

Maatwerktoezichtsplan Waterschap Noorderzijlvest

juli 2025 - juni 2026

Informatiebeheer en archief (I&A)		
	Risicofactoren	Toezichtsacties
1.	<p>Op het gebied van het zaakstelsel staat de organisatie aan de vooravond van een grote verandering, er zal een migratie plaatsvinden van Join naar een geheel nieuw zaakstelsel (XXLLNC). De organisatie is gestart met de inrichting van het stelsel en de implementatie zal dit jaar plaatsvinden. Dit vraagt veel van het team Informatiebeheer maar ook van de gehele organisatie.</p>	<p>Het waterschap heeft hiervoor een plan van aanpak gemaakt, het waterschap en de provincie hebben ieder kwartaal overleg over de voortgang van dit plan van aanpak. Een aantal punten die hierbij aan de orde komen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voortgang implementatie zaakstelsel XXLLNC; • migratie van Join naar het nieuwe stelsel XXLLNC; • wegwerken achterstanden in vernietiging; • uitvoeren kwaliteitscontrole.
2.	<p>Er wordt nog geen kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer toegepast (conform artikel 16 Archiefregeling: "De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem").</p> <p>Er is geen SIO (Strategisch Informatie Overleg), dit is nodig voor de besluitvorming rondom het kwaliteitssysteem en de inrichting van een hotspotmonitor (hiermee wordt relevante cultuur-historische informatie veiliggesteld).</p>	<p>Het waterschap informeert tijdens de kwartaalgesprekken de provincie over de voortgang van de implementatie van een kwaliteitssysteem. Vanuit het kwaliteitssysteem kan het waterschap de KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) benoemen en als basis gebruiken voor het jaarverslag.</p> <p>De KPI's betreffen de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokale regelingen*; • mensen en middelen; • archiefruimten, applicaties; archiefbewaarploaatsen en e-depots; • interne kwaliteitszorg; • ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid; • vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding archiefbescheiden; • overbrenging van archiefbescheiden; • terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarploaats overgebrachte archiefbescheiden. <p>*Toelichting op 'lokale regelingen': het monitoren van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ updaten en vaststellen archiefverordening; ○ vaststellen kwaliteitshandboek; ○ vaststellen Strategisch Informatie Overleg; ○ inrichten hotspotmonitor en vaststellen hotspotlijst. <p>Overige KPI's moeten nog door de organisatie ingevuld worden, waarop de toezichtacties aangepast zullen worden.</p>

Omgevingswet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

	Risicofactoren	Toezichtsacties
1.	<p>Kwaliteitscriteria: de Kwaliteitscriteria hebben als doel een robuuste en kwalitatief goede uitvoeringsorganisatie te borgen. De Kwaliteitscriteria gelden niet voor de waterschappen. Zij hebben wel eigen specifieke kwaliteitscriteria opgesteld. De audits van deze kwaliteitscriteria zullen afwisselend intern (binnen de waterschappen of één regio van Rijkswaterstaat) en extern (tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat) worden uitgevoerd. De audits zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de auditoren van de waterschappen en Rijkswaterstaat.</p>	<p>Het waterschap informeert de provincie voor 1 januari 2026 over het proces van de externe audit.</p>
2.	<p>Actualisatie vergunningen: Het waterschap heeft een achterstand in het actualiseren van vergunningen.</p>	<p>Het waterschap informeert de provincie voor 1 januari 2026 over de omvang van de achterstand en de wijze waarop zij de achterstand wegwerkt.</p>