Gemeente Amsterdam

Aan	Burgemeester van Amsterdam
Van	5.1, 2, e @amsterdam.nl 5.1, 2, e
Kopie aan	Jos Maessen (directeur DVL), Norbert Schmelzer (directeur BI)
Datum	31 maart 2016

Onderwerp:
Plan van aanpak voor het op orde brengen van de processen voor het bijhouden van de BRP en het behalen van minimaal een voldoende resultaat bij de Zelfevaluatie BRP 2016.

Versie beheer

Actie	Wie	Datum
001 Opstellen concept	5.1, 2, e 5.1, 2, e (Basisinformatie)	23-02-2016
002	5.1, 2, e (verwerking advies 5.1, 2, e Koppeling aangegeven van de onvoldoende score en de normstelling per onderwerp	1-3-2016
003	Advies 5.1, 2, e	31-3-2016

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. Voor 1 november van het jaar dient een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.
Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor.
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. Naleving
8. Brondocumenten

Resultaat 2015

Het in 2015 behaalde resultaat bij het onderzoek was onvoldoende. De gemeente Amsterdam behaalde 82% van de maximaal te behalen waardering.

Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Norm-percentage	Totaal Resultaat
659 *(801)*	72 *(89)*	731 *(890)*	82%	90 %	onvoldoende

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	115 (132)	3 (3)	118 (135)	87%	90%	onvoldoende
Processen	172 (176)	21 (27)	193 (203)	95%	90%	goed
Gegevens	201 (240)	6 (7)	207 (247)	84%	90%	onvoldoende
Personeel	69(78)	17 (24)	86 (102)	84%	90%	onvoldoende
Fysieke Beveiliging	42 (42)	0 (0)	42 (42)	100%	90%	goed
Calamiteiten	43 (106)	0 (0)	43 (106)	41%	90%	onvoldoende
Naleving	9 (9)	0 (0)	9 (9)	100%	90%	goed
Brondocu-menten	8 (18)	25 (28)	33 (46)	72%	90%	onvoldoende

Doelstelling

De gemeente Amsterdam brengt de BRP-processen voor 1 juli 2016 op orde en scoort bij de zelfevaluatie in 2016 minimaal een voldoende. Dit wordt behaald door de uitvoering van de in dit plan van aanpak genoemde acties.

Acties

Wat	*Wie*	*Actie*	*Wanneer*
Zorg voor een actueel beveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening	BI	Opstellen en vaststellen beveiligingsplan	Uiterlijk tweede kwartaal 2016
Een schriftelijke procedure voor het fysiek uitwijken opstellen.	DVL	Nazoeken of dit is opgenomen in formule handboek verder nader overleg of dit belangrijk genoeg is.	Uiterlijk tweede kwartaal 2016
Bij een schriftelijke aangifte/aanvraag de door de aanvrager geplaatste handtekening altijd vergelijken met de handtekening op het identiteitsbewijs.	DVL BI DVL	Instructie aan personeel Check omschrijving in handboek, vaststelling procesbeschrijving. Als die er is check bij DVL of deze wordt toegepast door medewerkers.	Eerste kwartaal 2016
Het proces verwerking terugmelding verwerken in de bijhoudingsprocedures BRP.	BI	Opnemen in de werkinstructies	Eerste kwartaal 2016
Het onderzoek op een woonadres , indien mogelijk, zowel op het oude als op het nieuwe adres uitvoeren.	BI	BI voert uitsluitend onderzoek uit op het nieuwe adres en niet op het oude adres. Reden is dat deze controle in de praktijk te weinig resultaat oplevert.	nvt
Controle uitvoeren op de actualiteit van de autorisaties.	IV	Controle uitvoeren	Uiterlijk tweede kwartaal 2016
Toezichthouders aanwijzen of de rol van deze functie beleggen.	DVL/BI	Aanwijzen of benoemen toezichthouders BRP	Uiterlijk tweede kwartaal 2016
Een procedure beschrijven en invoeren voor incidentmeldingen.	DVL/BI	Deze punten zijn overall geregeld in het formule handboek . DVL controleert of deze in alle gevraagde onderdelen voorziet.	Uiterlijk tweede kwartaal 2016
Alle unieke brondocumenten buiten werktijd in een brand- en inbraakwerende ruimte	DVL	DVL voorziet in opslagcapaciteit op de	Uiterlijk 2e kwartaal 2016

Wat	*Wie*	*Actie*	*Wanneer*
bewaren.		stadsloketten conform de eis.	

Gebruikte afkortingen:

DVL = rve Dienstverlening
BI = rve Basisinformatie
IV = Informatievoorziening cluster D&I