



Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Baarn  
Postbus 1003  
3740 BA BAARN

DATUM	12 februari 2019	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81E608B7	REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2017-2018

Geacht college,

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet.

Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 'adequaat', 'redelijk adequaat', of 'niet adequaat'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2017-2018 luidt net als voorgaande jaar 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten. Wel zien wij ten opzichte van de voorgaande jaren dat uw organisatie goede stappen maakt op het gebied van het duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het verder inrichten van een kwaliteitssysteem. Wanneer deze stijgende lijn zich voortzet, overwegen wij uw gemeente bij de volgende beoordelingsronde op adequaat te zetten.

Voor deze beoordelingsronde hebben wij geen volledige toezichtinformatie over 2017 van u ontvangen. Dit heeft te maken met een personele wisseling bij Archief Eemland. Met uw gemeentearchivaris is afgesproken om de beoordeling over 2017-2018 eenmalig anders vorm te geven. Op 28 september 2018 (kenmerk AE5872628) is uw college daarover ingelicht door de gemeentearchivaris. Door het ontbreken van toezichtinformatie over 2017 is bij uw gemeente een extra aanvraag gedaan over de stand van zaken op basis van de aandachtspunten uit onze toezichtbrief 2016-2017. Daarnaast heeft onze toezichthouder op 27 november 2018 een gesprek met uw gemeentesecretaris, teammanager Informatie en uw adviseur informatiebeheer gevoerd. Daar was ook uw gemeentearchivaris bij aanwezig.

#### Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij, net als voorgaande jaren, of u voldoet aan de eisen die de Archiefwet- en regelgeving voorschrijven. In ons 'Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht' staan de risicogebieden waar wij specifiek naar kijken. Dit zijn: de omslag naar digitaal werken; het duurzaam beheren van analoge en digitale informatie; en de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden.

Bij het uitvoeren van ons toezicht hanteren wij de interventieladder, die landelijk tussen Rijk, IPO en VNG is afgesproken. Deze interventieladder is te vinden op onze website [www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt](http://www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt).

### **Bevindingen en beoordeling**

Positieve aspecten die wij in uw informatiebeheer zien terugkomen is het gestructureerd wegwerken van de papieren achterstanden inclusief een veegactie op de afdelingen, en het digitaliseren van het bouwvergunningsarchief volgens een gedegen plan van aanpak.

Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft die ook in de vorige toezichtbrief (7 februari 2018, kenmerk 81C68982) is vermeld, dan is dit met een \* aangegeven.

#### *- Omslag naar digitaal werken*

In onze vorige toezichtbrieven hebben wij aangegeven dat de omslag naar volledig digitaal werken alleen gerealiseerd kan worden als aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. Uw organisatie heeft stappen gezet om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Er is een (concept) metadataschema opgesteld volgens het landelijk geldende model, een bewaarstrategie ontwikkeld als onderdeel van het informatiebeleid. Verder is uw organisatie bezig met een actie 'grip op informatie' als het gaat om emailarchivering en dit jaar worden ook de netwerkschijven hierin meegenomen. Er is echter nog geen compleet, actueel en logisch samenhangend overzicht zoals artikel 18 van de Archiefregeling voorschrijft.

Verbeterpunt:

- 1.\* Zorg ervoor dat de instrumenten die zijn opgesteld om volledig digitaal te kunnen gaan werken ook worden vastgesteld en geïmplementeerd.
2. Stel een overzicht op van informatie in en buiten het zaaksysteem, zodat u beschikt over een compleet, actueel en logisch samenhangend overzicht van alle archiefbescheiden in uw organisatie. Breng al deze informatie onder professioneel beheer.

#### *- Kwaliteitssysteem*

Uw organisatie beschikt nog niet over een volledig ingericht en geïmplementeerd kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer zoals bedoeld in de Archiefregeling (artikel 16). Ten opzichte van onze vorige toezichtbrief zijn enkele stappen gemaakt voor het verder inrichten van het kwaliteitssysteem. Het informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 is geactualiseerd voor de periode 2017-2021 en is vastgesteld door het MT. De rollen en procedures rondom informatiebeveiliging zijn ingericht en geborgd binnen de organisatie. Er is nieuw informatiebeleid 2019-2022 opgesteld waarin 7 pijlers zijn opgenomen om het informatiebeheer organisatiebreed op orde te brengen.

Verbeterpunten:

- 3.\* Zorg voor de invoering van een compleet kwaliteitssysteem, waarbij niet alleen de rollen en procedures rondom informatiebeveiliging beschreven worden, maar ook die voor informatiebeheer worden vastgelegd.

#### *- Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Wij blijven u wijzen op het belang om de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en afspraken over het informatiebeheer bij uitbesteding van taken tijdig en goed vast te leggen. Er zijn afspraken met de RUD gemaakt waarbij ook uw archivaris betrokken is. Ook heeft met de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest (BBS) een verkennend gesprek plaatsgevonden over het informatiebeheer bij de gemeenschappelijke regeling. Er dienen echter nog wel praktische afspraken gemaakt te worden over het informatie- en archiefbeheer bij alle samenwerkingsverbanden.

Verbeterpunt:

- 4\* Zorg voor een protocol voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, maak praktische afspraken met alle samenwerkingsverbanden over het informatiebeheer. Zorg er verder voor dat de periodieke evaluatie van deze afspraken in het kwaliteitssysteem informatiebeheer geborgd is.



Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris van Archief Eemland doorvoert.

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018, die u in samenspraak met uw archivaris opstelt, ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2019 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde verbeterpunten.

**Tot slot**


Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad.

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor [www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht](http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). Deze brief wordt ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen,



A.M.A. Pennaars-Pouw  
Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Water, Bestuur en Europa

cc. gemeentearchivaris Baarn/Archief Eemland