



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Houten
Postbus 30
3990 DA HOUTEN

ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2020-2022	VAN	Marielle Jansen-ten Berge
		TELEFOONNUMMER	+31652769749
		E-MAILADRES	marielle.ten.berge@provincie-utrecht.nl
DATUM	08-03-2023		
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-3608	DOMEIN/OPGAVE	BDO
REFERENTIENUMMER	7674493	TEAM	BEI
REFERENTIEDATUM	14-06-2022		

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 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2020-2022 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar op een aantal belangrijke punten ook nog steeds niet.

Onze toezichthouder heeft de aangeleverde toezichtinformatie getoetst en op 9 januari 2023 een constructief gesprek gevoerd met uw teammanagers van respectievelijk cluster DIV en cluster Informatie en uw adviseur dienstverlening/recordmanager. De archiefinspecteur en de adviseur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht waren ook aanwezig. In dit gesprek zijn de actuele ontwikkelingen binnen uw informatiebeheer besproken. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen, zodat de toezichtbrief ook betrekking heeft op 2022.

Uit de toezichtinformatie blijkt dat de aanbevelingen van uw archivaris en de verbeterpunten van onze vorige brief van 3 september 2020 onvoldoende zijn opgepakt. De hybride manier van werken blijft voortduren en dit brengt risico's van informatieverlies en hogere kosten met zich mee. Wij zien de ingezette ontwikkeling uit voorgaande jaren stagneren, met name bij het uitblijven van een besluit vervanging en het niet implementeren van een kwaliteitssysteem.

In het gesprek zijn, in aanvulling op de schriftelijke toezichtinformatie, de plannen voor de komende periode toegelicht. Indien deze plannen, in afstemming met uw gemeentearchivaris, gerealiseerd worden zijn wij hoopvol dat uw informatiebeheer voldoende verbetert om niet onder actief toezicht gesteld te worden.

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: [ibt interventieladder](#).

Bevindingen en beoordeling

Uit de toezichtinformatie blijkt dat de komende periode prioriteit wordt gegeven aan het inrichten van kwaliteitssysteem en het vaststellen van een vervangingsbesluit.. Dit zijn zaken die al langer zijn blijven liggen bij de gemeente Houten. Door extra inzet van capaciteit op deze punten en het toepassen van een juiste prioritering kunt u de komende periode flinke stappen zetten.

Hieronder lichten wij onze beoordeling en bijbehorende verbeterpunten verder toe. We gaan ervan uit dat u ook de verbeterpunten uit het rapport van de archivaris blijven uitvoeren.

Omslag naar digitaal werken/inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding

Nog niet alle voorwaarden voor het nemen van het vervangingsbesluit zijn geregeld. U bent hierover wel in overleg met uw gemeentearchivaris en de adviseurs van het RAZU. Door het implementeren van het vervangingsbesluit komt er een einde aan de risicovolle hybride situatie waar papieren informatie naast digitale informatie bestaat. Het naast elkaar blijven bestaan van deze informatiestromen vergroot, naast inefficiëncy, ook het risico op informatieverlies.

Vanuit het cluster informatie is er een overzicht van alle applicaties waarin informatie opgeslagen is. De informatiestromen zijn in beeld, maar op dit moment wordt nog niet de vertaling gemaakt naar het onder beheer brengen van deze informatie. Door de samenwerking tussen de clusters DIV en informatie kan een belangrijke stap gezet worden in het grip krijgen op de informatiestromen bij de gemeente Houten.

Verbeterpunten:

1. Neem het vervangingsbesluit, richt het vervangingsproces goed in en voer de vervanging conform het vastgestelde handboek vervanging uit.
2. Werk het bestaande overzicht van alle informatiestromen binnen de organisatie verder uit en zorg dat deze onder centraal beheer komen.

Kwaliteitssysteem

Door het opstellen van informatiebeheerplannen voor alle onderdelen van de organisatie krijgt u meer grip op de kwaliteit van de informatie en meer zicht op decentraal opgeslagen informatie. U heeft dit voor komende periode op de rol staan. Zorg dat u voldoende mensen inzet op het kwaliteitsbeheer en dat het goed geborgd wordt in de organisatie.

Verbeterpunten:

3. Maak een concreet plan voor het invoeren van het kwaliteitssysteem en zorg voor voldoende middelen en mensen..
4. Zorg voor een goed borging van het kwaliteitssysteem in de organisatie.

Selectie en vernietiging

In onze eerdere brief hebben we aandacht gevraagd voor het vernietigen van zowel analoge als digitale informatie volgens geldende wet- en regelgeving. U heeft een goede start gemaakt met het vernietigen van analoge archieven. Er zijn nog steeds achterstanden in het vernietigen van digitale bestanden.

Verbeterpunten:

5. Stel een realistisch plan op voor het wegwerken van de achterstanden in de digitale vernietiging
6. Stel een procedure op voor het vernietigen van digitale informatie in overleg met de adviseur van het RAZU en voer deze procedure uit.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uit de toezichtinformatie blijkt dat u een begin hebt gemaakt om tot beheerafspraken met verbonden partijen te komen. Door met alle partijen afspraken te maken en deze beheerafspraken periodiek te toetsen krijgt u meer grip op uw informatiehuishouding.

Verbeterpunt:

7. Ga verder met het maken van praktische beheerafspraken met uw verbonden partijen voor het archief- en informatiebeheer en monitor de uitvoering van deze afspraken via het kwaliteitssysteem.

Personele aspecten

U geeft aan een onderzoek te laten uitvoeren naar de doorontwikkeling van informatiebeheer en de benodigde capaciteit. Op basis van het resultaat van dit onderzoek zal een stappenplan worden opgesteld voor de clusters DIV en Informatie. Wij adviseren u uw archivaris bij het uitwerken van de resultaten van het onderzoek te betrekken. We realiseren ons dat momenteel veel organisaties een probleem hebben om voldoende mensen met de benodigde competenties en expertise aan te trekken. Gezien bovengenoemde verbeterpunten blijft het voor uw organisatie van groot belang om de personele capaciteit aan te passen aan het digitaal werken en archiveren.

Nogmaals, wij zien het als een positieve ontwikkeling dat u stappen zet om uw informatiehuishouding te verbeteren. Maar op een belangrijk aantal punten heeft de organisatie onvoldoende vooruitgang en soms zelfs stilstand. De beoordeling is nu 'voldoet deels', maar neigt naar 'voldoet niet'. Het is van belang dat er meer capaciteit beschikbaar gesteld wordt voor het realiseren van verbeteringen in uw informatiebeheer. Wij adviseren u om de samenwerking tussen de clusters DIV en Informatie te vergroten..

Tot slot


Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2023 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2022 ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli 2023 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde aandachtspunten. Omdat we ten opzichte van de vorige beoordeling nu meer zorgen hebben over een aantal ontwikkelingen binnen uw informatiebeheer, zullen wij bij de volgende toetsingsronde de verbeterstappen bespreken in een ambtelijk gesprek.

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 IBT-kaart. Voor deze kaart en meer informatie over de IBT-werkwijze kunt u terecht op www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via de IBT-kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa

cc Gemeentearchivaris Houten