

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp : Managementrapportage PNIK Westervoort 2023

Zaak- & documentnr. : Z/24/119110/ADV/24/201648717 **Opsteller:** Simone Kizilkaya-Geerts

Portefeuillehouder : A.J. van Hout **Afdeling** : Publiekszaken

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : M. Heutink

Samenvatting

De gemeente Westervoort heeft conform de richtlijnen een zelf-evaluatie uitgevoerd voor het proces reisdocumenten met als onderdelen:

1. Organisatie van de beveiliging
2. Toegangsbeveiliging
3. Naleving
4. Aanvraag- en uitgifte proces reisdocumenten
5. Overig proces reisdocumenten
6. Aanbeveling.

Uit deze evaluatie blijkt dat het proces op orde is en goed wordt uitgevoerd.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse Identiteits Kaarten (NIK) 2023.
2. Kennis te nemen van de aanbevelingen en in te stemmen met de voorgestelde maatregelen.
3. De verklaring dat het onderzoek PNIK voor het jaar 2023 is uitgevoerd te ondertekenen en naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te (doen) versturen.

Aanleiding

Jaarlijks wordt er een audit gehouden over het proces Paspoorten en NIK. Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en NIK uit te voeren.

Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage.

De resultaten van deze zelfevaluatie liggen nu voor in samenvatting via de managementrapportage 2023.

Beoogd effect

De kwaliteit en veiligheid van de procedures rondom het aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten te bewaken en bevorderen.

Argumenten

1.1 Uit de evaluatie blijkt dat het proces op orde is en goed wordt uitgevoerd.

Het resultaat bij de domeinvragen is 772 van de 800 te behalen punten. Bij de vragenlijsten per thema scoren we 100% op de eerste vijf thema's. Op het zesde punt aanbevelingen scoren we 72%.

Deze scores vallen binnen de norm. Uit de zelf-evaluatie volgt een aantal aanbevelingen. Deze zijn hier onder weergegeven:

1. Voor vaste medewerkers minimaal een VOG vereisen.
2. Voor tijdelijke medewerkers minimaal een VOG vereisen.
3. Bij wijziging van (interne) functie de geldigheid van de VOG checken.
4. Driejaarlijks of bij vermoeden van schending van de integriteit voor medewerkers een nieuwe VOG aanvragen.
5. Een kopie van een in bezit zijnde document/of in te leveren document, toe te voegen aan de aanvraag t.b.v. de 2e identiteitsvaststelling tijdens het verstrekken.

De thema's 1, 2 en 3, zoals genoemd in de opsomming onder "samenvatting", worden voor het deel dat onder de informatiebeveiligingsvragen vallen in het uittreksel van de ENSIA-tool gegenereerd. De resultaten daarvan worden op een later moment in een separaat voorstel met het college gedeeld.

2.1 Hiermee komen we tegemoet aan de aanbevelingen

De vijf genoemde aanbevelingen zijn algemene aanbevelingen om het risico op identiteitsfraude te beperken. Aanbeveling 1 en 2 worden binnen 1Stroom al toegepast: zowel voor vaste als voor tijdelijke medewerkers is een recente VOG vereist. Hiervoor zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Ten aanzien van de overige aanbevelingen worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- Bij een wijziging van een (interne) functie waarvoor een VOG vereist is, zal opnieuw een VOG aangevraagd worden.
- Voor medewerkers die betrokken zijn in het proces van aanvraag en uitgifte van Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten zal elke 3 jaar een nieuwe VOG vereist zijn. Dit zal per direct worden toegepast voor iedere medewerker met een VOG ouder dan 3 jaar. HR voegt de signalering toe in het personeelsdossier van de betreffende medewerkers zodat de termijn van 3 jaar via een automatische rappel wordt bewaakt.
- De aanbeveling genoemd onder punt 5 is in de huidige werkwijze die gehanteerd wordt niet van toepassing. Een nieuw document wordt in de huidige werkwijze enkel aan de receptie uitgereikt. Hierbij wordt de identiteit van de persoon vastgesteld door de medewerker aan de receptie die daaropvolgend het document uitreikt. Daarmee wordt voldaan aan de bedoeling van de 5^e aanbeveling.

3.1 Dit is voorgeschreven

Voor 30 april 2024 dient de getekende verklaring naar de Autoriteit Persoonsgegevens en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstuurd.

Kantttekeningen

n.v.t.

Financiële paragraaf

n.v.t.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Uitvoering

Na vaststelling zal de managementrapportage 2023 verzonden worden naar de Autoriteit Persoonsgegevens en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Bijlagen

201648717 Managementrapportage PNIK Westervoort 2023