

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Memo

Interbestuurlijk toezicht provincie Utrecht – Beoordeling uitvoering omgevingsrecht 2021-2022 en Archiefwet 2020-2022

Team

Financiën en Control

Behandeld door

Monique Lagendijk

Telefoonnummer

0346254719

E-mail

monique.lagendijk@stichtsevecht.
nl

Ons kenmerk

Datum

13 juni 2023

Aan

De Raad

Bijlagen

6

Geachte Raadsleden,

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de medebewindtaken door het college. Gelet op de controlerende taak van de raad legt het college (horizontaal) verantwoording af aan de raad. De toezichtbrieven van de provincie en de reactie van het college op de daarin vermelde verbeterpunten zoals weergegeven in deze memo, stellen de raad mede in staat zijn horizontale controle uit te oefenen.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie Utrecht beoordeelt vanuit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) jaarlijks de uitvoering van een aantal (medebewind)taken van de gemeente Stichtse Vecht. Naast het financiële toezicht gaat het om toezicht op het gebied van de taakstelling huisvesting vergunninghouders, het informatie- en archiefbeheer (Archiefwet) en het omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en monumenten en archeologie). Om het toezicht uit te voeren verstrekt de gemeente informatie over de uitvoering van deze taken aan het provinciebestuur. Op basis van de verstrekte informatie beoordeelt de provincie of de uitvoering aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Zo nodig kan de provincie op grond van dit oordeel in de taakuitvoering interveniëren.

De beoordeling van de provincie kent voor de verschillende IBT-onderdelen een ander beoordelingsritme. De toezichtbrieven met dit oordeel ontvangt de gemeente daardoor op

verschillende tijdstippen gedurende het jaar. Voor het financieel toezicht voor het jaar 2023 heeft de provincie eind 2022 haar oordeel aan de gemeenteraad gezonden. Net als voorgaande jaren valt de gemeente Stichtse Vecht ook in 2023 onder het repressief financieel toezichtregime (= toezicht achteraf). Voor het onderdeel “taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2022” heeft de provincie Utrecht de gemeente op 27 februari 2023 in kennis gesteld van het oordeel. U bent hierover op 11 mei 2023 via een RIB geïnformeerd.

Naast het reguliere jaarlijkse IBT-toezicht kan de provincie ook themaonderzoeken uitvoeren. Doel van deze themaonderzoeken is het verkrijgen van zicht op en het mogelijk verbeteren van de kwaliteit op een door de provincie gekozen specifiek terrein binnen het IBT.

Deze memo gaat nader in op de beoordeling door de provincie Utrecht voor het Omgevingsrecht, de Archiefwet en het themaonderzoek constructieve veiligheid.

Beoordeling uitvoering omgevingsrecht 2021-2022 en Archiefwet 2020-2022

De provincie Utrecht heeft de rapportage voor het omgevingsrecht 2021-2022 en de rapportages Archiefwet 2020-2021 en 2021-2022 beoordeeld en verbeterpunten aangegeven.

Voor het toezicht op de uitvoering van deze onderdelen heeft de gemeente Stichtse Vecht in juli 2022 de “Rapportage systematische toezichtinformatie 2021” over 2021-2022 ter beoordeling aan de provincie gezonden. Voor de beoordeling van de Archiefwet heeft de provincie naast deze rapportage ook het Archiefinspectierapport (incl. memo) uit december 2021 en het toezichtrapport 2021 RHCVV (incl. memo) uit november 2022 gebruikt voor het vormen van het oordeel.

Deze toezichtrapportage bevatte door de provincie voorgeschreven documenten en informatie zoals de uitvoerings- en handhavingsstrategie 2022-2025 en het bijlagenboek uitvoerings- en handhavingsstrategie 2022-2025, de omgevingsvergunningen voor beschermde monumenten en een overzicht van vergunningen met een archeologisch advies. De rapportage bevatte niet het voorgeschreven Handhavings Uitvoerings-Programma (HUP) 2022 en handhavingsjaarverslag 2021. Deze vielen onder de door het college opgestelde lijst ‘herprioritering werkzaamheden’ en zijn in 2022 niet opgesteld. Daarnaast bevatte het stuk een managementrapportage informatiebeheer 2021 en de tussenrapportage verbeterpunten toezichtrapportages (april 2022). Op 7 en 9 maart jl. zijn de definitieve toezichtbrieven van de provincie Utrecht voor deze onderdelen ontvangen.

Omgevingsrecht

De beoordeling heeft betrekking op de vakgebieden Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Monumenten/ Archeologie. Het vakgebied VTH is beoordeeld als 'voldoet niet' en Monumenten/ Archeologie, evenals voorgaande jaren, als 'voldoet'.

Bij de vorige beoordeling van het vakgebied VTH is het vakgebied als 'voldoet deels' beoordeeld. De wijziging naar 'voldoet niet' betekent dat we van regulier toezicht naar actief toezicht (trede 3 van de IBT-interventieladder) verschuiven. De provincie stelt dat er onvoldoende verbetering is, ten opzichte van de vorige beoordelingsperiode. De provincie komt tot deze beoordeling door de toetsing van de toezichtinformatie aan de geldende wet- en regelgeving en de beoordeling of eerder geconstateerde verbeterpunten voldoende verholpen zijn.

De verschuiving van 'voldoet deels' naar 'voldoet niet' betekent dat de provincie afspraken met de gemeente maakt over verbeteracties en termijnen om weer te gaan voldoen aan de vereisten. De voortgang van de verbeteringen monitoren zij actief gedurende dit jaar. Deze opschaling blijft van kracht, totdat de taakuitvoering voor toezicht en handhaving op redelijk adequaat niveau is gekomen en er reëel uitzicht is op verbeteringen.

Toelichting oordeel toezichthouder

Voor het onderdeel monumenten & archeologie zijn op grond van de toetsing geen verbeterpunten door de provincie aangegeven. Deze verbeterpunten en aanbevelingen zijn er wel voor het onderdeel VTH. De belangrijkste punten staan weergegeven in bijlage 1 van dit voorstel.

Stand van zaken verbetermaatregelen

Op 13 april jl. is, zoals gevraagd in de toezichtbrief, een verbeterplan voor deze punten naar de provincie gestuurd. In dit plan zijn actiepunten geformuleerd, met als doel zo spoedig mogelijk weer te komen tot een positieve IBT-beoordeling. In onderstaande tabel staat een verkorte weergave van deze actiepunten gegeven.

Advies	Rapportage en evaluatie
1.	Stel tijdig een Jaarverslag voor Milieu, ruimtelijke ordening (RO) en Bouw vast zodat bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar rekening kan worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag.
Actiepunt	Op 9 mei jl. is het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2023 en het jaarverslag (JV) 2022 door het college vastgesteld. In het JV 2023, zal uitgebreider en beter gestructureerd worden gereflecteerd, zodat bij het opstellen van het UVP 2024, rekening kan worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het vorige jaarverslag. Dit moet bijdragen aan continue evaluatie en verbetering.
2.	Geef in het jaarverslag aan in hoeverre de beleidsdoelen zijn behaald met betrekking tot de uitvoering van de thuishaken (VTH RO en Bouw).

Actiepunt	Hiervoor zal, op basis van kengetallen uit 2022, een nulmeting worden uitgevoerd. De nulmeting dient als indicatie en als ijkpunt, waaraan de resultaten in de uitvoering kunnen worden gemeten en op basis waarvan er (tussentijds) geëvalueerd kan worden.
3.	Voer periodiek een rapportage uit ten aanzien van het toezicht- en handhavingsbeleid voor RO, Bouw en Milieu, waarin wordt nagegaan in hoeverre het beleid nog voldoet en in hoeverre beleidsdoelen zijn behaald. Pas zo nodig het beleid aan.
Actiepunt	Vanaf juli 2023 zal een herhalend evaluatiemoment worden ingepland, waarin de VTH-uitvoering per halfjaar wordt geëvalueerd in het Handhavingsoverleg.
Strategisch beleid	
4.	Geef in het VTH-beleid inzicht in de afspraken die zijn gemaakt met de (bestuurs-)organen die belast zijn met strafrechtelijke handhaving.
Actiepunt	Er wordt een handhavingsarrangement opgesteld tussen gemeente Stichtse Vecht en de politie. Tevens zullen afspraken worden gemaakt met bestuursorganen die zijn belast met strafrechtelijke handhaving, zoals het OM. Dit betreft ook delicten op het gebied van monumenten en cultureel erfgoed.
5.	Maak in het VTH-beleid inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken.
Actiepunt	Voor het UVP 2024 is de beschikbare formatieruimte en budget (financiële verantwoording) inzichtelijk. Het is vanaf dan een regulier informatieproces, om het UVP en JV te schrijven.
Operationeel beleid	
6.	Beschrijf hoe de sanctiestrategie en sancties worden ingezet (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd op strafrechtelijke handhaving (ook door OM/politie).
Actiepunt	De richtlijn sanctiebedragen en begunstigingstermijnen is opgenomen in het huidige UVP 2023 en als bijlage toegevoegd en is door het college vastgesteld.
Programma en organisatie	
7.	Stel een Uitvoeringsprogramma VTH vast waarin, voor wat betreft toezicht/handhaving Bouw en RO, en vergunningverlening rekening wordt gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten uit het VTH-beleid.
Actiepunt	Het UVP 2023 is 9 mei jl. door het college vastgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met de doelen en prioriteiten uit het VTH-beleid.
8.	Maak de personele en financiële middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten inzichtelijk en waarborg deze in de begroting. Het alleen opnemen van de beschikbare capaciteit is onvoldoende.
Actiepunt	Zie actiepunt 5. In juli wordt gereflecteerd op de uitvoering, capaciteit, ect. De adviezen die hieruit voortkomen, nemen we mee in de beleidscyclus (het JV 2023 en UVP 2024).
9.	Verantwoord jaarlijks aan de gemeenteraad in hoeverre de kwaliteitscriteria worden nageleefd door de eigen organisatie én de ODRU. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, dient hiervan gemotiveerd opgave te worden gedaan.
Actiepunt	Er vindt een inventarisatie plaats bij de betrokken teams. Omgeving en Vergunningen, Leefomgeving & Toezicht Buiten en Bedrijfsvoering Leefomgeving, in hoeverre deze voldoen aan de VTH Kwaliteitscriteria 2.2. Daarna volgt de ODRU. De inventarisatie is de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de geldende VTH-criteria en de verantwoording aan de gemeenteraad.

De provincie vraagt tevens om aan te geven welke activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid in zorginstellingen. Dit punt is meegenomen in het op 9 mei j.l. vastgestelde UVP 2023.

Ook heeft er op 9 mei een gesprek met de provincie plaatsgevonden over het verbeterplan. De provincie is positief gestemd over de genomen stappen.

Archiefwet

Evenals voorgaande jaren luidt het oordeel over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer 2010-2022 'voldoet deels'. Dit betekent dat het informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar op belangrijke punten nog niet.

Toelichting oordeel toezichthouder

De provincie spreekt haar zorg uit over het tempo waarmee de verbeteringen op het informatiebeheer worden gerealiseerd. Doordat de digitale informatiehuishouding nog niet volledig duurzaam is ingericht, brengt dit risico's op informatieverlies en extra kosten met zich mee.

De provincie geeft aan dat de afgelopen periode de aandacht vooral gericht is geweest op de implementatie van een nieuw zaakstelsel, waarmee de overgang naar uitsluitend digitaal archiveren gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn andere belangrijke stappen gezet om volledig over te gaan naar digitaal informatiebeheer, zoals het vaststellen van het handboek vervanging, het kwaliteitshandboek en het nemen van een besluit vervanging.

Belangrijk is om de komende periode de noodzakelijke volgende stappen te zetten in het uitvoeren van het vervangingsbesluit en de vastgestelde handboeken en ook de migratie van het uitgefaseerde stelsel naar het nieuwe zaakstelsel goed af te ronden. Daarnaast is het van belang om ook andere verbeterpunten zoals het beheer van de analoge informatie aan te pakken.

Stand van zaken verbetermaatregelen

In de periode 2020-2022 is enerzijds ingezet op het herijken van beleid als basis om volledig digitaal informatiebeheer mogelijk te maken. Vastgesteld beleid is het fundament waarop de verbeteringen mogelijk zijn. In 2021 en 2022 is hier in korte tijd veel vooruitgang geboekt. Het Handboek Vervanging, de Visie op Informatiebeheer en het Kwaliteitssysteem zijn opgesteld en in het voorjaar 2022 bestuurlijk vastgesteld. Daarnaast is er een Hotspotmonitor en wordt er gewerkt aan het Migratiebeleid en het Kaderdocument Bewaarstrategie.

Daadwerkelijke implementatie van het kwaliteitssysteem en onderliggende beleidsdocumenten als het Migratiebeleid en de Bewaarstrategie vindt plaats binnen lopende projecten, zoals het aanbesteden van applicaties, en bestaande processen. Deze kaders voor duurzaam digitaal informatiebeheer worden hierbij tijdens het aanschaffen en inrichten van informatiesystemen en/of processen meegenomen (archiving by design). Hiertoe is vastgesteld beleid vertaald naar aanbestedingseisen voor informatiebeheer en worden deze bij elke aanbesteding als eis opgenomen. Doorontwikkeling van deze eisen vindt plaats d.m.v. de Bewaarstrategie. Hierbinnen worden informatiebeheerregimes (op

basis van DUTO-eisen) en hieruit voortvloeiende toepasbare eisen gedefinieerd, zodat deze in projecten toegepast kunnen worden. Op deze manier wordt duurzaam digitaal informatiebeheer steeds beter geborgd. Een eerste versie is reeds gedeeld met de archivaris. Ook het in 2022 vastgestelde metadataschema wordt actief gebruikt in projecten. Zo is, in afstemming met RHCVV, het nieuwe zaakstelsel getoetst aan het vastgestelde metadataschema.

Daarnaast is vorig jaar gestart met professionalisering van het change proces en portfoliomanagement en dit zal dit jaar worden voortgezet. Hierdoor is de gemeente Stichtse Vecht beter in staat om projecten en wijzigingen aan te zien komen en hierop capaciteit te plannen en eisen mee te geven. Dit is geborgd in een heldere overlegstructuur op verschillende niveaus (stuurgroep ICT projecten, D&I coördinatoren, Change Advisory Board), waarvan informatiebeheer structureel deel uitmaakt. Dit zorgt ervoor dat informatiebeheer en archivering steeds meer by design wordt meegenomen bij wijzigingen in processen en vervanging van (decentrale) applicaties.

Een andere belangrijke stap is gezet met de implementatie van Zaakstelsel.nl, waarin een groot aantal processen van de gemeente zijn ondergebracht. Van een aantal belangrijke procesapplicaties is de archivering geborgd in het zaakstelsel, soms door een koppeling (voorbeelden zijn sociale zaken, klachtenafhandeling en bestuurlijke besluitvorming). De migratie vanuit het oude zaakstelsel naar Zaakstelsel.nl en (voor onderdelen) andere applicaties is bijna afgerond. Na het eerdere negatieve advies van de archivaris voor deze migratie, zijn met de archivaris afspraken gemaakt voor het vervolg van de migratie en toekomstige migraties. Zo wordt per zaakstelsel deelmigratie een logboek opgesteld en gezamenlijk doorgenomen (en zo nodig aangepast), wordt expliciet aangegeven wanneer de gemeente een adviesvraag stelt, is het aantal SIO's (Strategisch Informatieoverleggen) verhoogd en wordt elk SIO een actuele ICT projectenlijst besproken om de archivaris op de hoogte te houden van lopende projecten.

Herijking roadmap informatiebeheer 2023-2030

Een aantal punten zijn al langere tijd aanbevelingen van de provincie en archivaris. Door te veel tegelijk te willen verbeteren lopen projecten, zoals het inhalen van achterstanden, langer dan wenselijk. De Roadmap Informatiebeheer (bijlage 6) is daarom herzien, herijkt naar de huidige ontwikkelingen en uitgebreid tot een meerjarenplan om beter te kunnen sturen en meer in control te komen.

Op de Roadmap Informatiebeheer staan de projecten die gepland staan vanuit cluster Informatiebeheer voor de komende jaren om het (digitale) informatiebeheer op orde te brengen. Het grootste deel hiervan komt voort uit aanbevelingen van toezichthouders, maar ook vanuit het kwaliteitssysteem en reguliere werkzaamheden.

De Roadmap is een levend document en wordt maandelijks intern besproken en actueel gehouden. Ook zal de Roadmap onderwerp zijn op de agenda van het TIO (Tactisch Informatieoverleg) en indien relevant het SIO. Randvoorwaardelijk zijn de huidige kaders, zoals de bestaande capaciteit bij cluster informatiebeheer en de aanbestedingen/projecten uit de organisatie, zoals op dit moment bij team Data & Informatiemanagement bekend. Indien hierin wijzigingen optreden, zal de Roadmap hierop worden aangepast.

Het aantal bevindingen en aanbevelingen vanuit de diverse beoordelingen is groot dus prioriteren binnen de Roadmap is nodig. Wij doen dit in overleg met de archivaris. In dit overleg wordt de Roadmap doorgenomen, worden keuzes toegelicht en advies gevraagd. Het is mogelijk dat de prioritering zoals nu op de Roadmap is opgenomen naar aanleiding hiervan wijzigt. Op dit moment staan als belangrijkste projecten voor 2023 op de Roadmap Informatiebeheer:

Omslag naar digitaal werken/inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding

- het opstellen en vaststellen van het Kaderdocument Bewaarstrategie en Migratiebeleid en het starten met en borgen van de implementatie hiervan binnen bestaande processen (zie ook het punt kwaliteitssysteem). Implementatie van de bewaarstrategie zal starten met het informatiebeheer bij de griffie.
- Vervanging: Voor een aantal processen is het handboek vervanging nog niet geïmplementeerd. Voor processen m.b.t. HRM, Omgevingsvergunningen, burgerzaken en schuldhulpverlening wordt aangesloten bij de lopende projecten voor wijziging/vervanging van deze applicaties. In het project voor het centraliseren van alle eHRM processen in een centrale applicatie wordt bijvoorbeeld vervanging van papieren personeelsdossiers meegenomen en wordt het proces volledig gedigitaliseerd. De archivaris wordt hierbij betrokken. Deze projecten staan allemaal in 2023 en/of 2024 opgenomen op de Roadmap (bijlage 6).

Kwaliteitssysteem

- De implementatie van het kwaliteitssysteem en onderliggende beleidsdocumenten als het Migratiebeleid en de Bewaarstrategie vindt plaats binnen lopende projecten, zoals het aanbesteden van applicaties, en bestaande processen. Doordat informatiebeheer onderdeel is van structurele overleggen (stuurgroep ICT projecten, D&I coördinatoren, Change Advisory Board), worden eisen voor duurzaam digitaal informatiebeheer by design meegenomen bij wijziging/vervanging van decentrale applicaties. Tegelijk wordt bij management en directie nut en noodzaak hiervan onder de aandacht gebracht.

Toegankelijkheid en volledigheid van informatie

- Achterstanden: er is een plan van aanpak in ontwikkeling voor het wegwerken van de achterstand in digitale vernietiging en voor het inlopen van de achterstanden in analoge archivering. Bij beide plannen wordt de archivaris meegenomen via het TIO/SIO. Het inlopen van de achterstand vernietiging is in 2023 een van de

- belangrijkste prioriteiten op de roadmap. Voor analoge archivering zal op basis van het plan van aanpak budget worden aangevraagd bij het college van B&W.
- Bewerken bouwdoSSIERS: Er is een meerjarenplanning t/m 2029 voor het bewerken en digitaliseren van de bouwdoSSIERS, conform afspraken met de provincie. In 2023 wordt circa 100m bewerkt, omdat we hier nu gekwalificeerde medewerkers voor hebben. Volgend jaar worden deze doSSIERS gedigitaliseerd.

Overige prioriteiten 2023

- Archiefruimte: vervangen klimaatinstallatie archiefruimte GAK (op voorwaarde van instemming door college van B&W met gevraagde investering in 2023).

Roadmap Informatiebeheer na 2023

Op de Roadmap Informatiebeheer staan ook projecten voor de jaren na 2023 opgenomen. Dit geldt onder andere voor de verbeterpunten:

- Overzicht van informatiestromen: Binnen de organisatie bestaat een overzicht van applicaties en een overzicht van werkprocessen in het DSP. Met de implementatie van de bewaarstrategie, wordt in kaart gebracht per applicatie welke informatie zich hierin bevindt. Deze informatie vormt een goede basis om tot een eenduidig overzicht te komen met alle (digitale) informatie binnen de organisatie. Dit overzicht zal daarom na implementatie van de bewaarstrategie worden ingepland.
- Verbonden partijen. Er wordt een Register gemeenschappelijke regelingen bijgehouden. In al deze regelingen is een archiefparagraaf opgenomen. Toezichtinformatie m.b.t. de verbonden partijen wordt door de archiefinspecteur gedeeld met de betrokken gemeenten. Bij oprichting van een gemeenschappelijke regeling of andere samenwerkingsvorm worden afspraken m.b.t. informatiebeheer vastgelegd. Doorontwikkeling van de reguliere monitoring staat op de Roadmap.

Aan het begin van elk jaar wordt voor het komende jaar bepaald welke projecten definitief worden gepland op de Roadmap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande capaciteit en actuele ontwikkelingen binnen de organisatie. Bij deze prioritering betrekken wij onze archivaris.

Themaonderzoek constructieve veiligheid

In 2022 vond het themaonderzoek constructieve veiligheid plaats. Dit onderzoek is uitgevoerd in zes Utrechtse gemeenten – niet in Stichtse Vecht – en in maart 2023 heeft de provincie het eindrapport aangeboden (bijlage 4 en 5). In het rapport is een aantal aanbevelingen opgenomen. In de tweede helft van 2023 zal hier een aparte terugkoppeling op plaatsvinden.

Interventieladder

De provincie houdt verticaal toezicht op de gemeente en stelt zich daarbij terughoudend op. Voor het toezicht hanteert de provincie een zogeheten interventieladder die landelijk tussen

het Rijk, IPO en VNG is afgesproken. In het uiterste geval kan de provincie bij daadwerkelijke taakverwaarlozing door een gemeente een sanctie uitvoeren zoals het in naam en voor rekening van de gemeente uitvoeren van de taak of het voor vernietiging voordragen van een besluit (trede 6 van de ladder). Gelet op de huidige beoordeling en de aangegeven verbeteringen is dit echter voor zowel de uitvoering op het Omgevingsrecht als voor de Archiefwet niet aan de orde.

Publicatie

De provincie Utrecht publiceert de resultaten van het IBT-toezicht op de interactieve IBT-kaart op de website van de provincie. De toezichtbrieven die de gemeente ontvangt zijn ook via deze kaart toegankelijk.

Vervolg

De provincie volgt de uitvoering via de Rapportage systematische toezichtinformatie over 2022. De rapportage over 2022 wordt voor de gestelde datum van 15 juli 2023 aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. IBT toezichtbrief beoordeling uitvoering omgevingsrecht 2021-2022
2. IBT toezichtbrief beoordeling uitvoering Archiefwet 2020-2022
3. IBT toezichtbrief beoordeling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2022
4. IBT brief themaonderzoek constructieve veiligheid
5. IBT eindrapport themaonderzoek constructieve veiligheid
6. Roadmap Informatiebeheer 2023-2030



Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSSEN

ONDERWERP	Beoordeling IBT Omgevingsrecht 2021/2022	TELEFOONNUMMER	+31681025300
DATUM	09-03-2023	E-MA LADRES	thomas.van.walchren@ provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-390265605-10522	DOME N/OPGAVE	BDO
VAN	Thomas van Walchren	TEAM	BEI
BIJLAGE	Overzicht verbeterpunten		

Geacht college,

Uw gemeente heeft in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) informatie toegezonden over uw taakuitvoering in 2021/2022 op het gebied van het Omgevingsrecht. Wij hebben deze informatie beoordeeld. Daarnaast hebben onze toezichthouders op 17 januari 2023 een gesprek gevoerd met de manager bedrijfsvoering leefomgeving, een jurist omgevingsrecht/beleidsadviseur, de beleidsadviseur leefomgeving, en de strategisch adviseur Financiën en Control van uw gemeente. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen.

Wij beoordelen prestaties van gemeenten als “voldoet”, “voldoet deels” of “voldoet niet”. De naamgeving van de prestaties is met de inwerkingtreding op 6 juli 2021 van ons nieuwe Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2021-2024 aangepast. Dit beleidskader vindt u via de volgende link: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bestuurlijke-zaken/interbestuurlijk-toezicht, onder het kopje “Beleidskader en Uitvoeringsagenda”.

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken. Een toelichting op deze ladder is te vinden op onze website www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt.

Ons oordeel over uw taakuitoefening luidt:

- Vakgebied Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH): voldoet niet
- Vakgebied Monumenten/ Archeologie: voldoet

Nu het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het vakgebied VTH niet voldoet, valt u komende periode onder het ‘actief toezicht’ (trede 3 van de IBT-interventieladder). Hieronder lichten wij onze beoordeling toe en welke acties wij van u verwachten.

Toetsingscriteria en beoordeling VTH

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van de informatie voor het vakgebied VTH hebben we getoetst of uw gemeente de processen zodanig heeft ingericht dat deze taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Wij baseren ons hierbij op de wettelijke eisen voor deze processen, zoals vermeld in hoofdstuk 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht en hoofdstuk 10 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Deze proceseisen staan ook bekend als de BIG-8 cyclus.

Beoordeling VTH

In de vorige beoordelingsperiode is de taakuitvoering van uw gemeente nog als 'voldoet deels' beoordeeld. In de beoordelingsbrief over 2020-2021 is vermeld dat aan een aantal verbeterpunten gewerkt moet worden om de taken op voldoende niveau te blijven uitvoeren, omdat de Big- 8 cyclus onvoldoende sluitend was. Gelet hierop hebben we dit jaar de beschikbare toezichtinformatie inhoudelijk getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en hebben we beoordeeld of de eerder geconstateerde verbeterpunten zijn verholpen.

Positief is dat u op 21 juni 2022 zowel een uniforme Uitvoerings- en Handhavingsstrategie regio Utrecht voor de basistaken (milieutaken) die de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) uitvoert als een Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2022-2025 + Bijlagenboek voor de overige taken (thulistaken) heeft vastgesteld.

Echter, tijdens het verificatiegesprek op 8 juni 2022 en het voortgangsgesprek op 18 oktober 2022 is aan ons medegedeeld dat uw college heeft besloten geen uitvoeringsprogramma voor 2022 en geen jaarverslag over 2021 te maken en vast te stellen. Aangezien u niet voldoet aan uw wettelijke verplichting om een uitvoeringsprogramma en jaarverslag vast te stellen, luidt de beoordeling van uw taakuitvoering op het vakgebied VTH 'voldoet niet'.

Ook hebben we, zoals genoemd in onze brief van 28 april 2021 en beoordelingsbrief IBT Omgevingsrecht 2020/2021 van 29 juni 2022, speciaal gekeken naar het toezicht op brandveiligheid in zorginstellingen. In het uitvoeringsprogramma 2021 ontbrak specifieke aandacht voor de brandveiligheid bij zorginstellingen. We verzochten u in het uitvoeringsprogramma 2022 en jaarverslag 2021 expliciet aan te geven welke activiteiten worden, of zijn, uitgevoerd met betrekking tot gebouwen waarin zich personen bevinden die minder zelfredzaam zijn, waaronder zorginstellingen. Aangezien u geen uitvoeringsprogramma 2022 en jaarverslag 2021 heeft vastgesteld, is niet duidelijk of uw gemeente de aanbevelingen uit ons IBT-rapport over brandveiligheid in zorginstellingen heeft overgenomen.

Een overzicht van de door ons geconstateerde verbeterpunten vindt u in de bijlage bij deze brief.

Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de basistaken (U&H-strategie regio Utrecht)

Wij hebben kennisgenomen van de door uw college op 21 juni 2022 vastgestelde U&H-strategie regio Utrecht. Dit is de allereerste gezamenlijke strategie die door alle Utrechtse gemeenten en de provincie is vastgesteld. Na een eerste analyse concluderen wij dat dit beleidsstuk in grote lijnen voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Aangezien in het beleidsstuk wordt vermeld dat het om een groeidocument gaat, laten wij de beoordeling voor uw gemeente op dit aspect voor nu buiten beschouwing. De verbeterpunten zullen gedeeld worden met de ambtelijke werkgroep die verantwoordelijk is voor de opmaak van het beleid. Het beleidsstuk geldt voor de jaren 2022 en 2023. Wij gaan ervan uit dat in 2023 verder wordt gewerkt aan het optimaliseren van nieuw beleid voor de jaren 2024 en verder. Daarnaast verwachten wij dat in 2023 een eerste start wordt gemaakt voor een uniform uitvoeringsprogramma voor de basistaken op basis van de U&H-strategie regio Utrecht. In 2024 gaan wij daadwerkelijk over tot het beoordelen van de U&H-strategie regio Utrecht en het daarop gebaseerde uniforme uitvoeringsprogramma.

Verordening Kwaliteit VTH

Wij toetsen of uw college jaarlijks evalueert in hoeverre de kwaliteitscriteria worden nageleefd door de omgevingsdienst én de eigen organisatie. Daarnaast toetsen wij of uw college daarover mededeling doet aan de gemeenteraad. De kwaliteitscriteria hebben betrekking op opleidingen, kritische massa en frequentie van de uitvoering van taken per medewerker. Deze criteria zijn in uw gemeente van toepassing op de basis- en plustaken

die de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) uitvoert en de VTH-taken die u zelf uitvoert, voor zover door uw college nader is bepaald. Net als voorgaande jaren hebben we geen document gezien waarin u nader heeft bepaald op welke taken de verordening van toepassing is. Ook treffen wij al meerdere jaren geen document aan waaruit blijkt dat uw college heeft geëvalueerd of de kwaliteitscriteria worden nageleefd door de ODRU en de eigen organisatie.

Het is van belang dat uw gemeente erop stuit dat door de ODRU én de eigen organisatie aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan en de gemeenteraad daarover actief informeert. Wij verzoeken u dringend deze evaluatie jaarlijks uit te voeren en ook hierover te rapporteren aan de gemeenteraad, zodat duidelijk wordt in hoeverre uw gemeente en de ODRU voldoet aan de kwaliteitscriteria en waar de knelpunten liggen.

Bevindingen en beoordeling Monumenten en Archeologie

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van dit vakgebied hebben we getoetst of:

- Sprake is van adequate vergunningverlening;
- De monumentencommissies goed functioneren;
- Sprake is van adequate advisering in het kader van de archeologische monumentenzorg.

Beoordeling

Wij beoordelen de uitvoering van het taakveld Monumenten en Archeologie over 2021 als 'voldoet'. Wij baseren dit oordeel op toezichtinformatie die op 6 juli 2022 is ingediend en op nagezonden toezichtinformatie naar aanleiding van het gesprek van 17 januari 2023. Bij het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten is advies gevraagd aan de monumentencommissie. Archeologie maakt deel uit van de vergunningverleningsprocedure.

Afspraken in het kader van actief toezicht

De kwalificatie 'voldoet niet' voor het vakgebied Uitvoering en Handhaving VTH houdt in dat uw gemeente in grote mate niet aan de wettelijke vereisten voldoet. U wordt opgeschaald naar trede 3 (actief toezicht) van de IBT-interventieladder. Dit betekent dat wij afspraken met u maken over verbeteracties en termijnen om wel weer te gaan voldoen aan die vereisten. De voortgang van de verbeteringen monitoren wij actief gedurende dit jaar. Deze opschaling blijft van kracht, totdat uw taakuitvoering voor toezicht en handhaving op redelijk adequaat niveau is gekomen en er reëel uitzicht is op verdergaande verbeteringen.

In het kader van de monitoring verwachten wij uiterlijk 15 april 2023 een verbeterplan voor Uitvoering en Handhaving VTH waarin de verbeterpunten zijn opgenomen, gekoppeld aan een logisch en realistisch tijdpad. In 2023 bespreken wij op verschillende momenten (eind april, medio juli en medio november) met uw organisatie en uw gemeentesecretaris de voortgang van de uitvoering van uw verbeterplan en of de juiste stappen worden gezet richting afschaling op de interventieladder.

Tot slot

Naast de periodieke monitoring van het verbeterplan, beoordelen wij december 2023 de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2022/2023 ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk nadat u deze hebt vastgesteld, maar in ieder geval uiterlijk op 15 juli 2023. Wij verzoeken u om in deze informatie ook te vermelden welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de genoemde verbeterpunten.

Behalve de taakuitvoering van het omgevingsrecht, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen informatiebeheer, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad. Wij adviseren u om in het kader van horizontale verantwoording, en controle deze toezichtbrief actief onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



A.J. Schaddelee
Gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie

Bijlage: Overzicht verbeterpunten VTH

Rapportage en Evaluatie

1. Stel een Jaarverslag voor Milieu, ruimtelijke ordening (RO) en Bouw vast zodat bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het nieuwe jaar rekening kan worden gehouden met de conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag. *Toelichting: U heeft de in 2021 uitgevoerde VTH-taken niet gemonitord of geëvalueerd.*
2. Geef in het jaarverslag aan in hoeverre de beleidsdoelen zijn behaald met betrekking tot de thuishaken (VTH RO en Bouw).
3. Voer periodiek een rapportage uit ten aanzien van het toezicht- en handavingsbeleid voor RO, Bouw en Milieu, waarin wordt nagegaan in hoeverre het beleid nog voldoet en in hoeverre beleidsdoelen zijn behaald. Pas zo nodig het beleid aan.

Strategisch Beleid

4. Geef in het VTH-beleid inzicht in de afspraken die zijn gemaakt met de (bestuurs-)organen die belast zijn met strafrechtelijke handhaving.
5. Maak in het VTH-beleid inzichtelijk welke capaciteit of middelen benodigd zijn om de doelen te bereiken. *Toelichting: De VTH-formatie is niet beschreven. De benodigde capaciteit en middelen is niet vastgelegd in het VTH-beleid. De begroting 'personeel' is niet ingevuld (p. 28 van het bijlageboek).*

Operationeel Beleid

6. Beschrijf hoe de sanctiestrategie en sancties worden ingezet (incl. termijnen en gedogen) en hoe deze worden afgestemd op strafrechtelijke handhaving (ook door OM/politie). *Toelichting: In het document komen voor standaardovertredingen of veel voorkomende overtredingen geen hoogtes van dwangsommen en lengtes van begunstigingstermijnen voor.*

Programma en Organisatie

7. Stel een Uitvoeringsprogramma VTH vast waarin, voor wat betreft toezicht/handhaving Bouw en RO, en vergunningverlening rekening wordt gehouden met de gestelde doelen en prioriteiten uit het VTH-beleid. *Toelichting: Het gehele jaar 2022 heeft u taken ad hoc en op basis van een piepsysteem uitgevoerd. U heeft geen uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin u vastlegt welke VTH-taken worden uitgevoerd.*
8. Maak de personele en financiële middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten inzichtelijk en waarborg deze in de begroting. Het alleen opnemen van de beschikbare capaciteit is onvoldoende.
9. Verantwoord jaarlijks aan de gemeenteraad in hoeverre de kwaliteitscriteria worden nageleefd door de eigen organisatie én de ODRU. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, dient hiervan gemotiveerd opgave te worden gedaan.



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSSEN

ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer over 2020-2022	VAN	Marielle Jansen-ten Berge
		TELEFOONNUMMER	+31652769749
		E-MA LADRES	marielle.ten.berge@provincie-utrecht.nl
DATUM	07-03-2023		
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-3597	DOME N/OPGAVE	BDO
REFERENTIENUMMER	Z/22/264662-D/22/454151	TEAM	BEI
REFERENTIEDATUM	07-07-2022		

Geacht college,

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2021 en 2022 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar op belangrijke punten ook nog steeds niet. Een groot zorgpunt blijft het tempo waarmee de verbeteringen op het informatiebeheer worden gerealiseerd.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie heeft onze toezichthouder op 22 december 2022 een gesprek gevoerd met uw gemeentesecretaris, uw directeur Publiek en Organisatie, de programmamanager Data en Informatiemanagement en de beleidsadviseur DIM. Uw gemeentearchivaris van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) was ook bij dit gesprek aanwezig. In dit gesprek zijn ook de actuele ontwikkelingen binnen uw informatiebeheer besproken. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen, zodat deze toezichtbrief ook betrekking heeft op 2022.

Uit de toezichtinformatie blijkt dat de aanbevelingen van uw archivaris en de verbeterpunten van onze vorige brief van 3 juni 2021 onvoldoende zijn opgepakt. Doordat uw digitale informatiehuishouding nog niet volledig duurzaam is ingericht, brengt dit risico's op informatieverlies en extra kosten met zich mee.

In het gesprek is, in aanvulling op de schriftelijke toezichtinformatie, goed aangegeven wat in afgelopen tijd is gerealiseerd en wat de plannen voor de komende periode zijn.

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij, net als voorgaande jaren, of u voldoet aan de eisen die de Archiefwet- en regelgeving voorschrijven. In ons 'Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk

archieftoezicht' staan de risicogebieden waar wij specifiek naar kijken. Dit zijn: de omslag naar digitaal werken; het duurzaam beheren van analoge en digitale informatie; en de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden.

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken. Deze interventieladder is te vinden op onze website: [IBT interventieladder](#).

Bevindingen en beoordeling

Afgelopen periode is de aandacht vooral gericht geweest op de implementatie van een nieuw zaakstelsel, waarmee de overgang naar uitsluitend digitaal archiveren gerealiseerd kan worden. Nog niet alle randvoorwaarden zijn gerealiseerd om helemaal over te gaan naar digitaal informatiebeheer. Er zijn wel belangrijke stappen gezet, zoals het vaststellen van het handboek vervanging en het kwaliteitshandboek en het nemen van het besluit vervanging. Belangrijk is om de komende periode de noodzakelijke volgende stappen te zetten in het uitvoeren van het vervangingsbesluit en de vastgestelde handboeken.

Het is van belang om na de opgelopen vertraging bij de implementatie van het nieuwe zaakstelsel nu ook de migratie van het uit gefaseerde stelsel goed af te ronden.

Zoals aangegeven in onze eerdere beoordeling is het belangrijk om ook andere verbeterpunten zoals het beheer van de analoge informatie aan te pakken.

We onderschrijven de aanbevelingen van het RHCVV en we zien graag dat deze aanbevelingen in samenhang met onze verbeterpunten worden opgepakt

Omslag naar digitaal werken/inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding

De randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van de vervanging, zoals de bewaarstrategie en het beleid rondom conversie en migratie, moeten nog vastgesteld worden. U kunt in afstemming met uw gemeentearchivaris en de adviseurs van het RHC Vecht en Venen hier de komende periode belangrijke stappen in zetten. Wij zien dat u de eerste stappen hebt gezet door een vervangingsbesluit te nemen en het handboek vast te stellen. Maar het is noodzakelijk om de implementatie volledig uit te voeren, zodat er een einde kan komen aan de risicovolle hybride situatie waar papieren informatie naast digitale informatie bestaat.

Het is van belang dat het informatiebeleid integraal opgepakt wordt en dat het vastgestelde beleid geïmplementeerd en geëvalueerd wordt voor het realiseren van verbeteringen in uw informatiebeheer. Dit past ook bij uw methode om Agile te werken.

De migratie van de informatie uit de oude systemen is een essentieel onderdeel van de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. In uw planning geeft u aan dat u het vaststellen van het conversie en migratiebeleid aan de hand van de lopende migratie wilt doen. Wij raden u aan om tijdig de expertise van de adviseurs van het RHCVV hiervoor in te zetten

Verbeterpunten:

1. Zorg voor het invullen van de randvoorwaarden voor het digitale informatiebeheer, zoals de bewaarstrategie
2. Voer de vervanging planmatig uit en maak hiermee een einde aan de hybride situatie
3. Stel een overzicht van alle informatiestromen binnen de organisatie op, hou dit overzicht actueel en monitor het via het kwaliteitssysteem

4. Stel beleid op voor de migratie in overleg met uw gemeentearchivaris zoals vastgelegd in uw Beheerregeling Informatiebeheer, artikel 4.2, en rond de migratie naar het nieuwe zaaksysteem zo snel mogelijk af.

Kwaliteitssysteem

Het is positief dat u afgelopen periode het kwaliteitshandboek heeft opgesteld en dat dit wordt geïmplementeerd in het nieuwe zaaksysteem. Wij vragen wel aandacht voor de werking van het kwaliteitssysteem over de hele organisatie, dus ook voor de informatie die niet is opgeslagen in het zaaksysteem, maar zich bevindt in decentrale applicaties. Zorg dat u voldoende capaciteit inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.

Verbeterpunt:

5. Ga verder met het implementeren en borgen van het kwaliteitssysteem in uw organisatie, ook bij de decentrale applicaties. Zorg voor voldoende middelen en mensen om dit te realiseren.

Toegankelijkheid en volledigheid van informatie

Er zijn achterstanden in het beheer van de analoge archivering. U geeft aan voor het wegwerken van deze achterstanden een plan van aanpak op te stellen.

In onze vorige toezichtbrief hebben we aandacht gevraagd voor de selectie en vernietiging van zowel analoge als digitale informatie volgens geldende wet- en regelgeving. U heeft een achterstand bij de vernietiging van uw digitale dossiers en daarmee voldoet u niet aan de wettelijke verplichting.

Als positief punt willen wij noemen dat de overbrenging van het archief van Maarssen over de periode 1989-1999 naar de archiefbewaarplaats van het RHCVV in het geheel is afgerond en met de overbrenging van de bouwarchieven is een start gemaakt.

Verbeterpunten:

6. Stel een realistisch plan op voor het wegwerken van de achterstanden van de analoge archivering en voer dit uit
7. Stel een plan op voor het vernietigen van digitale informatie in overleg met de adviseur van het RHC Vecht en Venen

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uit de toezichtinformatie blijkt dat u een pilot heeft uitgevoerd voor het vastleggen van beheerafspraken met verbonden partijen. De resultaten van deze pilot kunnen gebruikt worden bij het maken van afspraken met andere partijen. Door met de verbonden partijen afspraken te maken en deze beheerafspraken periodiek te toetsen krijgt u meer grip op de informatiehuishouding van die taken die u aan verbonden partijen hebt uitbesteed.

Verbeterpunt:

8. Ga verder met het maken van praktische beheerafspraken met uw verbonden partijen voor het archief- en informatiebeheer en monitor de uitvoering van deze afspraken via het kwaliteitssysteem.

Personele aspecten

Uit het gesprek is gebleken dat u twee beleidsadviseurs informatiebeheer heeft aangenomen en dat u extra capaciteit heeft ingezet voor het wegwerken van achterstanden. U heeft nog wel vacatures open staan.

Om de plannen voor het verbeteren van informatiehuishouding te realiseren is het zaak om de rollen goed vast te leggen en voldoende middelen en capaciteit beschikbaar te stellen. U geeft aan dat u hier komende periode mee aan de slag gaat.

Tot slot

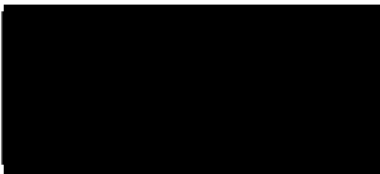
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2023 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2022 ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli 2023 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de aandachtspunten van gemeentearchivaris en ons.

Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad.

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Voor deze kaart en meer informatie over de IBT-werkwijze kunt u terecht op www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via de IBT-kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,



R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa

cc: gemeentearchivaris Stichtse Vecht



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen

ONDERWERP	Beoordeling interbestuurlijk toezicht, huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2022	TELEFOONNUMMER	06-25778986
		E-MAILADRES	nick.van.impelen@provincie-utrecht.nl
		DOMEIN/OPGAVE	BDO
DATUM	27 februari 2023	TEAM	BEI
DOCUMENTNUMMER	UTSP-78839798-4479		
CONTACTPERSOON	Nick van Impelen		

Geacht college,

In het kader van interbestuurlijk toezicht beoordelen wij de prestaties van uw gemeente op het gebied van het huisvesten van vergunninghouders. Wij toetsen of uw gemeente voldoet aan de door het Ministerie van Justitie en Veiligheid opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In deze taakstelling is vermeld hoeveel vergunninghouders uw gemeente binnen een half jaar gehuisvest dient te hebben.

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken. De interventieladder is te vinden op [de website van provincie Utrecht](#).

Bevindingen en beoordeling

Bij onze toetsing zijn de cijfers (peildata 1 juli en 1 januari) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) leidend. Wij gaan er daarbij vanuit dat u eerst de taakstelling van het afgelopen half jaar realiseert en dat, als deze behaald is, een eventuele achterstand wordt weggewerkt.

Deze toezichtbrief heeft betrekking op de huisvesting van vergunninghouders in de afgelopen taakstellingsperiode (2022-2) en informeert u over de nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2023 (2023-1). Voor uw gemeente zijn de cijfers als volgt:

Taakstelling 2022-2

Stand van zaken op 1 juli 2022	32 vergunninghouders achterstand (excl. administratieve correctie 10 vergunninghouders gehuisvest in 2021)
Taakstelling 2022-2	50 vergunninghouders
Extra te huisvesten vergunninghouder in het kader van de herverdeling Utrechtse Heuvelrug (UH)?	nee
Totaalopgave: taakstelling 2022-2 incl. eventuele herverdeling UH + stand zoals gemeten op 1 juli 2022	82 vergunninghouders (excl. administratieve correctie 10 vergunninghouders gehuisvest in 2021)
Taakstelling 2022-2 gerealiseerd	68 vergunninghouders (incl. 2 vergunninghouders geregistreerd op 3 januari 2023)
Realisatie taakstelling 2022-2 in procenten	136%
Realisatie totaalopgave 2022-2 in procenten	83%
Stand van zaken op 1 januari 2023	16 vergunninghouders achterstand (excl. 2 vergunninghouders geregistreerd op 3 januari 2023, excl. administratieve correctie 10 vergunninghouders gehuisvest in 2021)

Volgens de realisatiecijfers afkomstig van het COA had uw gemeente 66 vergunninghouders gehuisvest over de tweede helft van 2022. Na ambtelijk contact is echter gebleken dat uw gemeente nog voor 2 extra vergunninghouders een woning heeft gevonden wiens verhuizing niet tijdig administratief is verwerkt. De startdatum van hun huisvesting in de pastorie in Breukelen was 15 december 2022, maar de registratiedatum 3 januari 2023. De 4 andere vergunninghouders die op 15 december in de pastorie zijn komen wonen waren wél al meegenomen in de realisatiecijfers van het COA. Voor onze beoordeling zullen we de 2 extra vergunninghouders meenemen als gehuisvest in 2022-2; administratief gezien zullen wij ze meerekenen voor 2023-1.

Ook is uit contact tussen uw gemeente en het COA gebleken dat uw gemeente in de tweede helft van 2021 10 vergunninghouders heeft gehuisvest die niet zijn meegeteld in de realisatiecijfers. Hun inschrijving binnen uw gemeente is door onjuiste administratieve verwerking van het bijbehorende dossier nooit geregistreerd bij het COA. Hiermee was de feitelijke achterstand van uw gemeente op de tussenliggende halfjaarlijkse peildata (op 1 januari en 1 juli 2022) 10 vergunninghouders lager dan eerder vermeld. De administratieve fout zal in de taakstellingsperiode 2023-1 worden gecorrigeerd, waarbij de 10 vergunninghouders worden meegeteld als gehuisvest in de eerste helft van 2023. Juiste administratieve verwerking destijds zou niets hebben veranderd aan de inschaling van uw gemeente op de interventieladder in de taakstellingsperiodes 2021-2 en 2022-1; voor uw beoordeling over die periodes heeft de fout dus geen invloed gehad.

Met deze toelichting constateren wij dat uw gemeente de taakstelling over de tweede helft van 2022 (2022-2) in ruime mate heeft gerealiseerd (136%). Uitgaande van de cijfers voorafgaand aan administratieve correctie is door uw inspanningen ook de eerder opgelopen huisvestingsachterstand (32 vergunninghouders) teruggebracht tot 16 vergunninghouders per 1 januari 2023. U heeft de totaalopgave niet volledig gerealiseerd (83%). Wij zijn blij om te zien dat de gemeente haar achterstand gedeeltelijk heeft ingelopen. Tegelijkertijd blijft er een substantiële achterstand over, welke er gecombineerd met de hoge taakstelling voor de eerste helft van 2023 voor zorgt dat de totaalopgave voor volgend jaar veel hoger is dan de realisatie in de tweede helft van 2022. Wij vragen u dan ook om de komende tijd extra aandacht te blijven geven aan de huisvestingsopgave voor uw gemeente.

Gezien de realisatiecijfers en de achterstand op de huisvesting houden wij uw gemeente op trede 2 van de interventieladder. Dit betekent dat wij u ambtelijk blijven monitoren. Daarnaast wordt op korte termijn een ambtelijk toezichtgesprek ingepland. Wij hopen dat de positieve beweging die uw gemeente de afgelopen periode heeft gemaakt doorzet, zodat we u bij de volgende beoordeling kunnen afschalen naar trede 1.

Voor de huidige taakstellingsperiode (2023-1) geldt voor uw gemeente het volgende:

Taakstelling 2023-1

Taakstelling 2023-1	79 vergunninghouders
Extra te huisvesten vergunninghouder in het kader van de herverdeling Utrechtse Heuvelrug (UH)?	ja
Stand van zaken 1 januari 2023	16 vergunninghouders achterstand
Totaalopgave: taakstelling 2022-2 incl. eventuele herverdeling UH + stand zoals gemeten op 1 januari 2023	96 vergunninghouders (excl. 2 vergunninghouders geregistreerd op 3 januari 2023, excl. administratieve correctie 10 vergunninghouders gehuisvest in 2021)

Opgave voor 2023

Het afgelopen jaar is het vraagstuk van asielopvang en de huisvesting van vergunninghouders nog acuter geworden en de oproep vanuit het Rijk om oplossingen hiervoor te vinden, nog dringender. In 2023 wordt de huisvestingsopgave dankzij een fors hogere taakstelling opnieuw groter. Om deze landelijke opgave het hoofd te kunnen bieden heeft de minister voor VRO in augustus 2022 aan alle Nederlandse gemeenten het verzoek gedaan om in de tweede helft van 2022 een voorsprong te nemen op de eerste helft van 2023 door in totaal 6.500 vergunninghouders extra te huisvesten.

Uw gemeente werd gevraagd 24 vergunninghouders extra te huisvesten. Vanwege het niet behalen van de totaalopgave (taakstelling plus bestaande achterstand) heeft uw gemeente niet aan dit verzoek voldaan. Hiermee heeft uw gemeente geen voorsprong kunnen nemen op de hoge taakstelling voor de eerste helft van 2023.

Het komende halfjaar is de individuele opgave voor uw gemeente met 96 vergunninghouders (na administratieve verwerking en correctie: 84 vergunninghouders) weer groot, en wordt er veel van u gevraagd op dit dossier. Wij vragen u daarom, samen met de corporaties en andere ketenpartners, u in te zetten om vergunninghouders te

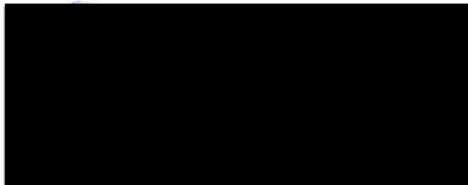
blijven huisvesten. Voor ondersteuningsvraagstukken rondom asielopvang en huisvesting van vergunninghouders kunt u contact opnemen met het Kansenmakersteam van de provincie via kansenmaker@provincie-utrecht.nl. De provincie denkt vanuit het programma Versnelling Woningbouw graag mee over oplossingen ten behoeve van de algehele huisvestingsopgave, waaronder het stimuleren en ondersteunen van partijen om te komen tot voldoende (sociale) woningbouw voor vergunninghouders. Hiervoor kunt u contact met het programma opnemen via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.

Tot slot

Naast toezicht op de huisvesting van vergunninghouders toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, informatiebeheer en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven. Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad.

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Voor deze kaart en meer informatie over de IBT-werkwijze kunt u terecht op [de website van provincie Utrecht](#). Deze brief wordt daar ook openbaar gepubliceerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



R.G.H. van Muilekom
Gedeputeerde Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders



Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 212
3600 BE MAARSSSEN

ONDERWERP	Eindrapport IBT Themaonderzoek constructieve veiligheid	TELEFOONNUMMER	+31621124608
DATUM	29-03-2023	E-MA LADRES	eric.vanderpluijm@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-390265605-10850	DOME N/OPGAVE	BDO
BIJLAGEN	1	TEAM	BEI

Geacht college,

Hierbij bieden wij u het rapport 'Eindrapportage Beoordeling constructief dossier' aan, dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek dat de provincie Utrecht in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) in 2022 heeft uitgevoerd. Ons onderzoek – dat niet in uw gemeente plaatsvond - heeft zich gericht op de wijze waarop gemeenten het onderwerp constructieve veiligheid in het beleidsproces en in de praktijk van vergunningverlening en bouwtoezicht hebben geborgd. Dit onderzoek is aangekondigd in onze Uitvoeringsagenda IBT 2022. In deze brief gaan wij in op het onderzoek en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

Samenvatting onderzoek

In 2022 hebben wij bij een representatieve steekproef onder zes Utrechtse gemeenten onderzocht hoe het onderwerp constructieve veiligheid in het beleidsproces en in de praktijk van vergunningverlening en bouwtoezicht is geborgd. Per gemeente hebben we twee dossiers opgevraagd van verleende omgevingsvergunningen voor gebouwen uit de periode 2012 tot 2022. Op basis van deze dossiers is door een extern bureau beoordeeld in hoeverre de gemeenten de constructieve veiligheid borgen in de fase van vergunningverlening en tijdens de realisatiefase (bouwtoezicht).

De namen van de gemeenten waar wij het onderzoek uitvoerden zijn in het eindrapport niet vermeld (geen "naming and shaming"). Het geanonimiseerde eindrapport sturen we naar alle Utrechtse gemeenten, zodat de gemeenten hun voordeel kunnen doen met de conclusies en aanbevelingen in het rapport, door deze over te nemen in de processen voor vergunningverlening, (bouw)toezicht en handhaving. Dit is in lijn met actielijn 3 'Beter leren via toezicht' van de landelijke Agenda Toekomst van het Interbestuurlijk Toezicht (ATT).

De belangrijkste conclusies in het eindrapport

De conclusies met betrekking tot de 12 onderzochte dossiers zijn vermeld in de algemene eindrapportage. Bij de toetsing van de 12 dossiers zijn in het algemeen geen grote onvolkomenheden geconstateerd. In de constructieve dossiers zijn de gegevens en bescheiden aanwezig die wettelijk vereist zijn. De gemeentelijke toetsingen van vergunningaanvragen op constructieve veiligheid zijn op een redelijk niveau, deels door inzet interne deskundigen, deels door inkoop van toetscapaciteit van adviesbureaus. Het gemeentelijke bouwtoezicht wordt niet altijd

aantoonbaar optimaal uitgevoerd. Oorzaak hiervoor is mogelijk capaciteitsgebrek of beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) waarin dit niet wordt gefaciliteerd of geëist. Hier is ruimte voor verbetering.

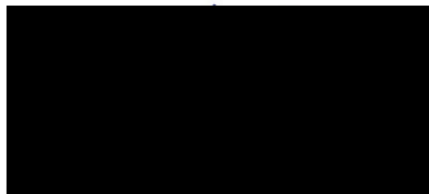
De belangrijkste aanbevelingen

In het eindrapport is een aantal aanbevelingen opgenomen. Deze zijn mede van belang voor het verbeteren van het proces van bouwplantoetsing en dan vooral gericht op constructieve veiligheid en het uitvoeren van bouwtoezicht. Wij gaan ervan uit dat u de aanbevelingen ter harte neemt. Wij vragen u ons zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 31 december 2023 actief een terugkoppeling te geven over de implementatie van de aanbevelingen in het eindrapport, voor zover deze aanbevelingen voor uw organisatie van toepassing zijn of herkend worden.

Wij zien uw terugkoppeling, zoals hiervoor vermeld, uiterlijk 31 december 2023 tegemoet. Heeft u vragen over het rapport of deze brief? Neemt u dan contact op met onze toezichthouders, de heer T. van Walchren, 06-81025300 of de heer E. van der Pluijm, 06-21124608 of via interbestuurlijktoezicht@provincie-utrecht.nl.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



A.J. Schaddelee
Gedeputeerde Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie



Eindrapportage

Beoordeling constructief dossier

OPDRACHTGEVER	Provincie Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht
VERSIE – DATUM	Versie 1 - 25/10/2022
AUTEUR	Ing. A.J. van Dongen (Projectconstructeur)
GOEDGEKEURD DOOR	Ing. A. Luiten (Technisch Manager Seconed/Hoofdcontroleur TIS)
ONZE REFERENTIE	PSNL-220015
GEACCEPTEERD OPDRACHTGEVER	



Versiebeheer

Versienummer	Status	Wijziging/opmerking	Datum
1	Definitief		25-10-2022

Inhoudsopgave

0	Leeswijzer	4
1	De opdracht	5
2	Uitvoering van de opdracht	6
2.1	Organisatie van Seconed met betrekking tot deze opdracht.....	6
2.2	Contactgegevens van de bij het project betrokken partijen.....	7
2.3	Rapportage van de resultaten.....	7
3	De beoordeelde dossiers	9
3.1	De vier kernvragen	9
3.2	Bevindingen vier kernvragen.	10
4	Conclusies & aanbevelingen	11
4.1	Conclusies	11
4.2	Aanbevelingen	12
Bijlage 1.	Betrokken partijen en contactgegevens.....	13
Bijlage 2.	NEN en ISO 9001 Certificaat.....	14
Bijlage 3.	Erkenning TIS.....	15
Bijlage 4.	Onafhankelijkheid – voorbeeld overeenkomst	16
Bijlage 5.	Documentenlijst.....	17
Bijlage 6.	Inspectierapportages	18



0 Leeswijzer

In dit beoordelingsrapport wordt beschreven welk traject door Seconed als Technical Inspection Service (TIS) wordt doorlopen om te komen tot het afgeven van een advies van de 12 beoordeelde constructieve dossiers. De dossiers worden zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin beoordeeld.

In het **eerste hoofdstuk** wordt de opdracht beschreven zoals Seconed deze ontvangen heeft van de provincie Utrecht.

In het **tweede hoofdstuk** van deze rapportage wordt er ingegaan op de organisatie van Seconed zelf met betrekking tot deze opdracht, hoe Seconed deze opdracht zal uitvoeren en wat voor Seconed de uitgangspunten zijn om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen.

In het **derde hoofdstuk** van het rapport wordt de evaluatie van de beoordeelde dossiers weergegeven. Dit op basis van de vier kernvragen.

In het **vierde hoofdstuk** de conclusies en aanbevelingen op basis van de beoordeelde dossiers. Naast de conclusies ook een aantal praktische aanbevelingen voor verbetering.

SECONED B.V.

Hoge Mosten 6B Postbus 4870
NL-4822 NH Breda NL-4803 EW Breda

www.Seconed.nl
mail@Seconed.nl
T +31 76 560 70 90

1 De opdracht

In dit hoofdstuk beschrijven we kort de opdracht zoals Seconed deze ontvangen heeft van de provincie Utrecht. De opdracht heeft de titel "Beoordeling constructieve veiligheid" en zal hieronder nader toegelicht worden.

Gedeputeerde Staten houden interbestuurlijk toezicht (IBT) op onder meer de taakuitvoering van gemeenten op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Hoe Gedeputeerde Staten (GS) invulling geven aan IBT is opgenomen in het Beleidskader IBT 2021-2024 en de daarop gebaseerde uitvoeringsagenda. Het uitvoeren van themaonderzoeken is een van de kernpunten van het Beleidskader. In de Uitvoeringsagenda IBT is opgenomen dat IBT Omgevingsrecht een themaonderzoek uitvoert naar de constructieve veiligheid van gebouwen.

Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen hoe het onderwerp constructieve veiligheid bij gemeenten in het beleidsproces en in de praktijk is geborgd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in zes gemeenten. Per gemeente vraagt de provincie twee dossiers op van verleende omgevingsvergunningen voor gebouwen uit de periode 2012 tot 2022. De vergunde gebouwen vallen in de gevolgklassen 2 of 3 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De dossiers worden bij voorkeur digitaal aangeleverd door de gemeenten. De aangeleverde dossiers betreffen schoolgebouwen, een hotel, winkelruimten met appartementen er boven en bijeenkomst gebouwen.

Seconed beoordeelt op basis van deze dossiers in hoeverre de gemeenten de constructieve veiligheid borgen in de fase van vergunningverlening en tijdens de realisatiefase (toezicht). De opdracht bestaat uit 12 dossiers.

In hoofdzaak betreft het een procestoets, een inhoudelijke toets is een klein deel van de opdracht. De dossiers worden door Seconed beoordeeld op de volgende vier kernvragen.

- Zijn de constructieve dossiers voldoende compleet om verantwoord een oordeel te kunnen vormen?
- Zijn de constructieve beoordelingen door het bevoegd gezag (of in opdracht van) van de bescheiden met voldoende diepgang uitgevoerd - zijn de bemerkingen juist - is opvolging gegeven aan de bemerkingen?
- Op basis van de constructieve dossiers wordt een QuickScan gedaan of het gebouw voldoet aan de regelgeving ten tijde van de vergunningverlening. Een QuickScan is geen volledige/uitputtende toets maar hier worden op basis van een risicoscan de onderdelen met de grootste kans op gebreken of met de grootste impact /gevolgen bij niet voldoen getoetst.
- Worden er tijdens de uitvoeringsfase voldoende inspecties uitgevoerd? En worden op de juiste onderdelen inspecties uitgevoerd

Dit met het doel om met elkaar van elkaar te leren en samen beter te worden.



2 Uitvoering van de opdracht

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de organisatie van Seconed zelf met betrekking tot deze opdracht, hoe Seconed deze opdracht zal uitvoeren en wat voor Seconed de uitgangspunten zijn om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen.

2.1 Organisatie van Seconed met betrekking tot deze opdracht.

2.1.1 Het projectteam

Door de Technisch Manager wordt er een projectteam samengesteld bestaande uit diverse personen die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen vakgebied. Bij het samenstellen van dit team wordt er rekening gehouden met de capaciteit en competenties van de mensen. Aan het hoofd van dit projectteam staat er één projectverantwoordelijke (Senior controleur TIS) die verantwoordelijk is voor alle contacten met de klant en die voor de klant de vaste aanspreekpartner is binnen Seconed. Alle officiële documentenstromen zullen dan ook via hem, of onder zijn toezicht, verlopen. De projectverantwoordelijke zal het project coördineren tussen de verschillende medewerkers binnen Seconed.

Voor dit project is door de Technisch Manager het volgende Team samengesteld:

- Hoofdcontroleur TIS: Ad Luiten (technisch manager gebouwen, projectleider) – 35 jaren ervaring – scope constructieve veiligheid.
- Ontwerpcontroleur TIS: Ad van Dongen (projectconstructeur) - 30 jaren ervaring - scope: constructieve veiligheid.
- Senior controleur TIS: Elvira Pieters - 15 jaren ervaring - scope: algemeen bouwkundig, brandveiligheid en bouwfysica.

2.1.2 Geheimhouding en Integriteit

Met betrekking tot “Geheimhouding en Integriteit” geldt dat Seconed en haar medewerkers er zich aan zullen houden niets met betrekking tot het project, de opdrachtgever of opdrachtnemer en/of bevindingen te publiceren zonder schriftelijke toestemming van de klant van Seconed.

2.1.3 Beoordelingskader

Het beoordelingskader voor de uitgevoerde toets wordt gevormd door het door de vergunning aangestuurde Bouwbesluit en de onderliggende van toepassing zijnde normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst. In het kader van deze opdracht gelden geen private eisen.

2.1.4 Toetsscope van Seconed

De scope van Seconed bestaat uit de beoordeling van de DO (Definitief Ontwerp) en UO (UitvoeringsOntwerp) documenten, alsmede de uitgevoerde inspecties op de uitvoering op het voldoen aan het bouwbesluit voor de onderstaande discipline(s):

- Constructieve veiligheid.

De aangeboden dossiers zijn getoetst op de volgende vier kernvragen:

1. Zijn de constructieve dossiers voldoende compleet om verantwoord een oordeel te kunnen vormen?
 - Bescheiden DO (Definitief ontwerp).
 - Bescheiden UO (Uitvoeringsontwerp).
2. Zijn de constructieve beoordelingen van de bescheiden met voldoende diepgang uitgevoerd?
 - Procedure beoordelingen (bemerkingen, risico gestuurd).
 - Verslaglegging - waarmerken.
3. Op basis van de constructieve dossiers een QuickScan of het gebouw voldoet aan de regelgeving ten tijde van de vergunning verstrekking.
4. Worden er tijdens de uitvoeringsfase voldoende inspecties uitgevoerd?
 - Ruwbouwfase o.a. wapening – dekking – materiaal kwaliteiten.
 - Afbouwfase o.a. brandwerendheid – waterdichting.
 - Dossieropbouw.
 - Interactie dossiertoets – inspecties → inspecties gericht op de risico's uit de beoordeling.

2.1.5 Planning

De planning van deze opdracht is globaal als volgt.

- Beoordeling dossiers – Mei – Juni 2022;
- Presentatie eerste bevindingen – Juni 2022;
- Concept rapportage – Juli 2022;
- Eindrapportage – oktober 2022.

2.2 Contactgegevens van de bij het project betrokken partijen

De contactgegevens van de bij het project betrokken partijen zijn opgenomen in Bijlage 1. Indien deze gedurende het project zouden wijzigen vraagt Seconed om ons hiervan tijdig op de hoogte te brengen, zodat we de communicatie met alle partijen kunnen blijven garanderen.

2.2.1 Communicatie met de betrokken partijen

Door Seconed zullen tijdens de opdracht diverse documenten opgesteld worden. Seconed stelt voor om deze documenten te verspreiden conform het onderstaande schema:

	OG (Opdrachtgever)
Presentatie eerste bevindingen	X
Dossierrapportage (12 stuks)	X
Eindrapport	X

2.3 Rapportage van de resultaten

Van alle uitgevoerde beoordelingen worden er door Seconed dossierrapporten opgesteld die verdeeld worden volgens de matrix gegeven uit paragraaf 2.2.1. Bij het afronden van de opdracht wordt er een eindrapport opgesteld met de conclusies en aanbevelingen.



2.3.1 Eindrapport

Na het beoordelen van de dossiers en het opstellen en bespreken van de dossierrapporten, stelt Seconed één eindrapport op. Het eindrapport vormt het sluitstuk van de werkzaamheden en het verwoordt de bevindingen, een samenvatting van de beoordeelde dossiers met eindconclusies en aanbevelingen.

Het eindrapport zal zodanig opgesteld worden dat het door iemand die niet bekend is met het werk zelfstandig gelezen kan worden, zonder dat er andere rapporten geraadpleegd dienen te worden.

3 De beoordeelde dossiers

3.1 De vier kernvragen

De aangeboden dossiers zijn beoordeeld op basis van de vier kernvragen. De vragen worden vervolgens gewaardeerd met één van de volgende drie waarderingsniveaus, voldoet, voldoet grotendeels (kleine omissie) of voldoet niet.

De vier kernvragen nader beschouwd.

1. Zijn de constructieve dossiers voldoende compleet om verantwoord een oordeel te kunnen vormen?

- *Aanvraag vergunning*
 1. Geotechnisch advies.
 2. Geotechnisch onderzoek, sonderingen.
 3. Gewichts- en stabiliteitsberekening.
 4. Constructieve tekeningen (definitief ontwerp).
- *Bescheiden UO (Uitvoeringsontwerp) – uitvoering*
 5. Insitu beton- berekeningen en tekeningen.
 6. Vloeren.
 7. Prefab onderdelen (zoals balkons, lateien, kolommen) berekeningen en tekeningen.
 8. Staalconstructie.
 9. Overige onderdelen zoals lateien/gevel dragers.

Toelichting: de na iedere fase genoemde documenten moeten aanwezig zijn om verantwoord een oordeel in deze fase te kunnen vormen. Bij het ontbreken van één van deze documenten zal het oordeel zijn dat het grotendeels voldoet. Bij het ontbreken van meerdere documenten zal het oordeel zijn dat het niet voldoet.

2. Zijn de constructieve beoordelingen van de bescheiden met voldoende diepgang uitgevoerd?

- *Aanvraag vergunning & uitvoeringsfase.*
 1. Heldere proces/werk afspraken.
 2. Projectverantwoordelijke.
 3. Waarmerken bescheiden (bevestiging toets).
 4. Aantal bemerkingen.
 5. Inhoudelijke juistheid bemerkingen.
 6. Antwoorden/reacties onderdeel dossier.

Toelichting: bij een goede constructieve beoordeling van de tekeningen en berekeningen zullen alle zes genoemde criteria met “voldoet” moeten kunnen worden gewaardeerd. Er is op basis het gemeentelijke VTH-beleidsplan gekeken wat bij het bewuste gebouw verwacht mag worden. Dit is in de beoordeling meegenomen.

3. Op basis van het constructieve dossier een QuickScan of het gebouw voldoet aan de vigerende regelgeving?

- *Aanvraag vergunning & uitvoeringsfase.*
 - ✓ Risicogestuurde beoordeling - QuickScan (zie ook hoofdstuk 1).
 - ✓ Verdieping op bepaalde onderdelen.

Toelichting: naast een procesbeoordeling is er ook een Quickscan uitgevoerd of het gebouw voldoet aan de regelgeving ten tijde van de vergunningverlening.

4. Worden tijdens de uitvoeringsfase voldoende inspecties uitgevoerd?

- *Uitvoeringsfase.*
 1. Aantal uitgevoerde inspecties.
 2. Aantal gemaakte bemerkingen/vragen.
 3. Juistheid van de gemaakte bemerkingen.
 4. Opvolging - verwerkingen antwoorden.
 5. Interactie met dossiertoets.

Toelichting: bij het goed uitvoeren van inspecties zal aan de bovenstaande vijf criteria voldaan moeten worden. Bij het niet voldoen aan één criteria zal het oordeel zijn dat het grotendeels voldoet. Als aan meerdere criteria niet wordt voldaan zal het oordeel zijn dat het niet voldoet. Ook hier is gekeken naar het VTH-beleidsplan wat er bij het bewuste gebouw verwacht mag worden. Dit is in de beoordeling meegenomen.

3.2 Bevindingen vier kernvragen.

Op basis van de beoordeling van de 12 projectdossiers op de vier kernvragen ontstaat onderstaand overzicht.

Vraag:	Voldoet	Voldoet grotendeels	Voldoet niet
1 - compleetheid dossier	9	3	0
2 - constructieve beoordeling	8	0	4
3 - QuickScan dossier	12	-	-
4 - inspecties	3	5	4

Een eerste conclusie is dat de constructieve dossiers in het algemeen compleet zijn, indien in DO-fase documenten ontbreken worden deze in UO nageleverd. De toetsingen van de constructieve dossiers zijn op een redelijk niveau, deels door inzet interne deskundigen, deels door inkoop van toets capaciteit van adviesbureaus. In geen van de dossiers hebben wij grote onvolkomenheden geconstateerd, bij de QuickScan, c.q. risicogestuurde controle door Seconed. De inspecties, onderdeel toezicht worden veelal door de eigen organisatie uitgevoerd en worden niet altijd aantoonbaar optimaal uitgevoerd. Oorzaak hiervoor is mogelijk capaciteitsgebrek of beleid waarin dit niet wordt gefaciliteerd of geëist. Hier is ruimte voor verbetering. In paragraaf 4 komen we hier nader op terug.

Het risico van de laatste constatering is dat de kwaliteit van het bouwen kan afnemen, maar vooral dat er minder zicht is op de geleverde kwaliteit in de uitvoering. De inspecteur is niet verantwoordelijk voor de uitvoering echter een (incidentele) goede inspectie heeft ook een preventieve werking. Deze mist men nu door het achterwege blijven van de inspecties. Uiteraard hebben soms ook bouwers zelf kwaliteitsborgers en is het in hun eigen belang om het goed te doen. Daarnaast zullen (soms) ook opdrachtgevers toezicht houden.

4 Conclusies & aanbevelingen

In dit hoofdstuk staan de conclusies en de aanbevelingen op basis van de beoordeelde dossiers. Dit met praktisch voorbeelden en handreikingen.

4.1 Conclusies

De volgende conclusies kunnen worden getrokken op basis van de bevindingen van de 4 kernvragen uit hoofdstuk 3. We splitsen het op in twee hoofdactiviteiten, de desktoets (kernvragen 1 en 2 en 3) en de inspecties (kernvraag 4) op de bouwplaats.

Voor de desktoetsingen op basis van de projectdossiers en de vier kernvragen de volgende conclusies.

- De dossiers waren, op enkele uitzonderingen na, redelijk op orde. Bij deze uitzonderingen ontbraken altijd de geotechnische informatie (de sonderingen en/of het geotechnisch advies).
- De constructieve toetsingen worden veelal door ingehuurde constructeurs uitgevoerd.
- Werkafspraken, voor zover gemaakt, zijn niet in de dossiers teruggevonden. De ingehuurde constructeur zal zelf een inschatting maken waarop getoetst wordt en wat de diepgang hiervan is. In principe zullen zij ook een kansgevolg (=risico) analyse maken. De kwaliteit van de toetsing zal dus wel afhangen van de deskundigheid en beschikbare tijd.
- Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de documenten stroom. Met name als er opmerkingen geplaatst worden en tijdig reactie verwacht wordt.
- Tekeningen en berekeningen worden niet altijd voorzien van een waarmerk.
- Bij acht van de twaalf projectdossiers of bij vier van de zes gemeenten waren de dossiers voldoende getoetst. Bij twee van de zes gemeenten hebben wij gebreken geconstateerd die niet door de toetser waren gesignaleerd, of hebben we geen beoordelingen kunnen vinden van risicovolle onderdelen. Ook volgens het eigen VTH-beleidsplan wordt soms te summier getoetst.
- Er is een herkenbare werkwijze per gemeente. Projecten worden consequent en uniform getoetst en er wordt op dezelfde wijze toezicht gehouden. Er is wel verschil tussen de verschillende gemeenten. De dossiers worden wel consistent behandeld.
- Geen van de bouwwerken voldoet niet (geen ernstige gebreken geconstateerd in de QuickScan) aan de constructieve regels op basis van de QuickScan. Er is sprake van gerechtvaardigd vertrouwen in het voldoen van het ontwerp.

Voor de inspectie op de bouwplaatsen kunnen we op basis van de dossier toetsingen de volgende conclusies trekken.

- De inspecties voldoen (twee gemeenten uitgezonderd) in kwalitatieve en kwantitatieve zin niet aan de eigen VTH-beleidsplannen.
- Een complete verslaglegging, foto's met bijbehorende bemerkingen, van de uitgevoerde inspectie ontbreekt. Toekomst gericht kan het aangetroffen inspectie materiaal niet als naslagwerk fungeren.
- Als er wel opmerkingen worden gemaakt dan ontbreekt het aan de vastlegging van de reactie of aanpassing. Is er opvolging van de opmerking?
- Een risicogestuurde interactie tussen de dossiertoets en de inspecties is in geen enkel dossier geconstateerd.
- Vastlegging/vaststelling van goed uitgevoerde onderdelen ontbreekt, ook vermelden dat iets goed is uitgevoerd (achteraf geen twijfels).

4.2 Aanbevelingen

De volgende aanbevelingen worden gedaan op basis van de uitgevoerde beoordelingen. Wederom opgesplitst in een desk/dossiertoetsingen en inspecties op de bouwplaats.

Voor de desktoetsingen de volgende aanbevelingen.

- Maak heldere werkafspraken, denk aan o.a. verantwoordelijkheden, doorlooptijden met de ingehuurde partijen en leg deze vast.
- Deel de VTH-beleidsplannen met de ingehuurde partijen.
- Maak werkafspraken gebaseerd het actuele VTH-beleidsplan.
- Beoordeel potentiële inhuur op kwaliteit en onafhankelijkheid en leg dit contractueel vast (voorbeeld in bijlage 4). Integriteit, deskundigheid en onafhankelijkheid.
- Maak een lijst met minimaal vereiste documenten voor een heldere administratieve afhandeling.
- Zet een heldere projectadministratie op met een documentenlijst (voorbeeld in bijlage 5) en de opmerkingen – vragen per document. Verwerk reacties in deze documentenlijst.
- Laat de beoordeelde bescheiden waarmerken of vermeld de status op de documentenlijst.
- Aanpassingen in tekeningen en/of berekeningen zoveel mogelijk op of in de originele documenten vastleggen. Opvragen van revisie- as build tekeningen.

Voor het inspectiedeel de volgende aanbevelingen.

- Bepaal vooraf op basis van het actuele VTH-beleidsplan hoeveel inspecties uitgevoerd dienen te worden en op welke onderdelen.
- Laat de uitvoerende personen vrij als daar aanleiding toe is het aantal inspecties te verhogen.
- Zorg dat de inspecteurs actuele kennis hebben en onderhouden. Dit kan prima door onderling (gemeenten) praktijktrainingen te organiseren met één thema per training. Eventueel ondersteund door een externe deskundige.
- Laat de inspecties helder vastleggen. Dit zowel voor de inspectie als voor de opvolging van de bemerkingen. Ook onderdelen welke goed worden uitgevoerd vastleggen.
- Gebruik voor het vastleggen van de inspecties bij voorkeur een app (voorbeeld in bijlage 6).
- Laat de inspecteurs op basis van de geconstateerde risico's inspecties uitvoeren. Goed voor het team gevoel en het verhogen van het rendement van de inspecties.



Bijlage 1. Betrokken partijen en contactgegevens

Opdrachtgever	Adres	Contactpersoon	Mail	Nummer
Provincie Utrecht	Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht	Eric van der Pluijm	eric.vanderpluijm@provincie-utrecht.nl	06-21 12 46 08
Technical Inspection Service				
Seconed	Hoge Mosten 6B 4822 NH Breda	Dhr. A. Luiten Hoofdcontroleur TIS	a.luiten@groupseco.com	+31 76 560 70 90
-	-	Dhr. A.J. van Dongen Constructeur	a.vandongen@groupseco.com	+31 76 560 70 90
-	-	Mevr. E. Pieters Brandveiligheidsexpert	e.pieters@Seconed.nl	+31 76 560 70 90

SECONED B.V.

Hoge Mosten 6B Postbus 4870
NL-4822 NH Breda NL-4803 EW Breda

www.Seconed.nl
mail@Seconed.nl
T +31 76 560 70 90

Bijlage 2. NEN en ISO 9001 Certificaat

ISO 9001 CERTIFICAAT
SKGIKOB.010313.03.NL

Uitgegeven op: 15-02-2020
Geldig tot: 15-02-2023

Vervangt: SKGIKOB.010313.02.NL
Uitgegeven: 19-08-2019

 SKG-IKOB
Certificatie

Certificaathouder
Seconed BV
Hoge Mosten 6b
4822 NH BREDA
T: +31 (0)765 607 090
E: mail@seconed.nl
I: www.seconed.nl

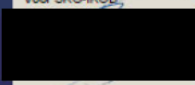
Seconed BV
NEN-EN-ISO 9001:2015
Paragraaf 8.3 is niet van toepassing.

Verklaring van SKG-IKOB
Dit ISO 9001 certificaat is door SKG-IKOB afgegeven op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015, conform het SKG-IKOB Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie.

SKG-IKOB verklaart dat het door certificaathouder gehanteerde kwaliteitssysteem op grond van door SKG-IKOB uitgevoerd onderzoek en periodieke controles, voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001 voor het toepassingsgebied:

De technische toetsing van ontwerpen, de inspectie op de bouw- en werkplaatsen en de toetsing van organisatorische elementen voor alle werken van de bouwnijverheid en aanverwante sectoren met inbegrip van maar niet beperkt tot TIS-diensten.

IAF-code: 34

Voor SKG-IKOB,


ing. J. Bogaard
Certificatiemanager

Gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Dit certificaat bestaat uit 1 bladzijde.

Nadruk is verboden



SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 58
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

Bijlage 3. Erkenning TIS

SKG-IKOB Managementsysteemcertificaat SKGIKOB.008197.05

Uitgegeven op: 01-07-2021
Geldig tot: 01-07-2024

Vervangt: SKGIKOB.008197.04
Uitgegeven: 01-07-2018



Certificaathouder

Seconed BV
De Hoge Mosten 6B
4822 NH BREDA
T: +31 (0)765 607 090
F: +31 (0)765 607 099
E: mail@seconed.nl
I: www.seconed.nl

CERTIFICAAT

TIS Erkenning

Verklaring van SKG-IKOB

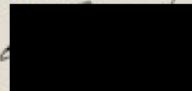
Dit certificaat is door SKG-IKOB afgegeven op basis van het TIS erkenningreglement V3.1 d.d. 2015-12-09, inclusief addendum d.d. 08-12-2019, conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart dat het door certificaathouder gehanteerde TIS-managementsysteem, op grond van door SKG-IKOB uitgevoerd onderzoek en periodieke controles, voldoet aan de eisen van het TIS erkenningreglement.

Een onderneming met een Erkenning TIS is in staat om op onafhankelijke en deskundige wijze een uitspraak te doen over de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk. De onderneming baseert haar uitspraak op filiooggestuurde beoordelingen en inspecties die zij uitvoert tijdens het ontwerp (engineering), de voorbereiding en de uitvoering van de betreffende bouwwerkzaamheden.

Deze Erkenning en onderliggende overeenkomst met SKG-IKOB borgen dat certificaathouder haar ondernemingsactiviteiten en de daaruit voortvloeiende procedures strikt onafhankelijk en volledig overeenkomstig de inhoud van genoemd Reglement uitvoert. Documenten die in relatie staan met die activiteiten worden voorzien van het SKG-IKOB keurmerk TIS.

Voor SKG-IKOB



Ing. J. Bogaard
Certificatiemanager

De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgirob.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 1 blad/1ds

Beoordeeld is:
Kwaliteitsysteem

Periodieke controle:
Kwaliteitsysteem

SKG-IKOB Certificate
Poppenkade 56
4191 AZ Geldern

Postbus 202
4190 CE Geldern

T 083-2440100
info@skgirob.nl
www.skgirob.nl

Bijlage 4. Onafhankelijkheid – voorbeeld overeenkomst

Tussen

enerzijds

Partij A.

..

en anderzijds

Partij B

..

is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1

1. in opdracht en voor rekening vanopdrachten uitvoeren in het kader van de VTH
2. zijn de Algemene Voorwaarden d.d.....

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met het voor dit project van toepassing zijden “VTH-Beleid”, versie.....

Artikel 3

De referenties van de personen die de opdrachten uitvoeren dienen aan

Artikel 4

stelt de nodige documenten ter beschikking van [Partij A].

Artikel 5

Partij A zal voor de toegewezen opdrachten gebruik maken van eigen middelen voor wat betreft

Artikel 6

[Partij A] dient over een verzekering te beschikken die een dekking verleent voor de volledigheid van zijn activiteiten in het kader van deze opdracht.

Artikel 7

Partij A verklaart geen andere betrokkenheid, in wezen noch in schijn, bij dit project of opdrachtgever.....

Verder waarborgt partij A de vertrouwelijkheid en de onpartijdigheid in het kader van deze opdracht. Ieder door [Partij A] ingeschakelde medewerker op dit project dient desbetreffende de “Geheimhoudingsverklaring OA” te hebben ondertekend.

Artikel 8

De prestaties worden vergoed aan een tarief

Voor [Partij A]

Voor

Directeur.....

Directeur.....

Bijlage 5. Documentenlijst

Voorbeeld documentenlijst.

Zaaknummer	PSNL-210021	Niet van toepassing	Aandachtspunt
Project	[Redacted]	Geen commentaar	- Bouwbesluit 2012 versie 1/04/2021
Onderdeel	Bouwbesluittoetsing	Aandachtspunt	
Datum	21-1-2022	Informatie benodigd	
Versie	7.0	Openstaande opmerking	
		Geen oordeel	

#	Bestandsnaam document	Overall Status		
0001	Document	Algemeen Constructieve Veiligheid	Informatie benodigd	15-06-2021
001.01	Opmerking Seconed	Staan op de dak, verantwoording schouwen en koppelen door leverancier van de dakplaten	Status	---
001.01	Toetsier	HAL Scope: Constructieve Veiligheid	Datum	28-10-2021
001.01	Referentie	BB - Afdeling 2.1. Algemeen sterkte van de bouwconstructie	Actiehouder	Aannemer
001.01.1	Reactie ON	Reactie ON	Datum reactie	Datum Reactie On
001.01.1	Reactie Seconed	Reactie Seconed	Status	---
001.01.1			Datum	Datum
001.02	Opmerking Seconed	Aanleveren ontbrekende gegevens:	Status	Informatie benodigd

Naam document.
Opmerkingen.
Verschillende oordelen.
Oordeel op dit document.

Voorbeeld afhandeling opmerking.

0005	Document	14410_stat_ber_0_hoofdberekening_2021-06-02.pdf	Overall Status	Openstaande opmerking	15-06-2021
005.01	Opmerking Seconed	Aanleveren ontbrekende gegevens: Verantwoording spatkracht uit kap op de verhoogde muurplaten. Uit de toetsing van de gordingen is niet herleidbaar of deze op dubbele buiging berekend zijn.	Status	Openstaande opmerking	---
005.01	Toetsier	HAL Scope: Constructieve Veiligheid	Datum	17-06-2021	---
005.01	Referentie	Algemeen	Actiehouder	Sterk	---
005.01.1	Reactie ON	Reactie ON	Datum reactie	Datum Reactie On	---
005.01.1	Reactie Seconed	Reactie Seconed	Status	---	---
005.01.1			Datum	Datum	---
005.02	Opmerking Seconed	Tar plaatse van de grondverbetering dient de opneembare grondspanning middels terreinproeven verantwoord te worden.	Status	Openstaande opmerking	---
005.02	Toetsier	HAL Scope: Constructieve Veiligheid	Datum	17-06-2021	---
005.02	Referentie	BB - Afdeling 2.1. Algemeen sterkte van de bouwconstructie	Actiehouder	Aannemer	---
005.02.1	Reactie ON	Reactie ON	Datum reactie	Datum Reactie On	---
005.02.1	Reactie Seconed	Reactie Seconed	Status	---	---
005.02.1			Datum	Datum	---

Gemaakte opmerking.
Genomen maatregel.
Resterend oordeel.


0005	Document	14410_stat_ber_0_hoofdberekening_2021-06-02.pdf	Overall Status	Geen commentaar	15-06-2021
005.01	Opmerking Seconed	Aanleveren ontbrekende gegevens: Verantwoording spatkracht uit kap op de verhoogde muurplaten. Uit de toetsing van de gordingen is niet herleidbaar of deze op dubbele buiging berekend zijn.	Status	---	---
005.01	Toetsier	HAL Scope: Constructieve Veiligheid	Datum	28-10-2021	---
005.01	Referentie	Algemeen	Actiehouder	Sterk	---
005.01.1	Reactie ON	Reactie ON	Datum reactie	Datum Reactie On	---
005.01.1	Reactie Seconed	Reactie Seconed	Status	---	---
005.01.1			Datum	Datum	---
005.02	Opmerking Seconed	Tar plaatse van de grondverbetering dient de opneembare grondspanning middels terreinproeven verantwoord te worden.	Status	Vervallen opmerking: Openstaande opmerking	---
005.02	Toetsier	HAL Scope: Constructieve Veiligheid	Datum	17-06-2021	---
005.02	Referentie	BB - Afdeling 2.1. Algemeen sterkte van de bouwconstructie	Actiehouder	Aannemer	---
005.02.1	Reactie ON	Handsonderingen zijn gemaakt en het rapport is opgesteld	Datum reactie	16-09-2021	---
005.02.1	Reactie Seconed	Handsonderingen zijn gemaakt en het rapport is opgesteld	Status	Geen commentaar	---
005.02.1			Datum	16-09-2021	---

Bijlage 6. Inspectierapportages




Gebruik van een app met foto en teksten bij elkaar. Diverse aanbieders op de markt.

Leg ook goede feiten vast - vaststelling.

Vaststelling

C.2.05 Vaststelling	18-11-21		
<p>Toegepaste bouw kwaliteit</p> <p>C.2.05 - A.Vantilborg</p> <p>De toegepaste bouw kwaliteit voor de montage staalconstructie is 8.8. De bouten zijn thermisch verzinkt (HDG) en zijn voorzien van de SB kwalificatie. Dat is conform ontwerp.</p>			
 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>
 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 10:49</p>


Geconstateerde gebreken vastleggen middels foto's en bijbehorende toelichting.

Nr	Status	Datum
C.2.09	Aandachtspunt	18-11-21
<p>Te lange staalconstructie delen</p> <p>C.2.09 - A.Vantilborg</p> <p>Tijdens de rondgang hebben we waargenomen dat een H profiel was afgeslepen. In het werk werd er een nieuwe kopplaat aangelast. De lasser was dhr Julian Arghire. Seconed ziet onderstaande zaken graag ter toetsing:</p> <ul style="list-style-type: none"> * kwaliteitscontrole rapporten van deze werkzaamheden van het staalconstructiebedrijf. * lascertificaten van de uitvoerende lasser * LKM van het staalconstructiebedrijf. * herstellingen van de conservering (foto) 		
 <p>Foto 18 november 2021 om 11:04</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 11:04</p>	 <p>Foto 18 november 2021 om 11:04</p>

Waargenomen inspectiepunten blijven in de rapportage bij volgende inspectie verslagen totdat deze zijn opgelost.

C.2.08 Resterend aandachtspunt	18-11-21
<p>Misstand ankers</p> <p>C.2.08 - A.Vantilborg</p> <p>In de funderingsbalk (voorgevel) zijn 2 sets verankeringen niet correct geplaatst. De aannemer heeft in overleg met de constructeur een correctie uitgevoerd, deze was nog niet geheel gereed. Hiertoe zijn 2x2 ankers M 24 ingeboorde verlijmd met, volgens de aannemer, Hilti Hit 500. Over de voetplaat komt een hoekstaal 100x100x10 mm lang 400 mm. Seconed ziet graag de rekennota ter toetsing.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Foto 18 november 2021 om 10:59 Foto 18 november 2021 om 10:59 Foto 18 november 2021 om 10:59 Foto 18 november 2021 om 10:59 </div>	

Opgeloste aandachtspunten met motivatie.

Nr	Status	Datum
C.1.09	Opgelost aandachtspunt	26-10-21
<p>Achtergevelbalk</p> <p>C.1.09 - A.Vantilborg</p> <p>De beugels van de achtergevelbalk stonden scheef. Dit besproken met de aannemer, hij laat dit corrigeren. Seconed ziet graag een foto van de uitgevoerde correctie. Het betreft nog werk in uitvoering.</p> <p>C.2.10 - A.Vantilborg</p> <p>De aannemer heeft gereageerd per e-mail d.d. 18 november 2021. De aannemer stelt dat de beugels zijn gecorrigeerd. Het punt is daarmee afgehandeld</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Foto 26 oktober 2021 om 16:35 Foto 26 oktober 2021 om 16:35 </div>		

Roadmap informatiebeheer 2023

Soort	Project	Herkomst	Conclusie	Verbeterpunt / Actie	Prioriteit	Jaar
Hoofd	Achterstand analoge archivering	IBT beoordeling 2021-2022	Er zijn achterstanden in het beheer van de analoge dossiers. U heeft hier capaciteit op ingezet en u wilt voor het vervolg een plan van aanpak opstellen begin 2023.	6. Stel een realistisch plan op voor het wegwerken van de achterstanden van de analoge archivering	Hoog	2023-2030
Deel	Achterstand analoge archivering, vervanging	Toezichtsrapport RHCW 2021	Wij zien dat u de eerste stappen hebt gezet door een vervangingsbesluit te nemen en het handboek vast te stellen. Maar het is noodzakelijk om de implementatie volledig uit te voeren, zodat er een einde kan komen aan de risicovolle hybride situatie waar papieren informatie naast digitale informatie bestaat.	Aanbeveling 8 b) Volledige vervanging is geregeld begin 2022; niet met terugwerkende kracht zodat 7 meter analoge numerieke series documenten bewerkt moeten worden of alsnog vervanging met terugwerkende kracht geregeld moet worden --> in pva meenemen	Middel	
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022	Het is positief dat u afgelopen periode het kwaliteitshandboek heeft opgesteld en dat dit wordt geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsysteem. Wij vragen wel aandacht voor de werking van het kwaliteitstelsysteem over de hele organisatie, dus ook voor de informatie die niet is opgeslagen in het zaakstelsysteem, maar zich bevindt in decentrale applicaties. Zorg dat u voldoende capaciteit inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.	2. Voer de vervanging planmatig uit en maak hiermee een einde aan de hybride situatie --> bij lopende projecten meenemen by design: eHRM, SHV, Burgerzaken, RX mission.	Middel	2023-2025
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022		5. Ga verder met het implementeren en borgen van het kwaliteitstelsysteem in uw organisatie, ook bij de decentrale applicaties. Zorg voor voldoende middelen en mensen om dit te realiseren. --> regulier bij bestaande projecten by design	Middel	2025-2030
Hoofd	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst, regulier		zie deelprojecten	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	IBT beoordeling 2021-2022,		Afronding migratie zaakstelsysteem	Hoog	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		I-navigator versaaen	Laag	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Implementatie applicatie Schuldhulpverlening	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Implementatie Applicatie Begraven	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Verhuizing datacenter	Hoog	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Koppeling Octopus - zaakstelsysteem	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Implementatie eHRM applicatie	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Implementatie GBI applicatie	Middel	2023
Deel	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst		Implementatie Financien applicatie	Middel	2023
Hoofd	Analoge vernietiging	Wetgeving, regulier		reguliere analoge vernietiging	Middel	2023
Deel	Archiefruimte	Aspect Archiefinspectie 2020	3. Er staan op diverse plaatsen archiefdozen boven op de archiefstellingen.	3. Verwijder de archiefdozen van de topborden van de archiefstellingen.	Laag	2023
Hoofd	Archiefruimte op orde	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtsrapport RHCW 2021	Conclusie 13: De aanbevelingen van de archiefinspectie van de archiefruimten in februari 2020 zijn ter hand genomen en afgerond. Er resteren twee knelpunten – de gewenste verplaatsing van een brandslang in Boom & Bosch in Breukelen, zodat het archief bereikt kan worden en de gemiddelde temperatuur in de archiefruimte in Maarssen. De gemiddelde temperatuur was bij een meting in 2020 gedaald maar zal verder moeten dalen.	Aanbeveling 13: Zorg dat de resterende aanbevelingen van het inspectierapport over de archiefruimten van februari 2020 met voorrang worden gerealiseerd. Wenselijk is voor Q2 2022 (volgende toezichtsmoment - over 2021).	Hoog	2023
Deel	Archiefruimte op orde	Aspect Archiefinspectie 2020	1. Er is een vastgesteld calamiteitenplan voor de archieven uit 2017 - i.t.t. de beheerparagraaf blijkt niet dat er jaarlijks is getest of geoefend dan wel dat het plan actueel is en wordt gehouden.	1. Het calamiteitenplan actualiseren	Middel	2023
Deel	Archiefruimte op orde	Toezichtsrapport RHCW 2021		Aanbeveling 13: gemiddelde temperatuur in de archiefruimte in Maarssen	Hoog	2023

Hoofd	Archivering omgevingsvergunningen	Archiefinspectierapport 2021	<p>Conclusie 7a: Het archief van de bestuurlijke besluitvorming van college van B&W en gemeenteraad is verspreid vindbaar in het papieren archief, het zaakstelsysteem Decos Join, het raadsinformatiesysteem Gemeenteplossingen.nl en een deel van 2011-2018 in het oude RIS Notubiz Stichtse Vecht dat beheerd wordt door de (commerciële) leverancier Notubiz Nederland BV. Deze versnipperde en dubbele informatieomgeving die zowel analoge als digitaal bestaat kan risico's opleveren voor de verantwoording, versiebeheer, het imago en informatie integriteit (is het document dat wat het zegt te zijn). De informatiehuishouding van de gemeenteraad is op deze wijze ook niet ingericht in lijn met het standpunt van zowel de VNG als het ministerie van Binnenlandse Zaken van eenmalige opslag en meenvoudig gebruik.</p> <p>Conclusie 7d: De originele getekende en/of gewaarmerkte raadsstukken zijn volledig aanwezig in het analoge archief, goed toegankelijk en conform archiefwettelijke eisen in en met de juiste zuurvrije materialen gearchieveerd. Alle stukken zijn/worden daarnaast digitaal gearchieveerd in het zaakstelsysteem, hierin zitten ook zogenaamde digitale born stukken zoals PowerPoint, films en digitale kaarten. Feitelijk is het digitale archief meer compleet/volledig dan het analoge archief. Deze hybride raadsinformatievoorziening past minder bij een gemeente die volledig digitaal wil zijn en brengt risico's met zich mee (zie hiervoor).</p>	Aanbeveling 10: Zorg dat de analoge archivering van verleende omgevingsvergunningen wordt beëindigd en sluit dit "archief" af.	Hoog	te plannen in 2023/24 (voorzonderzoek loopt)
Hoofd	Bestuursinformatie op orde	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtsrapport RHCVV 2021	<p>Aanbeveling 7a en d: Realiseer een volledig digitale informatieomgeving voor het college van B&W en de gemeenteraad waarbij sprake is van eenmalige opslag en meenvoudig gebruik in plaats van de huidige dubbele en risicogevoelige opslag. Regel dit met een Vervangingsbesluit dat voor alle werkprocessen geldt en dus ook voor de permanent te bewaren raadsinformatie(zie aanbeveling 4).</p>	Hoog	2023 en verder	
Deel	Bestuursinformatie op orde	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtsrapport RHCVV 2021	Implementatie bewaarstrategie bij de griffie - op te leveren product: IST en SOLL situatie	Hoog	2023-2024	
Hoofd	Bewaarstrategie	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtsrapport RHCVV 2021	<p>Aanbeveling 3: Stel een bewaarstrategie op voor het beheer van informatie in alle applicaties en op andere dragers of in portalen inclusief een meerjaren uitvoeringsplan, als onderdeel van het informatiebeleid of als afzonderlijk beleid. Leg hierbij een relatie met andere reeds bestaande beleidsplannen als het conversie- en migratiebeleid, het privacybeleid, het strategisch informatiebeleid 2020-2023 en de Cloudstrategie.</p>	Hoog	2023-2030	
Deel	Bewaarstrategie	Archiefinspectierapport 2021	Aanbeveling 3: Bewaarstrategie meerjaren uitvoeringsplan opstellen	Hoog	2023	
Hoofd	Bewerking en digitalisering bouwdoSSIERS	Wetgeving, afspraken provincie	<p>Bewerking bouwdoSSIERS conform planning</p>	Hoog	2023-2029	
Hoofd	Digitale vernietiging	IBT beoordeling 2021-2022	<p>In onze vorige toezichtbrief hebben we aandacht gevraagd voor de selectie en vernietiging van zowel analoge als digitale informatie volgens geldende wet- en regelgeving. U heeft een achterstand bij de vernietiging van uw digitale dossiers en daarmee voldoet u niet aan de wettelijke verplichting.</p>	Hoog	2023-2024	
Hoofd	Hotspotmonitor	Hotspotmonitor	Hotspotmonitor (jaarlijks)	Middel	2023	
Deel	Hotspotmonitor	Wetgeving, regulier	Uitvoering Hotspotmonitor over 2019 (pilot)	Middel	2023	
Deel	Hotspotmonitor	Wetgeving, regulier	Bepalen en vaststellen Hotspots over 2022	Middel	2023	

Deel	Wijzigen GR RHCVV	autonome ontwikkeling		input GR RHCVV herzien	Middel	2023
Deel	Wijzigen GR RHCVV	autonome ontwikkeling		Besluitvorming Robuust RHCVV	Hoog	2023

Roadmap informatiebeheer 2024

Soort	Project	Herkomst	Conclusie	Verbeterpunt / Actie	Prioriteit	Jaar
Hoofd	Achterstand analoge archivering	IBT beoordeling 2021-2022	Er zijn achterstanden in het beheer van de analoge dossiers. U heeft hier capaciteit op ingezet en u wilt voor het vervolg een plan van aanpak opstellen begin 2023.	6. Stel een realistisch plan op voor het wegwerken van de achterstanden van de analoge archivering	Hoog	2023-2030
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	Projectenlijst	Wij zien dat u de eerste stappen hebt gezet door een vervangingsbesluit te nemen en het handboek vast te stellen. Maar het is noodzakelijk om de implementatie volledig uit te voeren, zodat er een einde kan komen aan de risicovolle hybride situatie waar papieren informatie naast digitale informatie bestaat.	Implementatie Burgerzaken applicatie	Middel	2024
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022	Het is positief dat u afgelopen periode het kwaliteitshandboek heeft opgesteld en dat dit wordt geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsel. Wij vragen wel aandacht voor de werking van het kwaliteitstelsel over de hele organisatie, dus ook voor de informatie die niet is opgeslagen in het zaakstelsel, maar zich bevindt in decentrale applicaties. Zorg dat u voldoende capaciteit inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.	2. Voer de vervanging planmatig uit en maak hiermee een einde aan de hybride situatie --> bij lopende projecten meenemen by design : eHRM, Burgerzaken, SHV, RX Mission.	Middel	2024-2025
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022	Het is positief dat u afgelopen periode het kwaliteitshandboek heeft opgesteld en dat dit wordt geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsel. Wij vragen wel aandacht voor de werking van het kwaliteitstelsel over de hele organisatie, dus ook voor de informatie die niet is opgeslagen in het zaakstelsel, maar zich bevindt in decentrale applicaties. Zorg dat u voldoende capaciteit inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.	5. Ga verder met het implementeren en borgen van het kwaliteitstelsel in uw organisatie, ook bij de decentrale applicaties. Zorg voor voldoende middelen en mensen om dit te realiseren. --> regulier bij bestaande projecten by design	Middel	2025-2030
Hoofd	Advisering projecten/Implementatie beleid	Projectenlijst, regulier		zie deelprojecten	Middel	2024
Hoofd	Analoge vernietiging	Weggeving		reguliere analoge vernietiging	Middel	2024
Hoofd	Archiefbeheer	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtrapport RHCWV 2021		Aanbeveling 9: Regel met voorrang in 2021 alsnog en met terugwerkende kracht, de afsluiting van alle digitale permanent te bewaren archieven van Stichtse Vecht voor de periode 2011-2020. Neem dit aspect mee bij het project van het nieuwe zaakstelsel en bij het op te stellen plan voor de verbetering van de archivering van de bestuurlijke informatie en de raadsinformatie. (na kwaliteitscontroles)	Middel	2024
Hoofd	Archiefruimte	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtrapport RHCWV 2021	De aanbevelingen van de archiefinspectie van de archiefruimten in februari 2020 zijn ter hand genomen en afgerond. Er resteren twee knelpunten – de	inspectierapport over de archiefruimten van februari 2020 met voorrang worden gerealiseerd. Wenselijk is voor Q2 2022 (volgende	Hoog	te plannen in 2023/24 (vooronderzoek loopt)
Hoofd	Archivering omgevingsvergunningen	Archiefinspectierapport 2021		Aanbeveling 10: Zorg dat de analoge archivering van verleende omgevingsvergunningen wordt beëindigd en sluit dit "archief" af.	Hoog	
Deel	Archivering omgevingsvergunningen	Archiefinspectierapport 2021	B&W en gemeenteraad is verspreid vindbaar in het papieren archief, het zaakstelsel Decos Join, het raadsinformatiesysteem Gemeenteplossingen.nl en een deel van 2011-2018 in het oude RIS Notubiz Stichtse Vecht dat beheerd wordt door de (commerciële) leverancier Notubiz Nederland BV. Deze versnipperde en dubbele informatieomgeving die zowel analoog als digitaal bestaat kan risico's opleveren voor de verantwoording, versiebeheer, het imago en informatie integriteit (is het document dat wat het zegt te zijn). De informatiehuishouding van de gemeenteraad is op deze wijze ook niet ingericht in lijn met het standpunt van zowel de VNG als het ministerie van Binnenlandse Zaken van eenmalige opslag en meenvoudig gebruik.	Aanbeveling 10: Regel een archiefwettelijk verantwoord digitale archivering inclusief een voorziening voor het "digitaal inzien".	Hoog	te plannen
Hoofd	Bestuursinformatie op orde	Archiefinspectierapport 2021, Toezichtrapport RHCWV 2021		Aanbeveling 7a en d: Realiseer een volledig digitale informatieomgeving voor het college van B&W en de gemeenteraad waarbij sprake is van eenmalige opslag en meenvoudig gebruik in plaats van de huidige dubbele en risicovolle opslag. Regel dit met een Vervangingsbesluit dat voor alle werkprocessen geldt en dus ook voor de permanent te bewaren raadsinformatie(zie aanbeveling 4).	Hoog	2024
Deel	Bestuursinformatie op orde	Toezichtrapport RHCWV 2021		Implementatie bewaarstrategie bij de griffie - op te leveren product: IST en SOIL situatie	Hoog	2024

Hoofd	Wet open overheid	Wetgeving	Implementatie wet open overheid	Hoog	2024
-------	-------------------	-----------	---------------------------------	------	------

Roadmap informatiebeheer 2025-2030

Soort	Project	Herkomst	Conclusie	Verbeterpunt / Actie	Prioriteit	Jaar
Hoofd	Achterstand analoge archivering	IBT beoordeling 2021-2022	Er zijn achterstanden in het beheer van de analoge dossiers . U heeft hier capaciteit op ingezet en u wilt voor het vervolg een plan van aanpak opstellen begin 2023.	6. Stel een realistisch plan op voor het wegwerken van de achterstanden van de analoge archivering	Hoog	2025-2030
Deel	Achterstand analoge archivering	IBT beoordeling 2021-2022		uitvoering plan van aanpak		2025-2030
Hoofd	Bewerking en digitalisering bouw dossiers	Wetgeving, afspraken provincie		Bewerking en digitalisering bouw dossiers	Hoog	2025-2029
Hoofd	Overzicht archiefbescheiden (art. 18 archiefregeling)	IBT beoordeling 2021-2022		3. Stel een overzicht van alle informatiestromen binnen de organisatie op, hou dit overzicht actueel en monitor het via het kwaliteitssysteem	Middel	2025 en verder
Hoofd	Toezicht			input leveren en bestuurlijke besluitvorming Toezicht	Middel	2025
Hoofd	Advisering projecten/aanbestedingen	Projectenlijst, regulier		zie deelprojecten	Middel	2025
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022	Het is positief dat u afgelopen periode het kwaliteitshandboek heeft opgesteld en dat dit wordt geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsysteem. Wij vragen wel aandacht voor de werking van het kwaliteitssysteem over de hele organisatie, dus ook voor de informatie die niet is opgeslagen in het zaakstelsysteem, maar zich bevindt in decentrale applicaties. Zorg dat u voldoende capaciteit inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.	5. Ga verder met het implementeren en borgen van het kwaliteitssysteem in uw organisatie, ook bij de decentrale applicaties. Zorg voor voldoende middelen en mensen om dit te realiseren. --> regulier bij bestaande projecten by design	Middel	2025-2030
Hoofd	Bewaarstrategie	Archiefinspectierapport 2021, Toezicht rapport RHCVV 2021	Conclusie 3: Er ontbreekt een strategie, beleid of plan voor het beheer en de terbeschikkingstelling van informatie die de afgelopen 10 jaar, sinds de start van de gemeente in 2011 is ontstaan, in externe portalen, mailboxes, op netwerkschijven, in systemen en in andere applicaties of in de Cloud en de het duurzame beheer en de digitale terbeschikkingstelling ervan.	Aanbeveling 3: Stel een bewaarstrategie op voor het beheer van informatie in alle applicaties en op andere dragers of in portalen inclusief een meerjaren uitvoeringsplan, als onderdeel van het informatiebeleid of als afzonderlijk beleid. Leg hierbij een relatie met andere reeds bestaande beleidsplannen als het conversie- en migratiebeleid, het privacybeleid, het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023 en de Cloudstrategie.	Hoog	2025-2030
Deel	Bewaarstrategie	Archiefinspectierapport 2021, Toezicht rapport RHCVV 2021		Uitvoering meerjaren uitvoeringsplan	Hoog	2025-2030

Deel	Overzicht archiefbescheiden (art. 18 archiefregeling)	Archiefinspectierapport 2021	<p>Conclusie 5: De gemeente heeft geen volledig overzicht van haar werkprocessen, werkprocedures, bijbehorende informatiebestanden, risiconiveau, in welke applicaties of basisregistraties deze zich bevinden of analoog nog in een archiefkast en door wie ze beheerd worden. De toegestuurde overzichten zijn elk verschillend en niet volledig en er is onduidelijk wie de beheertaak heeft en welke rol een overzicht heeft binnen de bedrijfsvoering (en voor de interne control functie).</p>	<p>Aanbeveling 5: Zorg dat er één gemeentebreed overzicht komt van de werkprocessen, de bijbehorende informatiebestanden en werkprocedures alsmede de applicaties die erbij horen</p>	Middel	
Toetsingsreis	Overzicht archiefbescheiden (art. 18 archiefregeling)	Archiefinspectierapport 2021		<p>Aanbeveling 5: Onderzoek of de bestaande werkprocessenapplicatie I-navigator die de werkprocedures en andere metadata levert voor het huidige zaakstelsel, hiervoor gebruikt kan worden als gemeentebrede tool voor alle applicaties en systemen.</p>	Middel	
Deel	Overzicht archiefbescheiden (art. 18 archiefregeling)	Archiefinspectierapport 2021		<p>Aanbeveling 5: Regel het beheer (en de toepassing) van dit instrument (gemeentebreed overzicht werkprocessen/informatiebestanden).</p>	Middel	
Deel	Informatiebeleid			<p>Beleids chatberichten/mailboxen van bestuurders bewaren</p>		te plannen
Deel	Advisering projecten/aanbestedingen	IBT beoordeling 2021-2022	<p>Wij zien dat u de eerste stappen hebt gezet door een vervangingsbesluit te nemen en het handboek vast te stellen. Maar het is noodzakelijk om de implementatie volledig uit te voeren, zodat er een einde kan komen aan de risicovolle hybride situatie waar papieren informatie naast digitale informatie bestaat.</p>	<p>2. Voer de vervanging planmatig uit en maak hiermee een einde aan de hybride situatie → bij lopende projecten meenemen by design: eHRM, SHV, Burgerzaken, RX mission.</p>	Middel	2023-2025