



Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Resultaat zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

2020

Inhoud

Managementsamenvatting	3
Inleiding	7
Opzet van de zelfevaluaties BRP 2020	9
Resultaten zelfevaluatie gemeenten 2020	12
<i>Thema Organisatie van de beveiliging</i>	15
<i>Thema Toegangsbeveiliging</i>	16
<i>Thema Naleving</i>	17
<i>Thema Bijhouding van de BRP</i>	18
<i>Thema Verstrekking van gegevens</i>	19
<i>Thema Aanbeveling</i>	20
<i>Resultaat inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten</i>	21
<i>Resultaat bestandscontrole BRP</i>	21
Resultaat onderzoek Centrale voorzieningen	23
Resultaat onderzoek processen RNI-loketten	25
Nader onderzoek	27
Kwaliteitsbevordering BRP na 2020	30
Evaluatie door gemeenten	32
Bijlage 1 Geselecteerde gemeenten monitoringsbezoek	34

Managementsamenvatting



Organisatie van de beveiliging

Gemiddelde score gemeenten

93.5%

Aantal gemeenten
score 100% 195
score >95% 195

RNI score 91,89% 12*

Resultaat zelfevaluatie 2020

Basisregistratie personen

De zelfevaluatie BRP is het jaarlijks onderzoek naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie.



Toegangsbeveiliging

Gemiddelde score gemeenten

95.7%

Aantal gemeenten
score 100% 222
score >95% 243

RNI score 100,0% 19*



Naleving

Gemiddelde score gemeenten

88.2%

Aantal gemeenten
score 100% 188
score >95% 188

RNI score 93,42% 17*



Bijhouding van de BRP

Gemiddelde score gemeenten

97.8%

Aantal gemeenten
score 100% 184
score >95% 305

RNI score 94,6% 7*



Verstrekking van gegevens

Gemiddelde score gemeenten

98.3%

Aantal gemeenten
score 100% 316
score >95% 329

RNI score 96,84% 17*



Aanbeveling

Gemiddelde score gemeenten

82.4%

Aantal gemeenten
score 100% 9
score >95% 48

RNI score 92,89% 13*

Centrale voorziening	Score 2020 (%)
GBA-V	99,1%
RNI	99,1%
TMV	100,0%
Berichtendienst afnemer	100,0%

Kwaliteit van gegevens

99.8%

(% personen zonder fouten bij de bestandscontrole GBA-V)



* Aantal gemeenten met score 100% van 19 RNI loket gemeenten

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé registratie van persoonsgegevens in Nederland. In een tijdperk waarin datalekken en misbruik van identiteitsgegevens aan de orde van de dag zijn is het extra belangrijk dat de beveiliging van de geregistreerde gegevens in de BRP goed is geborgd. Daarnaast is de kwaliteit van de geregistreerde gegevens van groot belang. 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 onderzoek in 2020. De uitkomsten worden niet vergeleken met voorgaande jaren omdat de onderzoeksvragen elk jaar worden bijgesteld¹. Het onderzoek is uitgevoerd door gemeenten voor de BRP, de RNI-loketgemeenten voor de Registratie niet ingezetenen (RNI) en voor de centrale voorzieningen van de BRP door de minister.

Gemeentelijke BRP

Alle Nederlandse gemeenten (355) hebben in 2020 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 een 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

Het resultaat van de vragenlijst over de processen wordt weergegeven in zes thema's. Vijf thema's bevatten vragen volgend uit wet- en regelgeving. In het zesde thema zijn de vragen ondergebracht naar aanvullende kwaliteitsmaatregelen (aanbevelingen die niet direct volgen uit wet- en regelgeving). 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 vragen over de processen van de BRP die we domeinvragen noemen. Hoewel gestreefd moet worden naar 100% score voor de thema's 1 tot en met 5 is dit voor een deel van de gemeenten nog een uitdaging. Het is een prestatie dat in het jaar waarin een pandemie de organisatie van veel gemeentelijke taken op zijn kop heeft gezet het 61 gemeenten is gelukt om op elk van deze vijf thema's 100% te scoren.

THEMA	SCORE Gemiddeld in %	Aantal gemeenten score 100%	Aantal gemeenten score boven 95%
1. Organisatie van de beveiliging	93,5%	195	195
2. Toegangsbeveiliging	95,7%	222	243
3. Naleving	88,2%	188	188
4. Bijhouding van de BRP	97,8%	184	305
5. Verstrekking van gegevens	98,3%	316	329
6. Aanbeveling	82,4%	9	48

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 klassen² 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 99,80% van de persoonslijsten is geen enkele afwijking geconstateerd, dit is ruim boven de norm van 99,0%. De gemeenten hebben in totaal 18.150 door RvIG geselecteerde persoonslijsten handmatig gecontroleerd op de inhoudelijke kwaliteit. RvIG selecteert de persoonslijsten op basis van een vast thema: Eerste inschrijvingen in de BRP en een wisselend thema: in 2020 'actualisering en correcties in de categorieën met ouder-, kind- of partnergegevens'. De controle is uitgevoerd aan de hand van de bijbehorende brondocumenten en

¹ De zelfevaluatie wordt jaarlijks bijgesteld op basis van wijzigingen in de wet en regelgeving en op basis van de evaluatie van het instrument met de gemeenten.

² De geconstateerde afwijkingen worden ingedeeld in zes verschillende klassen. Voor iedere klasse geldt een afzonderlijke norm.

aangiften. Op deze persoonslijsten zijn door de gemeenten 3171 afwijkingen geconstateerd.

Nader onderzoek door de minister

RvIG heeft 30 gemeenten bezocht ten behoeve van een nader onderzoek naar de uitvoering van de zelfevaluatie door gemeenten. Tijdens de digitale bezoeken is door adviseurs van RvIG met de gemeente de beantwoording van een deel van de vragen uit de zelfevaluatie nader onderzocht. De gemeente is gevraagd om bewijsstukken en onderbouwing van de gegeven antwoorden op een selectie van informatieveiligheidsvragen en domeinvragen. Het algemene beeld van deze 30 gemeenten is dat de gemeenten zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de zelfevaluatie en de bij beantwoording van de vragenlijst eerder te streng dan te mild te oordelen. Dit jaar is geen aselechte steekproef getrokken maar zijn de gemeenten geselecteerd die nog nooit eerder zijn bezocht voor een nader onderzoek in voorgaande jaren daarom kan de uitkomst van het nader onderzoek niet als representatief voor alle gemeenten worden beschouwd.

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 die bestaat uit een vragenlijst ingedeeld in zes thema's. De thema's komen overeen met de thema's van het gemeentelijk deel van de BRP. Alle RNI-loketgemeenten hebben in 2020 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	92%	12
2. Toegangsbeveiliging	100%	19
3. Naleving	93%	17
4. Bijhouding van de BRP	95%	7
5. Verstrekking	97%	17
6. Aanbeveling	93%	13

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 en de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover de minister daarvoor verantwoordelijk is. 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	99,9%
RNI	99,9%
TMV 2.0	100%
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 2020 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 2020 hebben alle gemeenten (355) een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting, werking en beveiliging van 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 en inzicht te geven in de kwaliteit van gegevens in de lokale BRP. 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**
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 Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 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 2020 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.

Zelfevaluatie Centrale voorzieningen

De minister heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de inrichting werking en beveiliging van de centrale voorzieningen van de BRP en de verwerking van gegevens in de basisregistratie, voor zover de minister daarvoor verantwoordelijk is. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) voert een zelfevaluatie uit door middel van een vragenlijst voor de RNI en een normenkader voor alle centrale voorzieningen.

Zelfevaluatie RNI

Alle loketgemeenten voeren een zelfevaluatie uit door middel van een vragenlijst. De vragen zijn onderverdeeld in dezelfde zes thema's als de zelfevaluatie gemeenten: Organisatie van de beveiliging, Naleving, Toegangsbeveiliging, Bijhouding van de BRP, Verstrekking van gegevens en Aanbeveling.

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 2020

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 regelgeving³ 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

Naast de vragenlijst maken ook een bestandscontrole en een inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten onderdeel uit van zelfevaluatie. 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)

Verloop cyclus zelfevaluatie

De cyclus van de zelfevaluatie startte op 1 juli 2020 met het beschikbaar stellen van beide vragenlijsten (BRP en ENSIA) en de geselecteerde persoonslijsten voor de inhoudelijke controle. Vanaf 1 december 2020 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 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 2021 zijn 30 gemeenten geselecteerd die voor een nader onderzoek bezocht zijn door RvIG. De selectie van gemeenten is niet door een steekproef gedaan. Dit jaar zijn de gemeenten bezocht die in de afgelopen 6 jaar nog nooit zijn bezocht voor een nader onderzoek. Adviseurs van RvIG hebben tijdens deze bezoeken de betrouwbaarheid van de gegevens antwoorden getoetst. Daarnaast is gekeken naar de wijze waarop de gemeenten aan de eisen hebben voldaan en de achtergrond van eisen waaraan de gemeenten

³ Wet BRP, Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), logisch ontwerp BRP, circulaire

nog niet hebben voldaan. De bezoeken zijn via een videovergadering afgelegd in verband met de corona-maatregelen.

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 BRP-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.

RNI-loketgemeenten

De RNI-loketgemeenten voeren de zelfevaluatie uit door middel van het invullen van een vragenlijst. De vragen die volgen uit wet- en regelgeving⁴ en het convenant RNI-loketgemeenten 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.

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

⁴ Wet BRP, Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), logisch ontwerp BRP.

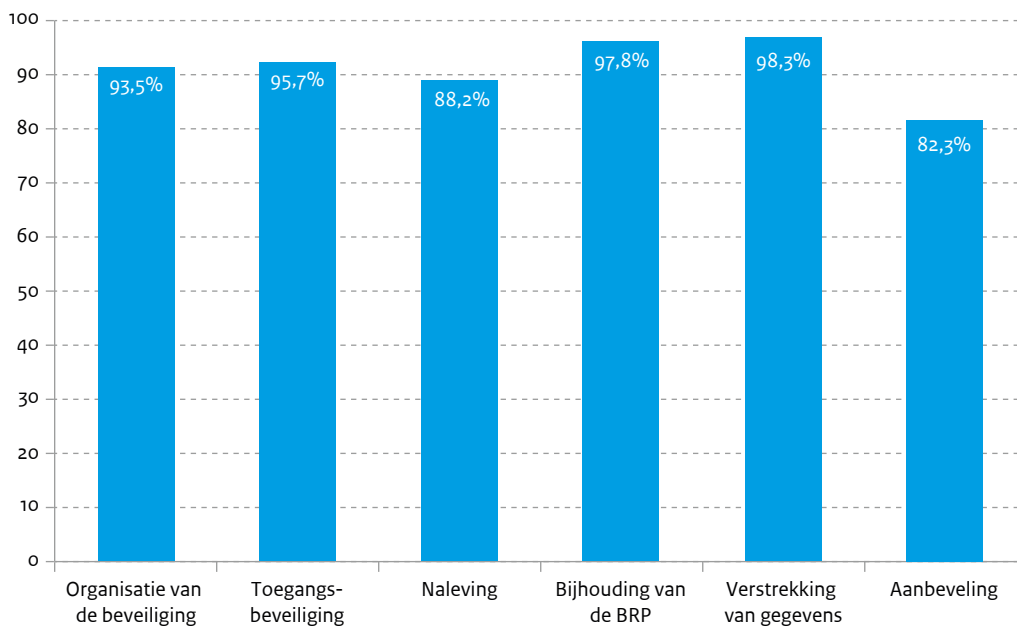
Resultaten zelfevaluatie gemeenten 2020

In dit hoofdstuk staan de gemeentelijke resultaten van alle onderdelen van de zelfevaluatie BRP 2020. 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.

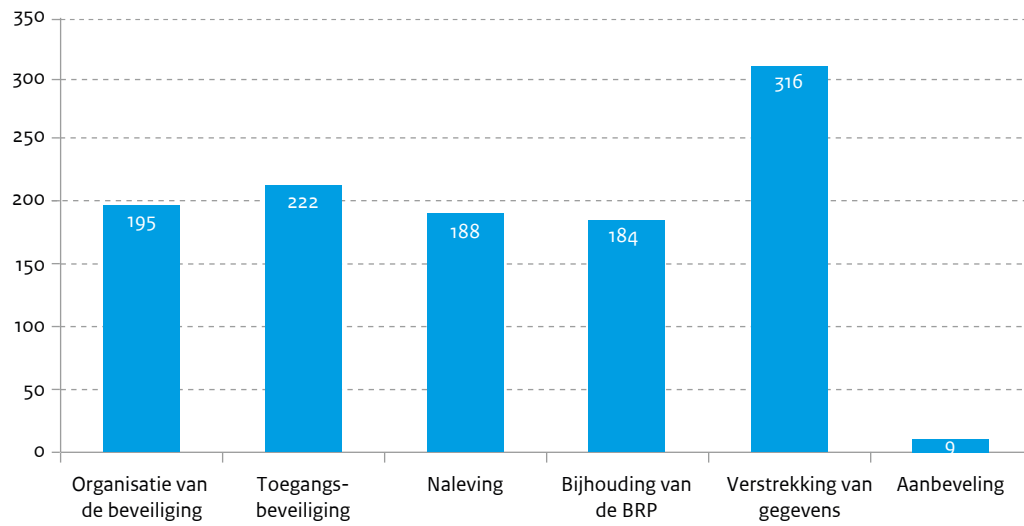
Resultaat onderzoek kwaliteit processen totaal

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 88,2% en 98,3% van de maximale score (grafiek 1). Op het thema Aanbeveling halen de gemeenten gemiddeld 82,3% van de maximale score. Het aantal gemeenten dat een 100% score haalt verschilt sterk per thema (grafiek 2). Het is een prestatie dat in het jaar waarin een pandemie de organisatie van veel gemeentelijke taken op zijn kop heeft gezet het 61 gemeenten is gelukt om op elk van deze vijf thema's 100% te scoren. De achtergrond van een lage(re) score is geen verplicht onderdeel van de verantwoording van gemeenten. Uit evaluatiegesprekken met gemeenten blijkt wel dat deze achtergrond niet eenduidig is. De lage score geeft de gemeenten wel inzicht waar verbetering nodig is en leidt vaak in het opvolgende jaar tot een verbetering in de score.

Grafiek 1 Gemiddelde score per thema in percentage



Grafiek 2 Aantal gemeenten met een 100% score per thema

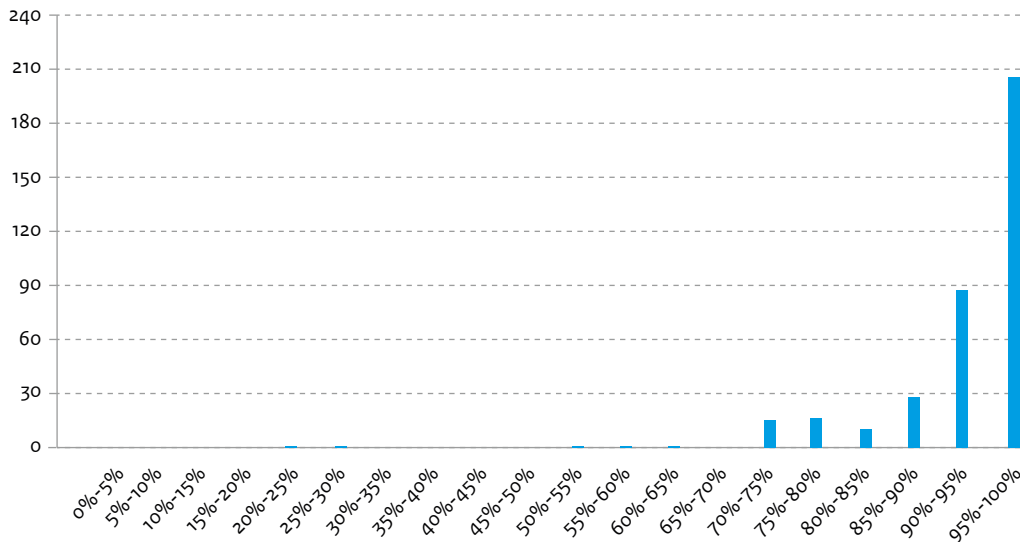


Resultaat onderzoek kwaliteit processen per thema

Thema Organisatie van de beveiliging

Binnen het thema Organisatie van de beveiliging beantwoorden de gemeenten 11 vragen over organisatie van de informatieveiligheid binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 93,5% op dit thema. De individuele scores variëren van 23,8% tot 100%. Grafiek 3 geeft de spreiding van de gemeenten per score weer.

Grafiek 3 Aantal gemeenten per score Thema Organisatie van de Beveiliging



Binnen het thema Organisatie van de beveiliging worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

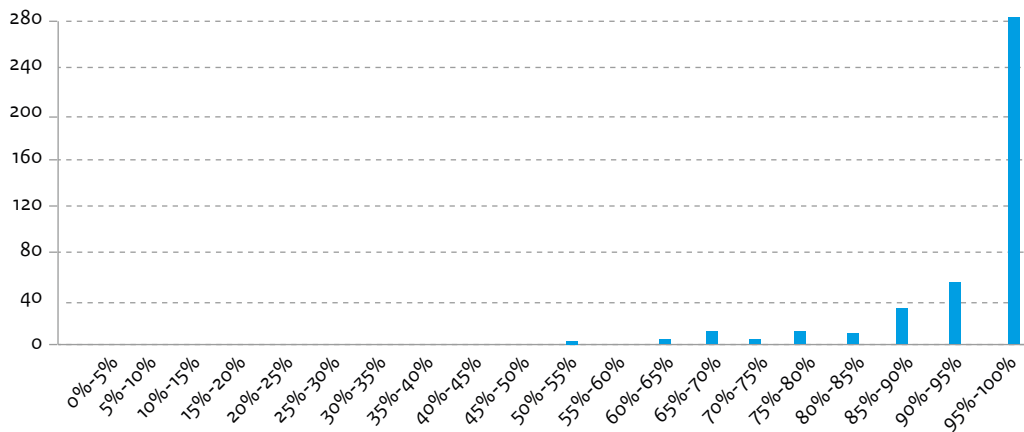
- Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid
- Maatregelen tegen onrechtmatige toegang
- Versleuteling van data op mobiele apparatuur
- Beleid voor werken op afstand
- Beveiligingsbewustzijn medewerkers
- Gedocumenteerde bedieningsprocedures
- Back-up-beleid
- Geheimhoudingsverklaringen
- Calamiteiten- en continuïteitsplannen



Thema Toegangsbeveiliging

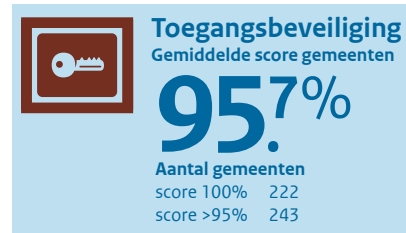
Binnen het thema Toegangsbeveiliging beantwoorden de gemeenten 18 vragen over logische en fysieke toegangsbeveiliging binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 95,7% binnen dit thema. De spreiding van de individuele scores varieert van 57,5% tot 100%. Grafiek 4 geeft de spreiding van de gemeenten per score weer.

Grafiek 4 Aantal gemeenten per score Thema Toegangsbeveiliging



Binnen het thema Toegangsbeveiliging worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

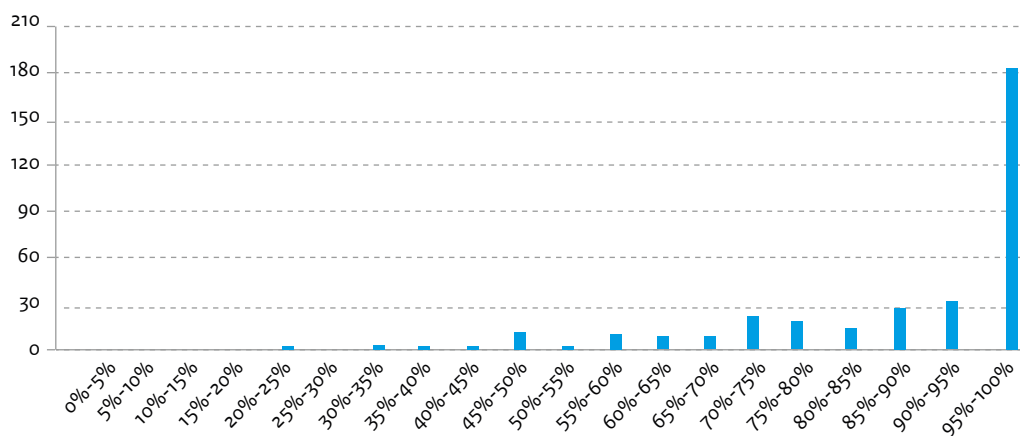
- Omgaan met verwijderbare gegevensdragers
- Veilig opslaan van vertrouwelijke informatie
- Vastgesteld beleid logische toegangsbeveiliging
- Toekennen en beëindigen van autorisaties
- Controle van de autorisaties
- Eisen aan wachtwoorden
- Incidentenprocedure
- Sleutelbeheer
- Procedures voor werken in beveiligde gebieden
- Procedure voor gebruik van apparatuur buiten het gemeentehuis
- (Automatisch) vergrendelen van werkplekken



Thema Naleving

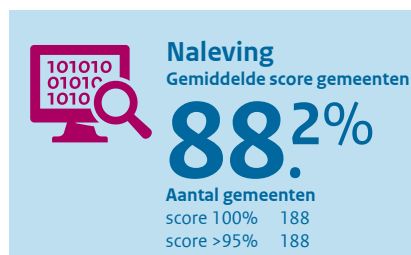
Binnen het thema Naleving beantwoorden de gemeenten 8 vragen over uitvoering van verplichte controles, over het bestaan van verplichte procedures en over de toepassing van functiescheiding binnen de gemeente. De gemeenten scoren gemiddeld 88,2% van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 21% tot 100% (zie voor de spreiding grafiek 5). De spreiding van de scores is hier groter dan de overige thema's.

Grafiek 5 Aantal gemeenten per score Thema Naleving



Binnen het thema Naleving worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

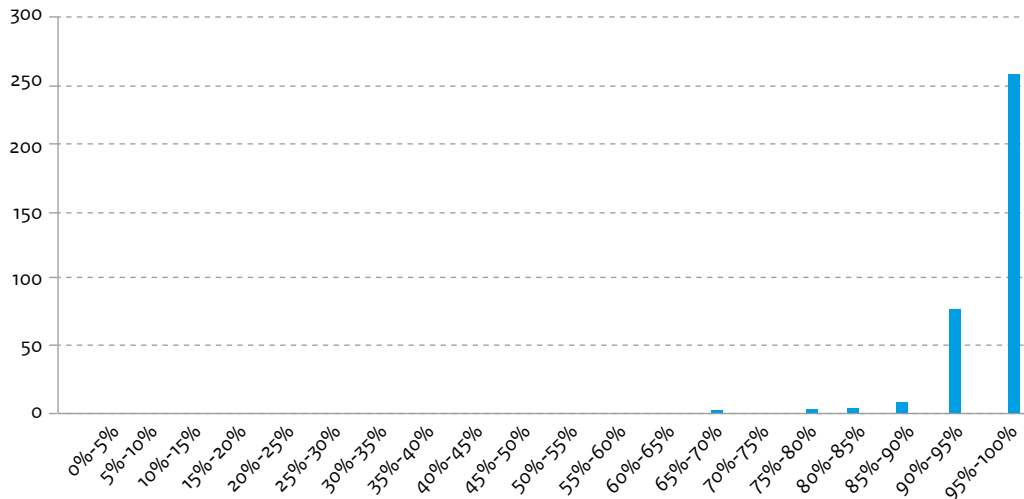
- Verwerkersovereenkomsten met leveranciers
- Beoordelen prestaties leveranciers
- Testen van continuïteitsplannen
- Maatregelen als vertaling van wet en regelgeving
- Controle op naleving privacy beleid
- Controle op verwerking van persoonsgegevens
- Vastgesteld auditplan
- Jaarlijkse controle van informatiesystemen



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 58% tot 100% (zie voor de spreiding grafiek 6).

Grafiek 6 Aantal gemeenten per score Thema Bijhouding van de BRP



Binnen het thema Naleving worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

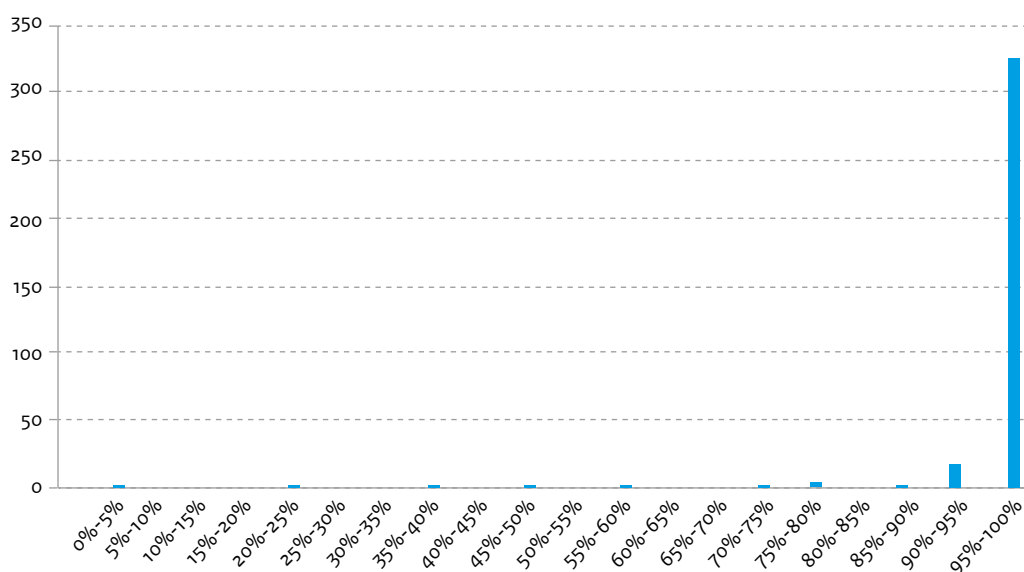
- Opslag van brondocumenten
- Werkinstructies
- Identiteitsvaststelling
- Volledigheid van de procedure eerste inschrijving BRP
- Bijhouden van paspoortsignalering
- Controle van brondocumenten
- Activiteiten om vervallen reisdocumenten in te houden
- Procedure onderzoek en terugmelding
- Controles op juiste gegevensverwerking
- Tijdig verwerken van actualiseringen
- Controle op juiste uitvoering procedures



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 98,3 % 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



Binnen het thema Verstrekking van gegevens worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

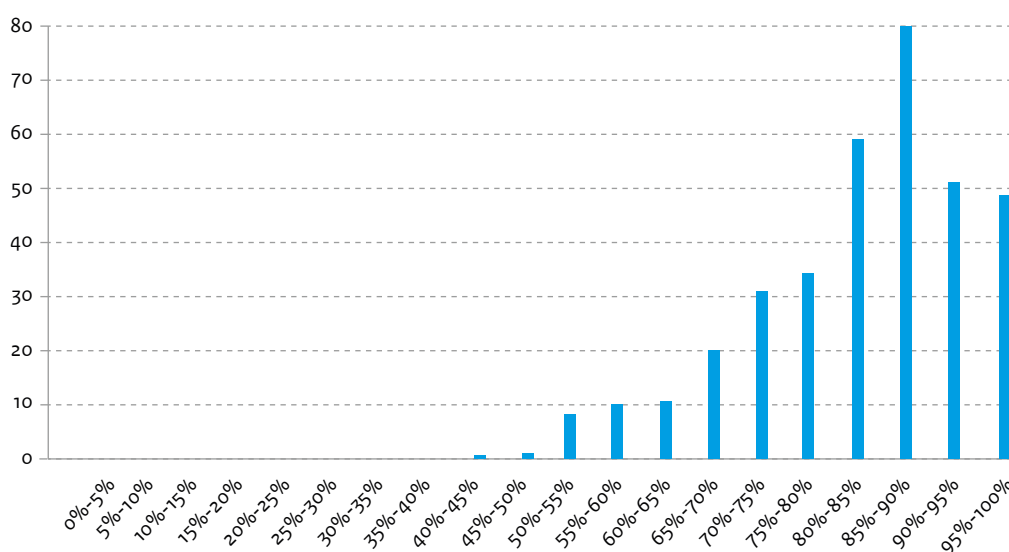
- Procedures voor protocollering (vastleggen aan wie, waarom en waarover gegevens zijn verstrekt)
- Gegevensverstrekking door de gemeente
- Verstrekkingbeperking
- De verordening gegevensverstrekking bij de gemeente.



Thema Aanbeveling

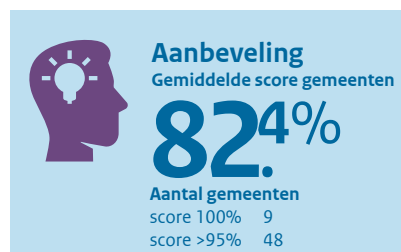
Binnen het thema Aanbeveling beantwoorden de gemeenten 14 vragen over verschillende beheersmaatregelen voor de BRP-processen. Omdat ze niet direct volgen uit wet- en regelgeving zijn de gemeenten niet verplicht deze maatregelen te nemen. De gemeenten scoren gemiddeld 80,4 % van de punten binnen dit thema. De individuele scores variëren van 42% tot 100% (zie voor de spreiding van scores grafiek 8).

Grafiek 8 Aantal gemeenten per score Thema Aanbeveling



Binnen het thema Aanbeveling worden vragen gesteld over de onderstaande onderwerpen:

- Bestuurlijke boete
- Bestrijden adresfraude
- Aangifte bij valse documenten of vermoeden van fraude
- Procedure briefadres
- Eenduidige beschrijving van brondocumenten
- Opvolging van bevindingen inhoudelijke controle
- Acties ten behoeve kwaliteit en volledigheid BRP
- Voorkomen van dubbelopnames
- Beveiligingsplan BRP



Resultaten onderzoek kwaliteit gegevens

Resultaat inhoudelijke controle aan de hand van brondocumenten

Alle 355 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 18.150 persoonslijsten. De gemeenten hebben daarbij 3171 afwijkingen geconstateerd. De meest geconstateerde afwijkingen staan in de tabel hieronder:

Omschrijving	Aantal	Percentage van gecontroleerde persoonslijsten
Brondocument ontbreekt	323	1,8%
Datum geldigheid onjuist	216	1,2%
Omschrijving brondocument onjuist	132	0,7%
Onjuist brondocument vermeld	87	0,5%
Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd	78	0,4%

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 2020 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. 20 gemeenten hebben een foutloos resultaat.

Aantal gemeenten per klasse onder de norm

Foutklasse	Aantal fouten	Percentage foutloos	Norm	gemeenten onder de norm	gemeenten zonder fouten
A: Persoon en overlijden	9229	99,95%	99,70%	1	115
B: Adres	7548	99,96%	99,70%	1	164
C: Relaties	22282	99,89%	99,60%	16	91
D: Identificatienummers en nationaliteit	9576	99,95%	99,50%	0	133
E: Overige algemene gegevens	9276	99,95%	99,50%	1	105
F: Administratieve gegevens	18116	99,91%	99,40%	1	88

Gemeenten met een foutloos resultaat op de bestandscontrole:

Gemeenten zonder fouten uit de bestandscontrole
Zeewolde
Ooststellingwerf
Terschelling
Culemborg
Heerde
Rozendaal
Westervoort
Bunnik
Lopik
Edam-Volendam
Heiloo
Oostzaan
Best
Loon op Zand
Koggenland
Drimmelen
Tynaarlo
Neder-Betuwe
Rijssen-Holten
Het Hogeland



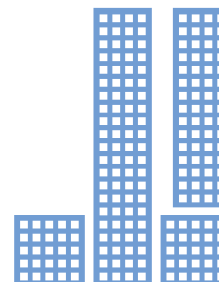
Resultaat onderzoek Centrale voorzieningen

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
GBA-V	99,9%
RNI	99,9%
TMV2.0	100,0%
Berichtendienst afnemer	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 protocollingsverzoeken. 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 2020 nagenoeg 100% en hiermee ruim boven de norm van 99%.
- **Incidenten** In 2020 hebben zich drie minor incidenten voorgedaan voor de GBA-V en één minor incident voor de RNI. Voor de berichtendienst en TMV 2.0 hebben zich geen incidenten voorgedaan.
- **Datalekken** In 2020 hebben zich geen beveiligingsincidenten voorgedaan die gemeld moesten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De overige kleine incidenten zijn conform de geldende procedure afgehandeld.
- **Gebruik noodvoorzieningen in de RNI** In 2020 is één keer gebruik gemaakt van de noodvoorziening in de RNI voor het aanleggen van 15 persoonslijsten.
- **Synchroniciteit GBA-V** De synchroniciteit van GBA-V is iets gedaald in 2020. Gemiddeld komt de inhoud van GBA-V voor 99,87% overeen met de lokale administraties bij gemeenten. In 2019 was deze score nog 99,99%.
GBA-V komt voor 99,99% overeen met RNI. Dit is dezelfde score als in 2019.
- **Aantal dubbelopnemingen/issues** In 2020 zijn 390 dubbelopnemingen/issues gevonden. Deze zijn allemaal opgelost of uitgezet.
- **Afhandeling protocollingsverzoeken** Alle protocollingsverzoeken zijn gemiddeld in 4 werkdagen afgehandeld en daarmee binnen de wettelijke norm.
- **Beveiliging van de Centrale Voorzieningen** Voor informatieveiligheid wordt voor de Centrale Voorzieningen de Informatieveiligheid Plan Do Check Act (IB-PDCA) cyclus gevolgd.

Resultaat onderzoek processen RNI-loketten

De minister 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 in de kwaliteitsmonitor jaarlijks een vragenlijst invullen waarmee getoetst wordt of de bijhouding van de RNI bij hun gemeente voldoet aan de wettelijk voorschriften en de afspraken in het convenant. De vragen zijn verdeeld over dezelfde zes thema's als de zelfevaluatie BRP.

De onderwerpen die aan deze vragen over gaan zijn:

- Kennis en opleiding van medewerkers
- Autorisaties
- Beveiligde opslag
- Werken conform werkinstructies
- Controles
- Identiteitsvaststelling
- Tijdigheid en actualiteit
- Incidentenprocedure
- Inzagerecht

Gemiddelde score RNI-loketgemeenten

Thema	Score %
1. Organisatie van de beveiliging	91,9%
2. Toegangsbeveiliging	100,0%
3. Naleving	93,4%
4. Bijhouding van de BRP	96,7%
5. Verstrekking van gegevens	96,8%
6. Aanbeveling	92,9%

Nader onderzoek

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft 30 gemeenten bezocht ten behoeve van een nader onderzoek naar de uitvoering van de zelfevaluatie door gemeenten. Tijdens de digitale bezoeken is door adviseurs van RvIG met de gemeente de beantwoording van een deel van de vragen uit de zelfevaluatie nader onderzocht. De gemeente is gevraagd om bewijsstukken en onderbouwing van de gegeven antwoorden op een selectie van informatieveiligheidsvragen en domeinvragen. Het algemene beeld van deze 30 gemeenten is dat de gemeenten zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de zelfevaluatie en de bij beantwoording van de vragenlijst eerder te streng dan te mild te oordelen. Dit jaar is geen aselechte steekproef getrokken maar zijn de gemeenten geselecteerd die nog nooit eerder zijn bezocht voor een nader onderzoek in voorgaande jaren daarom kan de uitkomst van het nader onderzoek niet als representatief voor alle gemeenten worden beschouwd.

Selectie van vragen

Bij de selectie van vragen uit de zelfevaluatie zijn zowel informatieveiligheidsvragen als domeinvragen geselecteerd. Bij de selectie is geselecteerd op basis van onderkende risico's en op controleerbaarheid van de vragen via een videogesprek gecombineerd met te overleggen bewijsstukken. De volgende onderwerpen vielen binnen het onderzoek:

- Procedure eerste inschrijving in de BRP
- Procedure onderzoek en terugmelding
- Kennis van medewerkers
- Opleggen van de bestuurlijke boete
- Opvolging van bevindingen inhoudelijke control
- Beleid voor werken op afstand
- Controle van de autorisaties
- Back-up-beleid
- Calamiteiten- en continuïteitsplannen
- (Automatisch) vergrendelen van werkplekken
- Verwerkersovereenkomsten met leveranciers
- Controle op verwerking van persoonsgegevens
- Continuïteitstesten
- Jaarlijkse controle van informatiesystemen

Bevindingen

De bezochte gemeenten vullen de vragen zorgvuldig en naar waarheid in. Gemiddeld is 93,3% van de vragen overeenkomstig met de bevinding van de adviseurs van RvIG beantwoord. Daar waar de adviseurs tot een andere beantwoording van de vraag kwamen dan de gemeente betrof het voornamelijk de volgende situaties:

- Terugmeldingen aan andere gemeenten niet via TMV 2.0 maar via e-mail of het berichtenverkeer.
- Onvoldoende uitwerking van een calamiteitenplan (vaak wel afspraken maar geen formeel plan)
- Niet (frequent) controleren van logbestanden op rechtmatig verwerken van persoonsgegevens

Wat verder op is gevallen zijn de grote verschillen in de wijze waarop de bezochte gemeenten invulling geven aan de organisatie van de informatiebeveiliging. Samenwerkingsverbanden met buurgemeenten, uitbesteden van de hele ICT maar ook gemeenten die alles nog in eigen beheer organiseren.

Kwaliteitsbevordering BRP na 2020

RvIG monitort de gemeenten die een lage score hebben bij de zelfevaluatie BRP. Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie over 2020 zijn de gemeenten geselecteerd die op minstens drie zelfevaluatie thema's onder de 90% scoren, het thema aanbeveling is hierbij buiten beschouwing gelaten. Met deze gemeenten wordt een monitoringsgesprek gevoerd en als blijkt dat daarvoor aanleiding is een monitoringstraject afgesproken. 34 gemeenten worden gemonitord op basis van de resultaten zelfevaluatie BRP. Inmiddels zijn alle monitoringsgesprekken gevoerd en worden de resultaten geanalyseerd. Een aantal onderwerpen krijgt extra aandacht, dit zijn terugmelden, het beschikken over een calamiteitenplan, beleid voor telewerken en of gemeenten de prestaties van leveranciers op het gebied van informatiebeveiliging jaarlijks beoordelen. Uit de eerste analyse komen de onderstaande aanleiding voor het resultaat vaak terug:

- Door de Coronacrisis is het de gemeente niet gelukt alle acties en taken tijdig uit te voeren.
- Gebrek aan kennis voor de juiste uitvoering van de Zelfevaluatie door vertrek van ervaren medewerkers (voornamelijk pensioneringen).
- Gebrek aan middelen en personeel.

Evaluatie door gemeenten

RvIG heeft een evaluatieformulier verstuurd naar alle gemeenten. 156 personen hebben deze evaluatie ingevuld. De respondenten zijn over de domeinvragen over het algemeen tevreden (66% is tevreden of helemaal tevreden tegenover 3% ontevreden of helemaal ontevreden). Over de informatieveiligheidsvragen is de grootste groep nog wel tevreden (47% tevreden of helemaal tevreden tegenover 7% ontevreden of helemaal ontevreden) maar is een grotere groep neutraal (30%). Het meest tevreden zijn de gemeente over de bestandscontrolemodule van de BRP (79% tevreden of helemaal tevreden tegenover 2% ontevreden of helemaal ontevreden) en ook de inhoudelijke controle scoort goed (67% is tevreden of helemaal tevreden tegenover 3% ontevreden of helemaal ontevreden).

Bijlage 1

Geselecteerde gemeenten
monitoringsbezoek

De gemeenten die op drie thema's een score onder de 90% behaalden worden bezocht door RvIG.

Gemeente
Beverwijk
Bloemendaal
Borger-Odoorn
Borne
Brummen
De Wolden
Doetinchem
Emmen
Ermelo
Haarlemmermeer
Harderwijk
Heemstede
Helmond
Hillegom
Hoogeveen
IJsselstein
Kaag en Braassem
Landsmeer
Langedijk
Lisse
Loon op Zand
Midden-Drenthe
Overbetuwe
Rozendaal
Scherpenzeel
Schouwen-Duiveland
's-Gravenhage
Teylingen
Valkenburg aan de Geul
Voerendaal
Wageningen
West Maas en Waal
Zeewolde
Zwolle

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

w www.rvig.nl

© Rijksoverheid | November 2021 | Publicatie-nr. RvIG2021-040333