Arents, Hans

Vlaamse dienstenintegrator (VDI)

Afdeling Gegevensbeheer, Departement Informatie Vlaanderen

Erkenning als authentieke gegevensbron: zelfevaluatiedocument

Document inhoud

[Erkenningsprocedure voor een authentieke gegevensbron 3](#_Toc429047086)

[Erkenningscriteria voor een authentieke gegevensbron 5](#_Toc429047087)

[Gebruik van dit document: zelfevaluatie 6](#_Toc429047088)

[Gegevens m.b.t. de kandidaat authentieke gegevensbron 7](#_Toc429047089)

[1. Erkenningscriteria m.b.t. de **kwaliteit** van de gegevens 7](#_Toc429047090)

[De juistheid, de actualiteit, de volledigheid en de nauwkeurigheid, d.w.z. de kwaliteit van de gegevens is duidelijk beschreven in gegevensspecificaties die toelaten dat de behaalde kwaliteit hiertegen kan worden beoordeeld 9](#_Toc429047091)

[De nodige technische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen 10](#_Toc429047092)

[De nodige organisatorische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen 11](#_Toc429047093)

[De nodige afspraken bestaan tussen de gegevensbronhouder en de gegevensinitiatoren om de kwaliteit van de gegevens te garanderen *(enkel indien gewerkt wordt met gegevensinitiatoren)* 12](#_Toc429047094)

[2. Erkenningscriteria m.b.t. de **bruikbaarheid** van de gegevens 13](#_Toc429047095)

[De gegevens zijn raadpleegbaar via raadpleegdiensten en overdraagbaar via overdrachtdiensten (download én rechtstreeks) die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende dienstenstandaarden 13](#_Toc429047096)

[De gegevens zijn beschikbaar in een gegevensformaat die voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende (open) datastandaarden 14](#_Toc429047097)

[De gegevens zijn beschreven door middel van metagegevens, die geharmoniseerd zijn met de metagegevens van andere Vlaamse authentieke gegevensbronnen, en die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende metadatastandaarden 15](#_Toc429047098)

[De metagegevens zijn beschikbaar via een portaal of zoekdiensten *(voorlopig enkel bij geografische gegevens)* 16](#_Toc429047099)

[3. Erkenningscriteria m.b.t. het **beheer** van de gegevens 17](#_Toc429047100)

[De gegevensbronhouder zorgt voor de gepaste infrastructuur, de gepaste processen en de gepaste organisatie om de gegevens te beheren in de gegevensbron 17](#_Toc429047101)

[De gegevensbronhouder zorgt voor de nodige technische, inhoudelijke en juridische ondersteuning van de gegevensafnemers bij het gebruik van de gegevens 18](#_Toc429047102)

[Er bestaat een terugmeldfaciliteit om onjuiste, niet-actuele, onvolledige of onnauwkeurige gegevens te melden 19](#_Toc429047103)

[Er bestaat een inzagefaciliteit om eigen gegevens in te kijken (en na te gaan wie welke eigen gegevens waarom geraadpleegd heeft) 20](#_Toc429047104)

[De gegevensbronhouder is in staat om foutmeldingen te registreren en te onderzoeken, en de nodige verbeteringen (door de gegevensinitiatoren) uit te (laten) voeren 21](#_Toc429047105)

[4. Erkenningscriteria m.b.t. de **veiligheid** van de gegevens 22](#_Toc429047106)

[De gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens te beveiligen 22](#_Toc429047107)

[Het is mogelijk de gegevens te auditen, d.w.z. wijzigingen in de gegevens op te sporen (en de historiek van de toegang tot en het gebruik van de gegevens op te vragen) 23](#_Toc429047108)

[De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsplan (dat voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) 24](#_Toc429047109)

[De gegevensbronhouder laat op regelmatige basis een veiligheidsaudit uitvoeren om na te gaan of de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden (zoals voorzien in de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) 25](#_Toc429047110)

[5. Erkenningscriteria m.b.t. de **financiering** van de gegevens 26](#_Toc429047111)

[De gegevens uit de gegevensbron zijn gratis verkrijgbaar voor taken van algemeen belang 26](#_Toc429047112)

[De gegevensbronhouder (en de gegevensinitiatoren) beschikken over de nodige blijvende financiering om het adequaat inzamelen en beheren van de gegevens te garanderen 27](#_Toc429047113)

[De gegevensbronhouder beschikt over de nodige blijvende financiering om het bouwen en gebruiken van de raadpleeg- en overdrachtdiensten te garanderen 28](#_Toc429047114)

[De gegevensbronhouder beschikt over de nodige tijdelijke financiering om de bouw van een inzagefaciliteit mogelijk te maken 29](#_Toc429047115)

[6. Bijkomende erkenningscriteria voor **persoonsgegevens** 30](#_Toc429047116)

[De gegevensbronhouder heeft een machtiging gekregen van de Vlaamse Toezichtcommissie 30](#_Toc429047117)

[De gegevensbronhouder biedt bijkomende garanties voor veiligheid op fysiek, technisch en organisatorisch niveau, zoals opgelegd door de Vlaamse Toezichtcommissie 31](#_Toc429047118)

[De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsconsulent zoals voorzien in de decretale regelgeving 32](#_Toc429047119)

[Overzicht zelfevaluatie 33](#_Toc429047120)

[Gebruikte terminologie 35](#_Toc429047121)

[Document eigenschappen 36](#_Toc429047122)

# Erkenningsprocedure voor een authentieke gegevensbron

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009[[1]](#footnote-1) wordt een Vlaamse gegevensbron pas na advies van het VDI coördinatiecomité door de Vlaamse Regering als een authentieke gegevensbron erkend. Als de gegevensbron persoonsgegevens bevat, wordt ook het advies van de toezichtcommissie ingewonnen. Merk op: als de gegevensbron geografische gegevens bevat dan verloopt de erkennings­procedure momenteel nog zoals vastgelegd in artikel 22 van het GDI-decreet van 20 februari 2009.

Om tot een dergelijk advies te komen heeft het VDI coördinatiecomité een **erkennings­procedure** uitgewerkt, die erin bestaat na te gaan of de Vlaamse gegevensbron de nodige garanties (zoals vermeld in Art. 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009) biedt om als authentieke gegevensbron erkend te worden. Daartoe worden door het VDI coördinatiecomité twee onafhankelijke evaluatoren aangeduid die nagaan of aan deze garanties voldaan is door een **evaluatierapport** op te maken, en op basis hiervan een gezamenlijk voorstel van advies te formuleren dat aan het VDI coördinatiecomité wordt voorgelegd. Aan de hand van dit voorstel van advies beslist het VDI coördinatiecomité vervolgens of zij een **positief, voorwaardelijk positief of negatief advies** tot erkenning als Vlaamse authentieke gegevensbron zal overmaken aan de Vlaamse Regering.

De erkenningsprocedure kan op 3 manieren opgestart worden door het VDI coördinatiecomité:

1. **op eigen initiatief**:

het VDI coördinatiecomité acht het noodzakelijk dat een bepaalde gegevensbron (zo snel mogelijk of tegen een afgesproken datum) als authentieke gegevensbron erkend wordt, en dit om te komen tot een betere dienstverlening naar burgers, ondernemingen, instellingen en overheden

1. **op initiatief van de gegevensbronhouder**:

de gegevensbronhouder wenst zijn gegevensbron (zo snel mogelijk of tegen een afgesproken datum) te laten erkennen als authentieke gegevensbron zodat deze als enige authentieke en bijgevolg verplicht te gebruiken gegevensbron kan dienen binnen de Vlaamse overheid. Hij vraagt bijgevolg aan het VDI coördinatie­comité de nodige stappen te ondernemen om deze mogelijke erkenning te onderzoeken

1. **op initiatief van de (potentiële) afnemers**:

de (potentiële) afnemers van de gegevens uit een gegevensbron vinden het belangrijk dat deze gegevensbron (zo snel mogelijk of tegen een afgesproken datum) de nodige stappen onderneemt om als authentieke gegevensbron erkend te worden. Zij vragen bijgevolg aan het VDI coördinatie­comité de nodige stappen te ondernemen om deze mogelijke erkenning te onderzoeken

Daartoe zal het VDI coördinatiecomité telkens aan de gegevensbronhouder vragen om eerst een zelfevaluatie uit te voeren met behulp van voorliggend document, hierbij desgewenst bijgestaan door specialisten aangeduid door het VDI coördinatiecomité. Op basis van dit **zelfevaluatiedocument** zullen twee onafhankelijke evaluatoren vervolgens een evaluatierapport opmaken en een voorstel van advies uitbrengen.

**Startdatum van de erkenning**

Bij een positief advies, d.w.z. als de gegevensbron alle nodige garanties kan bieden, zal het VDI coördinatiecomité aan de Vlaamse regering adviseren om de gegevensbron als authentieke gegevens­bron te erkennen. Hierbij zal ook een **startdatum** vastgelegd worden vanaf wanneer de gegevensbron officieel als authentieke gegevens­bron zal in voege treden. Dit moet aan de afnemers voldoende tijd geven om zich voor te bereiden op het verplichte gebruik van deze authentieke gegevensbron.

Bij een voorwaardelijk positief advies, d.w.z. als de gegevensbron nog niet alle nodige garanties kan bieden, dan kan het VDI coördinatiecomité toch reeds aan de Vlaamse regering adviseren om de gegevensbron als authentieke gegevensbron te erkennen, mits duidelijke afspraken met de gegevens­bronbeheerder tegen wanneer deze ontbrekende garanties moeten geboden worden. Vóór deze datum zal dan een nieuw evaluatierapport opgesteld worden.

Bij een negatief advies zal het VDI coördinatiecomité aan de Vlaamse regering adviseren om de gegevensbron voorlopig nog niet als authentieke gegevensbron te erkennen. In samenspraak met de gegevensbronbeheerder kan dan wel een nieuw tijdstip afgesproken worden om een nieuwe zelfevaluatie uit te voeren en daarop aansluitend een nieuw evaluatie­rapport op te maken, om na te gaan of dan wel in voldoende mate alle nodige garanties worden geboden.

**Aanduiding van een beheersinstantie**

Als de Vlaamse regering, na positief advies van het VDI coördinatiecomité, een bepaalde Vlaamse gegevensbron als authentieke gegevensbron erkent dan wijst zij tevens de beheersinstantie aan die verantwoordelijk is voor (Art. 3 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009):

* het respecteren van de garanties op het vlak van kwaliteit, bruikbaarheid, beheer, veiligheid en financiering van de gegevens;
* het verzorgen van de samenwerking met de gebruikers van de gegevensbron in kwestie;
* het opzetten van de gepaste organisatorische structuren om de gegevens te verwerken in de gegevensbron;
* het invoeren van de gepaste processen om de gegevens te verwerken in de gegevensbron;
* het opzetten van de juiste infrastructuur om de gegevens te verwerken in de gegevensbron;
* het aanwijzen van een meldingspunt dat meldingen van onnauwkeurige, onvolledige of onjuiste gegevens, registreert en onderzoekt.

De beheersinstantie kan een of meer van de bovenvermelde taken uitbesteden. De eventuele uitbesteding gebeurt op verzoek, onder controle en verantwoordelijkheid van de beheersinstantie.

**Toezicht op de naleving van de erkenning**

Eens een Vlaamse gegevensbron is erkend als authentieke gegevensbron, houdt de Vlaamse regering toezicht op het naleven van de voorwaarden (Art. 4 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009):

* bij ernstige aanwijzingen dat een gegevensbron die door de Vlaamse Regering als authentieke gegevensbron is erkend, niet of niet meer in voldoende mate voldoet aan de bepalingen uit Art. 2 en 3 zal de Vlaamse Regering aan het VDI coördinatiecomité vragen om een onderzoek in te stellen. Hierbij zal een nieuw evaluatierapport opgemaakt worden.
* als dat onderzoek aantoont dat de gegevensbron niet of niet meer in voldoende mate voldoet aan de bepalingen van Artikel 2 en 3, kan de Vlaamse Regering, na advies van het VDI coördinatie­comité, de erkenning als authentieke gegevensbron intrekken of aanvullende voorwaarden stellen aan de beheersinstantie van de authentieke gegevensbron. Als de gegevensbron persoons­gegevens bevat, moet ook het advies van de Vlaamse toezichtcommissie worden ingewonnen.

# Erkenningscriteria voor een authentieke gegevensbron

Volgens het Art. 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 dient het VDI coördinatiecomité als onderdeel van de erkenningsprocedure na te gaan of een Vlaamse gegevensbron de nodige garanties biedt op het vlak van kwaliteit, bruikbaarheid, operationaliteit en veiligheid van de gegevens om als authentieke gegevensbron erkend te worden. In de vergadering van het VDI coördinatiecomité op 25 september 2014 werd beslist om het thema operationaliteit te vervangen door het ruimere begrip beheer, en een bijkomend thema financiering toe te voegen.

De Vlaamse gegevensbron kan dus pas als authentieke gegevensbron erkend worden als ze voldoende **garanties** biedt voor de volgende thema’s:

1. de **kwaliteit** van de gegevens, in het bijzonder de volledigheid, de juistheid, de actualiteit, de garanties voor de kwaliteitsborging van de gegevens, de kwaliteitsbewaking naar de afnemers toe, de opspoorbaarheid van de wijzigingen in de gegevens en de bewaring van de historiek van de toegang tot de gegevens;
2. de **bruikbaarheid** van de gegevensbron, in het bijzonder de ontsluitbaarheid, de openbaarheid en de beschikbaarheid;
3. het **beheer** van de gegevensbron, in het bijzonder de aanwezigheid van een terugmeldfaciliteit en een inzagefaciliteit;
4. de **veiligheid** van de gegevensbron op fysiek, technisch en organisatorisch niveau;
5. de **financiering** van de gegevensbron, in het bijzonder van de kosten die eigen zijn aan de specifieke dienstverlening aan derden die een authentieke gegevensbron dient te leveren

Voor elk van de 5 thema’s, kwaliteit, bruikbaarheid,beheer, veiligheid en financiering, werden een aantal **erkenningscriteria** opgesteld door het VDI coördinatiecomité, meer bepaald door de VDI subwerk­groep Authentieke gegevensbronnen. Deze 24 erkenningscriteria vormen een manier om kwalitatief in te schatten in welke mate een Vlaamse gegevensbron voldoet aan de inhoudelijke, technische, organisatorische en juridische vereisten om erkend te worden als Vlaamse authentieke gegevensbron.

# Gebruik van dit document: zelfevaluatie

Dit document is een werkinstrument voor de gegevensbronhouder om een **zelfevaluatie** uit te voeren van de mate waarin een potentiële authentieke gegevensbron voldoet aan de 24 erkenningscriteria en zo te komen tot een kwalitatieve maturiteitsinschatting voor die gegevensbron.

Dit moet toelaten om te bepalen of een gegevensbron reeds voldoende matuur is om officieel erkend te worden door de Vlaamse regering als Vlaamse authentieke gegevensbron, wat de sterke punten zijn van die gegevensbron en de eventuele aandachts­punten die nog dienen aangepakt te worden. Die aandachts­punten dienen eerst aangepakt te worden alvorens tot de uiteindelijke erkenning kan overgegaan worden, of als toch tot de erkenning beslist wordt, dienen als verbeterpunten verder opgenomen te worden door de beheersinstantie.

Bij de zelfevaluatie van een erkenningscriterium moet door de gegevensbronhouder zo objectief mogelijk ingeschat worden in welke mate de potentiële authentieke gegevensbron aan dit criterium voldoet. Daartoe zijn per erkenningscriterium **verschillende niveaus van maturiteit** voorzien (0, 1, 2, 3 of 4 sterren). Deze maturiteitsniveaus worden als volgt toegekend:

* **voor iets wat de gegevensbron *is* of *heeft*:**

✰✰✰✰ Het vereiste is helemaal niet in de gepaste mate of in de gewenste vorm aanwezig

★✰✰✰ Het vereiste is slechts beperkt in de gepaste mate of in de gewenste vorm aanwezig

★★✰✰ Het vereiste is deels in de gepaste mate of in de gewenste vorm aanwezig

★★★✰ Het vereiste is grotendeels in de gepaste mate of in de gewenste vorm aanwezig

★★★★ Het vereiste is helemaal in de gepaste mate of in de gewenste vorm aanwezig

* **voor iets wat de gegevensbron doet:**

✰✰✰✰ Alles gebeurt zonder navolging van beste praktijken en naleving van gangbare standaarden

★✰✰✰ Het merendeel gebeurt nog zonder navolging van beste praktijken en naleving   
van gangbare standaarden

★★✰✰ Een deel gebeurt met navolging van beste praktijken en naleving van gangbare standaarden

★★★✰ Het merendeel gebeurt met navolging van beste praktijken en naleving  
van gangbare standaarden

★★★★ Alles gebeurt met navolging van beste praktijken en naleving van gangbare standaarden

Het is hierbij niet de bedoeling om te komen tot een exacte kwantitatieve inschatting voor een bepaald criterium, wel tot een bruikbare kwalitatieve inschatting. De resultaten van de evaluatie-oefening zijn im­mers bedoeld om in te schatten voor welke criteria de gegevensbron reeds als een volwaardige authentieke gegevensbron te beschouwen is, en voor welke criteria er nog verbetering mogelijk of nodig is. Het is dan ook van belang om voor elk criterium de **sterke punten** in te vullen, d.w.z. de punten waarop de gegevensbron reeds inspanningen ondernomen heeft om aan het criterium te voldoen, en de **aandachtspunten** in te vullen, d.w.z. de punten waar de gegevensbron nog voor uitdagingen staat om aan het criterium te voldoen. Deze sterke punten en aandachtspunten zullen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van het uiteindelijke evaluatierapport, waarin door onafhankelijke evaluatoren definitieve maturiteitsniveaus toegekend zullen worden aan elk van de criteria. Zij hebben dus een belangrijke impact op het uiteindelijk positief, voorwaardelijk positief of negatief advies.

# Gegevens m.b.t. de kandidaat authentieke gegevensbron

**Beschrijving van de gegevensbron**

Omschrijving van de gegevensbron:

Het Wegenregister is een geografische gegevensbron waarin alle openbaar toegankelijke wegen van Vlaanderen zijn opgenomen. Het Wegenregister is een referentiebestand, het bevat slechts deze attributen die voor bijna elke gebruiker van belang zijn. Thematische uitbreidingen worden door de gebruikers zelf beheerd met een referentie naar het Wegenregister*.* Het bestand heeft een middenschalige precisie.

Opzet van de gegevensbron:

Het Wegenregister werd opgebouwd uit data afkomstig van drie bronnen: de Topografische Inventaris (ITGI) van het Nationaal Geografisch Instituut, het Grootschalig Referentiebestand (GRB) en het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) van Informatie Vlaanderen. Voor het up-to-date houden van het bestand wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het GRB en het CRAB, maar ook van gegevens afkomstig van decentrale beheerders zoals bv. steden/gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het Wegenregister is ter beschikking als gratis open data en valt onder de licentie van de Vlaamse overheid.

**Contactgegevens voor de gegevensbron**

Contactgegevens van de contactpersoon bij de gegevensbronhouder:

Voor- en achternaam: Lies De Meulenaer

Functie: Product Owner

Telefoonnummer: 0491/86.83.14

E-mail adres: lies.demeulenaer@kb.vlaanderen.be

Organisatie: Informatie Vlaanderen

Straatnaam en nummer: Koningin Maria Hendrikaplein 70

Postcode en gemeente: 9000 Gent

Indien gebruik gemaakt wordt van de diensten van een externe dienstenleverancier,  
contactgegevens van de contactpersoon bij deze externe dienstenleverancier:

Voor- en achternaam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Organisatie:

Straatnaam en nummer:

Postcode en gemeente:

Indien de gegevensbron persoonsgegevens bevat,  
contactgegevens van de veiligheidsconsulent bij de gegevensbron:

Voor- en achternaam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Organisatie:

Straatnaam en nummer:

Postcode en gemeente:

## Erkenningscriteria m.b.t. de **kwaliteit** van de gegevens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De juistheid, de actualiteit, de volledigheid en de nauwkeurigheid, d.w.z. de kwaliteit van de gegevens is duidelijk beschreven in gegevensspecificaties die toelaten dat de behaalde kwaliteit hiertegen kan worden beoordeeld | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Voor de aanmaak van het Wegenregister werd een conceptueel model opgesteld dat voldoet aan de vigerende standaarden zoals de Europese INSPIRE-richtlijn. * De gegevensspecificaties worden beschreven op basis van technische specificaties, een objectcataloog en terreinvoorbeelden. * Het Wegenregister voorziet het hele Vlaamse Gewest van een uniform Wegenbestand. * Aangezien objectreferentie als prioritair gebruiksdoel wordt vooropgesteld, staat eenduidige registratie van welgedefinieerde objecten centraal in de opbouw van de databank. Deze registratie staat eveneens toe de historiek van deze objecten bij te houden. * Wat geometrie betreft, wordt er gestreefd naar een middenschalige nauwkeurigheid (cf. de middenschalige kleurenorthofoto's). | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Conceptueel model beschreven volgens standaarden: INSPIRE-conform * Uniform wegenbestand voor heel Vlaanderen | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Beschikt de gegevensbron over een conceptueel gegevensmodel, d.w.z. een modelmatige samen­vatting van de gegevensverzameling in de gegevensbron? Zo’n gegevensmodel om­schrijft welke gegevens in de gegevensbron vastgelegd kunnen worden, hoe deze gegevens gestruc­tureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen die gegevens
* Beschikt de gegevensbron over een formele gegevensspecificatie voor elk van de gegevens in de gegevensbron, d.w.z. een beschrijving van de inhoud en betekenis van elk gegevens­element, de toegelaten waarden voor dit gegevenselement, de nauwkeurigheid en de frequentie waarmee de waarden voor dit gegevenselement verzameld worden, …?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De nodige technische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Bij de initiële aanmaak van het Wegenregister werden alle deelleveringen onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. * Ook tijdens de bijhouding van het Wegenregister wordt de data steeds onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles vooraleer ze opgeladen wordt in de databank. Hiervoor werden tools ontwikkeld die de data toetst aan de vooropgestelde specificaties op het vlak van volledigheid, logische consistentie en nauwkeurigheid. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Verschillende centrale en decentrale bijhoudingsprocessen zorgen voor een constante bijwerking en verbetering van het Wegenregister * Gebruiksvriendelijke tools in ArcMap die de operatoren begeleiden bij het updaten van het Wegenregister. * Set van tools die voor het opladen van de data checkt of deze voldoet aan de vooropgestelde specificaties. * Tijdens het opladen zelf gebeuren er nog een aantal laatste checks vooraleer de data definitief wordt opgeladen. | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Welke technische voorzieningen zijn er getroffen om de kwaliteit van de gegevens te garanderen bij het ingeven van de gegevens in de gegevensbron?
* Zijn er technische voorzieningen om de consistentie en de geldigheid van de gegevens opgeslagen in de gegevensbron periodiek te testen?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De nodige organisatorische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Samenwerkingsakkoord AGIV – NGI * Samenwerkingsakkoord IV-MOW-AWV (in validatiefase) * Data wordt gecontroleerd vooraleer ze in de Databank wordt opgeladen. Ook tijdens het opladen zelf gebeuren er een aantal kwaliteitschecks. * Periodieke controles op de databank. * Mogelijkheid om meldingen te maken van onvolledigheden of fouten via LARA. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Samenwerkingsakkoord AGIV – NGI * Samenwerkingsakkoord IV-MOW-AWV * Kwaliteitscontrole op verschillende tijdstippen van het proces. * Controles op databankniveau. * Meldingssysteem dat toelaat om fouten en/of onvolledigheden te melden. | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Welke organisatorische structuren en processen zijn er opgezet om de kwaliteit van de gegevens te garanderen bij het ingeven van de gegevens in de gegevensbron?
* Wordt er op geregelde tijdstippen door daartoe speciaal voorziene mensen nagegaan of de gegevens in de gegevensbron nog voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De nodige afspraken bestaan tussen de gegevensbronhouder en de gegevens­initiatoren om de kwaliteit van de gegevens te garanderen *(enkel indien gewerkt wordt met gegevensinitiatoren)* | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Samenwerkingsakkoord AGIV – NGI * Samenwerkingsakkoord IV-MOW-AWV * Wegenregister wordt deels decentraal bijgehouden.   + Momenteel is het mogelijk voor steden en gemeenten om hun eigen gegevens bij te werken via het proces “gemeentelijke validatie”. Voor dit proces werden de specificaties duidelijk uitgewerkt en werden er specifieke handleidingen ter ondersteuning voorzien.   + Andere partners zoals bv. AWV leveren als invulling van het samenwerkingsakkoord periodiek een bestand aan dat door interne medewerkers gevalideerd en ingeladen wordt in de databank van het Wegenregister. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Samenwerkingsakkoord AGIV – NGI * Samenwerkingsakkoord IV-MOW-AWV * Decentraal beheer via Gemeentelijke validatie en aanleveren van bestanden AWV. | | | * Centraal en decentraal beheer zijn momenteel arbeidsintensief * Duidelijk uitgewerkte specificaties voor decentraal beheer door gemeenten, ondersteund door specifieke handleidingen | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* Bestaan er uitgewerkte en neergeschreven afspraken tussen de gegevensbronhouder en de gegevensinitiatoren hoe de kwaliteit van de ingegeven gegevens kan gegarandeerd worden?
* Wordt er periodiek door de gegevensbronhouder getest of de gegevensinitiatoren zich houden aan die afspraken? Zijn er sancties voorzien als dit niet het geval is?

## Erkenningscriteria m.b.t. de **bruikbaarheid** van de gegevens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevens zijn raadpleegbaar via raadpleegdiensten en overdraagbaar via overdrachtdiensten (download én rechtstreeks) die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende dienstenstandaarden | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * De gegevens van het Wegenregister zijn raadpleegbaar in Geopunt. * Wegenregister beschikt over een WMS die conform de INSPIRE specificaties werd opgesteld. * Wegenregister is open data en kan worden gedownload via de AGIV downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen (of via Geopunt). In elk downloadpakket vindt men standaard geografische data (vector of raster), artikeldocumenten (leesmij-tekst, metadata, gebruiksvoorwaarden, ...) en/of eventuele andere extra documenten of bestanden. De data kan gedownload worden in voorgedefinieerde bestanden (bv. op gemeente- of provincieniveau) | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * INSPIRE-conforme WMS * Downloadservice * Raadpleegbaar via Geopunt | | | * WFS is niet beschikbaar | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* Zijn de gegevens raadpleegbaar via raadpleegdiensten, d.w.z. kunnen gegevensafnemers via een web interface of een API (SOAP, RESTful, …) gegevens interactief of applicaties opvragen uit de gegevensbron?
* Kunnen de gegevens binnengehaald worden in bulk, d.w.z. kunnen gegevensafnemers grote hoeveelheden gegevens rechtstreeks opvragen of onder de vorm van voorgedefinieerde bestanden downloaden uit de gegevensbron?
* Voldoen die raadpleeg- en overdrachtdiensten aan de binnen Vlaanderen geldende diensten­standaarden (INSPIRE voor geografische gegevens, MAGDA voor persoons- en ondernemingsgegevens)?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevens zijn beschikbaar in een gegevensformaat die voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende (open) datastandaarden | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Shapefile * INSPIRE conforme WMS | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Shapefile * INSPIRE conforme WMS | | | * GML nog niet beschikbaar | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* Voldoen de formaten waarin de gegevens kunnen opgevraagd worden uit de gegevensbron aan de binnen Vlaanderen geldende datastandaarden (INSPIRE voor geografische gegevens, MAGDA voor persoons- en ondernemingsgegevens)?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevens zijn beschreven door middel van metagegevens, die geharmoniseerd zijn met de metagegevens van andere Vlaamse authentieke gegevensbronnen, en die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende metadatastandaarden | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Informatie Vlaanderen beschikt over een INSPIRE conform metadatacenter. Zowel de dataproducten als de services van het Wegenregister beschikken over uitgebreide metagegevens die via dit portaal ter beschikking worden gesteld van de klant. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * INSPIRE conforme metadata voor dataproducten en services. | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Worden de gegevens in de gegevensbron beschreven door metagegevens die het mogelijk maken die gegevens automatisch te inventariseren, te vinden en te gebruiken?
* Voldoen die metagegevens aan de binnen Vlaanderen geldende metadatastandaarden (voor­lopig enkel voor geografische gegevens gedefinieerd, nl. de INSPIRE metadata standaard)?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De metagegevens zijn beschikbaar via een portaal of zoekdiensten *(voorlopig enkel bij geografische gegevens)* | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * De metadata van de dataproducten en de services van het Wegenregister zijn beschikbaar op het metadatacenter van Informatie Vlaanderen en Geopunt. Van hieruit kunnen ze geharvest worden door bv. het INSPIRE portaal. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Metadatacenter Informatie Vlaanderen en Geopunt | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Kunnen de metagegevens die de gegevens in de gegevensbron beschrijven automatisch verzameld (“geharvest”) worden om getoond en doorzocht te worden op een portaal (voorlopig enkel voor geografische gegevens opgezet, nl. de metadata sectie van de Geopunt portaal, te vinden op <http://www.geopunt.be/>)?

## Erkenningscriteria m.b.t. het **beheer** van de gegevens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder zorgt voor de gepaste infrastructuur, de gepaste processen en de gepaste organisatie om de gegevens te beheren in de gegevensbron | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Het beheer van het Wegenregister zit in handen van Informatie Vlaanderen. De databank en bijhorende architectuur wordt centraal beheerd. * De architectuur van het Wegenregister werd duidelijk uitgewerkt. * Er werden duidelijke processen uitgewerkt voor de centrale en decentrale bijhouding van de gegevens. Deze processen werden beschreven in Enterprise Architect. * Om het Wegenregister up-to-date te houden werden verschillende centrale en decentrale bijhoudingsprocessen opgezet. Deze zorgen voor een constante bijwerking en verbetering van het Wegenregister. * De interne operatoren van Informatie Vlaanderen beschikken over gebruiksvriendelijke tools die hen begeleiden bij het bijwerken van het Wegenregister. Zo worden bijvoorbeeld ID’s en wegknopen automatisch toegekend wanneer er een nieuwe weg wordt ingetekend. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Infrastructuur, processen en organisatie zijn voldoende duidelijk * Verschillende centrale en decentrale bijhoudingsprocessen zorgen voor een constante bijwerking en verbetering van het Wegenregister * Gebruiksvriendelijke tools in ArcMap die de operatoren begeleiden bij het updaten van het Wegenregister. | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Beschrijf bondig de infrastructuur die de gegevensbronhouder opgezet heeft om de gegevensbron te beheren qua gegevens en diensten
* Beschrijf bondig de processen die de gegevensbronhouder opgezet heeft om de gegevensbron te beheren qua gegevens en diensten
* Beschrijf bondig de organisatie die de gegevensbronhouder opgezet heeft om de gegevensbron te beheren qua gegevens en diensten

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder zorgt voor de nodige technische, inhoudelijke en juridische ondersteuning van de gegevensafnemers bij het gebruik van de gegevens | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Voor alle technische, inhoudelijke en juridische vragen kan er door de gebruikers contact opgenomen worden met het Contactpunt van Informatie Vlaanderen. Hier bestaan er processen voor eerste en tweedelijnsinformatie. * Op welbepaalde tijdstippen worden er informatiesessies gehouden door de relatiebeheerders van Informatie Vlaanderen over het gebruik van het Wegenregister. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Contactpunt Informatie Vlaanderen * Infosessies Relatiebeheer | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Beschrijf bondig op welke manier de gegevensbronhouder de gegevensafnemers technisch ondersteunt (bij het applicatief aansluiten op de diensten, bij het applicatief gebruiken van de diensten en de gegevens, …)
* Beschrijf bondig op welke manier de gegevensbronhouder de gegevensafnemers inhoudelijk ondersteunt (bij het begrijpen van de betekenis van de gegevens, bij het inpassen van die gegevens in het eigen business proces, …)
* Beschrijf bondig op welke manier de gegevensbronhouder de gegevensafnemers juridisch ondersteunt (bij het eventueel aanvragen van machtigingen om de persoonsgegevens in de gegevensbron te mogen gebruiken, om te voldoen aan bepaalde juridische vereisten die mogelijks aan het gebruik van de gegevens verbonden zijn, …)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er bestaat een terugmeldfaciliteit om onjuiste, niet-actuele, onvolledige of onnauwkeurige gegevens te melden | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Via het Loket voor Authentieke Registratie (LARA) en Geopunt kunnen steden en gemeenten (en andere stakeholders) ontbrekende of foutieve gegevens melden. Deze meldingen worden manueel verwerkt door medewerkers van Informatie Vlaanderen. * De meldingen i.v.m. wegen die binnenkomen via het GRB meldingssyteem (GRBMS) worden via de synchronisatie tussen GRB en Wegenregister ook verwerkt. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Gebruik van LARA / Geopunt voor meldingen * Synchronisatie wegenbestanden GRB en Wegenregister | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* De gegevensbron moet over een terugmeldfaciliteit beschikken, d.w.z. moet aan de subjecten over wie gegevens worden bijgehouden (burgers, ondernemingen of organisaties) de mogelijk­heid bieden om te melden dat er fouten in die gegevens zitten. Biedt de gegevensbron een dergelijke mogelijkheid aan (bijv. verbetermogelijkheid op een website)?
* Geeft de terugmeldfaciliteit ook feedback aan het subject dat de verbetering(en) aanvaard en uit­gevoerd werden?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er bestaat een inzagefaciliteit om eigen gegevens in te kijken (en na te gaan wie welke eigen gegevens waarom geraadpleegd heeft) | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * NVT | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  |  |

Verduidelijking:

* De gegevensbron moet over een inzagefaciliteit beschikken, d.w.z. moet aan de subjecten over wie gegevens worden bijgehouden (burgers, ondernemingen of organisaties) de mogelijkheid bieden om die gegevens in te kijken en eventuele fouten op te sporen. Biedt de gegevensbron een dergelijke mogelijkheid aan (bijv. raadpleegmogelijkheid op een website)?
* Laat de inzagefaciliteit ook toe van na te gaan wie welke gegevens geraadpleegd heeft?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder is in staat om foutmeldingen te registreren en te onderzoeken, en de nodige verbeteringen (door de gegevensinitiatoren) uit te (laten) voeren | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Alle meldingen op wegen die binnenkomen via LARA worden door interne medewerkers van Informatie Vlaanderen gecontroleerd en verwerkt. Elke gemeente wordt momenteel ongeveer twee maal per jaar bijgewerkt. * De wijzigingen i.v.m. wegen in het GRB (meldingen via GRBMS) worden ook twee maal per jaar per gemeente verwerkt. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Verwerking meldingen LARA * Synchronisatie met wegenbestand GRB | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* Worden de foutmeldingen die via de terugmeldfaciliteit binnenkomen adequaat ontvangen, geregistreerd en onderzocht, en worden de vereiste verbeteringen tijdig uitgevoerd? Zijn daartoe de gepaste organisatie en processen opgezet?
* Indien bij de verbeteringen de medewerking van de gegevensinitiatoren vereist is, hoe worden die daar dan bij betrokken? Krijgen zij de nodige ondersteuning om de verbeteringen ook op hun niveau uit te voeren?

## Erkenningscriteria m.b.t. de **veiligheid** van de gegevens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens te beveiligen | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Wegenregister wordt beheerd in een centraal beveiligde databank bij Informatie Vlaanderen * Bijwerkingen in decentraal beheer gebeurt door middel van extracten. Vooraleer extracten terug opgeladen worden, worden ze onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en ook bij het opladen zelf worden een aantal checks uitgevoerd. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Werken met extracten: controles | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Beschrijf bondig de fysieke maatregelen die de gegevensbronhouder genomen heeft om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens in de gegevensbron te beveiligen, bijv. toegangsbeveiliging tot de plaats waar de infrastructuur van de gegevensbron zich bevindt
* Beschrijf bondig de technische maatregelen die de gegevensbronhouder genomen heeft om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens in de gegevensbron te beveiligen, bijv. gebruik van eID om toegang te krijgen tot de beheersinterface van de gegevensbron
* Beschrijf bondig de organisatorische maatregelen die de gegevensbronhouder genomen heeft om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens in de gegevensbron te beveiligen, bijv. duidelijke rolafbakening tussen gegevensinvoerders en gegevensbeheerders

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Het is mogelijk de gegevens te auditen, d.w.z. wijzigingen in de gegevens op te sporen (en de historiek van de toegang tot en het gebruik van de gegevens op te vragen) | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Er is een loggingsysteem voorzien die voor elke record kan zeggen welke de laatste transactie was die deze toestand heeft gecreëerd. Via vergelijking met de vorige records is het mogelijk om te weten welke velden concreet zijn veranderd. * Voor de gesegmenteerde attributen worden enkel records verwijderd en nieuwe toegevoegd (daar worden geen updates voorzien) * De historiek is niet onmiddellijk beschikbaar, maar kan via de systeembeheerder opgevraagd worden. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Loggingssysteem voor transacties | | | * De historiek is niet onmiddellijk beschikbaar | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | | **X** |  |

Verduidelijking:

* Beschikt de gegevensbron over de mogelijkheid om wijzigingen in de gegevens op te sporen, d.w.z. houdt de gegevensbron bij wie welke gegevens wanneer gewijzigd heeft, en biedt het de mogelijkheid om die historiek te raadplegen?
* Is die historiek meteen beschikbaar, d.w.z. kan die interactief geraadpleegd worden, of dient er apart opzoekwerk te gebeuren door bijv. een systeembeheerder om een auditvraag te kunnen beantwoorden?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsplan (dat voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Op het niveau van Informatie Vlaanderen werd een ICT veiligheidscoördinator aangesteld. Deze zorgt ervoor dat alle data in het beheer van Informatie Vlaanderen op een correcte en volgens de vigerende standaarden wordt beschermd. * Informatie Vlaanderen beschikt over een goedgekeurd veiligheidsplan. Dit werd opgemaakt door interne medewerkers en dateert van september 2016. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * ICT veiligheidscoördinator * AIV beschikt over een goedgekeurd ICT veiligheidsplan | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* De Vlaamse Regering legde op 25 april 2003 het veiligheidsbeleid vast in het charter “ICT-veiligheidsbeleid voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid” (voor meer informatie, zie <http://intranet.vonet.be/generiek-ict-veiligheidsbeleid>). Is er een veiligheidsplan opgemaakt door de gegevensbronhouder waarin verduidelijkt wordt hoe de gegevensbron zal voldoen aan de veiligheidsmaatregelen voorzien in dit charter?
* Door wie werd dit veiligheidsplan opgemaakt, door interne medewerkers of door externe experten?
* Is er een veiligheidsplan beschikbaar ter inzage? Van wanneer dateert het?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder laat op regelmatige basis een veiligheidsaudit uitvoeren om na te gaan of de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden (zoals voorzien in de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Er werd voor Wegenregister nog geen audit uitgevoerd | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | | * Geen audit uitgevoerd | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  | **X** |  | |  |  |

Verduidelijking:

* De Vlaamse Regering legde op 25 april 2003 het veiligheidsbeleid vast in het charter “ICT-veiligheidsbeleid voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid” (voor meer informatie, zie <http://intranet.vonet.be/generiek-ict-veiligheidsbeleid>). Wordt er op regelmatige basis een veiligheidsaudit uitgevoerd in opdracht van de gegevensbronhouder waarin er nagegaan wordt of de gegevensbron voldoet aan de veiligheidsmaatregelen voorzien in dit charter?
* Door wie wordt deze veiligheidsaudit uitgevoerd, door interne medewerkers of door externe experten?
* Is er een recente veiligheidsaudit beschikbaar ter inzage? Van wanneer dateert het?

## Erkenningscriteria m.b.t. de **financiering** van de gegevens

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevens uit de gegevensbron zijn gratis verkrijgbaar voor taken van algemeen belang | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * De gegevens uit het Wegenregister zijn beschikbaar als gratis open data en vallen onder de licentie van de Vlaamse overheid. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Gratis open data | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* De gegevens uit de gegevensbron dienen gratis ter beschikking gesteld te worden voor taken van algemeen belang, d.w.z. met een licentiemodel op basis van een Creative Commons Zero verklaring of een Gratis Open Data Licentie (voor meer informatie: zie de licentiemodellen in de Vlaamse Open Data Handleiding 2016 <https://overheid.vlaanderen.be/open-data-handleiding>). Is dit inderdaad het geval?
* Als dit niet het geval is, onder welke licentie worden gegevens beschikbaar gemaakt?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder (en de gegevensinitiatoren) beschikken over de nodige blijvende financiering om het adequaat inzamelen en beheren van de gegevens te garanderen | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * Vanaf 1 januari 2017 gaat een samenwerkingsovereenkomst van start tussen Informatie Vlaanderen en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid (VHV)). Door dit samenwerkingsverband gaan IV, VHV en AWV ermee akkoord om samen te werken ten behoeve van de aanmaak, het beheer en de exploitatie van het Wegenregister. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Samenwerkingsovereenkomst tussen IV, VHV en AWV | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* Het inzamelen van de gegevens door de gegevensinitiatoren, het doorsturen en verwerken van deze gegevens, en het beheren van de gegevens door de gegevensbronhouder zal blijvend geld kosten. Beschikt de gegevensbronhouder en de gegevens­initiatoren) over de nodige financiering om deze blijvende uitgaves te betalen?
* Indien deze financiering helemaal niet of slechts onvoldoende aanwezig is, hoe denken de gegevensbronhouder (en de gegevens­initiatoren) toch aan deze verplichting te voldoen?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder beschikt over de nodige blijvende financiering om het bouwen en gebruiken van de raadpleeg- en overdrachtdiensten te garanderen | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * In de samenwerkingsovereenkomst werd ook de exploitatie van het Wegenregister opgenomen. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling, het onderhoud en de implementatie van de raadpleeg-, zoek, en overdrachtdiensten ook met behulp van deze middelen kunnen gefinancieerd worden. | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
| * Samenwerkingsovereenkomst tussen IV, VHV en AWV | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  | **X** |

Verduidelijking:

* De gegevensbron moet over raadpleeg- en overdrachtdiensten beschikken. Het initieel bouwen van dergelijke diensten, het verder ontwikkelen, beveiligen en onderhouden van deze diensten en het ondersteunen van de gegevensafnemers zal blijvend geld kosten. Beschikt de gegevens­bronhouder over de nodige financiering om deze blijvende uitgaves te betalen?
* Indien deze financiering helemaal niet of slechts onvoldoende aanwezig is, hoe denkt de gegevensbronhouder toch aan deze verplichting te voldoen?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder beschikt over de nodige tijdelijke financiering om de bouw van een inzagefaciliteit mogelijk te maken | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * NVT | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  |  |

Verduidelijking:

* De gegevensbron moet over een inzagefaciliteit beschikken. Het bouwen van een dergelijke inzagefaciliteit zal enkel initieel geld kosten. Beschikt de gegevensbronhouder over de nodige financiering om deze éénmalige uitgave te betalen?
* Indien deze financiering helemaal niet of slechts onvoldoende aanwezig is, hoe denkt de gegevensbronhouder toch aan deze verplichting te voldoen?

## Bijkomende erkenningscriteria voor **persoonsgegevens**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder heeft een machtiging gekregen van de Vlaamse Toezicht­commissie | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * NVT | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  |  |

Verduidelijking:

* Beschikt de gegevensbronhouder over een decretale of andere wettelijke basis (bijv. besluit van de Vlaamse regering) om persoonsgegevens voor een welomschreven finaliteit bij te houden?
* Heeft de gegevensbronhouder al een machtiging gekregen van de Vlaamse Toezichtcommissie om de gegevensbron op te zetten en te beheren met de voorziene finaliteit, of moet er nog een machtigingsaanvraag ingediend worden?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder biedt bijkomende garanties voor veiligheid op fysiek, technisch en organisatorisch niveau, zoals opgelegd door de Vlaamse Toezichtcommissie | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * NVT | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  |  |

Verduidelijking:

* De Vlaamse Toezichtcommissie kan in haar machtiging(en) voor de gegevensbron bijkomende voorwaarden voor veiligheid op fysiek, technisch en organisatorisch niveau opleggen. Indien dit het geval is, wordt er aan deze bijkomende voorwaarden voldaan?
* Wordt er voldaan aan de minimale veiligheidsnormen van de KSZ voor het verwerken van per­soonsgegevens?  
  <https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/veiligheid_en_privacy/minimale_veiligheidsnormen_2015.pdf>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsconsulent zoals voorzien in de decretale regelgeving | | | | | |
| **Licht de manier waarop dit gerealiseerd werd/wordt kort toe** | | | | | |
| * NVT | | | | | |
| **Sterke punten** | | | **Aandachtspunten** | | |
|  | | |  | | |
| **Inschatting maturiteitsniveau** | | | | | |
| ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | | ★★★✰ | ★★★★ |
|  |  |  | |  |  |

Verduidelijking:

* Wie is aangeduid/aangeworven als de veiligheidsconsulent?
* Beschikt de veiligheidsconsulent over voldoende competenties?
* Hoe intensief wordt de veiligheidsconsulent ingezet? Voltijds of deeltijds?
* Hoe onafhankelijk is de veiligheidsconsulent t.o.v. de leidinggevenden van de entiteit?

# Overzicht zelfevaluatie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | ★★★✰ | ★★★★ |
| **KWALITEIT VAN DE GEGEVENS** | | | | | |
| De juistheid, de actualiteit, de volledigheid en de nauwkeurigheid, d.w.z. de kwaliteit van de gegevens is duidelijk beschreven in gegevensspecificaties die toelaten dat de behaalde kwaliteit hiertegen kan worden beoordeeld |  |  |  |  | X |
| De nodige technische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen |  |  |  |  | X |
| De nodige organisatorische voorzieningen bestaan om de kwaliteit van de gegevens te garanderen |  |  |  |  | X |
| De nodige afspraken bestaan tussen de gegevensbron­houder en de gegevens­initiatoren om de kwaliteit van de gegevens te garanderen *(enkel indien gewerkt wordt met gegevensinitiatoren)* |  |  |  | X |  |
| **BRUIKBAARHEID VAN DE GEGEVENS** | | | | | |
| De gegevens zijn raadpleegbaar via raadpleegdiensten en overdraagbaar via overdrachtdiensten (download én recht­streeks) die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende diensten­standaarden |  |  |  | X |  |
| De gegevens zijn beschikbaar in een gegevensformaat die voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende (open) datastandaarden |  |  |  | X |  |
| De gegevens zijn beschreven door middel van metagegevens, die geharmoniseerd zijn met de metagegevens van andere Vlaamse authentieke gegevensbronnen, en die voldoen aan de binnen Vlaanderen geldende metadatastandaarden |  |  |  |  | X |
| De metagegevens zijn beschikbaar via een portaal of zoekdiensten *(voorlopig enkel bij geografische gegevens)* |  |  |  |  | X |
| **BEHEER VAN DE GEGEVENS** | | | | | |
| De gegevensbronhouder zorgt voor de gepaste infrastructuur, de gepaste processen en de gepaste organisatie om de gegevens te beheren in de gegevensbron |  |  |  |  | X |
| De gegevensbronhouder zorgt voor de nodige technische, inhoudelijke en juridische ondersteuning van de gegevensafnemers bij het gebruik van de gegevens |  |  |  |  | X |
| Er bestaat een terugmeldfaciliteit om onjuiste, niet-actuele, onvolledige of onnauwkeurige gegevens te melden |  |  |  | X |  |
| Er bestaat een inzagefaciliteit om eigen gegevens in te kijken (en na te gaan wie welke eigen gegevens waarom geraadpleegd heeft) | NVT |  |  |  |  |
| De gegevensbronhouder is in staat om foutmeldingen te registreren en te onderzoeken, en de nodige verbeteringen (door de gegevensinitiatoren) uit te (laten) voeren |  |  |  | X |  |
|  | | | | | |
|  | ✰✰✰✰ | ★✰✰✰ | ★★✰✰ | ★★★✰ | ★★★★ |
| **VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS** | | | | | |
| De gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de opslag, de toegang tot en het gebruik van de gegevens te beveiligen |  |  |  |  | X |
| Het is mogelijk de gegevens te auditen, d.w.z. wijzigingen in de gegevens op te sporen (en de historiek van de toegang tot en het gebruik van de gegevens op te vragen) |  |  |  | X |  |
| De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsplan (dat voldoet aan de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) |  |  |  |  | X |
| De gegevensbronhouder laat op regelmatige basis een veiligheidsaudit uitvoeren om na te gaan of de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden (zoals voorzien in de binnen Vlaanderen geldende veiligheidsstandaarden) |  | X |  |  |  |
| **FINANCIERING VAN DE GEGEVENS** | | | | | |
| De gegevens uit de gegevensbron zijn gratis verkrijgbaar voor taken van algemeen belang |  |  |  |  | X |
| De gegevensbronhouder (en de gegevensinitiatoren) beschikt over de nodige blijvende financiering om het adequaat inzamelen en beheren van de gegevens te garanderen |  |  |  |  | X |
| De gegevensbronhouder beschikt over de nodige blij­vende financiering om het bouwen en gebruiken van de raadpleeg- en overdrachtdiensten te garanderen |  |  |  |  | X |
| De gegevensbronhouder beschikt over de nodige tijdelijke financiering om de bouw van een inzagefaciliteit mogelijk te maken | NVT |  |  |  |  |
| ***BIJKOMEND VOOR PERSOONSGEGEVENS*** | | | | | |
| De gegevensbronhouder heeft een machtiging gekregen van de Vlaamse Toezichtcommissie | NVT |  |  |  |  |
| De gegevensbronhouder biedt bijkomende garanties voor veiligheid op fysiek, technisch en organisatorisch niveau, zoals opgelegd door de Vlaamse Toezichtcommissie | NVT |  |  |  |  |
| De gegevensbronhouder beschikt over een veiligheidsconsulent zoals voorzien in de decretale regelgeving | NVT |  |  |  |  |

# Gebruikte terminologie

**Beheersinstantie** de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de instandhouding, de terbeschikkingstelling, de veiligheid, de toegang en het gebruik van de authentieke gegevensbron en van de gegevens van die authentieke gegevensbron in kwestie

**Dienstenintegrator** de overheidsinstantie die door of krachtens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde overheidssector, met een taak van algemeen belang, nl. met de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling over overheidsinstanties heen en met de geïnte­greerde ontsluiting van gegevens

**Eindgebruiker** de uiteindelijke ontvanger/gebruiker van de gegevens

**Gegevensafnemer** een overheidsinstantie met toepassing(en) die gegevens van de authen­tieke gegevensbron afnemen en gebruiken via de raadpleeg- en overdrachts­dienst(en) die de gegevensbron daartoe aanbiedt

**Gegevensbronhouder** de overheidsinstantie die ambtelijk en juridisch verantwoordelijk is voor de opzet, de inhoud en het gebruik van de authentieke gegevensbron

**Gegevensinitiator** de overheidsinstantie die instaat voor de inzameling, de eventuele verbetering en de toelevering van gegevens aan de gegevensbron­houder van de authentieke gegevensbron

**Raadpleegdiensten** diensten die het mogelijk maken voor eindgebruikers om authentieke gegevens te raadplegen en te bekijken

**Overdrachtsdiensten** diensten die het mogelijk maken vanuit een toepassing rechtstreeks toegang toe te hebben tot authentieke gegevens of kopieën van ver­zamelingen authen­tieke gegevens geheel of gedeeltelijk te downloaden

# Document eigenschappen

**OPGESTELD DOOR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIE | DATUM | WIE | COMMENTAAR |
| 0.1 | 06/04/2015 | Hans Arents | Eerste versie |
| 0.2 | 28/05/2015 | Hans Arents | Tweede versie |
| 1.0 | 03/09/2015 | Hans Arents | Finale versie |
| 1.1 | 08/07/2016 | Hans Arents | Versie aangevuld met verduidelijkingen |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**GOEDGEKEURD DOOR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIE | DATUM | WIE |
| 1.0 |  | VDI coördinatiecomité |

**GERELATEERDE DOCUMENTEN:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIE | DATUM | TITEL |
| 1.0 |  | Evaluatierapport ter erkenning als authentieke gegevensbron |

**VERSPREID ONDER RESTRICTIE:**

🞏 OPENBAAR = mag door iedereen gelezen en gebruikt worden, mag onbeperkt door­gegeven worden aan derden

🗹 VERTROUWELIJK = mag enkel gelezen en gebruikt worden door personen vooraf­gaandelijk goed­gekeurd door VDI, mag enkel na vooraf­gaande goedkeuring door VDI doorgegeven worden aan derden

🞏 GEHEIM = mag enkel gelezen en gebruikt worden door VDI medewerkers, mag in geen geval doorgegeven worden aan derden

**BESCHIKBAAR ONDER LICENTIE:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Creative Commons: Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 België, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl> |

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (het “Vlaams e-government decreet”), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator [↑](#footnote-ref-1)