

Afdeling	: INF - Informatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Peter Verheijen (0495-575466)	DJ-1316658
Portefeuillehouder	: T.E.C. (Tessa) Geelen Msc.	Zaaknummer:
		1225607
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (Ensia) 2020

Voorstel

1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2020 de beheersmaatregelen van de DigiD aansluitingen van de gemeente Weert voldoen aan de normen.
2. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 december 2020 voor Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan.
3. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).
4. De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek en Single Information Audit 2020 (ENSIA), te ondertekenen.

Inleiding

Gemeenten moeten door middel van een audit/zelfevaluatie kunnen aantonen dat de 'systemen' die digitaal in verbinding staan met de buitenwereld, voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen. Voor het jaar 2020 geldt dit voor de DigiD aansluitingen van de gemeenten en het elektronisch berichtenverkeer tussen Suwinet en haar afnemers. De ENSIA methodiek wordt hiervoor gehanteerd.

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent voor gemeenten eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit.

Het doel is het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Dit was tot 2020 gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Vanaf 2020 is daar de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) voor in de plaats gekomen.

Het is vanuit de ENSIA verplicht dat het college een verklaring afgeeft, waarin is vastgelegd wat de status is van de maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging en privacy.

Weert, 14 april 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								


In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 20 april 2021

Nummer: 7

De secretaris,



Beoogd effect/doel

Aantonen bij de ENSIA Audit dat de gemeente in control is t.a.v. informatiebeveiliging en privacy.

Argumenten

De gemeenten zijn verplicht jaarlijks het ENSIA proces af te ronden met een collegeverklaring.

Met de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" van 2013 hebben de gemeenten afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te implementeren. Deze baseline is de kern van de verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad. 2019 was het laatste jaar dat er verantwoording over de BIG werd afgelegd. In 2020 gebeurt dit op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De collegeverklaring maakt onderdeel uit van de jaarlijkse ENSIA Audit.

Voor het gebruik van Suwinet is, voor de punten die niet akkoord zijn, een verbeterplan opgesteld.

De niet akkoord bevonden punten gaan over het 'formeel vaststellen van het resultaatprofiel van de beheerder', het 'niet hebben gegeven van een training voor de medewerkers in 2020' en 'het niet beschikbaar zijn van organogram, functieprofielen en verslagen periodieke onderzoeken naleving'. In de bijlage Suwinet' is al opgenomen hoe bovenstaande punten opgepakt gaan worden. De auditor kan na een heraudit alsnog akkoord geven.

Kanttekeningen en risico's

De toezichthouder kan de gemeente erop wijzen dat voldaan moet worden aan de aangegeven punten t.a.v. Suwinet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Wanneer er geen collegeverklaring is, kan dit betekenen dat de DigiD-aansluitingen niet gebruikt mogen worden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De horizontale verantwoording bestaat uit de zelfevaluatie (zie bijlagen), een IT-audit, een verklaring van het college en een passage over informatieveiligheid in het jaarverslag.

Communicatie/participatie

De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Joanny Steijvers (DigiD beheerder Publiekszaken)

Rob van Leeuwen & Edwin Willems (DigiD beheerder WIZ)
Leon van Gestel (DigiD beheerder Enable-U)
Ton Willems (SUWI Security Coördinator)

Extern:

Arjan Hassing (IT Auditor, 3Angels)

Bijlagen:

1. Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit (ENSIA) 2020
2. Bijlage Ensia2020WeertDigiD01
3. Bijlage Ensia2020WeertDigiD02
4. Bijlage Ensia2020WeertDigiD04
5. Bijlage Ensia2020WeertSuwinet04
6. Verantwoordingsrapportage BAG2020Weert
7. Verantwoordingsrapportage BGT2020Weert
8. Verantwoordingsrapportage BRO2020Weert

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert

Doel en achtergrond verklaring

Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate de gemeente Weert voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.

Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA (1) en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2020.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s) dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen [eventuele afwijkingen] en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:

bijlage 1 DigiD met kenmerk ENSIA2020Weert01, ENSIA2020Weert02, ENSIA2020Weert03

bijlage 2 Suwinet met kenmerk ENSIA2020Weert04

Verklaring college

Het college verklaart dat bij gemeente Weert op 31 december 2020 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD.

Het college verklaart dat voor Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben een verbeterplan opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden gemonitord.

(1) ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Samenvattend beeld

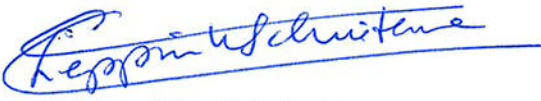
Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD (1) 1001325	Ja	nvt
DigiD (2) 1002287	Ja	nvt
DigiD (3) 1002411	Ja	nvt
Suwinet voor SUWI-taken	Nee	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Nee	Ja

Weert, 20 april 2021

College van B en W gemeente Weert



M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



C.C. Leppink – Schuitema
burgemeester

Naam auditfirma:

3angles BV

Naam auditor:

A. Hassing

Datum [ondertekening auditor]:

Bijlage 1 DigiD (1)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Publiekszaken Digitaal Loket en aansluitnummer 1001325

Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Publiekszaken Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Digitaal aanvragen van producten en doorgeven van o.a. verhuizingen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- iBurgerzaken, <https://iburgerzaken.weert.nl>

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door gemeente Weert en DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Publiekszaken Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Pink Roccade Local Government B.V in de vorm van SAAS.

Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres(sen): www.weert.nl en <https://iburgerzaken.weert.nl>

DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Publiekszaken Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Pink Roccade Local Government B.V in de vorm van fysieke hosting SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Publiekszaken Digitaal Loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Pink Roccade Local Government B.V.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier[s] van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM['s] / assurancerapportage[s] van de gemeentelijke serviceorganisatie[s]:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	20201112 DBA-PRLG
Afgiftedatum:	12 november 2020
Naam RE-auditor:	[REDACTED]
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM['s] / assurancerapportage[s] van onze serviceorganisatie[s] het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2104R.AH18.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle	Nee	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Nee	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	Nee	Voldoet	Voldoet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	Nee	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	Nee	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	Nee	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoring functies	Nee	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	Nee	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD (2)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Persoonlijke Internet Pagina en aansluitnummer 1002287

Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Weert - Persoonlijke Internet Pagina voor authenticatie wordt gebruikt:

- Persoonlijke pagina van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening waar cliënten informatie kunnen raadplegen, documenten toevoegen en gegevens doorgeven.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- PIP, <https://pip.weert.nl>

Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door gemeente Weert en Pink Roccade Local Government B.V.

Deze applicatie is extern benaderbaar via [de] [het] volgende internetadres(sen): www.weert.nl en <https://pip.weert.nl>

DigiD aansluiting Gemeente Weert - Persoonlijke Internet Pagina bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door gemeente Weert in de vorm van fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting Gemeente Weert - Persoonlijke Internet Pagina. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Pink Roccade Local Government B.V.. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier[s] van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM[s] / assurancerapportage[s] van de gemeentelijke serviceorganisatie[s]:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	PinkRoccade Local Government B.V.
Referentie/rapportnummer:	AAS2020-913
Afgiftedatum:	9 december 2020
Naam RE-auditor:	██████████e
Ondertekend door RE-auditor:	ja

Leverancier 2	
Naam serviceorganisatie:	Pinkroccade Hosting Services
Referentie/rapportnummer:	AAS2020-915
Afgiftedatum:	27 oktober 2020
Naam RE-auditor:	██████████
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM[’s] / assurancerapportage[s] van onze serviceorganisatie[s] het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2104R.AH18

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 1	(Optioneel) Getoetst bij leverancier 2	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	nvt	Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle	Nee	Voldoet	nvt	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Nee	Voldoet	nvt	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Nee	Voldoet	Nvt	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	Nee	Voldoet niet	Nvt	Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	Nee	Voldoet	nvt	Voldoet
U/NW.03	DMZ	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Nvt	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	nee	nvt	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	Nee	Voldoet	nvt	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoring functies	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	Nee	Nvt	Voldoet	Voldoet

Hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk “verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie” van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente en/of bij leverancier getoetst te worden.

Bijlage 1 DigiD (3)

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Gemeente Weert- Digitaal Loket en aansluitnummer 1002411

Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente Weert- Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Het genereren van aanvraagformulieren en het maken van meldingen openbaar gebied, woningbouw en aanvragen nummeraanduidingen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Djuma, <https://eloket.weert.nl>

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door gemeente Weert en Visma Circle bv .

Deze applicatie is extern benaderbaar via [de] [het] volgende internetadres(sen): www.weert.nl en [https://eloket.weert.nl/#/f/\[formuliernummer\]](https://eloket.weert.nl/#/f/[formuliernummer]).

DigiD aansluiting Gemeente Weert- Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door gemeente Weert en Visma Circle bv in de vorm van SAAS.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD aansluiting Gemeente Weert- Digitaal Loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

Weert heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Visma Circle bv. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier[s] van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM['s] / assurancerapportage[s] van de gemeentelijke serviceorganisatie[s]:

Leverancier 1	
Naam serviceorganisatie:	Visma Circle bv
Referentie/rapportnummer:	BKBO/200507-1/TPM
Afgiftedatum:	11 november 2020
Naam RE-auditor:	[REDACTED]
Ondertekend door RE-auditor:	Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM['s] / assurancerapportage[s] van onze serviceorganisatie[s] het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).]]

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2104R.AH18.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm		Getoetst bij Gemeente	Getoetst bij leverancier	Totaal oordeel norm
B.05	Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01	Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02	Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03	Automatische data invoer controle	Nee	Voldoet	Voldoet
U/WA.04	Normaliseren uitvoer	Nee	Voldoet	Voldoet
U/WA.05	Cryptografie/Privacybevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02	Garanderen webprotocollen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/PW.03	Configureren webserver	Nee	Voldoet niet	Voldoet niet
U/PW.05	Toegang tot beheermechanismen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/PW.07	Hardening van platformen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.03	DMZ	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.04	Protectie- en detectiemechanismen	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.05	Scheiding beheer- en productieomgeving	Nee	Voldoet	Voldoet
U/NW.06	Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03	Vulnerability-assessments	Nee	Voldoet	Voldoet
C.04	Penetratietesten	Nee	Voldoet	Voldoet
C.06	Signaleringsfuncties	Nee	Voldoet	Voldoet
C.07	Monitoring functies	Nee	Voldoet	Voldoet
C.08	Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09	Patchmanagement	Nee	Voldoet	Voldoet

Bijlage 2 Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2020 van de gemeente Weert. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020 welke is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af.

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	PTM/AR
Participatiewet (Pw)	Binnen de gemeente Weert	
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	Binnen de gemeente Weert	
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Binnen de gemeente Weert	

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie	TPM/AR
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	RMC regio	NVT
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	NVT	NVT
Adresonderzoek door Burgerzaken	Binnen de gemeente Weert	NVT

Naleving BIO-maatregelen

Op dit moment voldoet de gemeente Weert niet volledig aan alle interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2020 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.

Bij gemeente Weert zijn tekortkomingen ontdekt bij normen 6.1.2, 7.2.2 en 18.1.4.

Deze tekortkomingen worden in een verbeterplan opgelost. Na een eventuele heraudit kan het akkoord alsnog per brief geformaliseerd worden.

Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken op 31 december 2020 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit de verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020:

Organisatie	SUWI-taak	BIO-maatregel	Opmerkingen	verbetering
binnen de gemeente Weert	Participatiewet (Pw)	6.1.2 Conflicterende taken en verantwoordelijkheden behoren te worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.	Het is onduidelijk of het resultaatprofiel van de beheerder SUWINET formeel is vastgesteld. Het kan niet worden aangetoond.	Actie bij HRM uitgezet; Buitenhekplus heeft de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 voor de gemeente begeleidt/geïmplementeerd. Opgevraagd wordt een B&W besluit waarmee de functieprofielen zijn vastgesteld.
binnen de gemeente Weert	Participatiewet (Pw)	7.2.2 Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten behoren een passende bewustzijnsopleiding en -training te krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.	De procedure opleiding en training staat in het informatiebeveiligingsplan maar in 2020 heeft er géén training voor alle medewerkers van Weert plaatsgevonden	Gebuyers SUWInet van de afdeling WIZ zullen een training worden aangeboden dan wel zal tijdens periodieke briefings mbt gebruik SUWI aandacht worden besteed aan het op peil brengen/houden van het bewustwordingsniveau. Vastlegging hiervan is een verbeterpunt.
binnen de gemeente Weert	Participatiewet (Pw)	18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.	Het privacybeleid staat op www.weert.nl . [REDACTED] is de Privacy Officer. [REDACTED] n is de Functionaris Gegevensbescherming. Verwerkingsregister Weert ontvangen. In het informatiebeveiligingsplan staat opgenomen waarvoor Suwinet-inkijk gebruikt mag worden (en waarvoor niet). Onvoldoende aangetoond: Organogram, Functieprofielen Verslagen periodieke onderzoeken naleving.	Het organogram wordt aangeleverd. Hier zijn meerdere afdelingen op terug te zien waaronder Informatie en Concernstaaf. De PO (en ook de CISO) vallen onder afdeling Informatie. De FG is ondergebracht bij Concernstaf. V.w.b. de functieprofielen wordt verwezen naar 6.1.2. De Verslagen zijn al aangeleverd.

Verantwoordingsrapportage

Datum: 2020

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Weert

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	20 april 2021
---------------------------------------	----------------------

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 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Actualiteit
- 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 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 hiernaast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De gemeente Weert laat als bronhouder BGT de bijhouding van de BGT uitvoeren door het regionale samenwerkingsverband tussen Leudal, Nederweert, Roermond en Weert genaamd ECGeo. De samenwerking is sinds april 2018 formeel en is sindsdien aan het bouwen aan een robuuste en kwalitatief hoge dienstverlening in geo-informatie. ECGeo is groeiende in maturiteit door uniformering van bijhoudingsprocessen bij de vier gemeenten. De samenwerking is tot stand gekomen uit strategische overweging om kennis, robuustheid te borgen om geo informatie en basisregistraties te borgen. De gemeente is nauw betrokken bij de operatie en aansturing van de samenwerking.

In 2020 is er met name gewerkt aan een kwaliteitstrajecten en het opstarten van de mutatiesignalering. In 2019 is de gemeenschappelijke mandaatregeling BGT opgesteld.

2020 Heeft tevens in het teken gestaan van de BGT-BOR koppeling en verdere afstemming hiertussen, dit brengt een kwaliteits- en actualisatieslag. De kwaliteit van de BGT wordt berekend aan de hand van de drie pijlers Actualiteit, Volledigheid en Juistheid.

Inzake **Actualiteit** is er in 2020 hard gewerkt om achterstallige zaken weg te werken en hier in control te komen. In 2020 haalde Weert een tijdigheid van 75% waarbij de norm ligt bij 75%. In 1 geval hebben we de tijdigheid niet kunnen garanderen. Doordat niet alle wijzigingen middels projecten of beheer van de openbare ruimte worden aangedragen, is de actualiteit niet volgens het landelijk gemiddelde. Er capaciteit ingehuurd zodra blijkt dat normen niet behaald kunnen worden.

Inzake **volledigheid** is er in 2020 gewerkt aan het uniform leveren van de BGT. In 2020 behaalde Weert 83,3% aan volledigheid waarbij de norm op 75% is gesteld. Om dit te verbeteren wordt er gewerkt aan bewustwording bij zowel landmeters als buitendienstmedewerkers om mutaties actief te signaleren. Tevens zal de mutatiesignalering aan de hand van luchtfoto's welke jaarlijks wordt uitgevoerd, bijdragen aan volledigheid.

Inzake **juistheid** in 2020 is de BGT 100% juist geweest ten opzichte van de buitenruimte, de landelijke norm hierbij ligt tevens op 75%.

Weert staat in de landelijke kwaliteitsmonitor van het kadaster ruim boven het landelijk gemiddelde aangaande de kwaliteit van de BGT.

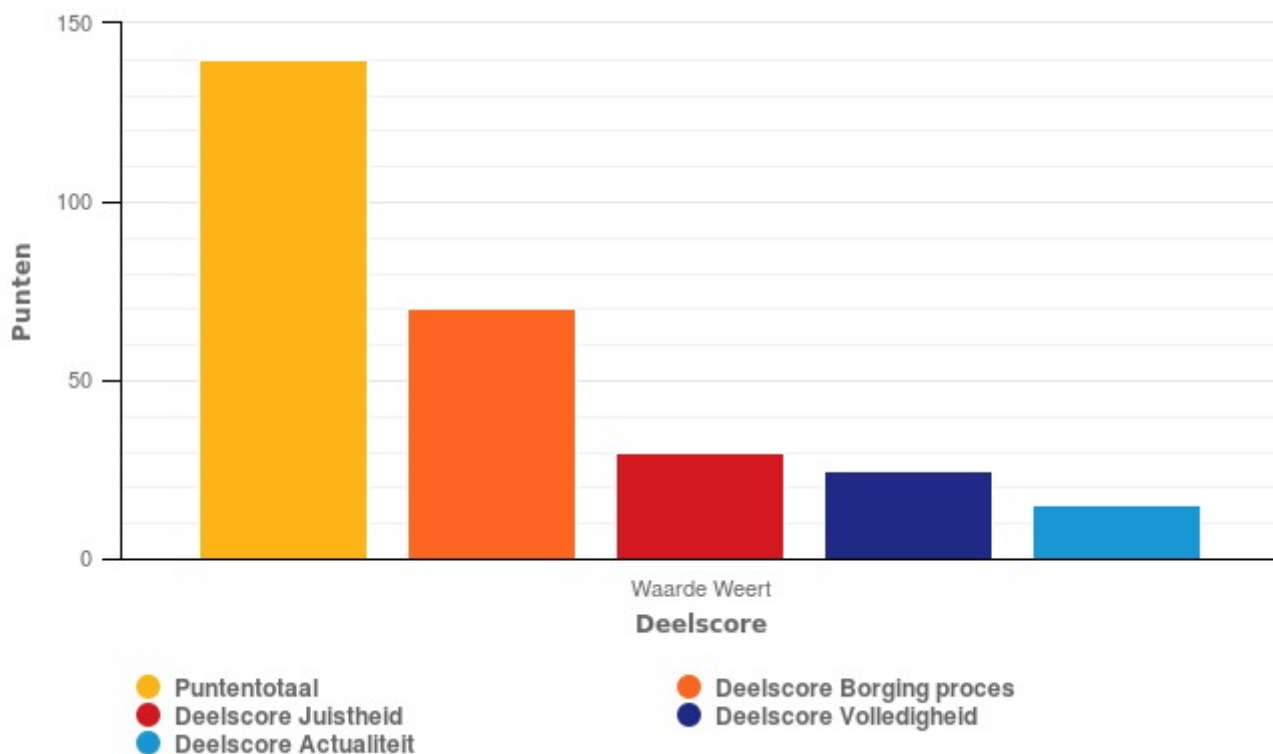
2.1 Overzichtsdiagram

In onderstaande diagrammen 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.

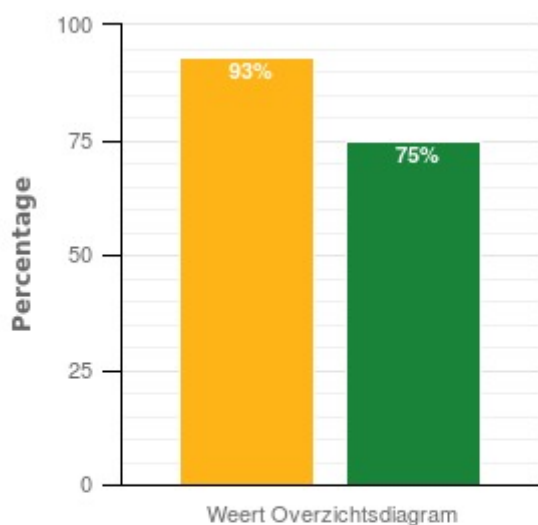
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Weert	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	70	70	100 %
Deelscore Actualiteit	15	20	75 %
Deelscore Volledigheid	25	30	83 %
Deelscore Juistheid	30	30	100 %
Puntentotaal BGT lijst	140	150	93 %

BGT 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



- 2.1 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?
- Norm Totaal BGT

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore in percentages van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

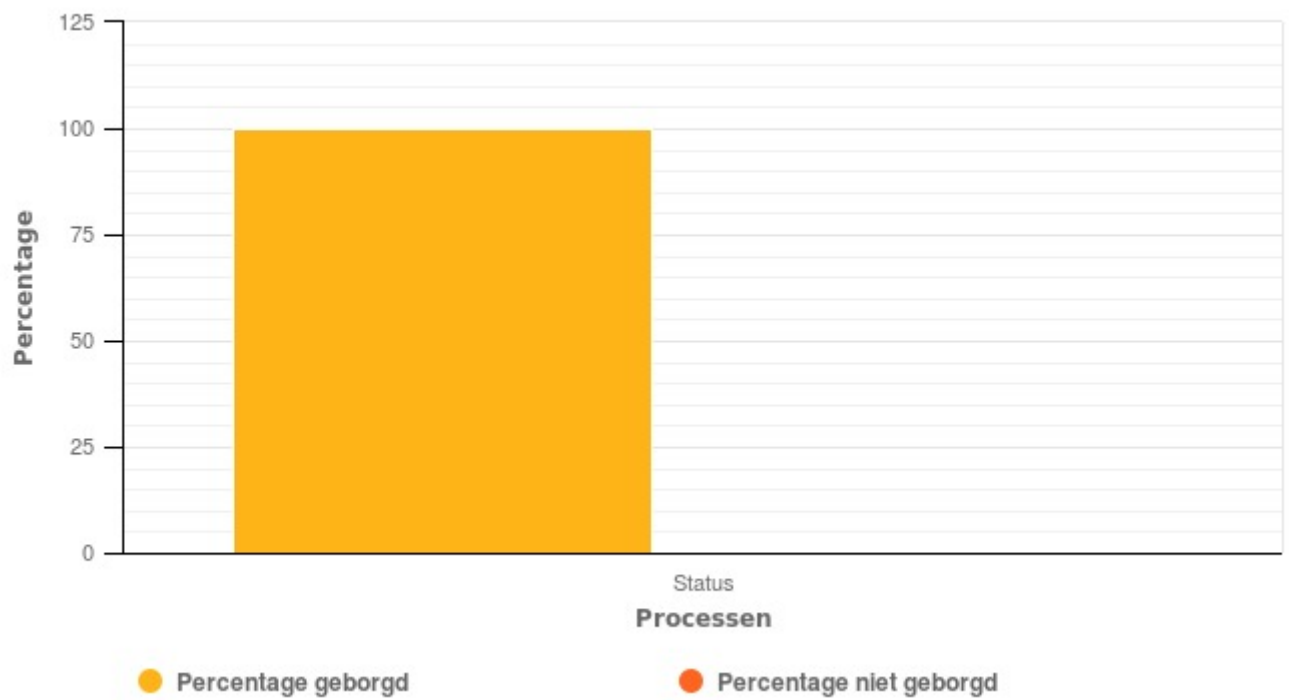
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Niet van Toepassing, de processen zijn voldoende geborgd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	-Op terugmeldingen worden maandelijks gestuurd en actiehouders benoemd in het teamoverleg. '-instanties die muteren worden beter begeleid en op de hoogte gehouden van het aangeven van mutaties
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Op terugmeldingen worden maandelijks gestuurd en actiehouders benoemd in het teamoverleg.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Niet van toepassing. Alle mogelijke middelen voor het borgen van de juistheid worden ingezet.

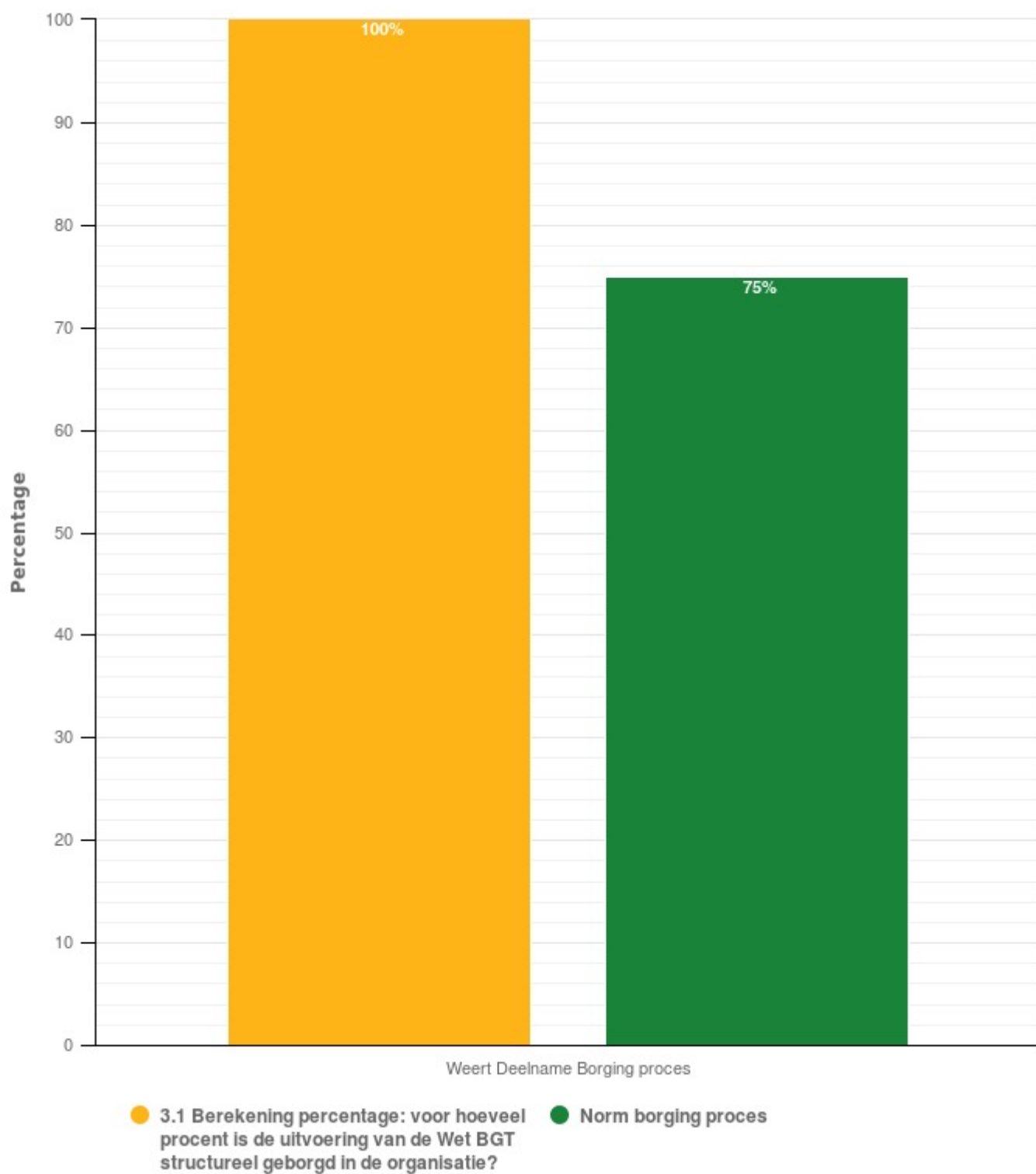
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaande diagrammen tonen 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 administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten

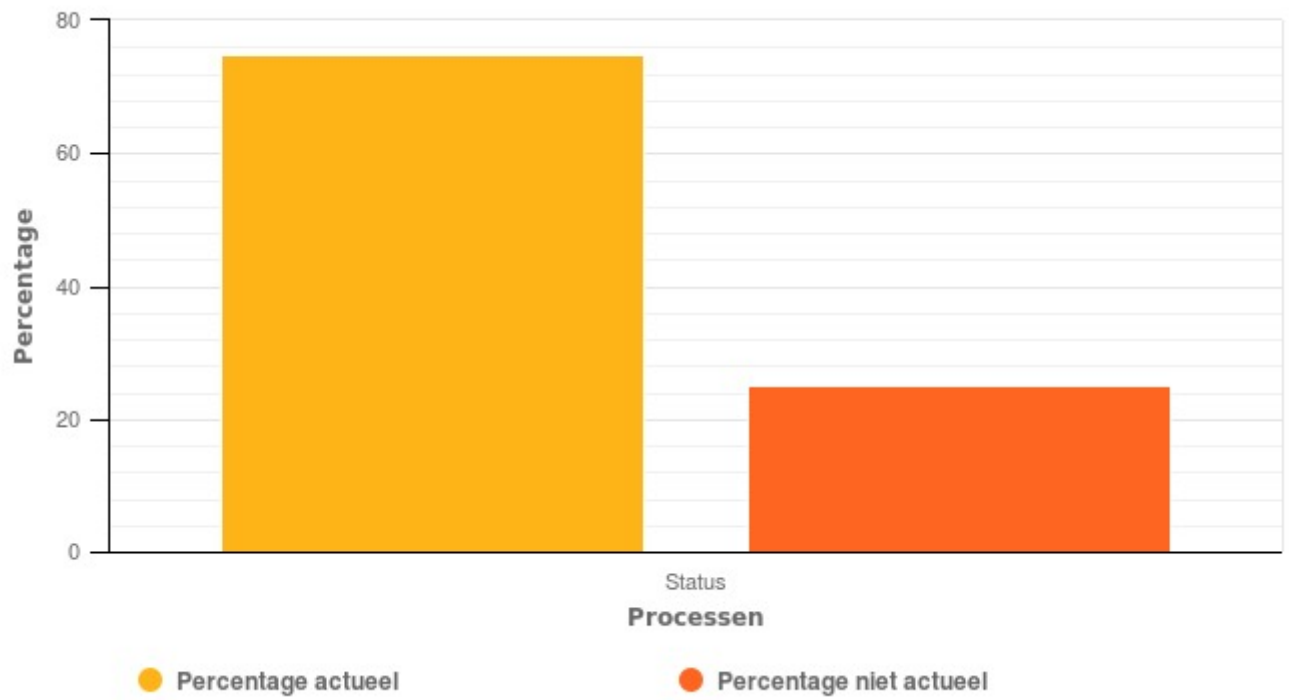
en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen.

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?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	De formatiecapaciteit dient onder normale omstandigheden voldoende te zijn voor het dagelijkse beheer van de BGT. Guidance Onder normale omstandigheden behoren voorspelbare pieken opgevangen te kunnen worden. Ook dient enige reservecapaciteit voorhanden te zijn om niet-voorspelbare pieken in de werkbelasting op te kunnen vangen. Het gaat er om dat bronhouders te allen tijde op een adequate wijze de BGT kunnen beheren.
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:	De samenwerkingsorganisatie, Expertise Centrum Geo (ECGeo), tussen de gemeente Leudal, Nederweert, Weert en Weert (LNRW-gemeenten) is mede opgericht om zorg te dragen voor de achtervang. Door middel van een achtervang matrix is vervanging belegd.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Deze processen zijn beschreven door het samenwerkingsverband. Tevens worden ze continue verbeterd en aangescherpt met de afnemers van de geometrie.
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:	Waar nodig vinden opleidingen plaats en via landelijke organisaties zoals GGB(Gemeentelijk Geoberaad), Contactdagen SVBBGT worden landelijke ontwikkelingen en software cursussen gevolgd. Daarbij bespreken we de kwaliteit van de BGT maandelijks in het BGT Projectoverleg. Uit de beschreven processen, de producten- en dienstencatalogus en het uitvoeringsprogramma blijkt de invloed van gemeentelijke processen op de kwaliteit van de BGT. Het Producten en dienstencatalogus vervult de functie van SLR (Service Level Report). , Met de voortgangs- en verantwoordingsinformatie wordt verantwoording afgelegd richting de individuele opdrachtgevers In het jaarverslag wordt van de LNRW gemeenten tezamen en de vier gemeenten individueel beschreven in hoeverre de voorgenomen doelstellingen en ambities zijn gerealiseerd. In deze jaarlijkse evaluatie worden verbeterpunten genoemd, die bij de doorontwikkeling in volgende

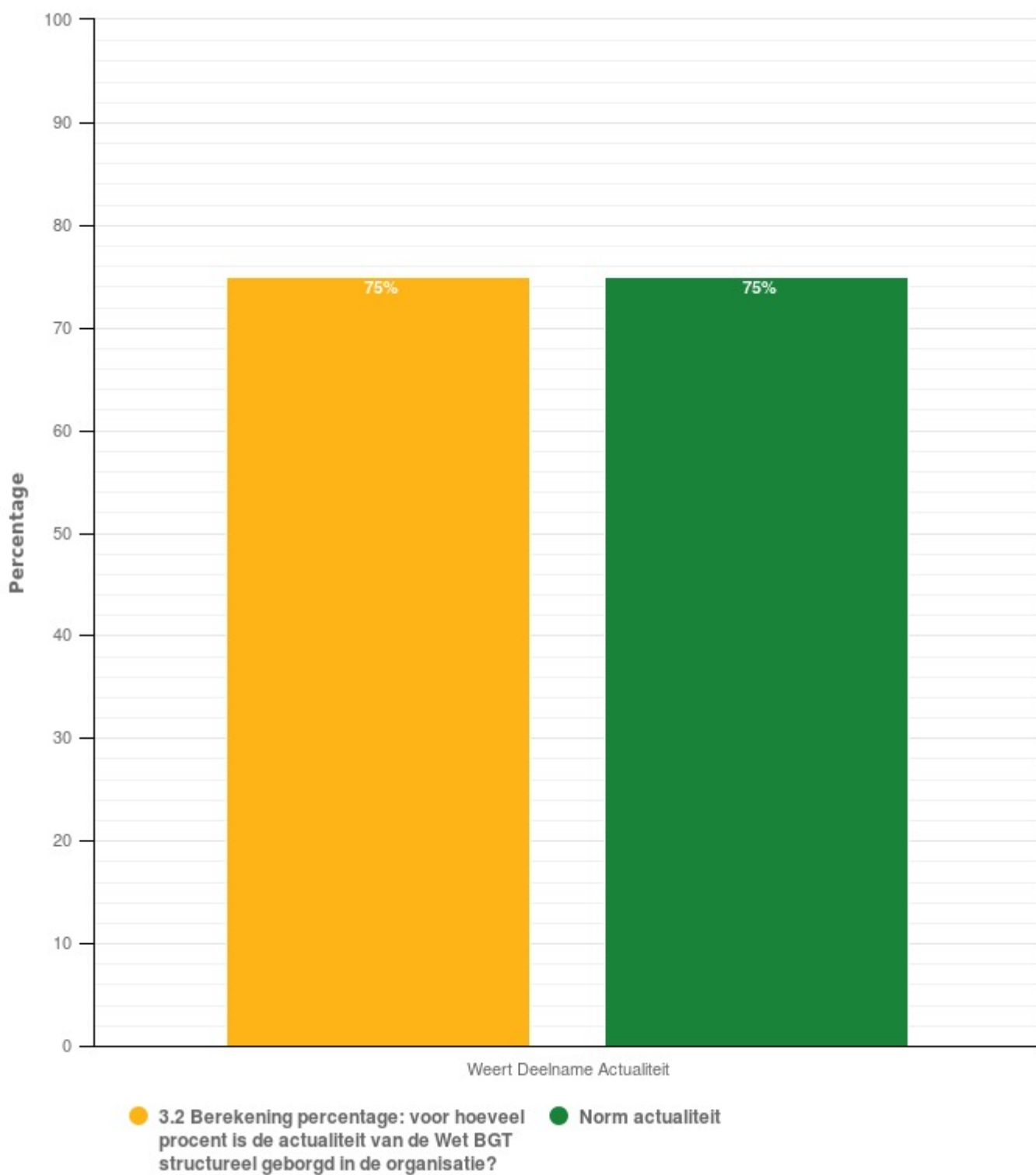
	jaren bijzondere aandacht krijgen.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Continue verbeteren is van toepassing op het systeem. Evalueren doen we dus bijna iedere dag operationeel. Daarnaast geschiedt dit tevens tactisch als strategisch door de manager ECGeo.
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:	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
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:	ECGeo heeft het mandaatbesluit opgesteld. De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben dit laten vaststellen door het bestuur.

3.2 Actualiteit

BGT 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit

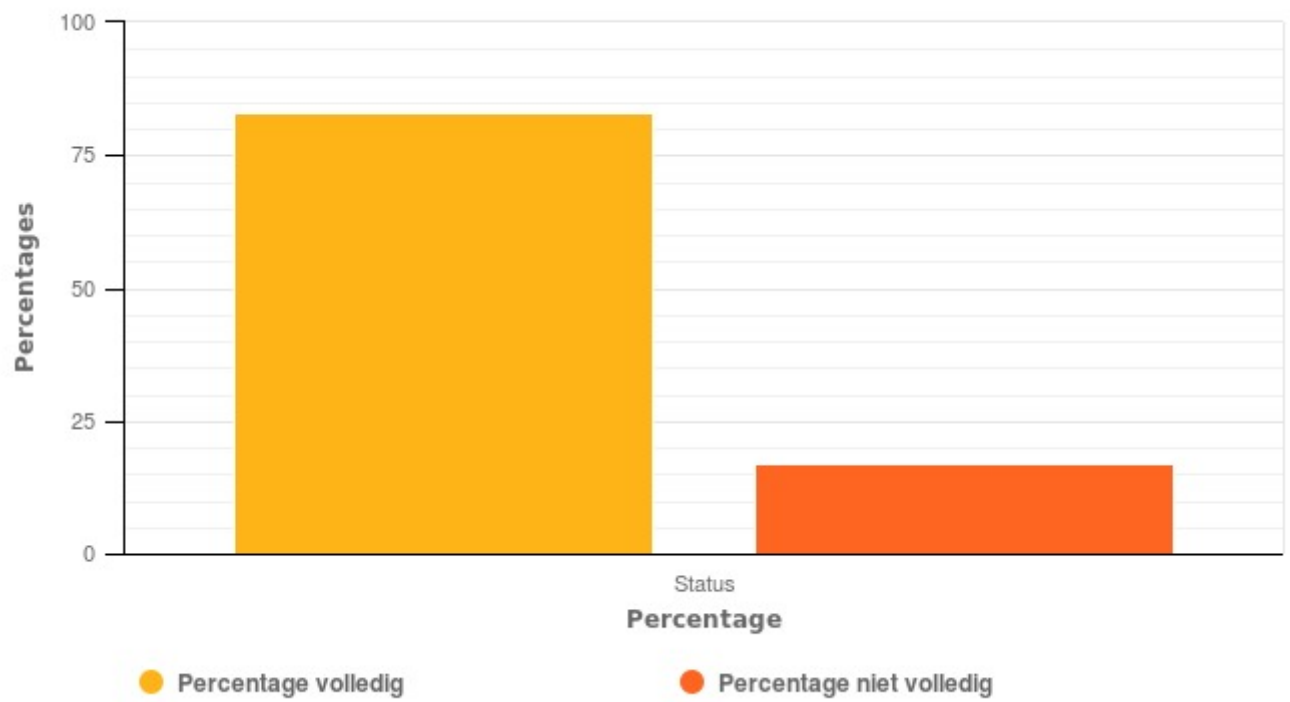


Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselent actualiteit in de organisatie is omgegaan.

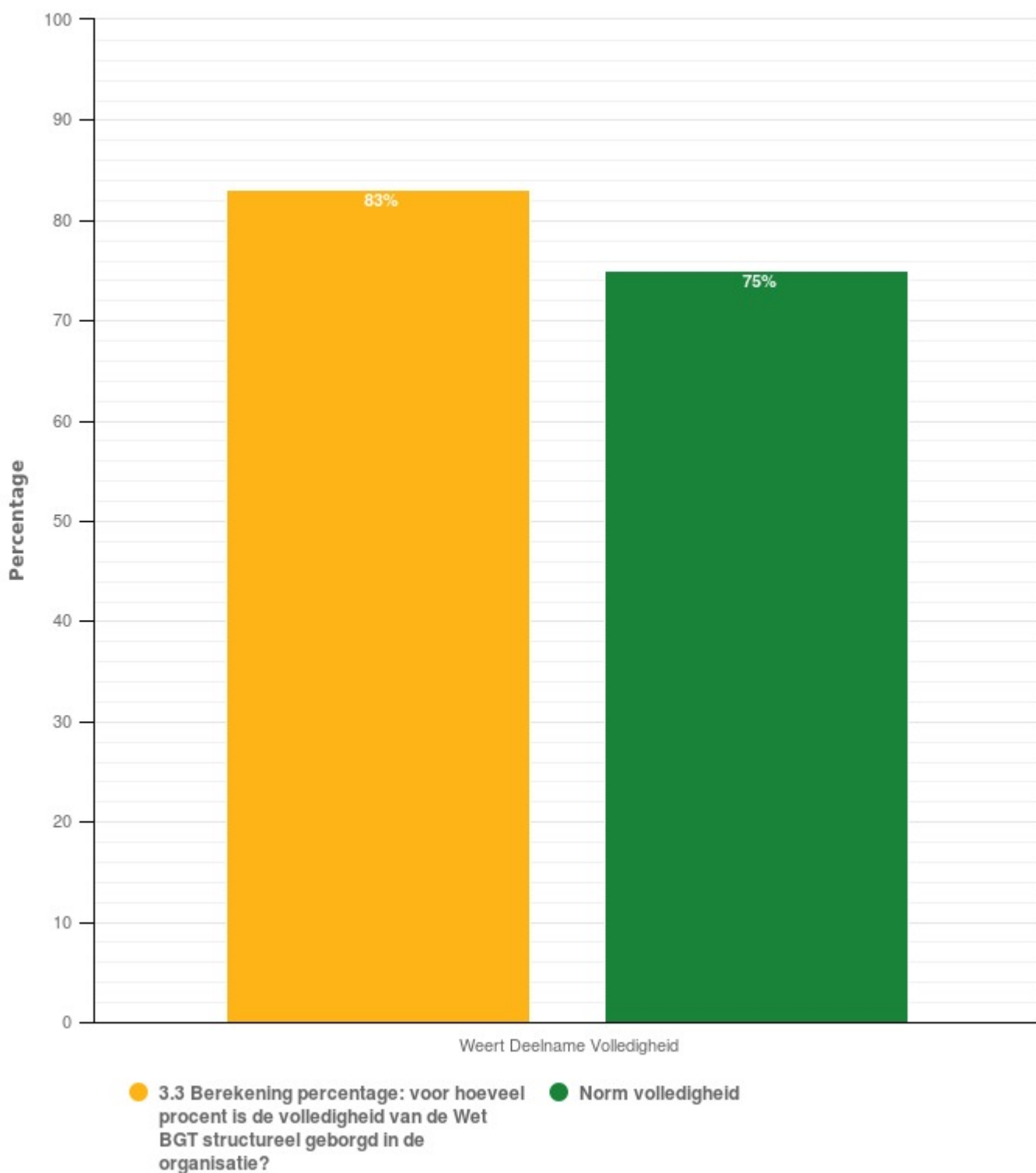
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja/Nee: Er zijn nog onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein altijd tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Er zijn maatregelen getroffen dat zo veel mogelijk wijzigingen gevolgd worden door bijbehorende mutatie. Echter worden niet alle mutaties signaleerd/ gemeld.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	In slechts 1 geval is de deadline van 6 maanden niet behaald. Terugmeldingen worden wel systematisch aangepakt.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselent volledigheid in de organisatie is omgegaan.

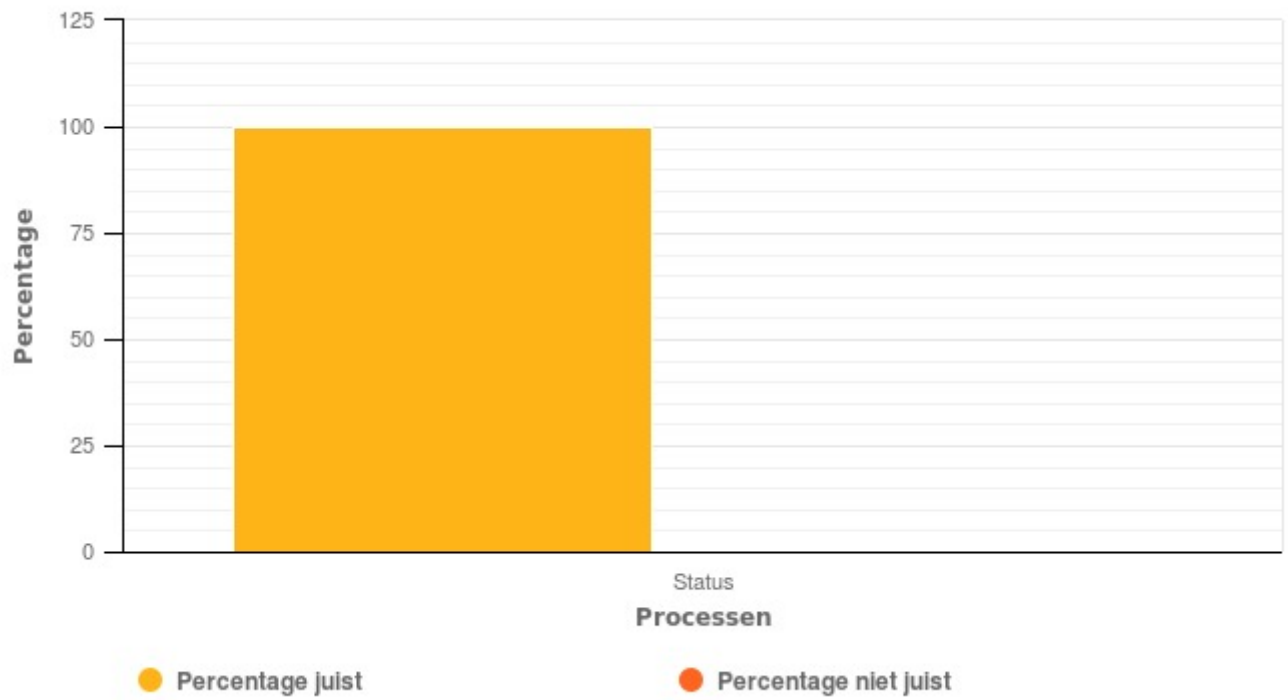
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van

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.

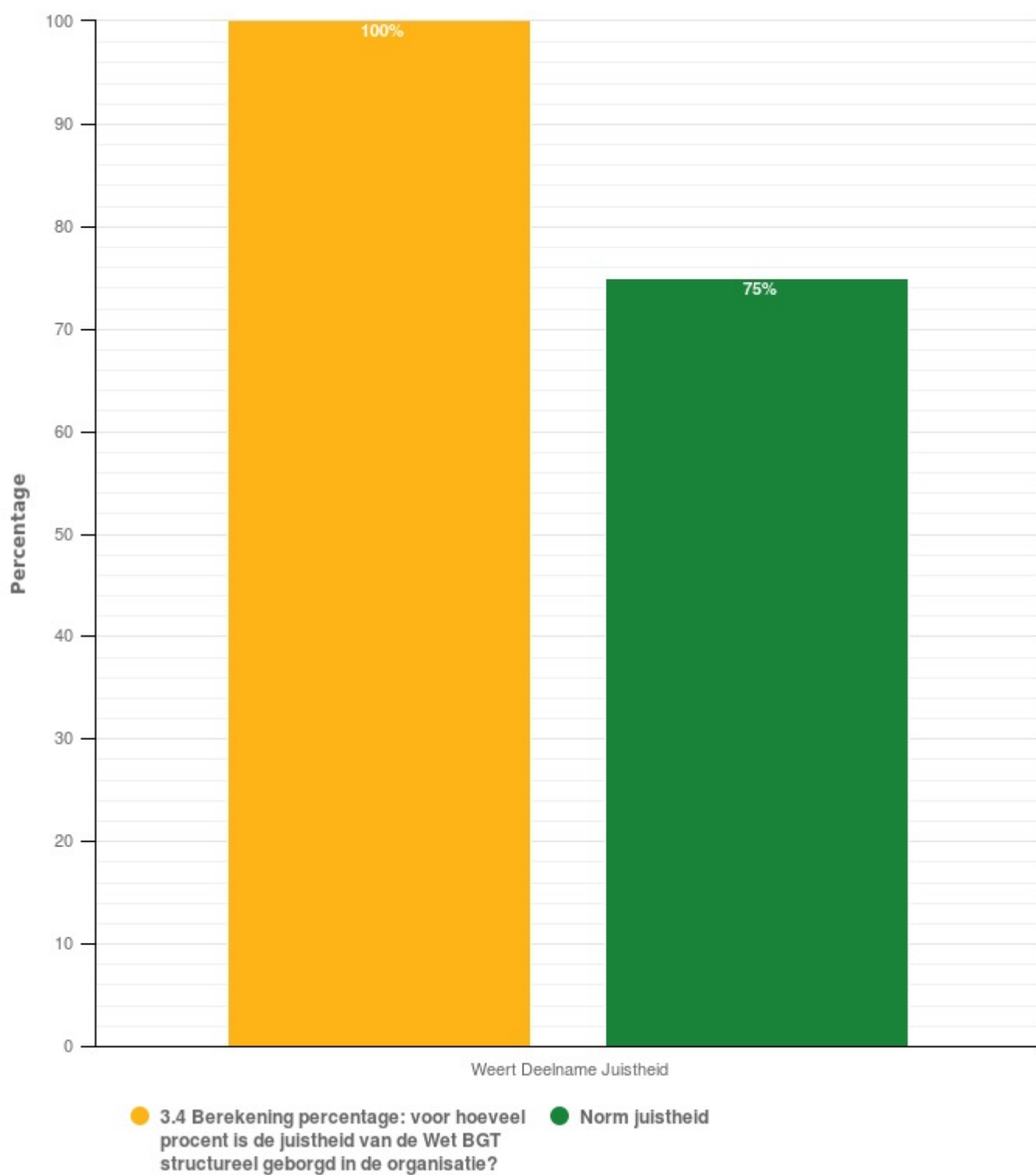
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle BGT-relevante objecten , objecten op IMGeo niveau en objecten voor het BOR beheer zijn ingewonnen voor de BGT. Daarbij wordt een uitgebreid objectenhandboek gehanteerd.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja/Nee: niet in alle gevallen worden terugmeldingen conform de voorschriften behandeld
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is een mutatieproces ingericht voor het TMS, in 2020 is er tot nu toe 1 meldingen te laat behandeld.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Jaarlijkse mutatiesignalering op basis van beeldmateriaal. Tevens wordt de BGT gebruik voor de BAG en BOR, hierdoor wordt de volledigheid geoptimaliseerd. Tevens vinden er kwaliteitstrajecten plaats om de data te verbeteren. Ook onze landmeters melden mutaties in de openbare ruimte.

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens? **Antwoord**

1. Worden de attributen van de objecten in de BGT juist opgevoerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Bij het verwerken van mutaties worden ook de kenmerken geactualiseerd.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de gegevens van de attributen van de objecten in de BGT overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Er vinden afstemmingstrajecten plaats met BOR. Meldingen uit de kwaliteitsmonitor van het Kadaster worden structureel verwerkt. Tevens worden er regelmatig analyses gemaakt op de juistheid van de attribuutgegevens.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u minimaal eens per twee jaar 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 minimaal eens per twee jaar gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen zijn in beeld, de mutatiesignalering aan de hand van jaarlijkse luchtfoto's is voor de komende 4 jaar op de markt gezet. Tevens signaleren onze landmeters en gegevensbeheerders actief op mutaties.

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

In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	GEREED: De signalering wordt momenteel uitgevoerd. Er wordt structureel capaciteit gereserveerd voor het verwerken van terugmeldingen. GEREED, outcome is verbeterd maar nog niet perfect: Terugmeldingen worden procesmatig met de reguliere mutaties meegenomen.

Verantwoordingsrapportage 2020



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Weert

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20 april 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

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

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG 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 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 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

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 uittreksel van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2020 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

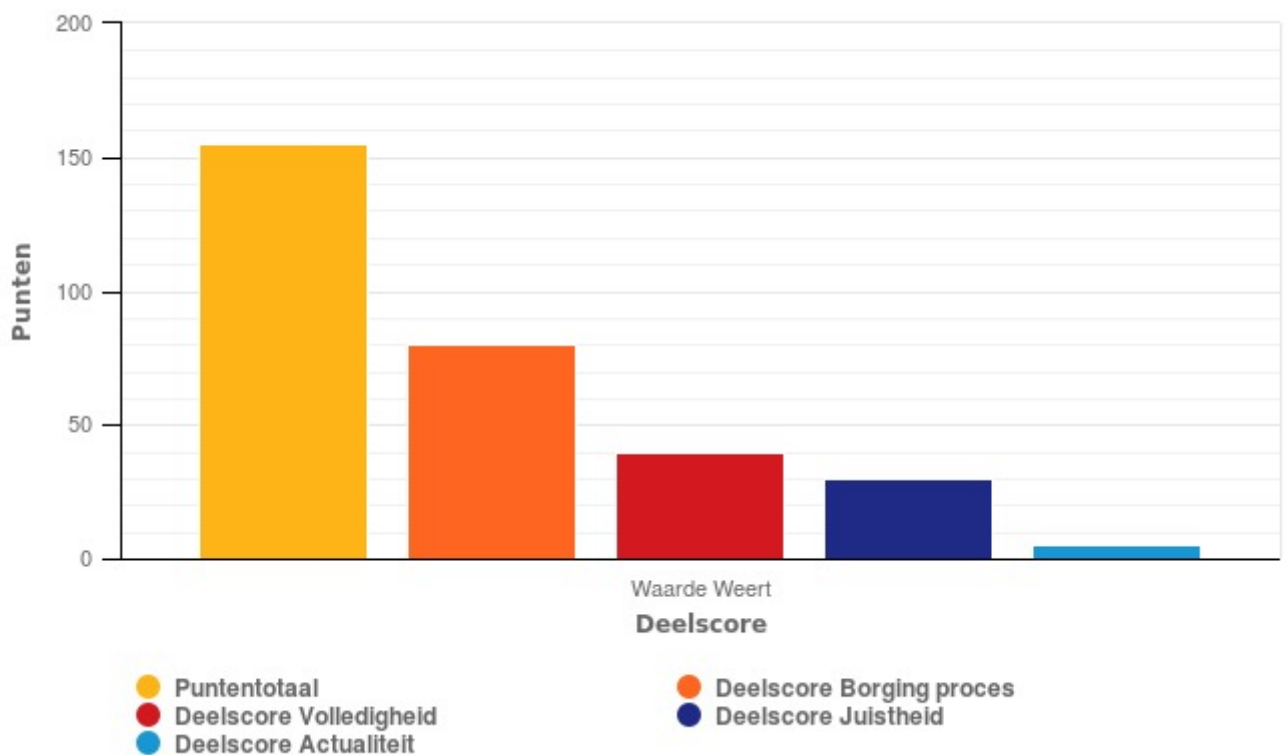
Er wordt in dit jaar in z'n totaliteit niet voldaan aan het gevraagde percentage van 75%. Hiermee lijkt het alsof er mogelijk zaken minder goed lopen. Dit is echter niet het geval. Het percentage is beïnvloedt door het lage aantal punten voor actualiteit. Doordat er in meer dan 2 maanden een actualiteitspercentage lager dan 95% is gehaald zijn op het vlak van actualiteit maar 5 punten gehaald. Inzoomend kan gesteld worden dat het gemiddelde actualiteitspercentage over de hele ENSIA-periode op 97,7% ligt. De vier maanden lager dan 95% lagen tussen de 90 en 95%.

Voor 2021 wordt ingezet op de aanbesteding van een nieuwe BAG applicatie. Hiermee zal de verwerking van de BAG voor de toekomst geborgd zijn.

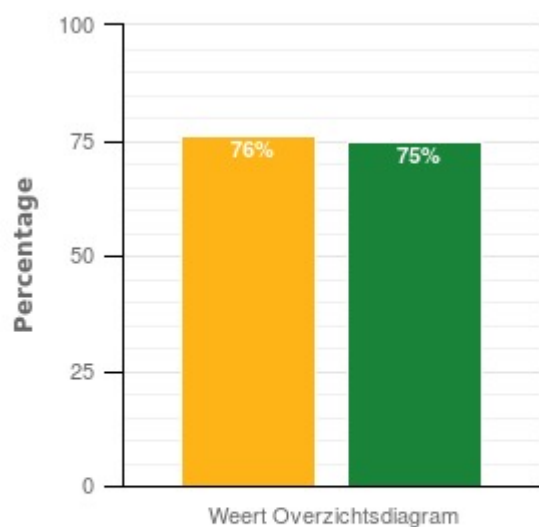
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Weert	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100 %
Deelscore Actualiteit	5	45	11 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100 %
Deelscore Juistheid	30	40	75 %
Puntentotaal BAG lijst	155	205	76 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

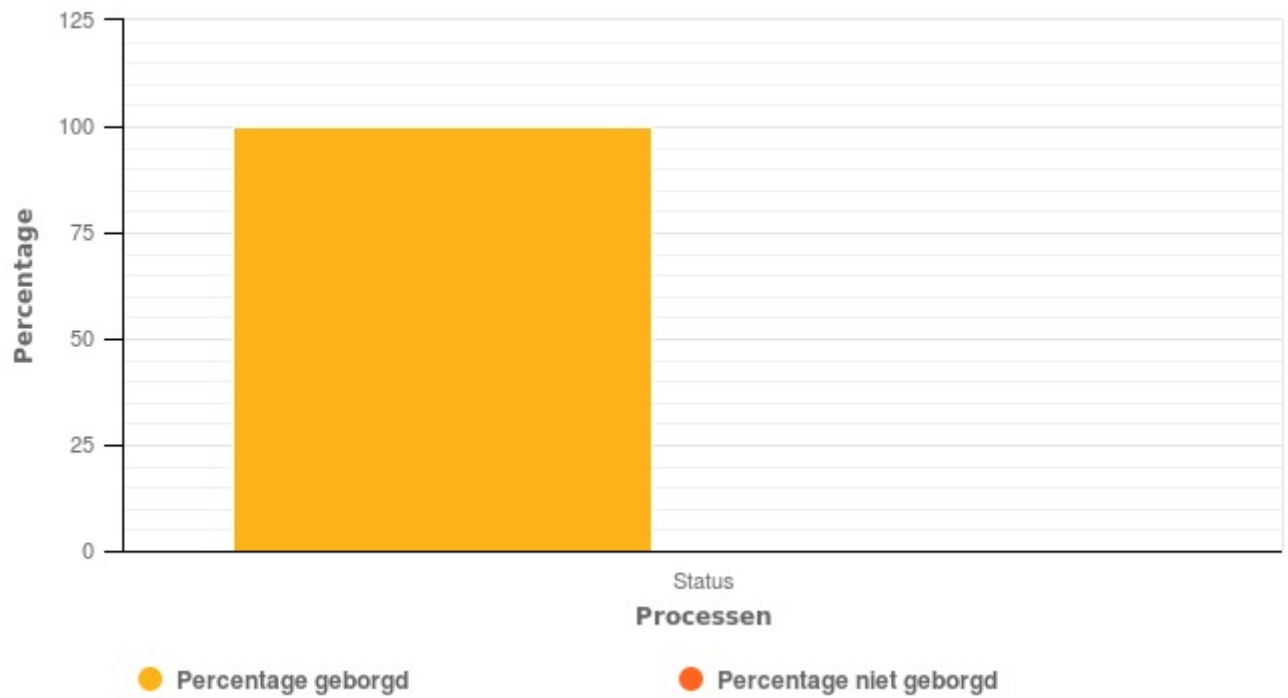
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Geen specifieke
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Realisatie stufkoppeling door leverancier BAG applicatie
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen specifieke
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen specifieke

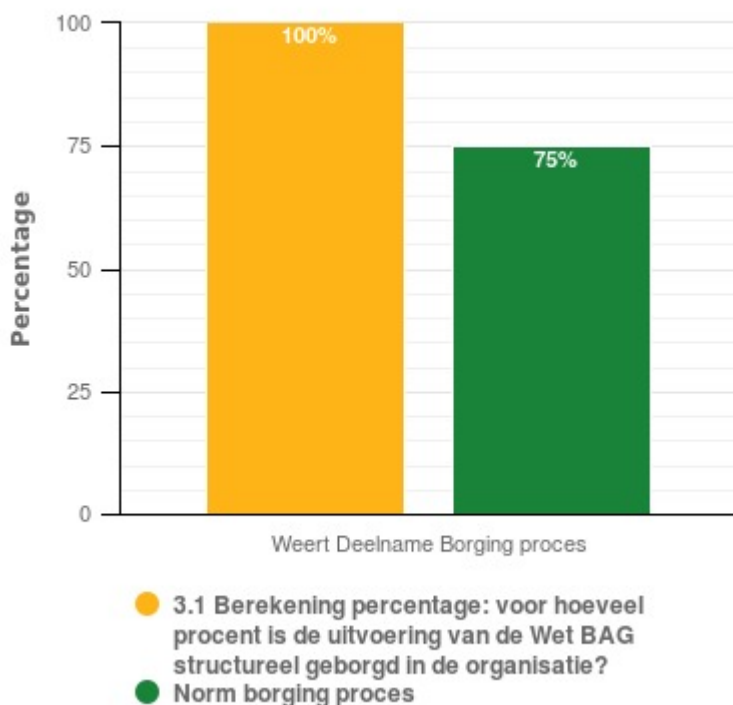
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

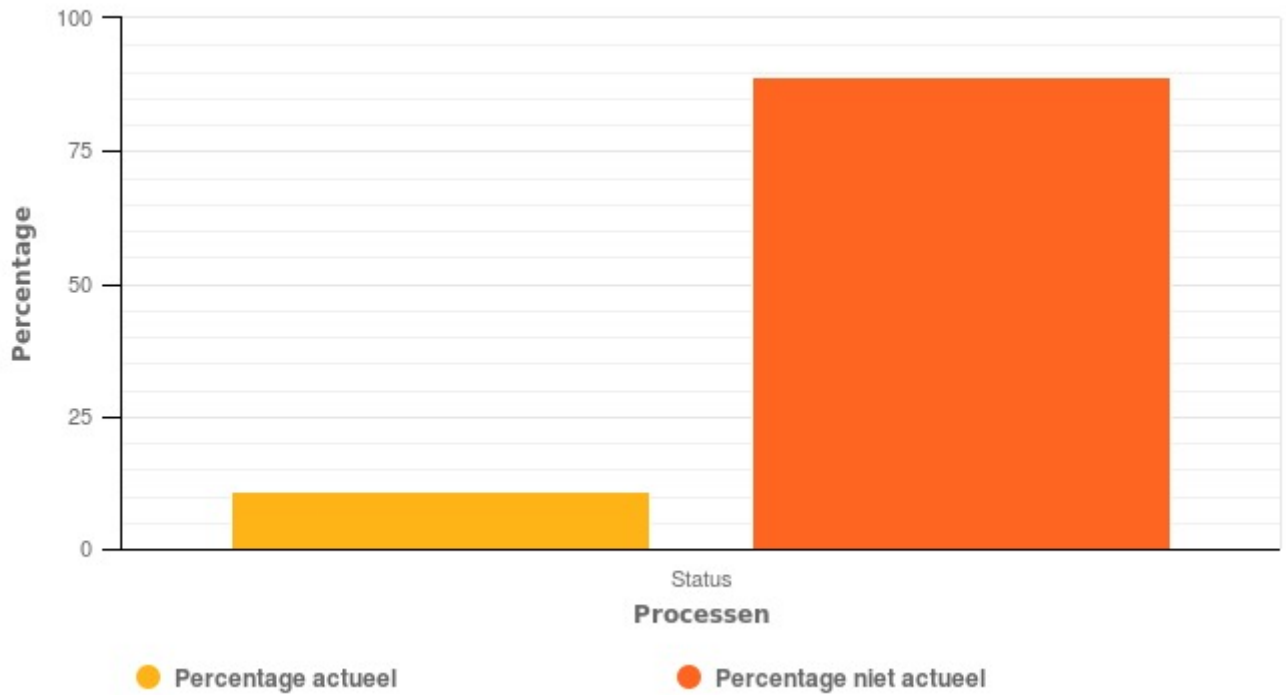
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
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?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
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:	nvt
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per	Ja

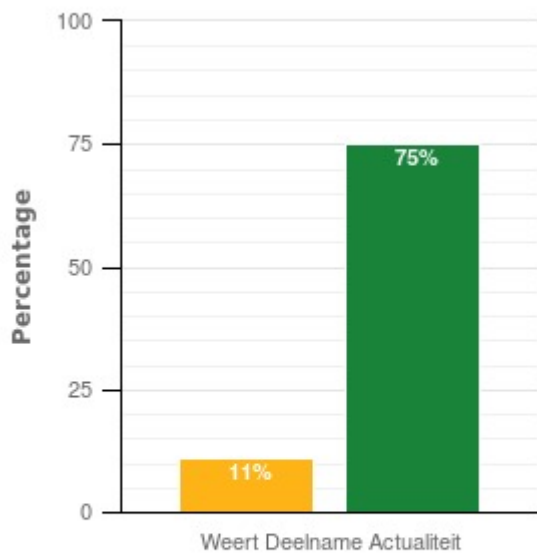
jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	
Toelichting op gegeven antwoord:	Er vindt doorlopend afstemming plaats met de betreffende afdelingen. Waarbij zonodig wordt bijgestuurd.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
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:	Er wordt maandelijks gerapporteerd over de voortgang van de woningbouw. Verder wordt op basis van statusmeldingen van burgers gewerkt. Deze worden in toenemende mate tijdig ontvangen.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



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

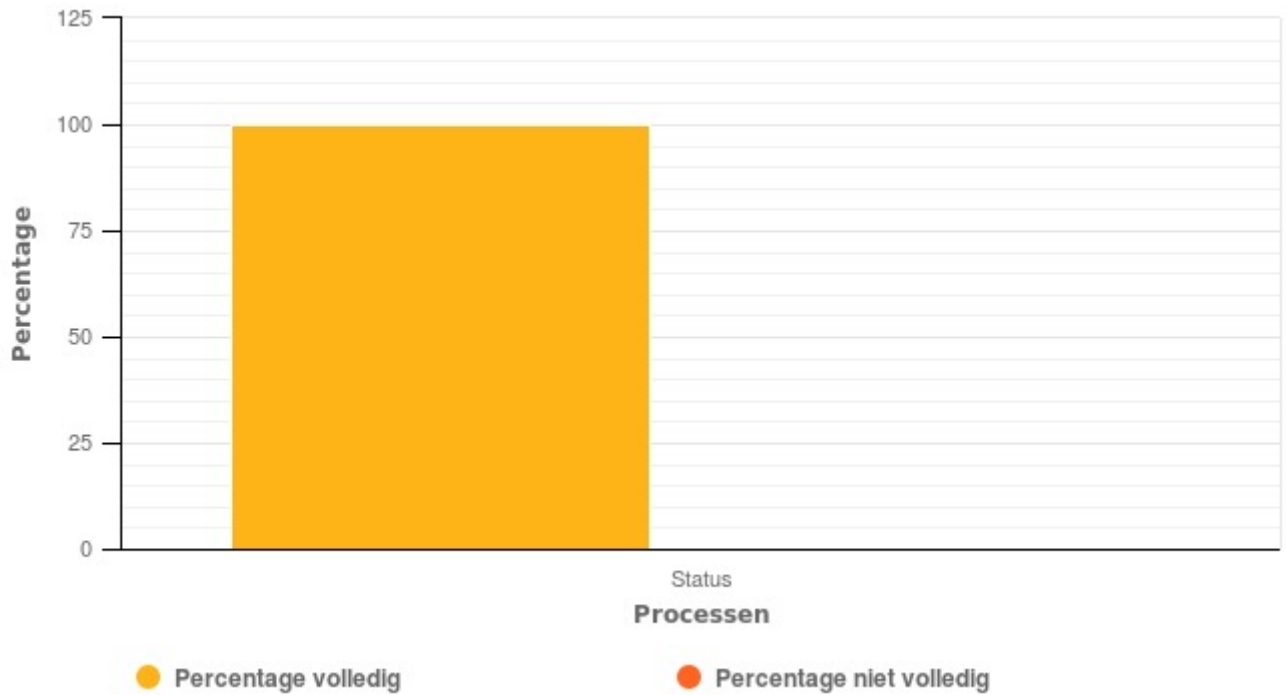
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetsselement actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

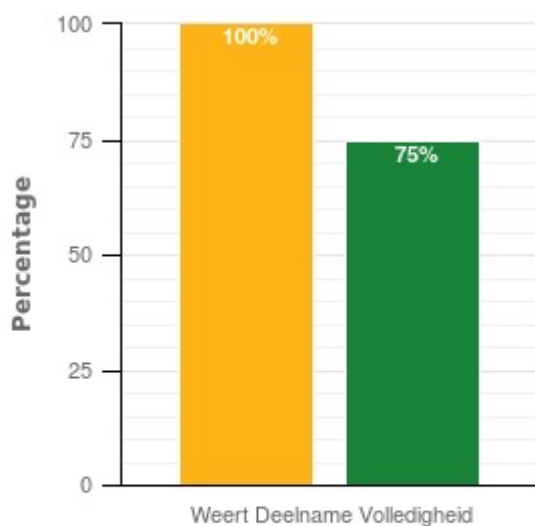
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
<p>1. Neem de actualiteitspercentages voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij het thema Actualiteit. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Betreft 4 maanden met percentages van 90, 92, 94 en 94 %. Op jaarbasis 97% actualiteit. Reden van het niet tijdig zijn heeft vrijwel altijd te maken met een technisch obstakel.</p>
<p>2. Neem de Verwerkingstermijn definitieve Pandgeometrie ENSIA (VPE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij dit thema. 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? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn Pandgeometrie ENSIA (VPE). Kies vervolgens 'Alle rapportages'.</p>	<p>Het VPE-percentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Heeft nog te maken met het wegwerken van een achterstand. De laatste 4 maanden is drie keer 100% en een keer 80% gescoord. Verder weegt één te laat pand zwaar wanneer er een maand weinig definitieve geometrieën worden aangeleverd.</p>
<p>3. Neem de Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (VOE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020). Heeft de gemeente in het geval van het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn in Onderzoek ENSIA (VOE). Kies 'Alle rapportages'.</p>	<p>Het VOE-percentage ligt op 2 maanden na in de ENSIA-periode op of boven 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>80, 92 en tien maanden 100%. Gemiddeld 97,7%</p>

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

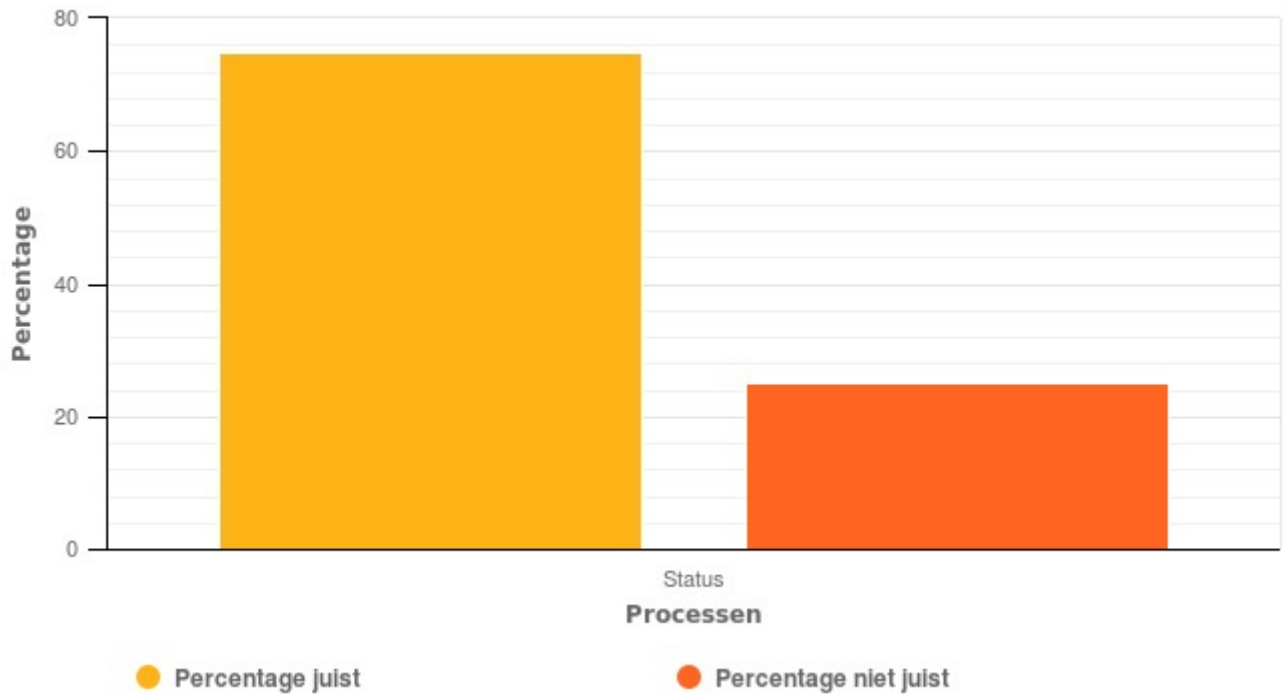


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

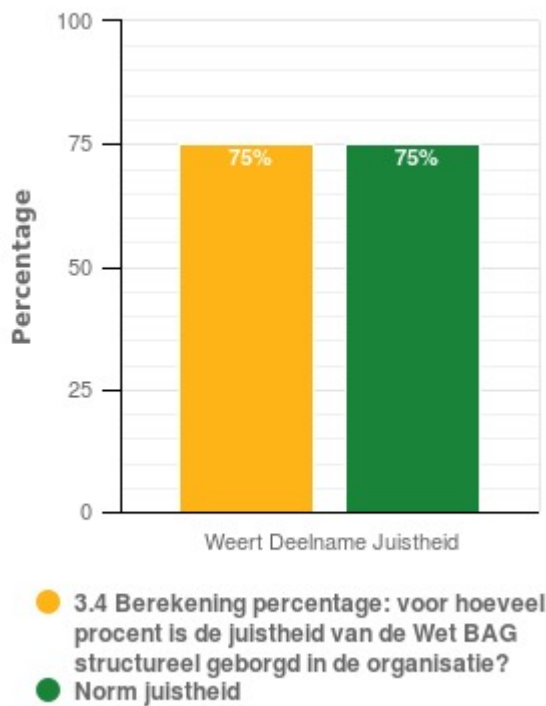
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken 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:	nvt
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Via de TMV van het Kadaster
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	mutatiedetectie, terugmeldingen en bestandsvergelijkingen

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore 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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Kwaliteitsrapportages
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:	Dit gebeurt wel frequent maar niet maandelijks.
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:	nvt
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt

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

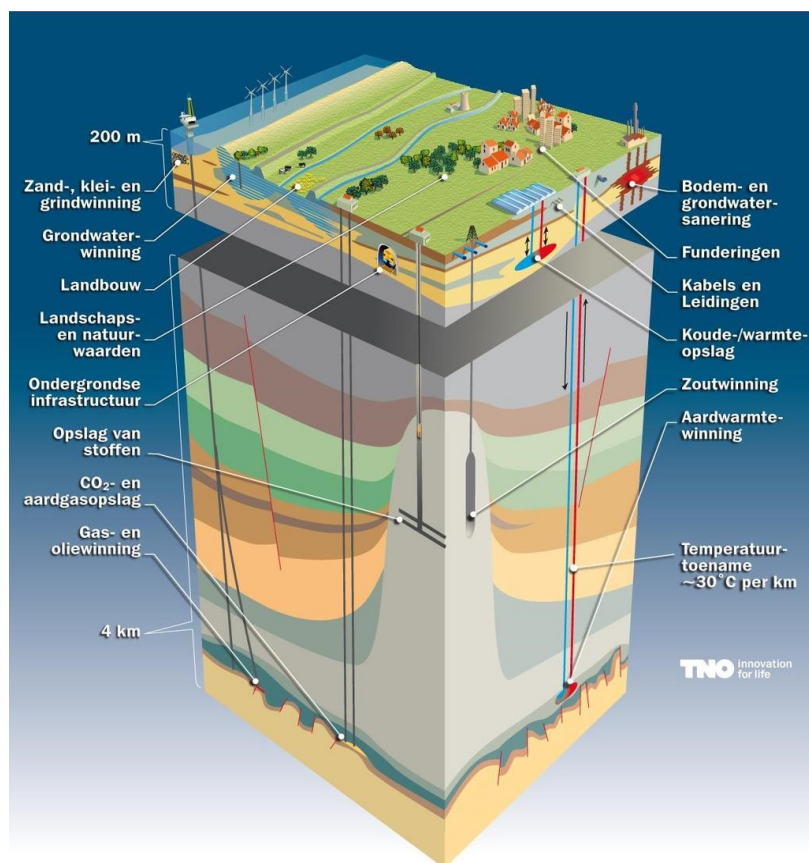
Verbetermaatregelen	Antwoord
Heeft u in de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 één of meer verbetermaatregelen aangekondigd?	Ja

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	De stuff-koppeling is nog niet gerealiseerd. Dit staat nu voor eind 2020 op de planning.
Van BAG 1.0 naar BAG 2.0: Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking getreden. De verschillende stappen die de bronhouders in dit verband moeten zetten, zijn in het stappenplan uiteengezet.	
2. Is uw gemeente gemigreerd naar een BAG 2.0 beheerapplicatie?	Ja
3. Hoe waren uw ervaringen met de	De ervaringen met de systeemleverancier waren

systemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?	niet goed en niet slecht
Toelichting op gegeven antwoord:	Priotering aan de kant van de leverancier kan beter.

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond



Bronhouder Weert

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20 april 2021

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 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Basisregistratie Ondergrond

1.1 De bodem in kaart gebracht

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO₂. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

1.2 BRO domeinen

De 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 grondwatermonitoringsput 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 BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, 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

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Uit de zelfverantwoordingsvragenlijsten die door de gemeente Weert zijn ingevuld blijkt dat de scores op de diverse toetsingscriteria nog de nodige aandacht behoeven.

Vanwege diverse oorzaken is de gemeente er in de periode 2019-2020 onvoldoende in geslaagd om aandacht te besteden aan de verbetermaatregelen die in eerdere rapportages benoemd zijn. Zonder op de exacte oorzaken in te gaan hebben wij de BRO wél steeds benoemd als aandachtspunt maar hebben de onderdelen die benoemd zijn in de wet BRO onvoldoende prioriteit gekregen die ze verdienen. Om op deze plaats volgend jaar een ander beeld te kunnen weergeven zijn de volgende verbetermaatregelen benoemd en uitgezet.

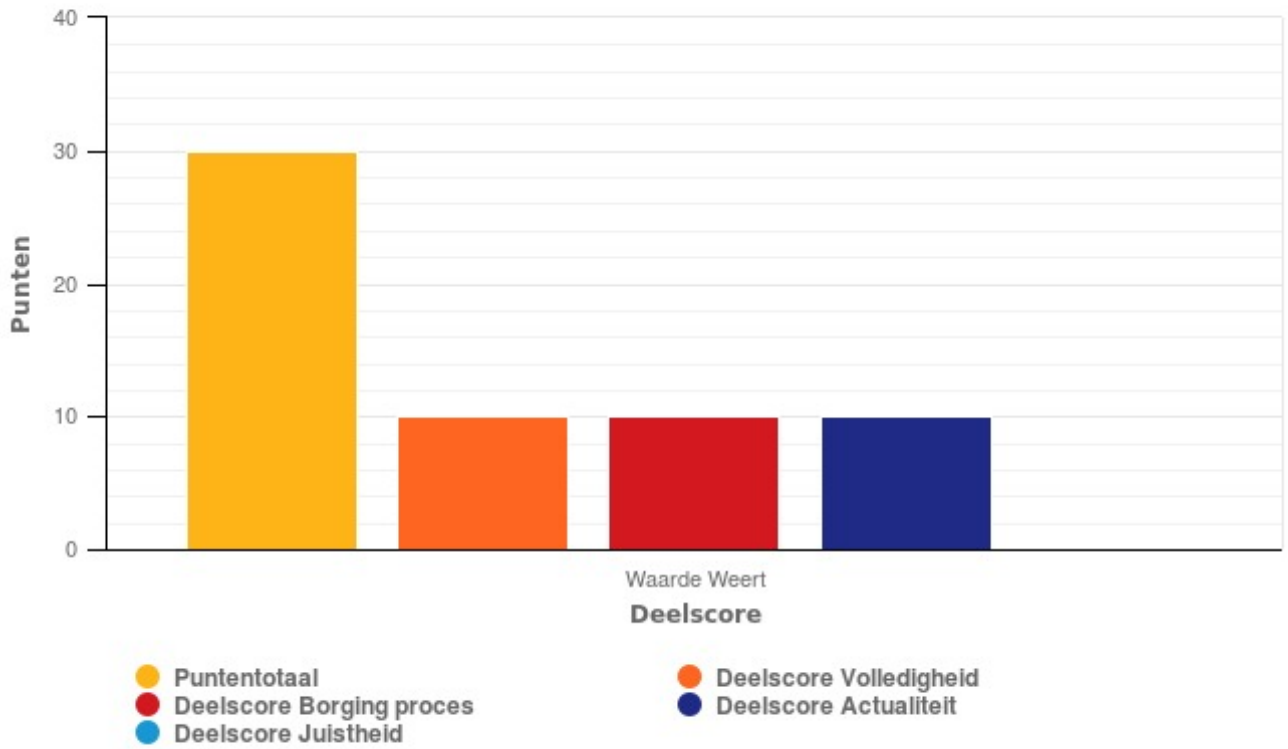
Een projectleider gaat vanaf januari 2021 aan de slag met de volgende activiteiten in het kader van de wet BRO:

1. Het BRO loket te vullen met de actuele, juiste en volledige gegevens waar de gemeente Weert verantwoordelijk voor is.
2. Het aanlever proces aan het BRO loket beschrijven en implementeren in de organisatie. Tevens dienen de randvoorwaarden voor een juiste levering aan het loket duidelijk te zijn indien de levering door externe partijen voor de gemeente Weert uitgevoerd wordt
3. Het gehele proces rondom de basisregistratie ondergrond inclusief het aanleverproces aan het BRO loket borgen in de organisatie door te zorgen dat de juiste vakdisciplines op de hoogte zijn van de taken en de verantwoordelijkheden in het BRO proces.

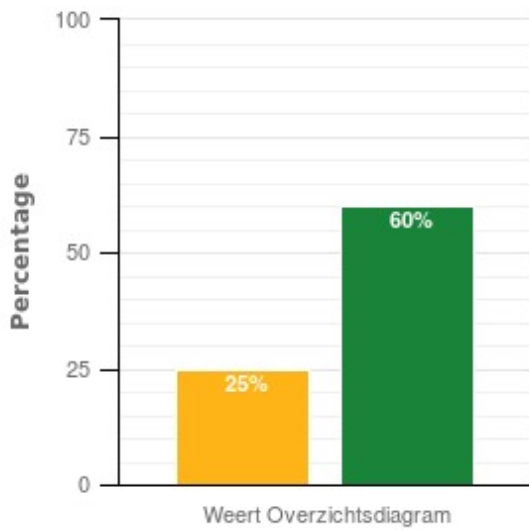
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Weert	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	10	70	14 %
Deelscore Actualiteit	10	20	50 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50 %
Deelscore Juistheid	0	10	0 %
Puntentotaal BRO lijst	30	120	25 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

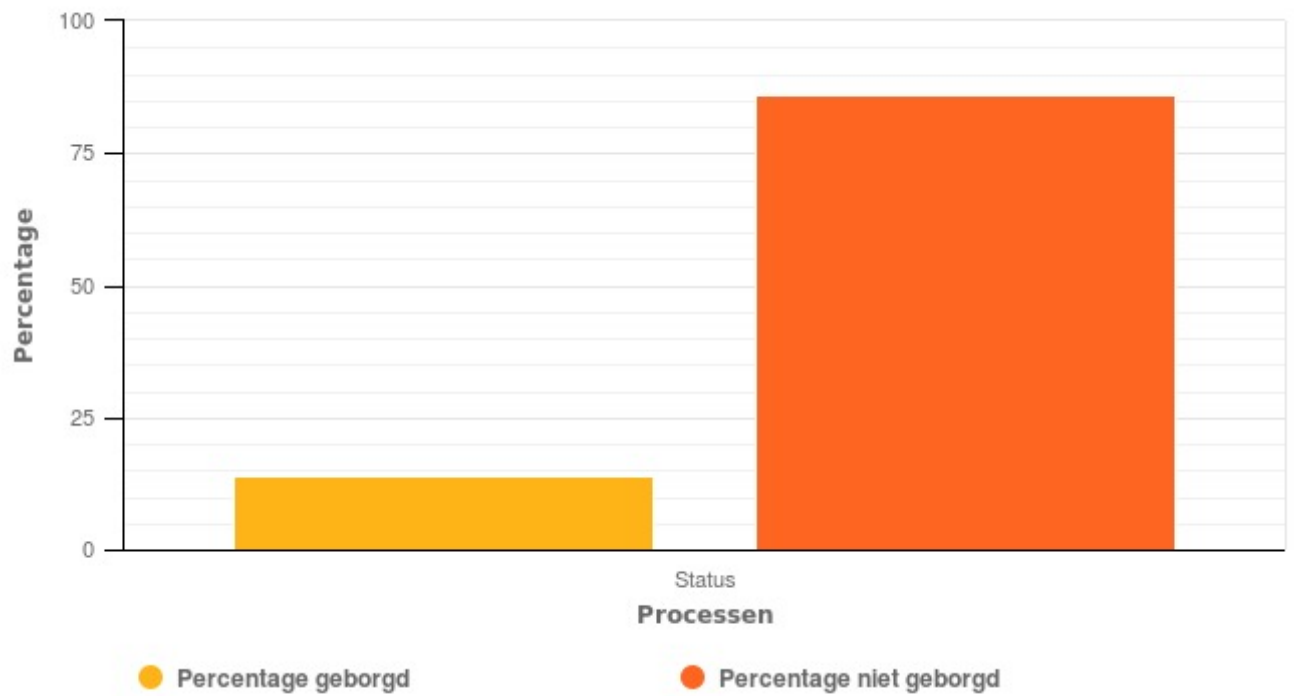
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	De projectleider die in januari 2021 start dient het gehele proces in de organisatie te implementeren en te borgen en het BRO loket te vullen met de juiste gegevens.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de actualiteit van de gegevens te borgen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de volledigheid van de gegevens te borgen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de juistheid van de gegevens te borgen.

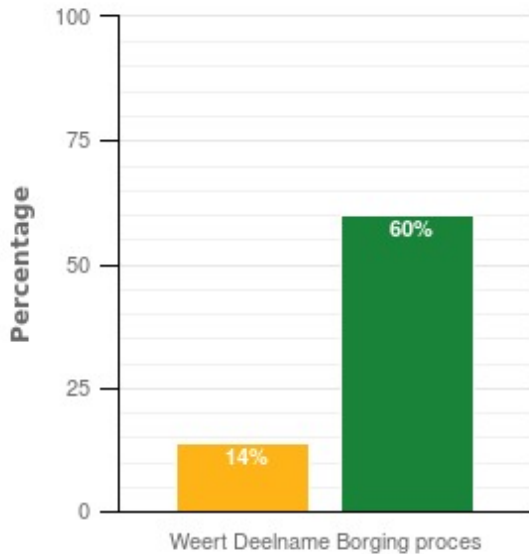
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm borging proces

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

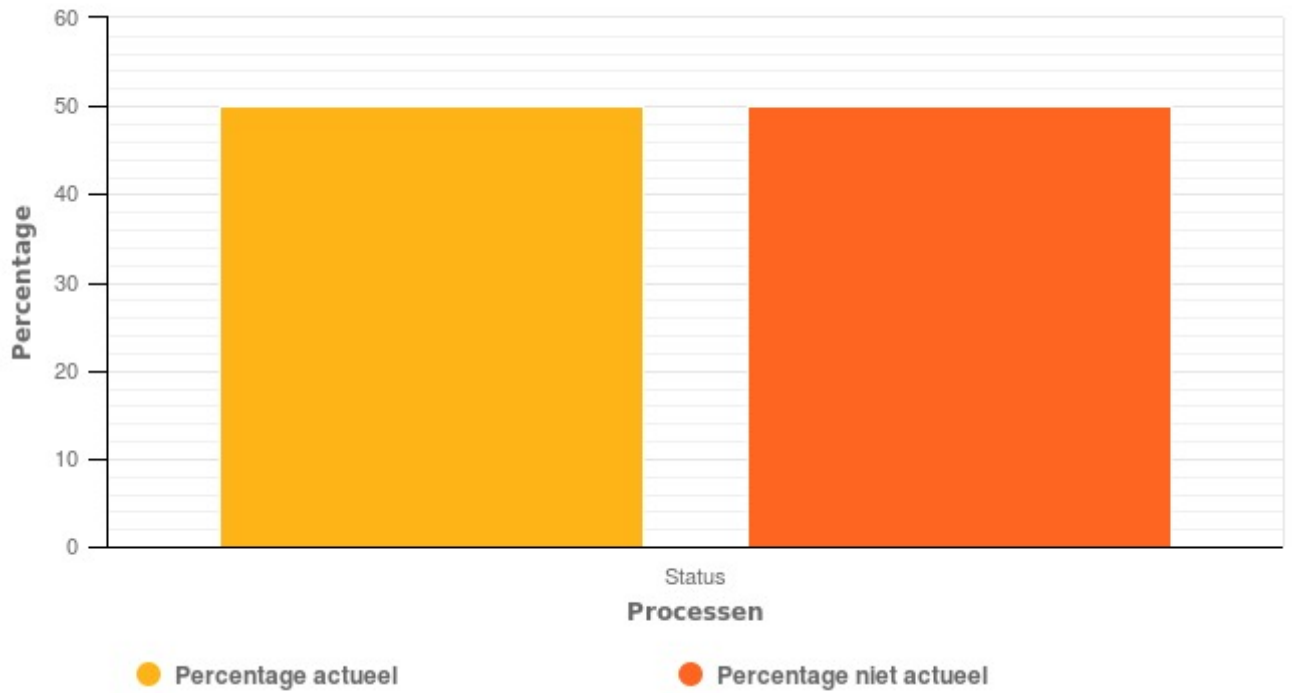
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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?	Voor de uitvoering van de BRO-processen wordt capaciteit gedetacheerd op tijdelijke basis
Toelichting op het gegeven antwoord:	In de begroting is formatiecapaciteit opgenomen.
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 niet of niet tijdig overgenomen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is een poging ondernomen om de taken op de juiste plek in de organisatie te beleggen.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet beschreven en er zijn nog geen acties gepland dit wel te doen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Dit is nog een onderdeel van het te beschrijven proces.

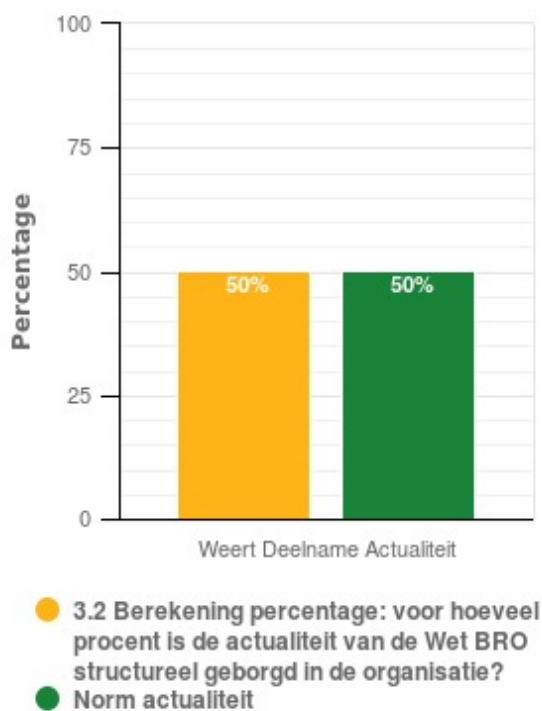
Toelichting op het gegeven antwoord:	
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Periodieke evaluatie beperkt zich tot de door de ENSIA Audit opgelegde controles.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)	De organisatie doorloopt een proces om de inwinning kwaliteitseisen te implementeren
Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij de invulling van de capaciteit BRO coördinator zal hier ruimte voor komen.
1.7 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?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het mandaatbesluit dient per januari aangepast te worden (bij de invulling van de coördinator functie BRO)

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



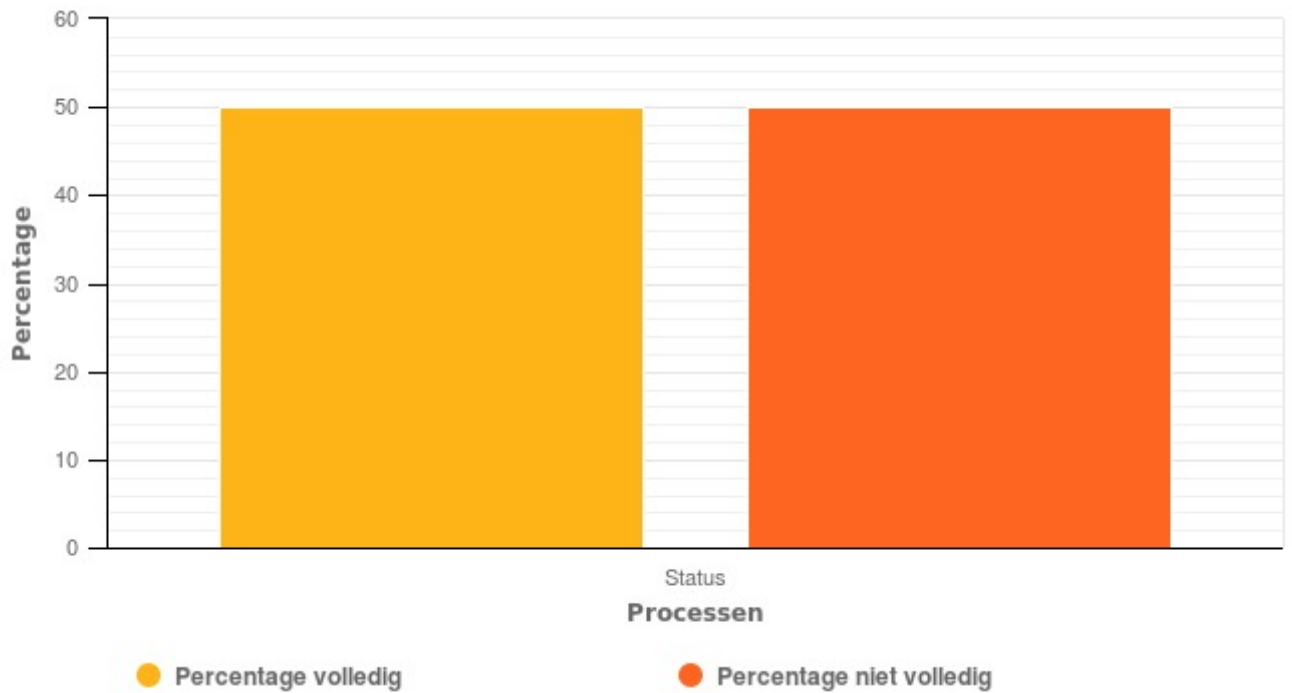
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselment actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In het blok actualiteit 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.

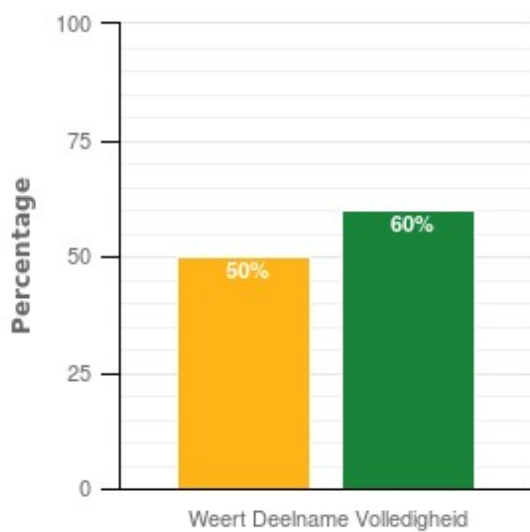
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De bewustwording rondom de BRO is vanwege de diversiteit aan actoren in het proces een lastig traject.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO)	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De gemeente is nog bezig met het inrichten van de correct proces rondom het aanleveren van brondocumenten.

3.3 Volledigheid

BRO 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

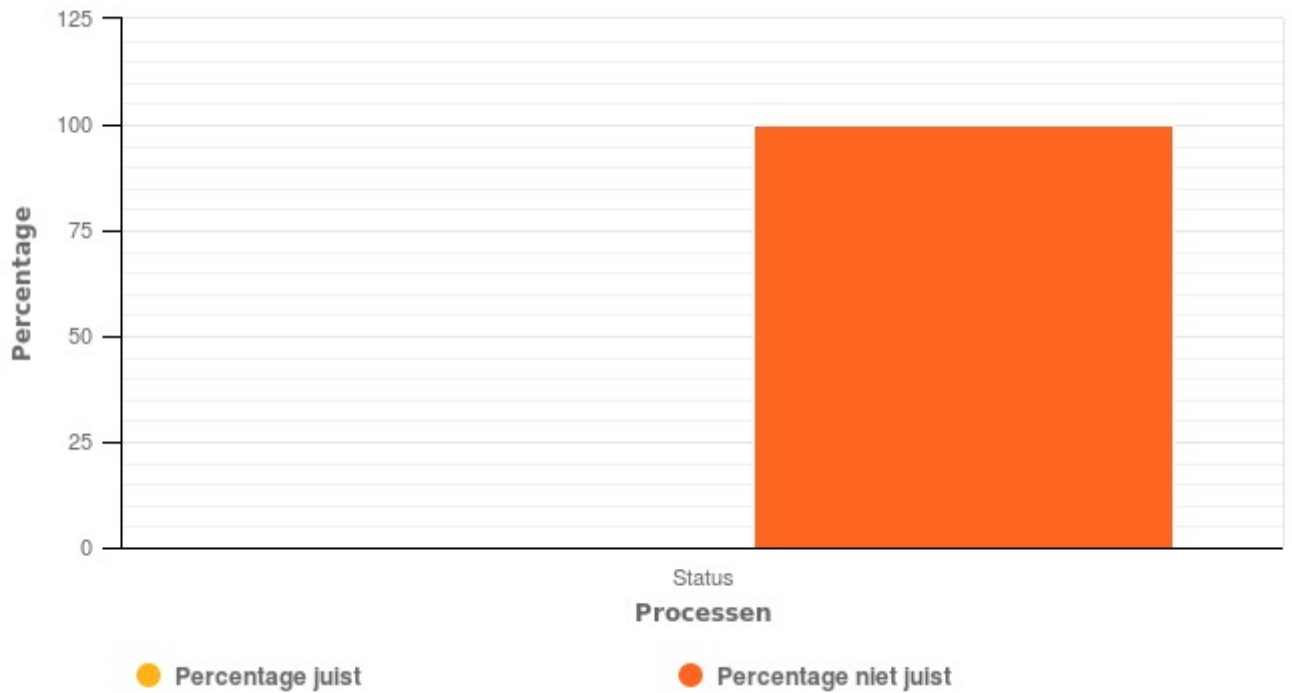
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

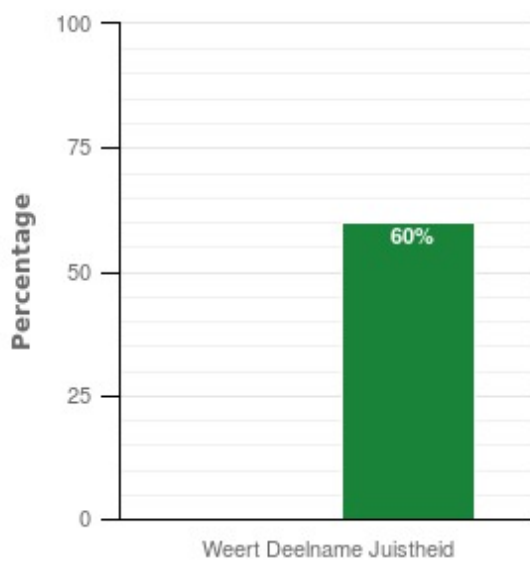
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de brondocumenten te stroomlijnen.
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/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de brondocumenten te stroomlijnen waarbij ook aandacht voor de aan te leveren documenten zal zijn.

3.4 Juistheid

BRO 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 attribootgegevens 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 (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	De projectleider die in januari 2021 start dient het proces rond de brondocumenten en gegevens te stroomlijnen.

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

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn door diverse omstandigheden niet gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het vinden van de juiste capaciteit, kennis en kunde voor deze registratie is een lastige klus. Ook de COVID pandemie heeft de voortgang van het BRO proces gehinderd.
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