

Bijlage 1: Management rapportage Zelfevaluatie BRP

# MANAGEMENTRAPPORTAGE

## AUDIT - BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

Jaar: 2018

## Inhoud

1	Inleiding .....	3
2	Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit .....	4
2.1	Resultaat Bestandscontrole Module (BCM) .....	5
2.2	Resultaat Inhoudelijke controle persoonslijsten .....	6
2.3	Uitwerking per individuele persoonslijst .....	7
3	Toetsing processen .....	8
3.1	Resultaten vragenlijst .....	9
3.2	Actiepunten .....	10
3.3	Aanbevelingen .....	10



# 1 Inleiding

Op grond van de Wet basisregistratie personen is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. Voor 14 februari 2019 dient het uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van BZK kan iedere gemeente gebruik maken van de door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een web-applicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot de basisregistratie uit te voeren. Daarnaast maakt de gemeente met ingang van 2017 voor het onderzoek van de informatieveiligheidsvragen gebruik van de door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) beschikbaar gestelde ENSIA-tool. Na samenvoeging van de resultaten geeft het instrument een objectief beeld in de vorm van een management-rapportage. De Managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van de op 07 december 2018 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM) en de antwoorden op een reeks vragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor en ENSIA aan uw gemeente ter beantwoording worden voorgelegd. Per vraag kan de gemeente kiezen uit diverse antwoorden.

De lijst met vragen en de aan de antwoorden toe te kennen punten zijn in onderling overleg met een aantal gemeenten bepaald. De vragen zijn ingedeeld in de volgende thema's die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie:

- 1. Organisatie van de beveiliging
- 2. Toegangsbeveiliging
- 3. Naleving
- 4. Bijhouding van de BRP
- 5. Verstrekking van gegevens
- 6. Aanbeveling

De Kwaliteitsmonitor geeft een objectief verslag over de kwaliteit van het hele proces.

In de volgende hoofdstukken zijn de percentages per onderdeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de processen en de mogelijke actiepunten en aanbevelingen.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor deze managementrapportage en kan deze dan ook naar eigen inzicht aanpassen.

## **2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit**

De uitkomst van de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens wordt via de kwaliteitsmonitor aangeboden:

- de resultaten van de Bestandscontrole Module (BCM);
- de resultaten van de inhoudelijke controle persoonslijsten aan de hand van brondocumenten.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de inhoudelijke kwaliteit en de handmatige controles aan de hand van de brondocumenten waar een normering aan is gekoppeld, in verschillende tabellen vermeld. Zo wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor.

Uit de resultaten van de uitgevoerde zelfevaluatie heeft uw gemeente de in paragraaf 2.1 vermelde percentages behaald op de kwaliteit van de gegevens en in paragraaf 2.2 en 2.3 voor de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens op basis van brondocumenten in de basisregistratie.



## 2.1 Resultaat Bestandscontrole Module (BCM)

Op 07 december 2018 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een technische controle (BCM-run) uitgevoerd.

**Tabel 1: Algemene gegevens**

Datum bestandscontrole	07-12-2018
Totaal aantal PL-en	197362
Totaal aantal correcte PL-en	197026
Percentage correcte PL-en	99.83 %
Aantal PL-en status Actueel	161390
Aantal PL-en status Overleden	35972
Aantal PL-en Emigratie/Min. besluit	0

**Tabel 2: Behaald percentage per klasse/groep**

Groep (art 21 Reg.BR P)	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	99,98%	99,70%
	B	Adres	99,98%	99,70%
	C	Relaties	99,93%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,97%	99,50%
	E	Overig algemeen	99,98%	99,50%
3	F	Administratief	99,95%	99,40%

**Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie**

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	0	0	08 Verblijfplaats	419	3

02 Ouder 1	4	0	09 Kind	1	0
03 Ouder 2	2	0	10 Verblijfstitel	1	813
04 Nationaliteit	0	0	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	1	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	428	816

## 2.2 Resultaat Inhoudelijke controle persoonslijsten

Aan de hand van brondocumenten is een controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie.

**Tabel 4: Algemene gegevens**

Datum selectie PL-en	08-06-2018
Aantal geselecteerde PL-en	100
Aantal correcte PL-en	88
Percentage correcte PL-en	88.00 %
Datum verzending controle PL-en	20-12-2018

**Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep**

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	1%	2%
	B	Adres	2%	2%
	C	Relaties	2%	3%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	0%	4%
	E	Overig algemeen	0%	4%
3	F	Administratief	1%	5%
4	G	Niet aanwezig	6%	5%



### 2.3 Uitwerking per individuele persoonslijst

In de onderstaande tabel zijn de aangetroffen meldingen uit de kwaliteitsmonitor afzonderlijk vermeld.

**Tabel 6: Meldingen per A-nummer**

Volg-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
8	Ja	20-12-2018	58 Verblijfplaats historie 00 Overig Aangifte moet G zijn in plaats van A.
14	Nee	20-12-2018	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
19	Ja	20-12-2018	09 Kind 85 Datum geldigheid onjuist
43	Ja	20-12-2018	08 Verblijfplaats 00 Overig Aangifte moet G zijn in plaats van A.
45	Ja	20-12-2018	09 Kind 03 Groep Geboorte onjuist 05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 06 Groep Huwelijksluiting onjuist
46	Nee	20-12-2018	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt 04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
56	Nee	20-12-2018	01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
60	Nee	20-12-2018	51 Persoon historie 99 Brondocument ontbreekt
66	Nee	20-12-2018	01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
79	Ja	20-12-2018	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
84	Nee	20-12-2018	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
88	Nee	20-12-2018	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt

### 3 Toetsing processen

De percentages van de processen wordt medebepaald door de resultaten die via de Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA) ter beschikking komen. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG.

De behaalde percentages van de zelfevaluatie BRP worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke BRP-vragen via de huidige web-applicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid BRP via de tool van ENSIA.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de vragen die via de kwaliteitsmonitor zijn gesteld en de vragen vanuit de ENSIA-verantwoording, waar een normering aan is gekoppeld, in tabellen vertaald. Zo wordt een beeld geschetst van de beveiliging en de werkwijzen rondom informatieveiligheid van de BRP. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor.





### 3.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2018 is een nieuwe thema indeling bepaald met een maximum van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn aan de vragen in thema 6. Aanbeveling toegekend.

**Tabel 7: Algemene gegevens**

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging	400
2. Toegangsbeveiliging	400
3. Naleving	400
4. Bijhouding van de BRP	400
5. Verstrekking van gegevens	300
6. Aanbeveling	100

**Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst**

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
Domeinvragen BRP	746 (770)	71 (100)	817 (870)
ENSIA	887 (1130)	0 (0)	887 (1130)
Gehele vragenlijst	1633 (1900)	71 (100)	1704 (2000)

**Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema**

Thema	Domein	Domein%	ENSIA	ENSIA%	Totaal	Totaal%
1. Organisatie van de beveiliging	10 (10)	100,0%	267 (390)	68,4%	277 (400)	69,2%
2. Toegangsbeveiliging	24 (24)	100,0%	346 (376)	92,0%	370 (400)	92,5%

3. Naleving	12 (36)	33,3%	274 (364)	75,2%	286 (400)	71,5%
4. Bijhouding van de BRP	400 (400)	100,0%	0 (0)	0,0%	400 (400)	100,0%
5. Verstrekking van gegevens	300 (300)	100,0%	0 (0)	0,0%	300 (300)	100,0%
6. Aanbeveling	71 (100)	71,0%	0 (0)	0,0%	71 (100)	71,0%

### 3.2 Actiepunten

Hieronder wordt op vraagniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om de resultaten van de vragen die via de kwaliteitsmonitor zijn gesteld te verbeteren.

Deze rapportage bevat geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die vanuit de ENSIA-tool zijn geïmporteerd.

- Bij de aangifte van adreswijziging altijd controleren of het aantal ingeschreven personen op het nieuwe adres overeenkomt met de opgave van de burger. (vraag 9)
- In twijfelgevallen controleren of de feitelijke situatie overeenkomt met de administratieve. (vraag 9)

### 3.3 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht.

Deze rapportage bevat geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die vanuit de ENSIA-tool zijn geïmporteerd.

- Een bestuurlijke boete opleggen bij het overtreden van (een deel van) de in artikel 4.17 onder a genoemde overtredingen. (vraag 23)
- Een bestuurlijke boete opleggen aan degene met een woonadres die bewust toelaat dat een andere persoon met datzelfde woonadres in ingeschreven, terwijl hij weet dat dat onjuist is. (vraag 23)
- Bijhouden welke personen nog een brondocument moeten inleveren als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 26)
- Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 26)
- Voor het opnemen van buitenlandse brondocumenten op de persoonslijst de omschrijving of afkorting gebruiken zoals beschreven in bijlage 5 van de HUP, eventueel met een eigen aanvulling. (vraag 28)