

MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

voor intern gebruik.

(naar eigen inzicht aan te passen)

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Heerenveen

Jaar: 2024

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	10

BIJLAGE:

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 2025 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 23 november 2024 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, over 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 23 november 2024 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een controle (BCM-run) uitgevoerd.

Tabel 1: Algemene gegevens

Datum bestandscontrole	23-11-2024
Totaal aantal PL-en	66012
Totaal aantal correcte PL-en	66011
Percentage correcte PL-en	100.00 %
Aantal PL-en status Actueel	51851
Aantal PL-en status Overleden	14161
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	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	100,00%	99,40%

Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	0	0	08 Verblijfplaats	15	0
02 Ouder 1	1	0	09 Kind	0	0
03 Ouder 2	0	0	10 Verblijfstitel	5	24
04 Nationaliteit	0	0	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	1	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	22	24

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	14-06-2024
Aantal geselecteerde PL-en	50
Aantal correcte PL-en	45
Percentage correcte PL-en	90 %
Datum verzending controle PL-en	20-12-2024

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	98%	98%
	B	Adres	98%	98%
	C	Relaties	100%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	98%	96%
	E	Overig algemeen	100%	96%
3	F	Administratief	100%	95%
4	G	Niet aanwezig	96%	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
10	Ja	11-12-2024	58 Verblijfplaats historie 10 Datum inschrijving/verhuizing/emigratie onjuist Datum immigratie is 21-12-2023 i.p.v. 27-12-2023. 08 Verblijfplaats 10 Datum inschrijving/verhuizing/emigratie onjuist Fout in de historie werkt door naar de actuele categorie (14.20)
12	Nee	12-12-2024	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt Aangifte is digitaal gearchiveerd en er is een zaak, maar als wij het document willen open dat gebeurt er niets. Archief geeft vervolgens aan, dat het document (niet) meer bestaat.
17	Nee	12-12-2024	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt Aangifte (2019) is digitaal gearchiveerd en er is een zaak van gemaakt, maar het document opent niet. Archief geeft vervolgens aan dat het document (niet) meer bestaat.
24	Ja	12-12-2024	51 Persoon historie 85 Datum geldigheid onjuist Bij de registratie van de verklaring 2.17 hebben wij de 'geboortedatum' als ingangsdatum geldigheid, dat had de standaardwaarde moeten zijn.
47	Ja	13-12-2024	04 Nationaliteit 00 Aangifte/document niet verwerkt Betrokkene heeft een dubbele nationaliteit, maar 1 van de 2 is niet geregistreerd in de BRP.

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 2024 is de thema indeling bepaald met een maximum 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 in de rapportage overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor in het uittreksel 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)	205
5. Uitvoering bijhouden (KWM)	490
6. Uitvoering verstrekking (KWM)	70
7. Uitvoering incidentafhandeling (KWM)	35

Tabel 8: Resultaat Zelfevaluatie BRP (KWM en ENSIA)

Vragenlijst Totaal	Behaalde punten	Te behalen punten
BRP ENSIA	980	1200
BRP	717	800

Tabel 9: Resultaat per thema (KWM en ENSIA)

Vragenlijst ENSIA thema	Resultaat	Resultaat %
1. Organisatie van de beveiliging	320	80%
2. Toegangsbeveiliging	390	97,5%
3. Naleving	270	67,5%
4. Beleid en organisatie	165	80,4%
5. Uitvoering bijhouden	447	91,2%
6. Uitvoering verstrekking	70	100,0%
7. Uitvoering incidentafhandeling	35	100,0%

3.2 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke acties naar aanleiding van het resultaat worden ondernomen.

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

- Het proces voor jaarlijkse bijscholing om de benodigde kennis en vaardigheden op peil te houden inrichten en uitvoeren. (vraag 3)
- Het proces inrichten om de administratieve organisatie rond de BRP te verbeteren. (vraag 4)

- Processen inrichten voor de controle van mutaties in de BRP. (vraag 15)
- Processen inrichten voor de controle van mutaties in de BRP. (vraag 16)
- Het proces om de kwaliteitsafspraken voor tijdig vastleggen van gegevens en nat te leven inrichten en uitvoeren. (vraag 18)