



Gemeente Brummen

# InformatieNota

Afdeling: Bedrijfsvoering		Adviseur: Jelena Vovk	Code: 567	<b>OPENBAAR</b>			
Medeadviseur(s): F. Knoef K. Verspui G. Ruegebrink J. de Jong				Datum: <b>2 december 2013</b> Regnr.: <b>BW13.0272</b>			
Portefeuille(s): Burgerzaken (Beveiliging Waardedocumenten)		Portefeuillehouder(s): N.E. Joosten		Paraaf manager: <i>MKL</i> Controlling:			
Onderwerp: Gemeentelijke rapportage zelfevaluatie reisdocumenten				Budgetnummer in afdelingsplan:			
Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status <sup>1</sup>	datum	Burgerparticipatie <sup>2</sup>
	<input type="checkbox"/> MT <input type="checkbox"/> Ondernemingsraad <input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> B&W <input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n. t.k.n.		<input checked="" type="checkbox"/> 0: niet van toepassing <input type="checkbox"/> 1: informeren <input type="checkbox"/> 2: raadplegen <input type="checkbox"/> 3: adviseren <input type="checkbox"/> 4: coproduceren <input type="checkbox"/> 5: meebeslissen

**Kennis te nemen van:**

1. Kennis te nemen van de gemeentelijke Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten 2013.
2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 Plan van Aanpak (INT13.2369)



BW13.0272

**GEMEENTESECRETARIS**

Datum:

Paraaf voor akkoord:

**COLLEGEBEHANDELING**

Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken	
N.E. Joosten (burg)			
F.L.J. Bruning			
J.A.C.M. Elbers			
H. Beelen			
G.J. Verver-Drenth			
<b>Status</b> <input type="checkbox"/> A-stuk <input type="checkbox"/> B-stuk		<b>Datum collegebesluit:</b> <i>17 december 2013</i>	

**COLLEGEBSLUIT:***Conform advies.*

Gemeentesecretaris

*loco*

<sup>1</sup> t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming  
<sup>2</sup> Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



## Gemeente Brummen

### Aan burgemeester en wethouders

### Informatienota

Reg.nr.: BW13.0272

Portefeuille: Burgerzaken (Beveiliging Waardedocumenten)

Brummen, 2 december 2013

Onderwerp: Gemeentelijke rapportage zelfevaluatie reisdocumenten

---

### Inleiding

Sinds de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) op 1 maart 2013 moeten de gemeenten gebruik maken van de digitale vragenlijst Reisdocumenten van de Kwaliteitsmonitor reisdocumenten om een beeld te krijgen van de kwaliteit en de veiligheid van het uitgifteproces reisdocumenten. De daarop gebaseerde gemeentelijke rapportage dient voor 1 november van elk jaar aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te worden gestuurd. Een onderdeel van de gemeentelijke rapportage is een managementrapportage.

### Kernboodschap

Op grond van de PUN bent u verplicht om voor 1 oktober van ieder jaar een controle uit te (laten) voeren op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen, genoemd in artikel 90 t/m 93 van de PUN en de overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten en bent u verplicht om voor 1 november van ieder jaar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te informeren over de bevindingen van deze controle.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister moet u gebruik maken van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor. Dit is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten uit te voeren. Het instrument geeft een beeld in de vorm van een Managementrapportage. De Managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan de minister.

De vragen zijn ingedeeld in de volgende acht categorieën (topics) die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten:

1. Beleid
2. Processen
3. Gegevens
4. Personeel
5. Fysieke beveiliging
6. Calamiteiten
7. Architectuur
8. Naleving

De vragen zijn heel strik ingevuld. Er is bewust gezocht naar de mogelijke risico's en de verbeterpunten daarin. Om te voorkomen dat je beter scoort dan de werkelijk is, is bij twijfel juist voor gekozen om negatief te antwoorden. Op deze manier kan er extra kritisch naar een bepaalde aspect gekeken worden. Dit vormt een extra waarborg en voorkomt je hiermee ook dat er een vertekend beeld ontstaat van de werkelijkheid. Ook voorkomt je hiermee dat tijdens een (steekproefgewijze) controle door ministerie eventuele sancties worden opgelegd voor het feit dat je de vragen (duidelijk) niet naar waarheid hebt ingevuld.

Verder wordt de score enigszins beïnvloed door achterstalligheid in beveiligingsbeleid. Daarnaast is er, door nieuwbouw van de gemeentehuis, vorig jaar geen zelfevaluatie uitgevoerd. Omdat er aantal vragen over de resultaten en de naleving van de vorige evaluatie gingen, is dit tevens van invloed geweest op de totale score. Ook is er één fout ontdekt in het systeem, waardoor je bij één bepaalde vraag dubbel '0 punten' scoorde. Hiervan is een melding gemaakt bij de ministerie.

Voor een van de belangrijkste onderdelen wordt er voldoende gescoord. Dit moet zo vastgehouden worden en waar mogelijk verbeterd worden.

## Consequenties

Uit de uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat u onvoldoende scoort op de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten.

De percentage waarbij er voldoende wordt gescoord liggen echter heel hoog.

Je scoort *goed* als de score groter is dan 95% van de maximaal te behalen score. *Voldoende* als de score tussen 90 en 95% ligt en *onvoldoende* als de score lager is dan 90% van de te behalen score.

Uw gemeente scoort 72% van de maximaal te behalen waardering.

Op meerdere onderdelen is optimalisatie en verbetering noodzakelijk. Voor de verschillende topics van de vragenlijst is het resultaat als volgt:

Topic	Score	Max. score	Percentage	Resultaat
Beleid	66	140	47%	onvoldoende
Processen	310	340	91%	voldoende
Gegevens	80	100	80%	onvoldoende
Personeel	115	210	55%	onvoldoende
Fysieke Beveiliging	189	218	87%	onvoldoende
Calamiteiten	10	50	20%	onvoldoende
Architectuur	6	20	30%	onvoldoende
Naleving	12	20	60%	onvoldoende
<b>Totaal</b>	<b>788</b>	<b>1098</b>	<b>72%</b>	<b>onvoldoende</b>

## Samenvattende management reactie

De resultaten van de zelfevaluatie zijn geen aanleiding voor overhaaste conclusies. Er is geen sprake van een noodsituatie of acuut risico. Wel zijn we al begonnen om de eerste verbeteringen te realiseren, vooruitlopend op dit besluit.

Het plan van aanpak (bijlage 1) is erop gericht om op het gebied van kwaliteit en veiligheid in 2014 een grote stap vooruit te zetten. Dit plan is er onder meer op gericht om 'puntjes op de i' te zetten daar waar we nu nog teveel pragmatisch omgaan met het toepassen van de eisen.

Ook willen we achterstallig onderhoud herstellen ten aanzien van de aandacht voor reisdocumenten in beleid, plannen en instructies. Dat is meteen ook de kans om een achterstand weg te werken in aanpassingen op documenten die nodig zijn vanwege het nieuwe gemeentehuis en de nieuwe organisatiestructuur.

De landelijke norm voor kwaliteit ligt terecht hoog; het gaat ten slotte om een veiligheidskwestie die van groot belang is. Deze zelfevaluatie hebben we daarom conservatief uitgevoerd, dus zonder onszelf het voordeel van de twijfel te gunnen waar vragen twijfel oproepen over de juiste beantwoording. Dit heeft een scherp beeld opgeleverd van het totale verbeterpotentieel van dit moment.

Onderdeel van onze aanpak is om in overleg met een andere gemeente van een zelfde omvang – liefst uit onze regio – uit te wisselen hoe met een efficiënte inzet van tijd en middelen zoveel mogelijk winst kan worden geboekt ten aanzien van kwaliteit en veiligheid omtrent reisdocumenten. Onderdeel van die uitwisseling is ook de vergelijkbaarheid in beschikbare formatieve omvang van ambtelijke capaciteit.

## Communicatie

N.v.t.

## Uitvoering

In samenwerking met afdeling Dienstverlening is een plan van aanpak opgesteld om de noodzakelijke verbeteringen binnen afzienbare tijd te realiseren (bijlage 2)

## Bijlagen:

1. Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten 2013 (kenmerk INT13.2074)
2. Plan van aanpak kenmerk (INT13.2369) VERTROUWELIJK