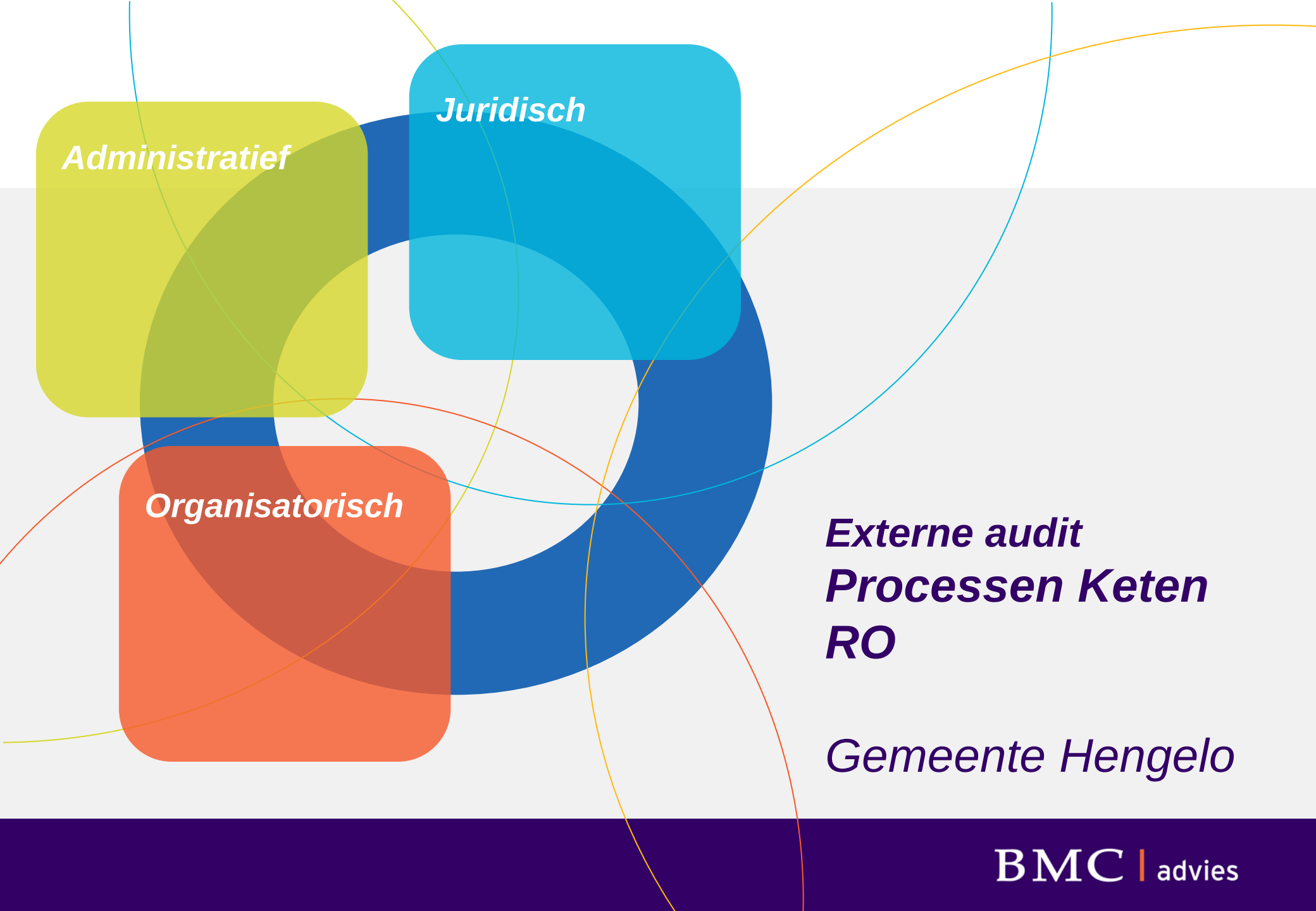




Administratief

Juridisch

Organisatorisch

***Externe audit
Processen Keten
RO***

Gemeente Hengelo

Focus externe audit



**Bestemmingsplan
Buitengebied
2010**

RO



**Veegplan
Buitengebied 2016**

RO



**Verharding
Nijhuisbinnenweg**

INFRA

Maatregelen

Kritische
vermogen

Eenduidige
behandeling
initiatieven

Integrale
afweging bij
start

Onderlinge
afstemming

Versiebeheer

Invoering van het 'Vier ogen
principe'

X

X

X

Invoeren van permanente
educatie

X

X

Oprichting 'Ruimtelijke tafel'

X

X

X

Continue proces van interne
audit

X

'Dezta Imro Tekenzen'.

X

X

X

GISKIT GML-Viewer.

X

X

X

Update checklist

X

Squit

X

X

Drie kernvragen:

Verbeterpunten

1. Zijn de geconstateerde verbeterpunten compleet (mbt. de processen keten RO)?

Maatregelen

- 2. Zijn de genoemde maatregelen geïmplementeerd?
- 3. Zijn de genoemde maatregelen afdoende?

Bevindingen

Conclusie

- Op basis van BING-rapport heeft Hengelo haar verbeterpunten in beeld.
- Start gemaakt met implementatie én daarmee minder kwetsbaar voor fouten.
- Maar, nog niet alle maatregelen zijn (volledig) geïmplementeerd.
- Enkele aanvullende maatregelen kunnen de processen in de keten RO verder versterken

Voorbeelden aanscherping verbeterpunten

	Kritische vermogen	Eenduidige behandeling initiatieven	Integrale afweging bij start	Onderlinge afstemming	Versiebeheer
Invoering van het 'Vier ogen principe'	 Familiaire cultuur				
Invoeren van permanente educatie					
Oprichting 'Ruimtelijke tafel'					
Continue proces van interne audit					
'Dezta Imro Tekenzen'.					
GISKIT GML-Viewer.					
Update checklist					
Squit					

	Kritische vermogen	Eenduidige behandeling initiatieven	Integrale afweging bij start	Onderlinge afstemming	Versiebeheer
Invoering van het 'Vier ogen principe'	 Ad-hoc werkwijze				
Invoeren van permanente educatie					
Oprichting 'Ruimtelijke tafel'					
Continue proces van interne audit					
'Dezta Imro Tekenzen'.					
GISKIT GML-Viewer.					
Update checklist					
Squit					

Voorbeelden beoordeling maatregelen

	Kritische vermogen	Eenduidige behandeling initiatieven	Integrale afweging bij start	Onderlinge afstemming	Versiebeheer
Invoering van het 'Vier ogen principe'	Effectiviteit verhogen				
Invoeren van permanente educatie					
Oprichting 'Ruimtelijke tafel'					
Continue proces van interne audit					
'Dezta Imro Tekenzen'.					
GISKIT GML-Viewer.					
Update checklist					
Squit					

	Kritische vermogen	Eenduidige behandeling initiatieven	Integrale afweging bij start	Onderlinge afstemming	Versiebeheer
Invoering van het 'Vier ogen principe'	 Belangrijke start gemaakt				
Invoeren van permanente educatie					
Oprichting 'Ruimtelijke tafel'					
Continue proces van interne audit					
'Dezta Imro Teken en'.					
GISKIT GML-Viewer.					
Update checklist					
Squit					

Aanbevelingen

Opgave naar de toekomst

1. Doorzetten op ingeslagen weg. Naar een meer keten gerichte organisatie
2. Focus op meer samenhang in en sturing op de ingezette verbetermaatregelen
3. Van terug naar vooruit kijken (Omgevingswet)

Maatregelen

1. Meer sturing op de start.
2. Één aanpak voor alle ruimtelijke initiatieven.
3. Ontwikkelingsplannen per afdeling.
4. Jaarplannen als strategisch instrument (cascade).
5. Kwetsbare functies binnen de keten RO.
6. Kwaliteitseisen/definitie voor het BP.
7. ICT-syste(e)m(en) evalueren.
8. (Digitale) handreiking archief.
9. Update digitale beleidsbibliotheek.