

# MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

voor intern gebruik.

*(naar eigen inzicht aan te passen)*

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

Jaar: 2021

## Inhoud

<b>1</b>	<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT .....</b>	<b>4</b>
2.1	RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM) .....	5
2.2	RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN .....	6
2.3	UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST .....	7
<b>3</b>	<b>TOETSING PROCESSEN .....</b>	<b>10</b>
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST.....	11
3.2	ACTIEPUNTEN.....	13
3.3	AANBEVELINGEN .....	14

## 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. Het uittreksel met het resultaat van het onderzoek dient 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 voor het onderzoek van de informatieveiligheidsvragen gebruik van de ENSIA-tool. De beide tools geven afzonderlijk de resultaten weer in de vorm van uittreksels. 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 21 november 2021 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM) en de antwoorden op een reeks vragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen aan uw gemeente ter beantwoording worden voorgelegd. De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool betreffende de informatieveiligheidsvragen kunnen in de managementrapportage door de gemeente vanuit het uittreksel overgenomen worden.

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

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten 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 voor de domeinvragen.

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

## **2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit**

De toetsing van de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens die gebruikt worden bij het resultaat van de zelfevaluatie BRP 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 op technische juistheid en opbouw van de persoonslijst 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 het in paragraaf 2.1 vermelde percentage behaald op de technische 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 21 november 2021 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een technische controle (BCM-run) uitgevoerd.

**Tabel 1: Algemene gegevens**

Datum bestandscontrole	21-11-2021
Totaal aantal PL-en	203220
Totaal aantal correct PL-en	203119
Percentage correct PL-en	99,95 %
Aantal PL-en status Actueel	162965
Aantal PL-en status Overleden	40255
Aantal PL-en Emigratie/Min. besluit	0

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

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

**Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie**

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	9	1	08 Verblijfplaats	156	5
02 Ouder 1	47	10	09 Kind	1	0
03 Ouder 2	2	0	10 Verblijfstitel	1	1341
04 Nationaliteit	3	1	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	3	1	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	222	1359

## 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	11-06-2021
Aantal geselecteerde PL-en	100
Aantal correct PL-en	83
Percentage correcte PL-en	83 %
Datum verzending controle PL-en	17-12-2021

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

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	99%	98%
	B	Adres	100%	98%
	C	Relaties	100%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99%	96%
	E	Overig algemeen	98%	96%
3	F	Administratief	98%	95%
4	G	Niet aanwezig	88%	95%

### **2.3 Uitwerking per individuele persoonslijst**

In de onderstaande tabel zijn de door uzelf aangetroffen meldingen verzameld die u in de kwaliteitsmonitor als afwijking heeft aangegeven.

#### **Tabel 6: Meldingen per anummer**

Volg-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
10	Nee	17-12-2021	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 1e vestigingsdossier ontbreekt
20	Ja	17-12-2021	01 Persoon 85 Datum geldigheid onjuist onjuiste datum van afgifte id-bewijs opgenomen. 05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 82 Onjuist brondocument vermeld
22	Ja	17-12-2021	01 Persoon 82 Omschrijving brondocument onjuist documentbeschrijving i.p.v. Nederlands- aktenummer opgenomen.
43	Nee	17-12-2021	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt huwakte Den Haag ontbreekt
49	Ja	17-12-2021	12 Reisdocumenten 00 Aangifte/document niet verwerkt In buitenland afgegeven Nederlands paspoort niet opgenomen in de BRP
51	Nee	17-12-2021	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt 08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 1e vestigingsdossier ontbreekt met daarin GA, Pas en huwakte. 04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt 03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
54	Ja	17-12-2021	04 Nationaliteit 85 Datum geldigheid onjuist bij verwerking art. 2.17 IND geen standaardwaarden opgenomen
59	Nee	17-12-2021	03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
64	Nee	17-12-2021	03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt KB ontbreekt
69	Nee	17-12-2021	03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt ga Angola ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt
77	Nee	17-12-2021	03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt ga Brazilië ontbreekt
78	Nee	17-12-2021	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt OVL-akte ontbreekt
84	Nee	17-12-2021	02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt Optieverklaring met naamvaststelling ontbreekt
85	Nee	17-12-2021	01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt Art. 2.17 IND ontbreekt
86	Nee	17-12-2021	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 1e vestigingsdossier ontbreekt
89	Ja	17-12-2021	12 Reisdocumenten 00 Aangifte/document niet verwerkt In buitenland afgegeven Nederlands paspoort niet opgenomen in de BRP



105	Nee	17-12-2021	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 1e vestigingsdossier ontbreekt, daarin zaten ook de geboorteakte en id-bewijs 04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt 03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
-----	-----	------------	---

### **3 Toetsing processen**

De percentages van de processen worden dit jaar afzonderlijk in de ENSIA-tool en de Kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

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

- de specifieke BRP-vragen via de huidige webapplicatie 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. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.

### 3.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2021 is de thema indeling net als in 2019 en 2020 bepaald met een maximumaantal punten van 2000 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. De thema's 1, 2 en 3 zijn afkomstig uit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt. Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

**Tabel 7: Algemene gegevens**

Thema	ENSIA-tool	Kwaliteitsmonitor	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400		400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400		400
3. Naleving (ENSIA)	400		400
4. Bijhouding van de BRP (Domein)		400	400
5. Verstrekking van gegevens (Domein)		300	300
6. Aanbeveling (Domein)		100	100

**Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst**

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
BRP	602 (700)	67 (100)	669 (800)
ENSIA	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van
Gehele vragenlijst (evt. aan te vullen met	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van

**Tabel : 9 Resultaat vragenlijst ENSIA**

Thema	ENSIA	ENSIA%
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van
3. Naleving (ENSIA)	Door gemeente zelf in te vullen op basis van	Door gemeente zelf in te vullen op basis van

**Tabel 10: Resultaat vragenlijst Domein**

Thema	Domein	Domein%
4. Bijhouding van de BRP	338 (400)	84,5%
5. Verstrekking van gegevens	264 (300)	88,0%
6. Aanbeveling	67 (100)	67,0%

### 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 standaard geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die in de ENSIA-tool zijn beantwoord.

- Dagelijks moeten de vrije berichten met een melding van opname of vervallen van een signalering verwerkt in categorie 12. (vraag 7)
- Regelmatig moet in de Kwaliteitsmonitor gecontroleerd worden of er een nieuwe RPS lijst gepubliceerd is en daarna moet deze gecontroleerd worden in de eigen BRP. (vraag 7)
- Bij verlies van het Nederlanderschap een 'R' plaatsen in categorie 12 en de burger hierover informeren (vraag 9)
- Als de gronden voor verkrijging van een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen vervallen een 'R' plaatsen in categorie 12 en de burger hierover informeren (vraag 9)
- Als de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het BSN of het geslacht wijzigen de burger hierover informeren (vraag 9)
- Bij een gerede twijfel van een foutvermoeden door de gemeente zelf (in de BRP van een andere gemeente) laten terugmelden via de TMV en opnemen in de procedure onderzoek of terugmelding. (vraag 10)
- Het proces inschrijving minimaal jaarlijks controleren op juiste uitvoering. (vraag 14)
- Het proces adreswijziging minimaal jaarlijks controleren op juiste uitvoering. (vraag 14)
- Het proces briefadres minimaal jaarlijks controleren op juiste uitvoering. (vraag 14)
  
- De regels omtrent protocollering opnemen in de procedures verstrekkingen. (vraag 16)
- Zowel de protocolgegevens van de binnengemeentelijke afnemers als die vanuit de GBA-V verstrekken als de burger hierover een verzoek indient. (vraag 19)
- Het jaarlijks publiceren van het recht op verstrekkingbeperking opnemen in de procedure verstrekkingbeperking. (vraag 21)

### 3.3 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht.

Deze rapportage bevat standaard geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die in de ENSIA-tool zijn beantwoord.

- Medewerkers die gebruik maken van de BRP instrueren/informereren over de toepassing van de BRP-verordening. (vraag 23)
- Bij een vermoeden van fraude of het vermoeden van het overleggen van een vals brondocument aangifte doen bij de politie. (vraag 28)
- 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)
- In de procedure briefadres een richtlijn opnemen van controlemaatregelen meerdere briefadreshouders bij een adresgever. (vraag 30)
- In de procedure briefadres een richtlijn opnemen voor de controlefrequentie en toetsingskader terechte inschrijving. (vraag 30)
- Voor het opnemen van buitenlandse brondocumenten op de persoonslijst de omschrijving of afkorting gebruiken zoals beschreven in bijlage 2 van de HUP, eventueel met een eigen aanvulling. (vraag 31)
- Presentievraag stellen op de voorgeschreven mogelijkheden. (vraag 34)
- Presentievraag stellen op de voorgeschreven mogelijkheden. (vraag 34)
- Het document Europese legalisatie verordeningsinformatie van de Commissie en lidstaten met alle medewerkers delen (vraag 35)