



Samenvatting

Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht een onderzoek uit te voeren, de zogenaamde zelfevaluatie, naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Personen en de Paspoortuitvoeringsregeling. 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%). Gemeente Maastricht heeft ook dit jaar weer een mooi resultaat behaald en scoort op twee onderdelen 'voldoende' en op de overige onderdelen 'goed' (zie tabel 1). Het college heeft de jaarlijkse collegeverklaring inzake de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) en Reisdocumenten vastgesteld.

Beslispunten

- 1 Met de uittreksels zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten te verklaren dat de evaluaties over het jaar 2022 zijn uitgevoerd.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 4 april 2023:

Conform.



1. Aanleiding

Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht een onderzoek uit te voeren, de zogenaamde zelfevaluatie, naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Personen en de Paspoortuitvoeringsregeling.

2. Context

Zelfevaluatie BRP

Op basis van de Wet BRP geldt dat gemeenten jaarlijks een onderzoek moeten uitvoeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een evaluatie-instrument dat beschikbaar wordt gesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

De zelfevaluatie BRP bestaat uit vier onderdelen:

1. Vragenlijst domeinvragen: dit betreft een vragenlijst over de inrichting, de werking en de beveiliging van de BRP. Op basis van de uitkomsten komen risico's en verbeterpunten naar voren.
2. Vragenlijst informatieveiligheid: de vragenlijst informatieveiligheid is sinds een aantal jaren ondergebracht in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). De vragen over informatieveiligheidsvragen zijn onderverdeeld in drie thema's:
 - Organisatie van de beveiliging
 - Toegangsbeveiliging
 - Naleving
3. Bestandscontrole: de bestandscontrole betreft een controle van de GBA-V (landelijke database). De GBA-V beschikt over alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties en bevat de persoonslijsten van alle ingezetenen. Deze controle wordt maandelijks uitgevoerd door de RvIG.
4. Inhoudelijke controle persoonslijsten: dit betreft een handmatige controle naar de inhoudelijke kwaliteit van 100 persoonslijsten die door de RvIG worden geselecteerd

Op basis van bovengenoemde onderdelen worden de resultaten van de zelfevaluatie BRP bepaald.

Zelfevaluatie Reisdocumenten

Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten dragen bij aan de betrouwbare identificatie van personen. De beveiliging rondom de verstrekking en het beheer van deze documenten is daarom uiterst belangrijk. Op basis van de Paspoortwet dienen gemeenten, aangewezen gemeenten en de



openbare lichamen (Bonaire, Sint-Eustatius en SABA) jaarlijks onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Dit betreft de zelfevaluatie Reisdocumenten. Voor gemeente Maastricht geldt dat de zelfevaluatie moet worden uitgevoerd als zijnde 'gemeente', maar ook als zijnde 'aangewezen Nederlandse gemeente'. De aangewezen gemeenten zijn Nederlandse (grens)gemeenten die reisdocumenten verstrekken aan Nederlanders die niet in Nederland wonen.

De zelfevaluatie Reisdocumenten bestaat uit twee onderdelen, namelijk domeinvragen en informatieveiligheidsvragen:

1. *Vragenlijst domeinvragen*: dit zijn specifieke vragen die betrekking hebben op de processen rondom reisdocumenten:
 - Aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten
 - Overig proces Reisdocumenten
 - Aanbevelingen
2. *Vragenlijst informatieveiligheid*: deze vragenlijst is sinds een aantal jaren ondergebracht in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

Ten aanzien van de zelfevaluatie Reisdocumenten voor Aangewezen Gemeenten (AG) geldt dat er geen informatiebeveiligingsvragen zijn opgenomen. Deze zelfevaluatie bevat enkel het onderdeel 'domeinvragen'.

Op basis van bovengenoemde onderdelen worden de resultaten van de zelfevaluatie Reisdocumenten en de resultaten zelfevaluatie Reisdocumenten AG bepaald.

3. Gewenste situatie

De resultaten

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%). Gemeente Maastricht heeft ook dit jaar weer een mooi resultaat behaald en scoort op twee onderdelen 'voldoende' en op de overige onderdelen 'goed' (zie tabel 1). Een score van 100% is uitgesloten, aangezien het niet altijd mogelijk is om brondocumenten te overleggen, denk hierbij aan inwoners die hun land ontvlucht zijn en waarvan de overheid niet meewerkt in het leveren van brondocumenten.



Tabel 1: Resultaten zelfevaluaties Gemeente Maastricht

Zelfevaluatie	Onderdelen	Totaalscore in %
<i>Zelfevaluatie BRP</i> 2022	Inrichting, werking en beveiliging BRP	Goed 98,1 %
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Voldoende 95,0 %
	Bestandscontrole Module (BCM)	Goed 98,3 %
	Inhoudelijke controle persoonslijsten	Voldoende 95,0 %
<i>Zelfevaluatie Reisdocumenten</i> 2022	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	Goed 97,5 %
	Informatieveiligheid (ENSIA)	Goed 96,0 %
<i>Zelfevaluatie Reisdocumenten AG</i> 2022	Aanvraag- en uitgifteproces en overige processen reisdocumenten en aanbevelingen.	Goed 100,0 %

Actiepunten en aanbevelingen

Op basis van de behaalde resultaten wordt ten aanzien van de inrichting, werking en beveiliging BRP alsook met betrekking tot de processen rondom Reisdocumenten aangegeven op welke punten verbetering mogelijk is. Alhoewel de kwaliteit op orde is, blijft verbetering mogelijk. We zijn positief over de genoemde actiepunten en aanbevelingen en zullen deze in 2023 verkennen en waar mogelijk implementeren.

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 (incl. Smart City)

Niet van toepassing.

8. Financiën

Niet van toepassing.



9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

Beslispunten:

1. Met de uittreksels zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten te verklaren dat de evaluaties over het jaar 2022 zijn uitgevoerd.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Verzending uittreksels

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om de resultaten van deze onderzoeken aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Na vaststelling door het college verzorgt de vakafdeling de afhandeling.