



GESCAND

106 18.04.2019

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Leusden
Postbus 150
3830 AD LEUSDEN

DATUM 8 april 2019
NUMMER 81E90DC7
UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE geen

TEAM BIN/ IBT Informatie- en archiefbeheer
REFERENTIE I.E.C.M. Broos
DOORKIESNUMMER 030-2582718
E-MAILADRES irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
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.

Voor deze beoordelingsronde hebben wij geen volledige toezichtinformatie over 2017 van u ontvangen. Dit heeft te maken met een personele wisseling bij Archief Eemland. Met uw gemeentearchivaris is afgesproken om de beoordeling over 2017-2018 eenmalig anders vorm te geven. Op 28 september 2018 (kenmerk AE5872641) is uw college daarover ingelicht door de gemeentearchivaris. Door het ontbreken van toezichtinformatie over 2017 is bij uw gemeente een extra uitvraag gedaan over de stand van zaken op basis van de aandachtspunten uit onze toezichtbrief 2016-2017. Daarnaast heeft onze toezichthouder op 6 november 2018 een gesprek met uw manager bedrijfsvoering en adviseurs informatiemanagement gevoerd. Daar was ook uw gemeentearchivaris bij 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 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 www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt.

Bevindingen en beoordeling

Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft die ook in de vorige toezichtbrief (21 februari 2018, kenmerk 81C99820) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- Omslag naar digitaal werken

In onze vorige toezichtbrieven hebben wij de urgentie aangegeven om volledig digitaal te gaan werken. Het naast elkaar laten bestaan van analoge en digitale informatiestromen, een hybride situatie, zorgt voor grote risico's op informatiegaten en authenticiteitsproblemen. Ten opzichte van onze vorige toezichtbrief zien wij weinig vooruitgang. De archiefwettelijke kaders voor het digitaal archiveren zijn nog niet vastgesteld en geïmplementeerd. Informatie bevindt zich ook niet alleen in het zaaksysteem, maar ook op de netwerkschijven, vakapplicaties en e-mailboxen. Deze informatie buiten het zaaksysteem wordt niet centraal beheerd. U beschikt nog niet over een compleet, logisch en samenhangend overzicht van analoge en digitale informatie binnen uw gehele organisatie. Dit overzicht heeft u nodig om inzichtelijk te maken welke maatregelen genomen moeten worden om grip te krijgen op al uw informatiestromen.

Verbeterpunten:

- 1* Zorg ervoor dat de kaders die nodig zijn om volledig digitaal te werken en digitaal te archiveren, zoals een digitale bewaarstrategie en metadataschema, in 2019 in samenhang worden vastgesteld en geïmplementeerd.
- 2.* Voer alsnog een audit conform RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiesysteem) uit op de beheeromgeving van uw zaaksysteem. Maak dit onderdeel van uw PDCA-cyclus.
- 3.* Stel een overzicht op, conform Archiefregeling (artikel 18), van analoge en digitale informatie in en buiten het zaaksysteem, zodat u beschikt over een actueel en logisch samenhangend overzicht van alle informatie in uw organisatie. Breng al deze informatie onder professioneel beheer.

- Kwaliteitssysteem

Uw organisatie beschikt nog niet over een volledig ingericht en geïmplementeerd kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer zoals bedoeld in de Archiefregeling (artikel 16). Enkele aspecten van een kwaliteitssysteem zijn al wel binnen uw organisatie aanwezig. Zo heeft u in 2017 een kwaliteitshandboek informatievoorziening opgesteld en wordt het Strategisch Informatie Overleg (SIO) opnieuw ingevoerd.

Verbeterpunt:

4. Zorg in 2019 voor de verdere ontwikkeling, implementatie en borging binnen de organisatie van uw kwaliteitssysteem.

- Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uw organisatie wordt zich steeds bewuster van het goed regelen van informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden en het maken van praktische beheerafspraken daarvoor. Bij mandatering van taken aan samenwerkingsverbanden blijft u als zorgdrager verantwoordelijk voor het informatie- en archiefbeheer. Met enkele samenwerkingsverbanden bent u sinds onze vorige toezichtbrief in gesprek gegaan over afspraken omtrent het informatie- en archiefbeheer. Echter nog niet met alle partijen zijn deze praktische beheerafspraken al gemaakt en duidelijk vastgelegd.

Verbeterpunten:

- 5.* Maak, waar dit nog niet is gedaan, in 2019 met verbonden partijen praktische afspraken over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer. Beleg de periodieke evaluatie van deze afspraken in het kwaliteitssysteem informatiebeheer.
- 6.* Maak met uw samenwerkingspartners in de 'Samenwerking bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Putten' op vergelijkbare wijze praktische beheerafspraken over de wijze waarop het informatie- en archiefbeheer wordt uitgevoerd voor de werkzaamheden die door de gezamenlijk teams Financiën, IVT, P&O en Juridische Zaken worden uitgevoerd.
- 7*. Zorg ervoor dat bij de start van een samenwerking of uitbesteding van taken deze praktische beheerafspraken over informatie- en archiefbeheer gelijktijdig met de juridische, financiële en personele afspraken worden vastgesteld.

- Archiefruimte en selectie en vernietiging papieren archieven.

Met de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis is niet meer voorzien in een archiefruimte en was de intentie van uw organisatie om volledig papierloos te gaan werken. Alhoewel een besluit tot vervanging al in 2015 is genomen, wordt nog steeds niet volledig digitaal gewerkt, aangezien de analoge stukken nog in dagdozen worden bewaard. In onze vorige toezichtbrief hebben wij u al aangeraden het besluit tot vervanging uit te gaan voeren en volledig digitaal te gaan werken.

Uw organisatie heeft verder nog 600 meter aan papieren archief staan. Dit archief is inmiddels geselecteerd voor overbrenging.

Verbeterpunten:

8.* Voer in 2019 het vervangingsbesluit uit en zorg voor de voorzieningen die nodig zijn om papierloos te werken. Zie ook verbeterpunt 1.

9. Maak, samen met uw gemeentearchivaris, de afweging voor vervoegd overbrengen van het papieren archief naar Archief Eemland of het opslaan van het papieren archief in een goedgekeurde archiefruimte tot aan de formele overbrengingstermijn.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris van Archief Eemland doorvoert.

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018, die u in samenspraak met uw archivaris opstelt, 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 ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen



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

cc. gemeentearchivaris Leusden/Archief Eemland