

Adviesrapport inzake actualisering van het te hanteren model van een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) voor informatiebeheer, -deling en -uitwisseling (gemeente Zeist)

Versie ter kennisdeling en hergebruik 9 mei 2023

Inhoud

1 Inleiding en overzicht	2
2 MDTO-conform metadataschema uitgaande van zaakgericht werken: MDTO-ZGW	3
3 Overheidsbreed toepasbare enumeratie van een DSP cq. ZTC	4
4 Systematische aanduiding van grondslag, rol en toegangsrechten in geval uitvoering van een (deel)zaak door een ketenpartner; gecontroleerde heen- en terugmelding	5
5 Resulterende onderdelen van een model Dossier Afspraken en Procedures (DAP)	6
6 Bijlagen	7
Dossiers Afspraken en Procedures (DAP)'s van de RUD versie eind 2020	7
Bestuurlijk intentieovereenkomst en ambtelijke werkafspraken Archief en informatiehuishouding d.d. 02-02-2023	7
Bestuurlijk intentieovereenkomst en ambtelijke werkafspraken ICT en informatievoorziening d.d. 02-02-2023	11
Omgevingswet in model-DSP met mapping omgevingswet-wiki (14 maart 2023)	17
Mapping van Ketenprocessen volgens UIVO-I, zaaktypen ZTC 1.3 en bedrijfsactiviteiten I-Navigator (oktober 2021)	21
Separate excel Proeve van een metadataschema MDTO zaakgericht werken	

Versiebeheer

<i>Nr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>
0.1	14 feb. 2023	<p>Conceptversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ter review voorgelegd aan de de ambtelijke werkgroep Archief en informatiehuishouding (onder Joost van Koutrik) in de Utrechtse samenwerkingsorganisatie rondom invoering van de Omgevingswet (digitale meeting 28 febr.) en - nader toegelicht voor een breder publiek bij het webinar van 9 maart, voor een opname daarvan zie hier. - nader toegelicht in het DMA-overleg te Zeist van 14 maart
0.99	22 maart	Volledig gewijzigde versie aangepast naar aanleiding van diverse input binnen en buiten Zeist, ter voorbespreking in het Zeister TIO en vaststelling door het Zeister SI(D)O.
Deze	9 mei	Versie ter kennisdeling en hergebruik

Dit document voldoet aan de [WCAG 2.1 standaard](#) voor digitale toegankelijkheid.

1 Inleiding en overzicht

Dit adviesrapport beantwoordt generiek maar vanuit de optiek van gemeenten de vraag, op welke punten actualisering en aanvulling noodzakelijk is op het bestaande bestuurlijk vastgestelde [model Dossier Afspraken en Procedures \(DAP\) uit 2020](#) binnen de regio Utrecht over informatiebeheer, -deling en -uitwisseling onder andere maar niet alleen op het taakgebied van de Omgevingswet. Voor de totstandkoming van dit adviesrapport, zie het onderdeel versiebeheer in dit rapport.

Rapport in kort

Om ketenbreed (met de zogenoemde verbonden partijen resp. (andere) ketenpartners) zoveel mogelijk dezelfde taal te spreken, zo de huidige richting babylonische spraakverwarring te elimineren en de samenwerking beter automatiseerbaar te maken dient het bovengenoemde model DAP op drie gebieden te worden geactualiseerd en aangevuld. En geïmplementeerd, natuurlijk.

Het gaat om:

- Welk metadataschema gemeenten dienen te hanteren, uitgaande van zaakgericht werken en MDTO-conformiteit ([hoofdstuk 2](#));
- Welke zaaktypen cq. (DSP) werkprocessen per overheidslaag - gemeenten en andersoortige ketenpartners - worden onderscheiden ([hoofdstuk 3](#));
- Hoe informatiebeheer, -deling en -uitwisseling in ketenprocessen kan georganiseerd en daarbij het heen en weer sturen van informatie tussen ketenpartners vermeden- wat bijna onvermijdelijk tot stevige problemen en informatieverlies leidt ([hoofdstuk 4](#));

Tot slot worden deze punten van actualisering cq. aanvulling in de paragrafen indeling van het model DAP geplot ([hoofdstuk 5](#)).

De punten zijn voorwaardelijk, ook, voor het op orde krijgen van de DUTO-aspecten in de checklist DUTO-TODO van de [Handreiking DUTO informatieketens Omgevingswet](#) van oktober 2021. Deze checklist is onderdeel van de provinciebrede werkafspraken in relatie tot de Omgevingswet op het gebied van Archief en informatiehuishouding.

Dit adviesrapport is opzettelijk 'klein' en concreet gehouden en er wordt niet ingegaan op allerlei beleid, voornemens, plannen, proces- en informatiearchitecturen, lange lijsten van bestuurlijke afstemmingspunten, en zo meer, ten aanzien van de komende Omgevingswet. Dergelijke teksten zijn er in volgens schrijver dezes ronduit belachelijke hoeveelheden. Goede instappunten voor de liefhebbers zijn:

[Bronnen en instrumenten die decentrale overheden kunnen \(of moeten\) gebruiken om duurzame toegankelijkheid in te richten in hun informatiehuishouding, in relatie tot de Omgevingswet](#)

[Informatie over Archivering, duurzame toegankelijkheid \(DUTO\) en de Omgevingswet](#)

2 MDTO-conform metadataschema uitgaande van zaakgericht werken: MDTO-ZGW

De veronderstelling van het hieronder uitgewerkte metadataschema MDTO-ZGW - dat beoogt bruikbaar te zijn voor alle gemeenten en andere overheidslagen die organisatiebreed de model DSP (I-Navigator) toepassen - in relatie tot informatiebeheer, -deling en -uitwisseling dat is werken met domeinspecifieke versies - Omgevingswet of anders - een slecht plan is omdat het van meet af aan de eenheid van het beheer breekt en ondergraaft. Het leidt er in de praktijk toe dat alle inrichting ad-hoc geschiedt met onbeheerbaarheid tot gevolg.

De gekozen insteek is, dat de wijze waarop een gemeente MDTO organisatiebreed toepast ook ruimte verschaft voor domeinspecifieke zaken - Omgevingswet of anders. Daartoe bedoelt de versie 0.1 van het metadataschema MDTO-ZGW als in de excel (separate bijlage) een eerste aanzet te zijn.

De mutatiestappen van het generieke [MDTO](#) naar versie 0.1 van het metadataschema MDTO-ZGW zijn:

- 1 Attributen van de klasse Object worden gewijzigd in attribuut van de klasse informatieobject. Het gaat om de twee attributen [naam] en [identificatiekenmerk]. De (generieke) klasse Object wordt niet gebruikt;
 - 2 Als aggregatieniveaus worden vastgelegd: Hoofddossier / Dossier / Document / Bestand;
 - 3 Er wordt uitgegaan van volledig digitaal werken. Het (sub)attribuut van MDTO 'raadpleeglocatieFysiek' wordt niet gebruikt;
 - 4 De klassen Locatie, Actor en Bedrijfsactiviteit worden als attribuut aan 1 of meer aggregatieniveaus gehangen;
 - 5 Het MDTO-attribuut Waardering is overbodig omdat alle (decentrale) overheden een selectielijst hebben;
 - 6 Om het beheer doenlijk te houden (niet alles op documentniveau te moeten doen) is uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
 - a Beheer (oa waardering en selectie, vervreemding, ter beschikking stellen overbrenging etc.) geschiedt op (hoofd)dossierniveau, NIET op documentniveau;
 - b één dossier bevat niet meer dan één DSP-bedrijfsproces;
 - 7 Uit de ZTC 1.3 worden de (22) zaaktypen wel in het model opgenomen, maar niet de (154) informatieobjecttypen en (15) besluytypen omdat die slecht stroken met de resp. model DSP's.
 - 8 Een ZTC 1.3 zaaktype is geen bruikbare informatiebeheer- en uitwisselenheid, omdat daar vaak meerdere DSP-bedrijfsprocessen deel van uitmaken met een verschillende procesafhandeling en bewaartermijn. Daarom dient een ZTC 1.3 zaaktype altijd gepaard te gaan van het betreffende DSP-bedrijfsproces.
- Een aantal attributen (ofwel metagegevens-elementen) dienen nader te worden gespecificeerd, die staan achter de pijltjes in hoofdstukken 3 en 4.

3 Overheidsbreed toepasbare enumeratie van een DSP cq. ZTC

De enige beschikbare eenvormige enumeratie van alle bedrijfsprocessen levert de [model-DSP](#) (of I-Navigator) - dat geldt zeker voor gemeenten, maar voor andere overheidslagen is die ook beschikbaar, alhoewel minder gebruikt en doorontwikkeld.

Wat betreft een eenvormige enumeratie van alle bedrijfsprocessen, die nodig is voor de eerder bij het MDTO al genoemde eenheid in beheer - valt er dus weinig te kiezen - ook al zou je dat willen.

- Opnemen als gegevenselement in MDTO-ZGW van IV3-indeling (onder attribuut classificatie) en DSP-bedrijfsproces (onder attribuut bedrijfsactiviteit) en lijst van in te vullen data samenstellen.

De [Omgevingswet ZTC versie 1.3](#) is als primaire basis voor inrichting van het (gemeentelijk) informatiebeheer niet geschikt, eenvoudigweg omdat deze maar een klein deel van het gemeentelijk takenpakket bestrijkt. Ook op het taakgebied van de Omgevingswet is de enumeratie van bedrijfsprocessen verre van volledig: ca. 40%, vgl. de [bijlage](#). Een deel van de zaaktypen omvat meerdere (DSP) bedrijfsprocessen en meerdere bewaartermijnen. De ZTC 1.3 kan al met al niet leidend zijn voor de interne ordening en systeeminrichting op boven beschreven leest van eenheid in beheer, en maar deels voor interactie tussen ketenpartners. Ook al zou je dat graag willen.

4 Systematische aanduiding van grondslag, rol en toegangsrechten in geval uitvoering van een (deel)zaak door een ketenpartner; gecontroleerde heen- en terugmelding

Ten aanzien van alle (deel)processen ten behoeve van afhandeling van een zaak van (zaak)type uitgevoerd door een ketenpartner dient te worden vastgesteld op welke grondslag het wordt uitgevoerd:

- Delegatie;
- Mandaat;
- (Alleen een) dienstverleningsovereenkomst;
- Mogelijk, relevante tussenvormen van bovenstaande drie.

→ Opnemen als gegevenselement in MDTO-ZGW en lijst van in te vullen data samenstellen.

Zonder deze grondslag is het onmogelijk om vast te stellen welke bestuurlijke en welke informatiegerelateerde rollen een ketenpartner heeft tav de (deel)processen:

- Eigenaar en bestuurlijk eindverantwoordelijke (zorgdrager);
- Mede-eigenaar en bestuurlijk mede-eindverantwoordelijke (mede-zorgdrager);
- Beheerder (van tijdelijk ter beschikking gestelde informatie);
- Raadpleger (van informatie nodig voor afhandeling van een zaak);
- Mogelijk, relevante tussenvormen van bovenstaande rollen.

→ Opnemen als gegevenselement in MDTO-ZGW en lijst van in te vullen data samenstellen.

Op basis van bovengenoemde grondlagen en informatiegerelateerde rollen kunnen vervolgens de adequate toegangsrechten worden geven aan de functionarissen van ketenpartner(s) op dossiers van bepaald zaaktype(n):

- viewen
- editen
- toevoegen van informatie

en dat in de procesapplicaties van het dossierhoudende bevoegd gezag (bv. CLO voor de Omgevingswet).

→ Opnemen als gegevenselement in MDTO-ZGW en lijst van in te vullen data samenstellen.

→ Alle overige communicatie tussen ketenpartners e/o systemen in het kader van zaakafhandeling gaat altijd gepaard met een zaaknummer en zaaktypenummer van zowel de organisatie als van de ketenpartner in geval dat verschilt (gecontroleerde heen- en terugmelding).

5 Resulterende onderdelen van een model Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Onder geel gearceerde delen zijn toe te voegen c.q. te actualiseren vergeleken met de versies van eind 2020 van de RUD met [de provincie](#) en [de gemeente Lopik](#).

1 Inleiding en overzicht

Doel van het DAP

Toepassing van het DAP

Ingangsdatum

Vaststellings- en wijzigingsprocedure

Archieftoezicht

Primaire taken en bijbehorende grondslagen

2 Generieke inhoudelijke afspraken

Informatiebeveiliging

ZTC / DSP

Metagegevens

Bestandsformaten

Uitwisseling en terbeschikkingstelling

Selectie en waardering

Overbrenging naar archiefbewaarpplaats / e-depotvoorziening

3 Specifieke afspraken en leveringsoverzicht

4 Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht van primaire taken en bijbehorende grondslagen

Bijlage 2 DSP / ZTC

Bijlage 3 MDTO-conform

Metagegevensschema

Op hoofddossierniveau

Op dossierniveau

Op documentniveau

Bijlage 4 Verklaring van verstrekking of terbeschikkingstelling van archiefbescheiden

Bijlage 5a Overzicht specifieke afspraken

Bijlage 5b Leveringsoverzicht

6 Bijlagen

Dossiers Afspraken en Procedures (DAP)'s van de RUD versie eind 2020

Zie DAP's van de RUD met [de provincie](#) en [de gemeente Lopik](#).

Bestuurlijk intentieovereenkomst en ambtelijke werkafspraken Archief en informatiehuishouding d.d. 02-02-2023

Ontleend aan

[Intentieovereenkomst regionale samenwerkingsafspraken regio Utrecht d.d. 2-2-2023](#)

[Uitvoeringsafspraken Omgevingswet regio Utrecht d.d. 2-2-2023 \(versie 0.2\)](#)

Uit intentieovereenkomst (bestuurlijk):

Bijlage 1: Archivering

- a. Partijen maken onderling uitvoeringsafspraken over de inrichting van de informatiehuishouding in hun proces- en informatieketens onder de daarvoor relevante wetgeving. Zij voeren die afspraken uit op basis van uniforme basisprincipes die in de hele regio en keten worden gedeeld. Deze basisprincipes worden in een model 'dossier afspraken en procedures' (hierna: DAP) vastgelegd.
- b. Dit DAP wordt ingebed in de bredere samenwerkingsafspraken en het model wordt regionaal actueel en volledig gehouden.
- c. Partijen toetsen hun uitvoeringsafspraken periodiek (bv. jaarlijks) aan de checklist DUTO-TODO van de Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet, en treffen waar nodig maatregelen voor verbetering.

Uit werkafspraken (ambtelijk):

Uitvoeringsafspraken Archief en informatiehuishouding

- a. Partijen maken onderling uitvoeringsafspraken over de inrichting van de informatiehuishouding in hun proces- en informatieketens onder de daarvoor relevante wetgeving. Zij voeren die afspraken uit op basis van uniforme basisprincipes die in de hele regio en keten worden gedeeld. Hiervoor wordt een model 'dossier afspraken en procedures' (hierna: DAP) gehanteerd.

Volnumm er	Uitvoeringsafpraak	Toelichting
01	Als afspraken door verschillende ketenpartners met één ketenpartner worden gemaakt, dan streven we naar zoveel mogelijk uniformiteit in	Bijvoorbeeld als meerdere gemeenten en/of provincie een DAP inrichten maken met de veiligheidsregio, omgevingsdienst of het waterschap.

	de uitwisseling met behoud van organisatie-eigen interne inrichting.	
02	Als de regieorganisatie het model-DAP onder hoofdafpraak b aanpast, dan worden die aanpassingen doorgevoerd door alle ketenpartners.	Dit is de enige manier om uniformiteit in de uitwisseling en betrouwbaarheid van de keteninformatie te verzekeren.

- b. Dit DAP wordt ingebed in de bredere samenwerkingsafspraken en het model wordt regionaal actueel en volledig gehouden.

Volnummer	Uitvoeringsafpraak	Toelichting
01	De regieorganisatie bij de provincie zorgt ervoor dat het model-DAP actueel en volledig blijft, zowel inhoudelijk als de inbedding in de bredere samenwerkingsafspraken.	Er is een regieorganisatie bij de provincie die de samenhang in de informatieketens tussen alle overheden kan bewaken. Het is dus logisch dat de regierol voor het model-DAP daar wordt belegd.
02	De regieorganisatie bij de provincie organiseert periodieke voorlichting en terugkoppeling over de actualiteit en volledigheid van het model-DAP.	Ook het borgen van kennis en PDCA moet ergens worden belegd: de regieorganisatie is de logische partij.
03	Als bij de periodieke toetsing onder hoofdafpraak c naar voren komt dat het model-DAP of de bredere samenwerkingsafspraken geactualiseerd moeten worden, dan is het terugkoppelproces hiervoor geborgd.	Niet alleen periodiek (zie 02) maar ook bij toetsing geconstateerde fouten, onvolledigheid of gedateerdheid moet duidelijk zijn hoe de terugkoppeling verloopt.

- c. Partijen toetsen hun uitvoeringsafspraken periodiek (bv. jaarlijks) aan de checklist DUTO-TODO van de Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet, en treffen waar nodig maatregelen voor verbetering.

Dit houdt in dat de overheden hun onderlinge uitvoeringsafspraken toetsen en indien nodig corrigeren op de volgende DUTO aspecten:

Volnummer	Uitvoeringsafpraak	Toelichting

A	Informatiebeleid, DUTO-scans en afspraken bevoegd gezag-ketenpartners	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'A Algemeen'
B1	Regionaal overleg, convenant Meervoudig Bronhouderschap, configuraties DSO	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B1 Verantwoordelijkheden inclusief interbestuurlijke samenwerking'
B2	Volledigheid van informatieobjecten volgens bedrijfsprocessen, zaaktypen, landelijke voorzieningen; specifiek bij omgevingstafels en meervoudige aanvragen	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B2 Volledigheid'
B3	Correct versiebeheer bij geconsolideerde versies van plannen, zekerheid van functioneren van audittrail en tijdreizen	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B3 Authenticiteit'
B4	Juiste mapping van eigen zaaktypen en producten op interbestuurlijke bouwstenen, afspraken over 'maatwerk'-zaaktypen, toetsing aan MDTO, afspraken over beheer (meta)data uit SWF en DSO-stelselcatalogus	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B4 Metagegevens'
B5	Toepassing interbestuurlijke bewaartermijnen, borging bevoegd gezag bij omgevingsdienst, afspraken over maatwerk-bewaartermijnen, archief-hotspots, ketengerichte vernietiging en overbrenging onder de Archiefwet	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B5 Waardering en selectie'
B6	Voortdurende vindbaarheid van lopende en afgehandelde zaken, eenduidige identificatienummers, verwijdering samenwerkingen in SWF	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B6 Vindbaarheid en uitwisselbaarheid'
B7	Doorlopende borging van informatiebeveiliging en gegevensbescherming, i.h.b. bijzondere objecten/situaties, en auteursrecht	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B7 Toegang en beveiliging'
B8	Toets informatieobjecten aan eigen voorkeurs-bestandsformaten, toets duurzame conformiteit aan Webrichtlijnen Toegankelijkheid	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B8 Formaten en overige standaarden voor toegankelijkheid'
B9	Audit applicaties op DUTO-software specificaties, controleer aanbestedingsvoorwaarden op DUTO-eisen	Deelaspecten van DUTO-TODO hoofdaspect 'B9 Programmatuur'

	(zie ook hoofdafspraken ICT en Informatievoorziening)	
--	---	--

Bestuurlijk intentieovereenkomst en ambtelijke werkafspraken ICT en informatievoorziening d.d. 02-02-2023

Ontleend aan

[Intentieovereenkomst regionale samenwerkingsafspraken regio Utrecht d.d. 2-2-2023](#)

[Uitvoeringsafspraken Omgevingswet regio Utrecht d.d. 2-2-2023 \(versie 0.2\)](#)

Uit intentieovereenkomst (bestuurlijk):

Bijlage 4: ICT en informatievoorziening

- a. Elke Partij gebruikt het DSO-LV als basis voor samenwerking onder de Omgevingswet.
- b. Voor een robuuste samenwerking maakt elke partij gebruik van de Samenwerkings-functionaliteit (SWF) DSO-LV voor het behandelen van vergunningaanvragen en andere verzoeken.
- c. Het bevoegd gezag stelt voor elke activiteit die onder mandaat door een andere Partij namens hem wordt uitgevoerd deze Partij in als behandeldienst in het DSO, in ieder geval voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.
- d. Bij wijzigingen van een omgevingsplan en/of verordening wordt bij de inwerkingtreding daarvan tenminste het verzoekformulier en de behandeldienst gecheckt en/of aangepast. Daarnaast wordt gekeken of de toepasbare regels, vergunningcheck, of de instelling van het omgevingsoverleg aangepast moeten worden.
- e. Bij wijziging van vergunningplicht, meldingsplicht en informatieplicht, per activiteit, wordt de behandeldienst geïnformeerd.
- f. Elke Partij is in staat het verzoekenregister te raadplegen.
- g. Partijen stemmen af voor welke activiteiten in het DSO standaard het omgevingsoverleg aangevinkt staat én richten dit per activiteit in op de productieomgeving van het DSO.

Uit werkafspraken (ambtelijk):

Uitvoeringsafspraken ICT en informatievoorziening

- a. Elke Partij gebruikt het **DSO-LV als basis voor samenwerking** onder de Omgevingswet.

Werken als één overheid is een van de uitgangspunten van de Omgevingswet, daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) ontwikkeld. Het DSO is de voorziening om tussen overheden goed te kunnen samenwerken van planvorming tot en met

behandelen van een vergunningaanvraag. Met het DSO-LV is er een voorziening beschikbaar die overheden in staat stelt om via één platform op een geüniformeerde manier samen te kunnen werken. Om in de regio efficiënt samen te kunnen werken is het belangrijk dat alle partner het DSO-LV als basis gebruiken. Dat betekent dat alle organisaties zijn aangesloten op DSO-LV en elkaar ook helpen bij de inrichting en veranderingen van DSO-LV instellingen. Dit laatste houdt in dat behandeldiensten een lijst met activiteiten leveren waarvoor de betreffende organisatie als behandeldienst en omgevingsoverleg ingesteld dient te worden. Maar ook wijzigingen in bijvoorbeeld (toepasbare) regels worden gedeeld met de relevante partijen. Als deze instellingen zijn uitgevoerd zal het verzoek, met bijlagen (automatisch) bij de juiste behandeldienst in het VTH zaakstelsel terecht komen.

<i>Volgnummer</i>	<i>Uitvoeringsafspraken</i>
01	Conform koepelafspraken (Rijk, IPO, VNG, UvW) zijn alle overheden en uitvoeringsorganisaties Omgevingswet aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor de Inwerkingtreding van de Omgevingswet.
02	Om in de regio efficiënt samen te kunnen werken is het belangrijk dat alle partner het DSO-LV als basis gebruiken; én elkaar ook helpen bij de inrichting daarvan én veranderingen van DSO-LV instellingen.
03	Het bevoegd gezag dat van Rijksweg een wijziging opgelegd krijgt of een wijziging zelf doorvoert is verantwoordelijk om dit met de behandeldiensten te overleggen en op te nemen in de DVO(s) en daaropvolgend aan te passen in het DSO.
04	Uitvoeringsafspraken gemaakt bij het intentieovereenkomst-onderwerp 'Omgevingsvergunning' over het instellen van 'omgevingsoverleg' worden uitgevoerd na voltooiing van deze uitvoeringsafspraken én dit wordt per activiteit in op de productieomgeving van het DSO ingericht.
05	Elke partij is verantwoordelijk voor de inrichting van de informatiehuishouding in hun proces- en informatieketens conform de uniforme basisprincipes die in de hele regio zijn vastgelegd via het model 'dossier afspraken en procedures' (DAP).

- b. Voor een robuuste samenwerking maakt elke partij gebruik van de **Samenwerkings-functionaliteit (SWF)** DSO-LV voor het behandelen van vergunningaanvragen en andere verzoeken.

De SWF (Samenwerkfunctionaliteit) maakt onderdeel uit van DSO-LV. Deze wordt bij de inwerkingtreding in ieder geval gebruikt voor het behandelen van vergunningverlening en wanneer beschikbaar, zal de SWF in de toekomst ook de basis zijn voor een veilige informatie-uitwisseling voor Toezicht en Handhaving.

De SWF kan gekoppeld zijn aan **het VTH zaaksysteem**. Indien dat niet het geval is, kan met de SWF gewerkt worden via de internetmodule SWF DSO-LV maar dan is eHerkenning niveau 3 nodig. Bij elk verzoek in de SWF wordt ook het oorspronkelijk stambericht XML meegeleverd zodat dit ingelezen kan worden in het zaaksysteem van de ketenpartner die om advies wordt gevraagd.

Volgnummer	Uitvoeringsafpraak
01	VTH zaaksystemen zijn allen geschikt om voor het behandelen van vergunningaanvragen samen te werken met andere ketenpartners.
02	Alle ketenpartners werken via hun VTH zaaksysteem samen met andere ketenpartners, door via het VTH zaaksysteem een 'samenwerking' te starten.
03	Indien een VTH zaaksysteem ontbreekt is het mogelijk om via de internetmodule SWF DSO-LV met ketenpartners samen te werken, maar dan hebben alle gebruikers eHerkenning niveau 3 nodig.
04	Bij meervoudige aanvragen waarbij meerdere behandeldiensten zijn betrokken, wordt door het bevoegd gezag dat de meervoudige aanvraag ontvangt, zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 2 werkdagen de samenwerking gestart via de SWF.
05	Voor het delen en uitwisselen van toezichtgegevens maken samenwerkende partners ten minste afspraken over veilig gebruik en uitwisseling van informatie en over levertermijnen. Het heeft de voorkeur dat TH informatie-uitwisseling via de SWF gaat verlopen. Als daar geen formele toestemming voor wordt verkregen is uitwisseling via een platform dat voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een vereiste.
06	Voorafgaand aan het sluiten van een samenwerkingsdossier in de SWF door degene die de samenwerking is gestart, worden de deelnemers geïnformeerd. Alle ketenpartners worden, conform de DAP, in de gelegenheid gesteld de voor hen relevante documenten in het eigen document management systeem op te slaan.

- c. Het bevoegd gezag stelt voor elke **activiteit** die onder mandaat door een andere Partij wordt uitgevoerd deze Partij in als **behandeldienst** in het DSO, in ieder geval voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voor een efficiënte uitvoering van de taken is het belangrijk dat de organisatie waar een taak belegd is in staat wordt gesteld de informatie te ontvangen die nodig is om het werk uit te voeren. In de huidige situatie is dit al zo ingesteld, bijvoorbeeld in het OLO. Ook onder de Omgevingswet is het belangrijk dat de bevoegde gezagen deze instellingen voor inwerkingtreding hebben gedaan. Met het instellen van de behandeldiensten wordt veel overbodig werk (doorzenden van verzoeken), waardoor tijdverlies ontstaat, voorkomen. Dit betekent dat tussen Bevoegd Gezag en behandeldienst voorafgaand aan de instelling daarvan in het DSO, overeenstemming moet zijn én

dit moet zijn vastgelegd in een DVO. Bij wijzigingen van het onder mandaat afdoen van verzoeken Ow moeten de DVO en de **behandeldienstinstelling** in het DSO worden aangepast.

<i>Volnummer</i>	<i>Uitvoeringsafpraak</i>
01	De behandeldienst levert een lijst aan met activiteiten aan het Bevoegd Gezag waarvoor de betreffende organisatie als behandeldienst ingesteld dient te worden.
02	Daarvoor vindt tussen bevoegd gezag en behandeldiensten (OD's) regulier overleg plaats om voor activiteiten Ow vragenbomen en indieningsvereisten op te stellen en behandeldiensten in te stellen voor Inwerkingtreding van de Omgevingswet.
03	Daarvoor vindt tussen Bevoegde Gezagen en behandeldiensten (OD's) voorafgaand aan een wijziging Omgevingsplan en/of -verordening regulieroverleg plaats om voor activiteiten Ow vragenbomen en indieningsvereisten op te stellen en/of aan te passen en behandeldiensten in te stellen voor inwerkingtreding van de wijziging.
04	De basis van wat een behandeldienst uitvoert (onder mandaat) voor een bepaald bevoegd gezag, komt voort uit een overeenkomst (DVO) tussen het bevoegd gezag en behandeldienst.

- d. Bij **wijzigingen van een omgevingsplan en/of verordening** wordt bij de inwerkingtreding daarvan tenminste het indieningsformulier en de behandeldienst gecheckt en/of aangepast. Daarnaast wordt gekeken of de vragenboom en de instelling van het omgevingsoverleg aangepast moeten worden.

Een wijziging in een regel in het omgevingsplan of -verordening kan invloed hebben op de indieningsvereisten en vragenbomen en andere instellingen zoals behandeldienst en omgevingsoverleg. Om ook na een wijziging efficiënt te kunnen blijven werken, is het belangrijk dat ook deze instellingen worden gewijzigd.

Als niet alle VTH taken door een behandeldienst worden uitgevoerd, dan worden alle 38 organisatie binnen de regio daarover geïnformeerd. **Om dit goed te organiseren is er 2 maal per jaar een bestuurlijk overleg en maandelijks een ambtelijk overleg nodig.**

<i>Volnummer</i>	<i>Uitvoeringsafpraak</i>
01	Bij de voorbereiding tot het nemen van een BOPA besluit en/of wijziging van een omgevingsplan en/of omgevingsverordening betreft Bevoegd Gezag de betrokken Behandeldiensten.

02	Daarvoor vindt tussen bevoegd gezag en behandeldiensten (OD's) regulier overleg plaats om de impact te bepalen van: activiteiten Ow, vragenbomen, indieningsvereisten en instellingen behandeldienst(en) en vooroverleg.
03	Voor de inwerkingtreding van de wijzigingen worden door het bevoegd gezag de wijzigingen van het DSO-LV ingesteld.

- e. Bij **wijziging van vergunningplicht, meldingsplicht en informatieplicht** van een activiteit wordt de behandeldienst geïnformeerd.

Het bevoegd gezag dat van Rijksweg een wijziging opgelegd krijgt of zelf een wijziging doorvoert is verantwoordelijk om dit met de behandeldiensten te overleggen en op te nemen in de DVO(s) en daaropvolgend aan te passen in het DSO.

Volgnummer	Uitvoeringsafpraak
01	Bij een wijziging van vergunningplicht, meldingsplicht en/of informatieplicht (rijks of lokale) wordt de wijziging door het bevoegd gezag met de behandeldiensten besproken in het reguliere overleg om de impact te bepalen.
02	Voor de inwerkingtreding van de wijzigingen worden door het bevoegd gezag de wijzigingen in het DSO-LV ingesteld.

- f. Elke Partij is in staat het **verzoekenregister te raadplegen**.

Bevoegde gezagen informeren andere bevoegde gezagen als ze een vergunningaanvraag ontvangen waarbij ze vermoeden dat gelijktijdig ook bij een ander bevoegd gezag een vergunningaanvraag is gedaan of had moeten worden gedaan. Indien er tegelijkertijd meerdere aanvragen zijn gedaan, stemmen de bevoegde gezagen/behandeldiensten af of afstemming nodig is en wordt de aanvraag gecoördineerd in behandeling genomen. Hiervoor kan het verzoekregister worden gebruikt, noodzakelijk op wettelijke grondslag 16.7. Art. 16.7, lid 1, onder a Ow; stelt een coördinatie-verplichting bij vergunningaanvragen bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit en een omgevingsvergunning met een ander activiteit.

Volgnummer	Uitvoeringsafpraak
01	Artikel 16.7. Art. 16.7, lid 1, onder a Ow; stelt een coördinatie verplichting bij vergunningaanvragen bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit en een omgevingsvergunning met een ander activiteit. Uitvoeringsafspraken hierover worden gemaakt bij het intentieovereenkomst-onderwerp 'omgevingsvergunning' en dan ingeregeld in de afzonderlijke zaaksystemen.

02	Alle partijen raadplegen (via eigen VTH zaaksysteem of via internet toegang) het Register Gerelateerde Aanvragen als ze vermoeden dat gelijktijdig ook bij een ander bevoegd gezag een vergunningaanvraag is gedaan of had moeten worden gedaan. Indien er tegelijkertijd meerdere aanvragen zijn gedaan, stemmen de bevoegde gezagen/behandeldiensten af of afstemming nodig is en wordt de aanvraag gecoördineerd in behandeling genomen.
03	Bevoegde gezagen informeren andere bevoegde gezagen als ze een vergunningaanvraag ontvangen waarbij ze vermoeden dat gelijktijdig ook bij een ander bevoegd gezag een vergunningaanvraag is gedaan.

- g. Partijen stemmen af voor welke activiteiten in het DSO standaard het **omgevingsoverleg** aangevinkt staat én richten dit per activiteit in op de productieomgeving van het DSO.

Voor de intentieovereenkomst dit een "hoofdlijnsafpraak" in een opvolgend document, met meer detailafspraken zoals een DVO, worden de concrete afspraken gemaakt voor welke activiteiten een omgevingsoverleg geldt.

Volnummer	Uitvoeringsafpraak
01	Indien wijziging van het omgevingsoverleg nodig is, wordt dit tussen bevoegd gezag en behandeldienst(en) besproken in het reguliere overleg.
02	De wijziging van het omgevingsoverleg wordt door het bevoegd gezag zelf in het DSO-LV ingesteld of het bevoegd gezag laat dit instellen in DSO-LV via www.iplo.nl .

Procedures en werkprocessen

Alle partijen binnen de Regio Utrecht werken met de komst van de Omgevingswet als één overheid en werken daarbij digitaal samen. Daarvoor is het noodzakelijk dat procedures en werkprocessen onderling zijn afgestemd en dat deze procedures en werkprocessen in de afzonderlijke VTH zaaksystemen zijn vastgelegd. Het gaat daarbij om standaarden die zijn afgesproken, zoals externe adviestermijnen en/of formulieren die de onderlinge samenwerking versnellen.

Omgevingswet in model-DSP met mapping omgevingswet-wiki (14 maart 2023)

Nr.	Kernomschrijving (I)	Omg. wet wiki product	Waardering	Bewaar termijn	Ingang bewaartermijn
B1804	Omgevingsrecht advisering informeel [Omgevingswet]	2 - Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren / Product AD02-G01, AD02-G02, AD02-G03, AD02-G04	Vernietigen	5 Jaar	Afgehandeld
B1805	Last onder dwangsom ten uitvoer legging [Omgevingswet]	8 - Last onder dwangsom ten uitvoer leggen / Product HH02-G02	Vernietigen	10 Jaar	Afgehandeld
B1806	Omgevingsvergunning regulier [Omgevingswet]	10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen / Product RE010-G01, RE010-G02, RE010-G03, RE010-G04, RE010-G05, RE010-G06, RE010-G07, RE010-G08, RE010-G10, RE010-G12, RE010-G14, RE010-G15, RE010-G16	Bewaren		
B1807	Omgevingsvergunning uitgebreid [Omgevingswet]	10 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen / Product RE10-G01 t/m RE10-G16	Bewaren		
B1808	Omgevingsplan instructieregel ontheffing aanvraag bij derde [Omgevingswet]	Product RE21-MBZK01, RE21-MD01, RE21-ME01, RE21-MI01, RE21-MLNV01, RE21-MO01, RE21-P01	Vernietigen	1 Jaar	Ander datumkenmerk
B1809	Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit [Omgevingswet]	Product RE10-G01, RE10-G15	Bewaren		
B1810	Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit [Omgevingswet]	Product RE10-G08	Bewaren		
B1811	Omgevingsvergunning rijksmonumentenactiviteit [Omgevingswet]	Product RE10-G11	Bewaren		
B1812	Last onder bestuursdwang ten uitvoer legging [Omgevingswet]	3 - Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen / Product HH02-G01	Vernietigen	10 Jaar	Afgehandeld
B1813	Activiteit Omgevingswet melding [Omgevingswet]	9 - Melding activiteit behandelen / Product RE11-G01, RE11-G02, RE11-G03, RE11-G04, RE11-G05, RE11-G06	Bewaren		
B1814	Handhavingsverzoek [Omgevingswet]	6 - Handhavingsverzoek behandelen	Vernietigen	5 Jaar	Ander datumkenmerk
B1815	Omgevingsplan voorbereidingsbesluit opstelling [Omgevingswet]	Product RE02-G01	Vernietigen	30 Maand	Afgehandeld

B1816	Omgevingsrecht advisering formeel [Omgevingswet]	1 - Advies verstrekken / Product AD01-G01, AD01-G02, AD01-G03, AD01-G04, AD01-GA01, AD01-GA02, AD01-GA03, AD01-GA04, AD01-GA05	Vernietigen	5 Jaar	Afgehandeld
B1817	Voorkeursrecht gemeente vestiging [Omgevingswet]		Vernietigen	1 Jaar	Vervaldatum besluit
B1818	Gedoogplichtbeschikking Omgevingswet oplegging [Omgevingswet]	11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen / Product RE16-G01 en RE16-G02	Vernietigen	10 Jaar	Afgehandeld
B1819	Jachtrecht verhuur [Omgevingswet]		Vernietigen	10 Jaar	Vervaldatum besluit
B1820	Onroerend goed aankoop met voorkeursrecht [Omgevingswet]		Bewaren		
B1821	Onteigeningsprocedure [Omgevingswet]		Bewaren		
B1824	Bestuurlijke boete omgevingsrecht [Omgevingswet]	Product HH3-G01 en HH3-G02	Vernietigen	7 Jaar	Afgehandeld
B1825	Handhavingsbeschikking [Omgevingswet]	5 - Handhavingsbesluit nemen / Product HH01-G01	Vernietigen	10 Jaar	Afgehandeld
B1826	Omgevingsrecht instemmingsverzoek [Omgevingswet]	Product RE15-G01 t/m RE15-G84	Vernietigen	5 Jaar	Afgehandeld
B1827	Omgevingsprogramma met programmatische aanpak opstelling [Omgevingswet]	11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen / Product RE09-G05	Bewaren		
B1828	Onroerend goed met voorkeursrecht verkoop melding [Omgevingswet]		Vernietigen	1 Jaar	Afgehandeld
B1829	Omgevingsrecht maatwerkvoorschrift [Omgevingswet]	10 - Aanvraag beschikking regulier behandelen / 11 - Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen / Product RE12-G01, RE12-G02, RE12-G03, RE12-G04	Bewaren		
B1830	Omgevingsvergunning technische bouwactiviteit [Omgevingswet]	Product RE10-G03	Bewaren		
B1831	Onteigening schadeloosstellingsprocedure [Omgevingswet]		Bewaren		
B1832	Omgevingsoverleg [Omgevingswet]	2 - Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren / Product AD02-G01, AD02-G02, AD02-G03, AD02-G04	Vernietigen	10 Jaar	Afgehandeld
B1833	Controle uitvoering [Omgevingswet]	4 - Controle uitvoeren / Product TZ01-G01 en TZ02-G01	Vernietigen	5 Jaar	Afgehandeld
B1834	Incidentmelding [Omgevingswet]	7 - Incidentmelding behandelen / Product TZ03-G01	Vernietigen	5 Jaar	Afgehandeld

B1835	Omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit [Omgevingswet]	Product RE10-G02	Vernietigen	1 Jaar	Ander datumkenmerk
B1836	Omgevingsvergunning Natura-2000 activiteit [Omgevingswet]	Product RE10-G09	Vernietigen	1 Jaar	Ander datumkenmerk
B1837	Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit [Omgevingswet]	Product RE10-G05	Vernietigen	1 Jaar	Ander datumkenmerk
B1838	Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit [Omgevingswet]	Product RE10-G10	Vernietigen	1 Jaar	Ander datumkenmerk
B1846	Milieueffectrapport (MER) plan opstelling [Omgevingswet]		Bewaren		
B1848	Nadeelcompensatie verzoek [Omgevingswet]		Vernietigen	7 Jaar	Afgehandeld
B1855	Milieueffectrapport (MER) project beoordeling [Omgevingswet]		Bewaren		
B1856	Milieueffectrapport (MER) project-plicht beoordeling [Omgevingswet]		Bewaren		
B1871	Omgevingsplan wijziging voor project van publiek belang [Omgevingswet]		Bewaren		
B1872	Realisatie technische bouwactiviteit melding [Omgevingswet]		Bewaren		

Mapping van Ketenprocessen volgens UIVO-I, zaaktypen ZTC 1.3 en bedrijfsactiviteiten I-Navigator (oktober 2021)

Ontleend aan [Handreiking DUTO informatieketens Omgevingswet](#) van oktober 2021 en [Omgevingswet ZTC versie 1.3](#)

Nr.	Cluster	Bedrijfsproces	ZTC 1.3 'zaaktype'	DSP GEM
1	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen omgevingsvisie	niet aanwezig	B1773
1	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen omgevingsplan	niet aanwezig	B1778
1	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen waterschapsverordening	niet aanwezig	n.v.t.
2	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen programma	niet aanwezig	B1779, B1827
3	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Wijzigen omgevingsplan	niet aanwezig	B1778
3	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Wijzigen omgevingsvisie	niet aanwezig	n.v.t.
3	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Wijzigen waterschapsverordening	niet aanwezig	n.v.t.
4	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen AMvB's en Omgevingsregeling	niet aanwezig	n.v.t.
5	Beleidsontwikkeling en regelgeving	Ontwikkelen projectbesluit	niet aanwezig	n.v.t.
6	Voorlichten en beantwoorden vragen	Voorlichten en beantwoorden vragen	Advies verstrekken/ Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren	B1100, B1424
7	Vergunningverlening en melding	Verkennen en begeleiden initiatief	Verkennen en begeleiden initiatief	B1804
8	Vergunningverlening en melding	Behandelen melding activiteit	Melding activiteit behandelen	B1813
9	Vergunningverlening en melding	Behandelen vergunningaanvraag	Aanvraag beschikking regulier behandelen / Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen	B1806 / B1807
10	Bezwaar en beroep	Behandelen bezwaar	Bezwaar behandelen / Bezwaar behandelen zonder bezwaarcommissie	B0756
11	Bezwaar en beroep	Verweren in beroep	Beroep behandelen	B0758
12	Toezicht en handhaving	Toezichthouden	Controle uitvoeren	B1833
13	Toezicht en handhaving	Behandelen melding incident of handhavingsverzoek	Incidentmelding behandelen / Handhavingsverzoek behandelen	B1834, B1814

14	Toezicht en handhaving	Opsporen		B1825
15	Toezicht en handhaving	Opleggen sanctie	Handhavingsbesluit nemen	B1825
16	Toezicht en handhaving	Toepassen sanctie	Last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen	B1805, B1812, B1824
17	Interbestuurlijke beleidsdoorwerking	Instrueren ander bestuursorgaan	niet aanwezig	n.v.t.
18	Interbestuurlijke beleidsdoorwerking	Reageren op besluit ander bestuursorgaan	niet aanwezig	B1492
19	Interbestuurlijke samenwerking	Adviseren	niet aanwezig	B1816/1804
20	Interbestuurlijke samenwerking	Instemmen	niet aanwezig	B1826
21	Interbestuurlijke samenwerking	Samen realiseren	niet aanwezig	onbekend
22	Interbestuurlijke samenwerking	Regievoeren op samenwerking	niet aanwezig	B1806? / B1807?
23	Brondatabeheer	Behandelen terugmelding	niet aanwezig	onbekend
24	Brondatabeheer	Beheren informatie over objecten	niet aanwezig	onbekend
25	Brondatabeheer	Aanleveren brondata	niet aanwezig	onbekend
26	Evaluatie	Monitoren en analyseren	niet aanwezig	B1333?
			deze nog irgendwo invoegen / bijvoegen	
			Zienswijze behandelen	
			Voorlopige voorziening behandelen	
			Ambtelijk beschikken	
			Nadeelcompensatieverzoek behandelen	
			Bibob-onderzoek uitvoeren	
			Informatieplicht verwerken	