

# Collegebesluit

<b>Onderwerp</b> Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2017	
Nummer	2017/577174
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	6.1 Dienstverlening
Afdeling	DVV/KCC
Auteur	Jonkers, A.G.H.P.
Telefoonnummer	023-5113187
Email	aghpjonkers@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Met de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is de plicht voor gemeenten ontstaan om jaarlijks een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek vindt plaats door middel van een zelfevaluatie. Het onderzoek focust op de BRP processen.</p> <p>De uitslag van de zelfevaluatie kent drie gradaties: goed (score boven 95%), voldoende (score tussen 90% en 95%) of onvoldoende (score lager dan 90%). De uitslag van de zelfevaluatie BRP 2017 is voldoende. Alleen op het subonderdeel Personeel wordt nog een onvoldoende gescoord.</p> <p>Uiterlijk 31 december dient het college van burgemeester en wethouders een ondertekend uittreksel toe te sturen van de resultaten van dit onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.</p>
Behandelaar voor commissie	N.v.t.
Relevante eerdere besluiten	N.v.t.
Besluit College d.d. 12 december 2017	<p>Het college van burgemeester en wethouders</p> <p>Besluit:</p> <p>1. De actiepunten vast te stellen die in de managementsamenvatting zijn opgenomen.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>

## **1. Inleiding**

Met de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), die sinds 6 januari 2014 van kracht is, is de plicht voor gemeenten ontstaan om jaarlijks een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek vindt plaats door middel van een zelfevaluatie. De zelfevaluatie BRP vervangt de driejaarlijkse GBA-audit. Het onderzoek focust op de BRP processen en moet elk jaar voor 1 oktober gereed zijn. Op 29 september 2017 is de zelfevaluatie BRP afgerond.

Het resultaat van de toetsing van processen wordt dit jaar voor het eerst ook bepaald 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.

Dit betekent dat de vragen over informatieveiligheid zijn verdwenen uit de vragenlijst BRP en zijn overgeheveld naar de ENSIA-vragenlijst. De vragen in de vragenlijst BRP over specifieke BRP-onderwerpen zijn blijven bestaan.

In de 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, samengevoegd. Op deze wijze wordt een beeld geschetst van de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van de processen rondom de BRP.

De managementrapportage bevat in geen enkele gemeente acties om aan de ENSIA-normen te voldoen.

De uitslag kent drie gradaties: goed (score boven de 95%), voldoende (score boven de 90%) of onvoldoende (score onder de 90%). De uitslag van de zelfevaluatie BRP 2017 is voldoende. Alleen op het subonderdeel Personeel in de BRP-vragenlijst wordt nog een onvoldoende gescoord (7 van de maximale 12 punten gescoord). Daar staat tegenover dat in de ENSIA-vragenlijst een score wordt behaald van 100% (de maximale score van 41 punten). Daardoor wordt de score op Personeel in de combinatie BRP en ENSIA 90,6% (48 punten gescoord op een totaal van 53).

Uiterlijk 31 december dient het college van burgemeester en wethouders een uittreksel toe te sturen van de resultaten van dit onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

.

## **2. Besluitpunten college**

Het college besluit:

1. De actiepunten vast te stellen die in de managementsamenvatting zijn opgenomen.

## **3. Beoogd resultaat**

- De aanbevelingen op te volgen zodat de gemeente aan alle essentiële normen voldoet die van de BRP worden gesteld.

#### **4. Argumenten**

##### **Het voorstel past in het ingezet beleid van de Programmabegroting 2017**

###### *1. De zelfevaluatie biedt aanknopingspunten om tot snelle verbetering te komen*

De zelfevaluatie toetst in het bijzonder de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Voor een voldoende score hanteert het ministerie de norm dat er 90% van het totaal aantal punten moet worden behaald. Uit de zelfevaluatie kunnen de verbeterpunten die de gemeente kan ondernemen eenvoudig worden gedestilleerd.

###### *2. De verbeterpunten worden op korte termijn opgepakt*

De geadviseerde verbeteringen worden met voorrang onderzocht, zodat voor alle relevante onderdelen van de BRP een score van voldoende kan worden behaald. Deze ambitie ziet in het bijzonder ook toe op kwalitatieve verbeteringen.

##### ***Kosten en dekking***

Niet van toepassing

#### **5. Risico's en kanttekeningen**

##### *Risico*

De volledige impact van het doorvoeren van de lijst met actiepunten en aanbevelingen moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat Haarlem ook in 2018 aan alle essentiële normen kan voldoen.

##### *Kanttekeningen*

Uit de zelfevaluatie blijkt dat Haarlem dit jaar de norm van 90% behaalt, met een score van 93,4% van het totaal aantal te behalen punten. Dit is het vierde jaar dat de zelfevaluatie wordt gebruikt. In 2016 scoorde Haarlem ook een voldoende.

In de berekeningen in de managementrapportage van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ( RvIG) is aanvankelijk een fout terechtgekomen in de beoordeling van een van de ENSIA-vragen. Daardoor moest het percentage van de maximaal te behalen score met 4 worden verhoogd naar 93,4% en het totaalresultaat werd voldoende. Deze correcties zijn uitgevoerd op bladzijde 3 en 12.

De overige gegevens in de managementrapportage zijn ongewijzigd gebleven en daardoor op een aantal punten niet overeenkomstig de werkelijkheid. Uit een mailwisseling met RvIG wordt duidelijk op welke wijze een volledig juiste berekening van de ENSIA-scores kan worden bereikt.

Een onvoldoende wordt alleen gescoord op het subonderdeel Personeel. Dit heeft betrekking op het opleidingsniveau van de betreffende medewerkers. Het Ministerie stelt daarbij dat alle medewerkers aan dezelfde competenties moeten voldoen. Eind 2017 is er een inventarisatie gemaakt van competenties in relatie tot producten en diensten op persoonsniveau met het oog op ISO 9001 certificering in 2018. Hierbij is vastgesteld dat de modulaire Basisopleiding

Burgerzaken (BOBZ) de minimale basiskwalificatie is voor het uitgeven van verschillende aangewezen producten en diensten. De opleiding GBA/BRP-specialist is niet voor alle medewerkers noodzakelijk om te volgen. Hiernaast is per product of dienst vastgesteld wat de minimale kwalificatie-eisen zijn voor medewerkers (waaraan opleidingen/trainingen zijn verbonden). In 2018 heeft het KCC een nieuwe functiehuis. Op basis van de functieomschrijving zal twee maal per jaar met de medewerker gesproken worden en worden de vereiste kwalificaties getoetst.

## **6. Uitvoering**

De actiepunten zoals vermeld in de managementsamenvatting onderdeel uit te laten maken van het jaarplan van de afdeling KCC.

## **7. Bijlagen**

- Uittreksel en de managementrapportage zelfevaluatie BRP gemeente Haarlem 2017.
- Uitleg Rijksdienst voor Identiteitsgegevens over wijziging van de managementsamenvatting.

Afschrift mail met daarin de berekening van de feitelijk juiste cijfers.