



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Bilt
Postbus
37 BILTHOVEN

DATUM	16 april 2019	TEAM	BIN/ IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81EB870A	REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE		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 gemeenschappelijke regelingen als 'adequaat', 'redelijk adequaat', of 'niet adequaat'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2017-2018 luidt 'redelijk adequaat' met enkele niet-adequate aspecten. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet, maar deels ook niet aan de wettelijke vereisten. Net als in vorige toezichtbrieven constateren wij dat de belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het inrichten van een kwaliteitssysteem.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 1 oktober 2018 heeft gevoerd met uw informatiemanager en recordmanager. Bij het gesprek waren ook de directeur en de adviseur digitale informatie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen aanwezig.

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij 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

De uitkomst 'redelijk adequaat' met 'niet-adequate aspecten' heeft te maken met het feit dat voorgenomen plannen nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw organisatie. Hierdoor voldoet u slechts deels aan de vereisten van de Archiefwet. Met name de omslag van analoge naar digitaal en het ontbreken van een kwaliteitssysteem, zonder een duidelijke visie en tijdsplan baart ons zorgen.

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 (16 april 2018, kenmerk 81CBE40D) is vermeld, dan is dit met een* aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

Al enkele beoordelingsronden constateren wij dat uw organisatie zich nog in een hybride situatie bevindt. Het naast elkaar laten bestaan van een papieren en een digitale informatiestroom brengt risico's met zich mee, zoals informatiegaten, overlappingen en authenticiteitsproblemen. Eind 2018 was slechts een gedeelte van de processen in het zaakstelsel opgenomen. Met het inrichten van het zaakstelsel wordt geen gebruik gemaakt van een I-Navigator of basisstructuur maar wordt een eigen, handmatig bijgehouden Documentair Structuur Plan (DSP) gebruikt. Dit is zeer bewerkelijk, aanpassingen door nieuwe wetgeving of wijziging van processen moeten immers handmatig gedaan worden. In 2017 was fase 1 van de implementatie van het zaakstelsel afgerond, fase 2 is nu ingezet. Hier staat echter geen einddatum voor.

Er is nog geen vastgesteld metadataschema. Pas als alle zaaktypen zijn ingevoerd worden de metadata per zaaktype vastgelegd. Dit heeft als risico dat processen die nu al in het zaakstelsel zitten niet terug te vinden zijn doordat geen metagegevens zijn vastgesteld.

Een handboek vervanging is op dit moment in concept gereed voor archiefbescheiden met een bewaartermijn van één tot zeven jaar. Uw organisatie heeft geen duidelijk tijdspad voor ogen om tot daadwerkelijke vervanging van alle processen, zowel vernietigbare als te bewaren, over te gaan. Tot 2010 zijn papieren dossiers gevormd, vanaf 2010 wordt analoog numeriek weggezet en zou vervanging per terugwerkende kracht in moeten gaan. Onduidelijk is of vanaf 2010 alle analoge bescheiden volgens de normen van vervanging zijn gescand.

Verbeterpunten:

- 1*. Laat de hybride situatie zo kort mogelijk duren en zorg voor een duidelijk en helder plan met tijdspad om de resterende processen in het zaakstelsel te implementeren en richt hierbij ook de digitale vernietiging in.
- 2*. Zorg voor het opstellen, vaststellen en implementeren van een handboek vervanging, inclusief RODIN-toets en besluit tot vervanging, om volledig te digitaliseren.
- 3*. Zorg ervoor dat de randvoorwaarden, waaronder een metadataschema, om volledig digitaal te werken worden vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd.
- 4*. Stel informatie uit het oude zaakstelsel (Verseon) veilig en zorg voor een uitfasering van dit systeem. Maak hiervoor een plan van aanpak en stem dat af met het RHC.

- *Kwaliteitssysteem*

In vorige toezichtbrieven hebben wij geconstateerd dat uw organisatie enkele procedures en processen heeft vastgelegd. Er is echter nog steeds geen sprake van een kwaliteitssysteem zoals wordt bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling. Het ontbreekt nog aan een ingesteld Strategisch Informatie Overleg (SIO), digitale bewaarstrategie en er is ook geen actueel, logisch, compleet en samenhangend overzicht van alle informatie binnen de organisatie. Verder worden geen periodieke controles uitgevoerd en moeten rollen en autorisaties nog in kaart gebracht worden.

Verbeterpunten:

- 5*. Richt een kwaliteitssysteem in. Zorg dat deze vastgesteld en geïmplementeerd wordt. Zorg ook voor borging binnen de organisatie en het jaarlijks evalueren van het kwaliteitssysteem.
- 6*. Stel een Strategisch Informatie Overleg (SIO) in en betrek hierbij structureel de archivaris. Zie hiervoor de 'Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden', tot stand gekomen met medewerking van de VNG.
- 7*. Breng alle archiefwaardige informatie binnen uw organisatie in beeld, zodat u beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht. Maak afspraken met de proceseigenaren (en de gebruikers van de decentrale applicaties) zodat deze informatie betrouwbaar en duurzaam beheerd wordt en blijft. Het is raadzaam dit in samenhang te doen met het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

- *Wegwerken analoge en digitale achterstanden*

Eerder constateerden wij al een achterstand in de selectie en vernietiging van de analoge archieven. Ook is inmiddels een achterstand ontstaan in de digitale vernietiging. Hierdoor voldoet uw organisatie niet aan de wet- en regelgeving. Capaciteitsgebrek, onvoldoende kennis en kunde en onvoldoende op de hoogte zijn van de procedures liggen hieraan ten grondslag.

Verbeterpunten:

8.* Zorg voor de afronding van de selectie en vernietiging van alle analoge bestanden middels een juiste toepassing van de selectiesystematiek, en doe dit in nauw overleg met uw RHC.

9*. Stel voldoende capaciteit en middelen beschikbaar om de achterstanden in het analoge en digitale archief eind 2019 weggewerkt te hebben.

10. Zorg voor (een bredere) borging van de kennis en procedures op het gebied van selectie en vernietiging binnen uw organisatie.

In 2010 heeft u van ons een machtiging (kenmerk 2010INT203792) opschorting overbrenging archiefbescheiden gekregen. Het betreft hier verschillende archiefbestanden met een machtiging voor verschillende perioden, afgegeven van 2015 tot 2020.

Verbeterpunt:

11. Laat ons bij de volgende toezichtinformatie weten welke bestanden, waarvoor in 2010 een machtiging is verleend, inmiddels naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht. En vraag voor de bestanden die nog niet zijn overgebracht en waarvan de machtiging is verlopen een nieuwe machtiging aan.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Zoals we in onze vorige toezichtbrief reeds constateerden, is de aandacht voor het maken van afspraken met betrekking tot informatie- en archiefbeheer bij uitbesteding van taken binnen uw organisatie gegroeid. We zien echter ook dat voor het maken van de praktische beheerafspraken uw gemeente samen met de andere RHC-partners wil optrekken en dat eigen initiatief momenteel stilstaat. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de taken en bijbehorend informatiebeheer die u aan de samenwerkingsverbanden mandateert. Verder is nog geen sprake van een periodieke evaluatie en borging binnen het kwaliteitssysteem.

Verbeterpunt:

12*. Maak praktische beheerafspraken met de belangrijkste verbonden partijen en zorg dat het periodiek overleg en de periodieke evaluatie geborgd worden binnen het op te zetten kwaliteitssysteem.

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

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 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 de,



A.M.A. Pennarts-Pouw

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

cc. directeur RHC Vecht en Venen