



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

ZEBRaPaD

Doorontwikkeling
Zelfevaluatie BRP

Helma van Dijken - RvIG
Marc Minnee - RvIG



Programma

Zelfevaluatie
2023

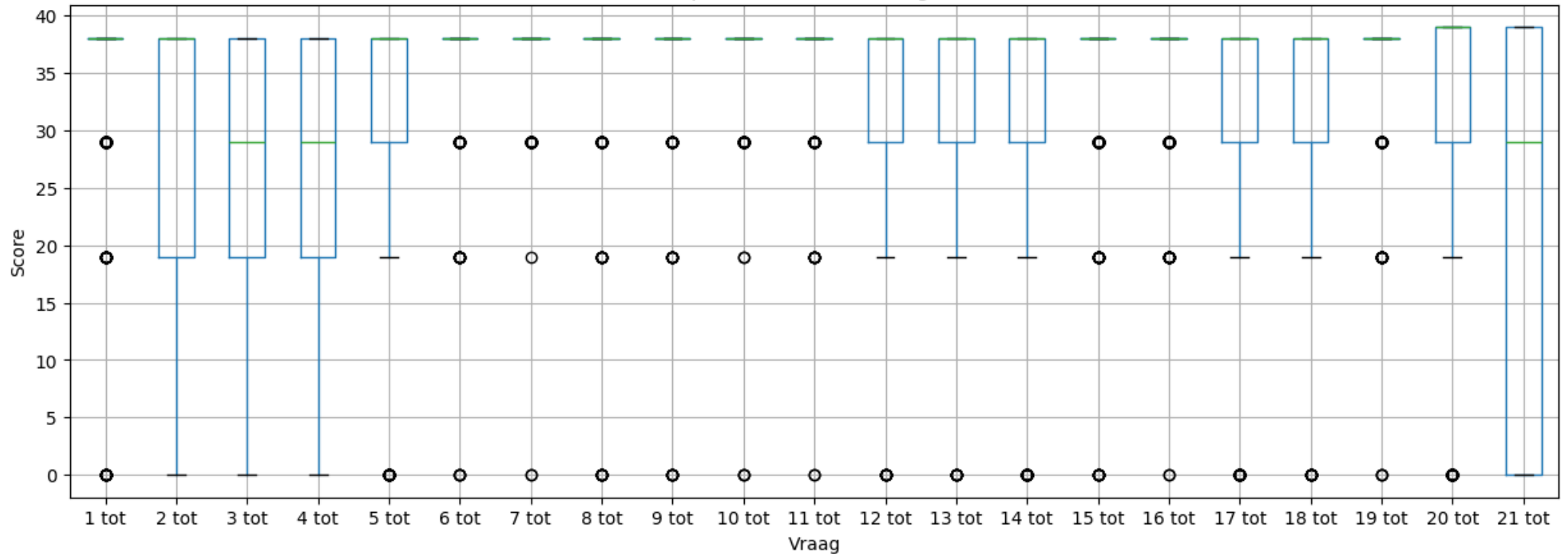
Enquête
resultaten

Doorontwikkeling



Zelfevaluatie 2023 – variatie Rechtmatigheid

Boxplot scores rechtmatigheid





Voorbeeld Rechtmatigheid

Norm: Persoonsgegevens zijn geïdentificeerd en geclassificeerd

Omschrijving: De gemeente heeft een duidelijk beeld van en documenteert welke (bijzondere) persoonsgegevens worden opgeslagen, verwerkt en verstrekt. Dit leidt tot identificatie van risico's en compliance met privacy- en BRP wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden geïdentificeerd en er wordt op de juiste wijze mee omgegaan.

Maatregel: De BRP verwerkingen in het Verwerkingsregister worden periodiek geëvalueerd (AVG). Er wordt periodiek nagegaan of de lijst met BRP-verwerkingen nog actueel is en de verwerkingen voldoen aan de AVG eisen.

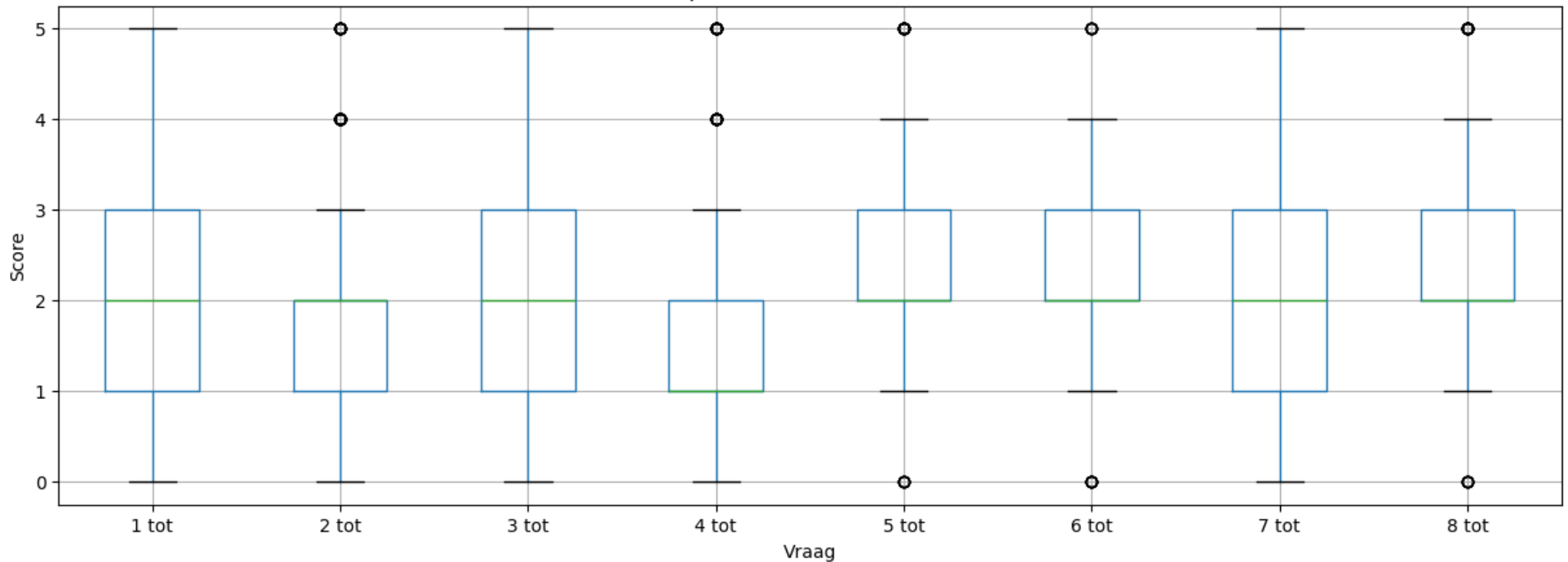
Vraag 2: Controleert uw gemeente periodiek de actualiteit van de BRP verwerkingen die zijn opgenomen in haar verwerkingsregister?

Antwoordopties: Ja, Grotendeels, Deels, Nee



Zelfevaluatie 2023 – variatie Volwassenheid

Boxplot scores volwassenheid





Voorbeeld Volwassenheid

Norm: De gemeente heeft een beleid voor de BRP vastgesteld en gecommuniceerd. Dit beleid bevat de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik en beheer van de BRP, de kwaliteit van de administratie en is in overstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Maatregel: De gemeente heeft een gedocumenteerd BRP-gemeentelijk kwaliteitsbeleid vastgesteld en heeft dit gecommuniceerd aan de interne medewerkers en externe belanghebbenden. Het BRP-beleid wordt tweejaarlijks door het management geëvalueerd en goedgekeurd.

Vraag 1: Heeft uw gemeente een gedocumenteerd kwaliteitsbeleid voor de BRP dat tweejaarlijks wordt geëvalueerd en goedgekeurd door het management?

Antwoordopties:

- a. Niet beschreven
- b. Is deels beschreven en wordt deels zo uitgevoerd
- c. Is beschreven en wordt aantoonbaar systematisch uitgevoerd
- d. Is (c) en resultaten worden aantoonbaar kwantitatief geëvalueerd
- e. Is (d) en er is een aantoonbare managementcyclus voor de bijsturing



Resultaten

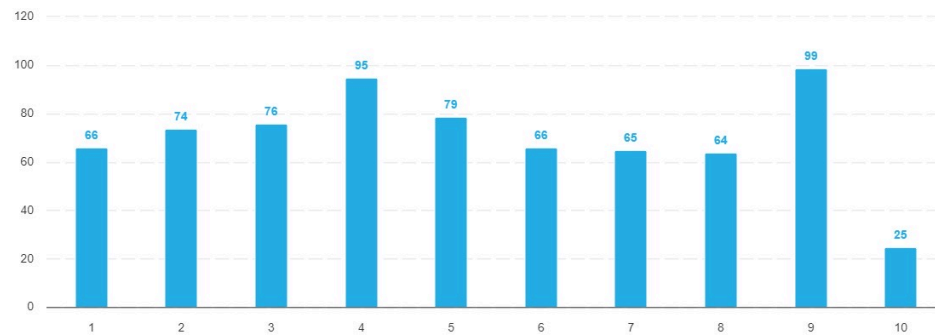
<https://public.spotlermail.com/nl/report/form/mQRXFHiwb2J84W4KqoZvU7CEEUPoRcAJ/9486a17f-ab54-4a44-9b07-bdbbe0c9fb77>

ENQUÊTE



Functies betrokken

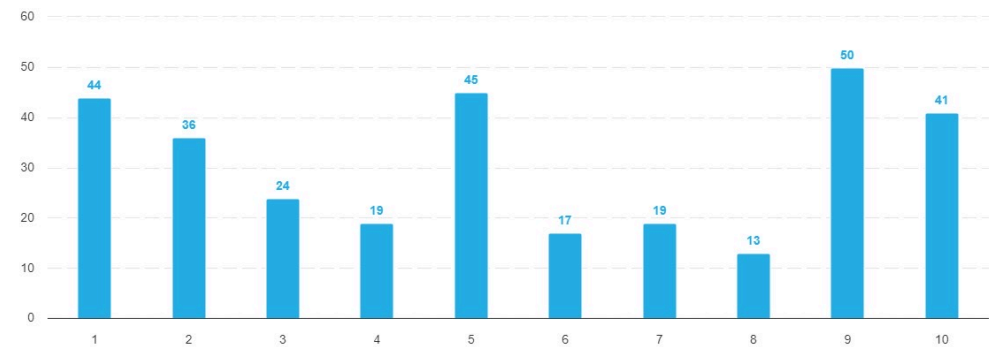
uitvoering



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Coördinator vragenlijst domeinvragen BRP	56,4%	66
2 Coördinator vragenlijst ENSIA-vragen BRP	63,2%	74
3 CISO	65,0%	76
4 Medewerker Burgerzaken	81,2%	95
5 Beveiligingsfunctionaris BRP	67,5%	79
6 Gegevensbeheerder BRP	56,4%	66
7 Privacybeheerder BRP	55,6%	65
8 Functioneel beheerder BRP	54,7%	64
9 BRP-specialist	84,6%	99
10 Anders, namelijk:	21,4%	25

Vraagtype
Per respondent meerdere antwoorden
Totaal aantal reacties
117

controle



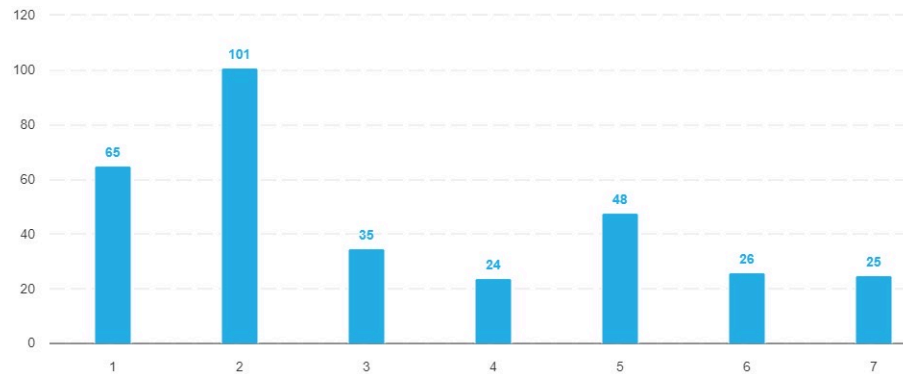
Antwoord	Percentage	Contacten
1 Coördinator vragenlijst domeinvragen BRP	37,6%	44
2 Coördinator vragenlijst ENSIA-vragen BRP	30,8%	36
3 CISO	20,5%	24
4 Medewerker Burgerzaken	16,2%	19
5 Beveiligingsfunctionaris BRP	38,5%	45
6 Gegevensbeheerder BRP	14,5%	17
7 Privacybeheerder BRP	16,2%	19
8 Functioneel beheerder BRP	11,1%	13
9 BRP-specialist	42,7%	50
10 Anders, namelijk:	35,0%	41

Vraagtype
Per respondent meerdere antwoorden
Totaal aantal reacties
117



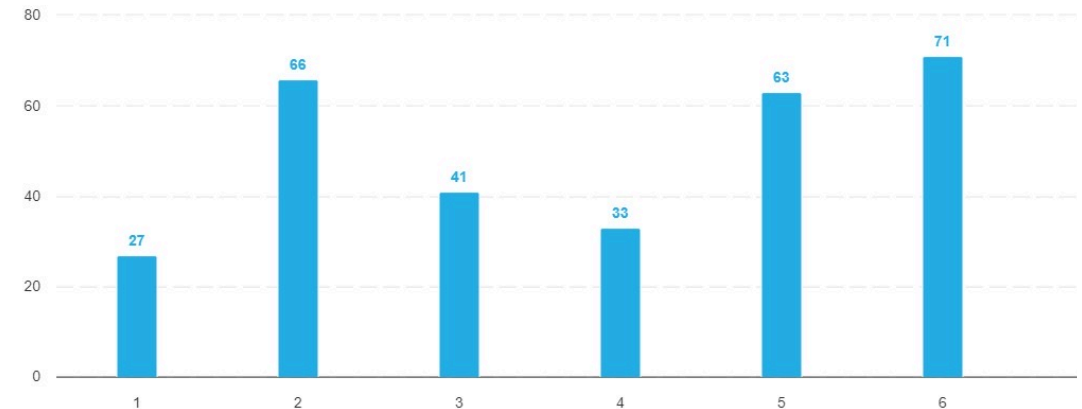
Kwaliteit

waar denk je aan?



Antwoord	Percentage	Contacten
1 De datakwaliteit van de gegevens (zijn de gegevens volgens de voorschriften)	55,6%	65
2 De betrouwbaarheid van de gegevens (zijn de gegevens overeenkomstig de)	86,3%	101
3 De gegevens zijn veilig opgeslagen en verstrekt	29,9%	35
4 De privacy van de ingeschreven personen wordt beschermd	20,5%	24
5 De BRP-procedures zijn beschreven en worden uitgevoerd	41,0%	48
6 Personeel is voldoende opgeleid	22,2%	26
7 Betrouwbare dienstverlening naar burgers	21,4%	25
8 Anders, namelijk:	2,6%	3

stimulans om te verbeteren



Vraagtype

Per respondent mee

Totaal aantal reacties
117

Antwoord	Percentage	Contacten
1 Het stimuleert medewerkers hun werk goed te doen	23,1%	27
2 Het houdt het bewustzijn van hoe om te gaan met BRP hoog binnen de org	56,4%	66
3 Het is de C van de PDCA-cirkel uitvoeren voor alle BRP-processen	35,0%	41
4 Het houdt het bewustzijn van betrokkenen hoog binnen de organisatie	28,2%	33
5 Het helpt met het prioriteren van de verbeterwerkzaamheden	53,8%	63
6 Het helpt de kwaliteit van de gegevens te verbeteren	60,7%	71
7 Anders, namelijk:	3,4%	4

Vraagtype

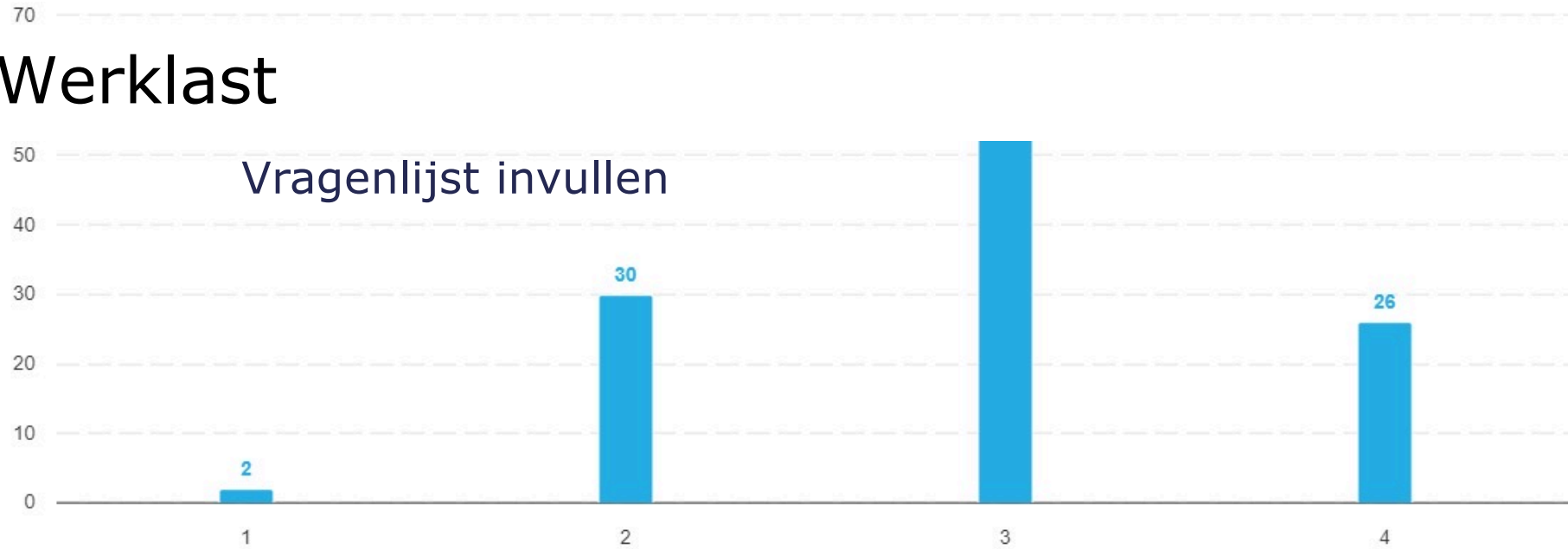
Per respondent meerdere an

Totaal aantal reacties
117



Werklast

Vragenlijst invullen



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Minder dan 1 week	1,7%	2
2 1 tot 4 weken	25,6%	30
3 1 tot 3 maanden	50,4%	59
4 Meer dan 3 maanden	22,2%	26

Vraagtype

Per respondent één antwoord

Totaal aantal reacties

117



Bekend met normenkader?



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Ja	85,5%	100
2 Nee	14,5%	17

Vraagtype

Per respondent één antwoord

Totaal aantal reacties

117



Is het normenkader volledig?

de norm dat het werkbaar moet blijven
Er zijn nu al te veel volwassenheidsvragen. We slaan door in het vastleggen en controleren

Het is zeer uitgebreid, maar ik denk dat er altijd normen zullen missen.

Is volledig, echter het aantonen van bepaalde normen is een extra belasting in tijd en geld wat in de huidige tijd onmogelijk is.

Ik mis toelichting op de normen.

Beheersmaatregelen zijn niet vermeld in de vragen



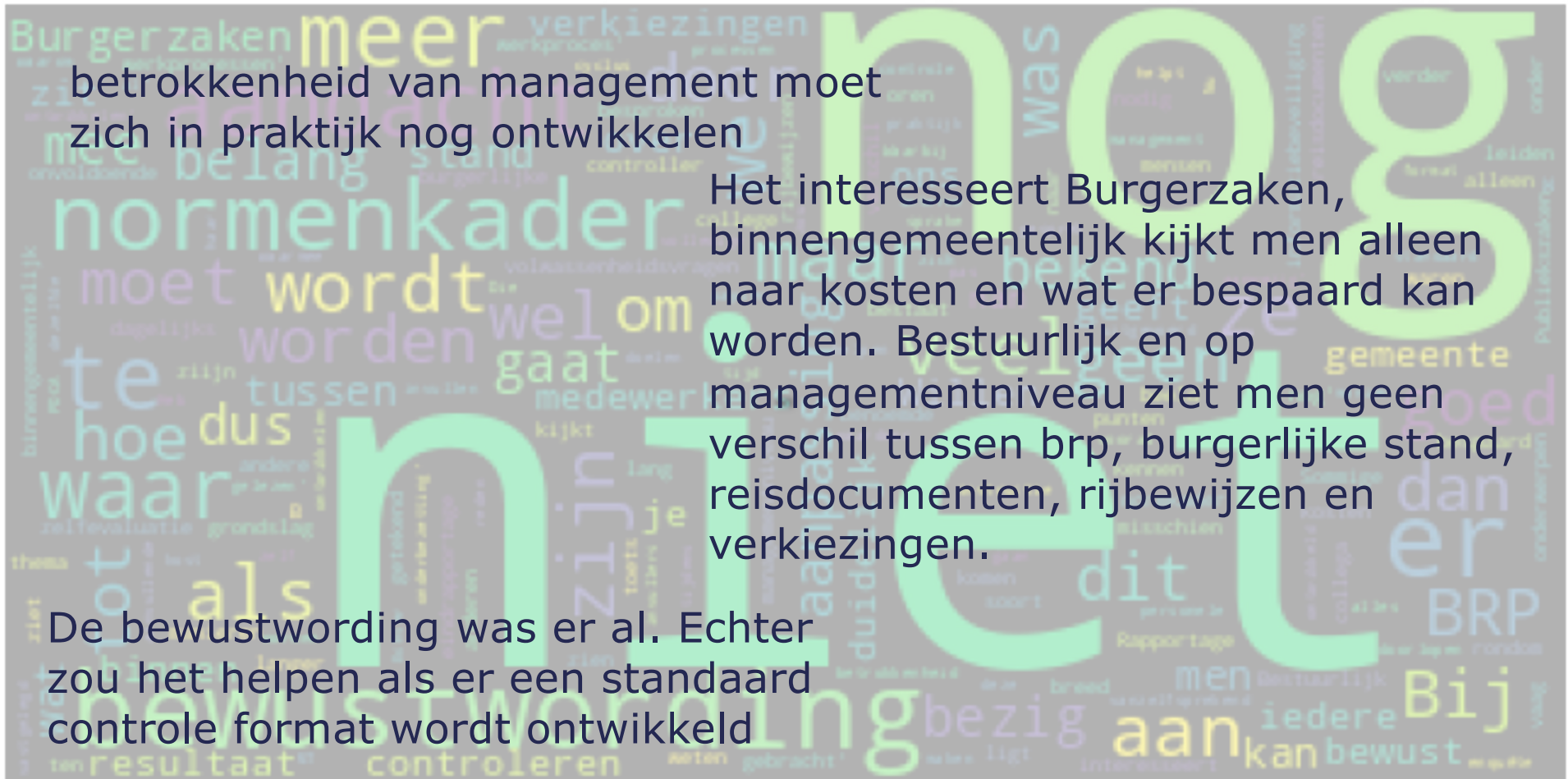


Geholpen bij bewustwording?

betrokkenheid van management moet zich in praktijk nog ontwikkelen

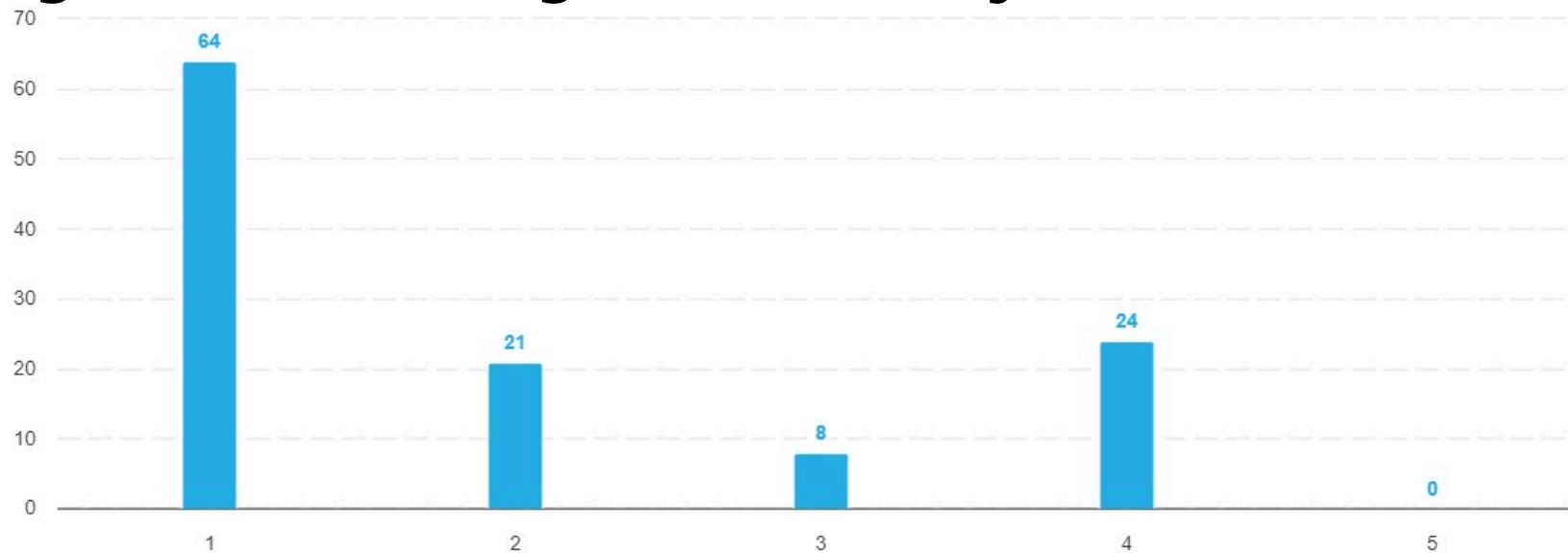
Het interesseert Burgerzaken, binnengemeentelijk kijkt men alleen naar kosten en wat er bespaard kan worden. Bestuurlijk en op managementniveau ziet men geen verschil tussen brp, burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en verkiezingen.

De bewustwording was er al. Echter zou het helpen als er een standaard controle format wordt ontwikkeld





Vragen rechtmatigheid duidelijk?



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Is duidelijk	54,7%	64
2 Is niet eenduidig/ concreet	17,9%	21
3 Ik begrijp de norm/vraag niet	6,8%	8
4 Moet naar ENSIA	20,5%	24
5 Antwoorden sluiten niet aan	0%	0

Vraagtype

Per respondent één antwoord

Totaal aantal reacties

117



Citaten Rechtmatigheid

bij veel vragen wordt gevraagd om bewijs, dit is lastig aan te leveren

Veel vragen gaan over de inrichting van processen, terwijl vervolgens de naleving van deze processen niet worden bevraagd.

Het kan helpen om aan te geven hoe zaken aangetoond dienen te worden

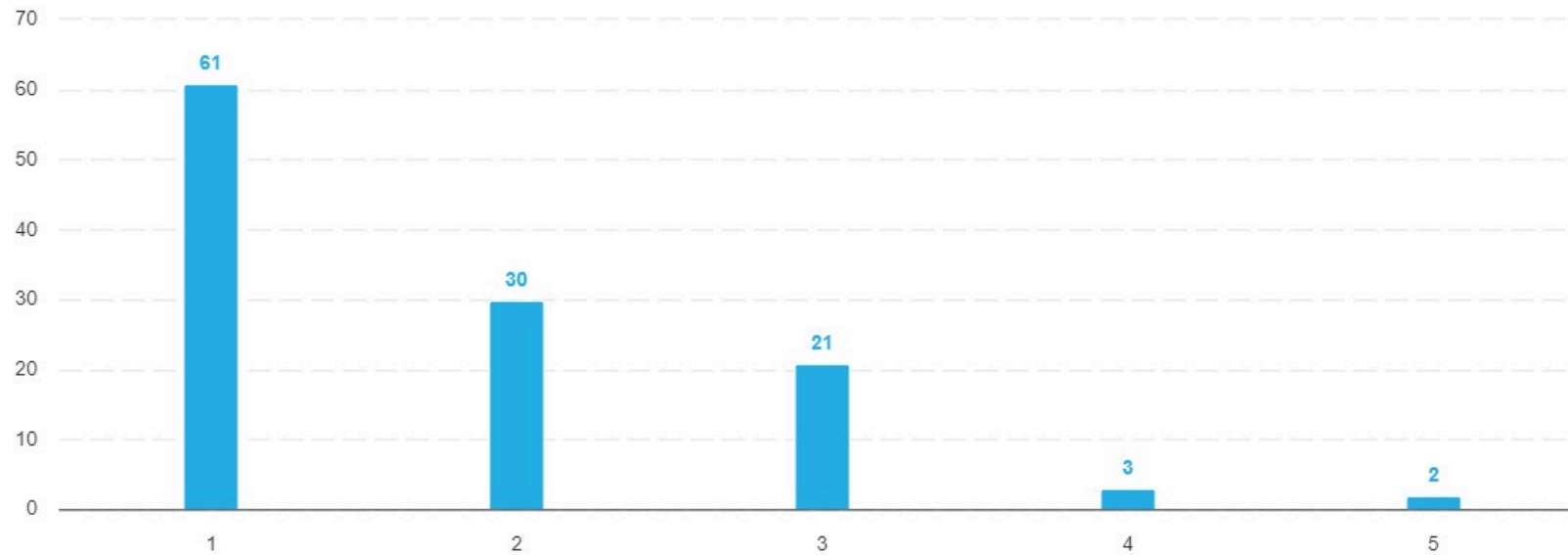
Kan er vanuit de RvIG richting gegeven worden op waar je op moet controleren/steekproeven moet uitvoeren. Is hier een template voor.



Mentimeter sjablonen



Vragen volwassenheid duidelijk?



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Is duidelijk	52,1%	61
2 Is niet eenduidig/ concreet	25,6%	30
3 ik begrijp de norm/vraag niet	17,9%	21
4 Moet naar ENSIA	2,6%	3
5 Antwoorden sluiten niet aan	1,7%	2

Vraagtype

Per respondent één antwoord

Totaal aantal reacties

117

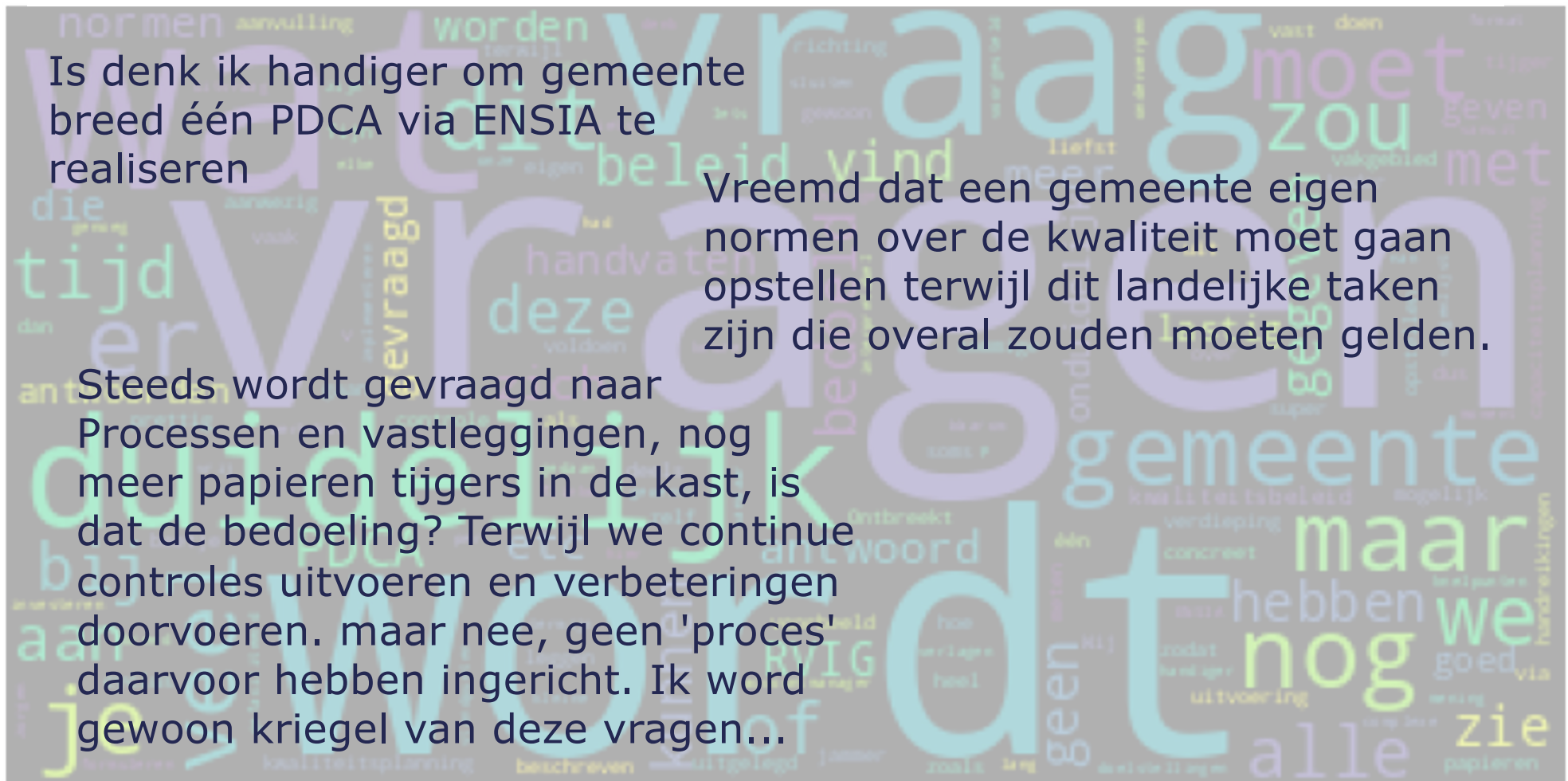


Citaten volwassenheid

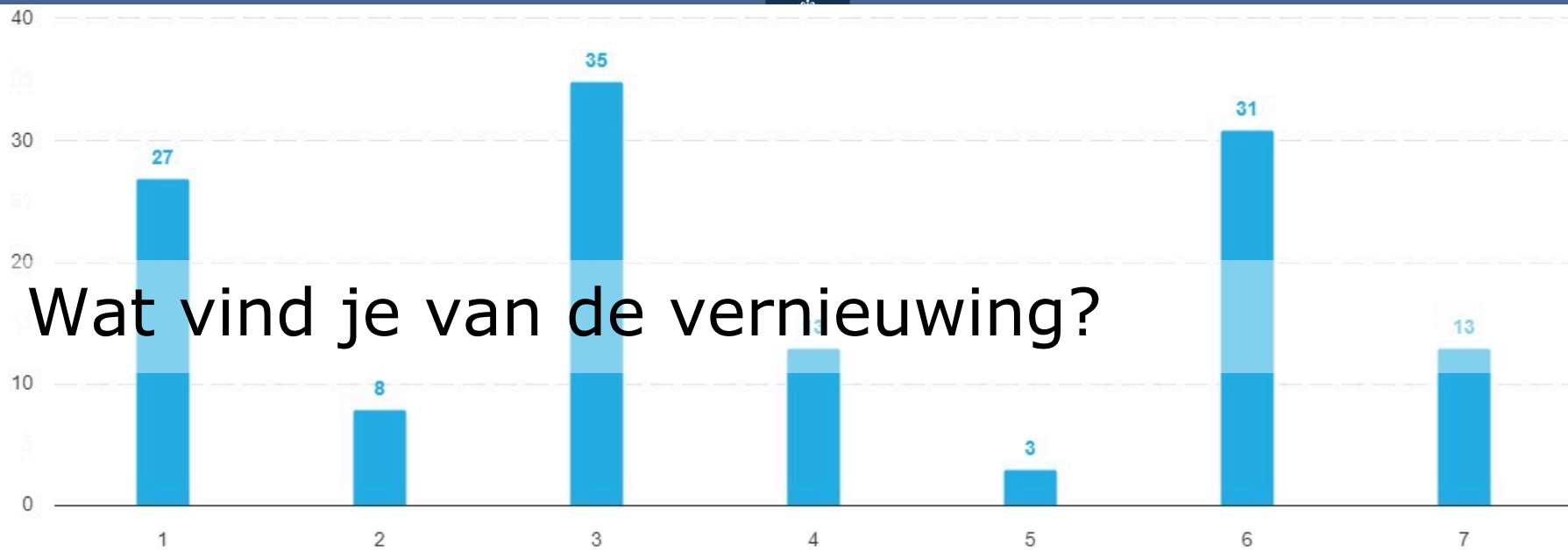
Is denk ik handiger om gemeente breed één PDCA via ENSIA te realiseren

Vreemd dat een gemeente eigen normen over de kwaliteit moet gaan opstellen terwijl dit landelijke taken zijn die overal zouden moeten gelden.

Steeds wordt gevraagd naar Processen en vastleggingen, nog meer papieren tijgers in de kast, is dat de bedoeling? Terwijl we continue controles uitvoeren en verbeteringen doorvoeren. maar nee, geen 'proces' daarvoor hebben ingericht. Ik word gewoon kriegel van deze vragen...



Wat vind je van de vernieuwing?



Antwoord	Percentage	Contacten
1 Beter	23,1%	27
2 Minder goed, geef mij de oude vragenlijst maar	6,8%	8
3 Deels beter, deels minder	29,9%	35
4 Ik begrijp de koppeling met het normenkader niet	11,1%	13
5 Onvolledig	2,6%	3
6 Te uitgebreid of te ingewikkeld	26,5%	31
7 Anders, namelijk:	11,1%	13

Vraagtype

Per respondent meerdere antwoorden

Totaal aantal reacties

117



Algemene indruk van volwassenheidsvragen

'Heeft geen toegevoegde waarde.'

'de nieuwe normen lijken vooral aan te sluiten bij de werkwijze van grote gemeenten en minder bij gemeenten van onze omvang'

'ik zou liever een standaard handboek hebben waar elke gemeente aan moet voldoen ipv zelf het wiel uitvinden'

'wordt wel veel papierwerk en controles, meer tijd voor nodig, fte'

'Er komt veel werk bij, vaker controleren en vastleggen van controles, veel bewijslast verzamelen.'

'papieren tijger'

'Grotendeels overbodig, het creëert bewustzijn die er eigenlijk al had moeten zijn. '



Extra vragen?

'Ik zou het op prijs stellen als zaken meer concreet worden gemaakt, zodat duidelijk is wat er van een gemeente wordt verwacht.'

'eerder voorstander om het proces te vereenvoudigen, men vult vaak college gewenste antwoorden in'

'Meer vragen die te maken hebben met bewustwording door bestuur '

'concrete maatregelen waarbij de norm ook helder is'

'het is meer dan voldoende zo'

'Digitale dienstverlening'

'lijst met documenten die nodig zijn om aan de eisen te kunnen voldoen'

'open vragen hoe je het hebt ingericht om bepaalde situaties te handelen'



Doorontwikkeling – het ZEBRaPaD

- **Werkgroep gestart in November 2023**
- Normenkader is basis, vragen zijn aanpasbaar
- **Klankbordgroep managers start nu**
 - Vooral over volwassenheid
 - Digitale Overheid van BZK is eigenaar normenkader
 - Evaluatiecyclus instellen
- **In juli 2024 nieuwe vragenlijst**
 - Meer toelichting en voorbeelden
 - Onduidelijkheid aanpakken
 - Concreet waar mogelijk



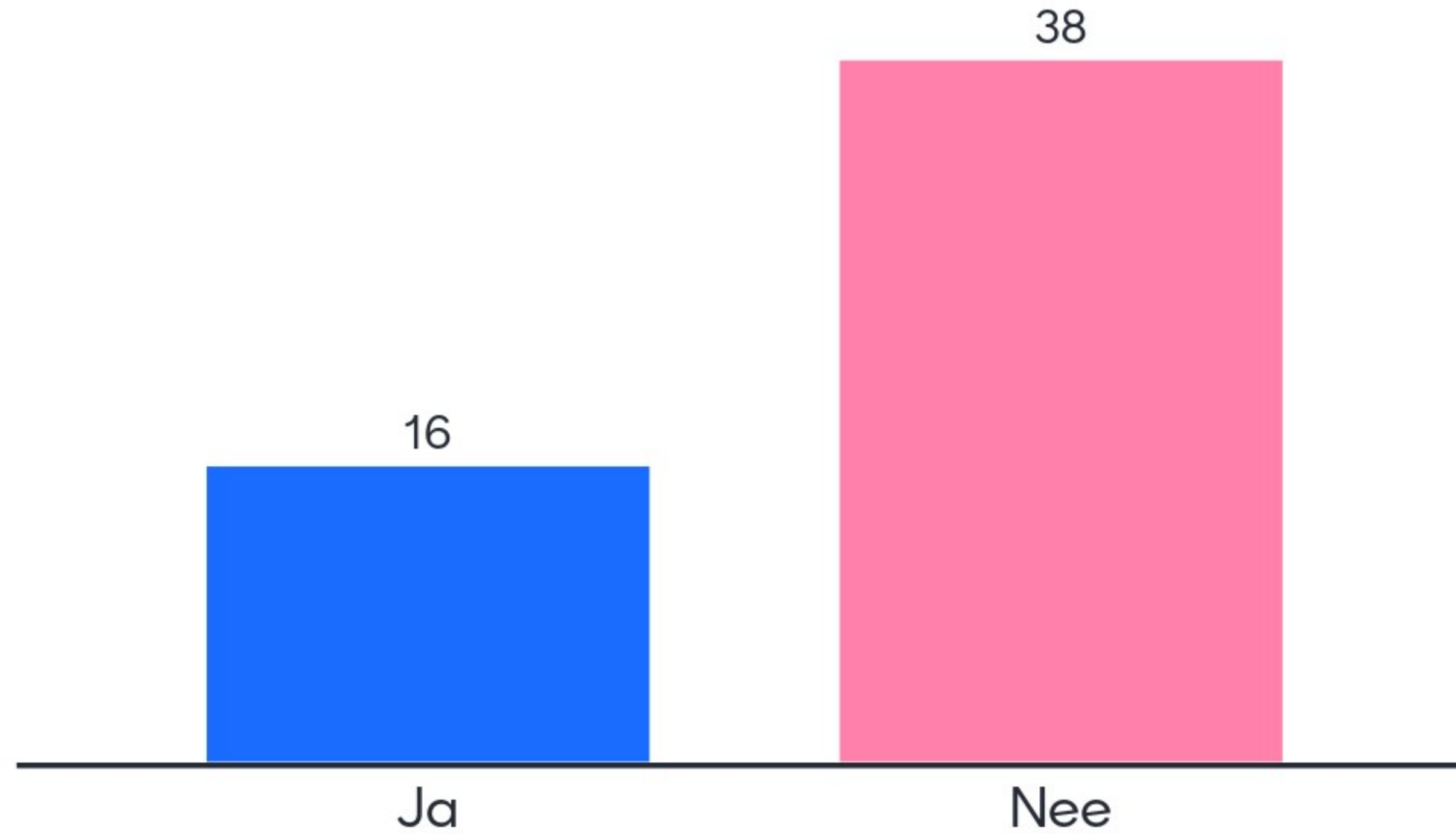
Vragen?

Via Frontoffice RvIG

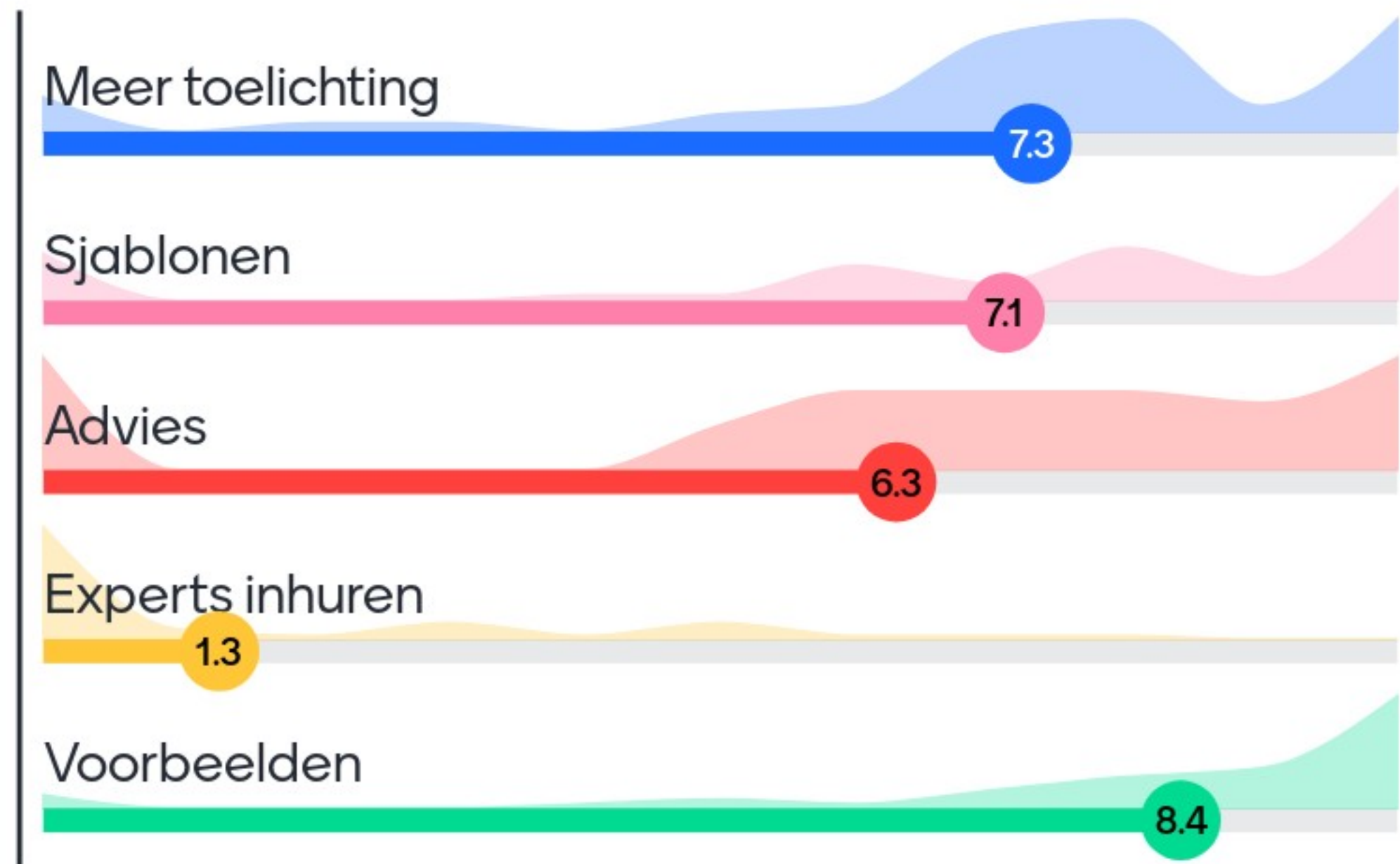
info@rvig.nl

Onderwerp: Enquête Zelfevaluatie 2023

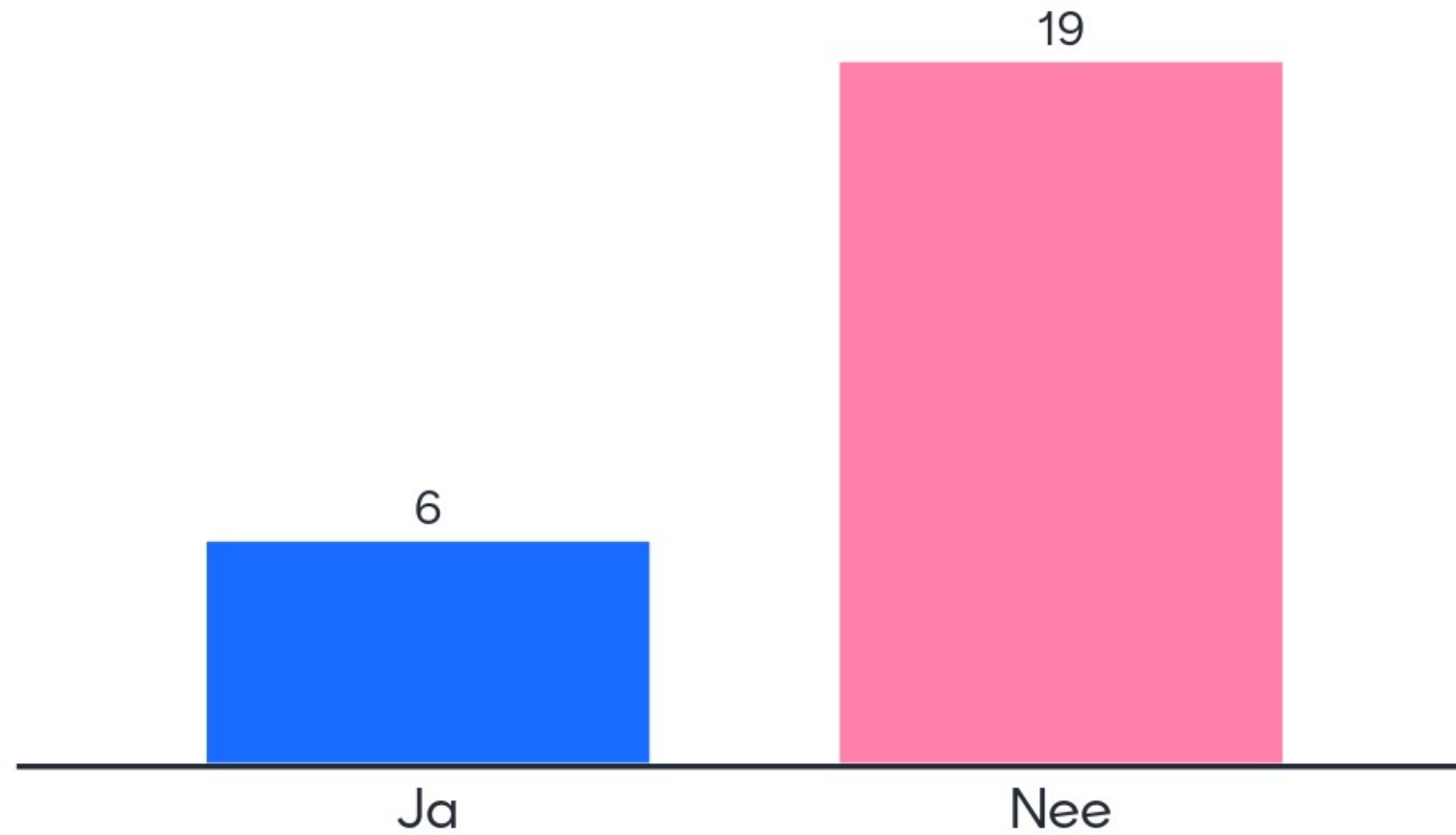
Was je bekend met het normenkader?



Wat helpt om de vragen te beantwoorden?



Was je bekend met het normenkader?



Wat helpt bij het beantwoorden van de vragen?

