekend. Binnen de andere disciplines wordt echter nog niet overal voldoende aandacht aan besteed en wordt nog niet overal voldoende op gestuurd door het management.
Toelichting op gegeven antwoord:	Workshops Intervisie Landelijke bijeenkomsten Cursussen Awareness sessies
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	BAG Lean, BAG audits, kwaliteitsdashboard etc.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vastgoed GEO
7. Beschikt de gemeente over een actueel	Ja

delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	
Toelichting op gegeven antwoord:	Delegatie- en mandaatbesluit
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?	Nee. Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vanuit teams Toezicht en Handhaving komen onvoldoende signalen over vorderingen van bouw en sloop of over illegale bouwactiviteiten. BAG beheer probeert alsnog de actuele situaties in beeld te krijgen door het uitvoeren van luchtfoto controles en controles op verleende vergunningen.

BAG 3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

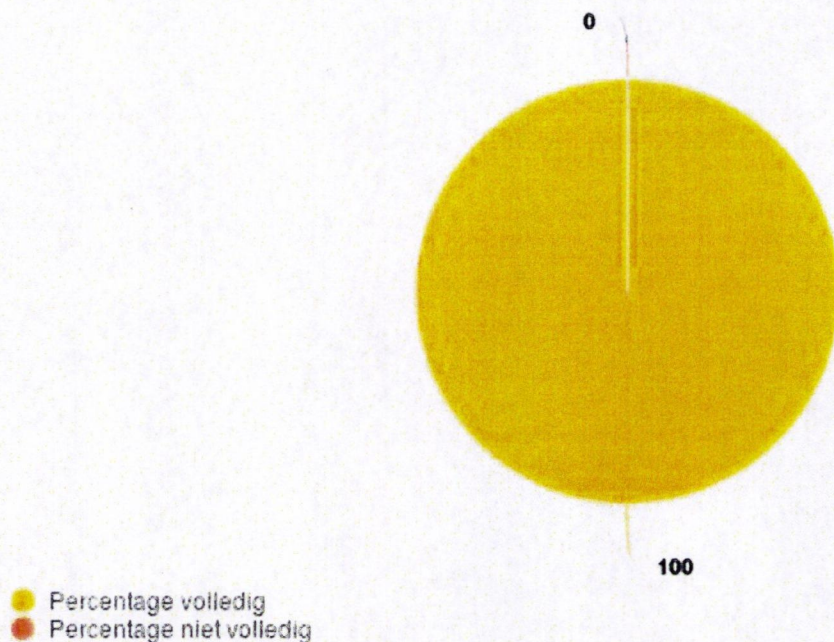
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 95%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Kwaliteitsdashboard Kadaster

3.3 Volledigheid

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BAG-relevante vergunningen in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja. Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie.
Toelichting op gegeven antwoord:	Niet alle BAG relevante vergunningen worden op tijd ontvangen, maar via kwaliteitscontroles door de BAG beheerders worden zij alsnog verwerkt.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Binnen 2 werkdagen wordt de zaak opgelost of in onderzoek geplaatst.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Per e-mail en sinds kort via het landelijke terugmeldsysteem van het Kadaster.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Luchtfoto's leiden tot een vergelijking tussen BAG en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). De resulterende verschillen worden individueel geanalyseerd en waar nodig gewijzigd in de BAG.

BAG 3.3 Volledigheid



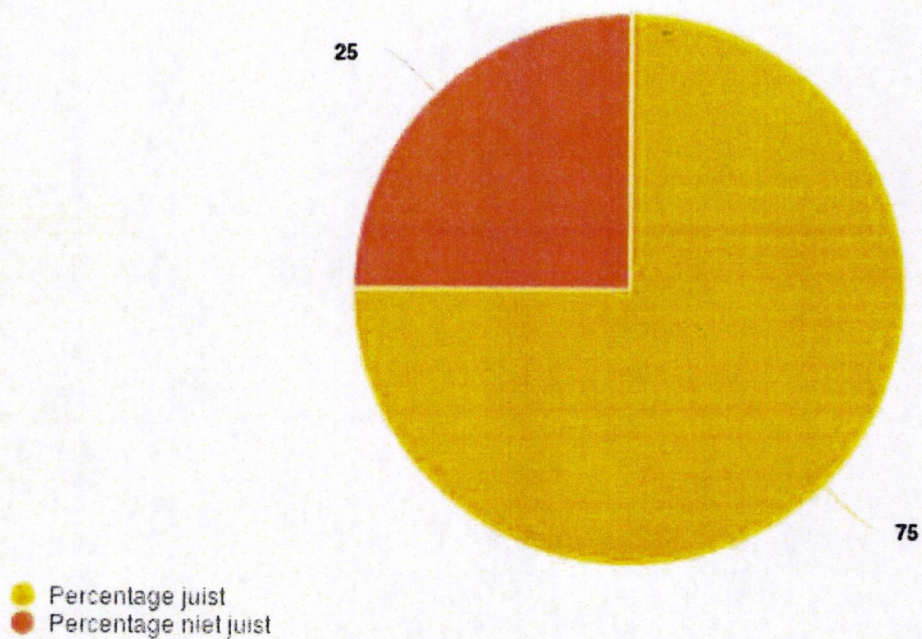
3.4 Juistheid

Met onderstaande vragen is getoetst of op reguliere basis kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd over de juistheid van de gegevens. Dit moet blijken uit een periodieke controle naar de juistheid van de objectkenmerken, uit het doornemen en zo nodig corrigeren van uitval in het kwaliteitsdashboard, uit controle en afstemming met andere (basis)registraties, uit een eenduidige relatie tussen register en registratie en uit het opnemen van een wijziging in de levenscyclus van pand of verblijfsobject in de registratie.

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Controle van brondocumenten
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja. Maandelijks worden signalen doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Het is echter vrijwel onmogelijk om alle signalen op te lossen, maar er wordt wel maandelijks tijd aan het kwaliteitsdashboard besteed.
Toelichting op gegeven antwoord:	Het kwaliteitsdashboard wordt maandelijks gebruikt voor kwaliteitsverbetering.
3. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja. Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor BGT
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale	Nee. Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of

archief?	digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Proces-verbalen en ambtshalve correcties die opgesteld zijn door de BAG beheerders staan op een afdelingsschijf. Hier moet nog een werkbare oplossing voor gevonden worden.

BAG 3.4 juistheid



Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Maastricht

Datum vaststelling rapportage:	
Datum dagelijks bestuur vaststelling:	28 maart 2018
Datum agendering algemeen bestuur:	April 2018

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

1.3 als verantwoordelijk bronhouder BGT

2. Bestuurlijke verantwoording

2.1 Overzichtsdiagram

2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

3.2 Tijdigheid

3.3 Volledigheid

3.4 Juistheid

1 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

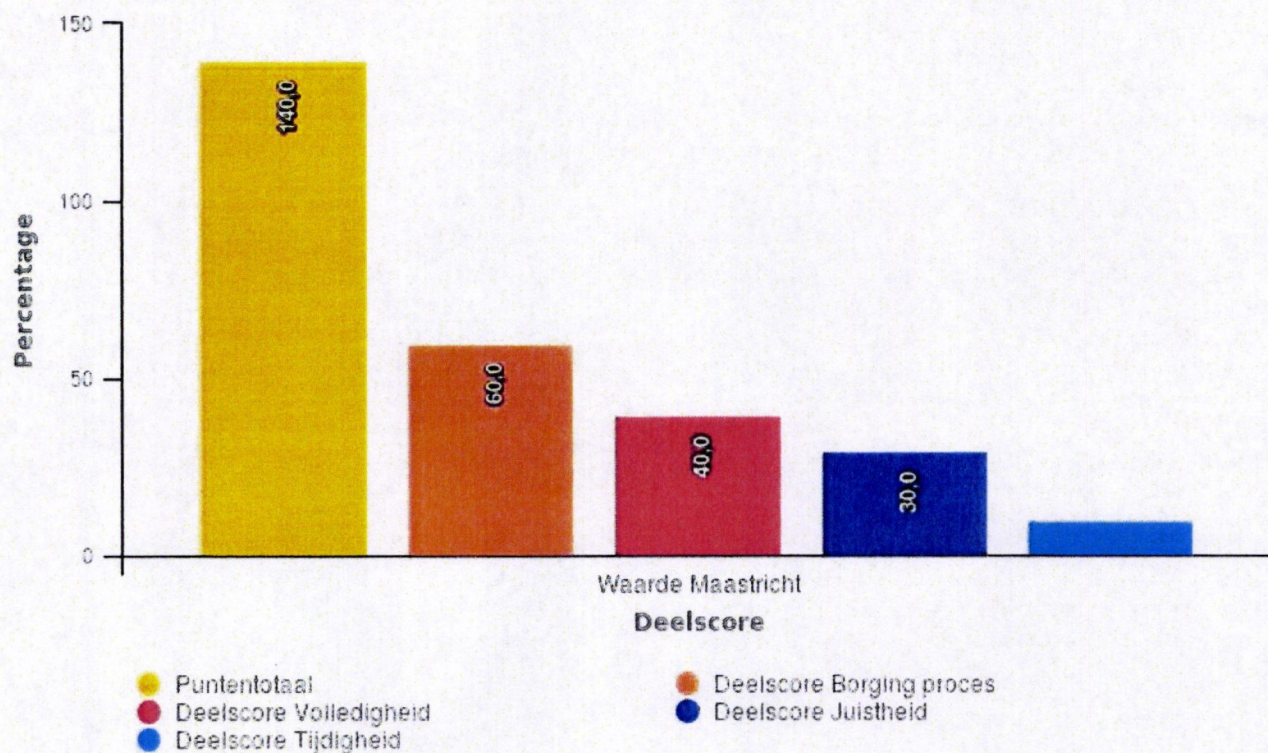
2.1 overzichtsdigram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Maastricht	Maximale score
Deelscore Borging proces	60	70
Deelscore Tijdigheid	10	10
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	30	30
Puntentotaal BGT lijst	140	150

BGT 2.1 Overzichtsdigram



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren

2.2 Verbetermaatregelen

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Lean proces beheer openbare ruimte
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Lean proces beheer openbare ruimte
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Lean proces beheer openbare ruimte
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Lean proces beheer openbare ruimte

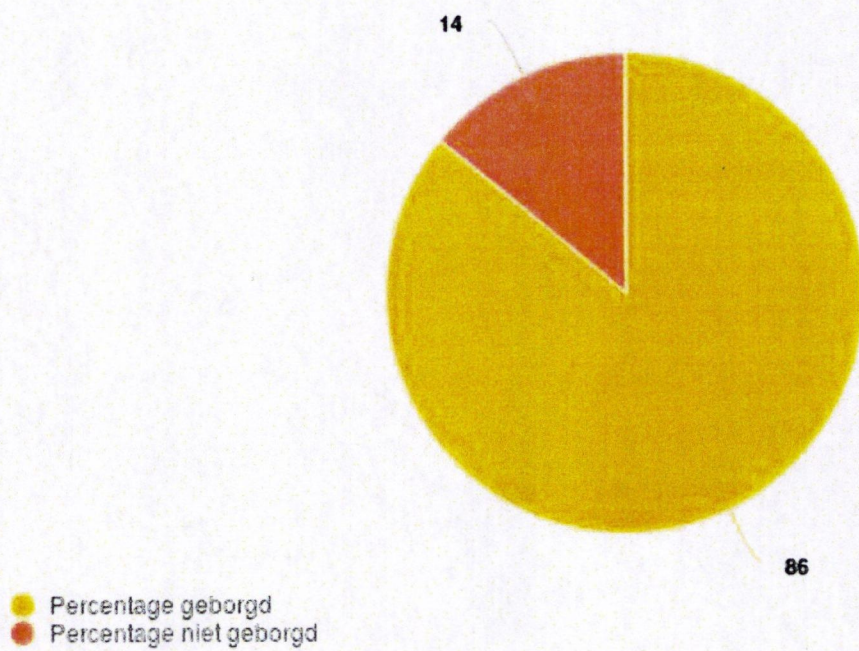
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT. Beheer vastgoed geo informatie: 5,6 fte
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. Onderlinge vervanging geregeld
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT beschreven? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde processen. Door Lean gegevensmanagement openbare ruimte wordt dit verbeterd Bv. Bij het team Vastgoed is er de checklist Horizon die hierin voorziet
4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT bekend? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT zijn bij alle betrokken functionarissen bekend. Lean gegevensmanagement openbare ruimte Trainingen en cursussen
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Continu proces
6. Vindt het inmeten van de BGT-objecten plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle geometrie voor BGT-objecten is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. Richtlijnen voor landmeten worden gevolgd
7. Beschikt de organisatie over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BGT zijn belegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Voor de uitvoering van de wet BGT is geen apart mandateringsbesluit noodzakelijk. Vraag is teruggelegd via ENSIA naar het Ministerie.

BGT 3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BGT is geborgd in de organisatie

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatiedatum.

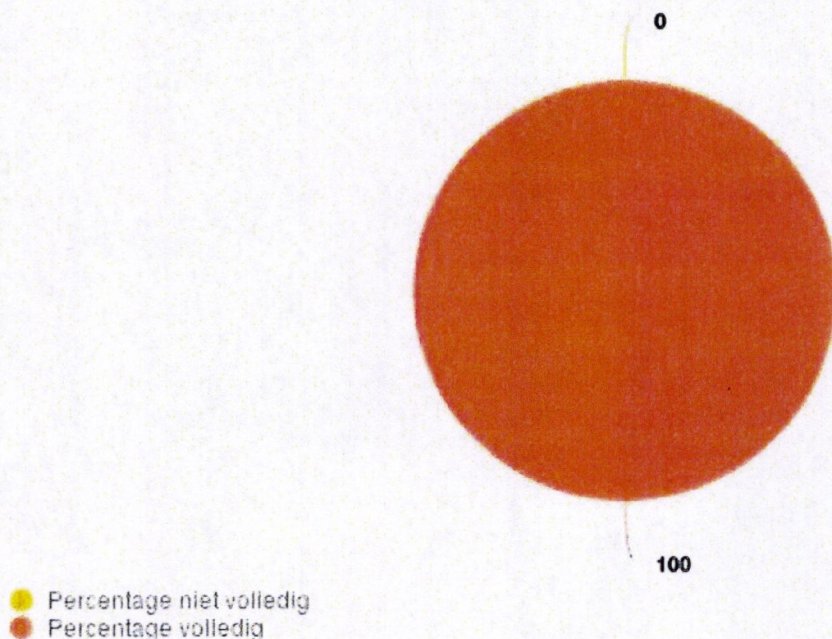
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Is het proces zo ingericht dat elke relevante wijziging van een BGT-object in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Luchtfoto's worden als sluitstuk gebruikt om te controleren en waar nodig de BGT aan te vullen.

3.3 Volledigheid

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend mag worden verondersteld, in de registratie opgenomen? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend is, worden verwerkt in de BGT-registratie. Landelijke voorziening BAG is gekoppeld
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Landelijk terug meld systeem
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Via landelijk terug meld systeem
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Luchtfoto's worden jaarlijks gemaakt

BGT 3.3 Volledigheid

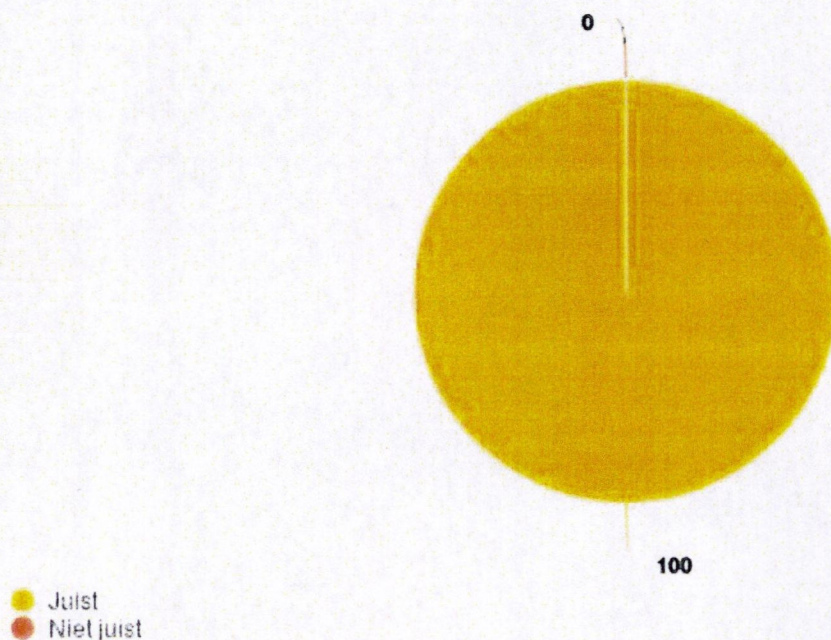


3.4 Juistheid

Met onderstaande vragen is getoetst of op reguliere basis kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd over de juistheid van de gegevens. Dit moet blijken uit een periodieke controle naar de juistheid van de objectkenmerken, uit het doornemen en zo nodig corrigeren van uitval in het kwaliteitsdashboard, uit controle en afstemming met andere (basis)registraties, uit een eenduidige relatie tussen register en registratie en uit het opnemen van een wijziging in de levenscyclus van pand of verblijfsobject in de registratie.

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Continu proces
2. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BGT en de basisregistraties BAG en WOZ op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Met BAG en BOR (kernregistratie)
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	Lean proces BOR Luchtfoto's

BGT 3.4 Juistheid





> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

19 september 2017

--

Verzonden: 20 september 2017

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

FDE (Frans) Toonen

043 350 4333

2017-30414

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

frans.toonen@maastricht.nl

--

Geachte raadsleden,

De gemeente legt ieder jaar verantwoording af over de kwaliteit van haar informatiebeveiliging. De Rijksoverheid heeft enkele wijzigingen doorgevoerd over de manier van verantwoording afleggen. In dit memo informeer ik u hierover.

Nieuwe audit systematiek ENSIA

De verantwoording over de kwaliteit van de informatieveiligheid gebeurt voortaan via een nieuwe systematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Met deze nieuwe systematiek worden zes verantwoordingsprocedures samengevoegd. Namelijk: de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet). Hierdoor ontstaat een integraal verantwoordingsdocument informatieveiligheid en kan de verantwoording effectiever en efficiënter gebeuren.

Verantwoordingsproces

Via de P&C cyclus, legt ons college verantwoording af over de staat van de informatieveiligheid. U zult de ENSIA systematiek met ingang van 2018 daarin terugzien. Met ENSIA ontstaat er een handzamer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid.

Begin 2018 geeft het college op basis van de ENSIA zelfevaluatie een verklaring informatiebeveiliging over Digid en SUWInet af. Op basis van die verklaring wordt vervolgens een onafhankelijke IT audit uitgevoerd. Daarna legt het College verantwoording aan uw raad af via de jaarrekening 2017.

Via deze link kunt u een youtube filmpje bekijken over deze wijziging in de verantwoording:
www.gemeentemaastricht.nl/ensia.



DATUM
19 september2017

Ik vertrouw erop dat ik u via deze brief voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën

Raadsinformatiebrief