



> 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
ENSIA verantwoording

DATUM
6 april 2020
Verzonden: 07-04-2020

BIJLAGEN
3

BEHANDELD DOOR
FDE (Frans) Toonen

TELEFOONNUMMER
043 350 4333

ONZE REFERENTIE
2020-09905

E-MAILADRES
frans.toonen@maastricht.nl

FAXNUMMER
-

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de kwaliteit van de informatieveiligheid. Dit gebeurt door middel van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Onderdeel van dit proces is om uw raad te informeren over de informatieveiligheid omtrent:

- Digid: de digitale identiteit, waarmee burgers kunnen inloggen op de gemeentelijke website om gebruik te maken van de digitale dienstverlening;
- Suwinet: de digitale infrastructuur die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten, gegevens met elkaar kunnen uitwisselen in het kader van de wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG): de registratie die gemeentelijke basisgegevens bevat van alle adressen en gebouwen;
- De basisregistratie grootschalige topografie (BGT): een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd.

en met in gang van 2019 ook over:

- De basisregistratie ondergrond (BRO): de registratie van gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.

De informatieveiligheid met betrekking tot al deze onderwerpen, behoudens de BRO, voldoet bij de gemeente Maastricht aan de daaraan gestelde normen. De rapportage BRO voldoet nog niet helemaal aan de gestelde normen. De oorzaak hiervan is het niet tijdig aanleveren van brondocumenten door een adviesbureau in het juiste format. Dit is inmiddels gecorrigeerd. Tevens is een verbeterplan opgesteld en in uitvoering genomen. Dit verbeterplan behelst onder meer de volgende stappen:

- Het proces van de BRO zal verder nader worden uitgewerkt;
- De kenbaarheid en het proces van de BRO binnen de organisatie zal via gerichte communicatie worden vergroot.

Inmiddels zijn de eerste gegevens aan de BRO aangeleverd.

De rapportages inzake BAG, BGT en BRO treft u als bijlagen bij deze brief aan.



DATUM
6 april 2020

Op verzoek van de VNG zijn de Collegeverklaring, de bijlagen en het assurancerapport van de IT auditor als vertrouwelijk aangemerkt. In de betreffende stukken is namelijk informatie opgenomen die kwaadwillenden kan helpen bij het doorbreken van de beveiliging, wat kan leiden tot grote schade voor de gemeente. Dit kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur) en kan de financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet Openbaarheid van Bestuur) schaden. De betreffende stukken zijn voor de leden van uw raad vertrouwelijk in te zien. U kunt hiervoor bellen met Frans Toonen, Chief Information Security Officer (CISO) op telefoonnummer 3504333. In overleg kan dan afgesproken worden hoe en wanneer, gezien de huidige bijzondere omstandigheden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Jim Janssen
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur.

Bijlagen:
Verantwoordingsrapportage-BAG---2019
Verantwoordingsrapportage-BGT---2019
Verantwoordingsrapportage-BRO---2019

Raadsinformatiebrieven

Verantwoordingsrapportage 2019

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Maastricht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

24 maart 2020

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019
- 1.4 Het Belang van de BAG
- 1.5 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 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)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel 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.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), als formeel toezichthouder.

1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl.

1.4 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.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BAG. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de bronhouder aan de toezichthouder. De bronhouder legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BAG. Tevens wordt een inzicht gegeven in de voorgenomen verbetermaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bevat een uitdraai van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2019 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen wordt beoordeeld op 4 aspecten: de borging van het proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid.

Ten aanzien van de aspecten volledigheid en tijdigheid wordt maximaal gescoord. De reguliere BAG-processen en diverse aanvullende kwaliteitscontroles leiden ertoe dat de registratie volledig is. Hierbij kan gedacht worden aan luchtfotovergelijkingen, afstemming tussen de BAG en de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), controle van verleende vergunningen en statuscontroles. Daarnaast worden de wettelijke termijnen (m.b.t. brondocumenten, terugmeldingen, lopende onderzoeken en definitieve geometrieën) frequenter gemonitord en wordt (waar nodig) tijdig bijgestuurd.

Op het gebied van juistheid is verbetering noodzakelijk. Hoewel alle brondocumenten periodiek gecontroleerd worden en de uitval uit het kwaliteitsdashboard van het Kadaster maandelijks bekeken wordt, zijn niet alle BAG-brondocumenten opgenomen in een fysiek en/of digitaal archief. De brondocumenten die door de BAG-beheerders opgesteld worden, staan momenteel zelfs nog op een afdelingsschijf.

Verbetermaatregel: onderzoeken van mogelijkheden op het gebied van archivering van brondocumenten door de BAG beheerder samen met DIM-adviseurs, zodat de documenten vóór 31-12-2020 voldoen aan de juiste vereisten.

Ook de score op het gebied van borging van de processen laat verbeterpotentieel zien. De BAG-processen voor vergunnen en toezicht zijn beschreven en hebben de afgelopen tijd tot merkbare verbeteringen geleid, maar worden nog niet altijd vlekkeloos toegepast. Momenteel wordt ook het proces voor handhaving onder de loep genomen en verbeterd. Kwaliteitscontroles zijn noodzakelijk om op de naleving van bovenstaande processen toe te zien. Deze hebben de afgelopen maanden onvoldoende plaatsgevonden. Dit heeft o.a. te maken met de overgang naar de BAG 2.0 en de zeer tijdrovende BAG-BGT-afstemming en luchtfotovergelijking.

Verbetermaatregel: vanaf het tweede kwartaal van 2020 maandelijks kwaliteitscontroles uitvoeren m.b.t. vergunnen/toezicht en de rapportage terugkoppelen naar de betreffende medewerkers en teammanager zodat de benodigde acties (alsnog) worden uitgevoerd.

Verbetermaatregel: de BAG-relevantie voor handhaving is vastgesteld en wordt in het tweede kwartaal van 2020 gecommuniceerd aan de betrokken medewerkers. Vanaf dat moment wordt door het management gestuurd op maandelijks kwaliteitscontroles.

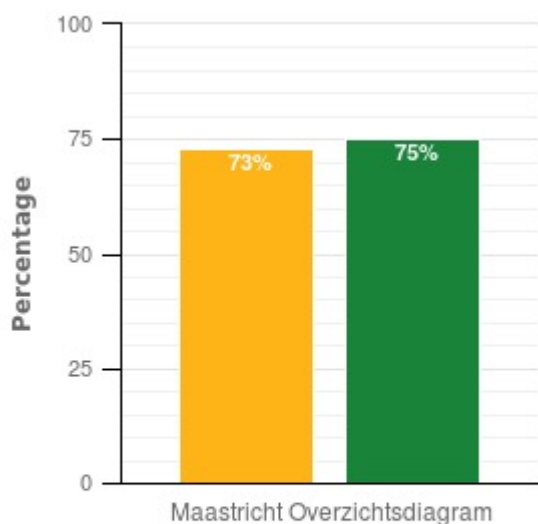
Tot slot hebben we geconstateerd dat een aantal besluiten, waaronder het BAG mandaatbesluit, moet worden herzien. Dit had eigenlijk vóór de invoering van de nieuwe Wet BAG moeten plaatsvinden, maar is destijds over het hoofd gezien. Nadat de besluiten zijn herzien, dienen de brondocumenten aangepast te worden conform het landelijk vastgestelde format. Deze kwestie is gemeld bij het Kadaster en voorgelegd aan het Ministerie van BZK. Het Ministerie heeft ons een stappenplan voorgelegd dat zorgvuldig voorbereid moet worden alvorens e.e.a. aan de Raad en het College wordt voorgelegd. De brondocumenten die sinds de invoering van de nieuwe Wet BAG opgesteld zijn, hoeven niet met terugwerkende kracht aangepast te worden.

Verbetermaatregel: het stappenplan voorbereiden in het tweede kwartaal van 2020 en de volgende besluiten laten herzien in het derde/vierde kwartaal 2020: modelbesluit vaststellen woonplaatsen/openbare ruimten/nummeraanduidingen/standplaatsen/ligplaatsen, model ambtelijke verklaring Wet BAG, model document van constatering Wet BAG en model mandaatbesluit Wet BAG.

2.2 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Maastricht	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	65	80	81,3 %
Deelscore Tijdigheid	45	45	33,3 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	40	75,0 %
Puntentotaal BAG lijst	180	205	73 %

Overzichtsdiagram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaalscore BAG

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

2.3 Verbetermaatregelen

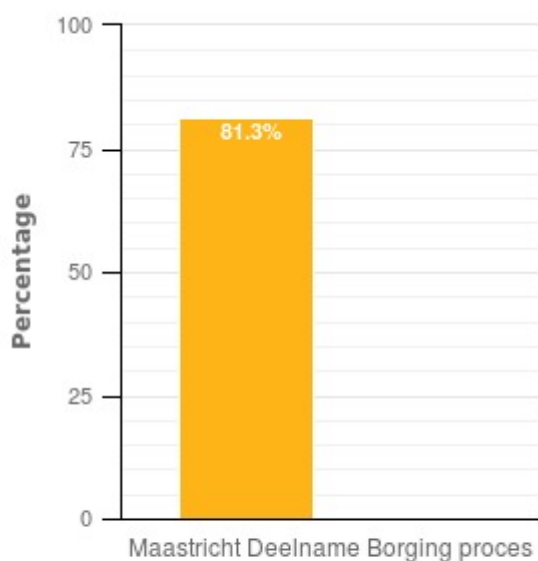
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Kwaliteitscontroles m.b.t. de BAG processen bij de toezichthouders en awareness sessies bij handhaving
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Continueren kwaliteitscontroles
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Continueren kwaliteitscontroles
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Continueren kwaliteitscontroles en mogelijkheden onderzoeken op het gebied van archivering van brondocumenten.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?

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

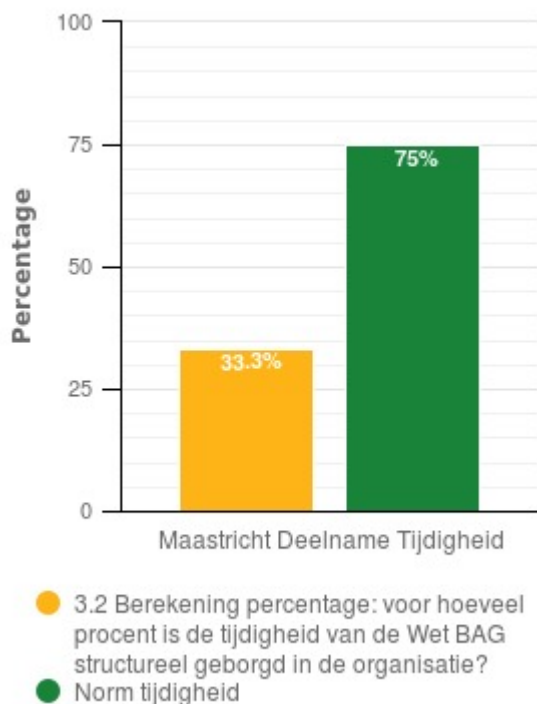
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG. Formatie: BAG beheerder, plaatsvervangend BAG beheerder en administratief medewerker (0,5 fte)
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.

registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?	
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie vorige vraag (formatie)
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja: De processen zijn op schrift gesteld
Toelichting op gegeven antwoord:	Landelijk BAG processenhandboek en uitgewerkte BAG processen voor gemeente Maastricht n.a.v. project BAG lean
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen voor toezicht zijn beschreven en BAG-conform ingericht, maar worden nog niet door iedereen nageleefd. Samen met het management van toezicht voeren we kwaliteitscontroles uit om dit te verbeteren.
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 project
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 mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Het huidige besluit moet herzien worden
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?	Ja: Er worden voldoende 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:	N.a.v. de procesverbeteringen krijgen we meer signalen binnen van toezicht en handhaving dan voorheen. Ook voeren we jaarlijks luchtfoto controles uit en draaien we rapportages uit Squit m.b.t. het starten met bouwen en het voltooien van nieuwbouw/verbouwingen zodat deze mutaties in de BAG verwerkt kunnen worden.

3.2 Tijdigheid

Deelscore Tijdigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetsелеment tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

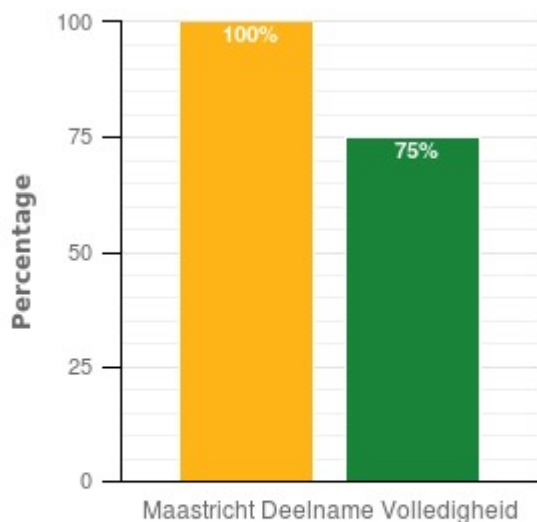
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 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 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Kwaliteitsdashboard Kadaster
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.

<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p> <p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?</p>	<p>Kwaliteitsdashboard Kadaster</p> <p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

3.3 Volledigheid

Deelscore Volledigheid



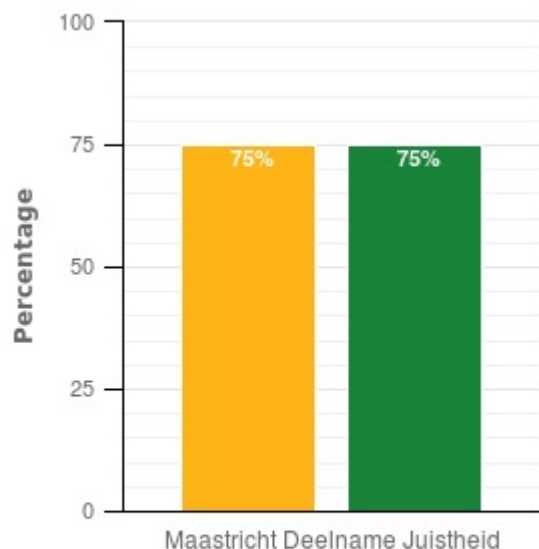
- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>Af en toe wordt een BAG relevante vergunning niet tijdig ontvangen, maar d.m.v. kwaliteitscontroles worden deze alsnog verwerkt.</p>
<p>2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gerede twijfel bestaat in onderzoek zetten)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?</p>	<p>Ja</p> <p>De meldingen worden binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.</p>

Toelichting op gegeven antwoord:	Dit gebeurt via de terugmeldvoorziening van het Kadaster.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Diverse kwaliteitscontroles (o.a. luchtfoto controles en controle van vergunningen)

3.4 Juistheid

Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm 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 regelmatig gecontroleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Alle brondocumenten worden periodiek gecontroleerd (4 ogen principe, vergelijking tussen BAG mutaties en brondocumenten)
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. De uitval wordt maandelijks bekeken en gecorrigeerd.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar 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: 4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	Kwaliteitscontroles m.b.t. BGT, BRP en WOZ Nee: Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	De door BAG beheer gemaakte procesverbalen en ambtshalve correcties zijn opgeslagen op een afdelingsschijf.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen en migratie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd? Toelichting op het gegeven antwoord:	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd De verbetermaatregel m.b.t. Robotic Process Automation op het gebied van de BAG bleek complexer dan gedacht en is daarom vooralsnog niet gerealiseerd.
2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja Het stappenplan wordt gebruikt voor de migratie naar BAG 2.0.
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan? Toelichting op het gegeven antwoord:	De voorgestelde planning wordt gevolgd en de voortgang stemt hiermee overeen De planning is gevolgd. De technische migratie is gepland in oktober (testomgeving) en november (productieomgeving).
4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie? Toelichting op gegeven antwoord:	De ervaringen met de systeemleverancier zijn prima De BAG migratie zal samen met Vicrea plaatsvinden in oktober en november. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds afgerond en de ervaringen tot nu toe zijn goed.

Beheer en Bestuur BGT

Verantwoordingsrapportage

Datum: 2019

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Maastricht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

24 maart 2020

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 (naam bronhouder) 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 Maastricht 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 hiernaast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

De basisregistratie grootschalige topografie wordt beoordeeld op 4 aspecten; te weten de borging van het proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid.

Ten aanzien van deze vier aspecten wordt maximaal gescoord.

Desondanks zijn wij van mening dat er ruimte voor verbetering is. Zo is een traject geïnitieerd dat heet Lean proces beheer openbare ruimte, waarbij naast het opnieuw vaststellen van de informatiebehoefte voor de primaire processen bij het beheer van de openbare ruimte ook afspraken worden gemaakt hoe het beheerproces van deze gegevens wordt gedefinieerd, waarbij de verplichtingen voor de BGT worden meegenomen en maximaal wordt aangesloten op de informatiemodellen IMGEO en IMBOR.

Organisatorisch is het beheerproces van de BGT belegd bij het team Vastgoed dat een faciliterende rol heeft bij de ontwikkeling en het in stand houden van de openbare ruimte. De werkzaamheden die in dit kader worden uitgevoerd geven in belangrijke mate voeding en invulling aan het beheerproces van de BGT.

Naast deze input wordt beeldmateriaal wordt gebruikt om situatie te beoordelen en eventueel gemiste mutaties te detecteren.

Bij mutatiemetingen worden aangrenzende ongewijzigde objecten geheel of deels opnieuw mee opgenomen.

Ten behoeve van de afstemming met de BAG wordt maandelijks een BAG extract beoordeeld op relevante mutaties.

Daarnaast wordt maandelijks het kwaliteitsdashboard BGT gebruikt om de gerapporteerde uitvallijsten te beoordelen en daar waar nodig de BGT te verbeteren.

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	Percentages
Deelscore Borging proces	70	70	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
Puntentotaal BGT lijst	150	150	100 %

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

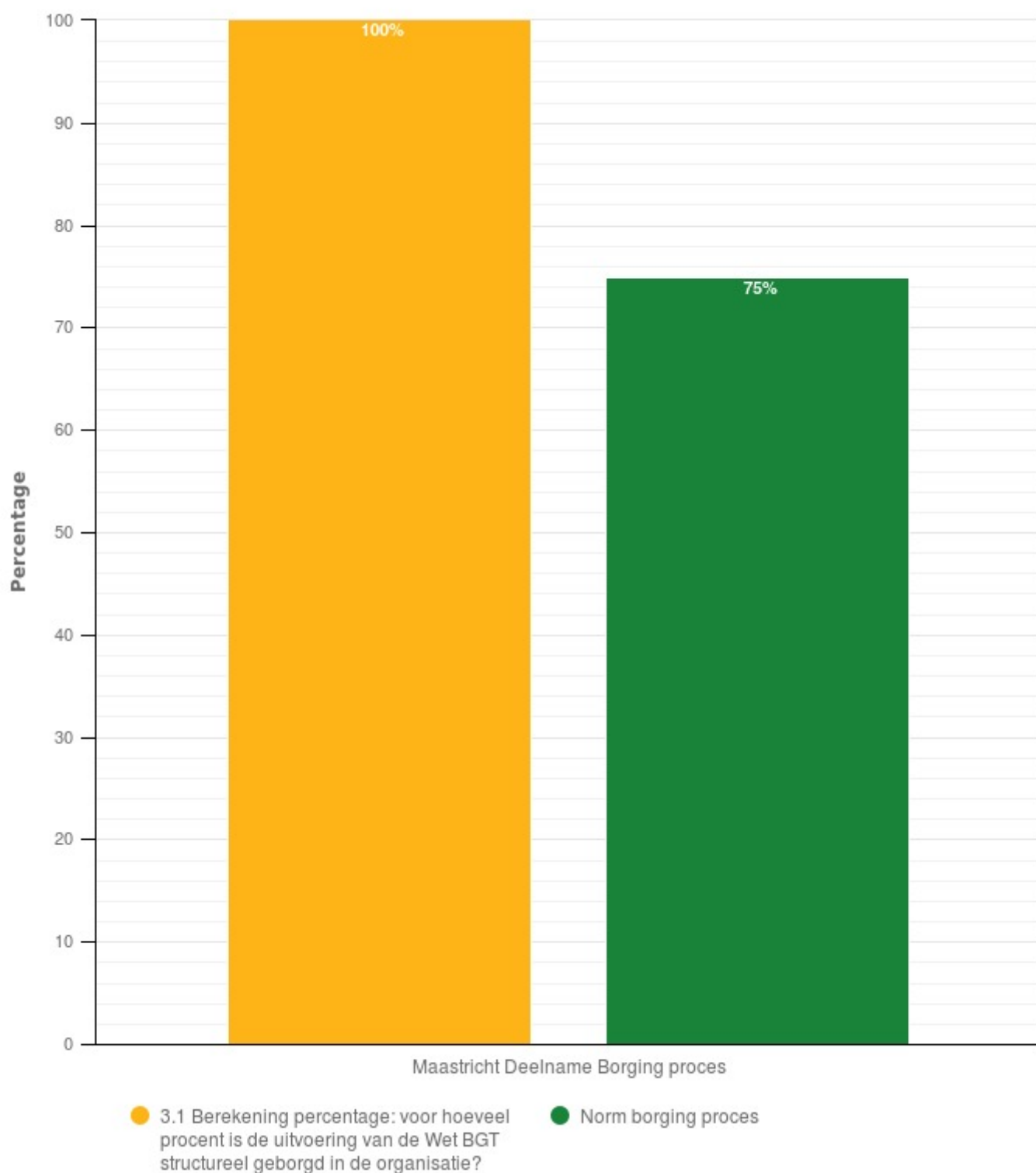
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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

Deelscore Borging proces



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

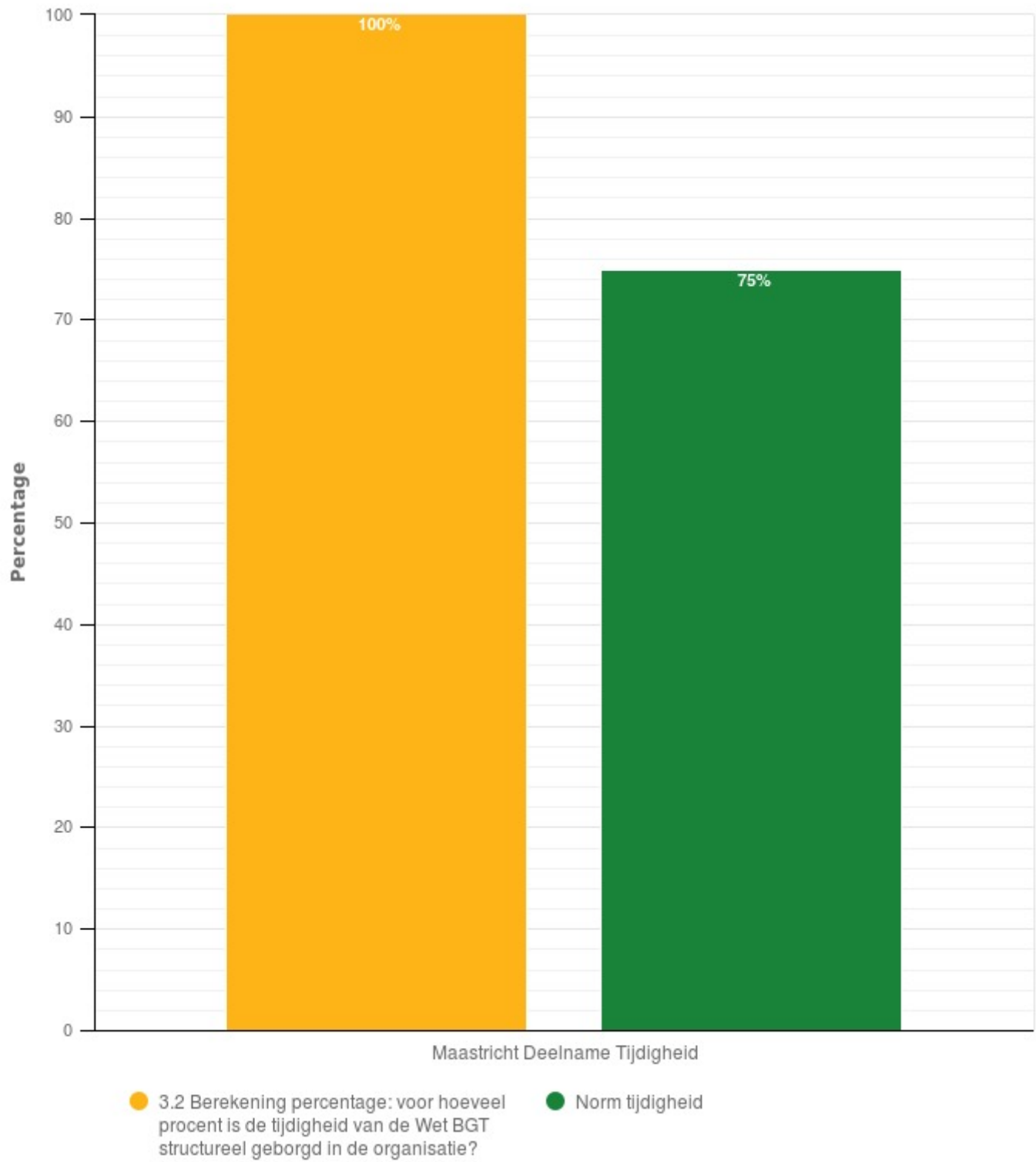
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten

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?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Beheer vastgoed geo informatie: 4,6 fte
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Onderlinge vervanging geregeld
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Lean gegevensmanagement openbare ruimte
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Continu proces
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:	Richtlijnen voor landmeten worden gevolgd
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja de verantwoordelijkheid voor deze taken en bevoegdheden zijn opgedragen aan de teammanager van het team Vastgoed die op zijn beurt de uitvoering deze taken en bevoegdheden heeft opgedragen aan de beheerder Vastgoedinformatie.

3.2 Tijdigheid

Deelscore Tijdigheid



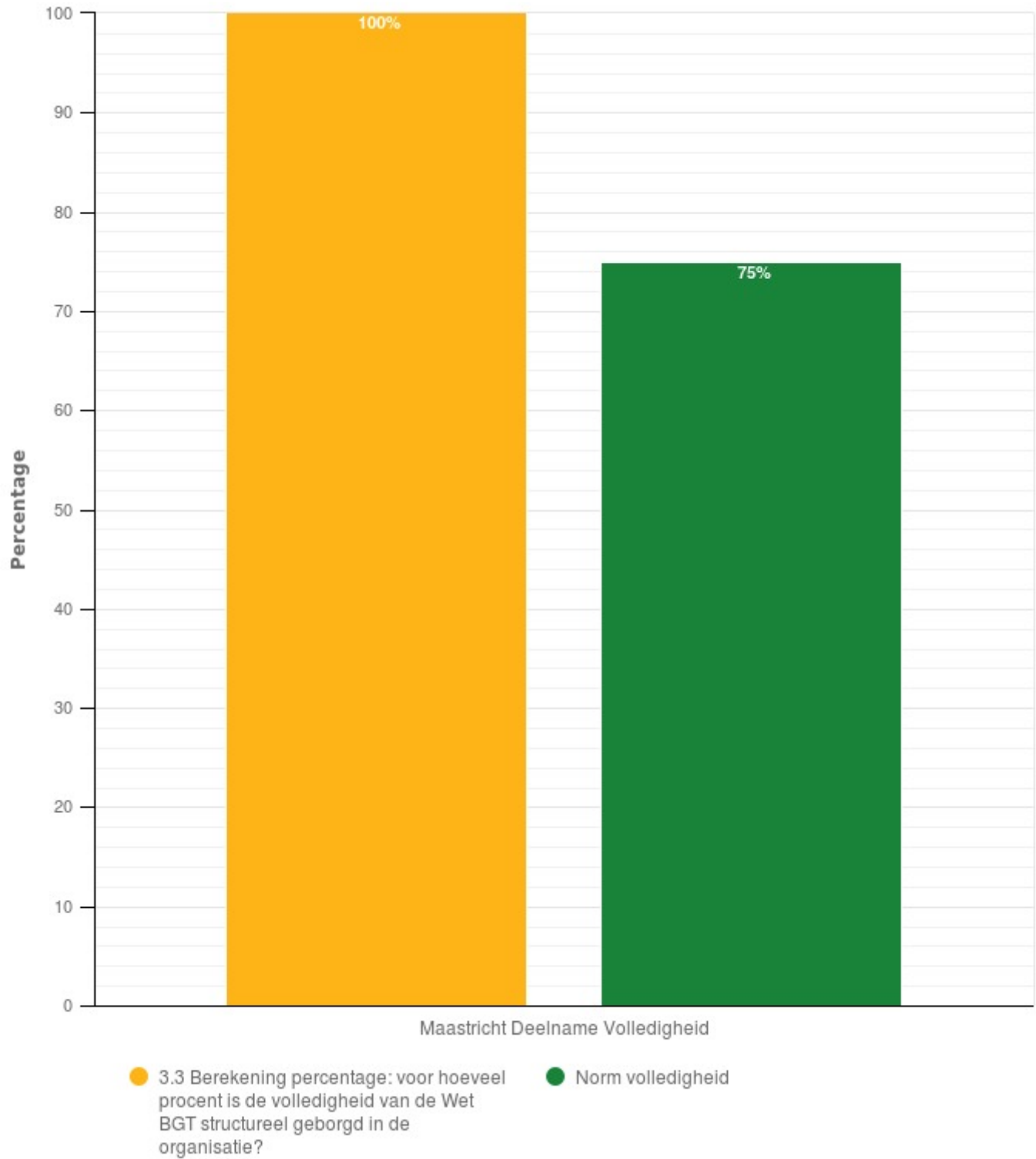
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselment tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 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. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	O.a. d.m.v. Luchtfoto's
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Conform landelijk terug meld systeem

3.3 Volledigheid

Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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 in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd 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 regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Via landelijk terug meld systeem

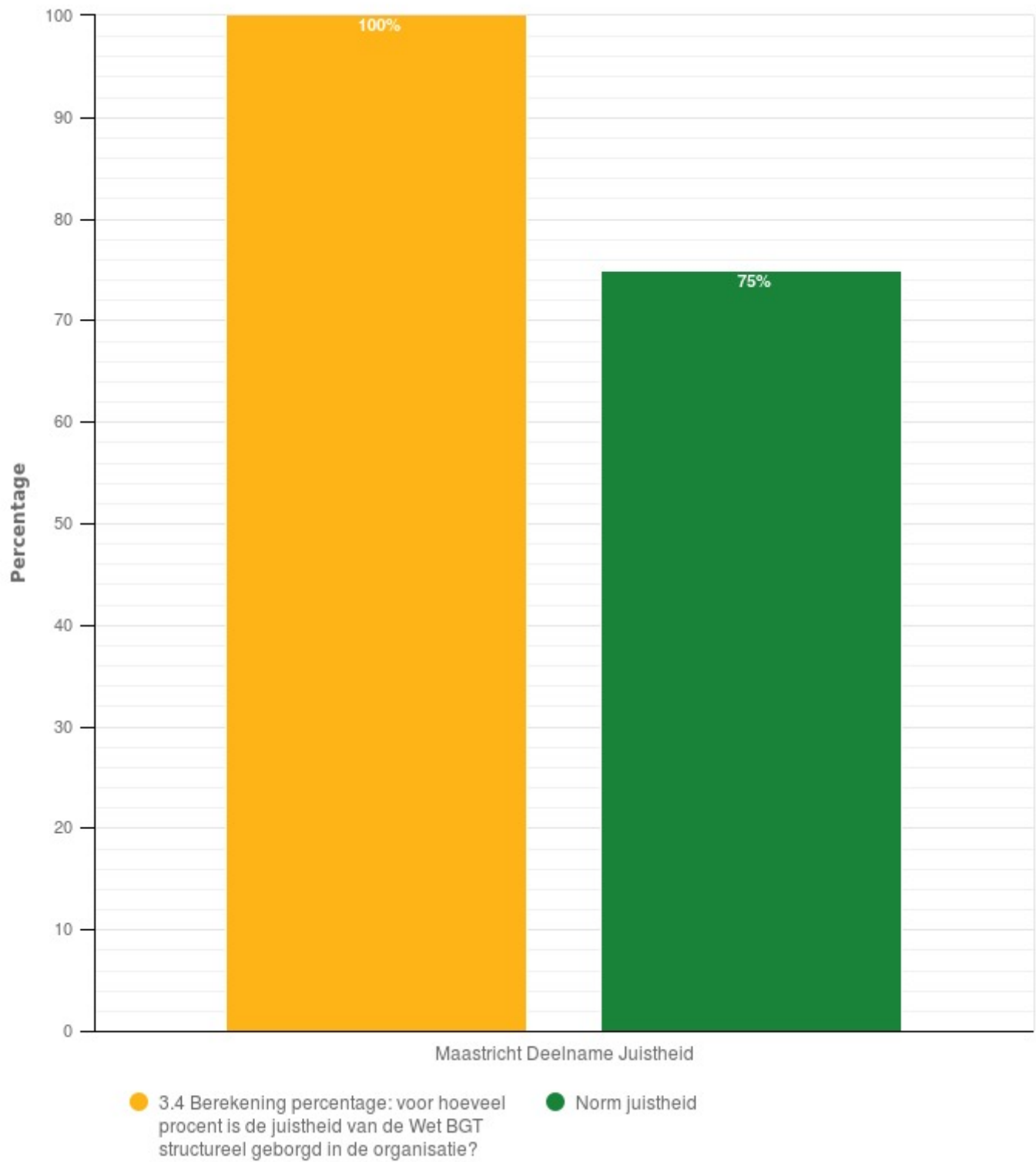
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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 in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd 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 regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Via landelijk terug meld systeem

3.4 Juistheid

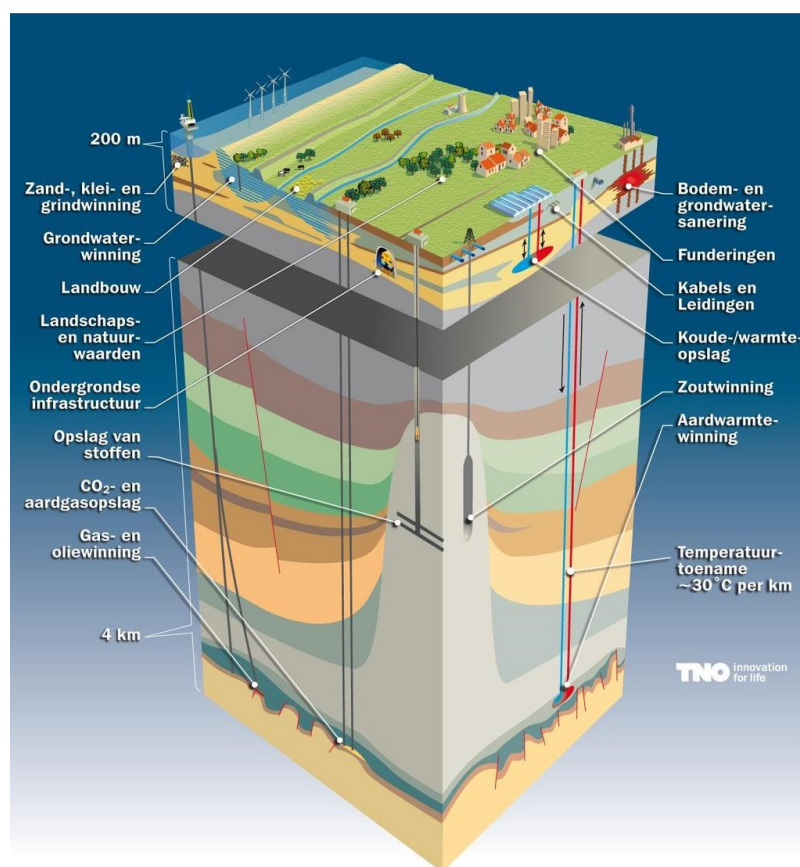
Deelscore Juistheid



Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Continu proces
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja 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 of andere methodieken 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 of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	Lean proces BOR Luchtfoto's

Verantwoordingrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Maastricht

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

24 maart 2020

Inhoudsopgave

1. Basisregistratie Ondergrond

- 1.1 De bodem in kaart gebracht
- 1.2 BRO domeinen
- 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.4 Leeswijzer

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Basisregistratie Ondergrond

1.1 De bodem in kaart gebracht

1.2 BRO domeinen

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitorsput of het geotechnisch sondeonderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

- Grondwatermonitoring
- Grondwatergebruik
- Mijnbouwwet
- Bodem- en grondonderzoek
- Bodemkwaliteit
- Modellen

Bronhouders:

- ministeries EZ (diepe) en IenW (ondiepe) ondergrond;
- Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten;
- maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BBRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De basisregistratie ondergrond wordt beoordeeld op 4 aspecten; te weten de borging van het proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid.

Dit is de eerste zelfevaluatie. De registratieobjecten voor de BRO binnen de gemeente Maastricht zijn grondwatermeetputten en sonderingen.

Ondanks dat in 2019 via een adviesbureau in overleg met de BRO getracht is brondocumenten (grondwatermonitorsputten) aan te leveren heeft dit nog niet tot succes geleid. Dit vanwege problemen met de juiste format van de documenten. Inmiddels is het probleem helder en wordt dit zo spoedig mogelijk in overleg met het adviesbureau (dat hiertoe door de gemeente is gemachtigd) gerepareerd. Zodra de eerste documenten zijn aangeleverd kan controle door de gemeente van de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten plaatsvinden en volgt daarop het aanleveren van de gegevens aan de BRO.

Ten aanzien van nagenoeg alle aspecten wordt door bovenstaande niet optimaal gescoord en zal zondermeer verbetering moeten plaatsvinden. Hiertoe is een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan behelst onder meer de volgende stappen:

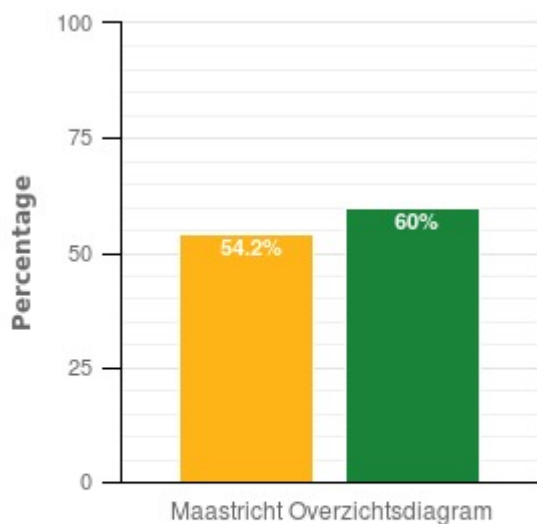
- Het proces van de BRO zal verder nader worden uitgewerkt. De procesbeschrijving zal eind Q2 worden opgeleverd.;
- De kenbaarheid en het proces van de BRO binnen de organisatie zal via gerichte communicatie worden vergroot, waardoor de verplichtingen van de BRO (beter) door alle afzonderlijke bronhouders worden nageleefd. Er zullen presentaties gepland worden in de Teamoverleggen die primair betrokken zijn bij de BRO in Q1 en Q2. In Q3 en Q4 worden presentaties bij overige organisatie onderdelen ingepland.

2.2 Overzichtsdiagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Maastricht	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	35	70	50,0 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	65	120	54,2 %

Overzichtsdiagram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totale score BRO

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

2.3 Verbetermaatregelen

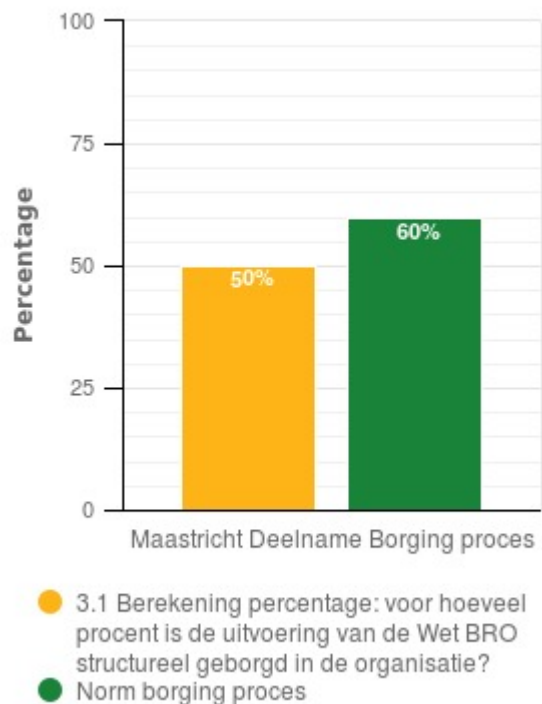
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Implementatie en kenbaarheid van de beschreven processen verbeteren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Implementatie en kenbaarheid van de beschreven processen verbeteren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Implementatie en kenbaarheid van de beschreven processen verbeteren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Implementatie en kenbaarheid van de beschreven processen verbeteren.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

Deelscore Borging proces



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

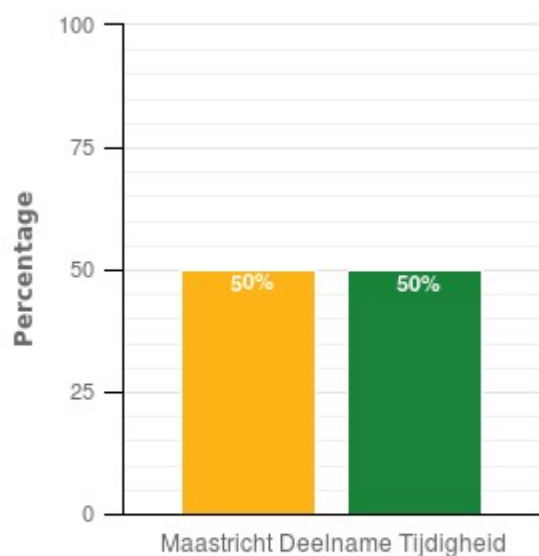
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar? Toelichting op het gegeven antwoord:	Voor het de uitvoering van de BRO-processen wordt capaciteit gedetacheerd op tijdelijke basis. Tijdelijk toegevoegd aan de functie van Accountmanager Vastgoedinformatie.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.

Toelichting op het gegeven antwoord:	Belegd bij adviseur bodem en ondergrond van het team Wonen en leefkwaliteit.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen zijn in kaart gebracht.
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja/nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen zijn in kaart gebracht.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Wordt opgepakt in samenhang met de Omgevingswet (DSO).
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij uitvraag wordt dit meegenomen.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuurorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Mandaatregeling wordt t.z.t. aangepast.

3.2 Tijdigheid

Deelscore Tijdigheid



- 3.2 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de tijdigheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm tijdigheid

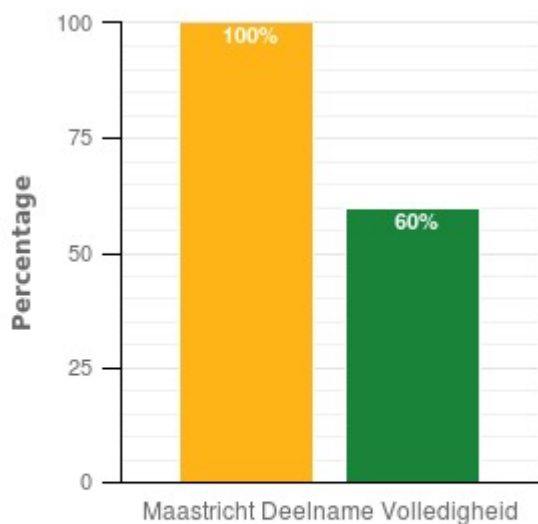
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In het blok tijdigheid wordt gezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert.

Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt. Bij uitvraag worden de juiste formats uitgevraagd.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art 12 lid 1) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2)? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt. Proces is beschreven.

3.3 Volledigheid

Deelscore Volledigheid



- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

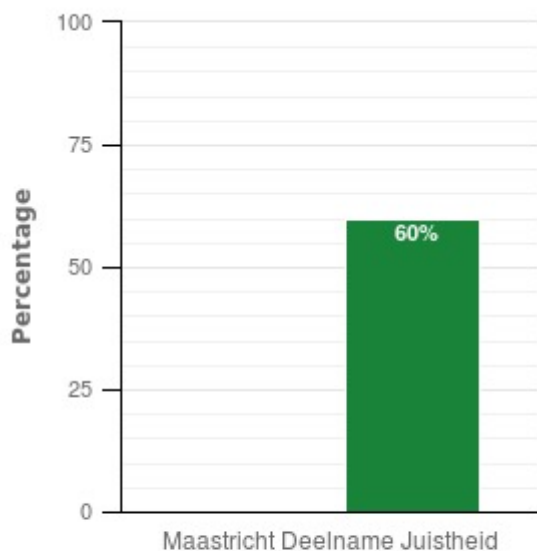
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen zijn zo beschreven en ingericht.
3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Processen zijn zo beschreven en ingericht.

3.4 Juistheid

Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

In dit blok wordt gezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er zijn nog geen gegevens aangeleverd door onjuiste aangeleverde XML formaten.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. (U kunt deze vraag ook beantwoorden als u in 2018 niet hebt deelgenomen aan ENSIA BRO, maar toch wel verbeteringen hebt gepland.)	Antwoord
--	----------

1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Implementatie en kenbaarheid van de beschreven processen verbeteren.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is reeds aangesloten en heeft hiervoor het stappenplan gebruikt