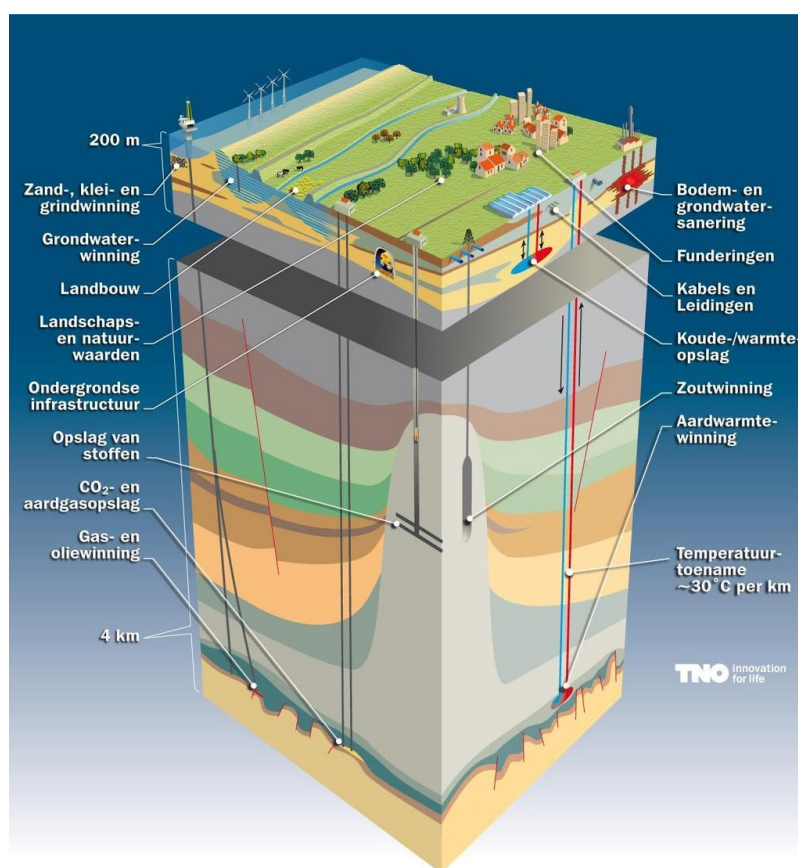


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Beemster

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

VOLGT NA VASTSTELLING DOOR COLLEGE

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

Waarom hebben we dit beleid gevoerd?

In 2019 is per augustus 2019 een bodemcoördinator aangesteld die ook de functie van BRO-coördinator heeft.

In augustus en september heeft de focus van de BRO-coördinator op de inrichting van andere processen gelegen (gerelateerd aan de PFAS-problematiek). Pas vanaf oktober 2019 zijn de verplichtingen voor trance 1 van de BRO nagekomen en heeft het opbouwen van de BRO vorm gekregen.

In 2019 is de aanlevering van data naar de BRO ingericht. In 2020 wordt dit verder vormgegeven. Daarnaast wordt het BRO-beheerproces ingericht.

Tekortkomingen

- De BRO-beheerprocessen en werkinstructies zijn nog niet allemaal geborgd voor borging, tijdigheid, volledigheid en juistheid.
- Wanneer de BRO-coördinator afwezig is worden de BRO-gerelateerde activiteiten niet overgenomen.
- De ingenieursbureaus waar nu contracten mee zijn willen / kunnen de gegevens niet uploaden naar het BRO-portaal.

Verbetermaatregelen

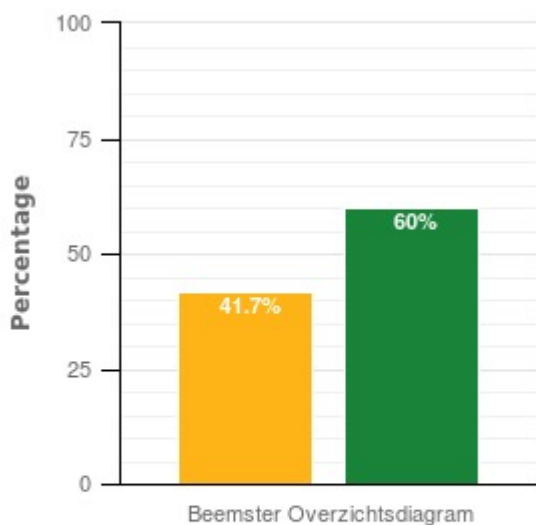
- In 2020 worden intern de beheerprocessen en werkinstructies voor de BRO-gerelateerde activiteiten in kaart gebracht, het eigenaarschap hieraan gekoppeld en een jaarlijkse check/update van de werkinstructies ingericht.
- In 2020 worden intern de gesprekken gevoerd hoe de BRO-gerelateerde activiteiten kunnen worden voortgezet bij afwezigheid van de BRO-coördinator.
- In 2020 worden nieuwe contracten afgesloten met ingenieursbureaus die de data zelfstandig uploaden naar het BRO-portaal.

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 Beemster	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	30	70	42,9 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
Puntentotaal BRO lijst	50	120	41,7 %

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

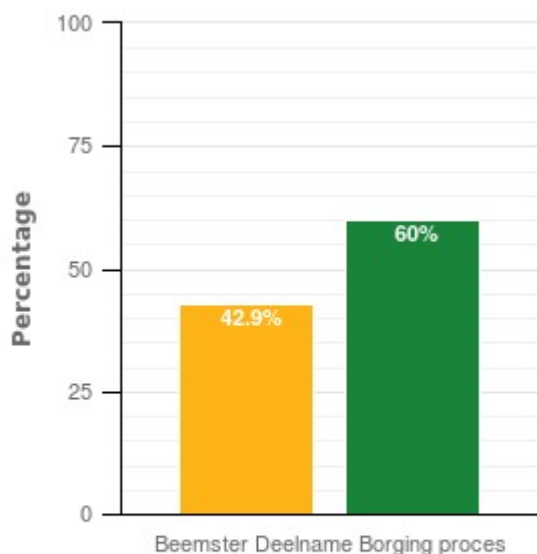
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	De BRO-beheerprocessen en werkinstructies inrichten.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Idem
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Idem

3. Zelfevaluatie

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.

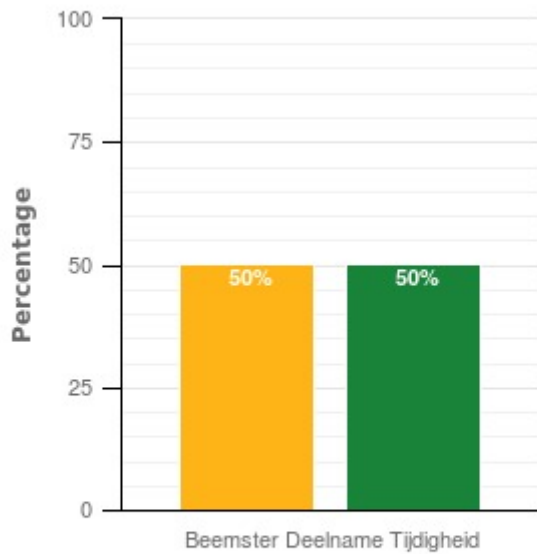
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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?	Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar
Toelichting op het gegeven antwoord:	In 2019 is er structureel formatie ter beschikking gekomen voor een bodemcoördinator en deze is in augustus 2019 ingevuld. Deze coördinator registreert de werkzaamheden die voor de BRO uitgevoerd moeten worden.
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:	Eind 2019-begin 2020 vinden intern de gesprekken plaats hoe bij uitval/afwezigheid van de BRO-coördinator de werkzaamheden voortgezet worden.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Op dit moment ligt de aandacht bij de opbouw van de BRO. Daarbij is aandacht voor de processen die hierbij horen. In 2020 zullen de benodigde procesbeschrijvingen en werkinstructies tot stand gebracht worden.
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:	Voor de opbouw van de BRO worden de wettelijke vereisten gevolgd. In 2020 worden de processen en werkinstructies beschreven en zal monitoring op de kwaliteit van de naleving gevolgd worden.
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:	Op dit moment vindt er nog geen verantwoording plaats middels de P&C-cyclus. Dit zal in 2020 vorm krijgen.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De gemeente is verplicht om uiterlijk 31 december 2019 de volgende objecten op te voeren in de BRO: <ul style="list-style-type: none"> - Geotechnisch sondeonderzoek; - Grondwatermonitoringput; - Bodemkundigboormonsterbeschrijving Het inwinnen en verwerken van deze informatie geschiedt volgens de door de wet gestelde eisen.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuurorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Ten tijde van het uitvoeren van de ENSIA 2019 is het besluit tot aanpassing van de mandaatregeling in voorbereiding. De nieuwe mandaatregeling zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden.

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

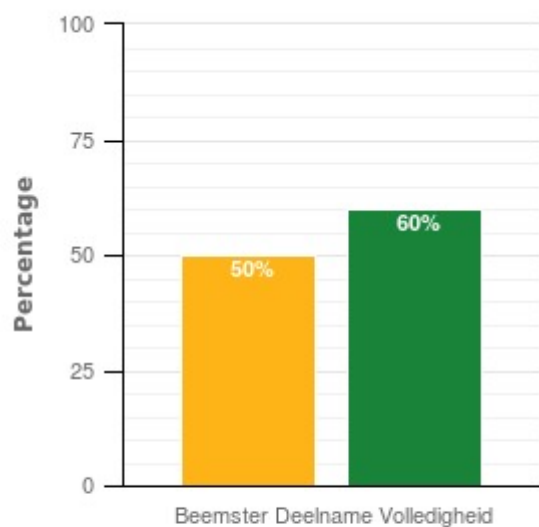
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetsелеment tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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:	In werkafspraken is bepaald dat de bodemcoördinator haar akkoord moet geven op het uitvoeren van bodem- of sondeeronderzoeken of het plaatsen van grondwatermonitoringsputten. Hierdoor is de bodemcoördinator in staat gebracht om te bewaken dat na realisatie van de werkzaamheden deze worden doorgevoerd in de BRO.
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:	Op dit moment werkt de gemeente aan de opbouw van de BRO. Het beheer op de BRO moet nog nader in processen worden uitgewerkt (dat gebeurt in 2020).

3.3 Volledigheid

Deelscore Volledigheid



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

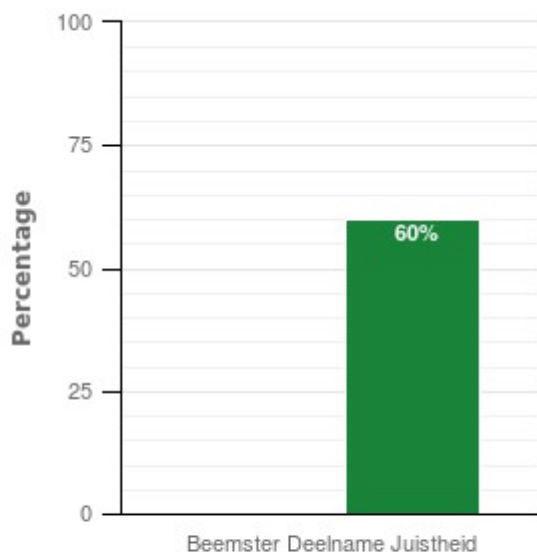
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In werkafspraken is bepaald dat de bodemcoördinator haar akkoord moet geven op het uitvoeren van bodem- of sonderonderzoeken of het plaatsen van grondwatermonitorsputten. Hierdoor is de bodemcoördinator in staat gebracht om te bewaken dat na realisatie van de werkzaamheden deze worden doorgevoerd in de BRO.
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:	Naast de bodemcoördinator zijn er een aantal collega's aangewezen om mutaties in de BRO door te voeren. In 2020 zullen de benodigde procesbeschrijvingen en werkinstructies tot stand gebracht worden.

3.4 Juistheid

Deelscore Juistheid



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

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

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Dit is onderdeel van de inrichting van het BRO-beheerproces.

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 ongeveer voor de helft gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	In augustus 2019 is een BRO-/Bodemcoördinator aangesteld. Er is gestart met de opbouw van de BRO conform de vereisten. De BRO-beheerprocessen zijn nog niet opgesteld. Deze zullen in 2020 worden beschreven.
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