

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente IJsselstein
Postbus 26
3400 AA IJSSELSTEIN

DATUM	12 november 2019	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81FE3C0D	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	11 juli 2019	DOORKIESNUMMER	06-51392542
UW NUMMER	708553	E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2018-2019

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 2018-2019 luidt net als vorig jaar 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deels ook nog niet. De effecten van de ontvlechting van UW Samenwerking op uw huidige informatiehuishouding zijn net als in de vorige beoordelingsronde zichtbaar. We zien dat een aantal verbeteracties zijn opgestart of voortgezet, maar dat een aantal ook vertraging heeft opgelopen.

Naast de toegezonden schriftelijke toezichtinformatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouders op 9 oktober jl. hebben gevoerd met uw teamleiders Advies en Interne Ondersteuning en uw informatiemanager. Bij dit gesprek was ook uw archivaris van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard 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

Algemeen

Door de ontvlechting van UW Samenwerking heeft u de afgelopen periode veel inspanning moeten leveren in het opnieuw vormgeven van uw informatievoorzieningsfunctie en het op maat maken van de instrumenten die nodig zijn om uw (digitale) informatiebeheer betrouwbaar en duurzaam te krijgen.

Onze belangrijkste zorgen zitten op het vlak van de inrichting van uw digitaal informatiebeheer, zeker gezien het tempo van digitalisering en de risico's van informatieverlies bij onvoldoende beheer van digitale informatie. Actie op die verbeterpunten is dan ook de komende periode dringend nodig.

Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding en kwaliteitssysteem

In onze vorige toezichtbrief (15 februari 2019 [IBT-kaart toezichtbrief IJsselstein 2017-2018](#)) constateerden wij dat een aantal randvoorwaardelijke instrumenten voor digitaal informatiebeheer ofwel opnieuw moeten worden opgesteld ofwel op maat gemaakt moeten worden voor uw gemeente. Deze instrumenten (zoals informatiebeleidsplan, digitale bewaarstrategie, geordend overzicht archiefbescheiden, autorisatie- en metadataschema, kwaliteitshandboek informatiebeheer, handboek vervanging) zijn nodig om geheel verantwoord digitaal te kunnen gaan werken.

Wij zien zeker wel dat er stappen zijn gezet. Het bestaande handboek vervanging wordt herschreven voor uw gemeente, zodat na vaststelling ervan het formele vervangingsbesluit op basis van het advies van uw archivaris genomen kan worden. Het autorisatieschema is aan de nieuwe organisatie aangepast en vaststelling van het metadataschema is nog dit jaar gepland. Afronding van deze stappen op korte termijn is wel noodzakelijk om per 1 januari 2020 geheel digitaal te kunnen gaan werken.

Het oppakken van de verbeterpunten 1 (deels), 2 en 4 uit onze vorige toezichtbrief is uitgesteld of vertraagd. Deze punten betreffen het invoeren van een kwaliteitssysteem en het onder beheer krijgen van alle informatiebestanden (in vakapplicaties en netwerkschijven) binnen uw organisatie. We dringen nogmaals aan op het afronden van de uitvoering van deze punten.

Regelgeving informatie- en archiefbeheer

De Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer zijn nog niet aangepast aan uw nieuwe organisatie. Daarmee is ook de instelling van een Strategisch Informatie Overleg (SIO) nog niet geregeld. Dit is wel het juiste overlegorgaan om besluiten te nemen over de verschillende beleidsvoorstellen, uitvoeringsplannen en instrumenten op het gebied van informatiebeheer. Hiermee worden ICT, informatie- en archiefbeheer, informatiebeveiliging, AVG ed. samengebracht.

1. Rond de vaststelling van deze interne regelingen af, zodat de verantwoordelijkheden en de taken rondom het informatiebeheer duidelijk zijn belegd voor uw gemeente. Organiseer op reguliere basis het SIO. Wij adviseren dit op korte termijn in gang te zetten, zeker omdat het geheel digitaal werken zeer binnenkort ingevoerd wordt in uw organisatie.

Ontvlechting dossiers, dossiervorming, wettelijke vernietigingstermijnen en overbrengingstermijnen van 20 jaar

De dossiervorming van het informatiebestand 2013-2018 (2019) en de ontvlechting van de dossiers UW Samenwerking, IJsselstein en Montfoort worden momenteel uitgevoerd. Na afronding hiervan zijn deze bestanden dan ook weer goed toegankelijk en op termijn over te brengen naar het RHC.

De oudere archiefbestanden van uw gemeente (archiefblok 1995-1999 en bouwvergunningen 1943-1999) worden bewerkt. Wij gaan er nog steeds van uit dat beide bestanden op korte termijn, bewerkt en toegankelijk volgens de kwaliteitsnormen van het RHC, formeel naar de archiefbewaarplaats worden overgebracht.

Belangrijk verbeterpunt blijft de verplichte selectie en vernietiging van uw digitale informatiebestanden dat met uw huidige documentmanagementsysteem Mozard niet mogelijk is. Hierdoor groeit uw achterstand in de digitale vernietiging nog steeds. Het is positief dat door de gemeenteraad budget beschikbaar is gesteld voor de vervanging van Mozard.

2. Richt uw nieuwe DMS zodanig in dat uw digitale archiefbescheiden ook volgens voorschrift vernietigd kunnen worden. Zorg dat de achterstand in de digitale vernietiging wordt ingehaald.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Het maken van praktische informatiebeheerafspraken bij uitbesteding van taken aan gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsvormen blijft belangrijk om ook op de langere termijn te kunnen blijven beschikken over betrouwbare informatie bij die taken.

3. Maak of actualiseer met uw verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Samenwerking met uw businesscontrollers die met ingang van dit jaar de financiële grip op de verbonden partijen extra aandacht geven, is hierbij een goede optie. Betrek dit ook bij uw in te voeren kwaliteitssysteem.

Tot slot

Hiermee is onze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten, in samenhang met die van uw archivaris en in nauw overleg met uw RHC doorvoert. In de tweede helft van 2020 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2019 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2020. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde verbeterpunten.

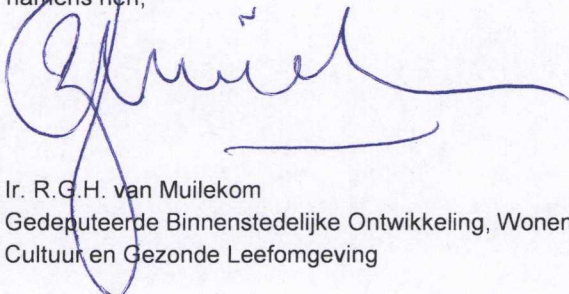
Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

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/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



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