

Categorie	Subcategorie	Vraag	Parameter	Toelichting	Guidance
Vragenlijst Vragenlijst Basisregistratie Ondergrond (BRO)	1. Borging proces	Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?			
		1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?	1. Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar. (10 pt); 2. Voor het de uitvoering van de BRO-processen wordt capaciteit gedetacheerd op tijdelijke basis. (5 pt); 3. Voor het de uitvoering van de BRO-processen is geen capaciteit beschikbaar. (0 pt)	De formatiecapaciteit dient onder normale omstandigheden voldoende te zijn voor het de uitvoering van de BRO-administratie.	Onder normale omstandigheden dienen voorspelbare pieken opgevangen te kunnen worden. Enige reserve dient voorhanden te zijn om ook niet voorspelbare pieken het hoofd te kunnen bieden.
		Toelichting op het gegeven antwoord:			
		1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	1. Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. (10 pt); 2. Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen. (0 pt)	Vervanging is noodzakelijk bij afwezigheid van functionarissen om te zorgen voor een ongestoorde bijhouding van de BRO-administratie.	De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bijhoudingsprocessen voor de BRO, dient aantoonbaar te zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor competente plaatsvervangings.
		Toelichting op het gegeven antwoord:			
		1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	1. Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn beschreven. (10 pt); 2. De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan. (5 pt); 3. De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet beschreven en er zijn nog geen acties gepland dit wel te doen. (0 pt)	De administratieve organisatie (ao) van de BRO dient een logisch en werkbaar geheel te zijn. Daarom zijn beschrijvingen van de processen op het juiste abstractieniveau essentieel.	De procesbeschrijvingen BRO kunnen op zichzelf staan, maar zullen veelal deel uitmaken van de AO voor de gehele organisatie.
		Toelichting op het gegeven antwoord:			

<p>1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?</p>	<p>1. Ja, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden nageleefd?; 2. Ja/nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden deels nageleefd. (5 pt); 3. Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd. (0 pt)</p>	<p>Functionarissen die een rol hebben bij het beheer van de BRO-administratie, dienen te handelen zoals in de procesbeschrijving is voorgeschreven. Het kennisniveau dient op peil gehouden te worden. Nieuwe medewerkers worden getraind en geïnstrueerd.</p>	<p>Het naleven van processen kan worden gestimuleerd door afwijkingen te evalueren en werkwijzen zo nodig aan te passen. Bekendheid met processen wordt verkregen door deelname aan relevante overleggen, workshops en intervisiebijeenkomsten, het volgen van trainingen en het bestuderen van studiemateriaal.</p>
--	---	--	--

Toelichting op het gegeven antwoord:

<p>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?</p>	<p>1. Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden. (10 pt); 2 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. (0 pt)</p>	<p>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 van wet- en regelgeving, door organisatorische veranderingen of door efficiencymaatregelen.</p>	<p>Van een adequate actualisering is sprake als de processen op een dusdanig niveau zijn vastgesteld dat zij alle organisatieonderdelen waar de processen betrekking op hebben bestrijken. Allen op die manier kunnen organisatieonderdelen en functionarissen op het niet naleven van processen worden aangesproken.</p>
---	---	--	---

Toelichting op het gegeven antwoord:

<p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Artt. 9 en 10 Wet BRO)</p>	<p>1. Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen. (10 pt); 2. De organisatie doorloopt een proces om de inwinningskwaliteitseisen te implementeren. (5 pt); 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. (0 pt)</p>	<p>Voor het inwinnen van de BRO-objecten gelden kwaliteitseisen. Zie hiervoor de catalogi.</p>	<p>Alleen als aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, kunnen data omgezet worden in authentieke data op grond van de Wet BRO.</p>
--	---	--	---

Toelichting op het gegeven antwoord:

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?

1: Ja (10 pt); 2: Nee (0 pt).

De Wet BRO kent de dagelijks besturen van de organisaties taken en bevoegdheden toe voor de uitvoering van de Wet. Om de uitvoering van de Wet BRO in handen te leggen van de ambtelijke organisatie is daarnaast een mandaatbesluit of autorisatiebesluit noodzakelijk.

Het besluit of dient aan te sluiten op de organisatiestructuur en waar van toepassing op actuele functiebenamingen. Een besluit kan algemeen of specifiek zijn. Een generiek mandaatbesluit of autorisatiebesluit kan voldoende zijn.

Toelichting op het gegeven antwoord:

## 2. Tijdigheid

Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?

2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?

1. ja (10 pt); Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt. (5 pt); 3. Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting. (0 pt)

De gegevens in de LV BRO worden wettelijk als authentiek beschouwd. Eén van de kwaliteitskenmerken van authenticiteit betreft actualiteit. Daarom dienen de termijnen in de wet ook strikt te worden gehandhaafd.

Binnen het beheer van de BRO-administratie dient termijnbewaking strak ingericht te worden.

Toelichting op het gegeven antwoord:

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)?

1. ja (10 pt); Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt. (5 pt); 3. Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting. (0 pt)

Idem

Idem

Toelichting op het gegeven antwoord:

## 3. Volledigheid

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?

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?

1. Ja. (10 pt); 2 Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen. (5 pt); 3. Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting. (0 pt)

Binnen de AO van de organisatie dient nadrukkelijk aandacht gegeven te worden aan de signalering van BRO-relevante brondocumenten.

Het valt aan te raden de AO voor de BRO-administratie te integreren met de totale AO van de organisatie, zodat de signalering van relevante brondocumenten logisch ondersteund wordt.

Toelichting op het gegeven antwoord:

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?

1. Ja. (10 pt); 2 Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister. (5 pt); 3. Nee en er is geen voornemen tot aanpassing van de procesinrichting. (0 pt)

Idem. Idem.

Toelichting op het gegeven antwoord:

4. Juistheid

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?

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?

1. Ja (10 pt); 2. Nee. (0 pt)

Alle attribuutgegevens die kenmerkend zijn voor BRO-objecten dienen correct in de brondocumenten vermeld te zijn. Periodieke steekproeven in de dossiers valt aan te raden.

Toelichting op het gegeven antwoord:

5. Maatregelen

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?

- 5.1 Verbetermaatregelen ten aanzien van 1. Borging proces:
- 5.2 Verbetermaatregelen ten aanzien van 2. Tijdigheid:
- 5.3 Verbetermaatregelen ten aanzien van 3. Volledigheid:
- 5.4 Verbetermaatregelen ten aanzien van 4. Juistheid:

Blok 1 maximaal 70 punten  
 Blok 2 maximaal 20 punten  
 Blok 3 maximaal 20 punten  
 Blok 4 maximaal 10 punten

Totaal maximaal 120 punten te halen. Voorgestelde lat beoordeling 50% = minimaal 60 punten.