



# College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.	26 februari 2019	Zaaknummer:	588613
Agendapunt:			
Portefeuillehouder	: M.J.F.J. Thijsen	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Besloten
Team	: Team HRM, Communicatie en ICT		
Adviseur	: M. van der Woude	Toestelnummer [Nr.]	822

Collegevoorstel besproken in PHO van:	M.J.F.J. Thijsen	D.d.	18 februari 2019
---------------------------------------	------------------	------	------------------

Paraaf	Burge- meester	Wethouder Kraaijenbrink	Wethouder Gopal	Wethouder Vemer	Wethouder Lammers	Wethouder de Graaf	Secretaris	Manager akkoord (kwaliteitscheck)
Conform								R.B. Baas
Bespreken								Paraaf:

## Onderwerp

Uitkomsten kwaliteitsmonitor BRP PNIK en ENSIA 2018
---

## Samenvatting

<p>In de afgelopen maanden is binnen onze organisatie wederom de kwaliteitsmonitor BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens), PNIK (Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten) en ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) uitgevoerd.</p> <p>De kwaliteitsmonitor bestaat evenals vorig jaar nog uit twee gedeelten. Enerzijds de kwaliteitsmonitor BRP en PNIK welke gericht zijn op de werkprocessen en anderzijds de Ensia welke gericht is op de ICT beheersing.</p> <p>De beoordeling is dit jaar wel op een andere wijze ingericht. Er is in tegenstelling tot het voorgaande jaar geen norm percentage aangehouden. Het percentage dat nu gepresenteerd wordt is de mate waarin wij voldoen aan de wettelijk voorgeschreven richtlijnen. In dit voorstel treft u de acties aan en de aanbevelingen die voortkomen uit de kwaliteitsmonitor.</p> <p>Voor het ENSIA-deel worden geen aanbevelingen weergegeven maar wordt het 'voldoe of leg uit' principe gehanteerd. Dit wil zeggen dat wij aangeven op welke wijze wij de inrichting hebben vormgegeven indien wij afwijken van de voorgeschreven werkwijze.</p> <p>De uitkomsten 2018 geven het volgende resultaat:</p> <p>Het percentage waaraan wij voldoen aan de wettelijke BRP richtlijnen is in 2018 91,75%. In 2017 was dit 85,60%.</p> <p>Het percentage waaraan wij voldoen aan de wettelijke PNIK richtlijnen is in 2018 91,95%. In 2017 was dit 88,50%.</p> <p>Op basis van de richtlijnen die in 2017 van toepassing waren zou dit voor beide onderdelen betekenen dat wij een voldoende scoren.</p>
---

**Voorstel**

- 1) In te stemmen met de uitkomsten van de kwaliteitsmonitor BRP/PNIK en ENSIA.
- 2) In te stemmen met de voorgestelde verbetermogelijkheden.
- 3) Ondertekening van de bijgesloten uittreksels BRP en PNIK ter accordering van de bevindingen.

**Besluit:**

## TOELICHTING B&W-ADVIES

### 1. Onderwerp

Uitkomsten kwaliteitsmonitor BRP PNIK en ENSIA 2018

### 2. Voorstel

- 1) In te stemmen met de uitkomsten van de kwaliteitsmonitor BRP/PNIK en ENSIA.
- 2) In te stemmen met de voorgestelde verbetermogelijkheden.
- 3) Ondertekening van de bijgesloten uittreksels BRP en PNIK ter accordering van de bevindingen.

### 3. Inleiding en perspectief

In de afgelopen maanden is binnen onze organisatie wederom de kwaliteitsmonitor BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens), PNIK (Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten) en ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) uitgevoerd.

De kwaliteitsmonitor bestaat evenals vorig jaar nog uit twee gedeelten. Enerzijds de kwaliteitsmonitor BRP en PNIK welke gericht zijn op de werkprocessen en anderzijds de ENSIA welke gericht is op de ICT beheersing.

De beoordeling is dit jaar wel op een andere wijze ingericht. Er is in tegenstelling tot het voorgaande jaar geen norm percentage aangehouden. Het percentage dat nu gepresenteerd wordt is de mate waarin wij voldoen aan de wettelijk voorgeschreven richtlijnen. In dit voorstel treft u de acties aan en de aanbevelingen die voortkomen uit de kwaliteitsmonitor.

Voor het ENSIA-deel worden geen aanbevelingen weergegeven maar wordt het 'voldoe of leg uit' principe gehanteerd. Dit wil zeggen dat wij aangeven op welke wijze wij de inrichting hebben vormgegeven indien wij afwijken van de voorgeschreven werkwijze.

### 4. Argumenten

De uitkomsten uit de kwaliteitsmonitor BRP, PNIK en ENSIA.

De ENSIA uitkomsten zijn onderdeel van de BRP en PNIK uitkomsten. Dit wil zeggen dat de scores op het ENSIA deel zijn meegenomen in de totaalscores voor het BRP en PNIK deel.

De hieronder weergegeven percentages zijn de gemiddelde totaalpercentages op de deelgebieden BRP en PNIK. Deze werkwijze is gehanteerd om een vergelijking met de voorgaande monitor te kunnen maken.

Het gemiddelde totaalpercentage van de BRP is: 91,78%

Het gemiddelde totaalpercentage van de PNIK is: 91,95%

Op beide gebieden is het percentage ten opzichte van de beoordeling 2017 omhoog gegaan. Dit is een positieve ontwikkeling. Ten opzichte van de normering 2017 zou dit betekenen dat er op beide gebieden in 2018 sprake is van een voldoende. Deze normering is voor de monitor 2018 losgelaten. Dit houdt in dat het percentage nu staat voor de mate waarin wij voldoen aan alle wettelijk gestelde normen voor de BRP en PNIK.

Voor zowel de BRP als de PNIK zijn een aantal acties en aanbevelingen benoemt die indien wij deze overnemen het percentage nog verder kunnen verhogen. Per deelgebied zijn dit de volgende acties en aanbevelingen:

## BRP

### Acties:

- Bij de aangifte van adreswijziging altijd controleren of het aantal ingeschreven personen op het nieuwe adres overeenkomt met de opgave van de burger. Opmerking: Wij controleren dit reeds op een andere manier. Bij elke wijziging die plaatsvindt op een woonadres inzake het ingeschreven aantal personen wordt hiervan een bevestiging verzonden naar het betreffende woonadres. Indien de bewoners op dit adres het niet eens zijn met deze wijziging krijgen wij hiervan een melding en wordt hiernaar een onderzoek gestart.
- Het toetsen aan de verordening c.q. het onderliggende reglement opnemen in de procedures verstrekkingen.

### Aanbevelingen:

- Een (gemeente brede) functie aanwijzen voor fraude-coördinatie (expertisetaak).
- Signalen op het gebied van fraudebestrijding delen met organisaties buiten de gemeentelijke afdelingen (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties).
- Burgers periodiek aanschrijven als een sterker brondocument mogelijk is als instrument om het sterkst mogelijke brondocument op te nemen.

## PNIK

### Acties:

- Een beveiligingsfunctionaris formeel aanwijzen.
- Op de RAAS-server locatie een kluis en een inbraakdetectiesysteem installeren. Opmerking: de serverruimte is beveiligd en kent een inbraakdetectiesysteem. Op de Werf is een kluis aanwezig waarin dagelijks de tapes worden opgeslagen.
- In het reisdocumentenproces functiescheiding tussen verstrekken en beheer inrichten.
- Bij elke aanvraag controleren of de aanvrager in het bezit is van buitenlandse reisdocumenten.
- Bij het vaststellen van de identiteit van de aanvrager bij uitreiking bij het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs naast het stellen van identificerende vragen andere identiteitsdocumenten, die voorzien zijn van foto en handtekening vragen.
- Bij twijfel aan de identiteit van de aanvrager bij uitreiking de vingerafdrukken verifiëren.
- Om vast te stellen of een burger aanspraak kan maken op een tweede paspoort bij het beoordelen van de aanvraag geen onderscheid maken in aanvragen voor zakelijke, beroepsmatige of privé doeleinden.
- Om vast te stellen of een burger aanspraak kan maken op een tweede paspoort controleren of de aanvrager kan aantonen dat hij in een reis achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij de kans is dat toelating tot een of meer van die landen op problemen stuit omdat hij eerder in een conflicterend land is geweest.
- Om vast te stellen of een burger aanspraak kan maken op een tweede paspoort controleren of het mogelijk is om naar één van de landen te reizen met een Nederlandse identiteitskaart.
- Alleen aanvragen in behandeling nemen als aan alle voorwaarden voor de aanvraag is voldaan.

### Aanbevelingen:

- Een jaarlijkse inventarisatie van de risico's op het gebied van reisdocumenten in het beveiligingsplan reisdocumenten opnemen.
- Een jaarlijkse inventarisatie van de dreigingen op het gebied van reisdocumenten in het beveiligingsplan reisdocumenten opnemen.
- Een jaarlijkse inventarisatie van de maatregelen op het gebied van reisdocumenten in het beveiligingsplan reisdocumenten opnemen.
- Het vaststellen van nog te nemen of bij te stellen maatregelen op het gebied van reisdocumenten in het beveiligingsplan reisdocumenten opnemen.
- De toewijzing van verantwoordelijkheid en termijn voor het nemen van maatregelen op het gebied van reisdocumenten in het beveiligingsplan reisdocumenten opnemen.

## **5. Kanttekeningen**

1 De voorgestelde acties en aanbevelingen hangen soms samen met de bezetting van de organisatie. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we geen functiescheiding kennen tussen beheer en verstrekking maar alleen tussen aanvraag en beheer. Dit wil niet zeggen dat wij hier een risico lopen omdat er in ieder geval een functiescheiding is tussen aanvraag en beheer en dit ervoor zorgt dat het onmogelijk is voor een medewerker om het proces geheel alleen te kunnen doorlopen.

Tevens hebben wij van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 31 januari een brief ontvangen waarin is aangegeven dat wij mogelijk nog 28 punten extra zouden moeten toekennen aan het ENSIA-deel van de BRP. Dit leidt tot een toename van plus minus 0,6% op gemiddelde percentage van het BRP-deel. Dit is niet in de monitoring verwerkt omdat de weging van het ENSIA-deel niet 1 op 1 is ten aanzien van de percentages die behaald zijn op het procesdeel van de BRP. De brief van het Ministerie is toegevoegd als bijlage.

## 6. Advies

<b>Financiën</b>	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Geen opmerkingen / aanvullingen		

<b>Juridische Zaken</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HRM</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Communicatie</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Derden</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>

## 7. Uitvoering

In navolging op de rapportages zal door de betrokken afdeling(en) een verbeterplan worden opgesteld. Uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2019. De monitoring hiervan zal plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de managers Publiekszaken en Veiligheid en HCI.

De extra taken en werkzaamheden die voortvloeien uit de aanbevelingen zullen in eerste instantie worden belegd binnen de bestaande organisatie.

In navolging op het verbeterplan zal de portefeuillehouder per kwartaal op de hoogte worden gebracht van de vorderingen.

De uittreksels in de bijlagen dienen ondertekend te worden door B&W. De beide uittreksels dienen voor 1 maart geüpload te worden.

Helaas hebben we de uitkomsten niet eerder met u kunnen delen omdat de definitieve rapportage pas vorige week beschikbaar is gesteld.

## 8. Besloten behandelen

## 9. Bijlage(n)

- 1 BRP - uittreksel
- 2 PNIK - uittreksel
- 3 BRP rapportage 2018
- 4 PNIK rapportage 2018
- 5 Brief Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

---

Handtekening adviseur

.....

M. van der Woude