

VOORSTEL

zaaknummer	1690922
afdelingsnaam	Publiekszaken
steller	Miranda Houtzager
telefoonnummer	035 629 2434
onderwerp	Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten 2024

Voorstel

1. De zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie reisdocumenten vast te stellen.
2. De uittreksels die voortvloeien uit de zelfevaluatie aan te bieden aan de toezichthouders.

Samenvatting

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

De zelfevaluaties BRP en reisdocumenten 2024 zijn uitgevoerd. In algemene zin zijn de resultaten van de zelfevaluatie conform de wettelijk gestelde eisen en wordt een ruime voldoende behaald door gemeente Hilversum.

Met de bijgevoegde uittreksels maakt het team Burgerzaken de resultaten van de zelfevaluatie inzichtelijk voor het college. Ook dienen de uittreksels van de resultaten te worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Inleiding

De zelfevaluatie BRP en reisdocumenten bestaan 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 operationele maatregelen. De zelfevaluatie BRP en reisdocumenten maakt het mogelijk kritisch te kijken naar de processen en de uitvoering daarvan.

Resultaten

De resultaten van de zelfevaluaties zijn onderverdeeld in resultaten over de BRP en reisdocumenten. In de resultaten van de onderzoeken zijn ook de uitkomsten opgenomen van het onderzoek naar de specifieke informatiebeveiligingsnormen conform de Wet BRP en de PUN. Dit onderzoek is onderdeel van de gemeentebrede ENSIA.

Zelfevaluatie BRP

Het onderzoek van de BRP-processen vindt plaats door het invullen van de vragenlijst.

De gemeente Hilversum scoort zeer goed op de controle van de inhoudelijke persoonslijsten en de bijbehorende brondocumenten. Over het afgelopen jaar voldoen we aan de datakwaliteit- en integriteitseisen voor de BRP.

In de volgende tabel zijn de totaalscores van de gemeente Hilversum opgenomen.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in%
Zelfevaluatie BRP 2024	Resultaten vragenlijst (beleid, uitvoering bijhouden, verstrekking en incidentafhandeling)	92.1%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	100%
	Bestandscontrole Module (BCM)	99.98%
	Inhoudelijke controle persoonslijsten	95.00%

Zelfevaluatie reisdocumenten

De zelfevaluatie reisdocumenten bestaat uit twee onderdelen: domeinvragen (aanvraag- en uitgifteproces, overige processen en aanbevelingen) en informatieveiligheidsvragen.

Het afgelopen jaar hebben wij voldaan aan de informatiebeveiligingsnormen voor de PUN, inclusief de noodzakelijke maatregelen en controles om de naleving te waarborgen.

In de volgende tabel zijn de totaalscores van de gemeente Hilversum opgenomen.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in%
Zelfevaluatie Reisdocumenten 2024	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	89.10%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	100%

Zelfevaluatie BRP volwassenheid

Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie.

Er is een onderscheid gemaakt tussen normen voor de naleving van wet- en regelgeving (rechtmatigheidsvragen) en normen voor gemeentelijke sturing op kwaliteitsdoelen (volwassenheidsvragen). Bij de volwassenheidsvragen kunnen gemeenten zelf aangegeven op welk volwassenheidsniveau men zit. De vragen richten zich vooral op het monitoren van interne processen zoals kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplanning en capaciteitsplanning.

Binnen het team Burgerzaken is er aandacht voor het kwaliteitsbeleid, hoewel dit niet altijd systematisch is vastgelegd in meetbare processen en procedures. De huidige scores van de BRP-volwassenheidsvragenlijst bieden een kans voor verbetering.

Het kwaliteitsbeleid rondom de BRP heeft betrekking op het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens en processen die hiermee samenhangen. Dit beleid omvat verschillende aspecten:

1. **Tijdigheid:** Gegevens moeten binnen een bepaalde tijd worden verwerkt om actueel te blijven.
2. **Volledigheid:** Alle benodigde gegevens moeten aanwezig en volledig zijn.
3. **Juistheid:** Gegevens moeten correct en foutloos zijn.
4. **Rechtmatigheid:** Gegevensverwerking moet voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving.

Komend jaar zullen we de volwassenheidsvragen verder uitwerken. Wij gaan kwaliteitsafspraken maken over de volgende processen:

- Beoordelen van brondocumenten
- Vestiging vanuit het buitenland
- Verhuizingen en emigratie
- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Door het maken van deze afspraken kunnen we gerichte verbeteracties initiëren. Dit zal bijdragen aan een continue Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en een betere dienstverlening voor de inwoners van Hilversum.

De uitkomsten zijn bedoeld voor interne verantwoording en worden niet opgenomen in de verantwoording aan de minister BZK en de AP.

In de onderstaande tabel zijn de totaalscores van de gemeente Hilversum weergegeven.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in%
Zelfevaluatie BRP volwassenheid 2024	Resultaten vragenlijst (beleid, organisatie, uitvoering bijhouden en interne controles.	72,5%

Probleemstelling/doel

Het doel van de zelfevaluatie is om inzicht te geven in de kwaliteit en rechtmatigheid van de uitvoering van de werkprocessen met betrekking tot BRP en reisdocumenten. Het beoogd effect is om het kwalitatief op peil houden van de BRP en het borgen van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten, en daarmee te voldoen aan de eisen die de wetgever hieraan stelt.

De bijgevoegde uittreksels van deze rapportages moeten door het college worden ondertekend. Vervolgens zullen ze worden ingediend bij de AP en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee we voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Argumenten

1. *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. *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 AP en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bieden waarbij aantoonbaar is dat het college en de burgemeester kennis heeft genomen 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 aangegeven op welke punten verbetering mogelijk is. Deze punten zullen in het komende jaar worden opgevolgd.

Financiën, middelen & capaciteit

De huidige budgetten zijn op dit moment toereikend, dus dit heeft geen verdere consequenties of risico's voor de financiën.

Uitvoering

Op basis van de resultaten neemt het team Burgerzaken binnen de afdeling Publiekszaken de actiepunten over om verbeteringen door te voeren. De actiepunten zullen worden opgenomen in de kwaliteitsafspraken en de werkprocessen.

Onderstaand worden de acties weergegeven die worden ondernomen naar aanleiding van het resultaat:

- Bij twijfel aan de identiteit van de aanvrager bij uitreiking de vingerafdrukken verifiëren.
- Naast de eenmalig wijziging van de pincode na ontvangst, de pincode van de identificatiekaart elke 3 maanden wijzigen.
- De taken en verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris in een functieomschrijving vastleggen.
- Processen inrichten voor de controle van mutaties in de BRP.
- Processen inrichten voor de controle overleggen van een sterker brondocument.
- Aantonen dat de wettelijke termijn van 5 dagen voor een reactie op een terugmeldvoorziening (TMV)-melding wordt voldaan.

Ook is de aanbeveling gegeven dat er elke drie jaar, of bij vermoeden van een integriteitsschending, voor medewerkers een nieuwe VOG wordt aangevraagd. Wij zullen deze aanbeveling intern onderzoeken op uitvoerbaarheid en haalbaarheid.

In de lopende verkenning voor de ambtelijke fusie met de gemeente Wijdmeren wordt onderzocht in hoeverre de processen en producten van de BRP en reisdocumenten voldoen en welke acties de gemeente Wijdmeren moet ondernemen op basis van de zelfevaluatie. Harmonisatie van processen, deskundigheid en kwaliteitsnormen tussen beide gemeenten zal noodzakelijk zijn.

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

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

Bijlage(n)

1. Rapportage reisdocumenten
2. Rapportage BRP
3. Bijlage BRP volwassenheid
4. Reisdocumenten-uittreksel zelfevaluatie
5. BRP-uittreksel zelfevaluatie