Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postadres
Postbus 2752
1000 CT Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl/veelgevraagd

Retouradres: Postbus 2752, 1000 CT Amsterdam

VERTROUWELIJK
Aan mevrouw F. Halsema
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Datum
Behandeld door 5.1, 2, e Dienstverlening
Bijlage(n) Uitkomsten zelfevaluatie BRP, RNI en Reisdocumenten, Uittreksel BRP volwassenheid, Uittreksel BRP, Uittreksel RNI en Uittreksel Reisdocumenten (alle uittreksels ter ondertekening, i.v.m. opsturen naar RViG)
Kopie aan Peter Teesink

Onderwerp Gemeentelijke zelfevaluaties 2023

Geachte mevrouw Halsema,

Op grond van wet- en regelgeving is elke Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiliging, beleid en organisatie en de uitvoering van de verschillende basisregistraties. Via deze brief informeren wij u graag over de behaalde resultaten in 2023 van de volgende zelfevaluaties:

- Basisregistratie Personen (BRP);
- Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (Reisdocumenten);
- Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

De onderzoeken kennen alle drie dezelfde opzet in de vorm van een digitale vragenlijst die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij de zelfevaluatie BRP wordt het onderzoek elk jaar aangevuld met een inhoudelijke controle en met een digitale bestandscontrole. Het onderzoek is uitgevoerd door een auditor van de afdeling Advies, Beleid en Kwaliteit van de directie Dienstverlening.

Resultaten
De resultaten van de onderzoeken verschillen per onderdeel van de zelfevaluatie. Dit houdt in dat er een deel is wat gemeente breed via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) wordt beantwoord en een deel wordt opgevoerd in de kwaliteitsmonitor van RViG. Samen komen ze dan op een totaalscore. De totaalscores bij de digitale vragenlijsten is een voldoende. Dit betekent dat de inrichting van de processen voor het inwinnen en bijhouden van de gegevens én de informatiebeveiliging van de registraties voldoet aan alle wettelijke eisen.

In tabel 1 zijn de resultaten (scores) van de BRP, RNI en de Reisdocumenten weergeven. De score bij de vragenlijst zijn onderverdeeld naar zes verschillende thema's voor elk van de drie zelfevaluaties. Belangrijke thema's bij de zelfevaluatie BRP en bij de zelfevaluatie Reisdocumenten zijn de resultaten van de ENSIA. Dit onderzoek richt zich op de informatiebeveiliging. Voor de overige

verschillende thema's en voor de totaalscores bij de vragenlijsten is geen norm bepaald door de RvIG.

Tabel 1: Scores vragenlijsten zelfevaluaties 2023

Thema per zelfevaluatie	Vragenlijst BRP	Vragenlijst Reisdocumenten	Vragenlijst RNI
Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	100%	100%	67%
Toegangsbeveiliging (ENSIA)	100%	100%	100%
Naleving (ENSIA)	100%	100%	100%
Bijhouding van gegevens	85,7%	n.v.t.	86%
Verstrekking van gegevens	100%	n.v.t.	100%
Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	n.v.t.	95%	n.v.t.
Overig proces reisdocumenten	n.v.t.	100%	n.v.t.
Aanbevelingen	86%	95%	100%
Totaalscore	**91,1%**	**96,7%**	**95,33%**

n.v.t. = niet van toepassing bij de betreffende vragenlijst

De uitkomst van de inhoudelijke controle, een steekproef op 100 persoonslijsten in de BRP, is dit jaar wederom een punt van aandacht. De fouten die door de auditor zijn geconstateerd, zijn in te delen in verschillende foutklassen, variërend van voor afnemers cruciale gegevens (bijvoorbeeld verkeerd verkeerde ingangsdatum geldigheid) tot administratieve gegevens (bijvoorbeeld verkeerde omschrijving document of datum ontlening). Voor elk van deze fouten hanteert de RvIG een specifieke norm. De gemeente Amsterdam scoort hier en onvoldoende op. De belangrijkste reden hiervoor is dat medewerkers Burgerzaken de gegevens uit brondocumenten niet op de juiste wijze hebben verwerkt op de persoonslijst van de burger of niet goed gearchiveerd.
Bij de digitale bestandscontrole op de BRP voldoet de gemeente Amsterdam wel in alle klassen aan de norm. Dit betekent dat de (technische) opbouw van de persoonslijsten voldoet aan de wettelijke voorschriften en de regels van het Logisch Ontwerp BRP.

In tabel 2 zijn de scores de van de inhoudelijke steekproef en van de bestandscontrole weergegeven. Voor deze scores is sinds 2017 een norm bepaald door de RvIG. In de kolom 'Resultaat' is aangegeven of Amsterdam aan deze norm voldoet.

Tabel 2: Scores inhoudelijke controle en bestandscontrole zelfevaluatie BRP 2023

Klasse	Behaalde percentage BRP	Norm BRP	Resultaat
A. Persoon en overlijden	98%	98%	√
B. Adres	92%	98%	✗
C. Relaties	93%	97%	✗
D. Identificatie en nationaliteit	100%	96%	√

Klasse	Behaalde percentage BRP	Norm BRP	Resultaat
E. Overig algemeen	96%	96%	√
F. Administratief	85%	95%	X
G. Niet aanwezig	87%	95%	X

Toelichting tabel: √ = voldoet aan de norm, X = voldoet niet aan de norm

Een uitgebreide toelichting op alle scores bij de verschillende zelfevaluaties is terug te vinden in de bijlage bij deze brief (Uitkomsten zelfevaluatie BRP, Reisdocumenten en RNI 2023).

Vervolgtraject
Het streven van de gemeente Amsterdam is om bij elke zelfevaluatie aan alle gestelde eisen te voldoen en om de kwaliteit van de verschillende registraties structureel te verbeteren. De komende periode gaat Dienstverlening, onder andere met behulp van een projectgroep het kwaliteitshuis realiseren. Voor de BRP wordt hierbij aansluiting gezocht bij de nieuwe opzet van de zelfevaluatie zoals die gaat gelden in 2024. Een belangrijk doel van deze nieuwe opzet is ook om de kwaliteit van de informatievoorziening aan het college en de gemeenteraad te verbeteren.

Bij Dienstverlening richten verschillende acties zich vooral op de vraag hoe de verwerking van gegevens op de persoonslijst van de burger structureel kan worden verbeterd. Hiervoor zijn onder andere de volgende maatregelen in gang gezet voor de medewerkers van de stadsloketten:

- Het organiseren van meer cursussen en opleidingen;
- Het uitvoeren van meer steekproeven per Stadsloket (het streven is metingen in 8 van de 12 maanden);
- Het bespreken van de resultaten met de medewerkers en het in gang zetten van de benodigde vervolgacties.

Daarnaast blijft Dienstverlening zich inspannen om de wachttijd voor de burger voor een inschrijving in BRP en in de RNI te verkorten en binnen vijf werkdagen mogelijk te maken.

Bij de ENSIA richten de verbeteracties zich vooral op de naleving van de beveiligingseisen. Onderdeel hiervan is de zorg dat minimaal 80% van de RNI medewerkers jaarlijks getraind blijft en de jaarlijkse verplichte bijeenkomsten bijwoont. Bij de reisdocumenten blijft het streven om de kwaliteit van het aanvraag- een uitgifteproces te continueren en mee te gaan in de ontwikkelingen en de adviezen van het Ministerie op te blijven volgen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) van de RvIG ter voorbereiding op de komst van de Basisregistratie Reisdocumenten.

Vervolgtraject (wettelijke verplichting)
Van elke zelfevaluatie is een uittreksel van de resultaten gestuurd aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met het versturen hiervan heeft Amsterdam voldaan aan zijn wettelijke verplichting.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Fiona Atighi
Directeur Dienstverlening

Bijlage 1 : Uitkomsten zelfevaluatie BRP, Reisdocumenten en RNI 2023

In de onderstaande tabellen zijn alle behaalde resultaten van de verschillende onderzoeken weergegeven. Voor deze onderzoeken heeft de gemeente Amsterdam gebruik gemaakt van de door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beschikbaar gestelde tool voor het uitvoeren van de controles, de Kwaliteitsmonitor. Alle gebruikte cijfers zijn uit deze tool afkomstig.

Resultaten vragenlijst BRP en Reisdocumenten

In 2023 is voor zowel de BRP als voor Reisdocumenten gekozen voor een indeling met een maximumaantal punten van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's, net als in 2022 en 2023. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 t/m 5 met een totaal aantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn toegekend aan thema 6, de aanbevelingen. De scores voor de BRP en voor Reisdocumenten zijn gegenereerd met behulp van een vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor. De scores voor de ENSIA hebben betrekking op de informatieveiligheid en zijn gegenereerd met behulp van de ENSIA-tool in de Kwaliteitsmonitor. Dit onderzoek is separaat uitgevoerd door de ENSIA-coördinator van de gemeente Amsterdam. De resultaten van beide vragenlijsten vormen samen de verantwoording zoals bedoeld in de zelfevaluatie. Het resultaat van de vragenlijst BRP is weergegeven in tabel 1. Het resultaat van de vragenlijst Reisdocumenten is weergegeven in tabel 2.

Tabel 1: Score vragenlijst BRP (per thema)

Thema BRP	Behaalde punten	Behaald percentage
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400 (400)	100%
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400 (400)	100%
3. Naleving (ENSIA)	400 (400)	100%
4. Bijhouding van de BRP	343 (400)	85,7%
5. Verstrekking van gegevens	300 (300)	100%
6. Aanbevelingen	86 (100)	86%
Totaalscore (zonder ENSIA)	**729**	**91,1%**

Tabel 2: Score vragenlijst Reisdocumenten (per thema)

Thema Reisdocumenten	Behaalde punten	Behaald percentage
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400 (400)	100%
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400 (400)	100%
3. Naleving (ENSIA)	400 (400)	100%
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	380 (400)	95%
5. Overig proces reisdocumenten	300 (300)	100%
6. Aanbevelingen	95 (100)	95%
Tootaalscore (zonder ENSIA)	**775**	**96,7%**

Resultaten vragenlijst RNI
Voor de zelfevaluatie RNI is in 2023 dezelfde thema-indeling bepaald als in 2022 met een maximumaantal van 400 punten voor zes afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 t/m 5. De resterende punten zijn toegekend aan de vragen in thema 6. ENSIA is (nog) geen onderdeel van de zelfevaluatie bij de RNI. Het resultaat van de vragenlijst RNI is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3: Score vragenlijst RNI (per thema)

Thema RNI	Behaalde punten	Behaald percentage
1. Organisatie van de beveiliging	67 (100)	67%
2. Toegangsbeveiliging	50 (50)	100%
3. Naleving	50 (50)	100%
4. Bijhouding van de BRP	129 (150)	86%
5. Verstrekking van de gegevens	25 (25)	100%
6. Aanbevelingen	25 (25)	100%
Totaalscore (zonder ENSIA)	**346 (400)**	**86,5%**

Inhoudelijke controle BRP
Het volgende onderdeel van de zelfevaluatie betrof de uitvoering van een inhoudelijke controle van 100 persoonslijsten van burgers van Amsterdam. De auditor heeft een controle uitgevoerd naar de juiste verwerking van brondocumenten in de BRP van de afgelopen 10 jaar. De steekproef is getrokken door de RvIG en bestond uit een selectie van hervestigingen en verhuizingen van het afgelopen jaar, actualiseringen in de categorie persoon en actualiseringen in de categorie verblijfplaats van de afgelopen 5 jaar. Sinds 2017 heeft de RvIG een norm per klasse vastgesteld voor de uitkomsten van de steekproef. Het resultaat van inhoudelijke controle is weergegeven in tabel 4 en 5.

Tabel 4: Algemene gegevens inhoudelijke controle BRP

Datum selectie persoonslijsten	09-06-2023
Aantal geselecteerde PL-en	100
Percentage volledig correcte PL-en	62%
Datum verzending controle	06-12-2023

Tabel 5: Score inhoudelijke steekproef BRP (per klasse)

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en overlijden	98%	98%	√
	B	Adres	92%	98%	X
	C	Relaties	93%	97%	X
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96%	√
	E	Overig algemeen	96%	96%	√
3	F	Administratief	85%	95%	X
	G	Niet aanwezig	87%	95%	X

Toelichting tabel: √ = voldoet aan de norm, X = voldoet niet aan de norm

Bestandscontrole BRP

De bestandscontrole is een technische controle die periodiek wordt uitgevoerd door de RvIG op alle persoonsgegevens in de BRP. Hierbij wordt de kwaliteit van de gegevens in de BRP-V gemeten aan de hand van ruim 3000 controleregels. Deze controles zijn onder andere gebaseerd op wettelijke voorschriften en de regels van het Logisch Ontwerp BRP. Op 20 november 2023 heeft de RvIG hiervoor een bestandscontrolemodulerun (BCM-run) uitgevoerd. Een gemeente voldoet aan de norm als minder dan het aangegeven normpercentage aan bevindingen is geconstateerd. Het resultaat van de bestandscontrole is weergegeven in de tabel 6 en 7.

Tabel 6: Algemene gegevens bestandscontrole BRP

Datum bestandscontrole	20-11-2023
Totaal aantal gecontroleerde PL-en	1.113.553
Percentage correcte PL-en	99,63%

Tabel 7: Score bestandscontrole BRP (per klasse)

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en overlijden	99,97%	99,70 %	√
	B	Adres	99,95%	99,70 %	√
	C	Relaties	99,92%	99,60 %	√
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,96%	99,50 %	√
	E	Overig algemeen	99,97%	99,50 %	√
3	F	Administratief	99,81%	99,40 %	√

Toelichting tabel: √ = voldoet aan de norm