

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp: Uittreksel en managementrapportage zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2017	Afdeling/team:	Klantenbalie Backoffice
	Afdelingshoofd:	Bremmers, P.H.M.
	Auteur:	Murmans-van de Kerkhof, C.C.
	Datum vergadering:	04 december 2017

1. Aanleiding

In de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is vastgelegd dat iedere gemeente jaarlijks vóór 30 september een zelfevaluatie moet uitvoeren.

De uitslag van de evaluatie is neergelegd in de vorm van een managementrapportage. Deze rapportage moet samen met een uittreksel ervan aan het college worden voorgelegd ter kennisname. Uiterlijk 31 december moet het uittreksel met de resultaten bekend zijn gemaakt aan de de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Het college dient kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie. Het bijbehorende uittreksel dienen de burgemeester en de gemeentesecretaris te ondertekenen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Niet van toepassing

4. Toelichting

De zelfevaluatie in de wet BRP bestaat uit drie onderdelen:

1. Een inhoudelijke controle op alle persoonslijsten van de gemeente Beesel

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voert maandelijks een controle uit over **alle** persoonslijsten in onze gemeente. Tevens is het resultaat van deze controle maandelijks beschikbaar. Fouten op de persoonslijsten kunnen hierdoor doorlopend hersteld worden.

Op 25 augustus 2017 heeft het RvIG de controle uitgevoerd die onderdeel is van de zelfevaluatie.

2. Een vragenlijst over de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie personen.

De vragenlijst is beschikbaar gesteld via de Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie van het ministerie van BZK.

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ENSIA-tool van KING. ENSIA staat voor Eenduidige Single INformation Audit. Ook deze tool bevat vragen en deze zijn specifiek gericht op informatiebeveiliging op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De vragen over de informatiebeveiliging die voorgaande jaren in de vragenlijst BRP zaten zijn eruit gehaald en overgeheveld naar de ENSIA-vragenlijst.

Hoe zag de BRP vragenlijst eruit?

De vragenlijst bestond uit 39 vragen met daarin vragen over wettelijke verplichtingen en aanbevelingen. De vragen zijn onderverdeeld per thema die betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie, namelijk vragen over:

- beleid en regelgeving
- brondocumenten
- gegevens
- personeel
- processen
- fysieke beveiliging

Deze vragenlijst is ingevuld door de backoffice Klantenbalie.

De ENSIA vragenlijst bestond uit 77 vragen die dus gericht zijn op informatiebeveiliging op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De vragen uit de ENSIA-tool zijn ingevuld onder verantwoordelijkheid van Jan Symons, de beveiligingsfunctionaris.

3. Een extra inhoudelijke controle

Een ander vast onderdeel van de zelfevaluatie is de inhoudelijke controle van persoonslijsten die door de gemeente zelf moet worden uitgevoerd. Het betreft 25 persoonslijsten die vanuit het RvIG uit de BRP van de gemeente Beesel zijn geselecteerd.

Deze persoonslijsten moeten aan de hand van de bijbehorende brondocumenten worden gecontroleerd op hun inhoud. Dit jaar betrof het PL-en van mensen die zich vanuit het buitenland in onze gemeente hebben gevestigd.

Uitkomsten zelfevaluatie

1. kwaliteit van de persoonslijsten

De persoonslijsten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. De normen zijn behaald.

2. De vragenlijsten BRP en ENSIA

De resultaten van de vragen uit de BRP vragenlijst en de ENSIA-vragenlijst zijn samengevoegd. Hieruit komt een voldoende resultaat naar voren.

De gemeente Beesel bereikte voor de BRP 91,8% van de waarderingsnorm en voor de ENSIA vragenlijst een waarderingsnorm van 88,4%. Dit betekent een score van 90,2%.

Het totaalresultaat is voldoende als 90% van de waarderingsnorm is behaald.

(In 2015 en in 2016 bereikten we een resultaat van 92%)

Op 2 november 2017 bereikte ons het bericht dat de samenvoeging van de vragenlijsten niet goed is gegaan en we bij de ENSIA vragenlijst een score van 4% mogen optellen. Dit betekent dat we een eindresultaat bereiken van 92,1%

3. De inhoudelijke controle op de 25 persoonslijsten

De uitslag van deze controle wordt bekend gemaakt aan het RvIG via een besloten website en vormt een onderdeel van het managementrapportage. Hieraan wordt geen score gehangen.

Te nemen acties

Wij zetten de aanbevelingen en wettelijke verplichtingen in een actielijst en ordenen ze volgens prioriteit en haalbaarheid. Gedurende het jaar geven wij uitvoering aan de acties. De actiepunten en aanbevelingen staan in de managementrapportage onder respectievelijk punt 2 en punt 3. (zie bijlage management rapportage)

Het RvIG heeft aangekondigd dat ze in de maand februari een steekproef laat uitvoeren bij 35 gemeenten. Als we in de steekproef vallen zal door middel van een geselecteerd aantal vragen worden getoetst of de vragen naar waarheid zijn ingevuld.

Ook houdt het RvIG een steekproef op de inhoudelijke controle op de 25 persoonslijsten. We hebben al

bericht ontvangen dat we voor deze controle niet in de steekproef vallen.

5. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

6. Integrale afstemming

Niet van toepassing

- a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

N.V.T.

- b. Financieel

N.V.T

- c. Juridisch

N.V.T.

- d. Collegeprogramma

N.V.T.

- e. Risico's

N.V.T.

7. Toegankelijkheid

N.V.T.

8. Duurzaamheid

N.V.T.

9. Voorstel / advies

Kennismemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2017

