

MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Groningen

Jaar: 2022

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
2	RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT	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	11
3.3	AANBEVELINGEN	12

1 Inleiding

Op grond van de Wet basisregistratie personen is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover het de gemeentelijke voorziening betreft of het college verantwoordelijk is voor de bijhouding. Uiterlijk 30 april 2023 dient het uittreksel met de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van BZK moet iedere gemeente gebruik maken van de door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot de basisregistratie uit te voeren. Daarnaast maakt de gemeente met ingang van 2017 voor het onderzoek van de informatieveiligheidsvragen gebruik van de ENSIA-tool. De beide tools geven afzonderlijk de resultaten weer in de vorm van uittreksels. De managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van de resultaten van de op 18 november 2022 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM), de resultaten uit de inhoudelijke controle persoonslijsten en de antwoorden op domeinvragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor aan uw gemeente ter beantwoording worden voorgelegd. De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool, betreffende de informatieveiligheidsvragen, kunnen in de managementrapportage door de gemeente vanuit het uittreksel overgenomen worden.

De lijst met vragen en de aan de antwoorden toe te kennen punten zijn in onderling overleg met een aantal gemeenten bepaald. De vragen zijn ingedeeld in thema's die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie en de informatieveiligheid.

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 voor de domeinvragen.

De managementrapportage kan worden gebruikt door de gemeente, deze mag naar eigen inzicht worden aangepast.

2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit

Voor de toetsing van de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens die gebruikt worden bij het resultaat van de zelfevaluatie BRP wordt via de Kwaliteitsmonitor aangeboden:

- de resultaten van de Bestandscontrole Module (BCM);
- de resultaten van de inhoudelijke controle persoonslijsten aan de hand van brondocumenten.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de inhoudelijke kwaliteit op technische juistheid, opbouw van de persoonslijst en de handmatige controles aan de hand van de brondocumenten in verschillende tabellen vermeld. Zo wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor.

Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie heeft uw gemeente 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.

2.1 Resultaat Bestandscontrole Module (BCM)

Op 18 november 2022 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een technische controle (BCM-run) uitgevoerd.

Tabel 1: Algemene gegevens

Datum bestandscontrole	18-11-2022
Totaal aantal PL-en	288056
Totaal aantal correct PL-en	288035
Percentage correct PL-en	99,99%
Aantal PL-en status Actueel	238314
Aantal PL-en status Overleden	49742
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	99,99%	99,70%
	B	Adres	99,99%	99,70%
	C	Relaties	99,99%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,99%	99,50%
	E	Overig algemeen	99,99%	99,50%
3	F	Administratief	99,99%	99,40%

Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	4	1	08 Verblijfplaats	704	9
02 Ouder 1	13	0	09 Kind	0	5
03 Ouder 2	9	0	10 Verblijfstitel	9	70
04 Nationaliteit	6	1	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	3	1	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	748	87

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	13-06-2022
Aantal geselecteerde PL-en	100
Aantal correct PL-en	84
Percentage correcte PL-en	84 %
Datum verzending controle PL-en	12-12-2022

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	100%	98%
	B	Adres	99%	98%
	C	Relaties	98%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96%
	E	Overig algemeen	100%	96%
3	F	Administratief	97%	95%
4	G	Niet aanwezig	88%	95%

2.3 Uitwerking per individuele persoonslijst

In de onderstaande tabel zijn de door uzelf aangetroffen meldingen verzameld die u in de kwaliteitsmonitor als afwijking heeft aangegeven.

Tabel 6: Meldingen per anummer

Volg-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
2	Nee	09-11-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt
3	Nee	09-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
4	Nee	24-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
13	Ja	01-11-2022	58 Verblijfplaats historie 72 Aangifte adreshouding onjuist
19	Ja	01-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt Brondoc. hervestiging 13-02-2019 ontbreekt. 58 Verblijfplaats historie 85 Datum geldigheid onjuist Ambtshalve verhuizing naar parkeeradres Kreupelstraat 1 is gedaan per 7-11-2019, terwijl voornemen van 11-10-2019 is. 58 Verblijfplaats historie 72 Aangifte adreshouding onjuist Verhuizing van 25-11-2019 is aangifte adreshouding ambtshalve, terwijl adreswijziging is verwerkt op basis van een aangifte briefadres. Moet dus ingeschreven zijn.
26	Nee	01-11-2022	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt Ingangsdatum geldigheid is gecorrigeerd en hier is geen brondocument van te vinden.
38	Ja	06-12-2022	02 Ouder 1 82 Datum ontlening onjuist
46	Nee	24-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
49	Nee	09-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
62	Nee	24-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
85	Nee	09-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
86	Ja	24-11-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 07 Groep Huwelijksontbinding onjuist
87	Nee	09-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
89	Nee	09-11-2022	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
96	Nee	09-11-2022	01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
97	Ja	09-11-2022	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd

3 Toetsing processen

De percentages van de processen worden dit jaar 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 BRP worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke BRP-vragen via de huidige webapplicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid BRP 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. Zo wordt een beeld geschetst van de beveiliging en de werkwijzen rondom informatieveiligheid. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.

3.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2022 is de thema indeling net als in 2020 en 2021 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 7: Algemene gegevens

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Bijhouding van de BRP (Domein)	400
5. Verstrekking van gegevens (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
BRP	700 (700)	89 (100)	789 (800)
BRP ENSIA *)	1170 (1200)	-	1170 (1200)
Totaal resultaten **)	1870 (2000)	89 (100)	1959 (2000)

*) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.

***) De Totaal resultaten is een optelling van de vragenlijst BRP en de vragenlijst BRP ENSIA.

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. Bijhouding van de BRP	400 (400)	100,0%
5. Verstrekking van gegevens	300 (300)	100,0%
6. Aanbeveling	89 (100)	89,0%

*) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.

3.2 Actiepunten

Hieronder wordt op vraagniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om de naleving van wet en regelgeving te verhogen.

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

Geen actiepunten.

3.3 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht.

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

- Bijhouden welke personen nog een brondocument moeten inleveren als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 29)
- Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen. (vraag 29)
- Voor het opnemen van buitenlandse brondocumenten op de persoonslijst de omschrijving of afkorting gebruiken zoals beschreven in de HUP, eventueel met een eigen aanvulling. (vraag 31)