

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 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 organisatie , dienen aantoonbaar te zijn vastgelegd. Deze strekken zich ook uit tot competente plaatsvervanging, 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 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 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 **organisatie** over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BGT zijn belegd?

Ja

10

De Wet BGT kent organisaties taken en bevoegdheden toe voor de uitvoering van de Wet. Met een delegatiebesluit kan het **algemeen bestuur** de aan hem toekomende bevoegdheden delegeren aan het **dagelijks bestuur**. 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.

Neen

0

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. <i>(Voor de BGT is bij Kadaster een dashboard in ontwikkeling. In de nabije toekomst kunnen hier actualiteitsgegevens worden geraadpleegd.)</i>	Van bronhouders 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				
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 objectdefinities 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 attribootgegevens 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 gerede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven van een BGT-object, dient een terugmelding op dit gegeven te worden gedaan. Volgens geldende werkafspraken dient een terugmelding binnen 5 werkdagen (1+4) behandeld te worden en/of in onderzoek geplaatst. (Info TMS kwaliteitsdashboard)	Een bestuursorgaan dat gerede 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 (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 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 'papieren' procedures om objecten vast te leggen lijkt redelijk gemeengoed. Daarnaast dient de **organisatie** maatregelen te nemen om minimaal jaarlijks en op systematische wijze het **voor de BGT toegewezen** domein te controleren op aanwezigheid van anderszins nog niet vastgelegde objecten.

Neen 0

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 attribootgegevens 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 andere (basis)registraties op fouten en inconsistenties.	10	<p>Voorgemeentelijke bronhouders: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.</p> <p>Voor de andere bronhouders: De BGT dient consistent te zijn met de andere interne registraties en andersom. Het is daarom raadzaam periodiek bestandvergelijkingen uit te voeren.</p>	<p>Voor gemeentelijke bronhouders: Van organisaties wordt verwacht dat zij minimaal eens per jaar een controle uitvoeren tussen de basisregistraties BAG, WOZ en de BGT op fouten en inconsistenties. Het resultaat hiervan geeft aan in welke mate de BGT is ingebed in het Stelsel van Basisregistraties.</p> <p>Voor de andere bronhouders: Het is voor iedere bronhouder van belang dat de interne registraties consistent zijn met elkaar. De BGT herbergt wettelijk authentieke gegevens. Deze registratie is bij de bestandvergelijkingen dan ook leidend.</p>
	Neen: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BGT en andere (basis)registraties op fouten en inconsistenties.	0		
4.3 Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.	10	De voor de BGT relevante mutaties kunnen uit verschillende processen binnen en buiten de organisatie van de bronhouder gedestilleerd worden. Het is goed periodiek met een luchtfoto te controleren of de registratie volledig is en of geen mutaties in het veld zijn gemist.	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: De processen die mutaties veroorzaken zijn niet of onvoldoende in beeld en er wordt geen gebruik gemaakt van een luchtfoto om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.

0

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				
	Verbetermaatregelen blok 4	Idem	nvt				