



Samenvatting

Conform Ministeriële opdracht heeft de gemeente Maastricht uitvoering gegeven aan de zelfevaluatie 2015, waarbij onderzoek is verricht naar:

- het naleven van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN).
- het naleven van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor wat betreft de verstrekking van documenten aan niet-ingezetenen van Nederland.
- de bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst, allen betrekking hebbende op de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Maastricht.

Voor alle onderzoeksgebieden geldt dat de resultaten als "goed" gekwalificeerd zijn, hetgeen gelijkstaat aan

>95% juistheid en actualiteit van de onderzochte onderdelen. De gemeente Maastricht is bij de uitvoering van de zelfevaluatie begeleid door adviesbureau BMC, om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderzoek professioneel te waarborgen. De zelfevaluatie van de BRP valt onder verantwoordelijkheid van Het College en dient door Het College bekrachtigd te worden. De zelfevaluatie van de Reisdocumenten valt onder verantwoordelijkheid van de Burgemeester en dient door de Burgemeester bekrachtigd te worden. Team Gemeenteloket Callcenter & Beheer stuurt na bekrachtiging van de uitkomsten de resultaten door naar het College Bescherming Persoonsgegevens en tevens het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Beslispunten

1) Het college neemt kennis van de resultaten van:

- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor het loket niet-ingezetenen in Maastricht
- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor de gemeente Maastricht
- De bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst.

2) De Burgemeester en de gemeentesecretaris ondertekenen Bijlage 1 (Uittreksel BRP) in tweevoud.



1. Aanleiding

Dit voorstel is geschreven om het college te verzoeken kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Maastricht, deze te bekrachtigen en door te zenden naar de minister van BZK. Tevens wordt het college geïnformeerd over de uitkomsten van de zelfevaluatie Reisdocumenten, voor zowel Ingezetenen als Niet-Ingezetenen.

2. Context

Met de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), die sinds januari 2014 van kracht is, is de plicht voor gemeenten ontstaan om jaarlijks een onderzoek uit te voeren door middel van een zelfevaluatie. Het onderzoek moet elk jaar voor 1 oktober gereed zijn. Het onderzoek richt zich op:

- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor het loket niet-ingezetenen in Maastricht
- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor de gemeente Maastricht
- De bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst.

Jaarlijks voor 1 november dient een uittreksel van de resultaten van het onderzoek BRP aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te zijn verzonden.

3. Gewenste situatie

De landelijke norm, waarbij het resultaat "voldoende" wordt toegekend, wordt behaald bij een score tussen 90 en 95%. Op alle drie de onderdelen is door de gemeente "goed" gescoord, te weten >95%. In navolging van het resultaat van 2014 is in 2015 het resultaat wederom "goed". De zelfevaluatie is uitgevoerd onder begeleiding van adviesbureau BMC. Voor de afronding van het onderzoek is de bekrachtiging van het college noodzakelijk, waarna de rapportage door Team Gemeenteloket & Beheer voor 1 november aan het Ministerie moet worden toegezonden.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.



5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

De beveiliging van informatie en de bescherming van de privacy zijn elementen die binnen de hele gemeente een rol spelen. Om die reden vindt voortdurende afstemming plaats met de specialist informatiebeveiliging van de gemeente.

8. Financiën

Financiële informatie is niet relevant voor de besluitvorming in deze nota. Het deelnemen aan de zelfevaluatie is een door het Ministerie opgelegde verplichting die al sinds 2014 van kracht is.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1) Het college neemt kennis van de resultaten van:

- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor het loket niet-ingezetenen in Maastricht
- Controle van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) voor de gemeente Maastricht
- De bestandscontrole op de persoonslijsten, een telling van het aantal openstaande onderzoeken op persoonslijsten en het invullen van een vragenlijst.

2) De Burgemeester en de gemeentesecretaris ondertekenen Bijlage 1 (Uittreksel BRP) in tweevoud.



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Team Gemeenteloket Callcenter & Beheer verzendt één exemplaar van de getekende uittreksels van de evaluatie naar het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na bekrachtiging door het college worden beide exemplaren aan Team Gemeenteloket Callcenter & Beheer overhandigd.

Aan:	De burgemeester
Van:	De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten
Betreft:	Rapportage Evaluatie Paspoorten en NIK (locatie niet-ingezetenen)
Datum:	14 oktober 2015

Inleiding

In de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) worden elsen gesteld aan de opslag, uitgifte en administratie van reisdocumenten. Artikel 90 van de PUN met als onderwerp beveiliging luidt:

"De met de uitvoering van de wet belaste autoriteiten treffen maatregelen om de onder hen berustende reisdocumenten, apparatuur, programmatuur, opslagmedia, documentatie en overige materialen te beveiligen tegen ontvreemding dan wel vernietiging ten gevolge van inbraak, diefstal, verduistering, overvallen, brand of anderszins".

Deze te treffen maatregelen worden in het plan Informatiebeveiliging en Waardedocumenten van de gemeente Maastricht verder uitgewerkt in concrete voorschriften op het gebied van fysieke beveiliging, back-up en herstel en enkele voorschriften over hoe te handelen in bepaalde situaties.

Zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten.

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. Dit is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten uit te voeren.

Elke uitgiftelocatie reisdocumenten ontvangt in de webapplicatie een vragenlijst Paspoorten en NIK. Een uitgiftelocatie kan het instrument gebruiken om de beveiligingsmaatregelen en kwaliteit van de processen reisdocumenten te monitoren en te verbeteren.

De vragen zijn ingedeeld in de volgende acht categorieën (topics) die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten:

1. Beleid
2. Processen
3. Gegevens
4. Personeel
5. Fysieke beveiliging
6. Calamiteiten
7. Architectuur
8. Naleving

Vóór 1 oktober moet de vragenlijst definitief zijn ingevuld. De webapplicatie genereert daarna een managementrapportage. De rapportage bestaat uit een bestuursrapportage voor de burgemeester en een detailrapportage op basis waarvan de gemeente een actieplan kan opstellen.

De managementrapportage wordt ter kennis gebracht aan de burgemeester. Deze ondertekent de rapportage en stuurt deze vóór 1 november naar de toezichthouder, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens).

De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten heeft op 11 september 2015 de vragenlijst Paspoorten en NIK definitief ingevuld.

Resultaten

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie is gebleken dat de gemeente Maastricht (locatie niet-Ingezetenen) een **goed** heeft gescoord op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten. Dit blijkt uit de score van **96 %** van de maximaal te behalen waardering.

Op een aantal onderdelen is optimalisatie en verbetering noodzakelijk. De detailrapportage biedt de gemeente daarvoor aanknopingspunten.

Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
764 (791)	61 (66)	825 (857)	96 %	90 %	goed

Voor de verschillende onderdelen van de vragenlijst is het resultaat als volgt:

Thema	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
Beleid en regelgeving	102 (108)	6 (9)	108 (117)	92%	90%	voldoende
Processen	229 (237)	22 (22)	251 (259)	97%	90%	goed
Gegevens	72 (72)	6 (8)	78 (80)	98%	90%	goed
Personeel	176 (176)	2 (2)	178 (178)	100%	90%	goed
Fysieke Beveiliging	146 (156)	16 (16)	162 (172)	94%	90%	voldoende
Calamiteiten	17 (20)	9 (9)	26 (29)	90%	90%	voldoende
Architectuur	12 (12)		12 (12)	100%	90%	goed
Naleving	10 (10)		10 (10)	100%	90%	goed

Maatregelen

Categorie	Te nemen actie	Verantwoordelijke	Wanneer gereed
Beleid	• Een tussentijdse controle op de uitvoering van de te nemen maatregelen uit de jaarlijkse beveiligingsrapportage uit laten voeren door de beveiligingsfunctionaris of een onafhankelijke derde (vraag 57)		
Processen	• De aanvraag niet in behandeling nemen als niet aan alle voorwaarden voor de aanvraag is vol-		

	daan (vraag 36)		
Gegevens	Geen verdere actie		
Personeel	Geen verdere actie		
Fysieke Beveiliging	Geen verdere actie		
Calamiteiten	Geen verdere actie		
Architectuur	Geen verdere actie		
Naleving	Geen verdere actie		

Beveiligingsprocedures en -voorschriften

Tevens zijn de volgende procedures:

- Procedure Aanvraag en uitreiking waardedocumenten
- Procedure Antecedentenonderzoek
- Procedure Autorisatie RAAS aanvraagstation en rijbewijsmodule
- Procedure Back-up en restore RAAS
- Procedure Clear desk policy
- Procedure Communicatie over beveiliging
- Procedure Identificatie en Machtiging
- Procedure Introductie nieuw personeel
- Procedure Kasbeheer
- Procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding
- Procedure Ontvangst en beheer waardedocumenten
- Procedure Overvalinstructie en agressief publiek
- Procedure Rapportage van incidenten
- Procedure Sleutel- en toegangsbeheer

en het Basisdocument op het onderdeel beveiliging (ten aanzien van het onderdeel reisdocumenten) nagelopen, beproefd en geëvalueerd.

De volgende aanbevelingen worden gedaan om deze procedures en voorschriften te verbeteren:

Categorie	Te nemen actie	Verantwoordelijke	Wanneer gereed
Beleid	Geen verdere aanbeveling		
Processen	Geen verdere aanbeveling		
Gegevens	• De houder iedere 60 dagen de pincode van de identificatiekaart laten tekenen (vraag 23)		
Personeel	Geen verdere aanbeveling		
Fysieke	• Alarmopvolging regelen (vraag 88)		

Beveiliging			
Calamiteiten	Geen verdere aanbeveling		
Architectuur	Geen verdere aanbeveling		
Naleving	Geen verdere aanbeveling		

Wat is er verder beoordeeld?

Hierbij zijn de volgende aspecten uit het Informatiebeveiligingsplan beoordeeld:

BEOORDEELD	ONDERWERP	CONSTATERING
<input checked="" type="checkbox"/>	Worden de instructies en voorschriften van de <u>procedure Sleutel- en toegangsbeheer</u> juist nageleefd?	De procedure Sleutel- en toegangsbeheer is akkoord bevonden. In het najaar 2015 wordt een controle verricht op deze procedure.
<input checked="" type="checkbox"/>	Wordt de <u>procedure Back-up en restore van het Raas</u> juist uitgevoerd?	Procedure wordt juist uitgevoerd.
<input checked="" type="checkbox"/>	Is er voldoende functiescheiding bij reisdocumenten en rijbewijzen?	Er is voldoende functiescheiding.
<input checked="" type="checkbox"/>	Hebben er beveiligingsincidenten plaatsgevonden?	Er hebben geen incidenten plaatsgevonden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Zijn de medewerkers geïnstrueerd over beveiligingsaspecten rondom het reisdocumentenproces?	Medewerkers van het Gemeenteloket zijn op de hoogte van de inhoud van het Informatiebeveiligingsplan. Zij hebben allen het informatiebeveiligingsplan en procedures voor gezien getekend.

Door het opstellen van deze rapportage wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 94 van de PUN.

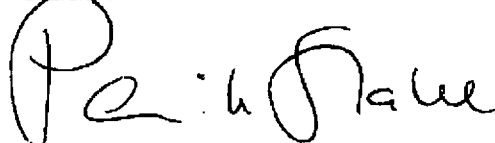
De beveiligingsfunctionaris reisdocumenten:

de heer H.B.P.J. Starren



Datum: 14 oktober 2015

Gezien: mevrouw J.M. Penn – te Strake:



Datum: 14 oktober 2015

Aan:	De burgemeester
Van:	De beveiligingsfunctionaris rijbewijzen
Betreft:	Rapportage Evaluatie rijbewijzen
Datum:	14 oktober 2015

Inleiding

Het uitgifteproces van rijbewijzen komt sterk overeen met dat van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten. De wetgever stelt ook ten aanzien van de uitgifte van rijbewijzen eisen aan de beveiliging hiervan. Zo wordt in artikel 128 van het Reglement rijbewijzen geëist dat de met afgifte van rijbewijzen belaste autoriteiten zorg dragen voor op schrift gestelde beveiligingsprocedures, met in ieder geval beveiligingsvoorschriften ten aanzien van:

- De toegang van de medewerkers tot de rijbewijzenmodule en het beheer van de gepersonaliseerde rijbewijzen;
- De met de afgifte van rijbewijzen verband houdende materialen, apparatuur, toegangspassen en gebruikerscodes;
- De taken en verantwoordelijkheden van de beveiligingsfunctionaris;
- De functiescheiding tussen de bij de aanvraag en de uitreiking van rijbewijzen betrokken functionarissen.

Deze maatregelen maken ook deel uit van de reguliere accountantscontrole.

Tevens dienen de procedures jaarlijks te worden geëvalueerd en zo nodig te worden aangepast.

Beveiligingsprocedures en -voorschriften

Bovengenoemde eisen zijn vastgelegd in het Basisdocument en de volgende procedures behorende tot het plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten:

- Procedure Ontvangst en beheer waardedocumenten;
- Procedure Aanvraag en uitreiking waardedocumenten;
- Procedure Autorisatie RAAS/Aanvraagstations en Rijbewijsmodule;
- Procedure Ontbreken van voldoende functiescheiding.

Deze procedures en voorschriften zijn op het onderdeel rijbewijzen nagelopen, beproefd en geëvalueerd.

De volgende aanbevelingen worden gedaan om deze procedures en voorschriften te verbeteren:

- N.V.T.

Door het opstellen van deze rapportage wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 128, lid 8 van het Reglement rijbewijzen.

Senior Accountmedewerker GemeenteLoket
Callcenter en Beheer

Datum: 14 oktober 2015

Gezlen: mevrouw J.M. Penn – te Strake
De burgemeester,

Datum: 14 oktober 2015

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Maastricht
2015

Uittreksel gemeente Maastricht

van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van B&W van de gemeente Maastricht verklaart hierbij dat het onderzoek ingevolge artikel 4.3 lid 1 van de Wet BRP voor het jaar 2015 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 het College bescherming persoonsgegevens (CBP) 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 28 augustus 2015

Groep (art. 21 Reg. BRP)	Klasse	Omschrijving	Norm	Resultaat
1	A	Persoon en Overlijden	99,70%	✓
	B	Adres	99,70%	✓
	C	Relaties	99,60%	✓
2	D	Identificatienummers en Nationaliteit	99,50%	✓
	E	Overig algemene gegevens	99,50%	✓
3	F	Administratieve gegevens	99,40%	✓

Tabel 2: Openstaande onderzoeken op persoonslijsten per 28 augustus 2015

	Actueel	Historie
Totaal aantal openstaande onderzoeken	249	1733

Op grond van art. 21 Regeling BRP bevat het uittreksel aan het de minister van BZK en het CBP 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	goed

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.

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 het CBP of het Ministerie van BZK

<p>De gemeente kan niet (geheel) voldoen aan de normen in de zelfevaluatie BRP met als oorzaak:</p> <p><input type="checkbox"/> Financieel : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Technisch: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Organisatorisch : _____</p> <p>Als u inhoudelijke opmerkingen of vragen heeft kunt u deze sturen aan info@RvIG.nl</p>

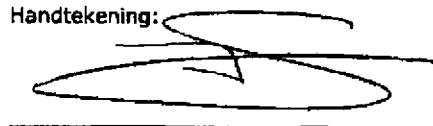
Door het versturen van dit uittreksel aan het CBP en aan de minister van BZK wordt voldaan aan artikel 4.3 van de Wet BRP jo. artikel 21 van de regeling BRP.

De burgemeester

Naam: ^{R.A.} J. Geraas

Datum: 28-10-15

Handtekening:

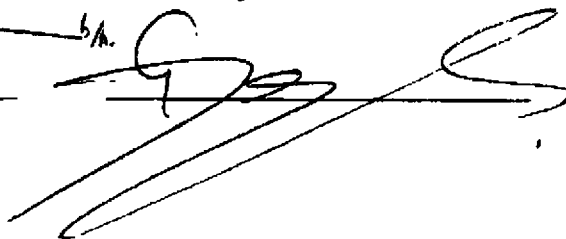


De gemeentesecretaris

Naam: Denkers

Datum: 28/10/15

Handtekening:



Dit uittreksel (samen met het ingevulde formulier controle PL-en) ingevuld en getekend mailen naar zelfevaluatieBRP@RvIG.nl en zelfevaluatieBRP@CBPweb.nl

Contactpersoon: _____

E-mailadres: _____

Inhoud

- 1 INLEIDING**
- 2 RAPPORTAGE INHOUDELIJKE TOETSING KWALITEIT**
- 3 TOETSING PROCESSEN**
- 4 RESULTAAT PER THEMA**
 - 4.1 BELEID EN REGELGEVING**
 - 4.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie
 - 4.2 PROCESSEN**
 - 4.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.2.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie
 - 4.3 GEGEVENS**
 - 4.3.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.3.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie
 - 4.4 PERSONEEL**
 - 4.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie
 - 4.5 FYSIEKE BEVEILIGING**
 - 4.5.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.6 CALAMITEITEN**
 - 4.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.7 NALEVING**
 - 4.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.8 BRONDOCUMENTEN**
 - 4.8.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
 - 4.8.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

BIJLAGE 1 RESULTAAT PER VAKGEBIED

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 het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan het CBP en de minister kan iedere gemeente gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een web applicatie 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 het CBP en de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de op 29 augustus 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. Naleving
8. 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 90-95% 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, hoofdstuk 3 geeft een samenvatting en hoofdstuk 4 een meer gedetailleerde beoordeling.

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 28 augustus 2015 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	99.90 %	99,70%	✓
	B	Adres	99.79 %	99,70%	✓
	C	Relaties	99.80 %	99,60%	✓
2	D	Identificatienummers en Nationaliteit	99.81 %	99,50%	✓
	E	Overig algemene gegevens	99.94 %	99,50%	✓
3	F	Administratieve gegevens	99.77 %	99,40%	✓

Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	11	9	08 Verblijfplaats	172	58
02 Ouder 1	20	1	09 Kind	2	1
03 Ouder 2	18	2	10 Verblijfstitel	0	1538
04 Nationaliteit	19	121	11 Gezagsverhouding	1	0
05 Huwelijk	2	3	12 Reisdocumenten	3	N.v.t.
06 Overlijden	1	0	Totaal	249	1733

3 Toetsing processen

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente **goed** scoort op de Inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Uw gemeente bereikt **95.0%** van de maximaal te behalen waardering.

Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Norm-percentage	Totaal Resultaat
763 (801)	81 (89)	844 (890)	95%	90 %	goed

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	132 (132)	3 (3)	135 (135)	100%	90%	goed
Processen	175 (176)	23 (27)	198 (203)	98%	90%	goed
Gegevens	206 (240)	7 (7)	213 (247)	86%	90%	onvoldoende
Personeel	75(78)	22 (24)	97 (102)	95%	90%	goed
Fysieke Beveiliging	42 (42)	0 (0)	42 (42)	100%	90%	goed
Calamiteiten	106 (106)	0 (0)	106 (106)	100%	90%	goed
Naleving	9 (9)	0 (0)	9 (9)	100%	90%	goed
Brondocumenten	18 (18)	26 (28)	44 (46)	96%	90%	goed

4 Resultaat 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 100% 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.

4.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

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

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.

- De wijze waarop de melder wordt bericht dat het onderzoek is afgedaan verwerken in de procedure onderzoek of terugmelding (vraag 28)

4.2.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

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

- Het onderzoek op een woonadres , Indien mogelijk, zowel op het oude als op het nieuwe adres uitvoeren (vraag 30)
- In bepaalde gevallen een bestuurlijke boete opleggen (vraag 37)

4.3 Gegevens

Uw gemeente scoort voor het thema Gegevens onvoldoende, er is 86% van het totaal aantal punten behaald.

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het BRP proces is in uw gemeente onvoldoende geregeld. Uw gemeente waarborgt onvoldoende de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid. Er zijn daarom verbeteracties noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke eisen op dit gebied.

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.

- Het verloop van de back-up test rapporteren aan het management (vraag 76)
- Over de jaarlijkse reconstructietest aan het management rapporteren (vraag 78)
- Jaarlijks testen of er technisch kan worden uitgeweken en hierover aan het management rapporteren (vraag 82)
- Bij toegang tot de BRP voor externe partijen de gemeente het initiatief laten nemen voor het gebruik (vraag 86)
- Bij toegang tot de BRP voor externe partijen de handelingen van de externe partij loggen (vraag 86)
- Bij toegang tot de BRP voor externe partijen de datacommunicatiefaciliteiten na gebruik direct uitschakelen (vraag 86)

4.3.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

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

4.4 Personeel

Uw gemeente scoort voor het thema Personeel goed, er is 95% 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 goed in uw gemeente. Er wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers.

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.

- De medewerkers laten tekenen voor de jaarlijkse instructie over de mogelijke risico's en richtlijnen en procedures om schade en incidenten te voorkomen (vraag 96)

4.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten 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 laten tekenen voor de kennisname van de instructie over de toepassing van de BRP-verordening (vraag 46)
- Medewerkers die inschrijvingen behandelen een workshop herkenning echtheidskenmerken laten volgen (vraag 98)

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.

4.5.1 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.

4.6 Calamiteiten

Uw gemeente scoort voor het thema Calamiteiten goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

Calamiteitenbeheersing rond de BRP is goed geregeld in uw gemeente. Uw gemeente is goed voorbereid op een eventuele gebeurtenis die de normale bedrijfsvoering ernstig of langdurig zou kunnen verstoren.

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.

4.7 Naleving

Uw gemeente scoort voor het thema Naleving goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

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.

4.8 Brondocumenten

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

Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

4.8.1 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.

4.8.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

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

- Burgers periodiek aanschrjven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen(vraag 54)
- De bestuurlijke boete Inzetten als Instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen(vraag 54)

Bijlage 1 resultaat per vakgebied

Thema	Totaal aantal punten
Burgerzaken	509 (517)
Controller Informatieveligheid	69 (69)
ICT	188 (222)
Personeelszaken	48 (52)
Facilitaire zaken	30 (30)

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Gemeente Maastricht

2015

Uittreksel gemeente Maastricht

van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN)

De burgemeester van de gemeente Maastricht verklaart hierbij dat de controle Ingevolge artikel 94 PUN lid 1 voor het jaar 2015 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst en aan de hand van de antwoorden is een totaalscore berekend. De totaalscore, detailinformatie over het resultaat en verbeterpunten zijn in de vorm van een managementrapportage aan de gemeente beschikbaar gesteld. De managementrapportage bevat het volgende eindresultaat:

Tabel 1: Resultaat vragenlijst

	Totaal resultaat
Resultaat vragenlijst	goed

Op grond van artikel 94 lid 1 PUN informeert de burgemeester de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bevindingen van deze controle. Door het versturen van dit uittreksel aan de minister van BZK wordt hier aan voldaan. 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 BZK te raadplegen. Ontvangst van dit uittreksel door de minister van BZK geldt in dit geval als beschikbaarstelling van de antwoorden op de vragenlijst.



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 het Ministerie van BZK.

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

Financieel : _____

Technisch: _____

Organisatorisch : _____

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

De burgemeester, d.d.

P. de Waard

Dit uittreksel ingevuld en getekend mailen naar zelfevaluatiePNIK@RvIG.nl

Contactpersoon: _____

E-mailadres: _____

Inhoud

1	INLEIDING.....	5
2	SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK	7
3	RESULTAAT PER THEMA	8
3.1	BELEID EN REGELGEVING	8
3.1.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>8</i>
3.1.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>8</i>
3.2	PROCESSEN	8
3.2.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>8</i>
3.2.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>9</i>
3.3	GEGEVENS	9
3.3.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>9</i>
3.4	PERSONEEL.....	9
3.4.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>10</i>
3.4.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>10</i>
3.5	FYSIEKE BEVEILIGING.....	10
3.5.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>10</i>
3.5.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>10</i>
3.6	CALAMITEITEN	10
3.6.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>11</i>
3.6.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>11</i>
3.7	ARCHITECTUUR	11
3.7.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>11</i>
3.8	NALEVING	11
3.8.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>11</i>
	BIJLAGE 1 RESULTAAT PER VAKGEBIED	12

1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Voor 1 november van het jaar dient een rapportage met een samenvatting van het resultaat 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. Dit is een web applicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK uit te voeren. Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage.

De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de antwoorden van uw gemeente op een reeks vragen over het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Per vraag kan de gemeente kiezen uit diverse antwoorden.

De afgelopen twee jaar is de zelfevaluatie Paspoorten en NIK door de gemeenten uitgevoerd. Elke gemeente heeft per uitgiftelocatie een vragenlijst ingevuld en de minister van BZK geïnformeerd over de resultaten. Vanaf 2015 vult iedere gemeente nog maar één vragenlijst in, alleen de 12 grensgemeenten vullen een extra vragenlijst voor de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen in.

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 acht thema's die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK:

1. Beleid
2. Processen
3. Gegevens
4. Personeel
5. Fysieke beveiliging
6. Calamiteiten
7. Architectuur
8. naleving

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 90-95% 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. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting en hoofdstuk 3 een meer gedetailleerde beoordeling.

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 Samengevat resultaat van de zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat uw gemeente **goed** scoort op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Uw gemeente bereikt namelijk **95%** van de maximaal te behalen waardering.

Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Wettelijke norm	Aanbeveling en	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
808 (852)	61 (66)	869 (918)	95%	90 %	goed

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

Thema	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
Beleids en regelgeving	104 (110)	6 (9)	110 (119)	92%	90%	voldoende
Processen	246 (260)	22 (22)	268 (282)	95%	90%	goed
Gegevens	72 (72)	6 (8)	78 (80)	98%	90%	goed
Personeel	200 (204)	2 (2)	202 (206)	98%	90%	goed
Fysieke Beveiliging	146 (166)	16 (16)	162 (182)	89%	90%	onvoldoende
Calamiteiten	20 (20)	9 (9)	29 (29)	100%	90%	goed
Architectuur	10 (10)		10 (10)	100%	90%	goed
Naleving	10 (10)		10 (10)	100%	90%	goed

3 Resultaat 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.

3.1 Beleid en regelgeving

Uw gemeente scoort voldoende, er is 92% van het totaal aantal punten behaald. Het beveiligingsbeleid op het gebied van reisdocumenten is in uw gemeente voldoende ingericht. U heeft op voldoende wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

3.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

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

- Een tussentijdse controle op de uitvoering van de te nemen maatregelen uit de jaarlijkse beveiligingsrapportage uit laten voeren door de beveiligingsfunctionaris of een onafhankelijke derde (vraag 63)

3.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

- Als er geen besluitvorming plaatsvindt, of uitvoering wordt gegeven aan de adviezen en maatregelen uit de jaarlijkse rapportage dit schriftelijk ter kennis laten brengen aan het bevoegde gezag door diegene die het rapport opstelt (vraag 64)

3.2 Processen

Uw gemeente scoort goed, er is 95% van het totaal aantal punten behaald. De processen op het gebied van reisdocumenten zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

3.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

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

- Een aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen ouder dan 15 jaar, waarvan de aanvrager niet staatloos is, altijd voorleggen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken (vraag 35)
- Periodiek controleren of er ingezetenen van de gemeente op de signaleringslijst voorkomen (de hele lijst wordt gecontroleerd) (vraag 53)
- Bij elke 1e inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres van een Nederlander in de signaleringslijst controleren of betrokkene daarin voorkomt (vraag 53)
- Bij elke hervestiging vanuit het buitenland van een Nederlandse burger in de signaleringslijst controleren of betrokkene daarin voorkomt (vraag 53)

3.2.2 *Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie*
Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.3 Gegevens

Uw gemeente scoort goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald. De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het reisdocumentenproces is in uw gemeente goed geregeld. Uw gemeente waarborgt in goede mate de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid.

3.3.1 *Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie*
Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.3.2 *Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie*
Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

- De houder iedere 60 dagen de pincode van de identificatiekaart laten tekenen (vraag 23)

3.4 Personeel

Uw gemeente scoort goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald.

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het proces reisdocumenten. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn goed in uw gemeente. Er wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers.

3.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

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

- Functiescheiding tussen verstrekken en beheer organiseren (vraag 12)

3.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.5 Fysieke beveiliging

Uw gemeente scoort onvoldoende, er is 89% van het totaal aantal punten behaald. De fysieke beveiliging bij uw gemeente is onvoldoende. De fysieke bescherming en daarmee de veiligheid van reisdocumenten of medewerkers in dit proces is in onvoldoende mate geregeld en voldoet niet aan de wettelijke eisen. Verbeteracties zijn daarom noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving en te komen tot een beter resultaat.

3.5.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

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

- Documenten tijdens werktijd opbergen in een buizenpoststelsel of een dagwaardeberging (vraag 60)

3.5.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.6 Calamiteiten

Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van reisdocumenten zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

3.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.6.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie
Hieronder vindt u de verbeterpunten die uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.7 Architectuur

Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.
Uw gemeente scoort goed op het gebied van architectuur. De informatiesystemen rondom het reisdocumentenproces zijn op goede wijze ingericht.

3.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.8 Naleving

Uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.
Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

3.8.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie
Hieronder vindt u de acties die uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

Bijlage 1 resultaat per vakgebied

Thema	Totaal aantal punten
Burgerzaken	528 (558)
Beveiligingsfunctionaris	75 (94)
ICT	52 (52)
Personeelszaken	88 (88)
Facilitaire Zaken	126 (126)

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE

Zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Gemeente Maastricht – uitgiftelocatie niet-ingezetenen

2015

Uittreksel gemeente Maastricht locatie niet-ingezetenen

van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN)

De burgemeester van de gemeente Maastricht verklaart hierbij dat de controle ingevolge artikel 94 PUN lid 1 voor het jaar 2015 is uitgevoerd.

De zelfevaluatie is uitgevoerd door het invullen van een vragenlijst en aan de hand van de antwoorden is een totaalscore berekend. De totaalscore, detailinformatie over het resultaat en verbeterpunten zijn in de vorm van een managementrapportage aan de gemeente beschikbaar gesteld. De managementrapportage bevat het volgende eindresultaat:

Tabel 1: Resultaat vragenlijst

	Totaal resultaat
Resultaat vragenlijst	goed

Op grond van artikel 94 lid 1 PUN informeert de burgemeester de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de bevindingen van deze controle. Door het versturen van dit uittreksel aan de minister van BZK wordt hier aan voldaan. 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 BZK te raadplegen. Ontvangst van dit uittreksel door de minister van BZK geldt in dit geval als beschikbaarstelling van de antwoorden op de vragenlijst.

Inhoud

1	INLEIDING.....	5
2	SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK	7
3	RESULTAAT PER THEMA	8
3.1	BELEID EN REGELGEVING	8
3.1.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>8</i>
3.1.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>8</i>
3.2	PROCESSEN	8
3.2.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>9</i>
3.2.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>9</i>
3.3	GEGEVENS	9
3.3.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>9</i>
3.3.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>9</i>
3.4	PERSONEEL	9
3.4.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>10</i>
3.4.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>10</i>
3.5	FYSIEKE BEVEILIGING	10
3.5.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>10</i>
3.5.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>10</i>
3.6	CALAMITEITEN	11
3.6.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>11</i>
3.6.2	<i>Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie</i>	<i>11</i>
3.7	ARCHITECTUUR	11
3.7.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>11</i>
3.8	NALEVING	12
3.8.1	<i>Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie.....</i>	<i>12</i>
4	BIJLAGE 1 RESULTAAT PER VAKGEBIED	13

1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is iedere uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen in een Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Voor 1 november van het jaar dient een rapportage met een samenvatting van het resultaat van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden verstrekt.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister kan de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een web applicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK uit te voeren. Het instrument geeft een objectief beeld in de vorm van een Managementrapportage.

De Kwaliteitsmonitor genereert de Managementrapportage automatisch aan de hand van de antwoorden van de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente op een reeks vragen over het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. Per vraag kan de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen kiezen uit diverse antwoorden.

De afgelopen twee jaar is de zelfevaluatie Paspoorten en NIK door de gemeenten uitgevoerd. Elke gemeente heeft per uitgiftelocatie een vragenlijst ingevuld en de minister van BZK geïnformeerd over de resultaten. Vanaf 2015 vult iedere gemeente nog maar één vragenlijst in en vullen de 12 grensgemeenten een aparte vragenlijst voor de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen in.

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 acht thema's die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK:

1. Beleid
2. Processen
3. Gegevens
4. Personeel
5. Fysieke beveiliging
6. Calamiteiten
7. Architectuur
8. Naleving

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 90-95% 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. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting en hoofdstuk 4 een meer gedetailleerde beoordeling.

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 Samengevat resultaat van de zelfevaluatie Paspoorten en NIK

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente **goed** scoort op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag en uitgifteproces Paspoorten en NIK. De uitgiftelocatie bereikt namelijk **96%** van de maximaal te behalen waardering.

Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Wettelijke norm	Aanbeveling en	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
764 (791)	61 (66)	825 (857)	96%	90 %	goed

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

Thema	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal	Totaal Percentage	Totaal Normpercentage	Totaal Resultaat
Beleids en regelgeving	102 (108)	6 (9)	108 (117)	92%	90%	voldoende
Processen	229 (237)	22 (22)	251 (259)	97%	90%	goed
Gegevens	72 (72)	6 (8)	78 (80)	98%	90%	goed
Personeel	176 (176)	2 (2)	178 (178)	100%	90%	goed
Fysieke Beveiliging	146 (156)	16 (16)	162 (172)	94%	90%	voldoende
Calamiteiten	17 (20)	9 (9)	26 (29)	90%	90%	voldoende
Architectuur	12 (12)		12 (12)	100%	90%	goed
Naleving	10 (10)		10 (10)	100%	90%	goed

3 Resultaat 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 de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om deze te verbeteren.

3.1 Beleid en regelgeving

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort voldoende, er is 92% van het totaal aantal punten behaald.

Het beveiligingsbeleid op het gebied van reisdocumenten is in uw gemeente voldoende ingericht. U heeft op voldoende wijze de wet- en regelgeving vertaald naar lokaal beleid, de inhoud van dat beleid en hoe het beleid wordt gewaarborgd. Er zijn echter verbeteringen wenselijk om tot een beter resultaat te komen.

3.1.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

- Een tussentijdse controle op de uitvoering van de te nemen maatregelen uit de jaarlijkse beveiligingsrapportage uit laten voeren door de beveiligingsfunctionaris of een onafhankelijke derde (vraag 57)

3.1.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.2 Processen

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort goed, er is 97% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van reisdocumenten zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

3.2.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

- De aanvraag niet in behandeling nemen als niet aan alle voorwaarden voor de aanvraag is voldaan (vraag 36)

3.2.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.3 Gegevens

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort goed, er is 98% van het totaal aantal punten behaald.

De toegang tot en het gebruik van gegevens rondom het reisdocumentenproces is in uw gemeente goed geregeld. Uw gemeente waarborgt in goede mate de kwaliteit van de gegevens en de bescherming van de vertrouwelijkheid.

3.3.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.3.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

- De houder iedere 60 dagen de pincode van de identiteitskaart laten tekenen (vraag 23)

3.4 Personeel

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in de betrouwbaarheid van het proces reisdocumenten. De beveiligingsaspecten op het gebied van personeel zijn goed in uw gemeente. Er wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de integriteit en kwaliteit (competenties) van medewerkers.

3.4.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.4.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.5 Fysieke beveiliging

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort voldoende, er is 94% van het totaal aantal punten behaald.

De fysieke beveiliging bij uw gemeente is voldoende. De fysieke bescherming en daarmee de veiligheid van reisdocumenten of medewerkers in dit proces is in voldoende mate geregeld. Verbeteringen zijn echter mogelijk om de fysieke beveiliging te optimaliseren en tot een beter resultaat te komen.

3.5.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.5.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

- Alarmopvolging regelen (vraag 88)

3.6 Calamiteiten

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort voldoende, er is 90% van het totaal aantal punten behaald.

De processen op het gebied van reisdocumenten zijn in uw gemeente vastgelegd in duidelijke procedures en voldoen in goede mate aan de eisen die over het werkproces in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

3.6.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.6.2 Mogelijke verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de verbeterpunten die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente kan ondernemen om de kwaliteit en de veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces te optimaliseren.

3.7 Architectuur

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

Uw gemeente scoort goed op het gebied van architectuur. De informatiesystemen rondom het reisdocumentenproces zijn op goede wijze ingericht.

3.7.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

3.8 Naleving

De uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente scoort goed, er is 100% van het totaal aantal punten behaald.

Er wordt door uw gemeente op goede wijze omgegaan met de uitkomsten van de zelfevaluatie.

3.8.1 Actiepunten naar aanleiding de zelfevaluatie

Hieronder vindt u de acties die de uitgiftelocatie voor niet-ingezetenen van uw gemeente moet ondernemen om aan alle gestelde eisen in de wet en regelgeving te voldoen.

4 Bijlage 1 resultaat per vakgebied

Thema	Totaal aantal punten
Burgerzaken	494 (507)
Beveiligingsfunctionaris	75 (94)
ICT	54 (54)
Personeelszaken	86 (86)
Facitaire Zaken	116 (116)