

# MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

voor intern gebruik.

*(naar eigen inzicht aan te passen)*

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

Jaar: 2022

## 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>9</b>
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST .....	10
3.2	ACTIEPUNTEN .....	12
3.3	AANBEVELINGEN .....	13

# 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 30 april 2023 dient het uittreksel met 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 moet 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 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 resultaten van de op 18 november 2022 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM), de resultaten uit de inhoudelijke controle persoonslijsten en de antwoorden op domeinvragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor 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 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 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 managementrapportage kan worden gebruikt door de gemeente, deze mag naar eigen inzicht worden aangepast.

## **2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit**

Voor 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, opbouw van de persoonslijst en de handmatige controles aan de hand van de brondocumenten 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.

Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie heeft uw gemeente het in paragraaf 2.1 vermelde percentage behaald op de technische kwaliteit van de gegevens en in het in paragraaf 2.2 vermelde percentage voor de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens op basis van brondocumenten in de basisregistratie.

## 2.1 Resultaat Bestandscontrole Module (BCM)

Op 18 november 2022 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een technische controle (BCM-run) uitgevoerd.

**Tabel 1: Algemene gegevens**

Datum bestandscontrole	18-11-2022
Totaal aantal PL-en	207030
Totaal aantal correct PL-en	206929
Percentage correct PL-en	99.95 %
Aantal PL-en status Actueel	165139
Aantal PL-en status Overleden	41891
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	99,99%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,98%	99,50%
	E	Overig algemeen	99,99%	99,50%
3	F	Administratief	99,98%	99,40%

**Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie**

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	9	2	08 Verblijfplaats	309	3
02 Ouder 1	78	15	09 Kind	1	0
03 Ouder 2	2	0	10 Verblijfstitel	9	1333
04 Nationaliteit	5	4	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	5	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	418	1357

## 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	13-06-2022
Aantal geselecteerde PL-en	100
Aantal correct PL-en	78
Percentage correcte PL-en	78 %
Datum verzending controle PL-en	15-12-2022

**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	97%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99%	96%
	E	Overig algemeen	95%	96%
3	F	Administratief	97%	95%
4	G	Niet aanwezig	87%	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
9	Ja	14-12-2022	04 Nationaliteit 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst in combinatie met reden opnemning
11	Nee	14-12-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt adresonderzoek ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt
19	Nee	14-12-2022	09 Kind 99 Brondocument ontbreekt ga Australië ontbreekt
23	Nee	14-12-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt
33	Nee	14-12-2022	12 Reisdocumenten 99 Brondocument ontbreekt kopie paspoort ontbreekt.
37	Ja	14-12-2022	12 Reisdocumenten 82 Omschrijving brondocument onjuist 12 Reisdocumenten 00 Overig Autoriteit afgifte onjuist.
38	Ja	14-12-2022	12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen
40	Nee	14-12-2022	12 Reisdocumenten 99 Brondocument ontbreekt kopie paspoort ontbreekt
43	Nee	14-12-2022	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 99 Brondocument ontbreekt huwakte Nigeria ontbreekt
44	Nee	14-12-2022	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 00 Overig Opgenomen geboorteplaats stond niet in huwakte vermeld.
55	Nee	14-12-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt adresonderzoek ontbreekt
56	Nee	14-12-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt ga Oekraïne (partner) ontbreekt
58	Nee	14-12-2022	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 99 Brondocument ontbreekt pas Australië ontbreekt 55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 99 Brondocument ontbreekt huwakte Australië ontbreekt 12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen
60	Ja	14-12-2022	03 Ouder 2 82 Omschrijving brondocument onjuist 02 Ouder 1 82 Omschrijving brondocument onjuist
63	Nee	15-12-2022	03 Ouder 2 00 Overig Diakrieten opgenomen terwijl die niet voorkomen in geboorteakte 02 Ouder 1 00 Overig Diakrieten opgenomen terwijl die niet voorkomen in geboorteakte.
65	Nee	15-12-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt adresonderzoek ontbreekt

<b>Volg-nummer</b>	<b>Fout Hersteld</b>	<b>Controle Datum</b>	<b>Fout Omschrijving</b>
67	Ja	15-12-2022	52 Ouder 1 historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd Correctie relatielegging onjuist uitgevoerd. 01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd Correctie Min van Fin initiele Vulling onjuist uitgevoerd 12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen
68	Nee	15-12-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt huwakte Curaçao ontbreekt
76	Ja	15-12-2022	04 Nationaliteit 73 Buitenlands persoonsnummer ontbreekt/onjuist
80	Ja	15-12-2022	12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen
85	Nee	15-12-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt adresonderzoek ontbreekt
96	Nee	15-12-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt adresonderzoek 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 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 2022 is de thema indeling net als in 2020 en 2021 bepaald met een maximum aantal 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. 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	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Bijhouding van de BRP (Domein)	400
5. Verstrekking van gegevens (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

**Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst**

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
BRP	670 (700)	75 (100)	745 (800)
BRP ENSIA *)	1085 (1200)	-	1085 (1200)
Totaal resultaten **)	1755 (1900)	75 (100)	1830 (2000)

\*) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.

\*\*\*) De Totaal resultaten is een optelling van de vragenlijst BRP en de vragenlijst BRP ENSIA.

**Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema**

<b>Thema</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat%</b>
1. Organisatie van de beveiliging *)	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging *)	375 (400)	93,8%
3. Naleving*)	310 (400)	77,5%
4. Bijhouding van de BRP	388 (400)	97,0%
5. Verstrekking van gegevens	282 (300)	94,0%
6. Aanbeveling	75 (100)	75,0%

\*) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.

### 3.2 Actiepunten

Hieronder wordt op vraagniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om de naleving van wet en regelgeving te verhogen.

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

- De wijze waarop de melder wordt bericht dat het onderzoek is afgedaan opnemen in de procedure onderzoek of terugmelding. (vraag 10)  
*Uitleg: De aanvrager wordt per brief geïnformeerd. De vraag is verkeerd beantwoord.*
- De wijze van het in onderzoek zetten van de gegevens opnemen in de procedure onderzoek of terugmelding. (vraag 10)
- De wijze waarop informatie van partijen buiten burgerzaken wordt gebruikt bij het onderzoek opnemen in de procedure onderzoek of terugmelding. (vraag 10)
- 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)  
*Uitleg: Dit soort fouten worden op dit moment via het berichtenverkeer afgehandeld. Er wordt gekeken naar een aansluiting als afnemer op de TMV 2.0.*
- Het jaarlijks publiceren van het recht op verstrekingsbeperking opnemen in de procedure verstrekingsbeperking. (vraag 21)  
*Uitleg: Het recht op verstrekingsbeperking kan de burger zelf checken/inzien via 'mijnoverheid'.*

### 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.

- In een procedure vastleggen dat bij vermoeden van fraude of het vermoeden van overleggen van een vals brondocument aangifte wordt gedaan bij de politie (vraag 28)
- Bij een vermoeden van fraude of het vermoeden van het overleggen van een vals brondocument aangifte doen bij de politie. (vraag 28)  
*Uitleg: Het AVIM wordt gebeld en bij een heterdaad handelen zij de zaak verder af. Bij andere situaties is tot nu toe geen aangifte gedaan omdat dat niet anoniem kan. Naam van de medewerker komt op de aangifte te staan waardoor de veiligheid van de medewerker in het geding komt. Dit is in 2021 aangekaart bij de VNG & WTI-NH. Het is belangrijk dat er landelijk afspraken gemaakt worden met de Politiekorpsen.*
- 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)  
*Uitleg: In de aantekeningen wordt bijgehouden dat en wat de burger moet inleveren. Bij het eerstvolgende bezoek wordt de klant daaraan herinnerd. Als de burger iets niet inlevert, kunnen wij geen bestuurlijke boetes opleggen, omdat we de middelen niet hebben om dit proces te bewaken.*
- 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)  
*Uitleg: Wij hebben een procesbeschrijving briefadres hercontrole waarmee het recht op het briefadres wordt getoetst. Wat betreft controlemaatregelen van meerdere briefadreshouders bij een adresgever wordt maatwerk geleverd. Afhankelijk van wie de adresgever is. Met stem in de stad zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over periodieke controle d.m.v. lijsten.*
- Presentievraag stellen op de voorgeschreven mogelijkheden. (vraag 34)
- Presentievraag stellen op de voorgeschreven mogelijkheden. (vraag 34)  
*Uitleg: Om te voorkomen dat mensen dubbel ingeschreven worden in de BRP, wordt de presentievraag gesteld. In eerste instantie vraagt men naar de geslachtsnaam, geboortedatum en geslacht. Bij deze bevraging krijg je bijna altijd een hit of de persoon staat ingeschreven of niet. Alleen bij twijfel wordt er naar andere opties gekeken.*
- Het document Europese legalisatie verordeningsinformatie van de Commissie en lidstaten met alle medewerkers delen (vraag 35)  
*Uitleg: Een verordening is niet altijd up-to-date met de laatste wijzigingen. Daarom worden wijzigingen meteen gedeeld en wordt het bijgehouden via nieuwsbrieven van bijvoorbeeld de NVVB.*