

VOORSTEL

zaaknummer: 1403128
afdelingsnaam: Publiekszaken
steller: Karima El Kaouini
telefoonnummer: 035 629 2434

onderwerp: Zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) en Reisdocumenten
(Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) 2023)

Voorstel

1. Het college stelt de resultaten vast van de:
 - de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP);
 - de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) volwassenheid;
 - de zelfevaluatie reisdocumenten Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)
2. De uittreksels die voortvloeien uit de zelfevaluatie aan te bieden aan de toezichthouders.

Samenvatting

Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht een onderzoek uit te voeren, de zogenaamde zelfevaluatie naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Personen (BRP) en de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een evaluatie-instrument dat beschikbaar wordt gesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De zelfevaluatie BRP en PUN 2023 zijn uitgevoerd. In algemene zin zijn de resultaten van de zelfevaluatie conform de wettelijk gestelde eisen en wordt een ruime voldoende behaald door Hilversum.

Met de bijgevoegde uittreksels maakt Publiekszaken de resultaten van de zelfevaluatie inzichtelijk voor het college. 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).

Inleiding

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 verstrekken, 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 zelfevaluatie BRP en PUN is een onderzoek naar de inrichting, werking en beveiliging van de BRP, gecombineerd met een onderzoek naar de verwerking van gegevens. De zelfevaluatie BRP en PUN

bestaat uit een vragenlijst, een bestandscontrole en een inhoudelijke controle van persoonslijsten op basis van brondocumenten. De vragen gaan vooral over de naleving van wettelijk verplichte en voornamelijk operationele maatregelen. De vragen zijn niet gekoppeld aan toetsbare normen of beheers doelstellingen. De zelfevaluatie BRP en PUN maakt het mogelijk kritisch te kijken naar de processen en de uitvoering daarvan.

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 meetbare, aantoonbare 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.

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

Resultaten

In de resultaten van de 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).

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%).

Zie onderstaande tabellen voor de resultaten op hoofdlijnen.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in%	
Zelfevaluatie BRP 2023	Resultaten vragenlijst (beleid, uitvoering bijhouden, verstrekking en incidentafhandeling)	Voldoende	90.47%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	100%
	Bestandscontrole Module (BCM)	Goed	99.99%
	Inhoudelijke controle persoonslijsten	Goed	96.00%

Over het afgelopen jaar voldoen we aan de informatiebeveiligingsnormen voor de BRP en PUN/PNIK.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in%	
Zelfevaluatie Reisdocumenten 2023	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	Goed	95.75%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	96.66%

Over het afgelopen jaar voldoen we aan de datakwaliteit en -integriteitseisen voor de BRP en de PUN/PNIK.

Het is cruciaal dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie in de BRP en gerelateerde systemen voldoet aan de wettelijke eisen.

Op basis van alle resultaten neemt het team Burgerzaken binnen de afdeling Publiekszaken de aanbevelingen die voortvloeien uit de zelfevaluaties over om te verbeteren. In de managementrapportages is aangegeven welke acties naar aanleiding van de aanbeveling worden ondernomen. De actiepunten worden binnen het team Burgerzaken verder uitgewerkt.

Probleemstelling/doel

Het doel van de zelfevaluaties is om inzicht te geven in de kwaliteit en rechtmatigheid van de uitvoering van hun werkprocessen met betrekking tot BRP en PUN. De uittreksels van deze rapportages zijn ondertekend en kunnen tijdig worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van BZK. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Argumenten

- 1.1 *Het is niet mogelijk om de resultaten van zelfevaluatie op onderdelen aan te passen. De gegenereerde uittreksels mogen niet aangepast worden. Het bevoegde bestuursorgaan dient het uittreksel ongewijzigd aan te bieden bij de door de wet aangewezen instantie.*
- 1.2 *Met de verantwoording voldoen we aan de door de wet (en nadere regelgeving) gestelde verplichtingen.*
Met het aanbieden van de verantwoording voldoen we aan de Wet basisregistratie personen (artikel 4.3 lid 2 en lid 4) en aan Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN, art. 94 lid 1).
- 2.1 *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.

Kanttekeningen

Op basis van de behaalde resultaten wordt ten aanzien van de inrichting, werking en beveiliging BRP alsook met betrekking tot de processen rondom Reisdocumenten (PUN) aangegeven op welke punten verbetering mogelijk is. De actiepunten en aanbevelingen die voortvloeien uit de zelfevaluatie zullen worden ingebed in onze werkprocessen.

Financiën, middelen & capaciteit

De uitgevoerde zelfevaluatie heeft invloed op de aan te passen werkprocessen. Deze werkzaamheden zullen binnen de huidige bezetting worden opgepakt. De huidige budgetten zijn op dit moment toereikend, dus dit heeft geen verdere consequenties of risico's voor de financiën.

Uitvoering

Hoewel de resultaten van de zelfevaluatie BRP en PUN ruim voldoende zijn, zoeken we als gemeentelijke organisatie continu naar verbetermogelijkheden. Op basis van de uitkomsten zijn we inmiddels gestart met het optimaliseren van de werkprocessen, die aansluiten op de wijze die het ministerie beoogt.

De RvIG van het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven om gestandaardiseerde opleidingseisen en verplichte certificering in te voeren voor de medewerkers Burgerzaken;

- het team Burgerzaken van de gemeente Hilversum oriënteert zich de eerste helft van dit jaar op aanbieders van de verschillende te behalen modules om vervolgens na de zomer te starten met de opleidingen.

Onze werkprocessen worden waar nodig aangepast op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie. We zijn positief over de actiepunten en aanbevelingen en zullen deze in 2024 implementeren.

Volwassenheidsvragen

Een deel van de zelfevaluatie betreft "volwassenheidsvragen". Dit is een nieuwe manier van rapporteren die sinds 1 oktober 2023 in gebruik genomen is. Met deze vragen kunnen gemeenten zelf vaststellen en aangeven op welk "volwassenheidsniveau" men zit. De volwassenheidsnormen zien toe op de tijdige, juiste en volledige verwerking van gegevens in de BRP door gemeenten.

Op alle niveaus kunnen de gemeenten de vraag stellen: '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.

Omdat dit de eerste keer is dat gemeenten te maken krijgen met volwassenheidsvragen wordt 2023 gezien als nulmeting. Er zullen geen scores verbonden worden aan de antwoorden op de volwassenheidsvragen. De uitkomsten van deze volwassenheidsmeting zijn dus bedoeld voor interne doeleinden en worden daarom niet opgenomen in de verantwoording aan de minister en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzending uittreksels

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om de resultaten van de onderzoeken aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), aan de minister van BZK en aan de RvIG. Na vaststelling door het college verzorgt de afdeling Publiekszaken de afhandeling.

Communicatie

De RvIG brengt op basis van de ingevulde vragenlijsten door gemeentes een "rapportage landelijke resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten" uit. Het rapport bevat de resultaten van de zelfevaluatie van de Basisregistratie Personen (BRP) die gemeenten hebben uitgevoerd in 2023. Publicatie van de resultaten zal op de website van de RvIG door middel van een "rapportage landelijke resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten" worden gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top