



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

# Rapportage zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP)

# 2019

# Inhoud

<b>Managementsamenvatting</b>	<b>3</b>
<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
<b>Opzet van de zelfevaluaties BRP 2019</b>	<b>8</b>
<b>Resultaten zelfevaluatie gemeenten 2019</b>	<b>11</b>
<b>Resultaat onderzoek kwaliteit processen totaal</b>	<b>12</b>
<b>Resultaat onderzoek kwaliteit processen per thema</b>	<b>13</b>
<i>Thema Organisatie van de beveiliging</i>	13
<i>Thema Toegangsbeveiliging</i>	14
<i>Thema Naleving</i>	15
<i>Thema Bijhouding van de BRP</i>	16
<i>Thema Verstrekking van gegevens</i>	17
<i>Thema Aanbeveling</i>	18
<b>Resultaten onderzoek kwaliteit gegevens</b>	<b>19</b>
<i>Resultaat inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten</i>	19
<i>Resultaat bestandscontrole BRP</i>	19
<i>Toelichting van gemeenten op behaalde resultaat</i>	20
<b>Resultaat onderzoek Centrale voorzieningen</b>	<b>21</b>
<b>Resultaat onderzoek processen RNI-loketten</b>	<b>24</b>
<b>Kwaliteitsbevordering BRP na 2019</b>	<b>26</b>
<b>Bijlage 1 Geselecteerde gemeenten monitoringsbezoek</b>	<b>28</b>

# Managementsamenvatting

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé registratie van persoonsgegevens in Nederland. Het belang van de kwaliteit van de registratie en het belang van de beveiliging van de geregistreerde gegevens zijn groot. Periodiek onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, en onderzoek naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie is in de wet geregeld (art 4.3 Wet BRP). In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek over 2019. De uitkomsten worden niet vergeleken met voorgaande jaren omdat de onderzoeksvragen elk jaar worden bijgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door gemeenten voor de BRP, de RNI-loketgemeenten voor de Registratie niet ingezetenen (RNI) en door de minister voor de centrale voorzieningen van de BRP.

#### Gemeentelijke BRP

Alle Nederlandse gemeenten (355) hebben in 2019 de zelfevaluatie BRP uitgevoerd. Gemeenten voeren dit onderzoek jaarlijks uit sinds de inwerkingtreding van de Wet BRP (6 januari 2014). De zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst over de kwaliteit van de processen rondom de BRP en controle op de kwaliteit van de gegevens. Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht en inzicht te geven in de kwaliteit van gegevens in de gemeentelijke bestanden van de BRP.

#### Kwaliteit van de processen

- Tot 2018 werden de resultaten van de zelfevaluaties weergegeven als een gemiddelde eindscore. Om voor gemeenten duidelijker zichtbaar te maken waar de belangrijkste aandachtspunten liggen, is dit per 2018 gewijzigd. In vijf verschillende thema's zijn de vragen ondergebracht over eisen uit wet- en regelgeving. Voor deze thema's met wettelijke verplichtingen moet een 100% score worden behaald. In een apart thema zijn de vragen ondergebracht naar aanvullende kwaliteitsmaatregelen (aanbevelingen die niet verplicht zijn).
- In de tabel hieronder staan de 6 thema's met het totaalresultaat van alle gemeenten (in percentage van de maximale score), het aantal gemeenten dat een 100% score heeft behaald en het aantal gemeenten dat een score van boven de 95% heeft behaald. De thema's 1 t/m 3 bevatten de informatieveiligheidsvragen. De thema's 4 t/m 6 bevatten de overige vragen over de processen van de BRP die we domeinvragen noemen. Hoewel gestreefd moet worden naar 100% score op in ieder geval de thema's 1 tot en met 5 is het behalen van de 100% score een uitdaging voor de gemeenten. Voldoen aan alle informatieveiligheids-eisen is daarin de grootste uitdaging.

THEMA	SCORE Gemiddeld in %	Aantal gemeenten score 100%	Aantal gemeenten score boven 95%
1. Organisatie van de beveiliging	84,7%	21	68
2. Toegangsbeveiliging	91,7%	39	162
3. Naleving	88,6%	67	96
4. Bijhouding van de BRP	96,2%	127	260
5. Verstrekking van gegevens	98,2%	319	327
6. Aanbeveling	81,7%	13	49

#### Kwaliteit van de gegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) controleert, door middel van een bestandscontrole, de administratieve kwaliteit van de in de BRP geregistreerde persoonsgegevens. De uitkomst van de bestandscontrole maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoording over de BRP. 22 gemeenten scoren op een of meer klassen in de algemene en administratieve gegevens onder de vastgestelde normen. In totaal zijn van 20,7 miljoen persoonslijsten de BRP-gegevens gecontroleerd aan de hand van ruim 3000 controleregels. Op 99,60% van de persoonslijsten is geen enkele afwijking geconstateerd, dit is ruim boven de norm van 99,0%.

De gemeenten hebben in totaal 18.103 door RvIG geselecteerde persoonslijsten handmatig gecontroleerd op de inhoudelijke kwaliteit. De RvIG selecteert de persoonslijsten op basis van een vast thema: Eerste inschrijvingen in de BRP en een wisselend thema: in 2019 'actualisering en correcties in de categorieën met ouder-, kind- of partnergegevens'. De controle is uitgevoerd aan de hand van de bijbehorende bron-documenten en aangiften. Op deze persoonslijsten zijn door de gemeenten 2962 afwijkingen geconstateerd.

#### RNI-loketgemeenten

Voor het inschrijven van niet-ingezetenen en voor het indienen van verzoeken van niet-ingezetenen heeft de minister 19 RNI-loketten beschikbaar bij gemeenten. De loketgemeenten voeren jaarlijks een zelfevaluatie uit. De thema's komen overeen met de thema's van het gemeentelijk deel van de BRP. Alleen het thema verstrekkingen ontbreekt omdat de verstrekkingen worden gedaan vanuit de centrale voorziening GBA-V. Alle RNI-loketgemeenten hebben in 2019 de zelfevaluatie RNI uitgevoerd. In de tabel hieronder staan de 6 thema's met het totaalresultaat van alle 19 RNI-loketgemeenten (in percentage van de maximale score) en het aantal daarvan dat een 100% score heeft behaald.

THEMA	SCORE Gemiddeld in %	Aantal score 100%
1. Organisatie van de beveiliging	84,7%	12
2. Toegangsbeveiliging	91,7%	19
3. Naleving	88,6%	16
4. Bijhouding van de BRP	96,2%	8
5. Aanbeveling	81,7%	17

#### Centrale voorzieningen BRP

De minister voert jaarlijks een onderzoek uit naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de centrale voorzieningen van de BRP. De centrale voorzieningen zijn: de GBA-V (verstrekking van BRP-gegevens aan afnemers), de RNI, de Terugmeldvoorziening (TMV 2.0) en de berichtendienst voor afnemers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld normenkader en een vragenlijst voor de processen van de RNI. In de tabel hieronder staan de resultaten van dit onderzoek per onderdeel van de centrale voorzieningen (in percentage van de maximale score).

Centrale voorziening	SCORE %
GBA-V	98,2%
RNI	97,3%
TMV 2.0	97,3%
Berichtendienst afnemers	100%

# Inleiding

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé registratie van persoonsgegevens in Nederland. Het belang van de kwaliteit van de registratie en de beveiliging van de geregistreerde gegevens is groot. Periodiek onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, en onderzoek naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie is in de wet geregeld (art 4.3 Wet BRP). In dit rapport staan de uitkomsten van het periodiek onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd door gemeenten voor de BRP, de RNI-loketgemeenten voor de Registratie niet ingezetenen (RNI) en door de minister voor de centrale voorzieningen van de BRP.

#### *Zelfevaluatie gemeenten*

In 2019 hebben alle gemeenten (355) een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten voerden dit onderzoek uit door middel van een zelfevaluatie. Het doel van de zelfevaluatie is om de gemeente inzicht te geven of de werkprocessen conform wet- en regelgeving zijn ingericht. De resultaten van deze zelfevaluatie worden gerapporteerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De zelfevaluatie BRP voor gemeenten bestaat uit vier onderdelen:

- **Vragenlijst domeinvragen**  
De gemeenten vullen een vragenlijst in over de inrichting, werking en beveiliging van de BRP. Op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst worden risico's en verbeterpunten in kaart gebracht. De vragen zijn onderverdeeld in drie thema's: Bijhouding van de BRP, Verstrekking van gegevens en Aanbeveling.
- **Vragenlijst informatieveiligheid (ENSIA)**  
Sinds 2017 zijn de vragen die gaan over de informatieveiligheid ondergebracht in de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). De vragen over informatieveiligheidsvragen zijn onderverdeeld in drie thema's: Organisatie van de beveiliging, Naleving en Toegangsbeveiliging.
- **Bestandscontrole**  
De bestandscontrole is een controle van de algemene en administratieve gegevens op de persoonslijsten van alle ingezetenen. RvIG voert de controle maandelijks uit op de persoonslijsten in GBA-V (GBA Verstrekkingvoorziening). De controle bestaat uit meer dan 3000 controleregels, het resultaat wordt aan de gemeenten gepresenteerd in de Kwaliteitsmonitor. Het resultaat van de controle van december 2019 maakt onderdeel uit van de zelfevaluatie.
- **Inhoudelijke controle persoonslijsten**  
Een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit van de persoonslijsten aan de hand van bijbehorende brondocumenten. De gemeenten voeren dit onderzoek uit. RvIG selecteert de te controleren persoonslijsten op basis van een jaarlijks wijzigend thema.  
De minister heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting werking en beveiliging van de centrale voorzieningen van de BRP. Alle loketgemeenten voeren een zelfevaluatie uit door middel van een vragenlijst. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voert een zelfevaluatie uit door middel van een vragenlijst voor de RNI en een normenkader voor alle centrale voorzieningen.

In deze rapportage worden de gezamenlijke resultaten van de zelfevaluaties weergegeven en de acties voor kwaliteitsbevordering benoemd die RvIG uitvoert naar aanleiding van de resultaten.

# Opzet van de zelfevaluaties BRP 2019



De zelfevaluaties die worden uitgevoerd door de gemeenten, RNI-loketgemeenten en door de minister zijn verschillend van opzet.

#### *Gemeenten*

Door de combinatie van het invullen van de vragenlijst voor de processen en de uitvoering van de controles op gegevens krijgen de gemeenten inzicht in de inrichting, werking en beveiliging van de BRP. De presentatie van de resultaten is sinds 2018 gewijzigd. De vragen die volgen uit wet- en regelgeving (Wet BRP, Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), logisch ontwerp BRP, circulaires) zijn onderverdeeld in vijf thema's. In een apart zesde thema zijn de vragen verzameld over maatregelen die niet direct volgen uit wet- en regelgeving maar wel bijdragen aan een goede beheersing van de processen (aanbevelingen). Door de vragen naar aanbevelingen op te nemen in een apart thema lopen eisen en aanbevelingen niet meer door elkaar. Gestreefd moet worden naar een 100% score op de thema's die volgen uit wet- en regelgeving. Sinds 2018 wordt over het resultaat uitsluitend gerapporteerd aan de hand van de thema's omdat dit een beter inzicht biedt in het functioneren dan een totaalscore.

De thema's waarover gerapporteerd wordt, zijn:

1. Organisatie van de beveiliging
2. Toegangsbeveiliging
3. Naleving
4. Bijhouding van de BRP
5. Verstrekking van gegevens
6. Aanbeveling

De uitkomsten van de bestandscontrole en de inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten worden ingedeeld in zeven verschillende foutklassen:

- Klasse A: Persoon en overlijden
- Klasse B: Adres
- Klasse C: Relaties
- Klasse D: Identificatienummers en Nationaliteit
- Klasse E: Overige algemene gegevens
- Klasse F: Administratieve gegevens
- Klasse G: Ontbreken brondocument (bij de inhoudelijke controle)

De cyclus van de zelfevaluatie startte op 1 juli 2019 met het beschikbaar stellen van beide vragenlijsten (BRP en ENSIA) en de geselecteerde persoonslijsten voor de inhoudelijke controle. Vanaf 1 december 2019 konden de gemeenten de vragenlijsten en het resultaat van de inhoudelijke controle definitief maken in de kwaliteitsmonitor. Met het definitief maken zijn de resultaten op ambtelijk niveau vrijgegeven aan de minister en de autoriteit persoonsgegevens (AP). Alle 355 gemeenten hebben de resultaten voor de deadline van 1 januari 2020 definitief gemaakt en de resultaten verzonden. Vervolgens hebben de gemeenten de resultaten aan het college van B&W bekend gemaakt. Het college ondertekende het uittreksel. Het ondertekende uittreksel werd vervolgens geüpload in de Kwaliteitsmonitor en is per e-mail verzonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee zijn de resultaten op bestuurlijk niveau bekrachtigd.

#### *Nader onderzoek door de minister*

In februari 2020 zijn 52 gemeenten geselecteerd die voor een nader onderzoek bezocht zouden worden. Doel van het nader onderzoek was om de betrouwbaarheid<sup>1</sup> van de gegeven antwoorden te toetsen of de kwaliteit van het uitgevoerde inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten. Door de maatregelen die de regering heeft getroffen in verband met de uitbraak van COVID19 is de uitvoering van dit onderzoek afgebroken. Het gedeelte van het onderzoek dat al was uitgevoerd is niet groot genoeg om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden van de gemeenten of over de kwaliteit van het onderzoek naar de kwaliteit van gegevens aan de hand van brondocumenten. Daar waar tijdens een van de afgelegde bezoeken bevindingen zijn gedaan die nog aandacht of opvolging behoeft, is dit overgedragen aan de relatiebeheerder van RvIG voor die gemeente.

#### *RNI-loketgemeenten*

De RNI-loketgemeenten voeren de zelfevaluatie uit door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragen die volgen uit wet- en regelgeving (Wet BRP, Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), logisch ontwerp BRP, circulaires) zijn onderverdeeld in vier thema's. In een apart vijfde thema zijn de vragen verzameld over maatregelen die niet direct volgen uit wet- en regelgeving maar wel bijdragen aan een goede beheersing van de processen (aanbevelingen). Door de vragen naar aanbevelingen op te nemen in een apart thema lopen eisen en aanbevelingen niet meer door elkaar. Gestreefd moet worden naar een 100% score op de thema's die volgen uit wet- en regelgeving.

De thema's waarover gerapporteerd wordt, zijn:

1. Organisatie van de beveiliging
2. Toegangsbeveiliging
3. Naleving
4. Bijhouding van de BRP
5. Aanbeveling

#### *Onderzoek naar de centrale voorzieningen*

De minister voert jaarlijks een onderzoek uit naar de centrale voorzieningen van de BRP. Deze centrale voorzieningen zijn:

- De GBA-V (verstrekken van de BRP-gegevens).
- De Terugmeldvoorziening (TMV 2.0) (terugmelden van onjuiste gegevens)
- De RNI (de registratie van niet-ingezetenen)
- De berichtendienst afnemers (communicatie voor afnemers met de RNI)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld normenkader. Daarnaast vindt een bestandscontrole naar de administratieve kwaliteit van de gegevens in de RNI plaats.

---

<sup>1</sup> Met betrouwbaarheid wordt hier bedoeld: de mate waarin de gegeven antwoorden overeenkomen met de werkelijke situatie.

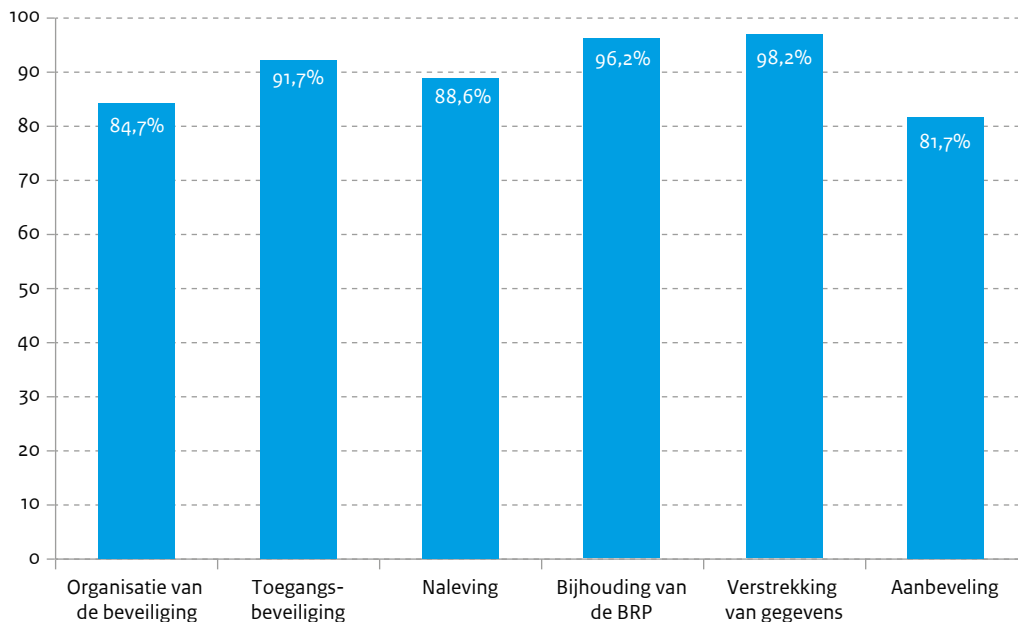
# Resultaten zelfevaluatie gemeenten 2019

In dit hoofdstuk rapporteren we de gemeentelijke resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluatie BRP 2019. Allereerst een overzicht van het resultaat van het onderzoek naar de kwaliteit van processen, gevolgd door een uitwerking van dat resultaat per thema. Vervolgens worden de uitkomsten van de beide onderzoeken naar de kwaliteit van gegevens gepresenteerd.

### Resultaat onderzoek kwaliteit processen totaal

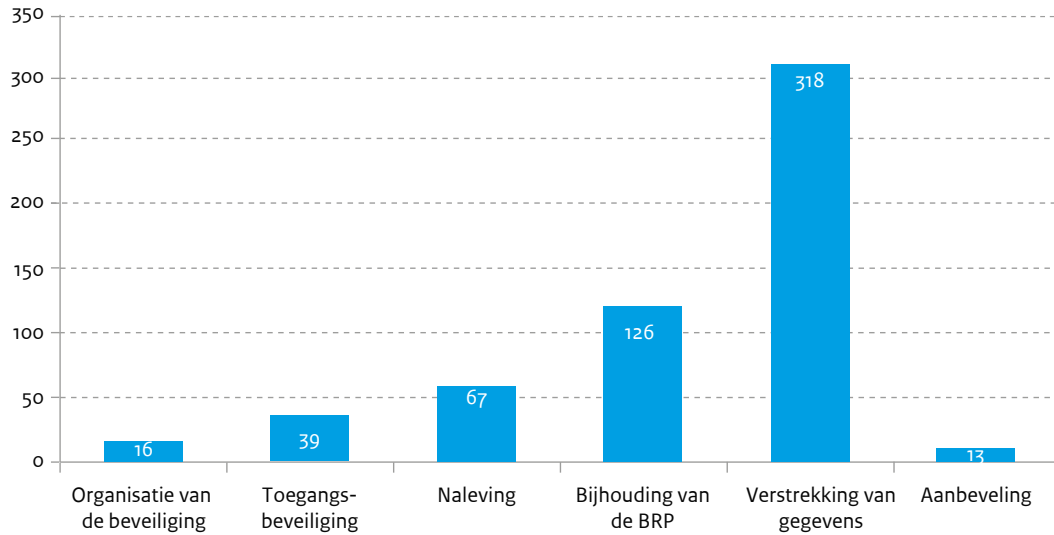
De ingevulde vragenlijsten van de gemeenten geven het beeld dat gemeenten grotendeels voldoen aan de eisen die volgen uit wet en regelgeving. De gemeenten behalen op de thema's gekoppeld aan wet en regelgeving gemiddeld tussen 84,7% en 98,2% van de maximale score (grafiek 1). Op het thema Aanbeveling halen de gemeenten gemiddeld 81,7% van de maximale score. Het aantal gemeenten dat een 100% score haalt verschilt sterk per thema (grafiek 2). Geen enkele gemeente behaalde een 100% score op alle thema's.

**Grafiek 1** Gemiddelde score per thema



De informatieveiligheidsvragen uit de ENSIA-vragenlijst worden minder vaak positief beantwoord dan de domeinvragen. De gemeenten scoren op de domeinvragen gemiddeld 97,8% van de maximale score en scoren op de ENSIA-vragen gemiddeld 89,2% van de maximale score.

**Grafiek 2** Aantal gemeenten met een 100% score per thema

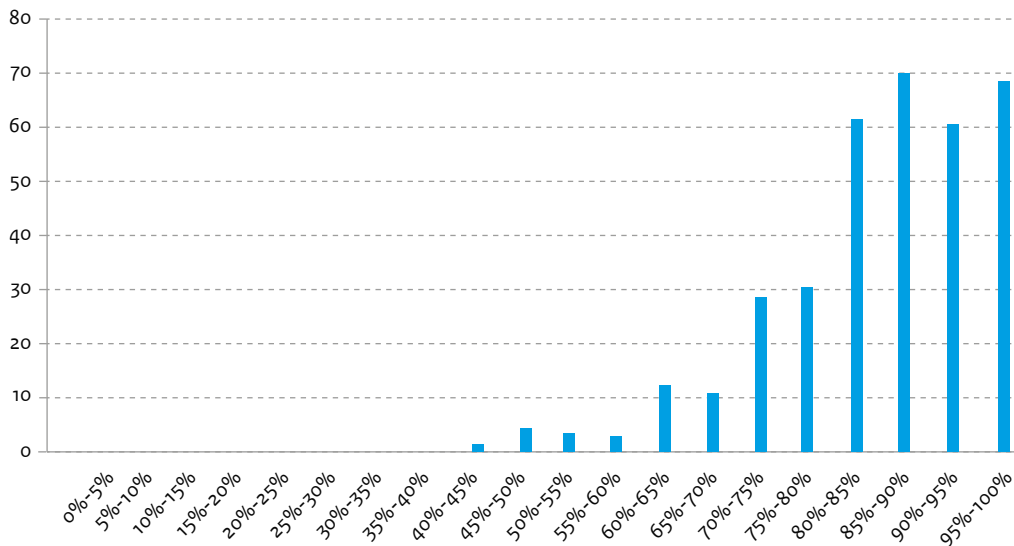


### Resultaat onderzoek kwaliteit processen per thema

#### Thema Organisatie van de beveiliging

Binnen het thema Organisatie van de beveiliging beantwoorden de gemeenten 22 vragen over organisatie van de informatieveiligheid binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 84,7% op dit thema. De individuele scores variëren van 48,5% tot 100%. Grafiek 3 geeft de spreiding van de gemeenten per score weer.

**Grafiek 3** Aantal gemeenten per score Thema Organisatie van de Beveiliging



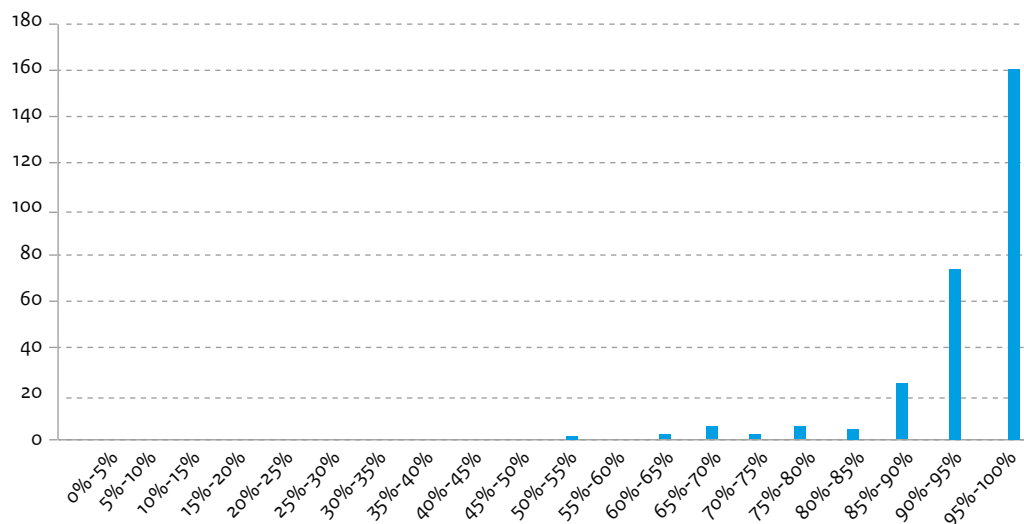
In de kaders hieronder staan de vragen waarop de gemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er binnen dit thema gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

-	Zijn de verantwoordelijkheden van werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers overeenkomstig het beleid voor informatiebeveiliging opgenomen in de aanstellingsovereenkomst?
	Zijn er procedures, operationele plannen of beleid voor telewerken?
+	Zijn voor de uitbestede IT-diensten, naast de afgesproken dienstenniveaus, ook beveiligingseisen en maatregelen opgenomen in de verwerkersovereenkomsten?
	Zorgt het management ervoor dat de medewerkers voldoende kennis en bewustzijn hebben op het gebied van informatiebeveiliging?
	Heeft uw gemeente een Functionaris Gegevensbescherming benoemd?
	Worden externe partijen (inclusief samenwerkingsverbanden) gebruikt om ICT-voorzieningen in stand te houden dan wel te beheren of worden externe partijen gebruikt voor de invulling van bedrijfsprocessen?

#### Thema Toegangsbeveiliging

Binnen het thema Toegangsbeveiliging beantwoorden de gemeenten 17 vragen over logische en fysieke toegangsbeveiliging binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 91,7% binnen dit thema. De spreiding van de individuele scores varieert van 51% tot 100%. Grafiek 4 geeft de spreiding van de gemeenten per score weer.

**Grafiek 4** Aantal gemeenten per score Thema Toegangsbeveiliging



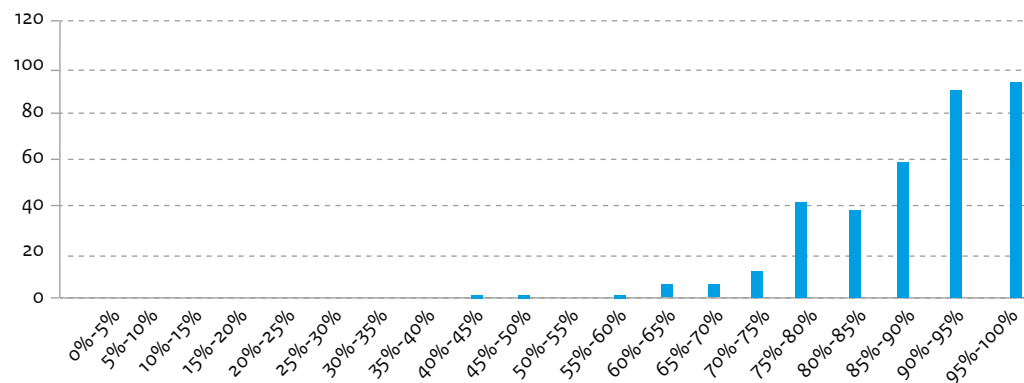
In de kaders hieronder staan de vragen waarop de gemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er binnen dit thema gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

-	Voor wie zijn maatregelen en/of procedures geïmplementeerd voor het werken in en toezien op beveiligde ruimtes?
	Zijn er verslagen van de beoordeling van de toegangsrechten?
+	Worden er handelingen en gebeurtenissen gedurende een bepaalde periode in logbestanden bijgehouden?
	Waarvoor heeft u fysieke beveiliging toegepast?
	Zijn er procedures vastgesteld voor een beheerste toegang tot gegevens en informatie?
	Is er een vastgestelde autorisatieprocedure voor het administreren van gebruikers en het toekennen/intrekken van toegangsrechten voor alle informatie en -systemen en de controle daarop?

#### Thema Naleving

Binnen het thema Naleving beantwoorden de gemeenten 11 vragen over uitvoering van verplichte controles, over het bestaan van verplichte procedures en over de toepassing van functiescheiding binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 91,1% van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 43% tot 100% (zie voor de spreiding grafiek 5).

**Grafiek 5** Aantal gemeenten per score Thema Naleving



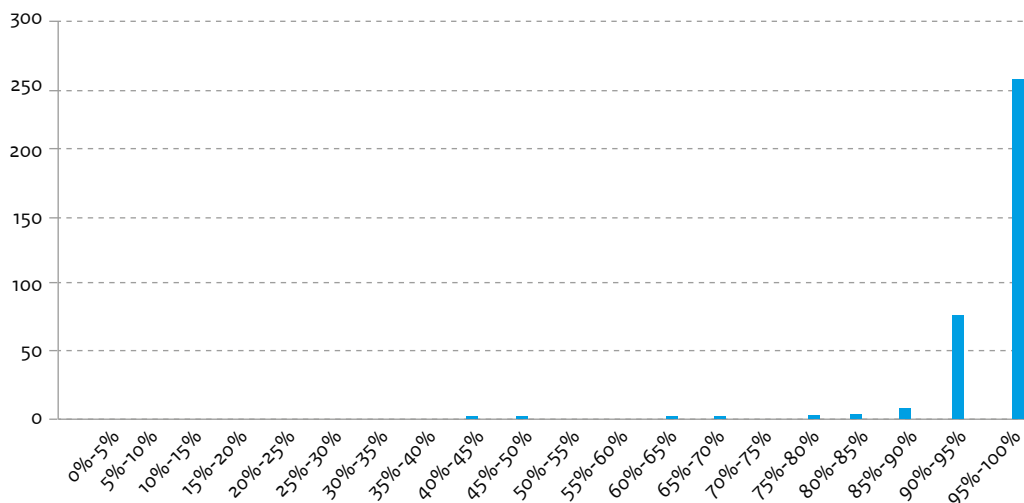
In de kaders hieronder staan de vragen waarop de gemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er binnen dit thema gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

-	Worden de continuïteitsplannen jaarlijks getest op actualiteit en doeltreffendheid?
	Worden de aan derden opgelegde informatiebeveiligingsmaatregelen jaarlijks gecontroleerd?
	Zijn er procedures voor het gestructureerd controleren op het raadplegen van persoonsgegevens door medewerkers?
+	Aan welke relevante wet- en regelgeving voldoet de gemeente ten aanzien van de informatiebeveiliging?
	Welke rollen en functiebenamingen zijn er belegd, dan wel aangewezen door het college?
	Voor welke taken en verantwoordelijkheden is het gebruik en het beheer van IT-voorzieningen gescheiden?

### Thema Bijhouding van de BRP

Binnen het thema Bijhouding van de BRP beantwoorden de gemeenten 12 vragen over de processen van bijhouding van de BRP door de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 96,2 % van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 41% tot 100% (zie voor de spreiding grafiek 6).

**Grafiek 6** Aantal gemeenten per score Thema Bijhouding van de BRP



In de kaders hieronder staan de vragen waarop de gemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er binnen dit thema gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

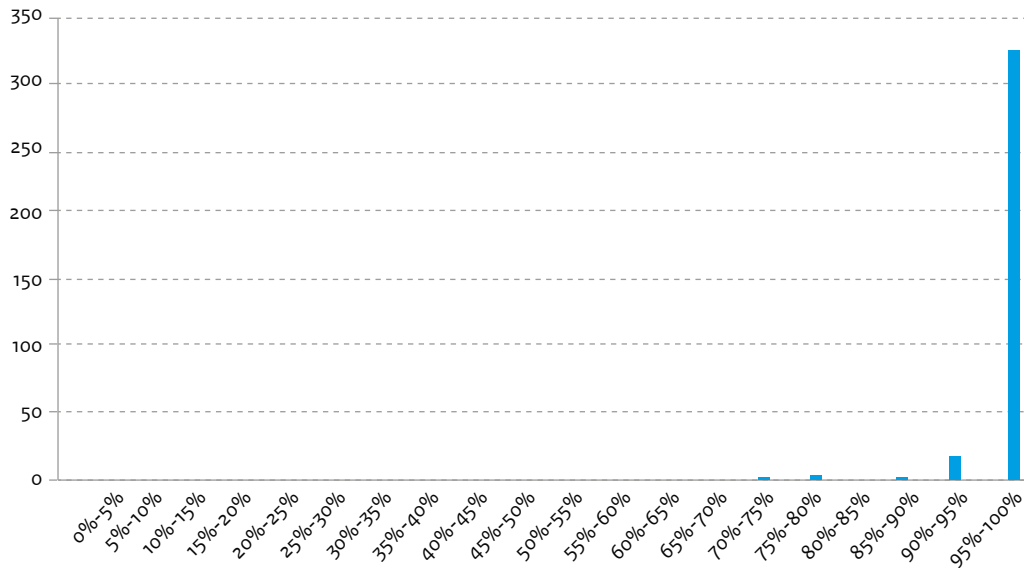
-	Op welke manier wordt de paspoortsignaleringslijst bijgehouden in de BRP?
	Welke actualiseringen c.q. correcties worden direct na ontvangst van alle benodigde bescheiden verwerkt?
	Welke acties voert u uit om de volledigheid en juistheid van gegevensverwerking te controleren?
+	Welke controles worden uitgevoerd bij het beoordelen van brondocumenten waaraan gegevens ontleend worden?
	Hoe wordt de identiteit vastgesteld bij persoonlijke aangifte/aanvraag aan de balie?
	Welke activiteiten voert u uit bij een eerste inschrijving in de BRP, een vestiging van een niet-ingezetene (nooit-ingezetene) en de hervestiging van een ex-ingezetene?



### Thema Verstrekking van gegevens

Binnen het thema Verstrekking van gegevens beantwoorden de gemeenten 5 vragen over het proces en de procedures rondom de verstrekking van BRP-gegevens. De gemeenten scoren gemiddeld 98,2 % van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 0% tot 100% (zie voor de spreiding grafiek 7).

**Grafiek 7** Aantal gemeenten per score Thema Verstrekking van gegevens



Vanwege de hoge score en het lage aantal vragen en de hoge score op die vragen rapporteren we voor dit thema geen overzicht met vragen die vaak negatief of positief zijn beantwoord door de gemeenten.

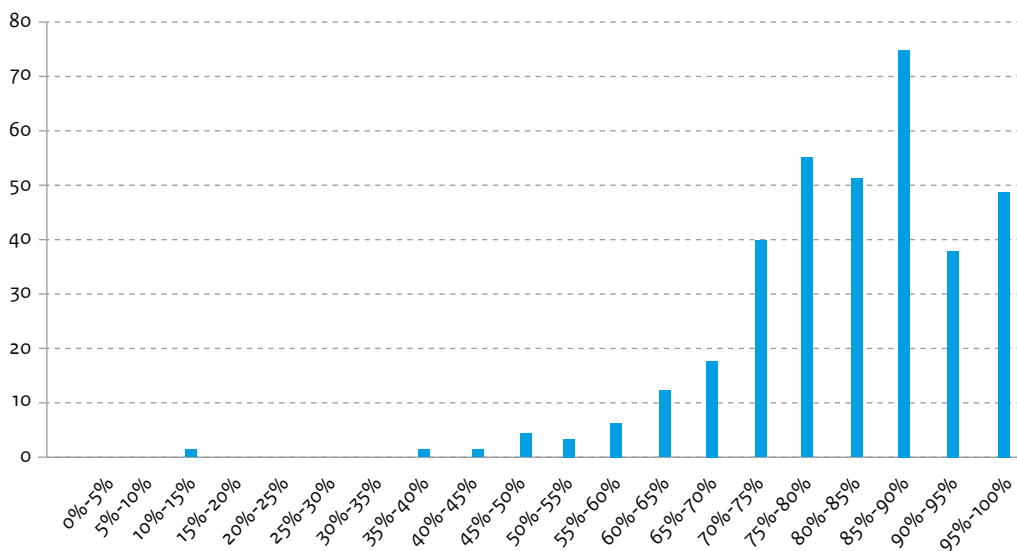
De vijf vragen binnen het thema hebben betrekking op:

- Procedures voor protocollering (vastleggen aan wie, waarom en waarover gegevens zijn verstrekt)
- Gegevensverstrekking door de gemeente
- Verstrekkingbeperking
- De verordening gegevensverstrekking bij de gemeente.

### Thema Aanbeveling

Binnen het thema Aanbeveling beantwoorden de gemeenten 14 vragen over verschillende beheersmaatregelen voor de BRP-processen. Omdat ze niet direct volgen uit wet- en regelgeving zijn de gemeenten niet verplicht deze maatregelen te nemen. De vragen van dit thema zijn uitsluitend domeinvragen. De gemeenten scoren gemiddeld 80,4 % van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 27% tot 100% (zie voor de spreiding van scores grafiek 8).

**Grafiek 8** Aantal gemeenten per score Thema Aanbeveling



In de kaders hieronder staan de vragen waarop de gemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er binnen dit thema gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

-	<b>Legt uw gemeente de bestuurlijke boete op?</b>
	<b>Welke activiteiten heeft u het afgelopen jaar ondernomen om het sterkst mogelijke bron-document in uw administratie op te nemen?</b>
+	<b>Op welke wijze stelt u de presentievraag? (voorkomen van dubbele registratie)</b>
	<b>Wordt bij het vermoeden van fraude of het vermoeden van het overleggen van een vals bron-document aangifte gedaan bij de politie?</b>
	<b>Welke beschrijving wordt gebruikt voor het opnemen van buitenlandse bron-documenten op de persoonslijst?</b>
	<b>Heeft u activiteiten ondernomen naar aanleiding van de uitvoering van de inhoudelijke controle van de persoonslijsten aan de hand van bron-documenten?</b>

## Resultaten onderzoek kwaliteit gegevens

### Resultaat inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten

De gemeenten hebben een handmatige controle uitgevoerd op een selectie van persoonslijsten. RvIG selecteert deze persoonslijsten. Dit jaar hanteerde RvIG de volgende selectiecriteria: eerste inschrijving in de BRP van de voorgaande twee jaar óf mutatie in de gegevens over ouders, partners of kinderen in het voorgaande jaar. De gemeenten zoeken voor deze controle alle onderliggende brondocumenten en aangiften op en controleren aan de hand hiervan alle gegevens op de persoonslijst. Op basis van het inwonersaantal van de gemeente is de selectiegrootte bepaald (25, 50, 75 of 100 persoonslijsten). In totaal controleerde de gemeenten 18.103 persoonslijsten. De gemeenten hebben daarbij 2962 fouten geconstateerd. De meest geconstateerde afwijkingen staan in de tabel hieronder:

Omschrijving	Aantal	Percentage van gecontroleerde persoonslijsten
Brondocument ontbreekt	574	13,0%
Datum geldigheid onjuist	571	12,9%
Datum ontlening onjuist	76	1,7%
Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst	101	2,3%
Aangifte/document niet verwerkt	68	1,5%

### Resultaat bestandscontrole BRP

RvIG controleert, door middel van een bestandscontrole, de administratieve kwaliteit van de in de BRP geregistreerde persoonsgegevens. Deze bestandscontrole wordt maandelijks uitgevoerd en via de Kwaliteitsmonitor wordt het resultaat per gemeente beschikbaar gesteld. De uitkomst van de bestandscontrole van december 2019 maakt onderdeel uit van de gemeentelijke verantwoording over de BRP. In totaal zijn bij de controle van 12 december 17,4 miljoen actueel ingeschreven personen en 3,5 miljoen overleden personen de BRP-gegevens gecontroleerd aan de hand van ruim 3000 controleregels. Bij de bestandscontrole zijn in totaal 98.242 afwijkingen geconstateerd. Het percentage persoonslijsten waarop geen enkele afwijking is geconstateerd is 99,56%. Dit is ruim boven de norm van 99%. RvIG heeft in overleg met de gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de expertgroep ook een norm per foutklasse vastgesteld. Gemiddeld scoren alle gemeenten ruim boven deze normen. 27 gemeenten scoren op een of meer klassen in de algemene en administratieve gegevens onder de vastgestelde normen.

### Aantal gemeenten per klasse onder de norm

Foutklasse	Aantal fouten	Percentage foutloos	Norm	Aantal gemeenten onder de norm	Aantal gemeenten zonder fouten
A: Persoon en overlijden	11751	99,94%	99,69%	3	106
B: Adres	11750	99,94%	99,69%	1	112
C: Relaties	29954	99,85%	99,59%	18	71
D: Identificatienummers en nationaliteit	13674	99,93%	99,50%	0	99
E: Overige algemene gegevens	8740	99,95%	99,50%	7	83
F: Administratieve gegevens	22373	99,89%	99,40%	3	80

**Twaalf gemeenten hebben een foutloos resultaat op de bestandscontrole:**

Gemeenten zonder fouten uit de bestandscontrole
Best
Delfzijl
Goeree-Overflakkee
Hellendoorn
Hilvarenbeek
Landerd
Meerijstad
Oostzaan
Sint-Michiëlsgestel
Voerendaal
Wijk bij Duurstede
Zoeterwoude

*Toelichting van gemeenten op behaalde resultaat*

Wanneer het resultaat niet optimaal was kan het college op het uittreksel van de zelfevaluatie een toelichting geven, dit is niet verplicht. Hieronder zijn een aantal van die toelichtingen aangehaald om een nader beeld te geven over de resultaten.

‘Door personele mutaties is afgelopen jaar de gemeentelijke verordening gegevensverstrekking niet geactualiseerd. Deze wordt begin 2020 alsnog geactualiseerd.’

‘Het terugvinden van de brondocumenten in het zaakstelsel is niet optimaal waardoor bij de onderdelen relatie en administratief beneden de norm is gescoord.’ (Over resultaat van de inhoudelijke controle).

‘Het afgelopen jaar is geconstateerd dat de gemeente de basis niet op orde heeft voor wat betreft de BRP. Ondertussen is het College reeds akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de benodigde financiën om een verbeterplan op te stellen. Begin maart beslist de gemeenteraad hierover.’

# Resultaat onderzoek Centrale voorzieningen

Hieronder worden de belangrijkste resultaten weergegeven van het onderzoek naar de Inrichting, Werking en Beveiliging van de Centrale Voorzieningen en de Verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover de minister daarvoor verantwoordelijk is.

#### *Inrichting Centrale Voorzieningen*

In onderstaande tabel is het resultaat van het onderzoek per onderdeel van de Centrale Voorzieningen weergegeven in percentage van de maximale score.

Centrale Voorziening	Score
<b>GBA-V</b>	98,2%
<b>RNI</b>	97,3%
<b>TMV2.0</b>	97,3%
<b>Berichtendienst afnemer</b>	100,0%

#### *Werking Centrale Voorzieningen*

Voor de werking is onderscheid gemaakt tussen de technische en de functionele werking van de Centrale Voorzieningen. De technische werking is gemeten aan de hand van beschikbaarheid, responstijden, aantal incidenten en gebruik noodvoorzieningen RNI. De functionele werking aan de hand van synchroniciteit GBA-V, aantal dubbelopnemingen en afhandeling protocolleringsverzoeken. Voor de functionele werking was het niet nodig om zelf deelwaarnemingen te doen. Er is gebruik gemaakt van de bestaande controles uit de Bestandscontrolemodule voor de BRP.

- **Beschikbaarheid:** de beschikbaarheid van de centrale voorzieningen was in 2019 nagenoeg 100% en hiermee ruim boven de norm van 99%.
- **Aantal incidenten:** in 2019 heeft zich een beperkt aantal RNI-storingen met landelijke of regionale impact voorgedaan (3). Dit aantal valt onder de norm.
- **Datalekken:** in 2019 hebben zich geen beveiligingsincidenten voorgedaan die van dusdanige aard was dat hier melding van gemaakt moest worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De overige kleine incidenten zijn conform de geldende procedure afgehandeld.
- **Gebruik noodvoorzieningen in de RNI:** in 2019 is 9 keer gebruik gemaakt van de noodvoorziening in de RNI voor het aanleggen van 321 persoonslijsten.
- **Synchroniciteit GBA-V:** de synchroniciteit van GBA-V is iets gestegen in 2019. Gemiddeld komt de inhoud van GBA-V voor 99,99% overeen met de lokale administraties bij gemeenten. GBA-V komt ook voor 99,99% overeen met RNI.
- **Aantal dubbelopnemingen:** in 2019 zijn rond de 1100 dubbelopnemingen/issues gevonden. Deze zijn allemaal opgelost of uitgezet. Dubbelopnemingen zijn personen die meer dan een keer geregistreerd staan in de BRP.
- **Afhandeling protocolleringsverzoeken:** alle protocolleringsverzoeken zijn gemiddeld in 4 werkdagen afgehandeld en daarmee binnen de norm. Een protocolleringsverzoek is een verzoek om inzage in aan wie, voor welk doel en welke gegevens verstrekt zijn.

#### *Verwerking van de gegevens in de Basisregistratie*

De kwaliteit van persoonsgegevens in de RNI en GBA-V zijn bepaald aan de hand van de RNI-bijhoudingsprocessen bij RvIG, de kwaliteitsborgingsprocessen bij de RNI Loketgemeenten, de kwaliteit van de RNI-gegevens, het aantal openstaande onderzoeken RNI en de kwaliteit van de verstrekkingen uit de GBA-V.

- **RNI-bijhoudingsprocessen bij RvIG:** er is een toetsingskader (vragenlijst) opgesteld op basis waarvan via een zelfevaluatie is getoetst of de RNI-bijhoudingsprocessen bij RvIG voldoen aan de wettelijk voorschriften en normen. Op basis van de resultaten zijn verschillende aanbevelingen gedaan met betrekking tot het Kwaliteitskader RNI, de Werkprocessen RNI intern en het Monitoringplan loketten.

- Kwaliteitsborgingsprocessen bij RNI Loketgemeenten: uit de zelfevaluatie RNI-loketten is gebleken dat de RNI-processen bij loketgemeenten met een gemiddelde van 97% voldoen aan de wettelijke vereisten en aanbevelingen. Dit is ruim boven de wettelijke norm van 90% en iets boven het resultaat uit 2018 (96%).
- Kwaliteit van de RNI-gegevens: van het totaal aantal gecontroleerde persoonslijsten is bij 95,16% van de persoonslijsten geen afwijking geconstateerd. Dit percentage ligt iets hoger dan de score in 2018 (94,48%).
- Aantal openstaande onderzoeken RNI: de meeste openstaande onderzoeken hebben betrekking op categorie 8 'verblijfplaats' en categorie 10 'verblijfstitel' (historisch). Onderzoeken op persoonslijsten in de RNI kunnen meestal niet worden afgerond aangezien de persoon zich vaak (op een onbekende locatie) in het buitenland bevindt. Aangezien het aantal persoonslijsten in de RNI toeneemt, zal ook het aantal openstaande onderzoeken toenemen.
- Kwaliteit van verstrekkingen uit de GBA-V: uit een steekproefsgewijze controle is gebleken dat de verstrekkingen uit de GBA-V voor 100% overeenkomen met de autorisatiebesluiten BRP.

#### *Beveiliging van de Centrale Voorzieningen*

Begin 2020 is een 'In Control Verklaring' (ICV) afgegeven over 2019. In deze ICV is één 'explain' (niet of niet volledig geïmplementeerde maatregel) beschreven: op het niveau van bestanden en mappen op de verschillende systemen is er onvoldoende zicht welke rechten de individuele medewerkers hebben.

Dit aandachtspunt wordt in de loop van 2020 opgelost. Dit betekent dat de geldende normen van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) voor de Centrale Voorzieningen adequaat zijn ingericht.

# Resultaat onderzoek processen RNI-loketten



De minister van BZK houdt in Nederland voorzieningen in stand voor het inschrijven van niet-ingezetenen en voor het indienen van verzoeken van niet-ingezetenen aan de minister (Artikel 2.64 van de Wet BRP). Die voorzieningen noemen we de RNI-loketten. Deze loketten zijn gevestigd in 19 gemeenten bij de afdelingen Publiekszaken/Burgerzaken. Hiervoor is een convenant opgesteld tussen het College van B&W van deze gemeenten en de minister van BZK.

Het onderzoek naar de RNI-loketten is uitgevoerd in de vorm van een zelfevaluatie. De 19 RNI-loketgemeenten moeten jaarlijks via de kwaliteitsmonitor voor het einde van het jaar een vragenlijst invullen waarmee getoetst wordt of de inrichting, werking en beveiliging van de RNI bij hun gemeente voldoet aan de wettelijk voorschriften en bestuurlijke normen. In het thema aanbeveling zijn vragen opgenomen die niet gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften maar bedoeld als kwaliteitsbevordering.

#### Gemiddelde score RNI-loketgemeenten

Thema	Score %
1. Organisatie van de beveiliging	95,2%
2. Toegangsbeveiliging	100,0%
3. Naleving	97,4%
4. Bijhouding van de BRP	96,7%
6. Aanbeveling	97,7%

In de kaders hieronder staan de vragen waarop de RNI-loketgemeenten gemiddeld het slechtst scoren en waar ze gemiddeld het best op scoren. Samen geven ze een beeld van wat er bij de RNI-loketten gevraagd wordt, wat goed gaat en waar nog ruimte is voor verbetering.

-	Wordt altijd binnen 5 dagen na de aanvraag een afspraak gemaakt?
	Welke opleiding hebben alle medewerkers die RNI inschrijvingen behandelen gevolgd? Heeft minimaal één medewerker die RNI inschrijvingen of mutaties behandelt een cursus GBA/BRP specialist gevolgd?
+	Wordt uitsluitend onder de eigen autorisaties in de RNI gewerkt?
	Zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden minimale kennis- en vaardigheidseisen vastgesteld?
	Welke RNI-overleggen worden bezocht?

# Kwaliteitsbevordering BRP na 2019

Ter verbetering van de resultaten is door RvIG een verbetertraject gestart bij gemeenten die een relatief slecht resultaat behaalden. Hiervoor is een monitoringplan opgesteld. Doel van het plan is het verhogen van het resultaat van gemeenten die op drie of meer thema's laag scoren.

Gemeenten die in 2019 op drie of meer thema's (uitgezonderd het thema aanbeveling) onder de 87% scoren worden bezocht door een adviseur kwaliteit van RvIG (geselecteerde gemeenten staan in bijlage 1).

Gemeenten die op drie of meer thema's tussen de 87% en 90% scoren worden gebeld door een adviseur kwaliteit. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt om te komen tot een beter resultaat. De afspraken worden door de adviseurs kwaliteit gemonitord en indien nodig wordt geëscaleerd. De afgelegde bezoeken zijn door de gemeenten als positief en constructief ervaren. De geselecteerde gemeenten die voor 15 maart nog niet bezocht waren zijn in verband met de maatregelen naar aanleiding van COVID19 gebeld in plaats van bezocht. Ook wordt gekeken naar de thema's die het landelijk resultaat beter kunnen maken. Gelet op de analyse zal RvIG nader onderzoeken of de informatiebeveiliging voor de BRP beter moet.

Bijlage 1  
Geselecteerde gemeenten  
monitoringsbezoek

De gemeenten die op drie thema's een score onder de 87% behaalden worden bezocht door RvIG.

Gemeente
Beverwijk
Borne
Brummen
Elburg
Groningen
Haarlem
Hattem
Heemstede
Heerde
Heerhugowaard
Helmond
Het Hogeland
Hillegom
IJsselstein
Kapelle
Landerd
Langedijk
Lisse
Loon op Zand
Maasgouw
Molenlanden
Mook en Middelaar
Noord-Beveland
Oldebroek
Renkum
Rijssen-Holten
Roerdalen
Rozendaal
Schouwen-Duiveland
Teylingen
Twenterand
Utrecht
Vaals
Venlo
Venray
Vlaardingen
Vught
Wageningen
Westerveld
Zandvoort
Zeewolde

Deze brochure is een uitgave van:

**Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties**

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Postbus 10451 | 2501 HL Den Haag

T 088 900 1000 (ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur)

E [info@rvig.nl](mailto:info@rvig.nl)

w [www.rvig.nl](http://www.rvig.nl)

© Rijksoverheid | Augustus 2020