

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

2015

Uittreksel gemeente Haarlem

van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van B&W van de gemeente Haarlem verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 lid 1 van de Wet BRP voor het jaar 2015 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door een bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst. 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 zendt de gemeente een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het uittreksel bevat op grond van artikel 21 Regeling BRP de volgende resultaten:

Tabel 1: Resultaat Bestandscontrole persoonslijsten 28 augustus 2015

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 algemene gegevens	99,50%	✓
3	F	Administratieve gegevens	99,40%	✓

Tabel 2: Openstaande onderzoeken op persoonslijsten per 28 augustus 2015

	Actueel	Historie
Totaal aantal openstaande onderzoeken	425	711

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan het de minister van BZK en het CBP 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 3: Resultaat vragenlijst

	Totaal resultaat
Resultaat vragenlijst	onvoldoende

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan de minister van BZK tevens de antwoorden op de vragen van de vragenlijst. 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 het CBP 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 het CBP 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:

Datum :

Handtekening:

De gemeentesecretaris

Naam:

Datum:

Handtekening:

Dit uittreksel (samen met het ingevulde formulier controle PL-en) ingevuld en getekend mailen naar zelfevaluatieBRP@RvIG.nl en zelfevaluatieBRP@CBPweb.nl

Contactpersoon: _____

E-mailadres: _____

Inhoud

1 INLEIDING

2 RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT

3 TOETSING PROCESSEN

4 RESULTAAT PER THEMA

4.1 BELEID EN REGELGEVING

4.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

4.2 PROCESSEN

4.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.2.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

4.3 GEGEVENS

4.3.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.3.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

4.4 PERSONEEL

4.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

4.5 FYSIEKE BEVEILIGING

4.5.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.6 CALAMITEITEN

4.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.7 NALEVING

4.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.8 BRONDOCUMENTEN

4.8.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

4.8.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

BIJLAGE 1 RESULTAAT PER VAKGEBIED

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 1 november van het jaar dient een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan het CBP en de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een web applicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot basisregistratie uit te voeren. Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage. De Managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan het CBP en de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de op 29 augustus jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM) en de antwoorden op een reeks vragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor aan uw gemeente ter beantwoording worden voorgelegd. Per vraag kan de gemeente kiezen uit diverse antwoorden.

De lijst met vragen en de aan de mogelijke 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. Processen
3. Gegevens
4. Personeel
5. Fysieke beveiliging
6. Calamiteiten
7. Naleving
8. Brondocumenten

De Kwaliteitsmonitor geeft zowel per thema als voor het gehele proces een objectief oordeel over de kwaliteit. Daarbij zijn steeds drie uitkomsten mogelijk. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven met de bijbehorende norm.

Resultaat van de beoordeling	Norm
Goed	Score is >95% van de maximaal te behalen score
Voldoende	Score is 90-95% van de maximaal te behalen score
Onvoldoende	Score is <90% van de maximaal te behalen score

In de volgende hoofdstukken is het objectieve oordeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de uitslag van de inhoudelijke toetsing, hoofdstuk 3 geeft een samenvatting en hoofdstuk 4 een meer gedetailleerde beoordeling.

De structuur van de vragenlijst is gewijzigd en biedt sinds 2015, zonder daarvoor de verantwoordelijkheden te verplaatsen de vragen per vakgebied aan. De resultaten daarvan treft u aan in bijlage 1.

2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit

Op 28 augustus 2015 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een BCM-run gedraaid.

Resultaat bestandscontrole

Groep (art 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Behaalde Score	Norm	Resultaat
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	99.99 %	99,50%	✓
	E	Overig algemene gegevens	99.99 %	99,50%	✓
3	F	Administratieve gegevens	99.99 %	99,40%	✓

Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	1	4	08 Verblijfplaats	413	17
02 Ouder 1	2	2	09 Kind	0	0
03 Ouder 2	3	1	10 Verblijfstitel	0	685
04 Nationaliteit	2	1	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	4	1	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	425	711

3 Toetsing processen

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente **onvoldoende** scoort op de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Uw gemeente bereikt **84.0%** van de maximaal te behalen waardering.

Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Norm-percentage	Totaal Resultaat
688 (801)	59 (89)	747 (890)	84%	90 %	onvoldoende

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

Thema	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Norm-percentage	Totaal Resultaat
Beleid en Regelgeving	100 (132)	2 (3)	102 (135)	76%	90%	onvoldoende
Processen	154 (176)	17 (27)	171 (203)	84%	90%	onvoldoende
Gegevens	220 (240)	7 (7)	227 (247)	92%	90%	voldoende
Personeel	75(78)	18 (24)	93 (102)	91%	90%	voldoende
Fysieke Beveiliging	42 (42)	0 (0)	42 (42)	100%	90%	goed
Calamiteiten	76 (106)	0 (0)	76 (106)	72%	90%	onvoldoende
Naleving	3 (9)	0 (0)	3 (9)	33%	90%	onvoldoende
Brondocumenten	18 (18)	15 (28)	33 (46)	72%	90%	onvoldoende

4 Resultaat per thema

In dit hoofdstuk is de beoordeling per thema nader toegelicht. Allereerst wordt aangegeven wat uw algemene score per thema is. Daarna wordt op detailniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om deze te verbeteren.

4.1 Beleid en regelgeving

Uw gemeente scoort voor het thema Beleid en Regelgeving onvoldoende, er is 76% van het totaal aantal punten behaald.

Het beveiligingsbeleid op het gebied van de BRP is in uw gemeente in onvoldoende mate ingericht. Aan de wettelijke basis wordt niet voldaan. U heeft op onvoldoende wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd. Er zijn daarom verbeteringen noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen.

4.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- In de verordening de aanwijzing van de categorieën van derden die voor de verstrekking in aanmerking komen opnemen (vraag 3)
- In de verordening het toestaan van verstrekking opnemen voor zover noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of fundamentele rechten en vrijheden niet aan de verstrekking in de weg staan (vraag 3)
- Het beveiligingsplan actualiseren naar aanleiding van signalen van de leidinggevende(n) (vraag 8)
- Het beveiligingsplan actualiseren naar aanleiding van signalen van uitvoerende medewerkers (vraag 8)
- Om de actualiteit van de procedures te toetsen controleren of er wijzigingen in de regelgeving zijn die van invloed zijn op de procedure (vraag 38)
- Indien nodig de procedurebeschrijving actualiseren (vraag 38)
- Tussentijds bewaken of de te treffen beveiligingsmaatregelen uit het beveiligingsplan binnen de vastgestelde termijn zijn uitgevoerd (vraag 71)
- Een schriftelijke procedure voor het monitoren van de toegang op afstand opstellen (vraag 87)

4.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- De functionaris die de controle op het informatiebeveiligingsproces uitoefent tevens advies uit laten brengen ten aanzien van organisatorische verbeteringen (vraag 68)

4.2 Processen

Uw gemeente scoort voor het thema Processen onvoldoende, er is 84% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van de BRP voldoen in uw gemeente in onvoldoende mate aan de eisen die over het werkproces in het Logisch Ontwerp en de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn vastgelegd. Het is daarom noodzakelijk om de werkprocessen te verbeteren om te voldoen aan de wettelijke eisen en tot een beter resultaat te komen.

4.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs bij een persoonlijke aangifte/aanvraag andere identificerende documenten voorzien van een foto en handtekening vragen (vraag 13)
- Om de volledigheid en juistheid van de gegevensverwerking te controleren alle mutaties aan de hand van de brondocumenten laten controleren door een ander dan degene die ze heeft ingevoerd (vraag 17)
- Een inschrijving altijd direct na de ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerken (vraag 19)
- Een wijziging op grond van een Nederlandse akte altijd direct na de ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerken (vraag 19)
- Een wijziging op grond van een buitenlands brondocument altijd direct na de ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerken (vraag 19)
- Een nationaliteitswijziging altijd direct na de ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerken (vraag 19)
- Een wijziging in het gezag altijd direct na de ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerken (vraag 19)
- Beleidsregels voor bestuurlijke boete verwerken in de bijhoudingsprocedures BRP (vraag 20)

4.2.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Bij een terugmelding op het woonadres de termijnen uit het protocol adresonderzoek strikt volgen (vraag 29)
- Het onderzoek op een woonadres , indien mogelijk, zowel op het oude als op het nieuwe adres uitvoeren (vraag 30)
- Bij digitale aangifte automatische signalering laten plaatsvinden op risicoadressen en/of personen (vraag 33)
- Iedere digitale aangifte voor de definitieve verwerking laten controleren door een medewerker (vraag 33)
- Bij de aangifte van adreswijziging altijd controleren of het aantal ingeschreven personen op het oude adres overeenkomt met de opgave van de burger (vraag 37)
- Bij de aangifte van adreswijziging altijd controleren of het aantal ingeschreven personen op het nieuwe adres overeenkomt met de opgave van de burger (vraag 37)

- Periodiek controleren of briefadreshouders nog steeds geen woonadres hebben (vraag 37)
- In bepaalde gevallen een bestuurlijke boete opleggen (vraag 37)

4.3 Gegevens

Uw gemeente scoort voor het thema Gegevens voldoende, er is 92% van het totaal aantal punten behaald.

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het BRP proces is in uw gemeente voldoende geregeld. 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.

4.3.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- In het resultaat of de uitkomst van de dit jaar uitgevoerde controle op autorisaties opnemen dat de autorisaties aan verwerkers terecht zijn verleend (vraag 27)
- Het uitwijkdraaiboek actualiseren (vraag 81)
- Fysieke maatregelen treffen voor het gebruik van de BRP buiten het gemeentehuis (vraag 85)
- Bij toegang tot de BRP voor externe partijen de gemeente het initiatief laten nemen voor het gebruik (vraag 86)

4.3.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

4.4 Personeel

Uw gemeente scoort voor het thema Personeel voldoende, er is 91% van het totaal aantal punten behaald.

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het BRP proces. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn voldoende in uw gemeente. Er wordt op voldoende wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

4.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- De medewerkers laten tekenen voor de jaarlijkse instructie over de mogelijke risico's en richtlijnen en procedures om schade en incidenten te voorkomen (vraag 96)

4.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Medewerkers die gebruik maken van de BRP instrueren over de toepassing van de BRP-verordening en laten tekenen voor de kennisname (vraag 46)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus GBA/BRP specialist laten volgen (vraag 98)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een opleiding conform de kwalificatiestructuur NBP laten volgen (vraag 98)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen cursussen of workshops op het gebied van inschrijving/identificatie laten volgen (vraag 98)

4.5 Fysieke beveiliging

Uw gemeente scoort voor het thema Fysieke beveiliging goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

De fysieke beveiliging bij uw gemeente is goed. De fysieke bescherming en daarmee de veiligheid van de BRP of medewerkers in dit proces is in goede mate geregeld.

4.5.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

4.6 Calamiteiten

Uw gemeente scoort voor het thema Calamiteiten onvoldoende, er is 72% van het totaal aantal punten behaald.

Calamiteitenbeheersing rond de BRP is onvoldoende geregeld in uw gemeente. Uw gemeente is onvoldoende voorbereid op een eventuele gebeurtenis die de normale bedrijfsvoering ernstig of langdurig zou kunnen verstoren. Verbeteracties zijn daarom noodzakelijk om beter voor bereid te zijn op eventuele calamiteiten.

4.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Het draaiboek uitwijk dienstverlening actualiseren (vraag 48)
- Minimaal jaarlijks toetsen of de gemeente in geval van calamiteiten kan uitwijken naar een andere locatie en hierover rapporteren (vraag 49)
- Bij de inrichting van de informatievoorziening, als onderdeel van de BIG, de

informatie classificeren voor het gebruik (vraag 72)

- Bij de inrichting van de informatievoorziening, als onderdeel van de BIG, een eigenaar voor de informatie aanwijzen (vraag 72)
- Bij de inrichting van de informatievoorziening, als onderdeel van de BIG, uitsluitend de eigenaar geoorloofd gebruik toe laten staan (vraag 72)

4.7 Naleving

Uw gemeente scoort voor het thema Naleving onvoldoende, er is 33% van het totaal aantal punten behaald.

Uw gemeente doet onvoldoende met de uitkomsten die voortkomen uit de zelfevaluatie. Het is daarom noodzakelijk om acties in te stellen om meer aandacht binnen de gemeente te vestigen op de uitkomsten van de zelfevaluatie.

4.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

4.8 Brondocumenten

Uw gemeente scoort voor het thema Brondocumenten onvoldoende, er is 72% van het totaal aantal punten behaald.

Uw gemeente doet onvoldoende met de uitkomsten die voortkomen uit de zelfevaluatie. Het is daarom noodzakelijk om acties in te stellen om meer aandacht binnen de gemeente te vestigen op de uitkomsten van de zelfevaluatie.

4.8.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

4.8.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Het beleid voor het inleveren van brondocumenten baseren op het ID-protocol Burgerzaken van de NVVB (vraag 51)
- Bijhouden welke personen nog een brondocument moeten inleveren als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen (vraag 54)
- Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen (vraag 54)
- Gegevens in onderzoek zetten als een (sterker) brondocument nog ingeleverd kan worden (vraag 54)
- De bestuurlijke boete inzetten als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen (vraag 54)

- 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 55)
- Voor het up-to-date houden van de kennis op het gebied van brondocumenten de medewerkers jaarlijks actualiteitencolleges/kennisbijeenkomsten laten volgen (vraag 57)
- 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 57)
- Als bij inschrijving/actualisering/correctie blijkt dat een brondocument waarschijnlijk vals is, geen gegevens opnemen in de BRP (vraag 62)

Bijlage 1 resultaat per vakgebied

Thema	Totaal aantal punten
Burgerzaken	424 (517)
Controller Informatieveiligheid	46 (69)
ICT	202 (222)
Personeelszaken	45 (52)
Facilitaire zaken	30 (30)