

Afdeling	: D&I - Gegevensbeheer	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Manon Krauth (0495-575680)	DJ-489696
Portefeuillehouder	: A.A.M.M. (Jos) Heijmans	Zaaknummer:
		489695
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Kwaliteitsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

Voorstel


1. Kennis te nemen van de kwaliteitsverantwoording van de BAG en de BGT.
2. De raad te informeren over de kwaliteitsverantwoording van de BAG en de BGT middels de TILS.

Inleiding

Binnen het ENSIA-verband ('eenduidige normatiek en single informatie audit' (ENSIA).) wordt door verschillende departementen en andere rijksinstellingen samengewerkt aan de coördinatie en integratie van het toezicht. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de vragenlijsten zelfcontrole ten behoeve van het horizontale en het verticale toezicht ondergebracht in de ENSIA-tooling. De door de gemeente aangevulde modelverantwoordingsrapportages moeten door het dagelijks bestuur vastgesteld en aangeboden worden aan het algemeen bestuur. De bijgevoegde kwaliteitsrapportages uit 2017 dienen alsnog middels de ENSIA Tool aangeboden te worden. Het betreft hier onder andere de kwaliteitsverantwoording voor de BAG en de BGT waar de gemeente Weert als bronhouder verantwoordelijk voor is.

In 2017 zijn de vragenlijsten zelfcontrole BGT en BAG opengesteld en ingevuld. Deze ingevulde en gevalideerde vragenlijsten zijn geüpload naar de centrale ENSIA-database.

Vanaf 2018 wordt de zelfcontrole BAG en BGT verplicht op grond van de Wet BGT en de Wet BAG 2.0. De vragenlijsten zullen vanaf 2018 elk jaar per 1 juli open staan om ingevuld te worden. De ingevulde en gevalideerde antwoorden op de vragen dienen dan uiterlijk 31 december daaropvolgend ingeleverd te worden door een upload naar de centrale database van ENSIA.

Weert, 25 april 2018 De directeur,  Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				FVE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
	bespreken						

08052018

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

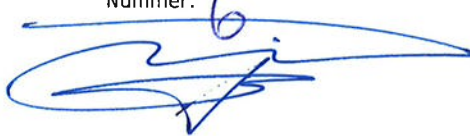
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 08-05-2018

Nummer: 6

De secretaris,



Nadat de gevalideerde antwoorden zijn ingeleverd, kan de bronhouder een concept van de bestuurlijke verantwoordingsrapportage downloaden uit het ENSIA-systeem. Deze rapportage zal door de bronhouder aangevuld moeten worden.

De bestuurlijke verantwoordingsparagraaf is hierbij het meest van belang.

Beoogd effect/doel

Een periodieke controle op kwaliteit van de basisregistraties waar de gemeente Weert bronhouder van is.

Argumenten

Rapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De gemeente scoort 66% van het maximaal aantal te behalen punten. Er is dus ruimte voor verbetering. De volgende verbeterpunten zullen worden opgepakt (zijn opgepakt):

- Borging van het proces: de bijhouding van de basisregistratie zal in zijn geheel digitaal en zaakgericht moeten plaatsvinden (formatie op inrichten).
- Tijdigheid: de problemen (instabiliteit) met de systemen zijn onder controle, zodat de mutatieverwerking niet meer wordt vertraagd door haperende software.
- Volledigheid administratie: geen verbeterpunten, maximale score wordt gehaald.
- Juistheid administratie: er vindt geen maandelijks controle plaats op signalen van uit het systeem (minder frequent). Capaciteitsprobleem is in kaart gebracht en onderdeel van de strategische personeelsplanning.

Rapportage Basisregistratie Grootchalige Topografie

De gemeente scoort 87% van het maximaal aantal te behalen punten. De volgende scores worden gehaald:

- Borging van het proces: de maximale score wordt niet gehaald (50 van de 70 punten). De bijhouding van de basisregistratie is met ingang van 2018 een taak van het Expertise Centrum Geo (ECGEO, een samenwerkingsverband van Leudal, Nederweert, Weert en Roermond). Bundeling van kennis en capaciteit zal het proces ten goede moeten komen.
- Actualiteit (tijdigheid) administratie: maximale score.
- Volledigheid administratie: maximale score.
- Juistheid administratie: maximale score.

Kanttekeningen en risico's

Een onjuiste basisregistratie kan gevolgen hebben voor de dienstverlening van de gemeente Weert.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Jaarlijks worden de kwaliteitsrapportages aangeboden.

Communicatie/participatie

De raad informeren via de Tils lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

-Chief information en security officer (CISO): Harrie van Helvoort

Extern:

-Expertise Centrum GEO (ECGEO)

Bijlagen:

-Verantwoordingsrapportage BAG 2017

-Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Bronhouder Weert

Datum vaststelling rapportage: 3 april 2018
Datum collegebesluit vaststelling: 15 mei 2018
Datum agendering gemeenteraad: 22 mei 2018

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 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

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

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

[Geef een korte beschrijving op hoofdlijnen en in lijn met de zelfevaluatie, schenk aandacht aan tekortkomingen en wat daar als verbetermaatregel tegenover staat.]

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.

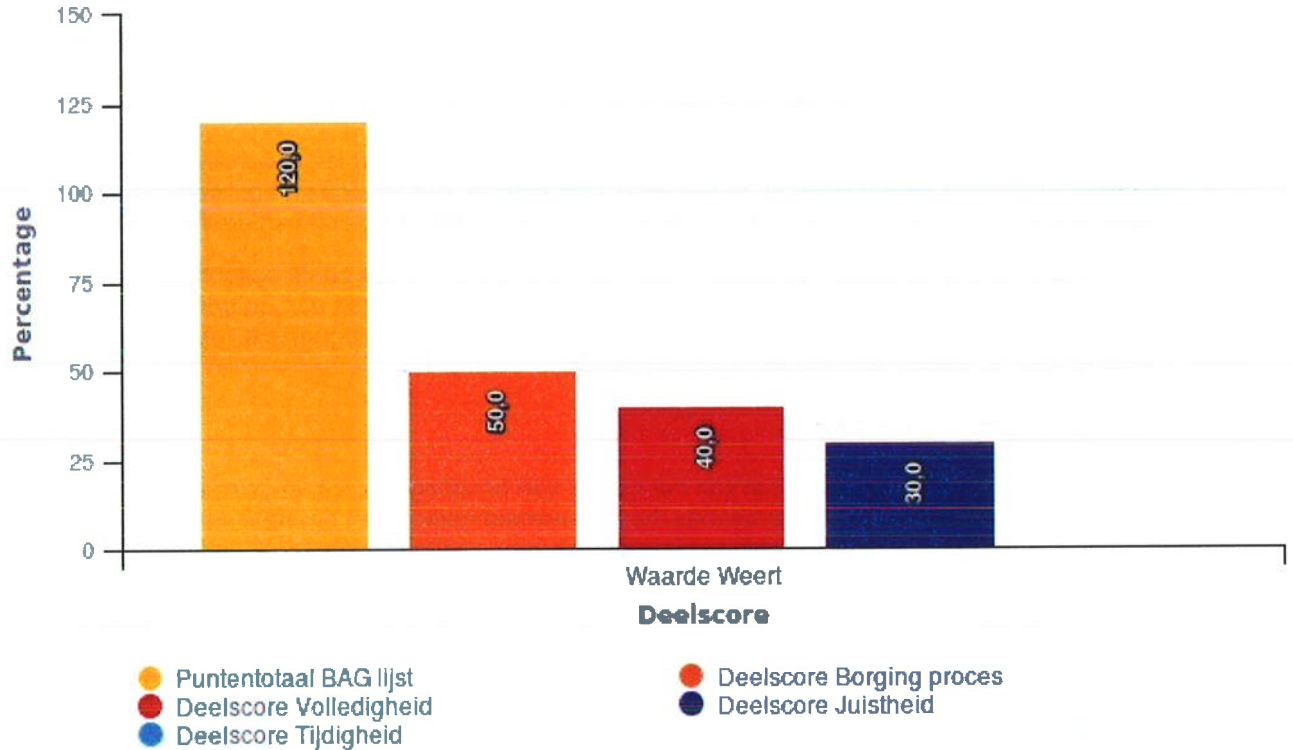
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

Onderdeel	Waarde bronhouder Weert	Maximale score
Deelscore Borging proces	50	80
Deelscore Tijdigheid	0	40
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	120	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	Gehele proces digitaal en zaakgericht afhandelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Systemen stabiel houden....
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen verbeterpunten
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Meer capaciteit op kwaliteitszorg

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

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
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee: De formatie-omvang is onvoldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Helaas heeft de gemeente Weert geen formatie voor de BAG opgenomen. Teamleider heeft de werkzaamheden ondergebracht bij landmeten en DIV. Hiermee zijn de medewerkers dus belast met oneigenlijke taken. Het is zaak om formatie te krijgen voor de juiste uitvoering van de taken.</p>
<p>2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>De medewerkers die betrokken zijn in het BAG proces zijn voldoende gekwalificeerd om de beheerder te vervangen.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gerelateerde processen.</p> <p>Onze processen zijn beschreven in het Weerter processenhuis.</p>
<p>4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn slechts bij een beperkt aantal betrokken functionarissen of in het geheel niet bekend.</p> <p>Bekend is dat oppervlakte gegevens en tijdigheid kwaliteit op de BAG heeft. Het is alleen lastig om soms de juiste prio (bij leveranciers) te krijgen als er beperkte capaciteit voorhanden is.</p>
<p>5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Er is periodiek een BAG overleg waarin de betrokken medewerkers evalueren wat anders/beter kan.</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p> <p>Weert is een zelfmutterende gemeenten met eigen LM Capaciteit.</p>

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

7. Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?

Ja

Toelichting op gegeven antwoord:

Besluit is genomen

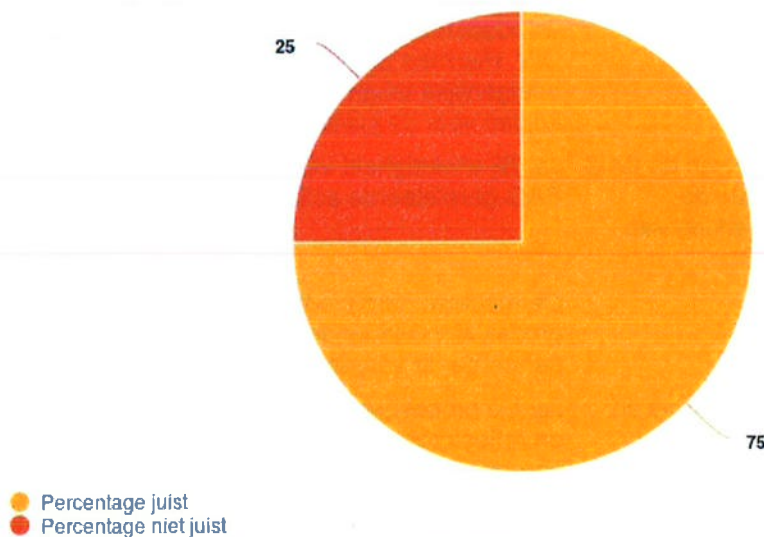
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?

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:

Verantwoordelijkheid voor statusmeldingen ligt bij de burger.

BAG 3.4 Juistheid



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 gemiddeld onder de 95.

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

Toelichting op gegeven antwoord:

Door een langdurige mutatiestop vanwege de BGT (BAG en BGT zijn bij de gemeente Weert een kaart) hebben we de verplichte termijn en niet gehaald. Verder hebben we ook extreem veel problemen met leveranciers gehad die onvoldoende capaciteit beschikbaar hebben.

3.3 Volledigheid

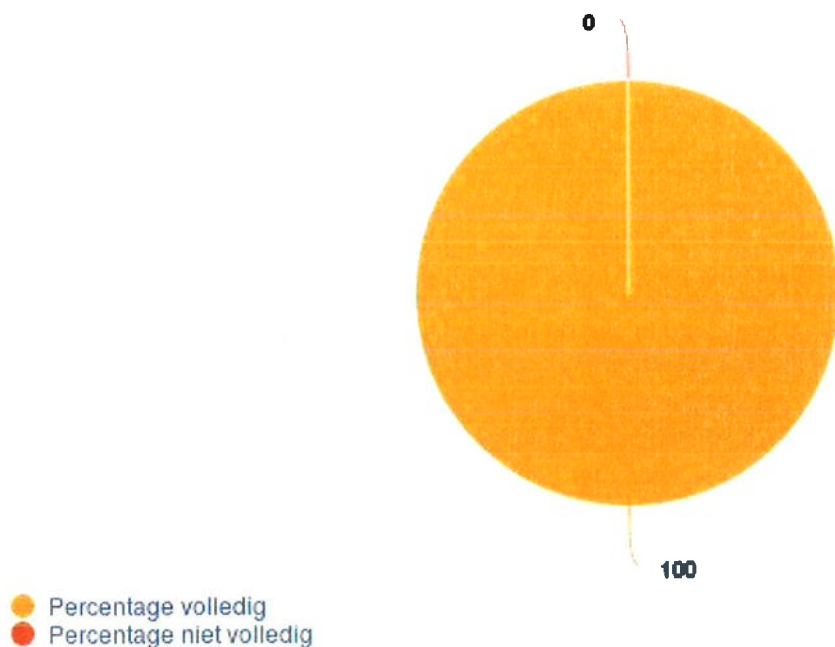
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BAG-relevante vergunningen in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie. Wij krijgen ALLE vergunningen en bepalen aan de hand van de BAG toets of deze verwerkt moeten worden (4 ogen principe....)
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) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Uiteraard afhankelijk van beschikbaarheid van systemen en capaciteit.
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 Alle melders krijgen antwoord.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Aan de hand van het woningregister worden in ieder geval de woningen gecontroleerd. (Financieel belang gemeentefonds)

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

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:	Bij twijfel wordt overleg gevoerd. Iedere invoer wordt getoetst door meerdere personen. (Of wordt dit hier niet bedoeld?)
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Nee: Signalen worden niet maandelijks doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Helaas kan ik het kwaliteitsdashboard niet raadplegen. Verder hebben we onvoldoende capaciteit om hier actie op te ondernemen.
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:	Systemen zijn gekoppeld, er vindt continue afstemming plaats.
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

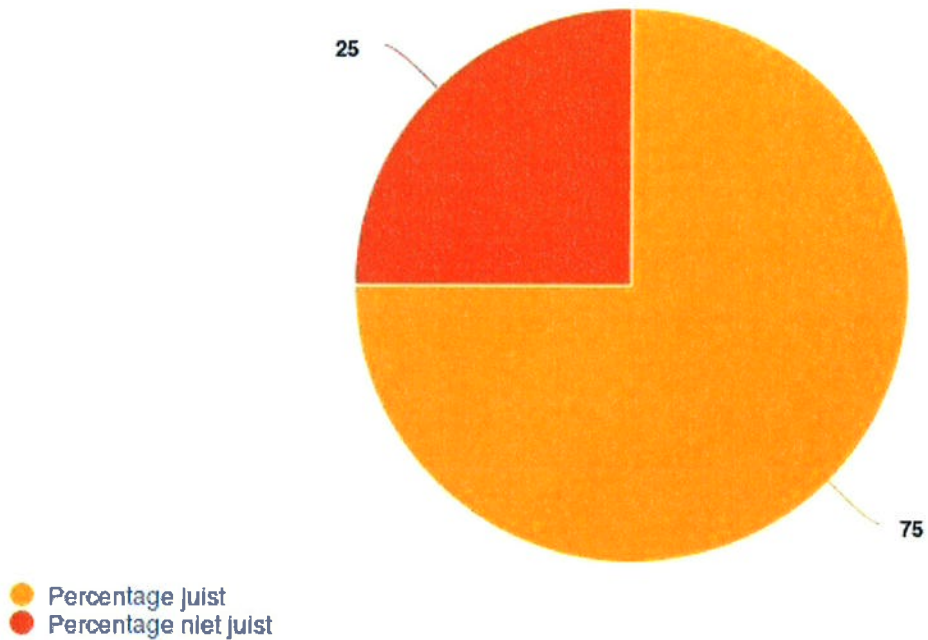
archief?

digitale archief van de bronhouder.

Toelichting op gegeven antwoord:

JOIN en Djuma

BAG 3.4 Juistheid



Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Weert

Datum vaststelling rapportage: 3 april 2018

Datum dagelijks bestuur vaststelling: 15 mei 2018

Datum agendering algemeen bestuur: 22 mei 2018

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 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 Weert 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

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

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 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 Weert 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 Overzichtsdiagram

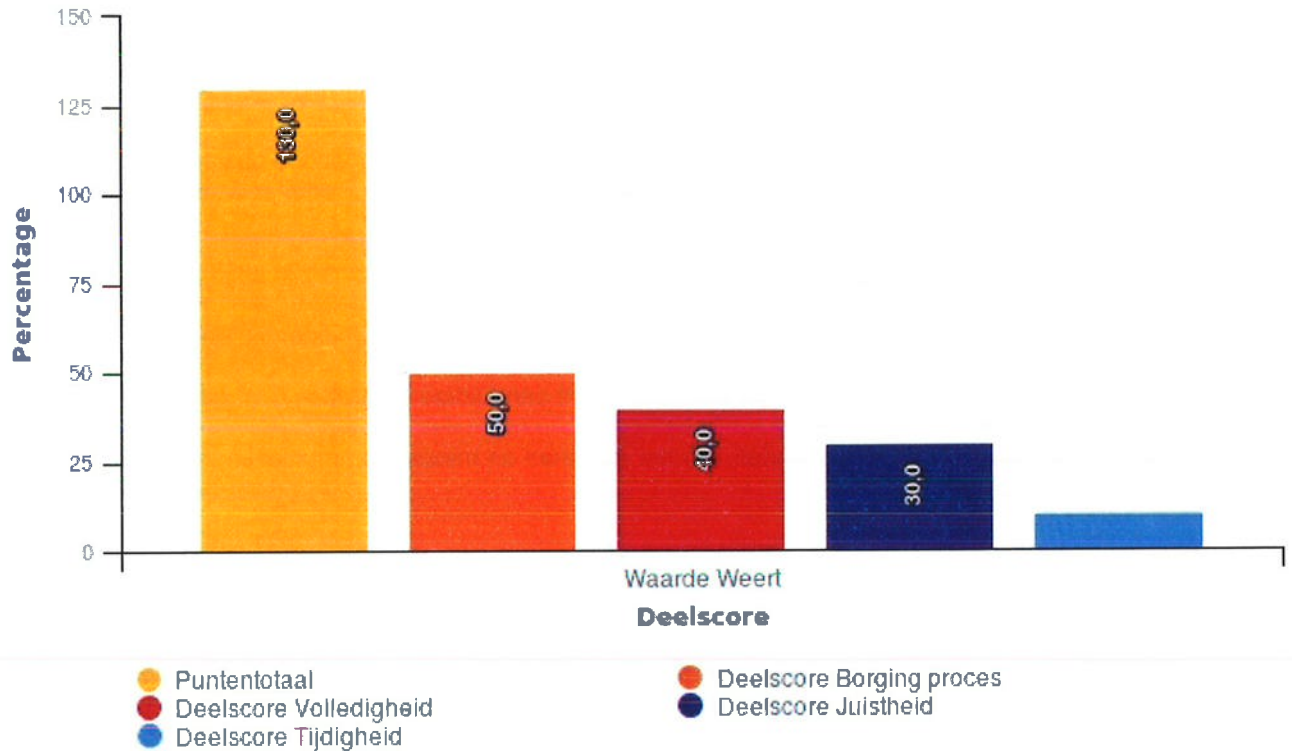
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

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

Onderdeel	Waarde bronhouder Weert	Maximale score
Deelscore Borging proces	50	70
Deelscore Tijdigheid	10	10
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	30	30

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

BGT 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 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	Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juisheid	Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

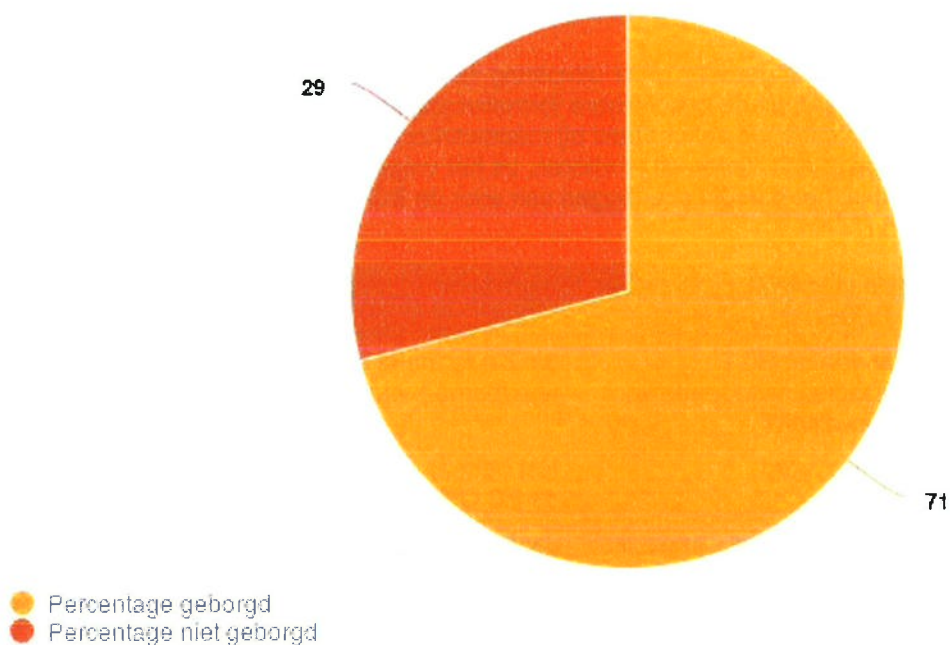
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en 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. Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.
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. Het beheer van de BGT wordt in 2018 belegd bij de EC GEO samenwerking.
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. Er zijn processen rondom de BAG en BOR beschreven. deze moeten nog geactualiseerd worden.
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. Er moet een actualiseringsslag plaatsvinden. Dat is bekend.
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:	Nee We staan aan het begin van een nieuwe fase voor het beheer van de BGT.
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. Zelfmutterende gemeenten
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 onbekend wat geregeld moet worden

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

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 mutatedatum.

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:	Afdelingen melden dat er gemeten moet worden.

3.3 Volledigheid

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie 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 objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend mag worden verondersteld,	Ja: Alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend is, worden verwerkt in de BGT.

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018

in de registratie opgenomen?

Toelichting op gegeven antwoord:

2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)

Toelichting op gegeven antwoord:

3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?

Toelichting op gegeven antwoord:

4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?

Toelichting op gegeven antwoord:

registratie.

Middels BAG, Luchtfoto en meldingen vakafdelingen wordt de kaart onderhouden.

Ja

Terugmeldingen worden behandeld conform systeemregels/ LV

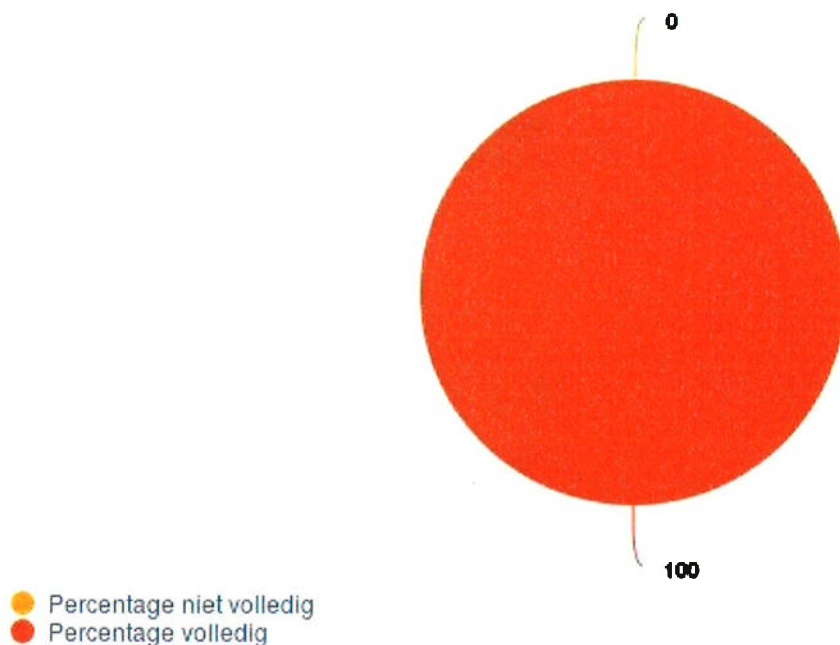
Ja

Middels LV

Ja

Zal ook/aanvullend in 2018 in het bijhoudingsproces een plaats moeten krijgen.

BGT 3.3 Volledigheid



Interne Controle Weert

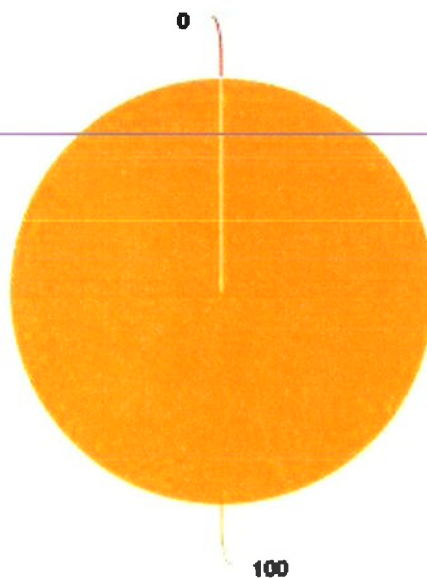
CISO d.d. 3 april 2018

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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Interne en externe klanten melden als de gegevens niet juist zijn.
2. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BGT en de basisregistraties BAG en WOZ op fouten en inconsistenties. BGT en BAG is één kaart. WOZ doet terugmeldingen op basis van BAG.
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? Toelichting op gegeven antwoord:	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. Proces moet in 2018 verder vormgegeven moeten worden.

BGT 3.4 Juistheid



● Juist
● Niet juist

Interne Controle Weert

CISO d.d. 3 april 2018