

## B&W Adviesnota

<b>Onderwerp</b>	Kennisgeving resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten 2024
<b>Zaaknummer</b>	Z25000236
<b>B&amp;W datum</b>	11 februari 2025
<b>Naam steller</b>	Medewerker team Burgerzaken
<b>Teammanager</b>	Teammanager team Burgerzaken
<b>Portefeuillehouder</b>	M.C. Uitdehaag

### **Besproken met portefeuillehouder?**

Ja, met M.C. Uitdehaag op 27 januari 2025

### **Openbaarheid**

Ja, per direct.

### **Bevoegd orgaan**

B en W

Ter kennisname aanbieden aan

---

## **Advies**

Voor het college van b&w:

1. Kennis te nemen van de resultaten Zelfevaluatie Basisregistratie personen(BRP) (zie bijlage 1)
2. Uittreksel van de managementrapportage Zelfevaluatie Basisregistratie personen(BRP) te ondertekenen (zie bijlage 2)

Voor de burgemeester:

3. Kennis te nemen van de resultaten zelfevaluatie Reisdocumenten (zie bijlage 3)
4. Uittreksel van de managementrapportage zelfevaluatie Reisdocument te ondertekenen (zie bijlage 4)

## **Inleiding**

Op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie personen, alsmede naar de verwerking van gegevens in deze basisregistratie.

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten.

In de resultaten van deze beide onderzoeken zijn ook uitkomsten opgenomen van het onderzoek naar de specifieke informatiebeveiligingsnormen conform de Wet BRP en de PUN. Dit onderzoek is onderdeel van de gemeente brede Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

Het doel van deze nota is de uitkomsten van deze onderzoeken ter kennisname aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeester. Tevens dienen de uittreksels van de resultaten door het college alsmede de burgemeester ondertekend te worden waarna deze worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

## **Beoogd resultaat**

College en burgemeester hebben kennisgenomen van de managementrapportages. De uittreksel van deze rapportages zijn voor gezien ondertekend en kunnen tijdig worden aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting.

## **Argumenten**

De BRP is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. De hele Nederlandse (semi-)overheid is verplicht om bij de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taken deze authentieke gegevens te gebruiken. Het gebruik van deze gegevens heeft verstrekende, juridische en financiële gevolgen. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

Misbruik van en fraude met identiteitsdocumenten neemt toe. Het is dan ook van groot belang dat procedures uiterst zorgvuldig ingericht, uitgevoerd en gecontroleerd worden om te voorkomen dat er fraudepraktijken kunnen plaatsvinden. Belangrijk voor bescherming van de burger en ook voor de bescherming van de ambtenaar.

De bevoegdheid tot het verstrekken van Nederlandse reisdocumenten ligt bij de Burgemeester.

Op basis van de resultaten is het mogelijk om te acteren op noodzakelijk aanpassingen in werkprocessen, ontwikkeling van medewerkers en het beheersen van beveiligingsmaatregelen waardoor de kwaliteit wordt verbeterd en/of geborgd en de beveiliging van gegevens, burgers en ambtenaren wordt gemonitord en beschermd.

De resultaten van de zelfevaluaties zijn onder te verdelen in drie categorieën: goed (score boven 95%), voldoende (score tussen 90% en 95%) of onvoldoende (score lager dan 90%). Ook dit jaar heeft de gemeente Venray weer een mooi resultaat behaald. Zie onderstaande tabel voor de resultaten op hoofdlijnen.

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in %	
<i>Zelfevaluatie BRP 2024</i>	Resultaten vragenlijst (beleid, uitvoering bijhouden, verstrekking en incidentafhandeling)	Voldoende	91%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	97%
	Bestandscontrole Module (BCM)	Goed	100%
	Inhoudelijke controle persoonslijsten	Goed	98%
<hr/>			
<i>Zelfevaluatie Reisdocumenten 2024</i>	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	Onvoldoende	87%
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed	98%

Een totaalscore die onvoldoende is betekent niet dat de het proces niet juist wordt uitgevoerd. Het geeft aan dat er nog ontwikkelpunten liggen in relatie tot het betreffende proces. Hoe kritischer de vragen van de zelfevaluatie benaderd en beantwoord worden, des te scherper je de ontwikkelpunten in beeld krijgt. Een onvoldoende bevestigt een kritische en objectieve beoordeling. Het geeft beeld waar verbetering mogelijk is.

In relatie tot de onvoldoende op het onderdeel 'aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten' zijn de actiepunten al in een plan van aanpak opgenomen met de ambitie om op dit punt volgend jaar ook voldoende te scoren.

De vragen van de zelfevaluatie worden jaarlijks bijgesteld. Dit betekent dat het vergelijken van de resultaten van voorgaande jaar niet één op één kunnen worden vergeleken.

In de vraagstelling dit jaar zien we terug dat er nadruk wordt gelegd op het inrichten van onafhankelijke controleprocessen en beveiligingsmaatregelen.

Dit is een gevolg van zowel maatschappelijk als technologische ontwikkelingen. De basisregistratie personen als ook het reisdocumentstel is een instrument dat bij onrechtmatig gebruik of toegang deuren opent voor ondermijning en criminaliteit.

Uit de resultaten van afgelopen jaren kunnen we constateren dat wij aantoonbaar in controle zijn over de inhoudelijke kwaliteit en de uitvoerings- en inrichtingsprocedures.

Op het onderdeel 'cyclische en onafhankelijke controle' is er nog verbetering haalbaar. Dit blijkt ook uit de aanbevelingen die worden gedaan op basis van de uitkomsten van deze zelfevaluatie. Om een onafhankelijk inzicht/oordeel te krijgen zal het team Kwaliteit starten met het inregelen van een controle. Aan de hand van een analyse van de risico's van de meest bedrijf kritische processen zal een toetsingskader opgesteld worden. Na uitvoering van de eerste controle zal gekeken worden waar een eventuele verdere verdieping noodzakelijk is. Vervolgens worden de onderwerpen BRP en Reisdocumenten opgenomen in het Intern Controleplan.

Ook is er ingezet op technologische ondersteuning. In het aanvraagproces reisdocumenten is een gezichtsherkenningcamera en documentscanner geïntegreerd waardoor het mogelijk is om, steekproefsgewijs, onterechte aanvragen te herkennen en actie op te ondernemen.

## Kanttekeningen of risico's

### *1.1 Dit is een verplichting voortvloeiend uit de wet BRP*

Het college van B&W heeft de verplichting om kennisgenomen te hebben van de uitkomsten van de zelfevaluatie om op basis van deze uitkomsten beslissingen te kunnen nemen die bijdragen aan de betrouwbaarheid van de authentieke gegevens en de borging van de kwaliteit van de BRP.

### *3.1 Dit is een verplichting voortvloeiend uit de PUN*

De burgemeester heeft de verplichting om kennisgenomen te hebben van de uitkomsten van de zelfevaluatie om op basis van deze uitkomsten beslissingen te kunnen nemen die bijdragen aan de borging van de veiligheid en kwaliteit

*2.1 en 4.1 Het is een verplichting om de resultaten aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.*

Het is verplicht om de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van BZK aan te bieden waarbij aantoonbaar is dat het college kennis heeft genomen van de uitkomsten van de uitkomsten.

## **Communicatie**

Publicatie van de resultaten zal op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens door middel van een "rapportage landelijke resultaten zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten" worden gepubliceerd.

## **Financiële gevolgen**

N.v.t.

## **Vervolgtraject besluitvorming**

N.v.t.

## **Evaluatie**

N.v.t.

## **Bijlagen**

1. Managementrapportage Zelfevaluatie BRP
2. Uittreksel managementrapportage Zelfevaluatie BRP
3. Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten
4. Uittreksel managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten

# MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Venray

Jaar: 2024

## 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>8</b>
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST .....	9
3.2	ACTIEPUNTEN .....	10

## 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 2025 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 23 november 2024 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, over 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 23 november 2024 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een controle (BCM-run) uitgevoerd.

**Tabel 1: Algemene gegevens**

Datum bestandscontrole	23-11-2024
Totaal aantal PL-en	55609
Totaal aantal correcte PL-en	55607
Percentage correcte PL-en	100.00 %
Aantal PL-en status Actueel	44907
Aantal PL-en status Overleden	10702
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	100,00%	99,70%
	B	Adres	100,00%	99,70%
	C	Relaties	100,00%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100,00%	99,50%
	E	Overig algemeen	100,00%	99,50%
3	F	Administratief	99,99%	99,40%

**Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie**

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	3	1	08 Verblijfplaats	115	3
02 Ouder 1	6	1	09 Kind	3	0
03 Ouder 2	3	1	10 Verblijfstitel	18	248
04 Nationaliteit	29	26	11 Gezagsverhouding	0	0
05 Huwelijk	7	0	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	184	280

## 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	14-06-2024
Aantal geselecteerde PL-en	50
Aantal correcte PL-en	49
Percentage correcte PL-en	98 %
Datum verzending controle PL-en	26-11-2024

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

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	100%	98%
	B	Adres	98%	98%
	C	Relaties	100%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96%
	E	Overig algemeen	100%	96%
3	F	Administratief	100%	95%
4	G	Niet aanwezig	100%	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**

<b>Volg-nummer</b>	<b>Fout Hersteld</b>	<b>Controle Datum</b>	<b>Fout Omschrijving</b>
37	Nee	19-11-2024	58 Verblijfplaats historie 85 Datum geldigheid onjuist Deze fout is bekend, er is onduidelijkheid geweest over het opnemen van de datum van geldigheid. Het gaat om (her)vestigingen opgenomen voor 2020.

### **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 2024 is de thema indeling bepaald met een maximum 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 in de rapportage overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor in het uittreksel 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> )	205
5. Uitvoering bijhouden ( <b>KWM</b> )	490
6. Uitvoering verstrekking ( <b>KWM</b> )	70
7. Uitvoering incidentafhandeling ( <b>KWM</b> )	35

**Tabel 8: Resultaat Zelfevaluatie BRP (KWM en ENSIA)**

Vragenlijst Totaal	Behaalde punten	Te behalen punten
BRP ENSIA	1160	1200
BRP	726	800

**Tabel 9: Resultaat per thema (KWM en ENSIA)**

Vragenlijst ENSIA thema	Resultaat	Resultaat %
1. Organisatie van de beveiliging	400	100%
2. Toegangsbeveiliging	400	100%
3. Naleving	360	90%
4. Beleid en organisatie	195	95,1%
5. Uitvoering bijhouden	437	89,1%
6. Uitvoering verstrekking	59	84,2%
7. Uitvoering incidentafhandeling	35	100,0%

### 3.2 Actiepunten

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

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

- Proces inrichten voor de controle op de uitvoering identificeren van burgers voor aangifte of aanvraag inrichten.
- Processen inrichten voor de controle van mutaties in de BRP.

*Toelichting: Op bovenstaande actiepunten zijn er al initiatieven gestart. Met team kwaliteit zijn we gestart met de inrichting van cyclische controles en inrichting van de uitvoeringstaken van de beveiligingsfunctionaris. Dit betekent niet dat er geen controles worden uitgevoerd. Controles worden nu al structureel uitgevoerd. Deze controles zijn gestoeld op het 4-ogen principe.*

- Aantonen dat de wettelijke termijn van 5 dagen voor een reactie op een TMV melding wordt voldaan.

*Toelichting: Bij controle van de statistische gegevens is vastgesteld dat de wettelijke termijn van 5 dagen niet altijd werd behaald. Door de werkwijze aan te passen en dit vervolgens ook op te nemen in de werkinstructie is dit actiepunt inmiddels geborgd in de uitvoering en daarmee afgehandeld.*

- Aantonen dat het protocolleringsoverzicht volledig is.

*Toelichting: Het protocolleringsoverzicht was niet volledig. De persoonsgegevens die worden benaderd bij het genereren van selecties via de applicatie iNzicht waren niet op persoonsniveau inzichtelijk te maken. De leverancier heeft hiervoor een nieuwe tool ingericht (iLogboek) waardoor de protocolleringsgegevens ook voor deze applicatie inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze tool staat op de planning om dit jaar nog geïmplementeerd te worden. OP deze manier zijn wij in staat om de volledige protocolleringsgegevens te genereren.*

# UITTREKSEL-BRP

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Venray

Jaar: 2024

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

Het college van B&W van de gemeente Venray verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 Wet BRP voor het jaar 2024 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door een bestandscontrole en een inhoudelijke controle op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op de persoonslijsten en het invullen van de vragenlijsten in zowel de kwaliteitsmonitor als in de ENSIA-tool. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten zijn in de vorm van het uittreksel en de managementrapportage aan het gemeentebestuur voorgelegd.

Op grond van artikel 4.3 lid 2 en lid 4 Wet BRP stuurt mijn gemeente dit uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het toesturen aan de minister van BZK gaat middels het uploaden van het uittreksel in de kwaliteitsmonitor. Dit uittreksel bevat op grond van artikel 21 Regeling BRP de resultaten.

Op grond van art. 21 Regeling BRP vermeld het uittreksel aan de AP en de minister van BZK het aantal correcte persoonslijsten ten opzichte van het totale aantal persoonslijsten.

Op grond van art. 21 Regeling BRP moet het uittreksel aan de minister van BZK de antwoorden op de vragen van de vragenlijsten bevatten. 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.

## **Resultaten vragenlijst**

*In onderstaande tabellen is aangegeven wat de resultaten en de normen zijn voor de geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de bestandscontrole module (BCM).*

**Tabel 1: Algemene gegevens**

Datum bestandscontrole	23-11-2024
Totaal aantal PL-en	55609
Percentage correcte PL-en	100.00%

**Tabel 2: Behaald percentage per klasse/groep**

<b>Groep (art. 21 Reg.BRP)</b>	<b>Klasse</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Behaald percentage</b>	<b>Norm</b>
1	A	Persoon en overlijden	100,00%	99,70 %
	B	Adres	100,00%	99,70 %
	C	Relaties	100,00%	99,60 %
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100,00%	99,50 %
	E	Overig algemeen	100,00%	99,50 %
3	F	Administratief	99,99%	99,40 %

*In onderstaande tabel is het totaal aan openstaande onderzoeken vermeld.*

**Tabel 3: Totaalaantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten**

	<b>Actueel</b>	<b>Historie</b>
Totaal aantal openstaande onderzoeken	184	280



### **Resultaten inhoudelijke controle persoonslijsten**

*In onderstaande tabellen is aangegeven wat de resultaten en de normen zijn voor de geconstateerde afwijkingen met betrekking tot de inhoudelijke controle persoonslijsten.*

**Tabel 4: Algemene gegevens**

Datum selectie PL-en	14-06-2024
Aantal geselecteerde PL-en	50
Percentage correcte PL-en	98.00%
Datum verzending controle PL-en	26-11-2024

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

<b>Groep</b>	<b>Klasse</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Behaald percentage</b>	<b>Norm</b>
1	A	Persoon en overlijden	100%	98 %
	B	Adres	98%	98 %
	C	Relaties	100%	97 %
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96 %
	E	Overig algemeen	100%	96 %
3	F	Administratief	100%	95 %
4	G	Niet aanwezig	100%	95 %

## **Resultaten vragenlijst**

Voor 2024 is de thema indeling bepaald met een maximum 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 in de rapportage overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor in het uittreksel verwerkt.

Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

**Tabel 6: Algemene gegevens**

<b>Thema</b>	<b>Punten</b>
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> )	205
5. Uitvoering bijhouden ( <b>KWM</b> )	490
6. Uitvoering verstrekking ( <b>KWM</b> )	70
7. Uitvoering incidentafhandeling ( <b>KWM</b> )	35

**Tabel 7: Resultaat Zelfevaluatie BRP (KWM en ENSIA)**

<b>Vragenlijst Totaal</b>	<b>Behaalde punten</b>	<b>Te behalen punten</b>
BRP ENSIA	1160	1200
BRP	726	800

**Tabel 8: Resultaat per thema (KWM en ENSIA)**

<b>Vragenlijst ENSIA thema</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat%</b>
1. Organisatie van de beveiliging	400	100%
2. Toegangsbeveiliging	400	100%
3. Naleving	360	90%
4. Beleid en organisatie	195	95,1%
5. Uitvoering bijhouden	437	89,1%
6. Uitvoering verstrekking	59	84,2%
7. Uitvoering incidentafhandeling	35	100,0%

### Toelichting op de resultaten

De gemeente Venray heeft, indien van toepassing, de onderstaande punten als aandachtspunten in de zelfevaluatie BRP:

<p><input type="checkbox"/> Financieel : _____ nvt _____</p> <p><input type="checkbox"/> Technisch: _____ nvt _____</p> <p><input type="checkbox"/> Organisatorisch : Om een onafhankelijk inzicht/oordeel te krijgen zal het team Kwaliteit starten met het inregelen van controles. Aan de hand van een analyse van de risico's van de meest bedrijf kritische processen zal een toetsingskader opgesteld worden. Na uitvoering van de eerste controle zal gekeken worden waar een eventuele verdere verdieping noodzakelijk is. Vervolgens worden de onderwerpen BRP en Reisdocumenten opgenomen in het Intern Controleplan.</p>
---

Door het versturen van dit uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het uploaden van dit uittreksel in de Kwaliteitsmonitor aan de minister van BZK uiterlijk op 30 april 2025 is voldaan aan artikel 4.3 van de Wet BRP jo. artikel 21 van de regeling BRP.

#### De burgemeester

Naam: M.C. Uitdehaag

Datum: 11 februari 2025

Handtekening:

#### De gemeentesecretaris

Naam: E.G.J. Voorn

Datum: 11 februari 2025

Handtekening:

Dit uittreksel na ondertekening als pdf uploaden in de kwaliteitsmonitor en toezenden per email naar: [zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl](mailto:zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactpersoon:

Froukje Jansen

E-mailadres:

froukje.jansen@venray.nl

# MANAGEMENTRAPPORTAGE

## Reisdocumenten

Zelfevaluatie Reisdocumenten van uw gemeente Venray

Jaar: 2024

## Inhoud

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SAMENVATTING RESULTATEN .....</b>	<b>4</b>
2.1	RESULTATEN VRAGENLIJST .....	4
<b>3</b>	<b>TOETSING PROCESSEN.....</b>	<b>5</b>
3.1	ACTIEPUNTEN .....	6
3.2	AANBEVELINGEN.....	7

# 1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de vragen over het proces reisdocumenten door de beantwoording van de vragen in de kwaliteitsmonitor. Daarnaast worden de vragen over de informatiebeveiliging van de Reisdocumenten in de ENSIA-tool beantwoord.

De kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van:

- de antwoorden op de vragen over de reisdocumentenregistratie.

De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool, over de informatieveiligheid, zijn in de managementrapportage vanuit ENSIA in het overzicht overgenomen.

De vragen zijn afzonderlijk ingedeeld in een bepaald aspect van het proces reisdocumenten en de vragen over informatieveiligheid die afkomstig zijn vanuit de ENSIA tooling zijn hier een apart onderdeel in.

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 Samenvatting resultaten

### 2.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2024 is de thema indeling bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1981 punten. De resterende 19 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De thema's 1, 2 en 3 zijn ingelezen vanuit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt.

Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

**Tabel 1: Puntenverdeling per thema**

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	381
6. Aanbeveling (Domein)	19

**Tabel 2: Resultaat Zelfevaluatie Reisdocumenten (KWM en ENSIA)**

Vragenlijst Totaal	Behaalde punten	Te behalen punten
Reisdocumenten ENSIA	1170	1200
Reisdocumenten	695	800

**Tabel 3: Resultaat per thema (KWM en ENSIA)**

Vragenlijst ENSIA thema	Resultaat	Resultaat %
1. Organisatie van de beveiliging	400	100%
2. Toegangsbeveiliging	400	100%
3. Naleving	370	92,5%
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	295	77,4%
6. Aanbeveling	6	31,5%

### **3 Toetsing Processen**

De percentages van de processen worden jaarlijks afzonderlijk in de ENSIA-tool en de Kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

De behaalde percentages van de zelfevaluatie Reisdocumenten worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke Reisdocumenten-vragen via de huidige webapplicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid Reisdocumenten via de tool van ENSIA.

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.

Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.



### 3.1 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke acties er genomen kunnen worden naar aanleiding van de behaalde resultaten.

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

- De taken en verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris in een, door de Rijkdienst voor Identiteitsgegevens geadviseerde functieomschrijving, vastleggen.
- Uitvoeringstaken van de beveiligingsfunctionaris in een jaarlijkse cyclus opnemen.
- De controles in rapportages vastleggen die vervolgens onderdeel uitmaken van de jaarlijkse verantwoording aan de burgemeester.

*Toelichting: Op bovenstaande actiepunten zijn er al initiatieven gestart. Met team kwaliteit zijn we gestart met de inrichting van cyclische controles en inrichting van de uitvoeringstaken van de beveiligingsfunctionaris. Dit betekent niet dat er geen controles worden uitgevoerd. Controles worden nu al structureel uitgevoerd. Deze controles zijn gestoeld op het 4-ogen principe.*

### 3.2 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht.

- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers de identiteit op juiste wijze vaststellen.
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers de echtheid van documenten op juiste wijze controleren.
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers de volledigheid van aanvragen controleren. .
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers het gezag/de toestemming op juiste wijze bepalen/vaststellen. .
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers de juiste acceptatiecriteria van de foto toepassen. .
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers het recht op verstrekken juist bepalen.
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers voldoende alert zijn op fraudesignalen.
- Minimaal jaarlijks toetsen of medewerkers vakkennis bijhouden.

*Toelichting: De juiste uitvoering van bovenstaande aanbevelingen zijn onderdeel van het opleidingsplan. De vermelde punten zijn specifieke onderdelen van de trainingen die worden uitgevoerd. Omdat er expliciet 'toetsen' in de vraag wordt benoemd is deze vraag niet positief beantwoord en komt dit als aanbeveling naar boven.*

*Er vind geen toetsing plaats op deze specifieke onderdelen. Wel is de uitvoering in werkinstructies en binnen het 4-ogenprincipe geborgd. Daarnaast is ook hier met team kwaliteit gestart met het inrichten van 'onafhankelijke' steekproeven op de uitvoering van het proces.*

- Bij wijziging van (interne) functie de geldigheid van de VOG checken.
- Bij vermoeden van schending van de integriteit wordt voor medewerkers een nieuwe VOG aanvragen.

*Toelichting: Bij aanstelling van een nieuwe medewerker wordt een VOG aangevraagd. Niet bij interne verschuivingen. En ook niet bij vermoeden van schending van integriteit. De VOG is een momentopname en levert slechts een beperkte bijdrage in voorkomen van fraude. Aandacht voor dit onderwerp, inrichting van werkprocessen die fraude niet mogelijk maken en controles op gebruik van de systemen geven een vollediger beeld van het functioneren van een medewerker en voorkomen van het misbruiken van bevoegdheden*

- Bij aanstelling de door de medewerker opgegeven gegevens verifiëren.

*Toelichting: Dit wordt niet structureel uitgevoerd maar incidenteel. Nut en noodzaak om dit te doen wordt door de manager per dossier bepaald.*

- U kunt mogelijk de functiescheiding aanpassen door een vierogen controle tijdens het aanvraagproces aan de balie toe te voegen.
- Een kopie van een in bezit zijnde document/of in te leveren document, toe te voegen aan de aanvraag t.b.v. de 2e identiteitsvaststelling tijdens het verstrekken.

*Toelichting: De toegevoegde waarde van de 2 hierboven vermelde aanbevelingen staan niet in verhouding tot de investering. Om de beoordeling van de aanvraag door 2 personen te laten uitvoeren aan de balie levert een verdubbeling van uitvoeringstijd op bij de aanvraagprocedure.*

*Er is geïnvesteerd in de inrichting van de applicatie waarbij functiescheiding in bepaalde processtappen is vastgesteld. Daarnaast is de vraag bij de leverancier neergelegd om als ontwikkelpunt mee te nemen binnen de applicatie toegang te krijgen tot de gegevens van de laatste aanvraag. Dit betekent dat een kopie geen toegevoegde waarde meer heeft.*

# UITTREKSEL Reisdocumenten

Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente Venray

Jaar: 2024

Uittreksel gemeente Venray van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).

De burgemeester van de gemeente Venray verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 94 lid 1 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voor het jaar 2024 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst Reisdocumenten in de Kwaliteitsmonitor en een vragenlijst ENSIA in de ENSIA-tool. De resultaten, detailinformatie en verbeterpunten zijn in de vorm van uittreksels en een managementrapportage aan het gemeentebestuur voorgelegd.

Op grond van art. 94 lid 1 PUN informeert mijn gemeente de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bevindingen van deze controles. Het toesturen gaat middels het uploaden van het uittreksel in de Kwaliteitsmonitor.

Details van de bevindingen zijn, gelet op de vertrouwelijkheid niet aan dit uittreksel toegevoegd, maar zijn digitaal via de beveiligde omgeving van de Kwaliteitsmonitor door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te raadplegen.

## **Resultaten vragenlijst**

Voor 2024 is de thema indeling bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1981 punten. De resterende 19 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De thema's 1, 2 en 3 zijn ingelezen vanuit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt.

Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

**Tabel 1: Puntenverdeling per thema**

<b>Thema</b>	<b>Punten</b>
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	381
6. Aanbeveling (Domein)	19

**Tabel 2: Resultaat Zelfevaluatie Reisdocumenten (KWM en ENSIA)**

<b>Vragenlijst Totaal</b>	<b>Behaalde punten</b>	<b>Te behalen punten</b>
Reisdocumenten ENSIA	1170	1200
Reisdocumenten	695	800

**Tabel 3: Resultaat per thema (KWM en ENSIA)**

<b>Vragenlijst ENSIA thema</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat %</b>
1. Organisatie van de beveiliging	400	100%
2. Toegangsbeveiliging	400	100%
3. Naleving	370	92,5%
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	295	77,4%
6. Aanbeveling	6	31,5%

### Toelichting op de resultaten

De gemeente Venray heeft, indien van toepassing, de onderstaande punten als aandachtspunten in de zelfevaluatie Reisdocumenten:

Financieel : \_\_\_\_\_

Technisch: \_\_\_\_\_

Organisatorisch : Om een onafhankelijk inzicht/oordeel te krijgen zal het team Kwaliteit starten met het inregelen van controles. Aan de hand van een analyse van de risico's van de meest bedrijf kritische processen zal een toetsingskader opgesteld worden. Na uitvoering van de eerste controle zal gekeken worden waar een eventuele verdere verdieping noodzakelijk is. Vervolgens worden de onderwerpen BRP en Reisdocumenten opgenomen in het Intern Controleplan.

Door het uploaden van dit uittreksel in de Kwaliteitsmonitor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uiterlijk op 30 april 2025, wordt voldaan aan artikel 94 lid 1 van de PUN.

### De burgemeester

Naam: M.C. Uitdehaag

Datum: 11 februari 2025

Handtekening:

\_\_\_\_\_

Dit uittreksel na ondertekening als pdf uploaden in de Kwaliteitsmonitor.

Contactpersoon: Froukje Jansen

E-mailadres: froukje.jansen@venray.nl