
Onderwerp Kennisgeving resultaten zelfevaluatie BRP en reisdocumenten

Zaaknummer	Z23004089	Teammanager	Wendy Bussemakers
B & W datum	6 februari 2024	Afdeling/Team	Burgerzaken
Naam steller	Froukje Jansen	Portefeuillehouder	M.C. Uitdehaag

Besproken met portefeuillehouder

Ja, met M.C. Uitdehaag op 22 januari 2024

Openbaarheid

Ja, per direct.

Bevoegd orgaan

B en W

ADVIES

Voor het college van b&w:

1. Kennis te nemen van de managementrapportage Zelfevaluatie Basisregistratie personen(BRP) (zie bijlage 1)
2. Uittreksel van de managementrapportage Zelfevaluatie Basisregistratie personen(BRP) te ondertekenen (zie bijlage 2)

Voor de burgemeester:

3. Kennis te nemen van de managementrapportage Reisdocumenten (zie bijlage 3)
4. Uittreksel van de managementrapportage zelfevaluatie Reisdocument te ondertekenen (zie bijlage 4)

Inleiding

Op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie personen, alsmede naar de verwerking van gegevens in deze basisregistratie.

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten.

In de resultaten van deze beide onderzoeken zijn ook uitkomsten opgenomen van het onderzoek naar de specifieke informatiebeveiligingsnormen conform de Wet BRP en de PUN. Dit onderzoek is onderdeel van de gemeente brede Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Eventuele aanbevelingen voortvloeiend uit de ENSIA worden meegenomen in het gemeente brede verbeterplan.

Het doel van deze nota is de uitkomsten van deze onderzoeken ter kennisname aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester. Tevens dienen de uittreksels van de resultaten door het college alsmede de burgemeester ondertekend te worden waarna deze worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Beoogd resultaat

College en burgemeester hebben kennisgenomen van de managementrapportages. De uittreksel van deze rapportages zijn voor gezien ondertekend en kunnen tijdig worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.

Argumenten

De BRP is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. De hele Nederlandse (semi-)overheid is verplicht om bij de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taken deze authentieke gegevens te gebruiken. Het gebruik van deze gegevens heeft verstrekking, juridische en financiële gevolgen. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Misbruik van en fraude met identiteitsdocumenten neemt toe. Het is dan ook van groot belang dat procedures uiterst zorgvuldig ingericht, uitgevoerd en gecontroleerd worden om te voorkomen dat er fraudepraktijken kunnen plaatsvinden.

De bevoegdheid tot het verstrekken van Nederlandse reisdocumenten ligt bij de Burgemeester.

Op basis van de resultaten is het mogelijk om te acteren op noodzakelijk aanpassingen in werkprocessen, ontwikkeling van medewerkers en het beheersen van beveiligingsmaatregelen waardoor de kwaliteit wordt verbeterd en/of geborgd.

De resultaten van de zelfevaluaties zijn onder te verdelen in drie categorieën: goed (score boven 95%), voldoende (score tussen 90% en 95%) of onvoldoende (score lager dan 90%). Ook dit jaar heeft de gemeente Venray weer een mooi resultaat behaald. Zie onderstaande tabel voor de resultaten op hoofdlijnen.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in %	
<i>Zelfevaluatie BRP 2023</i>	Resultaten vragenlijst (beleid, uitvoering bijhouden, verstrekking en incidentafhandeling)	Voldoende	92%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	97%
	Bestandscontrole Module (BCM)	Goed	100%
	Inhoudelijke controle persoonslijsten	Voldoende	94%

Zelfevaluatie Reisdocumenten 2023	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	Voldoende	92%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	100%

Dit jaar zien wij een verschuiving in de vraagstelling die ook van invloed is op de resultaten al is dit minimaal. Er wordt de nadruk gelegd op meetbaar, aantoonbaar en cyclische controles. Deze verandering in verantwoording is een gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot o.a. fraude met persoonsgegevens en identiteitsfraude. Zowel de basisregistratie personen als het reisdocumentstelsel is een instrument dat bij onrechtmatig gebruik deuren opent voor ondermijning en criminaliteit.

Alhoewel de kwaliteit op orde is blijft verbetering mogelijk.

Op basis van de uitkomsten zijn we inmiddels gestart met optimalisatie van de werkprocessen, die aansluiten bij de actiepunten waarbij cyclische controles nog meer onderdeel gaan uitmaken en hiermee nog beter gaan aansluiten op de wijze die het ministerie beoogt.

Kanttekeningen of risico'

1.1 Dit is een verplichting voortvloeiend uit de wet BRP

Het college van B&W heeft de verplichting om kennisgenomen te hebben van de uitkomsten van de zelfevaluatie om op basis van deze uitkomsten beslissingen te kunnen nemen die bijdragen aan de betrouwbaarheid van de authentieke gegevens en de borging van de kwaliteit van de BRP.

3.1 Dit is een verplichting voortvloeiend uit de PUN

De burgemeester heeft de verplichting om kennisgenomen te hebben van de uitkomsten van de zelfevaluatie om op basis van deze uitkomsten beslissingen te kunnen nemen die bijdragen aan de borging van de veiligheid en kwaliteit

2.1 en 4.1 Het is een verplichting om de resultaten aan te bieden aan de Autoriteit

Persoonsgegevens en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het is verplicht om de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van BZK aan te bieden waarbij aantoonbaar is dat het college kennis heeft genomen van de uitkomsten van de uitkomsten.

Communicatie

Publicatie van de resultaten zal op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens door middel van een "rapportage landelijke resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten" worden gepubliceerd.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Vervoltraject besluitvorming

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Managementrapportage Zelfevaluatie BRP
2. Uittreksel managementrapportage Zelfevaluatie BRP
3. Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten
4. Uittreksel managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten

MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Venray

Jaar: 2023

Inhoud

VERSLAG VRAGENLIJST VOLWASSENHEID	2
1 INLEIDING.....	3
2 RAPPORTAGE KWALITEIT VAN GEGEVENS	4
2.1 RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM)	5
2.2 RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN.....	6
2.3 UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST	7
3 TOETSING PROCESSEN.....	8
3.1 RESULTATEN VRAGENLIJST.....	9
3.2 ACTIEPUNTEN	10
4 INLEIDING.....	14
2. VERSLAG VRAGENLIJST VOLWASSENHEID	15
4.1 ACTIEPUNTEN.....	15
Verslag vragenlijst Volwassenheid	

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	54983
Totaal aantal correcte PL-en	54981
Percentage correcte PL-en	100.00 %
Aantal PL-en status Actueel	44761
Aantal PL-en status Overleden	10222
Aantal PL-en Emigratie/Min. besluit	0

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	100,00%	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	3	1	08 Verblijfplaats	127	3
02 Ouder 1	7	1	09 Kind	3	0
03 Ouder 2	4	1	10 Verblijfstitel	9	196
04 Nationaliteit	31	27	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	4	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	188	229

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	07-12-2023

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	96%	98%
	B	Adres	98%	98%
	C	Relaties	100%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96%
	E	Overig algemeen	100%	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
4	Ja	23-10-2023	<p>51 Persoon historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd In de onjuiste categorie 51 zit een dubbelinschrijving, maar die komt niet terug in categorie 51. Hier is de geboorteplaats en het geboorteland gevuld aan de hand van een Pools reisdocument. Echter is bij ingangsdatum geldigheid de datum overgenomen van de dubbelinschrijving. Categorie 1 moet opnieuw opgebouwd worden.</p> <p>01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd In categorie 1 is de geslachtsnaam gewijzigd, maar bij de ingangsdatum geldigheid is standaardwaarde ingevuld, in categorie 51 is wel een werkelijke waarde ingevuld, dus dit kan niet. Deze correcties zijn gedaan door de RNI. Categorie 1 is opnieuw opgebouwd.</p>
11	Nee	30-11-2023	<p>08 Verblijfplaats 10 Datum inschrijving/verhuizing/emigratie onjuist In 2019 hanteerde wij datum maken afspraak is datum inschrijving. Dit is niet juist. Vanaf 2020 hanteren we datum aangifte is datum inschrijving.</p>
44	Nee	06-11-2023	<p>51 Persoon historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd Categorie is gecorrigeerd, maar mevrouw had voor de correctie naamgebruik V en na correctie naamgebruik E zonder dat er een verzoek binnengekomen is. Dus naamgebruik had na correctie ook V moeten zijn.</p> <p>01 Persoon 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd Ook in huidige categorie 1 moeten naamgebruik V zijn. Zie verdere toelichting bij 51 persoon historie.</p>

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	Resultaat	Resultaat%
BRP ENSIA	1170 (1200)	97,0 %
BRP	736 (800)	92,0 %
TOTAAL BRP	1906 (2000)	95,3 %

Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	370 (400)	92,5%
2. Toegangsbeveiliging	400 (400)	100,0%
3. Naleving	400 (400)	100,0%
4. Beleid en organisatie	201 (228)	88,1%
5. Uitvoering bijhouden	400 (418)	95,6%
6. Uitvoering verstrekking	67 (76)	88,1%
7. Uitvoering incidentafhandeling	68 (78)	87,1%

3.2 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke mogelijke acties naar aanleiding van het resultaat genomen kunnen worden. Ook een toelichting op de acties die op basis van de resultaten al dan niet genomen gaan worden.

- 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?
*De technische continuïteit (uitwijk en reconstructie) van de BRP processen is geborgd. Deze test wordt jaarlijks uitgevoerd en geevalueerd.
Daarnaast is de CISO momenteel bezig met risicoinventarisatie per team binnen de organisatie. . Onderdeel van deze inventarisatie is ook bedrijfscontinuïteit. Dit resultaten van deze inventarisatie zullen worden geagendeerd voor het AMT en CMT. Afhankelijk van uitkomst zal er gevolg gegeven worden aan acceptatie of afdekken van mogelijke risico's binnen de Burgerzaken processen.*
- Het proces voor jaarlijkse bijscholing om de benodigde kennis en vaardigheden op peil te houden inrichten en uitvoeren.
*De inrichting en monitoren van de jaarlijkse bijscholing van de medewerkers is ingericht. De uitdaging om dit proces volgens planning te kunnen uitvoeren is groot. Dit heeft o.a. te maken met een hoge werkdruk, de prioritering van de dienstverlening, door uitval van medewerkers waarbij de invulling van de formatie strand op inhuur van deskundigheid.
Inmiddels is er een e-learning leersysteem voor de burgerzakenprocessen aangekocht waarbij tijdsinvestering wordt beperkt. Hiervoor ligt een conceptplan klaar om in te bedden. Dit systeem geeft de manager ook inzicht in de kennis van iedere medewerker individueel.*
- Optimaliseren van proces voor het identificeren van burgers voor aangifte of aanvraag inrichten.
Er is voor een aangifte of een aanvraag van een burger een proces is ingericht voor identificatie van de burger en dit identificatieproces wordt uitgevoerd maar dit proces wordt niet gecontroleerd.
- De presentievraag op meerdere wijze stellen bij geen resultaat volgens de voorschriften van de HUP.
Deze aanbeveling zal niet worden opgenomen in het proces. Er heeft terugkoppeling plaatsgevonden aan de RvIG met de reden waarom wij niet alle voorgeschreven mogelijkheden uitvoeren. Het betreft hier een extra administratieve handeling die binnen een ander proces al wordt geborgd.
- Aantonen dat de wettelijke termijn van 5 dagen voor een reactie op een TMV melding wordt voldaan.
De wettelijke termijn van 5 dagen kan aangetoond binnen het huidige proces zoals het is ingericht. Uitdaging is is incidentele gevallen om de 5 dagen termijn te halen. Om deze reden is dit als actiepunt naar boven gekomen.
- Actueel beleid formuleren voor het behandelen van het nakomen van verplichtingen van de burgers op grond van de Wet BRP.
*Dit actiepunt is naar boven gekomen omdat er voor de inzet van de bestuurlijke boete geen beleid is vastgesteld. Er is een afweging gemaakt om in correspondentie met de burger wel te verwijzen naar de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen als er geen gevolg gegeven wordt aan het de wettelijke verplichting. Dit heeft al geleid tot verbetering in het nakomen van verplichtingen van de burger door de burger.
Het vaststellen van beleid met betrekking tot het opleggen van een bestuurlijke boete zou in incidentele gevallen een instrument kunnen zijn dat bijdraagt aan complexe dossiers. Dit betekent*

dat de werkzaamheden die voortvloeien uit het opleggen van een bestuurlijke boete in verhouding staan tot de verbetering van de kwaliteit.

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

Bijlage

Verslag vragenlijst Volwassenheid

BRP volwassenheid van de gemeente Venray

Jaar: 2023

Inhoud

VERSLAG VRAGENLIJST VOLWASSENHEID	2
1 INLEIDING.....	3
2 RAPPORTAGE KWALITEIT VAN GEGEVENS	4
2.1 RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM)	5
2.2 RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN.....	6
2.3 UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST	7
3 TOETSING PROCESSEN.....	8
3.1 RESULTATEN VRAGENLIJST.....	9
3.2 ACTIEPUNTEN	10
4 INLEIDING.....	14
2. VERSLAG VRAGENLIJST VOLWASSENHEID	15
4.1 ACTIEPUNTEN.....	15

4 Inleiding

RvIG heeft samen met een aantal gemeenten, de NVVB en de VNG gezocht naar een betere manier van meten op en rapporteren over de kwaliteit van de BRP. Doelstelling hierbij was het opstellen van toetsbare normen en een beter beeld van de dienstverlening aan burgers. Daarbij is een onderscheid gemaakt in normen die toezien op het naleven van de wet- en regelgeving (rechtmatigheidsvragen) en normen die toezien op de sturing door gemeenten op de eigen kwaliteitsdoelen voor de BRP (volwassenheidsvragen).

Bij volwassenheidsvragen wordt er als gemeente zelf bepaald op welk volwassenheidsniveau men zit. Op alle niveaus kan de vraag gesteld worden: 'Wat kan er beter'? Hiermee wordt aangesloten op de algemene principes van kwaliteitsmanagement; het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen door het toepassen van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus op de eigen processen. De uitkomsten van de volwassenheidsmeting sluiten beter aan op de informatiebehoefte van college en raad, waardoor de kwaliteit van de BRP meer politieke aandacht krijgt.

De uitkomsten van deze volwassenheidsmeting zijn bedoeld voor interne verantwoording en worden daarom niet opgenomen in de verantwoording aan de minister en de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verslag vragenlijst volwassenheid

Voor 2023 zijn de thema's:

Tabel 1: Algemene gegevens

Thema	Punten
4. Beleid en organisatie	20
5. Uitvoering bijhouden	15
8. Interne controles	5

Tabel 2: Overzicht vragenlijst

Vragenlijst	Aanbevelingen	Totaal
BRP volwassenheid	28 (40)	28 (40)

Tabel 3: Overzicht vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
4. Beleid en organisatie	13 (20)	65,0%
5. Uitvoering bijhouden	12 (15)	80,0%
8. Interne controles	3 (5)	60,0%

4.1 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke mogelijke acties naar aanleiding van het resultaat genomen kunnen worden met een toelichting op de acties die op basis van de resultaten al dan niet genomen gaan worden.

- Aantoonbare onafhankelijke controles en evaluaties op de werkproces inrichten voor bijsturing. *Binnen de kritische processen vindt er structureel controle plaats door de inrichting van het 4-ogen principe. Daarnaast is de structuur van Burgerzaken zo ingericht dat er cyclisch evaluatie plaatsvindt vindt over de uitvoering, verbeterpunten van de werkprocessen en de kwaliteitsdoelen. Het resultaat van de volwassenheidvragen worden negatief beïnvloed omdat er geen onafhankelijke controles en aantoonbare PDCA managementcyclus is ingericht op alle werkprocessen en kwaliteitsdoelen.*

Hiervoor is inmiddels wel initiatief genomen om te kijken op welke wijze er onafhankelijke controle uitgevoerd kan worden ten behoeve van bijsturen.

Een afspraak hiervoor staat gepland voor januari met Senior medewerker interne controle en administratieve organisatie, Laura Arts.

UITTREKSEL BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Venray

Jaar: 2023

Uittreksel gemeente Venray van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 Wet BRP

Het college van B&W van de gemeente Venray verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2023 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door een bestandscontrole en een inhoudelijke controle op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op de persoonslijsten en het invullen van de vragenlijsten in zowel de kwaliteitsmonitor als in de ENSIA-tool. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten zijn in de vorm van het uittreksel en de managementrapportage aan het gemeentebestuur voorgelegd.

Op grond van artikel 4.3 lid 2 en lid 4 Wet BRP stuurt mijn gemeente dit uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het toesturen aan de minister van BZK gaat middels het uploaden van het uittreksel in de kwaliteitsmonitor. Dit uittreksel bevat op grond van artikel 21 Regeling BRP de resultaten.

Op grond van art. 21 Regeling BRP vermeld het uittreksel aan de AP en de minister van BZK het aantal correcte persoonslijsten ten opzichte van het totale aantal persoonslijsten.

Op grond van art. 21 Regeling BRP moet het uittreksel aan de minister van BZK de antwoorden op de vragen van de vragenlijsten bevatten. 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.

Resultaten vragenlijst

In onderstaande tabellen is aangegeven wat de resultaten en de normen zijn voor de geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de bestandscontrole module (BCM)..

Tabel 1: Algemene gegevens

Datum bestandscontrole	20-11-2023
Totaal aantal PL-en	54983
Percentage correcte PL-en	100.00%

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	100,00%	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 %

In onderstaande tabel is het totaal aan openstaande onderzoeken vermeld.

Tabel 3: Totaalaantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten

	Actueel	Historie
Totaal aantal openstaande onderzoeken	188	229

Resultaten inhoudelijke controle persoonslijsten

In onderstaande tabellen is aangegeven wat de resultaten en de normen zijn voor de geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de inhoudelijke controle persoonslijsten.

Tabel 4: Algemene gegevens

Datum selectie PL-en	09-06-2023
Aantal geselecteerde PL-en	50
Percentage correcte PL-en	94.00%
Datum verzending controle PL-en	07-12-2023

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

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

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 overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor verwerkt. Het totaal aantal punten is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 6: Puntenverdeling per thema

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Beleid en organisatie	228
5. Uitvoering bijhouden	418
6. Uitvoering verstrekking	76
7. Uitvoering incidentafhandeling	78

Tabel 7: Resultaat vragenlijst BRP

Vragenlijst	Resultaat	Resultaat%
BRP ENSIA	1170 (1200)	97,0 %
BRP	736 (800)	92,0 %
TOTAAL BRP	1906 (2000)	95,3 %

Tabel 8: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	370 (400)	92,5%
2. Toegangsbeveiliging	400 (400)	100,0%
3. Naleving	400 (400)	100,0%
4. Beleid en organisatie	201 (228)	88,1%
5. Uitvoering bijhouden	400 (418)	95,6%
6. Uitvoering verstrekking	67 (76)	88,1%
7. Uitvoering incidentafhandeling	68 (78)	87,1%

Toelichting op de resultaten

De gemeente Venray heeft, indien van toepassing, de onderstaande punten als aandachtspunten in de zelfevaluatie BRP:

<p><input type="checkbox"/> Financieel : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Technisch: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Organisatorisch : _____</p>

Door het versturen van dit uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het uploaden van dit uittreksel in de Kwaliteitsmonitor aan de minister van BZK uiterlijk op 30 april 2024 is voldaan aan artikel 4.3 van de Wet BRP jo. artikel 21 van de regeling BRP.

De burgemeester

Naam: M.C. Uitdehaag

Datum: 6 februari 2024

Handtekening:

De gemeentesecretaris

Naam: E.G.J. Voorn

Datum: 6 februari 2024

Handtekening:

Dit uittreksel na ondertekening als pdf uploaden in de kwaliteitsmonitor en toezenden per email naar: zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactpersoon: Froukje Jansen

E-mailadres: froukje.jansen@venray.nl

MANAGEMENTRAPPORTAGE

Reisdocumenten

Zelfevaluatie Reisdocumenten van uw gemeente Venray

Jaar: 2023

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
2	SAMENVATTING RESULTATEN	4
2.1	RESULTATEN VRAGENLIJST.....	4
3	TOETSING PROCESSEN.....	5
3.1	ACTIEPUNTEN	5
3.2	AANBEVELINGEN.....	6

1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de vragen over het proces reisdocumenten door de beantwoording van de vragen 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 antwoorden op de vragen over de reisdocumentenregistratie.

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

De vragen zijn afzonderlijk ingedeeld in een bepaald aspect van het proces reisdocumenten en de vragen over informatieveiligheid die afkomstig zijn vanuit de ENSIA tooling zijn hier een apart onderdeel in.

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten per onderdeel weergegeven. In hoofdstuk 2 staan resultaten van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de processen en de mogelijke actiepunten en aanbevelingen.

2 Samenvatting resultaten

2.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2023 is de thema indeling net als in 2021 en 2022 bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De thema's 1, 2 en 3 zijn afkomstig uit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt.

Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 1: Puntenverdeling per thema

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA/Domein)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA/Domein)	400
3. Naleving (ENSIA/Domein)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

Tabel 2: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
Reisdocumenten	685 (700)	48 (100)	733 (800)
ENSIA RD	1200 (1200)	-	1200 (1200)
Totaal resultaten	1885 (1900)	48 (100)	1933 (2000)

Tabel 3: 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. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400 (400)	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	285 (300)	95,0%
6. Aanbeveling	48 (100)	48,0%

3 Toetsing Processen

Toetsing processen

De percentages van de processen worden jaarlijks afzonderlijk in de ENSIA-tool en de Kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

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

- de specifieke Reisdocumenten-vragen via de huidige webapplicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid Reisdocumenten via de tool van ENSIA.

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.

Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.

3.1 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke mogelijke acties naar aanleiding van het resultaat genomen kunnen worden en een toelichting op de acties die al dan niet genomen gaan worden.

- Controle op functiescheiding inrichten
- Beheer van de beveiligingsprocedure inrichten
- Proces signaleren van afwijkingen van de beveiligingsvoorschriften inrichten

De uitvoering van de bovenstaande actiepunten is ingebed in de huidige werkwijze. Door proceseigenaarschap en het 4-ogen principe wordt er wel uitvoering gegeven aan de bovenstaande actiepunten maar niet op de wijze zoals in de vraagstelling beschreven.

Wat ontbreekt is een onafhankelijk contrôle en specifiek controleerbaar beheer.

Om uitvoering te kunnen gaan geven aan onafhankelijke contrôle en specifiek controleerbaar beheer is er op 22 januari een afspraak ingepland met de senior medewerker interne controle en administratieve organisatie.

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

3.2 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen naar aanleiding van het resultaat toegelicht.

De aanbevelingen zijn aangescherpte aanbeveling naar aanleiding van de paspoortfraude die heeft plaatsgevonden in de gemeente

- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers
 - de identiteit op juiste wijze vaststellen
 - de echtheid van documenten op juiste wijze controleren
 - de volledigheid van aanvragen controleren
 - het gezag/de toestemming op juiste wijze bepalen of vaststellen
 - de juiste acceptatiecriteria van de foto toepassen
 - het recht op verstrekken juist bepalen
 - voldoende alert zijn op fraudesignalen
 - medewerkers vakkennis bijhouden

Deze aanbeveling wordt op andere wijze geborgd binnen onze werkprocessen. Een onafhankelijk contrôle wordt niet uitgevoerd. Wel incidentele controlers binnen het eigen team. Ook kennisdeling en aansluiting bij nieuwe ontwikkeling is structureel ingebed in de structuur binnen Burgerzaken.

- Bij wijziging van (interne) functie de geldigheid van de VOG checken
- Driejaarlijks of bij vermoeden van schending van de integriteit wordt voor medewerkers een nieuwe VOG aanvragen
- Bij aanstelling de door de medewerker opgegeven gegevens verifiëren.

Er wordt structureel een VOG aangevraagd voor de medewerker. Dit is onderdeel van het personeelsbeleid. In de afweging om deze aanbeveling over te nemen is de vraag geweest wat dit effectief zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van fraude. Gezien de optimale functiescheiding in het proces en de collegiale toetsing maken dat er geen actie ondernomen wordt om deze punten verder uit te werken.

- De functiescheiding uitbreiden/aanpassen door een vierogen controle tijdens het aanvraagproces aan de balie toe te voegen
- 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

Deze 2 aanbevelingen hebben gevolgen voor het volledige aanvraagproces. Er zullen 2 aparte processtappen opgenomen moeten worden binnen het aanvraag. Dit zou betekenen dat bij ieder aanvraagproces een 2^e persoon in de procedure een beoordeling en vervolgens goedkeuring moet geven. Dit heeft tot gevolg een verhoging van normtijden en daarmee een structurele uitbreiding van formatie. Dit in relatie tot de huidige werkwijze en de paspoortpiek die vanaf volgend jaar ingaat is het niet wenselijk en in verhouding tot de risico's om deze aanbeveling over te nemen.

UITTREKSEL Reisdocumenten

Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente Venray

Jaar: 2023

Uittreksel gemeente Venray van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, PUN

De burgemeester van de gemeente Venray verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voor het jaar 2023 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst Reisdocumenten in de Kwaliteitsmonitor en een vragenlijst ENSIA in de ENSIA-tool. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten zijn in de vorm van uittreksels en een managementrapportage aan het gemeentebestuur voorgelegd.

Op grond van art. 94 lid 1 PUN informeert mijn gemeente de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bevindingen van deze controle. Het toesturen aan de minister van BZK gaat middels het uploaden van het uittreksel in de Kwaliteitsmonitor.

Details van de bevindingen 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.

Resultaten vragenlijst

Voor 2023 is de thema indeling net als in 2021 en 2022 bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 zijn vanuit het overzicht uit de ENSIA-tool overgenomen. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt. Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 1: Puntenverdeling per thema

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

Tabel 2: Resultaat vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
RD ENSIA	1200 (1200)	-	1200 (1200)
Reisdocumenten	685 (700)	48 (100)	733 (800)
Totaal Reisdocumenten	1885 (1900)	48 (100)	1933 (2000)

Tabel 3: 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. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400 (400)	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	285 (300)	95,0%
6. Aanbeveling	48 (100)	48,0%

Toelichting op de resultaten

De gemeente Venray heeft, indien van toepassing, de onderstaande punten als aandachtspunten in de zelfevaluatie Reisdocumenten:

<p><input type="checkbox"/> Financieel : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Technisch: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Organisatorisch : _____</p>

Door het uploaden van dit uittreksel in de Kwaliteitsmonitor aan de minister van BZK uiterlijk op 30 april 2024 wordt voldaan aan artikel 94 lid 1 van de PUN.

De burgemeester

Naam: M.C. Uitdehaag

Datum: 6 februari 2024

Handtekening:

Dit uittreksel na ondertekening als pdf uploaden in de Kwaliteitsmonitor.

Contactpersoon: Froukje Jansen

E-mailadres: froukje.jansen@venray.nl