UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie Vragenlijst BRP 2016 van de gemeente Amsterdam

Uittreksel gemeente Amsterdam van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 Wet BRP

Het college van B&W van de gemeente Amsterdam verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2016 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door een bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten zijn in de vorm van een managementrapportage aan de gemeente beschikbaar gesteld.

Op grond van artikel 4.3 lid 2 en lid 4 Wet BRP zendt de gemeente een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het uittreksel bevat op grond van artikel 21 Regeling BRP de volgende resultaten:

Tabel 1: Resultaat Bestandscontrole persoonslijsten 29 augustus 2016

Groep (art. 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en Overlijden	**99.70 %**	√
	B	Adres	**99.70 %**	√
	C	Relaties	**99.60 %**	**X**
2	D	Identificatienummers en Nationaliteit	**99.50 %**	√
	E	Overig algemene gegevens	**99.50 %**	√
3	F	Administratieve gegevens	**99.40 %**	**X**

Tabel 2: Openstaande onderzoeken op persoonslijsten per 29 augustus 2016

	Actueel	Historie
Totaal aantal openstaande onderzoeken	**10323**	**10969**

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan de minister van BZK en de Autoriteit persoonsgegevens het aantal correcte persoonslijsten ten opzichte van het totale aantal persoonslijsten. Deze aantallen zijn gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van BZK te raadplegen.

Tabel 3: Resultaat vragenlijst

	Totaal resultaat
Resultaat vragenlijst	**Voldoende**

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan de minister van BZK tevens de antwoorden op de vragen van de vragenlijst. Deze antwoorden zijn gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van BZK te raadplegen. Ontvangst van dit uittreksel door de minister van BZK geldt in dit geval als beschikbaarstelling van de antwoorden.

Handmatig in te vullen

Resultaat inhoudelijke controle persoonslijsten

Aantal geselecteerde persoonslijsten	**100**
Aantal geconstateerde fouten	**58**

Toelichting op de resultaten

Hieronder kunt u een toelichting op de resultaten van de zelfevaluatie geven. Verstrekken van een toelichting is niet verplicht. De toelichting leidt niet zonder meer tot acties van de Autoriteit persoonsgegevens of het Ministerie van BZK

De gemeente kan niet (geheel) voldoen aan de normen in de zelfevaluatie BRP met als oorzaak:

□ Financieel: _____

□ Technisch: _____

□ Organisatorisch: _____

Als u inhoudelijke opmerkingen of vragen heeft kunt u deze sturen aan info@RvIG.nl.

Door het versturen van dit uittreksel aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de minister van BZK wordt voldaan aan artikel 4.3 van de Wet BRP jo. artikel 21 van de regeling BRP.

De burgemeester	**De gemeentesecretaris**
Naam:	Naam:
Datum:	Datum:
Handtekening:	Handtekening:
_____	_____

Dit uittreksel ingevuld en getekend mailen naar zelfevaluatieBRP@RvIG.nl en zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactpersoon:_____

E-mailadres:_____

MANAGEMENTRAPPORTAGE

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. Voor 1 november van het jaar dient een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de Autoriteit persoonsgegevens en de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot basisregistratie uit te voeren. Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage. De Managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan de Autoriteit persoonsgegevens en de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de op 29 augustus 2016 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM) en de antwoorden op een reeks vragen over de basisregistratie, die via de Kwaliteitsmonitor aan uw gemeente ter beantwoording worden voorgelegd. Per vraag kan de gemeente kiezen uit diverse antwoorden.

De lijst met vragen en de aan de mogelijke antwoorden toe te kennen scores zijn bepaald in onderling overleg met een aantal gemeenten. De vragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën (thema’s) die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie:

- 1. Beleid en Regelgeving
- 2. Processen
- 3. Gegevens
- 4. Personeel
- 5. Fysieke Beveiliging
- 6. Calamiteiten
- 7. Brondocumenten

De Kwaliteitsmonitor geeft zowel per thema als voor het gehele proces een objectief oordeel over de kwaliteit. Daarbij zijn steeds drie uitkomsten mogelijk. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven met de bijbehorende norm.

Resultaat van de beoordeling	**Norm**
Goed	Score is >= 95% van de maximaal te behalen score.
Voldoende	Score is 90 tot 95% van de maximaal te behalen score.
Onvoldoende	Score is < 90% van de maximaal te behalen score.

In de volgende hoofdstukken is het objectieve oordeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de uitslag van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de procestoetsing. Hoofdstuk 4 geeft de actiepunten per thema aan en hoofdstuk 5 de aanbevelingen per thema.

De structuur van de vragenlijst is gewijzigd en biedt sinds 2015, zonder daarvoor de verantwoordelijkheden te verplaatsen de vragen per vakgebied aan. De resultaten daarvan treft u aan in bijlage 1.

2 Rapportage inhoudelijke toetsing Kwaliteit

Op 29 augustus 2016 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een BCM-run gedraaid.

Resultaat bestandscontrole

Groep (art 21 Reg.BRP)	Klasse	Omschrijving	Behaalde Score	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en Overlijden	**99.88%**	**99.70%**	√
	B	Adres	**99.94%**	**99.70%**	√
	C	Relaties	**99.55%**	**99.60%**	**X**
2	D	Identificatienummers en Nationaliteit	**99.77%**	**99.50%**	√
	E	Overig algemene gegevens	**99.91%**	**99.50%**	√
3	F	Administratieve gegevens	**99.05%**	**99.40%**	**X**

Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	353	111	08 Verblijfplaats	5199	1239
02 Ouder 1	2449	181	09 Kind	11	6
03 Ouder 2	311	95	10 Verblijfstitel	9	7577
04 Nationaliteit	1836	1721	11 Gezagsverhouding	1	9
05 Huwelijk	65	30	12 Reisdocumenten	88	N.v.t.
06 Overlijden	1	0	**Totaal**	**10323**	**10969**

3 Toetsing processen

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente **Voldoende** scoort op de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Uw gemeente bereikt namelijk **95%** van de maximaal te behalen waardering.

Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
780 (820)	38 (43)	818 (863)	95%	90%	Voldoende

Voor de verschillende thema's is het resultaat als volgt:

Thema	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Norm-percentage	Totaal Resultaat
Beleid en Regelgeving	106 (108)	5 (5)	111 (113)	98%	90%	Goed
Processen	194 (197)	18 (20)	212 (217)	98%	90%	Goed
Gegevens	211 (224)	5 (6)	216 (230)	94%	90%	Voldoende
Personeel	66 (73)	3 (5)	69 (78)	88%	90%	Onvoldoende
Fysieke Beveiliging	42 (42)	0 (0)	42 (42)	100%	90%	Goed
Calamiteiten	90 (102)	0 (0)	90 (102)	88%	90%	Onvoldoende
Brondocumenten	71 (74)	7 (7)	78 (81)	96%	90%	Goed

4 Actiepunten per thema

In dit hoofdstuk is de beoordeling per thema nader toegelicht. Allereerst wordt aangegeven wat uw algemene score per thema is. Daarna wordt op detailniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om deze te verbeteren.

4.1 Beleid en Regelgeving

Uw gemeente scoort voor het thema Beleid en Regelgeving Goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald.

Het beveiligingsbeleid op het gebied van de BRP is in uw gemeente goed ingericht en heeft geleid tot toereikende schriftelijke procedures. U heeft op goede wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd.

4.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Een schriftelijke procedure voor het fysiek uitwijken opstellen.
  (vraag 71)

4.2 Processen

Uw gemeente scoort voor het thema Processen Goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van de BRP zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in het Logisch Ontwerp en de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn vastgelegd.

4.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Bij het proces inschrijving geprivilegieerden altijd de wet- en regelgeving/circulaires volgen.
  (vraag 15)

4.3 Gegevens

Uw gemeente scoort voor het thema Gegevens Voldoende, er is 94% van het totaal aantal punten behaald.

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het BRP proces is in uw gemeente voldoende geregeld. Uw gemeente waarborgt voldoende de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

4.3.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- In het resultaat of de uitkomst van de dit jaar uitgevoerde controle op autorisaties opnemen dat de autorisatie voor gebruikers BRP en/of overkoepelende registratie niet worden misbruikt.
  (vraag 22)
- In het resultaat of de uitkomst van de dit jaar uitgevoerde controle op autorisaties opnemen dat de profielen en/of overkoepelende registratie overeenstemmen met de toegekende rechten in de verordening.
  (vraag 22)
- Wachtwoorden voor toegang tot de gemeentelijke voorziening dienen te bestaan uit minimaal 8 karakters, waarvan tenminste 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 vreemd teken.
  (vraag 67)
- Jaarlijks de logfiles controleren op pogingen tot onrechtmatige toegang.
  (vraag 72)
- Jaarlijks de logfiles controleren op de uitvoering van de inschrijvings- en actualiseringsprocedures.
  (vraag 72)

4.4 Personeel

Uw gemeente scoort voor het thema Personeel Onvoldoende, er is 88% van het totaal aantal punten behaald.

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het BRP proces. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn in uw gemeente onvoldoende. Er wordt op onvoldoende wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers. Er zijn daarom verbeteracties noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen op dit gebied en te komen tot een beter resultaat.

4.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus BOBZ, BABZ of ALO laten volgen.
  (vraag 81)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus GBA/BRP specialist laten volgen.
  (vraag 81)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een cursus IPR laten volgen.
  (vraag 81)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een opleiding conform de kwalificatiestructuur NBP laten volgen.
  (vraag 81)

4.5 Fysieke Beveiliging

Uw gemeente scoort voor het thema Fysieke Beveiliging Goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

De fysieke beveiliging bij uw gemeente is goed. De fysieke bescherming en daarmee de veiligheid van de BRP of medewerkers in dit proces is in goede mate geregeld.

4.6 Calamiteiten

Uw gemeente scoort voor het thema Calamiteiten Onvoldoende, er is 88% van het totaal aantal punten behaald.

Calamiteitenbeheersing ronde de BRP is onvoldoende geregeld in uw gemeente. Uw gemeente is onvoldoende voorbereid op een eventuele gebeurtenis die de normale bedrijfsvoering ernstig of langdurig zou kunnen verstoren. Verbeteracties zijn daarom noodzakelijk om beter voor bereid te zijn op eventuele calamiteiten.

4.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- De termijn waarbinnen de melding moet zijn verwerkt verwerken in de procedure incidentmeldingen.
  (vraag 20)
- Het proces van de wijze waarop de melder bericht wordt verwerken in de procedure incidentmeldingen.
  (vraag 20)
- Minimaal jaarlijks de daadwerkelijke werking toetsen of de gemeente in geval van calamiteiten kan uitwijken naar een andere locatie.
  (vraag 38)

4.7 Brondocumenten

Uw gemeente scoort voor het thema Brondocumenten Goed, er is 96% van het totaal aantal punten behaald.

Het gebruik van brondocumenten rondom het BRP proces is in uw gemeente goed geregeld. Uw gemeente waarborgt in goede mate de zorgvuldigheid waarop met brondocumenten en het voorkomen van fraude wordt omgegaan.

4.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle normen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Voor het up-to-date houden van de kennis op het gebied van brondocumenten de medewerkers modules van NBP (naar betrouwbare persoonsgegevens) laten volgen en examen laten doen.
  (vraag 44)

5 Aanbevelingen per thema

In dit hoofdstuk zijn de aanbevelingen per thema nader toegelicht. Heeft een thema geen aanbevelingen, dan wordt het thema niet getoond.

5.1 Processen

Uw gemeente scoort voor het thema Processen Goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van de BRP zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in het Logisch Ontwerp en de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) zijn vastgelegd.

5.1.1 Aanbevelingen naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de aanbevelingen die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Een huisbezoek altijd onderdeel uit laten maken van een adresonderzoek voordat de beslissing tot ambtshalve uitschrijving wordt genomen.
  (vraag 26)
- Iedere ambtshalve uitschrijving openbaar bekend maken.
  (vraag 26)

5.2 Gegevens

Uw gemeente scoort voor het thema Gegevens Voldoende, er is 94% van het totaal aantal punten behaald.

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het BRP proces is in uw gemeente voldoende geregeld. Uw gemeente waarborgt voldoende de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

5.2.1 Aanbevelingen naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de aanbevelingen die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Het proces dat de verstrekte persoonlijke identificaties tot het BRP systeem minimaal jaarlijks worden gecontroleerd op geldigheid en actualiteit van de autorisaties verwerken in de procedure autorisatietoekenning.
  (vraag 21)

5.3 Personeel

Uw gemeente scoort voor het thema Personeel Onvoldoende, er is 88% van het totaal aantal punten behaald.

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het BRP proces. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn in uw gemeente onvoldoende. Er wordt op onvoldoende wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers. Er zijn daarom verbeteracties noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen op dit gebied en te komen tot een beter resultaat.

5.3.1 Aanbevelingen naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de aanbevelingen die uw gemeente kan ondernemen om de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie te optimaliseren.

- Medewerkers die gebruik maken van de BRP instrueren over de toepassing van de BRP-verordening en laten tekenen voor de kennisname.
  (vraag 4)

Bijlage 1 resultaat per vakgebied

Vakgebied	Totaal aantal punten
Burgerzaken	**467 (494)**
Controller Informatieveiligheid	**69 (69)**
ICT	**209 (220)**
Personeelszaken	**43 (50)**
Facilitaire Zaken	**30 (30)**