

Collegevoorstel

Onderwerp zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2023	portefeuillehouder:	Bob Vostermans
	cluster/team:	Dienstverlening / Klantenbalie Backoffice
	opsteller:	Omar Abbas
	datum vergadering:	12 maart 2024
	zaaknummer:	0889357937

Samenvatting

Jaarlijks terugkerende zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

Voorstel / advies

Kennisnemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2023

Beslissing BenW

Toelichting BenW-nota

1. Aanleiding

In de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is vastgelegd dat iedere gemeente jaarlijks vóór 31 december een zelfevaluatie moet uitvoeren.

De uitslag van de evaluatie is neergelegd in de vorm van een uittreksel. Dit uittreksel moet aan het college worden voorgelegd ter kennisname. De resultaten van de ENSIA-vragenlijst zijn verwerkt in het BRP uittreksel. Dit jaar is er ook een BRP volwassenheidsuittreksel, dit wordt ook aan het college voorgelegd.

Uiterlijk 30 april 2024 moeten beide uittreksels met de resultaten bekend zijn gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

2. Doelstelling

Het college dient kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie. De bijbehorende uittreksels dienen de burgemeester en de gemeentesecretaris te ondertekenen.

3. Uitgangssituatie

De zelfevaluatie is zoals hierboven beschreven neergelegd in de wet BRP en is verplicht.

4. Rol gemeente

Het backoffice team van de Klantenbalie voert de zelfevaluatie uit. Het is een interne procedure waarbij geen inwoners betrokken zijn.

5. Toelichting

De zelfevaluatie in de wet BRP bestaat uit drie onderdelen:

1. Een inhoudelijke controle op alle persoonslijsten van de gemeente Beesel

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voert maandelijks een controle uit over **alle** persoonslijsten in onze gemeente. Tevens is het resultaat van deze controle maandelijks beschikbaar. Fouten op de persoonslijsten kunnen hierdoor doorlopend hersteld worden.

Op 20 november 2023 heeft het RvIG de controle op persoonslijsten uitgevoerd die onderdeel is van de zelfevaluatie.

2. Een vragenlijst over de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie personen.

De vragenlijst is beschikbaar gesteld via de Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie van het ministerie van BZK.

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ENSIA-tool. ENSIA staat voor Eenduidige Single Information Audit. Ook deze tool bevat vragen en deze zijn specifiek gericht op informatiebeveiliging op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). Florian Nijpels is proceseigenaar.

Hoe zag de BRP vragenlijst eruit?

De vragenlijst bestond uit 21 vragen met daarin vragen over wettelijke verplichtingen en aanbevelingen.

De vragen zijn onderverdeeld per thema die betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie, namelijk vragen over:

- Beleid en organisatie
- Bijhouding
- Verstrekking
- Incidentafhandeling

De bovengenoemde vragen zijn vooral gericht op de opzet en het bestaan van (werk)processen. Dit jaar zijn er 8 nieuwe vragen bijgekomen, zogenaamde volwassenheidsvragen. Deze vragen gaan over de werking van de processen en zijn onderverdeeld in de volgende thema's, namelijk:

- Kwaliteitsbeleid
- Kwaliteitsplanning
- Capaciteitsplanning
- Leren en verbeteren, vanuit onderzoek naar klachten, signalen en interne controles
- Naleven kwaliteitsafspraken juistheid bijhouden
- Naleven kwaliteitsafspraken voor signaalafhandeling
- Naleven kwaliteitsafspraken tijdigheid bijhouden
- Procedures Interne Controles

Aan deze 8 vragen is dit jaar geen score toegekend. Deze vragen tellen dus niet mee in de uiteindelijke resultaten van de zelfevaluatie BRP 2023.

Door de vragen over de opzet en het bestaan te beantwoorden wordt geëvalueerd of het proces daadwerkelijk geïmplementeerd is en uitgevoerd is. Bij de vragen over de werking wordt geëvalueerd of het proces over een langere periode meerdere malen systematisch wordt uitgevoerd en deze uitvoering wordt ook geëvalueerd. Op deze manier ontstaat beter zicht op de kwaliteit van de uitvoering van de BRP en inzicht waar mogelijk processen niet of beperkt worden uitgevoerd. Hierop kunnen verbeteracties starten. Zo kan een verbetercyclus ontstaan die ook wel de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus wordt genoemd.

Deze vragenlijsten zijn ingevuld door de backoffice Klantenbalie.

De ENSIA vragenlijst bestond uit vragen die gericht zijn op informatiebeveiliging op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De vragen uit de ENSIA-tool zijn ingevuld onder verantwoordelijkheid van Florian Nijpels, de proceseigenaar van ENSIA.

3. Een extra inhoudelijke controle

Een ander vast onderdeel van de zelfevaluatie is de inhoudelijke controle van persoonslijsten die door de gemeente zelf moet worden uitgevoerd. Het betreft 25 persoonslijsten die vanuit het RvIG uit de BRP van de gemeente Beesel zijn geselecteerd.

Deze persoonslijsten moeten aan de hand van de bijbehorende brondocumenten worden gecontroleerd op hun inhoud.

Uitkomsten zelfevaluatie

1. kwaliteit van de persoonslijsten

De persoonslijsten voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. De normen zijn behaald.

2. De vragenlijsten BRP en ENSIA

Voor de BRP vragenlijst, de BRP volwassenheid en de ENSIA-vragenlijst zijn de volgende resultaten behaald.

Voor de BRP hebben we een percentage behaald van 90,5%

Voor de BRP volwassenheid hebben we een percentage behaald van 32,5%

Wat betreft de ENSIA-vragenlijst bereikten we een score van 91,7%

3. De inhoudelijke controle op de 25 persoonslijsten

De uitslag van deze controle wordt bekend gemaakt aan het RvIG via een besloten website en vormt een onderdeel van het managementrapportage. We hebben een voldoende resultaat behaald.

Het RvIG houdt een steekproef op de inhoudelijke controle op de 25 persoonslijsten. De gemeente Beesel is geselecteerd voor nader onderzoek naar de inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten van de Zelfevaluatie BRP.

Te nemen acties

Er zijn dit jaar een aantal actiepunten uit de Zelfevaluatie BRP naar voren gekomen. De actiepunten worden in een actielijst gezet en geordend volgens prioriteit en haalbaarheid.

6. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

7. Integrale afstemming

Niet van toepassing

- a. Collegeprogramma
- b. Financieel
- c. Juridisch
- d. Risico's
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

9. Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

- BRP uittreksel met ENSIA resultaten
- BRP volwassenheid uittreksel