

MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP voor intern gebruik.

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Heerenveen

Jaar: 2023

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
2	RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT.....	4
2.1	RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM)	5
2.2	RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN	7
2.3	UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST	8
3	TOETSING PROCESSEN.....	9
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST	10
3.2	ACTIEPUNTEN	11

Bijlage

Rapportage volwassenheidsvragen

1 Inleiding

Op grond van de Wet basisregistratie personen heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarlijkse onderzoek laten uitvoeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie. De resultaten hiervan dienen via het uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiterlijk op 30 april 2024 te worden verstrekt.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de vragen over de BRP, de inhoudelijke controle (IHC) van de persoonslijsten en het verbeteren van de bevindingen in persoonslijsten uit de bestandscontrole module (BCM). De beantwoording van de vragen en de bevindingen uit de controles zijn verwerkt in de kwaliteitsmonitor. Daarnaast worden de vragen over de informatiebeveiliging van de BRP in de ENSIA-tool beantwoord.

De kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van:

- de resultaten van de op 20 november 2023 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM);
- de resultaten uit de inhoudelijke controle persoonslijsten;
- de antwoorden op de vragen over de basisregistratie.

De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool, betreffende de informatieveiligheid, zijn in de managementrapportage vanuit het ENSIA overzicht overgenomen.

De vragen zijn afzonderlijk ingedeeld in een bepaald aspect van de basisregistratie en de informatieveiligheid die afkomstig zijn uit het nieuw ontwikkelde normenkader. Door het nieuwe normenkader met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen, wordt een duidelijk kader geboden voor de kwaliteit van de data, het inrichten van de processen en de BRP dienstverlening. Voor medewerkers wordt het inzichtelijker waar de kwaliteitscriteria van de gemeentelijke bestanden van de BRP aan moeten voldoen.

Daardoor is het duidelijk welke normen gelden voor het tijdig, op de juiste, volledige en rechtmatige wijze verwerken van gegevens in de BRP. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de BRP, de dienstverlening en uiteindelijk aan het gebruik van de BRP. De normen sluiten aan op het wettelijk kader en beleidsuitgangspunten voor de kwaliteit van de BRP.

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.

2 Rapportage Kwaliteit van gegevens

Voor de toetsing van de kwaliteit van de gegevens is gebruikt gemaakt van de gegevens die in de Kwaliteitsmonitor aangeboden worden:

- de resultaten van de Bestandscontrole Module (BCM);
- de resultaten van de inhoudelijke controle persoonslijsten aan de hand van brondocumenten.

Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie is 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. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor.

2.1 Resultaat Bestandscontrole Module (BCM)

Op 20 november 2023 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een controle (BCM-run) uitgevoerd.

Tabel 1: Algemene gegevens

Datum bestandscontrole	20-11-2023
Totaal aantal PL-en	65272
Totaal aantal correcte PL-en	65271
Percentage correcte PL-en	100.00 %
Aantal PL-en status Actueel	51767
Aantal PL-en status Overleden	13504
Aantal PL-en Emigratie/Min. besluit	1

Tabel 2: Behaald percentage per klasse/groep

Groep (art 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	100,00%	99,70%
	B	Adres	99,99%	99,70%
	C	Relaties	100,00%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100,00%	99,50%
	E	Overig algemeen	100,00%	99,50%
3	F	Administratief	99,99%	99,40%

Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	0	0	08 Verblijfplaats	28	2
02 Ouder 1	0	0	09 Kind	0	0
03 Ouder 2	0	0	10 Verblijfstitel	5	16
04 Nationaliteit	0	0	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	1	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	34	18

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	09-06-2023
Aantal geselecteerde PL-en	50
Aantal correcte PL-en	47
Percentage correcte PL-en	94 %
Datum verzending controle PL-en	11-12-2023

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

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

2.3 Uitwerking per individuele persoonslijst

In de onderstaande tabel zijn de afwijkingen verzameld die door u in de kwaliteitsmonitor zijn opgenomen.

Tabel 6: Meldingen per anummer

Volg-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
3	Ja	24-07-2023	58 Verblijfplaats historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd Volgorde cat verblijfplaats door correctiemutatie niet juist
15	Ja	13-11-2023	12 Reisdocumenten 00 Paspoort niet opgenomen paspoort opgenomen
49	Nee	13-11-2023	01 Persoon 85 Datum geldigheid onjuist

3 Toetsing processen

De percentages worden afzonderlijk in de ENSIA-tool en de kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rondom de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

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

- de specifieke BRP vragen via de kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over de informatieveiligheid van de BRP via de ENSIA-tool.

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 informatiebeveiliging en de werkwijzen rondom informatieveiligheid. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de specifieke vragen.

3.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2023 is de thema indeling bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 7 afzonderlijke thema's. De resultaten voor de thema's 1, 2 en 3 zijn vanuit het overzicht uit de ENSIA-tool handmatig in de rapportage overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor in de managementrapportage 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. Beleid en organisatie (KWM)	228
5. Uitvoering bijhouden (KWM)	418
6. Uitvoering verstrekking (KWM)	76
7. Uitvoering incidentafhandeling (KWM)	78

Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Totaal
BRP ENSIA	1200 (1200)	1200 (1200)
BRP	590 (800)	590 (800)
Totaal resultaten	1790 (2000)	1790 (2000)

Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging	400 (400)	100,0%
3. Naleving	400 (400)	100,0%
4. Beleid en organisatie	38 (228)	16,6%
5. Uitvoering bijhouden	418 (418)	100,0%
6. Uitvoering verstrekking	76 (76)	100,0%
7. Uitvoering incidentafhandeling	58 (78)	74,3%

3.2 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke acties naar aanleiding van het resultaat worden ondernemen.

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

- Alle BRP verwerkingen opnemen in het AVG verwerkingsregister? (vraag 1)
 - Periodiek de actualiteit van de BRP verwerkingen die zijn opgenomen in het AVG verwerkingsregister controleren. (vraag 2)
 - Een proces inrichten voor het uitvoeren van een bedrijfscontinuïteitsplan en dat toepassen voor de BRP processen, zodat de bedrijfscontinuïteitsrisico's in beeld zijn en worden benoemd? (vraag 3)
 - Het proces voor jaarlijkse bijscholing om de benodigde kennis en vaardigheden op peil te houden inrichten en uitvoeren. (vraag 4)
 - Het proces voor ontwikkelingen in de wet BRP en regelgeving inrichten en uitvoeren om de wijzigingen te kunnen bepalen en in te kunnen voeren. (vraag 5)
-
- Actueel beleid formuleren voor het behandelen van het nakomen van verplichtingen van de burgers op grond van de Wet BRP. (vraag 21)