Maatwerktoezichtsplan Gemeente Westerkwartier

juli 2025 - juni 2026

Informatiebeheer en archief (I&A)		
	Risicofactoren	**Toezichtsacties**
1.	De gemeente heeft nog geen kwaliteitssysteem geïmplementeerd in de processen maar inmiddels wel een kwaliteitsmedewerker/beleidsmedewerker aan de formatie toegevoegd. Volgende stappen zijn een plan van aanpak maken, het kwaliteitssysteem implementeren in de processen en een bewustwordingstraject starten. Met de implementatie wordt duidelijk waar gewerkt moet worden aan "informatie op orde", hetgeen directe gevolgen heeft voor de uitvoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Archiefwet, de Omgevingswet en de Woo (Wet open overheid).	De gemeente en provincie hebben ieder kwartaal overleg over de voortgang van: • het plan van aanpak; • implementatie kwaliteitssysteem; • bewustwordingstraject/advisering organisatie.
2.	Verschillende taakspecifieke applicaties zijn aan het zaaksysteem gekoppeld. Uitgangspunt is dat de gemeente deze niet gaat koppelen aan het zaaksysteem maar dat deze taakspecifieke applicaties zelf archiefwaardig moeten zijn. De implementatie van het kwaliteitssysteem en een goede advisering aan de voorkant van het proces zullen hierbij van groot belang zijn voor de "informatie op orde". Randvoorwaarde is dat er integraal gewerkt wordt met duidelijke kaders. De organisatie is per 1 april geheel gewijzigd, advisering aan de voorkant zal nog ingebed moeten worden in de organisatie. In het onderzoek voor aansluiting e-depot is de begraafplaatsadministratie als een hoog risico naar voren gekomen. Hiervoor is een externe partij ingeschakeld die aan de slag gaat met de administratie en de daarin beheerde gegevens. Er zijn 27 begraafplaatsen binnen de gemeente waarvan de administratie verschillend is gearchiveerd. Dit levert een groot risico op voor de terugvindbaarheid van de documenten.	De gemeente en provincie hebben ieder kwartaal overleg over: • werkzaamheden voortkomende uit het vullen van het kwaliteitssysteem; • ontwikkelingen zaaksysteem; • ontwikkelingen e-depot; • ontwikkelingen Woo "informatie op orde"; • ontwikkelingen project begraafplaatsadministratie; • digitalisering bouwvergunningen; • ontwikkelingen Documentair structuurplan; • wegwerken achterstanden vernietiging.
3.	Ondanks de wijzigingen die al doorgevoerd zijn in het team blijft de formatie kwetsbaar, er zal in verband met pensionering nog een aantal wijzigingen binnen het team plaatsvinden. Er is meer advisering aan de voorkant nodig in verband met de vele ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer en archief.	De gemeente en de provincie hebben ieder kwartaal contact over de invulling van de personele bezetting opdat de uitvoering van de wettelijke taken gewaarborgd blijft, mede gezien de ontwikkelingen (zie hierboven) en de inrichting van het informatiebeheer.

Huisvesting vergunninghouders		
	Risicofactoren	**Toezichtsacties**
1.	De gemeente dient aan de volgende condities te voldoen: - In het algemeen zicht hebben en houden op: . (de grootte van) de taakstelling; . (de samenstelling van) de gekoppelde huishoudens; . de aanvragen voor gezinshereniging; . de (flexibele) afspraken met de woningcorporatie(s); . de (flexibele) afspraken met de uitvoeringsinstantie(s); . de mogelijkheden om anders dan in sociale huurwoningvoorraad te huisvesten (bijvoorbeeld in particuliere huur, door verbouw van panden met een andere dan een woonbestemming). - Goed contact onderhouden met de regievoerder van het COA.	Twee keer per jaar beoordeelt de provincie of de dan geldende taakstelling is gerealiseerd.
2.	Voor de taakstelling 2023-II (38 vergunninghouders) hebben gedeputeerde staten een besluit tot indeplaatsstelling genomen, met een hersteltermijn tot 1 juli 2025.	De toezichtsacties zullen afhangen van de resultaten van dit formele traject. In januari 2026 zullen gemeente en provincie nadere maatwerktoezichtsafspraken maken.

ERFGOEDWET EN OMGEVINGSWET

Gecombineerd - Gebouwd erfgoed en archeologie (GEA) + Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)		
Risicofactoren		**Toezichtsacties**
1.	In 2022 is met de gemeente en provincie een overleg geïnitieerd over het toezicht op monumentale waarden. In 2023 en 2024 is dit overleg gecontinueerd. In het overleg kwam naar voren dat er zorgvuldig wordt ingezet op het VTH-proces, maar dat de capaciteit op gebouwd erfgoed en archeologie hierin onvoldoende is en daardoor kwetsbaar. Het risico bestaat dat monumentale waarden niet voldoende meegewogen worden bij de besluitvorming.	Gemeente en provincie monitoren de borging van de wettelijke taken en de processen voor een juiste omgang met gebouwd erfgoed en archeologie in relatie tot de capaciteit. We gaan door met deze overleggen, minimaal twee keer per jaar.

Ruimtelijke Ordening (RO)		
	Risicofactoren	**Toezichtsacties**
1.	De gemeente heeft een planning voor de ontwikkeling van het omgevingsplan voor het gehele grondgebied. Het omgevingsplan moet op 1 januari 2032 klaar zijn.	De gemeente maakt een nieuwe planning voor het omgevingsplan.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)		
	Risicofactoren	**Toezichtsacties**
1.	**Algemene stand van zaken/uitvoeringsorganisatie:** Kwaliteitscriteria: naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient de Verordening Kwaliteit VTH geactualiseerd te worden. Daarbij is van belang dat partijen waaraan taken zijn uitbesteed, ook aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscriteria.	De gemeente stelt voor 1 juli 2025 de geactualiseerde Verordening Kwaliteit VTH vast.
2.	**Beleidscyclus:** a. Jaarrapportage en evaluatie: de gemeente werkt nog aan de jaarrapportage over 2024. b. Uitvoeringsprogramma: de gemeente heeft over 2025 nog geen uitvoeringsprogramma vastgesteld.	Actie 2a: De gemeente stelt voor 1 juli 2025 de jaarrapportage en evaluatie over 2024 vast. • Actie 2b: • De gemeente stelt voor 1 juli 2025 het uitvoeringsprogramma 2025 vast.