

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Ronde Venen
Postbus 250
3640 AG MIJDRECHT

DATUM	22 januari 2019	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81E30C81	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 en deels ook niet. Hoewel wij zien dat stapsgewijs uw informatiebeheer wordt verbeterd, blijft ons grote zorgpunt, net als voorgaande jaren, het inrichten van een duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding. Met name de stip op de horizon om volledig digitaal te gaan werken ontbreekt. Dit wordt verderop in deze toezichtbrief nader toegelicht.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 3 oktober jl. heeft gevoerd met uw afdelingshoofd Dienstverlening en uw medewerker documentaire informatievoorziening. Bij dit gesprek waren ook de directeur en adviseur digitale informatie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 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 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 www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt

Bevindingen en beoordeling

Net als voorgaand jaar beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer als 'redelijk adequaat'. In uw toezichtinformatie is duidelijk verwoord welke onderdelen van uw informatiebeheer nog niet voldoen aan de wettelijke vereisten een waar u dus nog risico's loopt. In 2018 is de I-visie in uw college vastgesteld, dit is de basis om uw digitale informatiehuishouding op orde te brengen en te houden.

Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen beschreven uit deze beoordelingsronde met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt is dat ook in de vorige toezichtbrief (16 april 2018, kenmerk 81CC4904) is vermeld, wordt dit met een * aangegeven.

- *Inrichting duurzaam digitale informatiehuishouding*

Net als in voorgaande toezichtbrieven zien wij dat voorzichtige stappen gezet worden om over te gaan naar een volledig digitaal informatiebeheer. Echter constateerden wij in voorgaande jaren ook al dat het tijdspad van de omslag van analoog naar digitaal binnen uw organisatie niet duidelijk geformuleerd is.

Voor een aantal processen is al een besluit tot vervanging genomen. Dit geldt nog niet voor alle processen en een duidelijk plan om te komen tot vervanging met betrekking tot alle processen in het zaaktypecatalogus en over te gaan op een besluit vervanging, ontbreekt. Daarnaast is nog niet alle randvoorwaarden voldaan (digitale bewaarstrategie, digitale vernietiging en metadataschema) om volledig digitaal te kunnen werken.

Verbeterpunten:

1*. Laat de hybride situatie zo kort mogelijk duren en zorg voor een duidelijk en helder plan met tijdspad om de resterende processen middels een handboek vervanging, inclusief RODIN-toets en besluit tot vervanging, volledig te digitaliseren.

2*. 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.

3. Zorg ervoor dat de randvoorwaarden om volledig digitaal te werken worden vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd.

- *Kwaliteitssysteem*

Uw organisatie heeft nog geen volledig functionerend kwaliteitssysteem ingericht conform artikel 16 van de Archiefregeling. Onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn wel aanwezig, zoals een archiefverordening, besluit informatiebeheer en een beheerplan informatiehuishouding. Rond informatiebeheer zijn procedures vastgesteld. Er ontbreken echter essentiële zaken om te voldoen aan een kwaliteitssysteem, zoals periodieke kwaliteitscontroles en een Strategisch Informatie Overleg (SIO).

Verbeterpunten:

4*. 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.

5*. Stel een Strategisch Informatie Overleg in en betrek hierbij structureel de archivaris. Zie hiervoor de 'Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden', tot stand gekomen met medewerking van de VNG.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Bij mandatering van taken aan verbonden partijen blijft u verantwoordelijk voor het inrichten van het informatie- en archiefbeheer. Vorig jaar constateerden we dat in enkele gemeenschappelijke regelingen een archiefparagraaf was toegevoegd. Praktische beheerafspraken ontbraken veelal nog. In de toezichtinformatie van dit jaar en uit het gesprek zien we dat er stappen gezet worden bij enkele samenwerkingsverbanden om praktische beheerafspraken te maken en periodiek overleg in te voeren, al dan niet in RHC-verband. Er is echter nog geen sprake van een periodieke evaluatie en borging binnen het kwaliteitssysteem.

Verbeterpunten:

6. Zorg voor praktische beheerafspraken met de belangrijkste verbonden partijen en zorg ervoor dat het periodiek overleg en de periodieke evaluatie geborgd worden binnen het op te zetten kwaliteitssysteem.

- *Huisvesting van de archieven*

Aangezien het toetsen van de archiefruimte en archiefbewaarplaats enige tijd geleden is, raden wij aan om deze toets samen met het RHC uit te voeren. U heeft aangegeven dat u deze toets eind 2018, begin 2019 gaat uitvoeren. In de volgende toezichtinformatie zien wij graag uw bevindingen terug.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw directeur en adviseur digitale informatie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 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

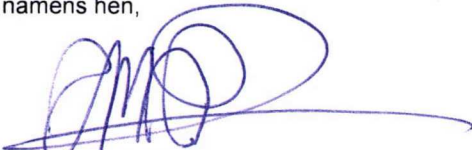
Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

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 via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



A.M.A. Pennarts-Pouw

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

cc. directeur RHC Vecht en Venen