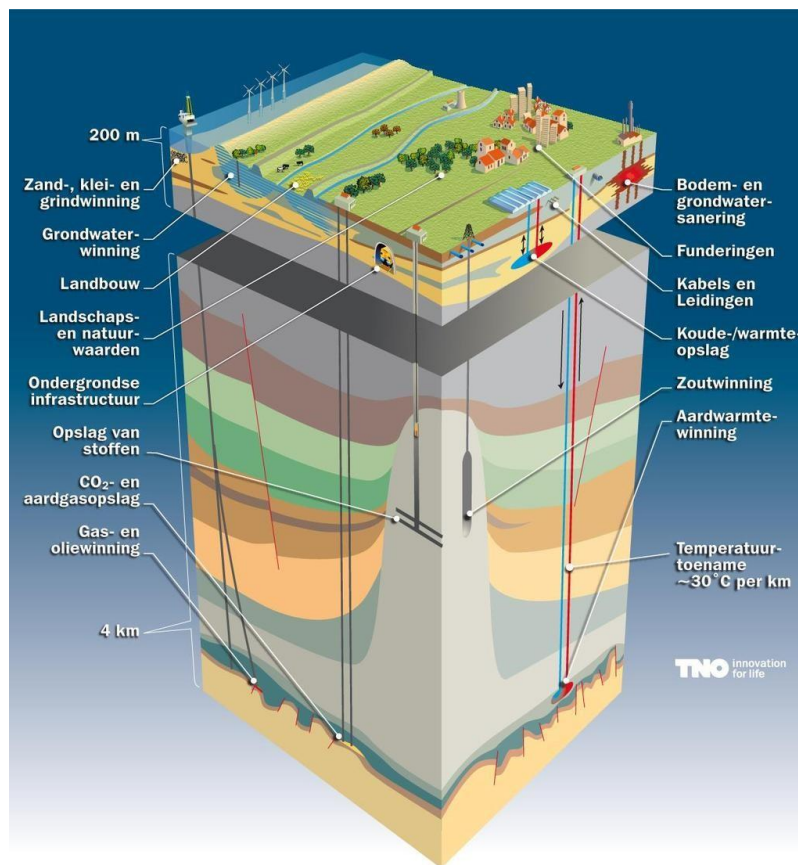


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Gooise Meren

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< **Verplicht in te vullen veld** > >

Inhoudsopgave

1. Basisregistratie Ondergrond

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

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Basisregistratie Ondergrond

1.1 De bodem in kaart gebracht

1.2 BRO domeinen

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

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

Bronhouders:

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

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

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

1.4 Leeswijzer

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

2. Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

In 2019 is aandacht besteed aan het verzamelen van de data en het plaatsen van de data in het BRO loket.

In samenspraak met de beheerder van de waterputten is gekomen tot een overzichtslijst.

Deze lijst met 51 putten is door waterlabs gecontroleerd op datajuistheid ten aanzien van het aanleveren aan de landelijke voorziening.

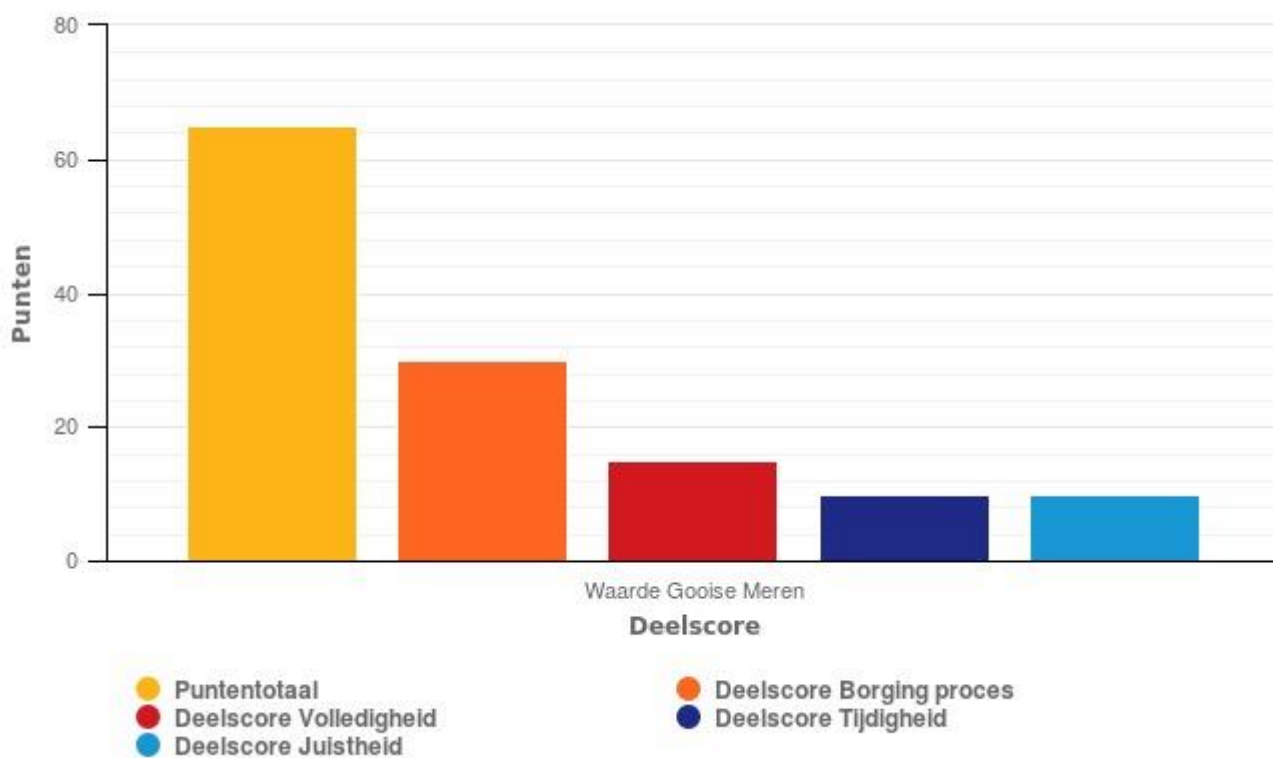
Er zijn door de gemeente geen sonderderingsonderzoeken uitgevoerd.

2.2 Overzichtsdiagram

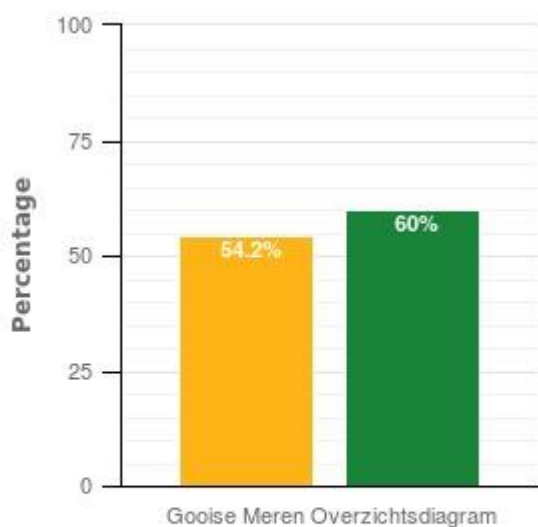
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Gooise Meren	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	30	70	42,9 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	15	20	75,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	65	120	54,2 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

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

2.3 Verbetermaatregelen

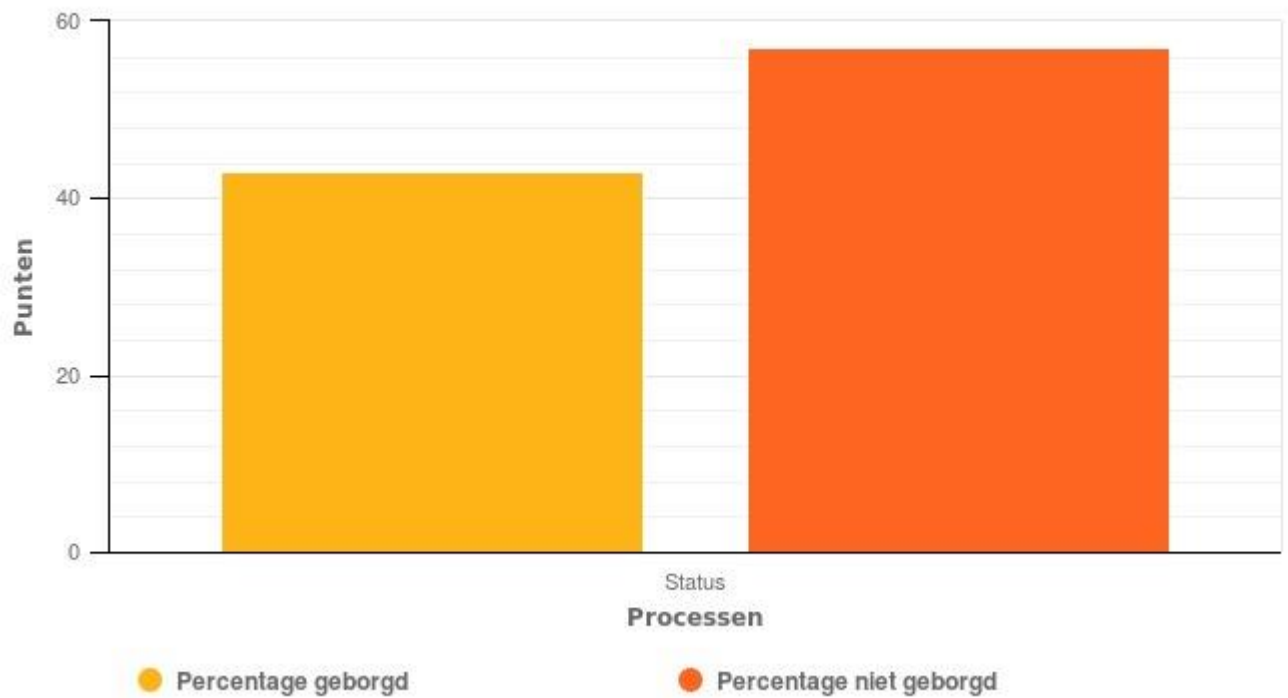
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	2020: Opstellen processenhandboek.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	2020: Opstellen processenhandboek + aanleverende partijen informeren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	2020: Opstellen processenhandboek + controles inbouwen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	2020: Opstellen processenhandboek + controles inbouwen.

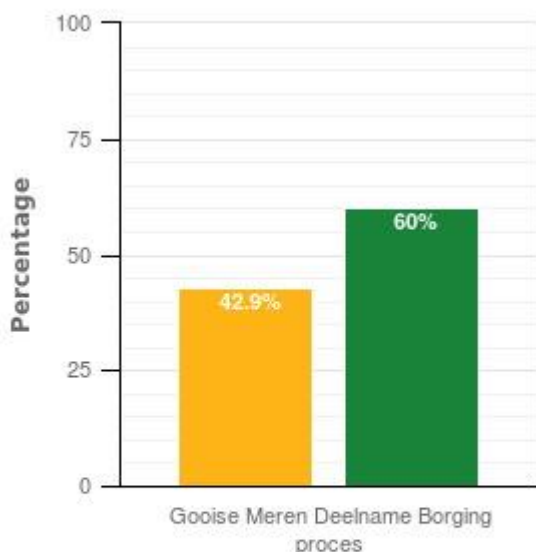
3. Zelfevaluatie

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

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

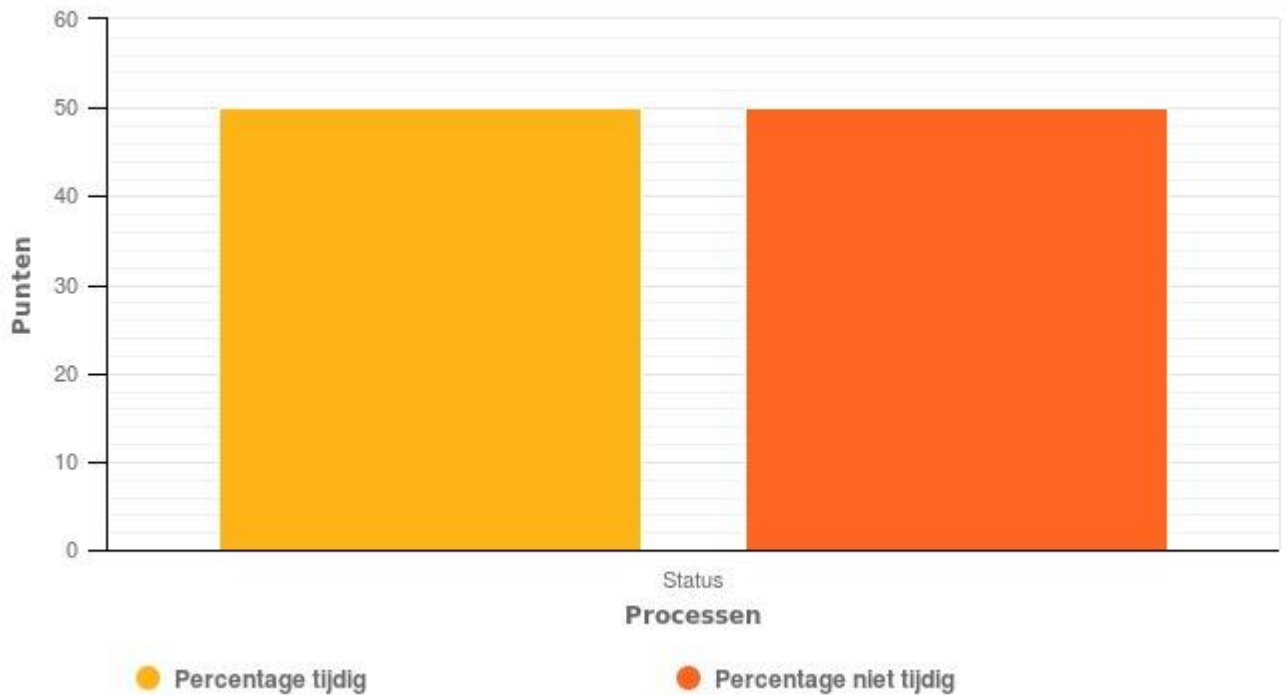
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja: Voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar. Er is een BRO-beheerder aangesteld.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd? Toelichting op het gegeven antwoord:	Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen. Er is nog geen vervanging geregeld.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven? Toelichting op het gegeven antwoord:	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan. De organisatie doet kennis op van het BRO proces en zal dit in 2020 vastleggen in een beschrijving.
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Ja/nee: De beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd.

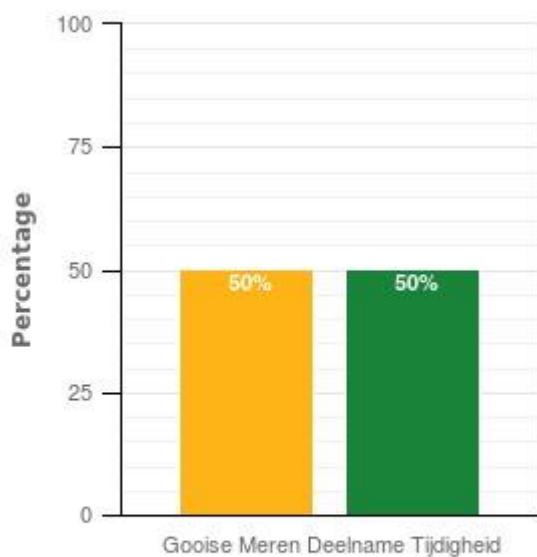
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er zijn nog geen eigen, interne processen vastgelegd. De processen van de overheid worden gevolgd.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	Nee: 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:	Dit moet nog geregeld worden.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)	Nee: Het inwinnen van de objecten van de BRO vindt niet plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen en er zijn geen acties gepland deze te implementeren.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Dit moet nog geregeld worden.
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?	Ja.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Dit gebeurt deels bij ATKB (voor de waterputten).

3.2 Tijdigheid

BRO 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



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

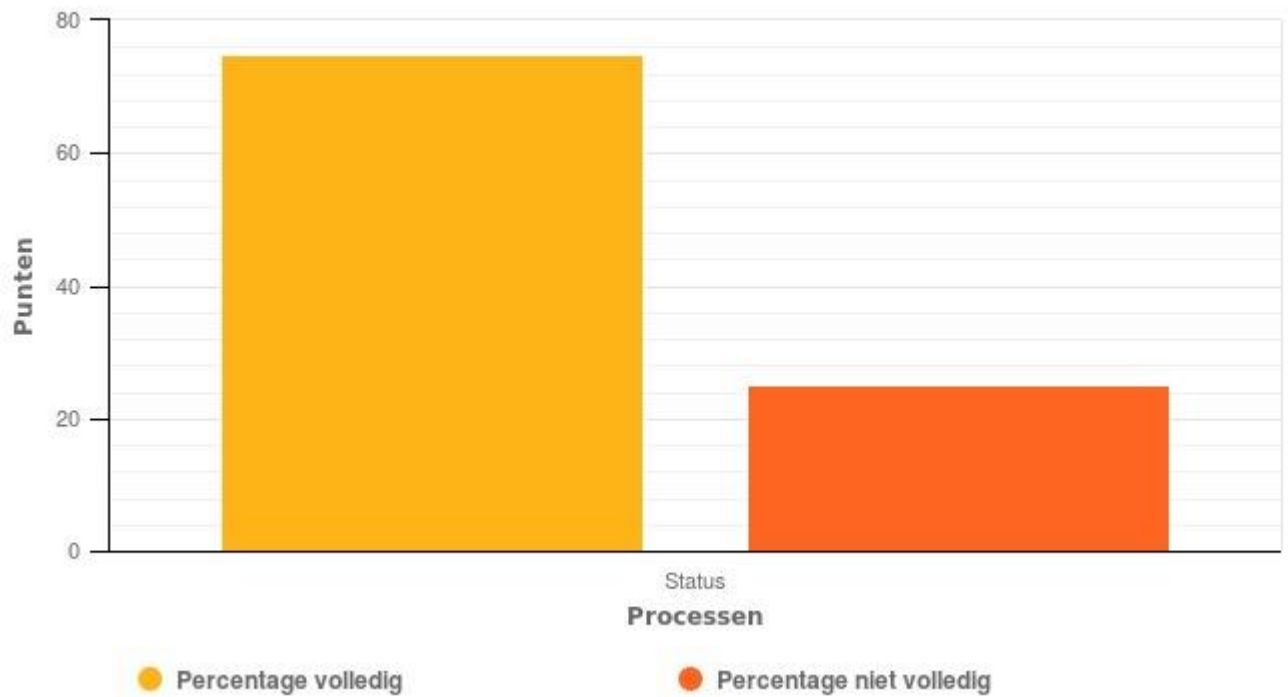
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toet element tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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

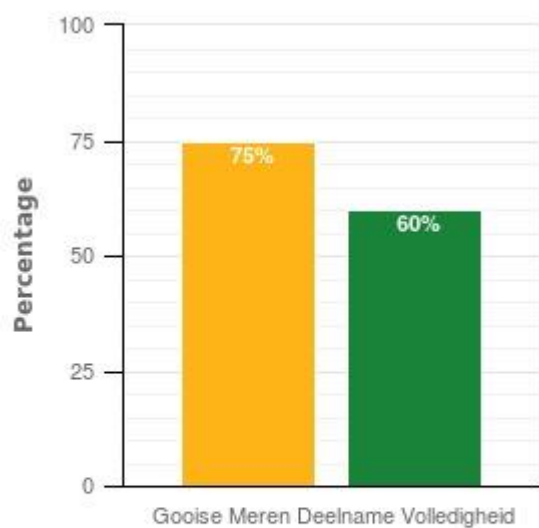
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee: De organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering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

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

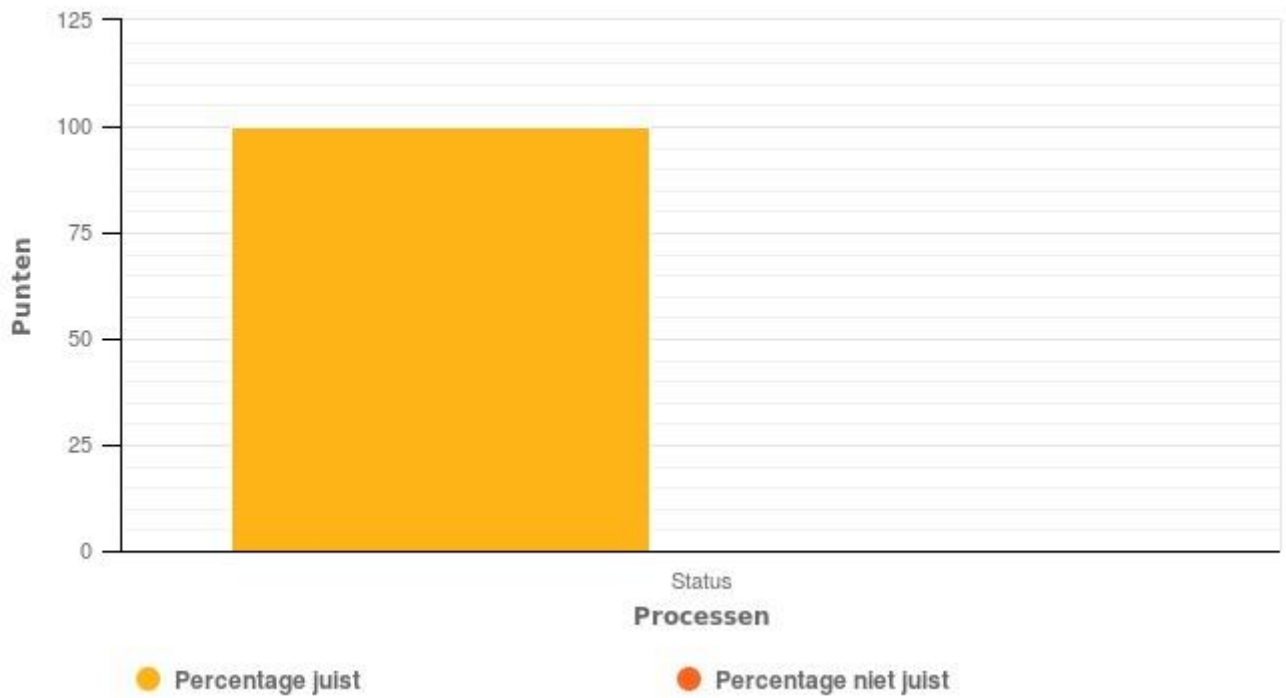
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toet element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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

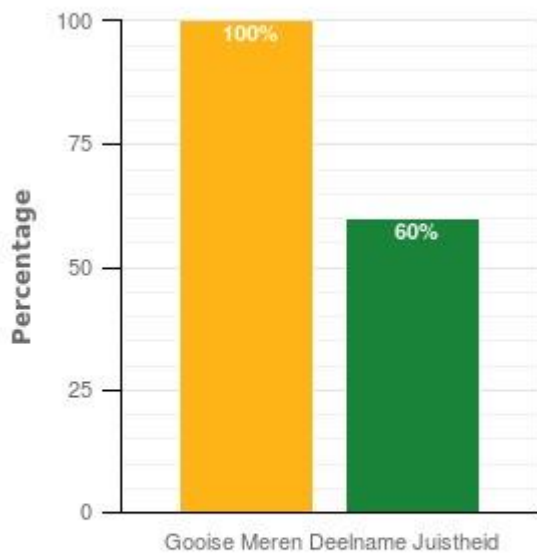
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister? Antwoord	
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja: De verantwoordelijke medewerker heeft hier kennis van. Procesbeschrijving moet nog plaats vinden.
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:	Procesbeschrijving moet nog plaats vinden.

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 attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Ja.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Tijdens de opbouwfase waarin we ons nu bevinden vindt een strakke kwaliteitscontrole plaats. Ook bij nieuwe gegevens zal de kwaliteit nauwgezet gecontroleerd worden.

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

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. (U kunt deze vraag ook beantwoorden als u in 2018 niet hebt deelgenomen aan ENSIA BRO, maar toch wel verbeteringen hebt gepland.)	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn niet gerealiseerd.
Toelichting op het gegeven antwoord:	We zijn nog in de opbouwfase.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is nog niet aangesloten, maar volgt het stappenplan en is goed op weg.