

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

Jaar: 2017

Uittreksel gemeente Haarlem van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 Wet BRP

Het college van B&W van de gemeente Haarlem verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2017 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door een bestandscontrole en een inhoudelijke controle op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van vragenlijsten in zowel de Kwaliteitsmonitor als in de ENSIA-tool. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten, zijn in de vorm van een managementrapportage aan de gemeente beschikbaar gesteld.

Op grond van artikel 4.3 lid 2 en lid 4 Wet BRP stuurt de gemeente een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toe. Het uittreksel bevat op grond van artikel 21 Regeling BRP de volgende resultaten:

Tabel 1: Resultaat Bestandscontrole persoonslijsten 25 augustus 2017

Groep (art. 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en overlijden	99,70 %	✓
	B	Adres	99,70 %	✓
	C	Relaties	99,60 %	✓
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,50 %	✓
	E	Overig algemeen	99,50 %	✓
3	F	Administratief	99,40 %	✓

In onderstaande tabel is aangegeven wat het resultaat en de norm is voor het maximaal toegestane aantal geconstateerde afwijkingen.

Tabel 2: Resultaat inhoudelijke controle persoonslijsten per 25 augustus 2017

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

Tabel 3: Openstaande onderzoeken op persoonslijsten per 25 augustus 2017

	Actueel	Historie
Totaal aantal openstaande onderzoeken	499	720

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van BZK het aantal correcte persoonslijsten ten opzichte van het totale aantal persoonslijsten. Deze aantallen zijn gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van BZK te raadplegen.

Tabel 4: Resultaat vragenlijst (totaal BRP-vragen)

	Totaal resultaat
Resultaat vragenlijst	voldoende

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan de minister van BZK tevens de antwoorden op de vragen van de vragenlijsten. Deze antwoorden zijn gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van BZK te raadplegen. Ontvangst van dit uittreksel door de minister van BZK geldt in dit geval als beschikbaarstelling van de antwoorden.

Toelichting op de resultaten

Hieronder kunt u een toelichting op de resultaten van de zelfevaluatie geven. Verstrekken van een toelichting is niet verplicht. De toelichting leidt niet zonder meer tot acties van de Autoriteit Persoonsgegevens of het ministerie van BZK.

De gemeente kan niet (geheel) voldoen aan de normen in de zelfevaluatie BRP met als oorzaak:

Financieel : _____

Technisch: _____

Organisatorisch : _____

Als u inhoudelijke opmerkingen of vragen heeft kunt u deze sturen aan info@RvIG.nl

Door het versturen van dit uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van BZK wordt voldaan aan artikel 4.3 van de Wet BRP jo. artikel 21 van de regeling BRP.

De burgemeester

Naam: *Drs. J. Wienen*

Datum: *20-12-2017*

Handtekening:

De gemeentesecretaris

Naam: *J. Scholten*

Datum: *20-12-2017*

Handtekening:

Dit uittreksel ingevuld en getekend mailen naar zelfevaluatieBRP@RvIG.nl en zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactpersoon: _____

E-mailadres: _____

Inhoud

1	INLEIDING	6
2	RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT	8
3	TOETSING PROCESSEN	12
3.1	ACTIEPUNTEN PER THEMA	14
3.2	AANBEVELINGEN PER THEMA	16

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. Uiterlijk 31 december 2017 dient een 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 webapplicatie 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 managementrapportage. 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 25 augustus 2017 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 zijn voorgelegd. Per vraag heeft de gemeente kunnen kiezen uit diverse antwoorden.

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

- 1. Beleid en regelgeving
- 2. Brondocumenten
- 3. Gegevens
- 4. Personeel
- 5. Processen
- 6. Fysieke Beveiliging

De Kwaliteitsmonitor geeft een objectief oordeel over de kwaliteit van het hele proces. Daarbij zijn drie uitkomsten mogelijk. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven met de bijbehorende norm.

Resultaat van de beoordeling	Norm
Goed	Score is $\geq 95,0\%$ van de maximaal te behalen score.
Voldoende	Score is 90,0 tot 95,0% van de maximaal te behalen score.
Onvoldoende	Score is $< 90,0\%$ van de maximaal te behalen score.

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

In de volgende hoofdstukken is het objectieve oordeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de uitslag van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de procestoetsing en de actiepunten en aanbevelingen per thema.

2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit

Op 25 augustus 2017 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een technische controle (BCM-run) uitgevoerd.

Resultaat bestandscontrole

Groep (art 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Behaalde Score	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en overlijden	99,98%	99,70%	✓
	B	Adres	99,98%	99,70%	✓
	C	Relaties	99,98%	99,60%	✓
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,98%	99,50%	✓
	E	Overig algemeen	99,98%	99,50%	✓
3	F	Administratief	99,98%	99,40%	✓

Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	1	0	08 Verblijfplaats	495	0
02 Ouder 1	1	1	09 Kind	0	0
03 Ouder 2	0	1	10 Verblijfstitel	1	718
04 Nationaliteit	0	0	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	1	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	499	720

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

Resultaat inhoudelijke controle

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaalde score	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en overlijden	5.00%	2%	X
	B	Adres	0.00%	2%	✓
	C	Relaties	6.00%	3%	X
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	2.00%	4%	✓
	E	Overig algemeen	2.00%	4%	✓
3	F	Administratief	10.00%	5%	X
4	G	Niet aanwezig	11.00%	5%	X

Hieronder treft u de meldingen aan van fouten bij de inhoudelijke controle persoonslijsten.

A-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
1242423852	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
1250980314	Ja	25-09-2017	01 Persoon 02 Groep Naam onjuist
1630848617	Ja	25-09-2017	04 Nationaliteit 85 Datum geldigheid onjuist
2064872357	Ja	25-09-2017	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 06 Groep Huwelijkssluiting onjuist
2369091206	Ja	25-09-2017	04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt
3031906961	Nee	25-09-2017	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
3258761462	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt 04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist

3861012615	Nee	25-09-2017	04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt
3928636840	Ja	27-09-2017	01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
4010212098	Nee	26-09-2017	09 Kind 99 Brondocument ontbreekt
4597620410	Ja	25-09-2017	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 06 Groep Huwelijkssluiting onjuist
5073698713	Nee	25-09-2017	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
5308763435	Ja	25-09-2017	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
5328510857	Ja	25-09-2017	08 Verblijfplaats 72 Aangifte adreshouding onjuist
5712570917	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt 12 Reisdocumenten 85 Datum geldigheid onjuist 05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 82 Omschrijving brondocument onjuist
5878048375	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt 58 Verblijfplaats historie 83 Onderzoek niet afgesloten/verkeerde datum
6079828654	Ja	26-09-2017	01 Persoon 85 Datum geldigheid onjuist
6151015102	Ja	25-09-2017	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd 53 Ouder 2 historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
6348736765	Ja	25-09-2017	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
6461209073	Ja	27-09-2017	01 Persoon 00 Aangifte/document niet verwerkt
6595845652	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt 58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
6864794308	Ja	26-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
7062956306	Ja	25-09-2017	12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen

7242519356	Ja	25-09-2017	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
7925275792	Ja	25-09-2017	01 Persoon 82 Datum ontlening onjuist 52 Ouder 1 historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
8050621868	Ja	25-09-2017	03 Ouder 2 02 Groep Naam onjuist
8217638603	Nee	25-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
8405798239	Ja	26-09-2017	01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
9792592093	Nee	26-09-2017	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
9864036053	Ja	26-09-2017	04 Nationaliteit 05 Groep Nationaliteit onjuist 08 Verblijfplaats 72 Aangifte adreshouding onjuist

3 Toetsing processen

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 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, samengevoegd. Op deze wijze wordt een beeld geschetst van de toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de overige aspecten van de processen rondom de BRP. Dit is geen compleet beeld, omdat sommige vragen over informatieveiligheid alleen gemeentebreed beantwoord kunnen worden en niet alleen voor de BRP. Vragen uit de ENSIA verantwoording waar geen normering aan is gekoppeld, worden niet getoond en wegen niet mee in het eindresultaat. Desgewenst is detailinformatie beschikbaar in een excel-overzicht in de Kwaliteitsmonitor.

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente **voldoende** scoort op de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Uw gemeente bereikt namelijk **93,4%** van de maximaal te behalen score.

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal %	Norm %	Totaal Resultaat
BRP	252 (268)	53 (63)	305 (331)	92,1%	90,0%	voldoende
ENSIA	239 (277)	0 (0)	239 (277)	86,2%		

Voor de verschillende thema's is het resultaat per vragenlijst als volgt:

Thema	Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal %
Beleid en regelgeving	BRP	23 (23)	0 (0)	23 (23)	100,0%
Brondocumenten	BRP	53 (55)	3 (7)	56 (62)	90,3%
Gegevens	BRP	0 (0)	9 (9)	9 (9)	100,0%
Personeel	BRP	7 (12)	0 (0)	7 (12)	58,3%
Processen	BRP	169 (178)	41 (47)	210 (225)	93,3%
Fysieke Beveiliging	BRP	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0,0%

NB: Als er bij een thema geen punten (0) te behalen zijn doordat er geen vragen of normeringen zijn, wordt het Totaal percentage (0,0) vermeld. De algemene normering is op pagina 7 vermeld.

Thema	Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal %
Beleid en regelgeving	ENSIA	55 (55)	0 (0)	55 (55)	100,0%
Brondocumenten	ENSIA	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0,0%
Gegevens	ENSIA	92 (128)	0 (0)	92 (128)	71,8%
Personeel	ENSIA	41 (41)	0 (0)	41 (41)	100,0%
Processen	ENSIA	5 (7)	0 (0)	5 (7)	71,4%
Fysieke Beveiliging	ENSIA	46 (46)	0 (0)	46 (46)	100,0%

NB: Als er bij een thema geen punten (0) te behalen zijn doordat er geen vragen of normeringen zijn, wordt het Totaal percentage (0,0) vermeld. De algemene normering is op pagina 7 vermeld.

3.1 Actiepunten per thema

Hieronder is de beoordeling per thema nader toegelicht en wordt op detailniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om de resultaten van de vragen die via de Kwaliteitsmonitor zijn gesteld te verbeteren. Alle thema's worden weergegeven, ook als er geen actiepunten benoemd zijn.

Deze rapportage bevat geen acties die u kunt ondernemen om aan de ENSIA-normen te voldoen. Deze acties kunt u desgewenst wel terugvinden in de Kwaliteitsmonitor.

Beleid en regelgeving

Het beveiligingsbeleid op het gebied van de BRP is in uw gemeente goed ingericht en heeft geleid tot toereikende schriftelijke procedures. U heeft op goede wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd.

Brondocumenten

De omgang met de brondocumenten is voldoende. Uw gemeente waarborgt voldoende de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

Hieronder vindt u de acties voor uw gemeente.

- Voor het up-to-date houden van de kennis op het gebied van brondocumenten de medewerkers modules van NBP (naar betrouwbare persoonsgegevens) laten volgen en examen laten doen. (vraag 32)

Gegevens

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het BRP proces is in uw gemeente goed geregeld. Uw gemeente waarborgt in goede mate de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid.

Personeel

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het BRP proces. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn onvoldoende in uw gemeente. Er wordt op onvoldoende wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers. Er zijn daarom verbeteracties noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen op dit gebied en te komen tot een beter resultaat.

Hieronder vindt u de acties voor uw gemeente.

- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus BOBZ, BABZ of ALO laten volgen. (vraag 39)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus GBA/BRP specialist laten volgen. (vraag 39)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een opleiding conform de kwalificatiestructuur NBP laten volgen. (vraag 39)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen cursussen of workshops op het gebied van inschrijving/identificatie laten volgen. (vraag 39)

Processen

De processen op het gebied van de BRP voldoen in uw gemeente in voldoende mate aan de eisen die over het werkproces in het Logisch Ontwerp en de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn vastgelegd. Er zijn echter mogelijkheden om de werkprocessen verder te optimaliseren.

Hieronder vindt u de acties voor uw gemeente.

- Het proces kennis geven van recht op verstrekingsbeperking bij aangifte van verblijf en adres verwerken in de bijhoudingsprocedures BRP. (vraag 11)
- Afnemers zijn verplicht om bij gereede twijfel aan een authentiek gegeven uit de BRP een terugmelding te doen. De TMV stuurt deze terugmelding door naar de bijhoudingsverantwoordelijke die een onderzoek instelt. De uitkomst van dit onderzoek wordt weer naar de TMV gestuurd en is daar raadpleegbaar voor de afnemer. (vraag 18)
- Bij de aangifte van adreswijziging altijd controleren of het aantal ingeschreven personen op het nieuwe adres overeenkomt met de opgave van de burger. (vraag 24)
- Bij het niet nakomen van verplichtingen van de burger in bepaalde gevallen een bestuurlijke boete opleggen. (vraag 24)

Fysieke Beveiliging

Het thema fysieke beveiliging bevat geen toelichting omdat het alleen ENSIA vragen bevat.

3.2 Aanbevelingen per thema

Hieronder zijn de aanbevelingen per thema nader toegelicht. Heeft een thema geen aanbevelingen, dan wordt het thema niet getoond.

Brondocumenten

Hieronder vindt u de aanbevelingen voor uw gemeente.

- Bijhouden welke personen nog een brondocument moeten inleveren als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 29)
- Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 29)
- De bestuurlijke boete inzetten als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 29)
- Voor het opnemen van buitenlandse brondocumenten op de PL de omschrijving of afkorting gebruiken zoals beschreven in bijlage 5 van de HUP, eventueel met een eigen aanvulling. (vraag 30)

Processen

Hieronder vindt u de aanbevelingen voor uw gemeente.

- Bij adresonderzoeken de termijnen aanhouden zoals vermeld in hoofdstuk 7 van het adresonderzoeksprotocol. (vraag 20)
- Een huisbezoek altijd onderdeel uit laten maken van een adresonderzoek voordat de beslissing tot ambtshalve uitschrijving wordt genomen. (vraag 21)
- Iedere ambtshalve uitschrijving openbaar bekend maken. (vraag 21)
- Een actieplan maken voor het verbeteren van de vindbaarheid van de brondocumenten. (vraag 27)