

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 BGT structureel geborgd in de organisatie? (borging proces)	1.1 Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.	10			De formatiecapaciteit dient onder normale omstandigheden voldoende te zijn voor het dagelijkse beheer van de BGT.	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.
		Neen: De formatie-omvang is onvoldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.	0				
	1.2 Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.	10			Vervanging is noodzakelijk om bij afwezigheid van functionarissen te zorgen voor een ongestoorde bijhouding van de BGT.	De verantwoordelijkheid voor en de uitvoering van de bijhoudingsprocessen rondom de BGT binnen de gemeente, dienen aantoonbaar te zijn vastgelegd. Deze strekken zich ook uit tot competente plaatsvervangende, die relevanter is naarmate processen tijdkritischer 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 BGT-gerelateerde werkzaamheden niet of niet tijdig overgenomen.	0				
	1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT beschreven?	Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde processen.	10			De administratieve organisatie (AO) van de BGT 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 enge vorm alleen vanuit het BGT-beheer zijn beschreven, maar kan zich ook uitstrekken tot andere registraties (als BAG 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 BGT-gerelateerde processen niet (meer).	0				
	1.4 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT 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 BGT zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.	10			Functionarissen die een rol hebben in het bijhouden van de BGT dienen kennis te hebben van hetgeen 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 BGT 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 intervisiebijeenkomsten, 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 BGT 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 BGT 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 de BGT-objecten plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle geometrie voor BGT-objecten is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.	10			Voor het inmeten van geometrie van objecten in de BGT 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.
		Neen: Niet alle definitieve geometrie voor BGT-objecten 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 BGT zijn belegd?

Ja 10

Neen 0

De Wet BGT 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 BGT 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.

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. Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd? (actualiteit)	2.1 Is het proces zo ingericht dat elke relevante wijziging van een BGT-object in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT.	10			Een belangrijk uitgangspunt van de BGT is dat de gestreefd wordt naar vastlegging van de actuele topografie van het terrein. (Voor de BGT is bij Kadaster een dashboard in ontwikkeling. In de nabije toekomst kunnen hier actualiteitsgegevens worden geraadpleegd.)	Van gemeenten wordt verwacht dat hij zodanige maatregelen neemt opdat de actuele topografie van het terrein in de BGT wordt gereflecteerd.
		Neen: Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT.	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
3. Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen? (volledigheid)	3.1 Worden alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend mag worden verondersteld, in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend is, worden verwerkt in de BGT-registratie.	10			Alle objecten in het terrein die voldoen aan de BGT-criteria dienen in de registratie BGT te worden opgenomen. Alle attribuuagegevens dienen volledig te worden meegenomen.	Gegevens vanuit de BAG of de WOZ kunnen belangrijke indicatoren zijn dat er wijzigingen in het terrein zijn opgetreden. Daarenboven zal de gemeente periodiek het terrein moeten controleren op wijzigingen (T&H).
		Neen: Niet alle BGT-relevante objecten die bekend zijn, worden verwerkt in de BGT-registratie.	0				
	3.2 Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hst 6 Wet BGT)	Ja	10			Op het moment dat een gebruiker gereede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven van een BGT-object, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan. Volgens geldende werkspraken dient een terugmelding binnen 5 dagen (1+4) afgedaan te worden	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.
		Neen	0				
	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 BGT zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de BGT.	In het geval van een (terugmelding 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 BGT 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 'papier' 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? (juistheid)	4.1 Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja	10			Alle attribuuagegevens die die kenmerkend zijn voor de BGT-objecten, dienen in de registratie te worden overgenomen.	Mutaties zijn gebaseerd op traceerbare en adequate documentatie.
		Neen	0				
	4.2 Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BGT en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.	10			De BGT is opgenomen in Stelsel van Basisregistraties. Binnen dit stelsel zijn relaties tussen registraties benoemd. Denk onder meer aan BAG en WOZ. Deze registraties liggen 'binnen bereik' van het BGT-beheer en bieden de mogelijkheid om gegevensvergelijkingen uit te voeren en de kwaliteit van de BGT te verbeteren.	Van gemeenten wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een controle uitvoeren tussen gemeentelijke basisregistratie en de BGT op fouten en inconsistenties. Tot de gemeentelijke registraties behoren onder meer de BAG en WOZ. 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 BGT is ingebed in het Stelsel van Basisregistraties.

Neen: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BGT en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.

0

4.3 Zijn de voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen voor het opvoeren of wijzigen van BGT-objecten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?

Ja: Alle gebruikte bewijsmiddelen voor het opvoeren of wijzigen van BGT-objecten worden traceerbaar in een fysiek of digitaal archief ondergebracht.

10

Elke mutatie in de BGT is gebaseerd op een bewijsmiddel. Het kan gaan om doorgeleverde gegevens vanuit andere basisregistraties, dan wel om rapportages van constatering en inmeting. Bewijsmiddelen voor de BGT zijn vormvrij. De regels van de Archiefwet zijn van toepassing.

Het blijft van belang dat opvoeringen en wijzigingen in de BGT traceerbaar onderbouwd zijn. Dit geldt te meer als er mogelijk terugmeldingen in het spel zijn. Daarenboven is het goed als authentieke gegevens goed onderbouwd zijn.

Neen: Niet alle gebruikte bewijsmiddelen voor het opvoeren of wijzigen van BGT-objecten worden traceerbaar in een fysiek of digitaal archief ondergebracht.

0

Blok

		150					
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 BGT 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				