



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Bilt
Postbus 300
3720 AH BILTHOVEN

DATUM	28 januari 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	8201C151	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	22 augustus 2019	DOORKIESNUMMER	06-51392542
UW NUMMER	32092	E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2018-2019

Geacht college,

In het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) heeft u ons informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet. Met de KPI-rapportage van het Regionaal Historisch Centrum (RHCVV) en uw bijbehorende verbeterplan, hebben wij de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer binnen uw gemeente getoetst aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding van deze documenten hebben onze toezichthouders op 11 december jl. gesproken met uw interim directeur, _____ en uw recordmanager _____. Bij dit gesprek was ook de directeur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) _____, aanwezig.

In onze vorige toezichtbrief (april 2019) hebben wij u geïnformeerd dat wij uw informatiebeheer als redelijk adequaat beoordeelden, maar ook op een aantal aspecten als niet-adequaat. Dit houdt in dat uw informatiebeheer slechts ten dele voldeed aan de wettelijke vereisten. Onze grootste zorgen lagen op het vlak van het duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding.

De recent toegestuurde informatie laat onvoldoende zien dat de verbeterpunten, die zowel uw gemeentearchivaris in de afgelopen KPI-rapportages als wij in onze vorige toezichtbrieven aan u hebben gemeld, binnen uw organisatie zijn opgepakt. Op basis van de toezichtinformatie en het gevoerde gesprek beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving als niet-adequaat.

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 behouden 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 via www.provincie-utrecht.nl/interventieladder IBT.

De kwalificatie niet-adequat houdt in dat uw gemeente in grote mate niet aan de wettelijke vereisten voldoet. U wordt opgeschaald naar trede 3 (actief toezicht) van de interventieladder. Dit betekent dat wij afspraken met u maken over verbeteracties en termijnen om wel weer te gaan voldoen aan die vereisten. De voortgang van de verbeteringen monitoren wij actief gedurende een vooraf bepaalde periode.

Bevindingen en beoordeling

Uw organisatie bevindt zich nog steeds in een hybride situatie. Alle processen binnen uw organisatie worden volop digitaal uitgevoerd, met de daarbij behorende digitale informatiestromen. Daarnaast bestaat er ook nog een formele analoge, papieren documentenstroom. Sinds onze toezichtbrief 2014 waarschuwen wij voor de risico's van het lang naast elkaar laten bestaan van deze informatiestromen: het levert verhoogd gevaar op voor informatiegaten, overlappingsen en authenticiteitsproblemen.

- Ondanks dat u sinds 2010 vrijwel geheel digitaal werkt, zijn de randvoorwaarden voor duurzaam digitaal informatiebeheer onvoldoende geregeld. Belangrijke (wettelijke) instrumenten als een digitale bewaarstrategie, overzicht informatiebestanden, handboek vervanging, metadataschema ontbreken nog.
- Een kwaliteitssysteem dat uw (digitaal) informatiebeheer periodiek en gestructureerd controleert, erover rapporteert en eventueel bijstuurt, is nog niet ingevoerd.
- Daarnaast constateerden wij ook eerder dat er een aanzienlijke achterstand (sinds 2010) is ontstaan in de verplichte vernietiging van digitale bestanden. Door deze strijdigheid met de Archiefwet en met de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) komt de rechtmatigheid van uw informatiebeheer in het geding.
- Ook zien wij een groeiende vertraging in de wettelijke overbrenging van archiefbestanden (bouwvergunningen vanaf 1900 van De Bilt en van de voormalige gemeente Maartensdijk) naar uw RHC, waarmee de toegankelijkheid en openbaarheid van deze informatie voor de burger wordt belemmerd.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeterpunten verwijzen wij u naar onze vorige toezichtbrieven, in ieder geval onze brief over 2017-2018 (d.d. 16 april 2019 / kenmerk 81EB870A).

Sinds 2015 benadrukken wij, samen met uw archivaris, dat om te komen tot een betrouwbare en duurzame digitale informatiehuishouding een visie nodig is, waarin is vastgelegd welke stappen en via welke route deze gezet moeten worden om uw informatie betrouwbaar en duurzaam te kunnen beheren. Met een duidelijke visie informatiebeheer is het mogelijk om een realistische planning op te stellen. Wij zien dat de afgelopen jaren wel afzonderlijke verbeterstappen voor uw informatiebeheer worden ingepland en (deels) worden uitgevoerd. Dit gebeurt echter niet altijd in een logische efficiënte volgorde en met te weinig beschikbare capaciteit. Niet alle acties zijn in lijn met de wettelijke vereisten en andere noodzakelijke verbeteringen zijn ook nog achterwege gebleven.

Afspraken in het kader van actief toezicht

Omdat wij de uitvoering van de archiefwettelijke taken van uw gemeente als niet-adequaat beoordelen verwachten wij van u:

- dat u uiterlijk 1 april 2020 een nulmeting heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren naar uw informatiebeheer (analoog en digitaal) om zo een compleet en precies beeld van de kwaliteit daarvan te krijgen. De uitkomsten van de archiefinspectie door het RHCVV (gepland in eerste kwartaal van 2020) kunnen deels input zijn voor deze nulmeting;
- dat u uiterlijk 1 september 2020 een meerjarevisie voor uw informatiebeheer heeft vastgesteld, met een bijbehorend verbeterplan met concrete activiteiten en tijdsplanning.

Bovenstaande afspraken zijn met uw directeur besproken op 11 december jl. Het is positief dat in bestuurlijk contact is gemeld dat ondertussen binnen uw organisatie de opdracht aan uw directeur is verstrekt om de basis van uw informatiebeheer op orde te brengen. Echter we blijven dit jaar het verbetertraject monitoren, en met uw organisatie en uw gemeentesecretaris in gesprek over de acties die nodig zijn, de voortgang van het traject en of de juiste stappen worden gezet richting afschaling op de interventieladder. We gaan er ook vanuit dat het verbetertraject in nauw overleg met uw archivaris van het RHCVV wordt uitgevoerd. Onze toezichthouder voert rond 15 april en 15 september deze monitoringsgesprekken met uw gemeentesecretaris.

Na dit monitoringsjaar toetsen wij bij de eerstkomende reguliere toezichtronde (januari 2021) opnieuw uw informatiebeheer en op welke wijze u de verbeteringen daarin doorvoert.

Graag zien wij voor 1 maart 2020 uw reactie en uw bevestiging van deze afspraken tegemoet.

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.

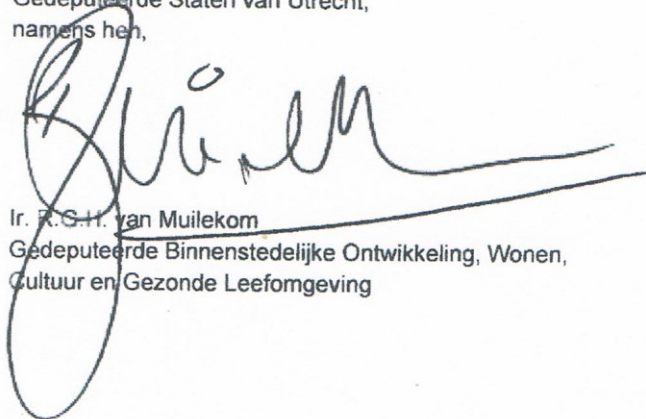
We publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/IBT-kaart. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder (zie bovenstaande contactgegevens).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Ir. R.C.H. van Muilekom
Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen,
Cultuur en Gezonde Leefomgeving