



College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD LEUSDEN

DATUM 28 maart 2017
NUMMER 81A91771
UW MAIL VAN 27 mei 2016
UW NUMMER -
BIJLAGE geen

TEAM BIN / Interbestuurlijk toezicht
REFERENTIE [REDACTED]
DOORKIESNUMMER [REDACTED]
E-MAILADRES [REDACTED]@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over 2015/2016

Geacht college,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de uitkomsten van onze beoordeling van de uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving in uw gemeente over het jaar 2015-2016. Deze beoordeling is gebaseerd op dezelfde wettelijke criteria als in voorafgaande jaren. Op basis van de ontvangen schriftelijke informatie, aangevuld met gegevens uit gevoerde gesprekken, kwalificeren wij de uitvoering van de Archiefwet net als vorig jaar als redelijk adequaat. Deze kwalificatie houdt in dat uw archief- en informatiebeheer ten dele voldoet aan de wettelijke vereisten.

Tijdens deze toezichtscyclus ontvingen wij van u het KPI-excel-formulier met daarbij het verslag van uw gemeentearchivaris, het verbeterplan bij de toezichtsinformatie over 2015 en de programmabegroting 2017-2020. Deze stukken geven een goed beeld van waar uw gemeente staat als het gaat om de informatievoorziening en wat er concreet moet gebeuren. De programmabegroting 2017-2020 is eerder behandeld in uw college en stuurde u ter kennisneming aan uw gemeenteraad.

Wij sluiten ons aan bij de conclusies van uw gemeentearchivaris in zijn verslag. Positief is dat de geactualiseerde archiefverordening in concept bij onze archiefinspecteur ligt ter controle en dus binnen afzienbare tijd, samen met het Besluit Informatiebeheer, door u vastgesteld en ter informatie aan de raad verzonden kan worden. Daarnaast is er een jaarlijkse Strategisch Informatie Overleg opgestart.

Naar aanleiding van uw informatie over de uitvoering van de Archiefwet voerde onze archiefinspecteur op 2 maart 2017 een gesprek met [REDACTED], teamleider DIV, [REDACTED], senior medewerker DIV en de adviseur archieven van Archief Eemland, [REDACTED]. Daarbij is vooral gesproken over de ontwikkelingen in uw informatiebeheer in 2015 en 2016. De uitkomsten van dit gesprek hebben we bij onze beoordeling betrokken.

Ten opzichte van de vorige beoordeling over 2014-2015 zien wij een aantal ontwikkelingen.

- Borging van digitaal werken / betrouwbare digitale informatie

Voor 2016 stond de implementatie van een nieuw Document Management Systeem (DMS) gepland, waardoor er nog geen uitvoering was gegeven aan het besluit tot vervanging. Deze implementatie duurt langer dan verwacht. In het handboek en het besluit tot vervanging heeft u al wel rekening gehouden met de implementatie

van het nieuwe DMS. Om borging van de informatie te garanderen, raden wij u wel aan om niet te lang te wachten met het uitvoeren van het vervangingsbesluit. Voer, voordat u het nieuwe systeem in gebruik neemt, eerst een audit op het beheersysteem uit, bijvoorbeeld door het gebruik van RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiesysteem). Zorg daarnaast ook dat voldoende capaciteit beschikbaar is om uw digitale informatie zodanig te kunnen beheren dat deze volledig en betrouwbaar is en blijft.

- Opzetten en uitbouwen van een kwaliteitssysteem conform artikel 16 van de Archiefregeling
Zorg voor het verder vormgeven en implementeren van het wettelijk vereiste kwaliteitssysteem informatievoorziening. In samenhang daarmee, en ook al genoemd in onze toezichtbrief over 2014-2015, heeft u wel gemeentebreed een kwaliteitszorgsysteem laten inrichten. Dit systeem is begin 2017 door een externe partij gecontroleerd op de werking. Conclusie is dat verankering in de organisatie dient plaats te vinden. Koppel dit kwaliteitszorgsysteem aan het kwaliteitssysteem informatievoorziening waarbij processen en procedures, een metadataschema en een totaaloverzicht van archiefwaardige informatie worden vastgesteld.

- Informatiebeheer bij uitbesteding van taken

In het jaarlijkse Strategisch Informatie Overleg is het informatiebeheer bij uitbesteding van taken benoemd. Wij adviseren u om, in aanvulling daarop, de gemaakte informatiebeheersafspraken vast te stellen. Zorg verder voor inbedding van het informatiebeheer als vast aandachtspunt in de aansluitprocedure voor toekomstige samenwerkingsverbanden. Maak met de bestaande samenwerkingsverbanden duidelijke, praktische afspraken hoe binnen de betreffende organisatie wordt omgegaan met de vorming, het beheer en de latere overbrenging of vernietiging van de dossiers die ontstaan zijn bij de taakuitvoering voor uw gemeente. Leg daarbij de verantwoordelijkheden duidelijk vast.

- Archiefruimte en verbouwing gemeentehuis

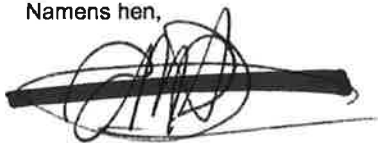
In een eerder stadium was sprake dat bij de renovatie van uw stadhuis de archiefruimte aangepast zou worden aan de nieuwe eisen. U heeft echter besloten om in het vernieuwde stadhuis geen archiefruimte in te richten. Dit betekent dat in 2017 een besluit moet worden genomen wat te doen met de papieren te bewaren archieven (bijvoorbeeld vervroegde overdracht) en de op termijn te vernietigen archieven, zodat u daarbij blijft voldoen aan de vereisten van de Archiefwet. Betrek hierbij tijdig uw gemeentearchivaris.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Wij gaan er nu ook weer vanuit dat u de verbeterpunten samen met uw archivaris verder gaat doorvoeren en rekening houdend met onze zorgpunten. In de volgende beoordelingsronde zullen wij de stand van zaken opnieuw bezien.

Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van Archiefwet, stuurde u ons ook informatie over uw taakuitvoering op het gebied van Wabo, monumenten/archeologie en ruimtelijke ordening die wij eveneens als toezichthouder beoordelen. Over de toetsing van die terreinen hebt u medio februari separaat onze beoordelingsbrief ontvangen. Dit geldt ook voor onze beoordelingen op de terreinen huisvesting vergunninghouders en financiën (financieel toezicht) die vanwege wettelijke bepalingen een ander beoordelingsritme kennen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht
Namens hen,



A.M.A. Pennarts-Pouw
Gedeputeerde Cultuur, recreatie, Milieu, Bestuur en Europa

c.c. gemeentearchivaris Leusden / archief Eemland