

Maatwerktoezichtplan Waterschap Noorderzijlvest

juli 2026 - juni 2027

Informatiebeheer en archief (I&A)		
	Risicofactoren	Toezichtacties
1.	Artikel 16 van de archiefregeling stelt dat overheidsinstellingen ervoor dienen te zorgen dat het beheer van haar archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door haar toe te passen kwaliteitssysteem. Waterschap Noorderzijlvest bevestigt dit in artikel 3 van de eigen archiefverordening uit 2025. Het kwaliteitssysteem van het waterschap is nog niet volledig geïmplementeerd. Zonder ingebed kwaliteitssysteem bestaat het risico dat structurele sturing op beleids- organisatie- en procesniveau via een vast ingerichte PDCA-cyclus (Plan, Do, Check Act) ontbreekt. Het kwaliteitssysteem stelt de organisatie ook in staat om zowel het eigen bestuur als de provincie van de actuele stand van zaken op gebied van Informatiebeheer op de hoogte te brengen.	Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte van de verdere uitwerking en implementatie van het kwaliteitssysteem. Het waterschap deelt het jaarverslag met de provincie uiterlijk in het derde kwartaal van 2026.
2.	Het ontbreken van een formeel ingericht Strategisch Informatie Overleg (SIO) belemmert integrale besluitvorming over informatiebeheer, archiveringskeuzes en waarderingsvraagstukken (zoals hotspots*). Het SIO is door een intussen vertrokken collega wel voorbereid, maar er is nog geen verdere invulling aan gegeven. *Een hotspotlijst geeft gebeurtenissen en kwesties in de samenleving weer die grote invloed hadden op de activiteiten van de organisatie. Met de hotspotlijst bepaal je of te vernietigen informatie naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, een incident of maatschappelijk debat in aanmerking komt voor permanente bewaring. De procedure voor de hotspotmonitor is nog niet doorlopen. Bij de vernietiging moet een hotspotlijst gehanteerd worden als aanvulling op de selectielijst. De gemeente maakt gebruik van een concept-hotspotlijst welke niet (zoals wettelijk verplicht) volgens een SIO is vastgesteld.	Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte van de geboekte voortgang op gebied van het inrichten van een Strategisch Informatie Overleg (SIO). Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte van het opstellen van een hotspotlijst.
3.	Het nieuwe zaaksysteem XXLLNC is per 22-09-2025 live gegaan. Over de hele linie wordt met tevredenheid gewerkt met het systeem, maar niet alles gaat vlekkeloos. Op gebied van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) werkt het zaaksysteem nog niet naar behoren, met name de samenhang met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgt nog voor problemen. Het ontbreken van een eenduidige	Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte over de samenhang tussen het DSO en het zaaksysteem en verbeteracties welke op dit vlak zijn uitgezet.

	koppeling met het DSO kan als gevolg hebben dat VTH-processen niet op éénduidige wijze vastgelegd en gereconstrueerd kunnen worden. Dit brengt risico's met zich mee op gebied van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.	
4.	Het waterschap heeft een achterstand op het gebied van digitaal vernietigen van informatie. De achterstand is nog ongeveer hetzelfde als een jaar geleden. Vernietiging kan in het oude zaaksysteem (Join) niet volledig betrouwbaar uitgevoerd worden. Er moet nog vernietigd worden in het nieuwe zaaksysteem XXLLNC. Doordat het waterschap een achterstand heeft op gebied van (digitaal) vernietigen van informatie worden gegevens langer bewaard dan volgens de Archiefwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toegestaan. Dit brengt als risico met zich mee dat persoonsgegevens te lang bewaard worden waardoor de impact van eventuele datalekken groter zal zijn. Daarnaast bestaat het risico dat bij een Woo-verzoek alle aanwezige informatie over een bepaald onderwerp opgeleverd moet worden, inclusief informatie welke eigenlijk al vernietigd had moeten worden. Afhankelijk van de aard van de informatie kan dit de organisatie in verlegenheid brengen.	Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte van de voortgang op gebied van digitaal vernietigen.
5.	Vanwege doorstroming en vertrek van personeel heeft het waterschap moeite met het invullen van de beschikbare fte's waardoor continuïteit van werkzaamheden niet gegarandeerd kan worden.	Het waterschap houdt de provincie in de reguliere overleggen op de hoogte van ontwikkelingen in de personele bezetting op gebied van informatiebeheer.

Omgevingswet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

	Risicofactoren	Toezichtacties
1.	Kwaliteitscriteria: de Kwaliteitscriteria hebben als doel een robuuste en kwalitatief goede uitvoeringsorganisatie te borgen. De landelijk vastgestelde Kwaliteitscriteria zijn niet van toepassing op de waterschappen. Zij hebben daarentegen eigen specifieke kwaliteitscriteria opgesteld. Middels een audit toetsen waterschappen zichzelf aan deze kwaliteitscriteria. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's voeren de audit samen uit.	Het waterschap voert de audit voor 1 januari 2027 uit en deelt de resultaten met de provincie.
2.	Actualisatie vergunningen: Het waterschap heeft een achterstand in het actualiseren van vergunningen.	Het waterschap informeert de provincie voor 1 januari 2027 over de voortgang van de actualisatie van de vergunningen, en de risico's die dit met zich meebrengt.
