

# MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

voor intern gebruik.

*(naar eigen inzicht aan te passen)*

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Haarlem

Jaar: 2023

## Inhoud

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT.....</b>	<b>4</b>
2.1	RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM) .....	5
2.2	RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN.....	6
2.3	UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST.....	7
<b>3</b>	<b>TOETSING PROCESSEN .....</b>	<b>9</b>
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST .....	10
3.2	ACTIEPUNTEN .....	11

## 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 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	211011
Totaal aantal correcte PL-en	210894
Percentage correcte PL-en	99.94 %
Aantal PL-en status Actueel	167641
Aantal PL-en status Overleden	43370
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	99,98%	99,50%
3	F	Administratief	99,97%	99,40%

**Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie**

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	8	1	08 Verblijfplaats	306	3
02 Ouder 1	125	29	09 Kind	4	0
03 Ouder 2	4	0	10 Verblijfstitel	49	1485
04 Nationaliteit	3	2	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	2	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	501	1520

## 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	100
Aantal correcte PL-en	83
Percentage correcte PL-en	83 %
Datum verzending controle PL-en	20-10-2023

**Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep**

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	98%	98%
	B	Adres	100%	98%
	C	Relaties	96%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	98%	96%
	E	Overig algemeen	100%	96%
3	F	Administratief	98%	95%
4	G	Niet aanwezig	90%	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
7	Ja	20-10-2023	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 82 Omschrijving brondocument onjuist 51 Persoon historie 82 Omschrijving brondocument onjuist
10	Nee	20-10-2023	11 Gezagsverhouding 99 Brondocument ontbreekt
18	Nee	20-10-2023	01 Persoon 99 Brondocument ontbreekt
21	Ja	20-10-2023	51 Persoon historie 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst
33	Nee	20-10-2023	04 Nationaliteit 85 Datum geldigheid onjuist
35	Ja	20-10-2023	03 Ouder 2 00 Aangifte/document niet verwerkt 02 Ouder 1 00 Aangifte/document niet verwerkt
38	Nee	20-10-2023	54 Nationaliteit historie 83 Onderzoek niet afgesloten/verkeerde datum 54 Nationaliteit historie 83 Onderzoek niet afgesloten/verkeerde datum 04 Nationaliteit 83 Onderzoek niet afgesloten/verkeerde datum 55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 03 Groep Geboorte onjuist groep geboorte ten onrechte opgenomen
47	Ja	20-10-2023	03 Ouder 2 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 99 Brondocument ontbreekt 51 Persoon historie 99 Brondocument ontbreekt 04 Nationaliteit 85 Datum geldigheid onjuist
49	Ja	20-10-2023	03 Ouder 2 03 Groep Geboorte onjuist groep geboorte niet opgenomen 02 Ouder 1 03 Groep Geboorte onjuist groep geboorte niet opgenomen
53	Nee	20-10-2023	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt 51 Persoon historie 99 Brondocument ontbreekt
58	Nee	20-10-2023	52 Ouder 1 historie 99 Brondocument ontbreekt
62	Nee	20-10-2023	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt 51 Persoon historie 99 Brondocument ontbreekt
77	Ja	20-10-2023	51 Persoon historie 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst 53 Ouder 2 historie 00 Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd
82	Nee	20-10-2023	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
87	Nee	20-10-2023	58 Verblijfplaats historie 99 Brondocument ontbreekt
92	Nee	20-10-2023	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt

<b>Volg- nummer</b>	<b>Fout Hersteld</b>	<b>Controle Datum</b>	<b>Fout Omschrijving</b>
99	Nee	20-10-2023	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 99 Brondocument ontbreekt 09 Kind 99 Brondocument ontbreekt

### 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 ( <b>ENSIA</b> )	400
2. Toegangsbeveiliging ( <b>ENSIA</b> )	400
3. Naleving ( <b>ENSIA</b> )	400
4. Beleid en organisatie ( <b>KWM</b> )	228
5. Uitvoering bijhouden ( <b>KWM</b> )	418
6. Uitvoering verstrekking ( <b>KWM</b> )	76
7. Uitvoering incidentafhandeling ( <b>KWM</b> )	78

**Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst**

Vragenlijst	Wettelijke norm	Totaal
BRP ENSIA	1110 (1200)	1110 (1200)
BRP	733 (800)	733 (800)
Totaal resultaten	1843 (2000)	1843 (2000)

**Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema**

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging	400 (400)	100,0%
3. Naleving	310 (400)	77,5%
4. Beleid en organisatie	228 (228)	100,0%
5. Uitvoering bijhouden	409 (418)	97,8%
6. Uitvoering verstrekking	57 (76)	75,0%
7. Uitvoering incidentafhandeling	39 (78)	50,0%

### 3.2 Actiepunten

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

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

**Vraag 17 Kan uw gemeente aantonen dat zij voldoet aan de eis om binnen 5 werkdagen een eerste reactie te sturen op een TMV melding?**

- Aantonen dat de wettelijke termijn van 5 dagen voor een reactie op een TMV melding wordt voldaan.  
*We geven altijd een eerste reactie binnen 5 werkdagen, maar kunnen dat niet in alle gevallen aantonen.*

**Vraag 18 Kan uw gemeente aantonen dat het protocolleringsoverzicht van verstrekkingen volledig is?**

- Aantonen dat het protocolleringsoverzicht volledig is.  
*In het protocolleringsoverzicht zouden we ook moeten opnemen aan wie gegevens verstrekt worden en voor welk doel.*

**Vraag 21 Heeft uw gemeente actueel beleid geformuleerd voor: 'het behandelen van het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de Wet BRP en het gebruiken van de bestuurlijke boete hierbij'.**

- Actueel beleid formuleren voor het behandelen van het nakomen van verplichtingen van de burgers op grond van de Wet BRP.  
*Op dit moment hebben we geen beleid vastgesteld voor de registratie, analyse en behandeling van overtredingen.*