



Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Lopik  
Postbus 50  
3410 CB LOPIK

DATUM	29 oktober 2018	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81DCB759	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	14 juli 2018	DOORKIESNUMMER	030-2582718
UW NUMMER	0331507972	E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	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 en deels ook nog niet. Hoewel er ten opzichte van de vorige beoordelingsronde wel verbeterstappen zichtbaar zijn, zitten de belangrijkste verbeterpunten nog steeds op het vlak van het duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het inrichten van een kwaliteitssysteem. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Naast de schriftelijke toezichtinformatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 19 september jl. heeft gevoerd met uw hoofd bedrijfsvoering, uw informatiemanager en uw medewerker informatiebeheer. Bij dit gesprek waren ook uw streekarchivaris en gemeentelijk archiefinspecteur 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 bij onze toetsing specifiek op letten. 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](http://www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt).

#### Bevindingen en beoordeling

In deze beoordelingsperiode zijn stappen gezet om de verbeterpunten op te pakken die zowel door ons als door uw streekarchivaris de afgelopen jaren aan u zijn gemeld. De actualisatie van uw Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer met daarin uw basisafspraken en verantwoordelijkheden over het informatie- en archiefbeheer, het vaststellen van het Informatiebeleidsplan (IBP) Lopik 2018-2020 en het beschikbaar stellen

van incidenteel en structureel budget voor de uitvoering van dit IBP, tonen een meer gestructureerde aanpak om uw informatiebeheer de komende periode duurzaam, digitaal en toekomstbestendig te maken. Met dit IBP beoogt u (terecht) eerst de basis van uw informatievoorziening op orde te brengen. Onze beoordeling blijft echter voor dit jaar ook 'redelijk adequaat'. Hiermee voldoet uw informatievoorziening slechts deels aan de vereisten van de Archiefwet en loopt u nog steeds risico's op informatieverlies. Ons oordeel heeft te maken met het feit dat de voorgenomen plannen en acties uit het IBP nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw gemeente.

Onze belangrijkste aanbeveling is dan ook om de actiepunten uit uw Informatiebeleidsplan uit te voeren, waarbij een strak en reëel tijdspad wordt aangehouden. De belangrijkste verbeterpunten (deels dezelfde als in onze vorige toezichtbrief) brengen wij extra onder uw aandacht:

- *Omslag naar digitaal werken en kwaliteitssysteem*

Net als in de voorgaande toezichtbrieven blijven we benadrukken dat het naast elkaar bestaan van papieren en digitale informatiestromen risicovol en inefficiënt is. Naast gevaar voor onvolledigheid van dossiers en authenticiteitsproblemen, kost het professioneel beheer van zowel de papieren als de digitale dossiers veel tijd en capaciteit.

1) Laat de hybride periode zo kort mogelijk duren. Stel een duidelijk afgebakend uitvoeringsplan op voor in ieder geval de acties beschreven onder Spoor 1 (de basis op orde) van het IBP. Zorg voor de uitvoering van deze acties. Betrek hierbij uw streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHC en benut de recente verbeter- en ontwikkelpunten uit de KPI-rapportage 2017 van het RHC.

2) Let daarbij vooral op het onder beheer krijgen van informatie in decentrale applicaties, de Archiefwettelijke instrumenten die nodig zijn om volledig digitaal te kunnen werken (zoals up to date handboek vervanging, vervangingsbesluit).

3) Om de omslag naar geheel digitaal werken goed uit te voeren is het nodig om de achterstand in de analoge en digitale dossiervorming en -registratie weg te werken. Zorg ervoor dat u deze werkzaamheden tijdig afrondt, zodat deze dossiers raadpleegbaar blijven en binnen de gestelde overbrengingstermijn in toegankelijke staat overgebracht kunnen worden naar het RHC.

4) Richt een kwaliteitssysteem in waarmee u de kwaliteit van uw informatiehuishouding continu kunt controleren en kunt bijsturen (Archiefregeling, artikel 16) door o.a. het inrichten van een strategisch informatie overleg (SIO), het beschrijven van processen en procedures, het inregelen van periodieke controles .

- *Duurzaam beheer van informatie – wettelijke vernietigingstermijnen en overbrengingstermijn van 20 jaar*

Net als in de vorige beoordelingsronde constateren wij dat de vernietiging van uw papieren dossiers op orde is, maar dat de vernietiging van uw digitale dossiers in het centrale documentmanagementsysteem en in andere (decentrale) applicaties nog niet is geregeld.

5) Richt uw zaak- en documentmanagementsystemen zodanig in dat u de wettelijk verplichte vernietiging van uw digitale dossiers kunt uitvoeren.

De bewerking van uw archieven uit de periode 1988-1999 en de bouw- en milieuvergunningendossiers 1942-1988 is de afgelopen periode gestaag aangepakt.

6) Zorg voor de afronding van deze werkzaamheden zodat formele overbrenging naar het RHC conform afspraak met uw archiefdienst en volgens de wettelijke termijnen uiterlijk in 2019 wordt uitgevoerd.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Uit de toezichtinformatie blijkt dat er met een aantal gemeenschappelijke regelingen waaraan u deelneemt ook praktische afspraken worden gemaakt voor het beheer van informatie bij de uitbestede taken. Toch zijn deze noodzakelijke afspraken nog niet voor alle GR's gemaakt, zoals het geval is voor de taken die u aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft uitbesteed.

7) Rond het maken van informatiebeheerafspraken af (zoals voor de taken die u belegd heeft bij de RUD) die nodig zijn om de uitbestede taken uit te kunnen laten voeren en onderhoud deze. Het is raadzaam de controle van dit onderhoud te betrekken bij uw kwaliteitssysteem. Stel ook een protocol vast voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, met daarin een passage over informatie- en archiefbeheer.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten en de acties uit uw Informatiebeleidsplan in nauw overleg met uw streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard doorvoert.

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 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](http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen,



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