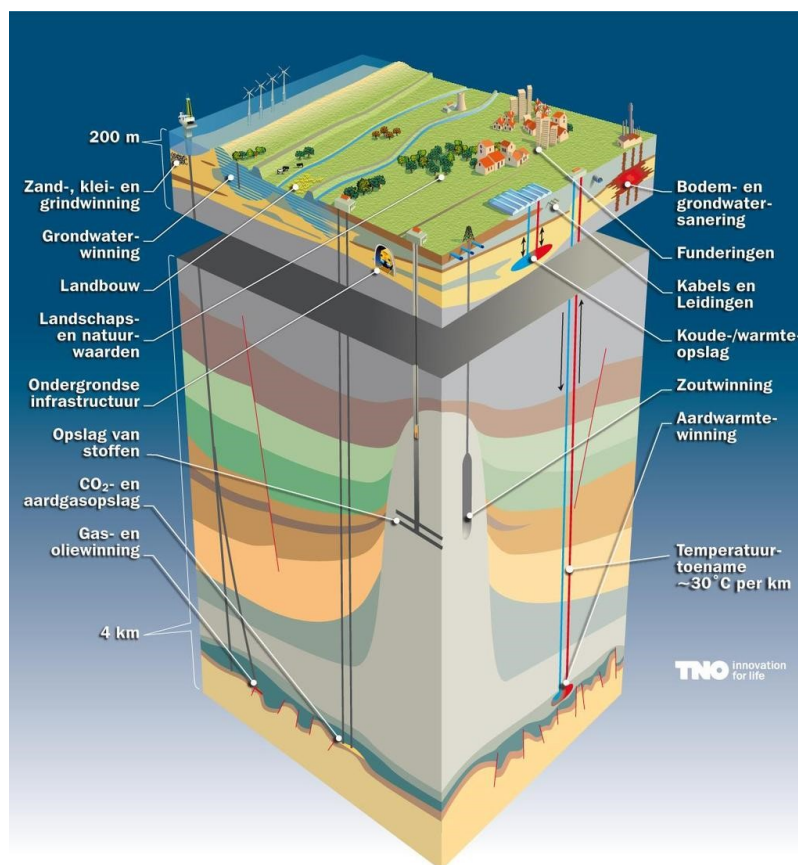


Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2019



Bronhouder Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< **Verplicht in te vullen veld** > >

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

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO₂. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

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 grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeonderzoek. 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

De zelfcontrole

Op basis van de Wet BRO is er in het kader van horizontale en verticale verantwoording een methode van zelfcontrole ingevoerd. Vanaf dit jaar is de BRO-zelfcontrole een wettelijke verplichting. Alle bronhouders zijn verplicht deel te nemen, dus ook het waterschap.

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten worden. WDODelta heeft begin 2020 de vragenlijst over 2019 ingevuld. De beoordeling over de invulde antwoorden is in deze rapportage te vinden.

Hoofdpijnen van het resultaat

De zelfcontrole toetst op vier aspecten: borging van het proces, actualiteit/tijdigheid, volledigheid en juistheid. De scores van WDODelta op deze aspecten zijn te vinden in de tabel op de volgende pagina (pag. 5). De minimaal vereiste totaalscore voor deze aspecten is 60% van het in totaal te behalen punten (min. 72 punten). Te zien is dat de totaalscore op 62,5% (75 punten) ligt. Hiermee komt de totaalscore boven de voorgestelde latbeoordeling en is het resultaat over 2019 positief. Overigens scoort 1 van de 4 aspecten (borging processen) onder de norm, dit komt door het ontbreken van een eenduidige procesbeschrijving en bijbehorende administratieve documentatie. Dit zal als prioritaire verbetermaatregel worden opgepakt in het licht van de verbetermaatregelen.

Verbeteracties

Op de aspecten waar het waterschap niet de maximum score haalt, is nog ruimte voor verbetering. Dit is het geval op het vlak van de borging van het proces en op het vlak van volledigheid

De voorgenomen verbeteracties ten aanzien van de borging van het proces zijn:

- Het opstellen van eenduidige procesbeschrijvingen inclusief het benoemen van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Door het opstellen van deze documentatie wordt het proces geborgd en wordt eveneens overdracht naar collega's eenvoudiger
- Regelen van formele doormandatering van de bij wet aan het bestuur opgedragen taken naar de medewerkers die met de uitvoering zijn belast. Sinds het invullen van de vragenlijst is dit geregeld door in het mandaatbesluit de hoofden van de betrokken afdelingen een volmacht te geven om de uitvoering op te dragen aan medewerkers.

De voorgenomen verbeteracties ten aanzien van de volledigheid van het proces zijn:

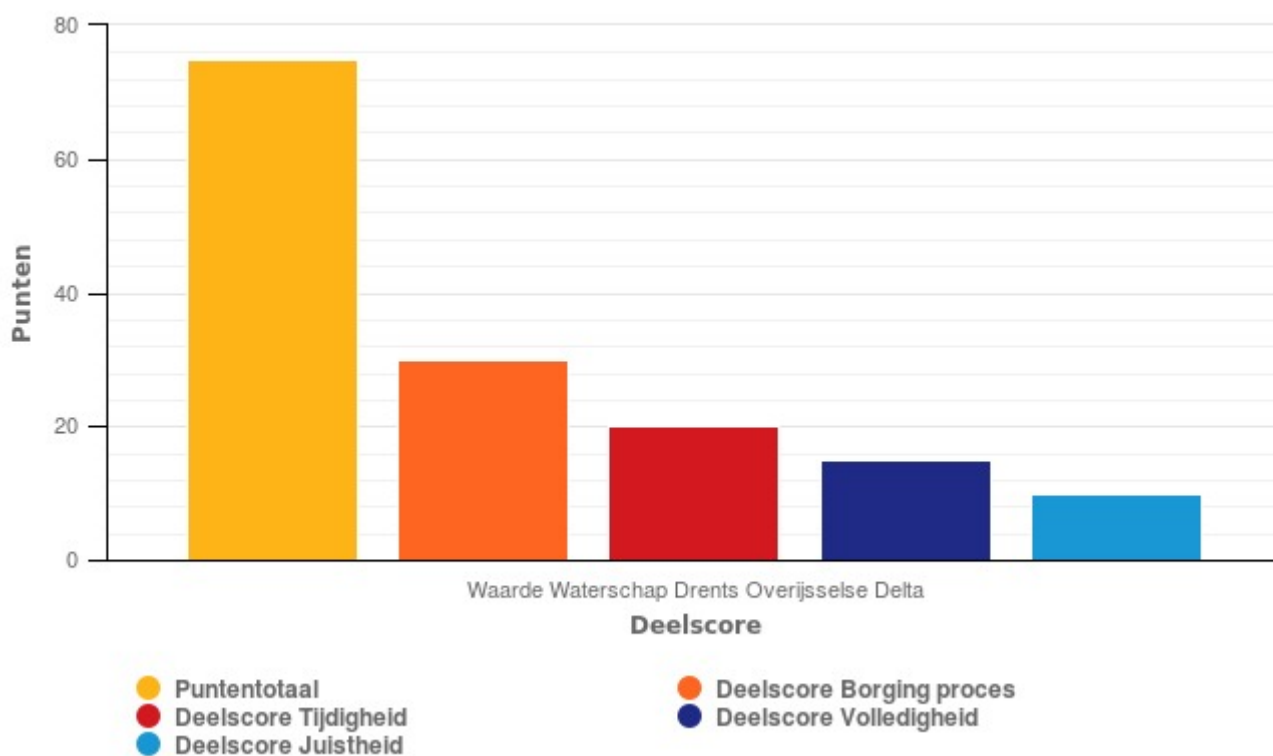
- Aanvullende bewustwording creëren binnen de organisatie van het belang van aanleveren en melding aan de BRO (oa. de afdelingen Projectrealisatie & Waterketen)
- Onderzoeken op welke wijze het aanpassen/aanscherpen van de inkoopvoorwaarden van WDOD kunnen bijdragen aan de volledigheid van het proces. (bijv. aannemers verplichten een offerte aan te bieden waarin zij de aanlevering aan de BRO voldoen, waarbij WDOD een controlerende plicht heeft)

2.2 Overzichtsdiagram

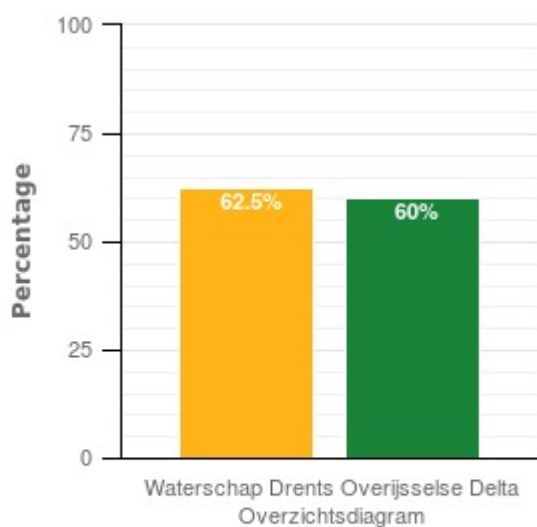
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Waterschap Drents Overijsselse Delta	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	30	70	42,9 %
Deelscore Tijdigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Volledigheid	15	20	75,0 %
Deelscore Juistheid	10	10	100,0 %
Puntentotaal BRO lijst	75	120	62,5 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



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

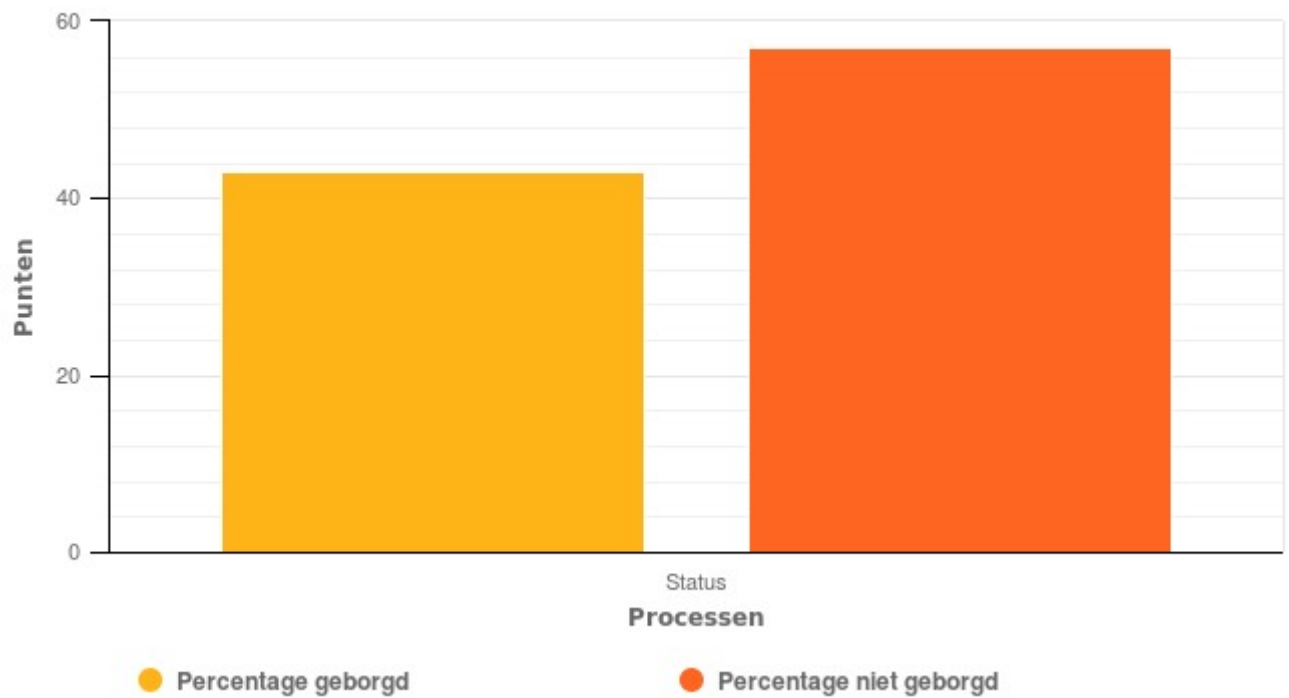
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

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	Procesbeschrijvingen opstellen (rollen, taken, verantwoordelijkheden beschrijven) --> incl. beleggen. Kijken naar de mogelijkheden voor doormandatering. DB lid naar bijv. afd. hoofd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Geen aanvullende maatregelen benodigd
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Bewustwording creëren binnen organisatie (PR/Waterketen), inclusief kijken naar mogelijkheden om inkoopvoorwaarden dusdanig aan te passen zodat de volledigheid wordt geborgd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen aanvullende maatregelen benodigd

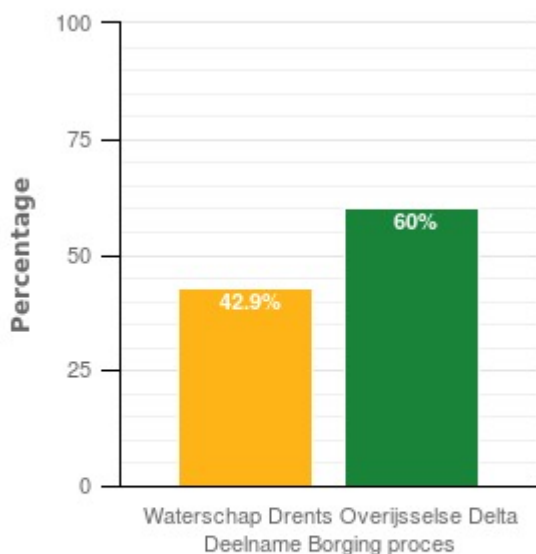
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 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.

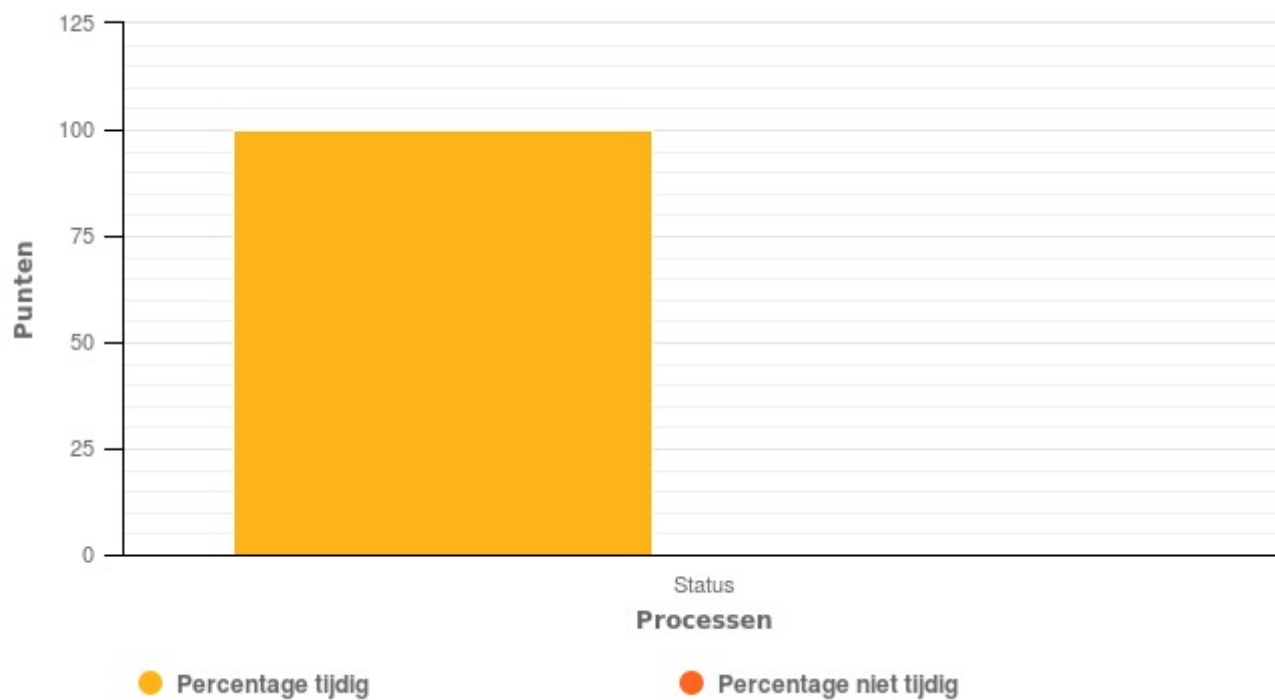
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en 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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Menno is aangewezen als bronhouder hiervoor (echter geen formele rolbeschrijving, mogelijke verbetermaatregel). De informatie die niet bij Wareco ligt wordt aangeleverd door Johan.
1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Naast Wareco is Johan de eerste aangewezen die de gegevens aanlevert. Bij afwezigheid van Johan is er geen vervanger benoemt. Mogelijk wordt gedacht aan Jurgen als vervanger. Wel is het zo dat Menno eea in de BRO opvoert/de machtigingen uitgeeft nav de aangeleverde data.

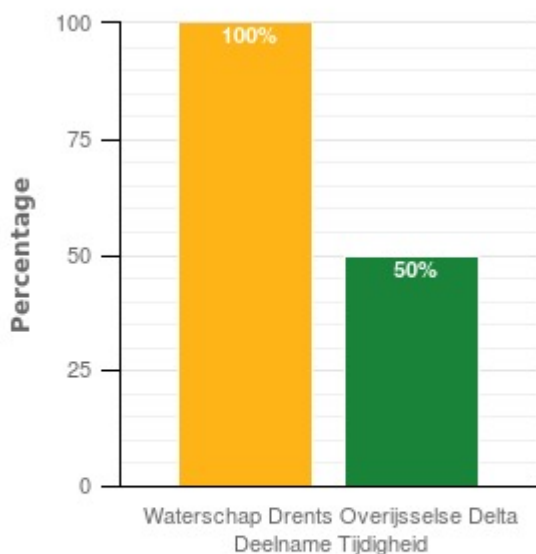
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Geen procesbeschrijving
1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?	Er is geen procesbeschrijving
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nee, er is geen procesbeschrijving hiervan aanwezig. Echter in het contract van Wareco is geregeld dat zij dienen te leveren.
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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Nog niet gewerkt nav sluitende PDCA
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De verantwoordelijk hiervan ligt bij de aannemer (opdrachtnemer) dat er met de juiste apparatuur etc wordt gewerkt. Dit is opgenomen in de opdrachtverstrekking vanuit WDOD.
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:	Niet geregeld, echter in het de bedoeling dat hier in 2020 naar wordt gekeken of er doormandatering mogelijk is op dit vlak.

3.2 Tijdigheid

BRO 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

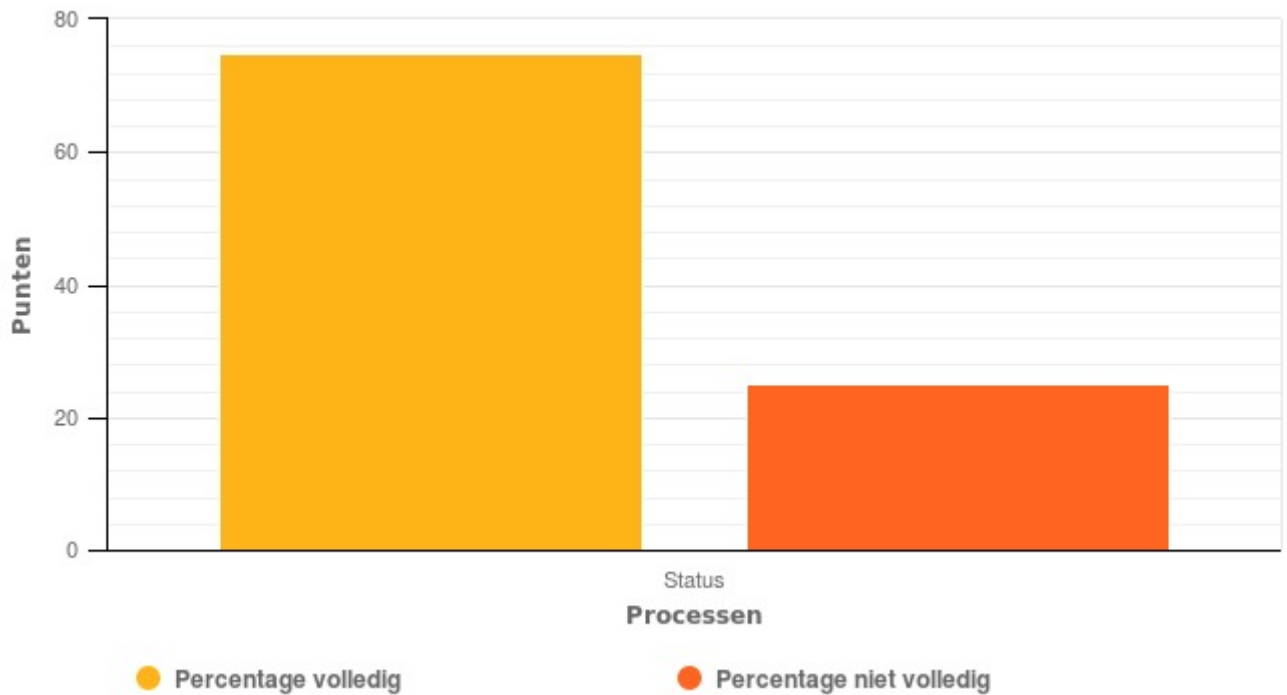
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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.

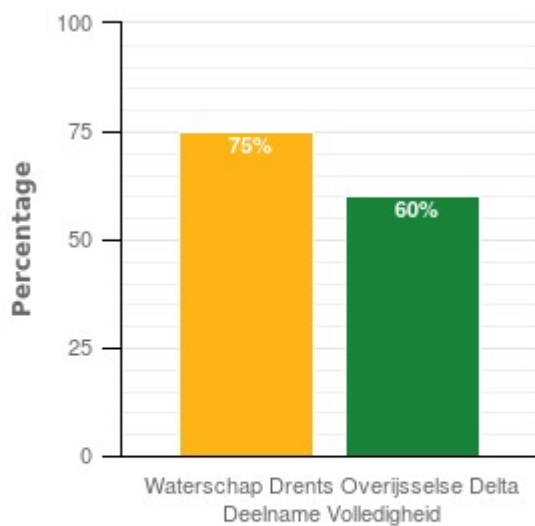
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er wordt binnen 2 doorgeleverd door bronhouder. Nb. Hier is niet specifiek een proces voor aanwezig, echter is tijdigheid wel toetsbaar door de stukken over afgelopen jaar.
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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Zie redentatie 2.1

3.3 Volledigheid

BRO 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

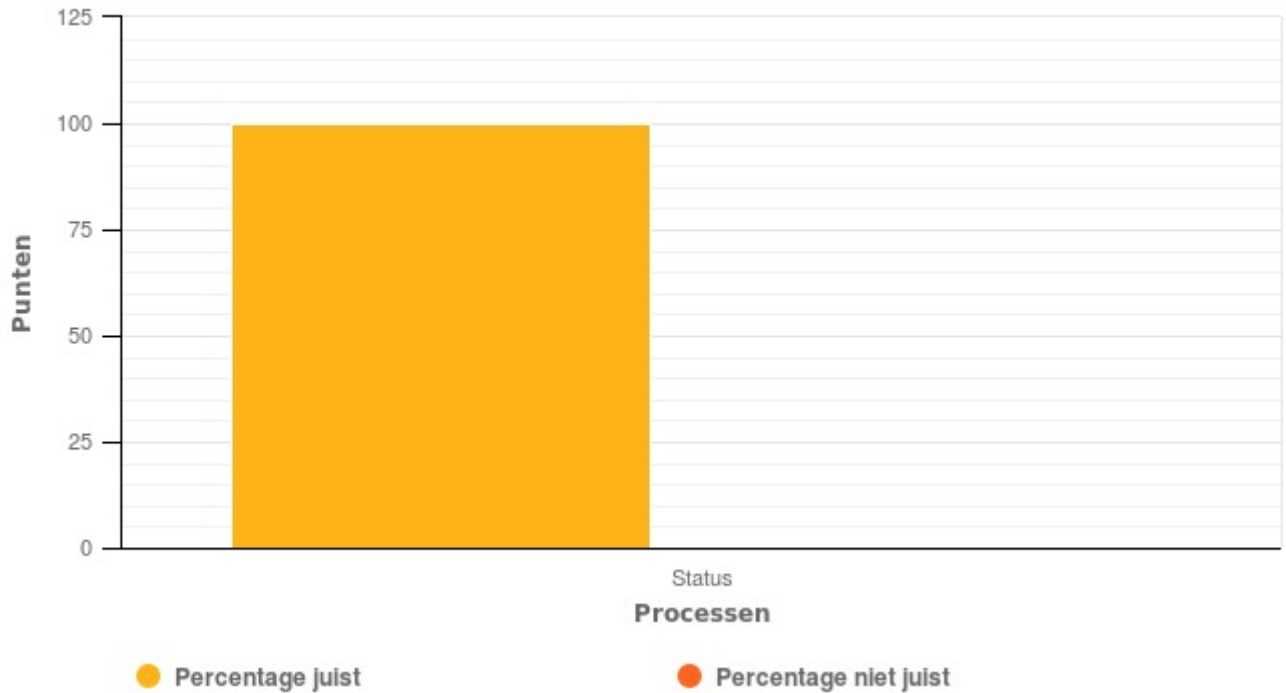
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

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).

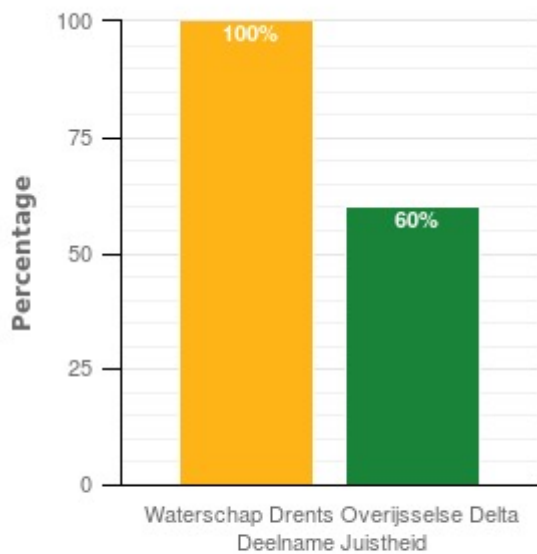
Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?	Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?	Deels
Toelichting op het gegeven antwoord:	Voor waterveiligheid lijkt volledigheid geborgd. Die laten specifiek boringen/sonderingen uitvoeren en weten dat dit dient te worden doorgegeven aan bronhouder. Naar verwachting is dit +90%. Bij Projectrealisatie is dit minder/niet bekend. Echter staat het wel op de planning in 2019/begin 2020 om met deze afdeling hierover in gesprek te gaan. Doel hiervan is om het op te nemen in de opdrachtformulering naar de aannemer; "indien u sonderingen/boringen uitvoert dient dit te worden doorgegeven aan 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
Toelichting op het gegeven antwoord:	Alle boringen/sonderingen die binnenkomen bij bronhouder worden doorgezet

3.4 Juistheid

BRO 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?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er worden periodieke steekproeven genomen om de kwaliteit te borgen. Check wordt gedaan of de uitslag van de sondering/boring overeenkomt met de verstrekte opdracht aan de aannemer.

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?	Zie onder.
Toelichting op het gegeven antwoord:	We hebben hier niet actief op gemonitord, echter eea is wel geregeld zodat gebruik kan worden gemaakt van de functionaliteit. Er is wel over nagedacht en zaken opgetuigd.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	Ja, er is gebruik gemaakt van een stappenplan en daarbij zijn diverse contactmomenten geweest met het implementatieteam (ICTU).