

Hoofdvraag	Deelvragen	Antwoordmogelijkheden	Mogelijke score	Gerealiseerde score	Gemeentelijke toelichting op gegeven antwoord(en)	Algemene toelichting op gestelde vragen	Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden
1. Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie? (borging proces)	1.1 Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.	10			De formatiecapaciteit dient onder normale omstandigheden voldoende te zijn voor het dagelijkse beheer van de BAG.	Onder normale omstandigheden behoren voorspelbare pieken opgevange te kunnen worden. Ook dient enige reservecapaciteit voorhanden te zijn om niet-voorspelbare pieken in de werkbelasting op te kunnen vangen.
		Neen: De formatie-omvang is onvoldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.	0				
	1.2 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-gelateerde activiteiten tijdig overgenomen.	10			Vervanging is noodzakelijk om bij afwezigheid van functionarissen te zorgen voor een ongestoorde bijhouding van de BAG.	De verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de bijhoudingsprocessen rondom de BAG binnen de gemeente, dienen aantoonbaar te zijn vastgelegd. Deze strekken zich ook uit tot competente plaatsvervangende, die relevanter is naarmate processen tijdskritischer zijn en bij processen die onder normale omstandigheden slechts door één functionaris of een beperkt aantal functionarissen worden uitgevoerd.
		Neen: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gelateerde werkzaamheden niet of niet tijdig overgenomen.	0				
	1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gelateerde processen.	10			De administratieve organisatie (AO) van de BAG dient een logisch en werkbaar geheel te zijn. Daarom zijn beschrijvingen van de processen op het juiste abstractieniveau essentieel.	De procesbeschrijving kan in de meest eenvoudige vorm alleen vanuit het BAG-beheer zijn beschreven, maar kan zich ook uitstrekken tot andere registraties (als BGT of WOZ) of kan deel uitmaken van de integrale AO van de organisatie of daarbuiten. Om zicht te krijgen op de "volwassenheid" van de AO dienen deze relaties (of het ontbreken ervan) expliciet te worden omschreven.
		Neen: De procesbeschrijvingen zijn niet op schrift gesteld of reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gelateerde processen niet (meer).	0				
	1.4 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend (geef in de toelichting aan waaruit dit blijkt en welke inspanningen worden verricht om het kennisniveau op peil te houden)?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.	10			Functionarissen die een rol hebben in het bijhouden van de BAG dienen kennis te hebben van hetgeen er van hen wordt verlangd. Het is een pre als deze functionarissen zich er bewust van zijn hoe hun bijdrage zich verhoudt tot het beheer van de BAG als geheel. Het kennisniveau dient op peil te worden gehouden, nieuwe medewerkers dienen daartoe zo nodig te worden getraind of geïnstrueerd, terwijl de kennis van bestaande medewerkers op peil dient te worden gehouden.	Bekendheid met processen kan worden verkregen door deelname aan relevante overleggen, workshops en interviewbijeenkomsten, het volgen van trainingen, door kennisinteracties met collega's en door bestudering van aangeboden studiemateriaal.
		Neen: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn slechts bij een beperkt aantal betrokken functionarissen of in het geheel niet bekend.	0				
	1.5 Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja	10			Evalueren en waar nodig actualiseren is nodig om te zorgen dat praktijk en theorie niet uiteen lopen. De behoefte om te actualiseren kan voortkomen uit wijzigingen in wet- en regelgeving, door organisatorische veranderingen of door efficiëncymaatregelen.	Van een adequate actualisering is sprake als de processen op een dusdanig niveau zijn vastgesteld (bijvoorbeeld door het management of het College) dat zij alle organisatie-onderdelen waar de processen betrekking op hebben bestrijken. Alleen op die manier kunnen organisatie-onderdelen en functionarissen op het niet-naleven van de processen worden aangesproken.
		Neen	0				
	1.6 Vindt het inmeten van definitieve geometrie van panden plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle definitieve geometrie van panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.	10			Voor het inmeten van definitieve geometrie van panden in de BAG gelden nauwkeurigheidseisen.	Het inmeten volgens geldende nauwkeurigheidseisen kan worden geborgd doordat de eisen in het bestek zijn opgenomen of in (interne) werkinstructies worden vermeld. Het is niet noodzakelijk om de inwinning landmeetkundig te laten plaatsvinden, ook andere technieken mogen gebruikt worden. Het betreft hier objecten met voorlopige geometrie die binnen zes maanden na gereedmelding van definitieve geometrie voorzien dienen te worden.
		Neen: Niet alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.	0				

1.7 Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja	10	De Wet BAG kent gemeenten taken en bevoegdheden toe voor de uitvoering van de Wet. Met een delegatiebesluit kan de gemeenteraad de aan hem toekomende bevoegdheden delegeren aan het College van B&W. Om de uitvoering van de Wet BAG in handen te leggen van de ambtelijke organisatie is daarnaast een mandaatbesluit noodzakelijk.	Het mandaatbesluit dient aan te sluiten op de organisatiestructuur en waar van toepassing op actuele functiebenamingen.
	Neen	0		
1.8 Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?	ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.	10	Een belangrijk uitgangspunt van de BAG is dat de gestreefd wordt naar een registratie van de 'gelegitimeerde werkelijkheid+'. Hiermee wordt bedoeld dat niet alleen gegevens die opgenomen zijn in brondocumenten in de registratie worden opgenomen, maar dat ook aanvullende maatregelen worden genomen zodat de gegevens in de registraties zo nauw mogelijk aansluiten op de feitelijke werkelijkheid.	Van gemeenten wordt verwacht dat de levenscyclus in de BAG zoveel mogelijk gelijke tred houdt met die in het terrein. Daarmee wordt de gemeente verplicht om wijzigingen die bij haar op enigerlei wijze bekend zijn op te nemen in de BAG. Dit houdt onder meer in dat gemeenten signalen over de voortgang van de bouw ook in de BAG-registratie dienen op te nemen.
	Neen: Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.	0		

Blok	Hoofdvraag	Deelvragen	Antwoordmogelijkheden	Mogelijke score	Gerealiseerde score	Gemeentelijke toelichting op gegeven antwoord(en)	Algemene toelichting op gestelde vragen	Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden
	2. Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd? (tijdigheid)	2.1 Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	<i>Ligt het actualiteitspercentage in alle maanden boven of op de 95?</i>	40				
			<i>Ligt het actualiteitspercentage gemiddeld boven of op de 95 en maximaal 2 maanden onder de 95?</i>	20				
			<i>Ligt het actualiteitspercentage oemiddeld onder de 95?</i>	0				
Blok	3. Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen? (volledigheid)	3.1 Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie.	10			Panden en verblijfsobjecten die voldoen aan de afbakeningscriteria dienen volgens de vergunningverlening voor de BAG te worden opgenomen. Daarbij kunnen meerdere BAG-objecten voortkomen uit dezelfde vergunning.	Vergunningen kunnen zowel betrekking hebben op nieuwbouw als op verbouw. In beide gevallen is de vergunning alleen relevant voor de BAG als deze leidt tot het opnemen van een object of het wijzigen van een of meer attribuuatgegevens in de registratie.
		3.2 Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften (afhandeling binnen twee werkdagen of binnen twee werkdagen het attribuut waarover gerede twijfel bestaat in onderzoek zetten)?	Ja	10			Op het moment dat een gebruiker gereede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven van een BAG-object, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan. Op het moment dat de bronhouder van het betreffende BAG-object de terugmelding niet binnen twee werkdagen kan afhandelen, wordt dit gegeven 'in onderzoek' geplaatst.	Een bestuursorgaan dat gereede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven is verplicht tot terugmelden. Belanghebbenden mogen terugmelden. Voor de afhandeling van de terugmelding doet niet ter zake of de melding van een bestuursorgaan of belanghebbenden afkomstig is. dit gegeven 'in onderzoek' geplaatst.
		3.3 Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?	Ja	10			Afnemers van de BAG zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de BAG.	In het geval van een (terug)melding van een bestuursorgaan of een correctieverzoek van een burger of bedrijf is onderzoek en terugmelding wettelijk verplicht. In alle andere gevallen is dat in het kader van de kwaliteitszorg rondom de BAG zeer gewenst. Onderzoek en terugkoppeling vinden plaats los van het resultaat van het onderzoek.
			Neen	0				
		3.4 Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja	10			Alle objecten waarvan het bestaan bekend mag worden verondersteld, dienen in de registratie te zijn opgenomen.	Het volgen van de 'papieren' procedures om objecten vast te leggen lijkt redelijk gemeengoed. Daarnaast dient de gemeente maatregelen te nemen om minimaal jaarlijks en op systematische wijze het grondgebied van de gemeente te controleren op aanwezigheid van anderszins nog niet vastgelegde objecten.
			Neen	0				
Blok	Hoofdvraag	Deelvragen	Antwoordmogelijkheden	Mogelijke score	Gerealiseerde score	Gemeentelijke toelichting op gegeven antwoord(en)	Algemene toelichting op gestelde vragen	Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden

4. Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	4.1 Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja	10	Alle attribootgegevens die in de brondocumenten zijn opgenomen en die relevant zijn voor de BAG, dienen in de registratie te worden overgenomen.	Het verplichte brondocumentenregister is vervalven. Dit neemt echter niet weg dat mutaties gebaseerd dienen te zijn op traceerbare en adequate documentatie.		
		Neen	0				
	4.2 Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gemiddeld maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.	10			De Kwaliteitsmonitor van het Kadaster geeft een beeld van de gegevenskwaliteit van de BAG. Van gemeenten wordt verwacht dat zij fouten en signaleringen behandelen en zo nodig corrigeren.	De Kwaliteitsmonitor geeft met de zelfevaluatie en de ENSIA-vragen die betrekking hebben op informatieveiligheid (vanuit de BIG) een totaalbeeld van de kwaliteit van de BAG. Gemeenten worden hiermee in staat gesteld ook tussentijds en met een maandelijks frequentie de kwaliteit van hun registratie te monitoren en waar nodig te verbeteren.
		Neen: Signalen worden niet maandelijks doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.	0				
	4.3 Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.	10			De BAG is opgenomen in Stelsel van Basisregistraties. Binnen dit stelsel zijn relaties tussen registraties benoemd. Andere basisregistraties waarvan de gemeente bronhouder is, nemen informatie uit de BAG af. Deze registraties liggen 'binnen bereik' van het BAG-beheer en bieden de mogelijkheid om gegevensvergelijkingen uit te voeren en de kwaliteit van de BAG te verbeteren.	Van gemeenten wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een controle uitvoeren tussen gemeentelijke basisregistratie en de BAG op fouten en inconsistenties. Tot de gemeentelijke registraties behoren de BRP, de WOZ en (gedeeltelijk) de BGT. Het verdient daarnaast aanbeveling ook af te stemmen met andere gemeentelijke registraties, alsmede met andere niet-gemeentelijke basisregistraties. Het resultaat hiervan geeft aan in welke mate de BAG is ingebed in het Stelsel van Basisregistraties.
		Neen: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.	0				
4.4 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.	10	Elke mutatie in de BAG is gebaseerd op een brondocument. Digitale brondocumenten en brondocumenten in de vorm van berichten zijn toegestaan (let op: BAG 2.0 is nog niet in werking!). Eén brondocument kan betrekking hebben op een of meerdere BAG-objekten. Brondocumenten mogen niet uit de archieven van bronhouder worden verwijderd en worden door de bronhouder dus blijvend opgeslagen, met inachtneming van de regels uit de Archiefwet.	Bij veranderingen in de opzet van of bij vervanging van DMS-systemen, bij reorganisaties, fusies en samenwerkingsverbanden is het van belang om de toegankelijkheid van brondocumenten en de relatie tussen registratie en register te bewaken.			
	Neen: Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.	0					

Blok

Hoofdvraag	Deelvragen	Antwoordmogelijkheden	Mogelijke score	Gerealiseerde score	Gemeentelijke toelichting op gegeven antwoord(en)	Algemene toelichting op gestelde vragen	Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden
5. Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen blok 1	Geef onder 'Gemeentelijke toelichting op gegeven antwoorden' een beschrijving van de verbetermaatregelen.	nvt				
	Verbetermaatregelen blok 2	Idem	nvt				
	Verbetermaatregelen blok 3	Idem	nvt				
	Verbetermaatregelen blok 4	Idem	nvt				

220