



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

DATUM	12 april 2021	TEAM	BEI/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	82235D85	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	9 juli 2020	DOORKIESNUMMER	06 51392542
UW NUMMER	838770	E-MAILADRES	Irmgard.broos@provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer over 2019-2020.

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 2019-2020 luidt 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar deels ook nog niet. Hieronder lichten wij toe welke veranderingen wij zien in uw informatiebeheer ten opzichte van onze vorige beoordeling en voor welke onderdelen wij nog actie van u verwachten.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie over 2019, heeft onze toezichthouder op 30 maart jl. een gesprek gevoerd met uw teamleiders Advies en Interne Ondersteuning en uw informatieconsulent. Bij dit gesprek was ook uw archivaris van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard aanwezig. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen, zodat deze toezichtbrief ook betrekking heeft op uw informatiebeheer van 2020.

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

In onze vorige toezichtbrief constateerden wij dat door de ontvlechting van UW Samenwerking uw informatievoorzieningsfunctie opnieuw en zelfstandig vormgegeven moet worden. Dit vergt ook het op maat maken van de nodige instrumenten voor uw informatiebeheer. Wij zien in de toegestuurde toezichtinformatie en bevestigd in het gesprek, dat dit ook gebeurt. Hiermee wordt het mogelijk om uw (digitale) informatiebeheer



betrouwbaar en duurzaam in te richten. Een aantal instrumenten die daarbij nodig zijn (zie verderop in de brief), zijn de afgelopen periode afgerond en vastgesteld.

Het komt de komende tijd erop aan om, ondanks de belemmeringen door de Covid-crisis, de instrumenten ook daadwerkelijk in te voeren en de ingezette verbeterstappen verder af te ronden. Hiermee onderschrijven wij de conclusies en de aanbevelingen van uw archivaris in zijn 'Rapport KPI's archief- en informatiebeheer 2019'. Naast uitvoering van zijn aanbevelingen, verwachten wij de komende periode op de volgende punten nog actie van u.

Regelgeving informatiebeheer en Strategisch Informatie Overleg

Afgelopen jaar zijn uw Archiefverordening en Beheerregeling Informatiebeheer geactualiseerd, waarmee de rollen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie met betrekking tot het informatiebeheer duidelijk zijn vastgelegd. In uw beheerregeling is ook een Strategisch Informatie Overleg (SIO) opgenomen. Gezien de vele veranderingen en vernieuwingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer is een dergelijk structureel overleg nodig om op strategisch niveau de gang van zaken te volgen en besluiten te kunnen nemen. Het SIO is echter nog niet in de praktijk georganiseerd.

Verbeterpunt:

1. Organiseer op reguliere basis het SIO en betrek daar ook de archivaris van het RHC bij.

Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding en kwaliteitssysteem

Ten opzichte van de vorige beoordeling (november 2019) is een aantal randvoorwaardelijke instrumenten voor digitaal informatiebeheer opgesteld, op maat gemaakt en vastgesteld. Met het kwaliteitshandboek en controleplan is het mogelijk om een kwaliteitssysteem in te richten, zoals bedoeld in de Archiefregeling (art 16). Behalve de periodieke controles die u uitvoert, hoort bij zo'n kwaliteitssysteem een jaarlijkse audit waarmee de authenticiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van uw (digitale) informatie wordt getoetst en de praktijk zo nodig bijgesteld. Deze audit is nog niet uitgevoerd.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuw Informatiebeleidsplan en een Documentair Informatiebeleidsplan. Na vaststelling van deze plannen wordt het, samen met het eerder genomen vervangingsbesluit en bijbehorende vervangingshandboek, mogelijk om als organisatie formeel geheel digitaal te werken.

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard is doende een e-depot voor verantwoord (langdurig) beheer van digitale informatie te realiseren. Eind december 2020 heeft het RHC in de 'Baseline voor e-depot', de status deelnemers voor aansluiting vastgesteld. Aansluiting van IJsselstein is daarin gepland voor 2023. Voordat die aansluiting kan plaatsvinden, ontbreken er nog wel enkele randvoorwaarden, zoals ook beschreven in de KPI-rapportage 2019 van de archivaris. Omdat met de nieuwe Archiefwet (geplande inwerkingtreding 2023) de overbrengingstermijn van archieven wordt verkort tot 10 jaar, wordt het regelen van dit e-depot urgenter.

Verbeterpunten:

2. Ga verder met het daadwerkelijk inrichten en uitvoeren van een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Voer daarbij ook de audit op de digitale beheeromgeving uit en stel de praktijk zo nodig bij, in een cyclisch proces.
3. Bewaak de samenhang tussen het Informatiebeleidsplan en het Documentair Informatiebeleidsplan.
4. Voer het genomen vervangingsbesluit uit, zodat u formeel geheel digitaal kunt gaan werken.
5. Zorg bij de geplande invoering van uw nieuwe zaakstelsel voor een actueel en passend metadataschema voor de toegang op het digitale archief, ook noodzakelijk voor aansluiting op het e-depot.
6. Bepaal en leg in overleg met de archivaris vast, welke standaardformaten u in de organisatie wilt toepassen voor digitale informatie. Werk toe naar een digitale bewaarstrategie.

Grip op alle informatiestromen

Om grip te krijgen op alle informatiestromen in uw organisatie is een overzicht nodig waar informatie zich bevindt. In het kader van de overgang van uw ICT-beheer naar Gouda, is een actueel applicatieoverzicht opgesteld. Op basis van het applicatieoverzicht is nog geen beeld welke applicaties archiefwaardige informatie bevatten.

Verbeterpunt:

7. Werk verder aan het onder beheer brengen van alle informatiestromen in uw organisatie (ook informatie in decentrale vakapplicaties en e-mailboxen): breng alles in kaart, bepaal per bestand de archiefwaardigheid en bewaartermijn en neem maatregelen om elk bestand verantwoord te beheren.



Wettelijke vernietiging en overbrenging van archieven

Tot voor kort was het met Mozard niet mogelijk de verplichte vernietiging van digitale informatiebestanden uit te voeren. Hierdoor is een flinke vernietigingsachterstand (vanaf 2013) ontstaan, ook bij de decentrale bestanden.

Verbeterpunt:

8. Zorg dat de achterstand in de digitale vernietiging zo snel mogelijk wordt weggewerkt. Richt uw nieuwe DMS zodanig in dat uw digitale archiefbescheiden ook volgens voorschrift vernietigd kunnen worden. Regel deze vernietiging ook voor de decentrale informatiestromen.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We gaan ervan uit dat u de verbeterpunten van uw archivaris en van ons, in nauw overleg met het RHC, doorvoert. In de tweede helft van 2021 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2020 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2021. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering van de aanbevelingen.

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,

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

cc. streekarchivaris RHC Rijnstreek en Lopikerwaard