

**Beslisnota voor het college**

Datum 4 februari 2019

Openbaar

Onderwerp eindresultaat zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) en Register niet-ingezetenen (RNI)

Versienummer

Portefeuillehouder H.J. Meijer
Informant Agnes Huisman - Dinkelberg
Afdeling Inwonerszaken / PUIB
Telefoon (038) 498 4120
Email A.Huisman-Dinkelberg@zwolle.nl

Benodigde middelen n.v.t.
Dekking t.l.v.: n.v.t.

Parafering datumparaaf

Afdelingshoofd
J. Schippers
Portefeuillehouder
H.J. Meijer

Raad

- ☐ Informatienota voor de raad
☐ Opinienota voor de raad
☐ Beslisnota voor de raad
☐ n.v.t.

Bijlagen

1. Uittreksel BRP
2. Uittreksel RNI

Ontwerp besluit

Het college besluit:

- 1 Kennis te nemen van de uittreksels met de resultaten van de zelfevaluatie BRP en RNI en deze aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Collegebesluit d.d.:

- ☐ Conform
☐ Gewijzigd
☐ Aangehouden
☐ Teruggenomen

Datum 4 februari 2019

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Op grond van de Wet BRP is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek (zelfevaluatie) uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Uiterlijk op 1 maart 2019 moet het college een getekend uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens aan de minister van BZK verstrekken.

Dit voorstel bevat twee uittreksels met de resultaten voor het RNI en voor de BRP. Deze documenten worden automatisch gegenereerd binnen de kwaliteitsmonitor van BZK nadat de BRP door BZK op inhoudelijke fouten is gecontroleerd en nadat de vragenlijsten van de zelfevaluatie BRP en RNI door de beveiligingsbeheerder BRP en de ENSIA coördinator zijn ingevuld.

De vragen die meetellen bij de eindresultaten van de zelfevaluatie BRP en RNI worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- De specifieke BRP en RNI vragen via de webapplicatie Kwaliteitsmonitor
- De vragen die gaan over informatieveiligheid BRP via de tool van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

Met ingang van 2018 worden de resultaten van de zelfevaluatie op een andere manier bepaald en gepresenteerd. Waar voorheen een totaalresultaat werd gepresenteerd met de classificatie 'goed', 'voldoende' en 'onvoldoende' wordt vanaf dit jaar een resultaat per thema gepresenteerd met in totaal 6 thema's.

De thema's bevatten voldoende vragen om een globaal oordeel te kunnen geven. Ook zijn de thema's onderling meer in balans. Het aantal te behalen punten per thema blijft alle jaren gelijk. De weging van de vragen in een thema kan jaarlijks veranderen. Er blijft inhoudelijke flexibiliteit om jaarlijks vragen te wijzigen, rouleren en toe te voegen.

Daarnaast worden de resultaten op de verdiepvragen (voorheen aanbevelingen) gescheiden van de vragen over wettelijke verplichtingen en in een apart thema gepresenteerd.

Beoogd effect

Door de zelfevaluatie krijgt de gemeente een beeld van de inhoudelijke kwaliteit van de BRP en van de informatiebeveiliging rondom BRP en RNI. In de uittreksels staat de resultaten van onze gemeente vermeld. Het college moet kennis nemen van de resultaten, de uittreksels tekenen en aanbieden aan BZK.

Risico's

Op het gebied van de inhoudelijke kwaliteit van de BRP en voor de domeinvragen BRP en RNI loopt de gemeente geen risico.

Uit de resultaten van de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat onze gemeente alle vermelde percentages behaalt op de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens.

Datum 4 februari 2019

Er wordt voor de domeinvragen een aantal actiepunten en aanbevelingen voorgesteld die allemaal gericht zijn op de inrichting van (administratieve) processen binnen de afdeling. Deze worden in de lijn beoordeeld op effectiviteit en uitvoerbaarheid en, indien van toepassing, in 2019 gerealiseerd. De volgende actiepunten en aanbevelingen worden gedaan:

RNI

- Actiepunt: *Om de voorraad BSN's bij te houden na een systeemstoring, indien nodig, meteen nieuwe nummers bestellen.*

BRP

- Actiepunt: *Een foutvermoeden door de gemeente zelf (in de BRP van een andere gemeente) laten terugmelden via de Terugmeldvoorziening en opnemen in de procedure onderzoek of terugmelding.*
- Aanbeveling: *Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen.*
- Aanbeveling: *Voor het opnemen van buitenlandse brondocumenten op de persoonslijst de omschrijving of afkorting gebruiken zoals beschreven in bijlage 5 van de Handleiding Uitvoeringsprocedure, eventueel met een eigen aanvulling.*
- Aanbeveling: *Maandelijks de bevindingen uit de bestandscontrolemodule verwerken*

Voor de informatieveiligheidsvragen uit ENSIA scoort onze Gemeente Zwolle op het onderdeel Toegangsbeveiliging wat lager. De volgende vragen zijn hier van toepassing en geheel of gedeeltelijk met "Nee" beantwoord:

- Voor wie zijn maatregelen en/of procedures geïmplementeerd voor het werken in en toezien op beveiligde ruimtes?
- Worden systeemhandelingen gelogd, zodanig dat handelingen van gebruikers en beheerders kunnen worden geanalyseerd onder meer t.b.v. een audittrail?
- Worden er handelingen en gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode in logbestanden bijgehouden?
- Heeft u beleid voor 'clear screen' en/of 'clean desk'?
- Zijn de telewerkvoorzieningen op basis van zero-footprint ingericht?

De uitwerking van deze en de overige ENSIA vragen en de impact ervan komen op de agenda van de Werkgroep Informatiebeveiliging, waar de CISO (Chief Information Security Officer) voorzitter van is. Het college wordt via het jaarverslag en jaarplan informatiebeveiliging verder geïnformeerd over (aanvullende) maatregelen.

Financiën

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.



Datum 4 februari 2019

Vervolg

De actiepunten en aanbevelingen worden binnen de afdeling Inwonerszaken en/of de Werkgroep Informatiebeveiliging besproken en uitgewerkt.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar