



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bunschoten
Postbus 200
3750 GE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG



DATUM	5 februari 2019	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81E60B54	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.

Voor deze beoordelingsronde hebben wij wel toezichtinformatie van u ontvangen, zij het beperkt, middels een verantwoording in de jaarrekening. Echter hebben wij geen volledige toezichtinformatie over 2017 ontvangen door 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 AE5872405) is uw college daarover ingelicht door de gemeentearchivaris. Door het ontbreken van toezichtinformatie over 2017 is bij uw gemeente een extra uitvraag 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 afdelingsmanager Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO), uw informatieadviseur en uw informatiespecialist Documentaire Informatievoorziening (DIV) 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.

Bevindingen en beoordeling

Positief is dat wij zien dat de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de toets van de archiefbewaarplaats in 2017 zijn opgepakt en verwerkt waardoor uw archiefbewaarplaats nu voldoet aan de wettelijke vereisten.

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 81CFE9F) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- Omslag naar digitaal werken

In onze vorige toezichtbrief hebben wij u erop gewezen dat, hoewel de eerste stappen naar volledig digitaal werken gezet zijn, nog steeds sprake is van een hybride situatie binnen uw organisatie. Het naast elkaar laten bestaan van analoge en digitale informatiestromen en vakapplicaties die niet gekoppeld zijn aan het zaakstelsel (ZTC) brengen risico's met zich mee zoals informatiegaten en authenticiteitsproblemen. Eind 2018 was uw organisatie bezig met het uitvoeren van audits om alle informatie binnen de organisatie in kaart te brengen.

Om stappen te zetten naar volledig digitaal werken moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden, zoals het vaststellen van een digitale bewaarstrategie. U geeft aan hierin de markt te volgen en dit niet zelfstandig te willen ontwikkelen. Wij raden u aan om dit op te pakken in samenspraak met uw gemeentearchivaris en de samenwerking die u heeft met de gemeenten Nijkerk, Leusden en Putten in het BNLV-verband.

Uw organisatie beschikt ook nog niet over een compleet, actueel en logisch samenhangend overzicht zoals artikel 18 van de Archiefregeling voorschrijft.

Verbeterpunten:

- 1.* Zorg ervoor dat de randvoorwaardelijke instrumenten om volledig digitaal te gaan werken, zoals een digitale bewaarstrategie, in samenwerking met uw gemeentearchivaris en in BNLV-verband worden opgesteld, vastgesteld en geïmplementeerd.
2. Stel een overzicht op van informatie in en buiten het zaakstelsel, 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). In mei 2018 heeft u een projectplan opgesteld voor de implementatie van een kwaliteitssysteem. Het projectplan is besproken met de portefeuillehouder en inmiddels is met de implementatie gestart. Het collegebesluit wordt genomen na formele goedkeuring van de gemeentearchivaris. Op onderdelen beschikt u al over een kwaliteitssysteem. Uw organisatie voert bijvoorbeeld audits uit op basis van de processen en er is een Strategisch Informatie Overleg (SIO) en een Tactisch Informatie Overleg (TIO). Ook worden controles uitgevoerd op basis van het vier-ogen-principe.

Verbeterpunt:

- 3.* Zorg voor de verdere implementatie van het kwaliteitssysteem en borg deze binnen uw organisatie.

- Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uw organisatie wordt zich steeds bewuster van het goed regelen van informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden en het maken van praktische beheersafspraken. Bij mandatering van taken aan samenwerkingsverbanden blijft u als zorgdrager verantwoordelijk voor het informatie- en archiefbeheer. Er worden gesprekken gevoerd met de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn Bunschoten Soest (BBS) om het digitale informatiebeheer op orde te krijgen, waaronder het tijdig vernietigen van informatie. Ook met de RUD zijn praktische beheersafspraken gemaakt.

Verbeterpunt:

4* Zorg voor een protocol voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, maak praktische afspraken met alle samenwerkingsverbanden over het informatiebeheer. Betrek de periodieke evaluatie van deze afspraken bij het kwaliteitssysteem informatiebeheer.

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. Deze brief wordt ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



A.M.A. Pennarts-Pouw

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Water, Bestuur en Europa

cc. gemeentearchivaris Bunschoten/Archief Eemland