



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

DATUM	13-05-2022	TEAM	BEI / IBT informatie- en archiefbeheer
NUMMER	824569BB	REFERENTIE	M.E.C. Jansen-ten Berge
UW BRIEF VAN	13-07-2021	DOORKIESNUMMER	+31652769749
UW NUMMER	Z.001729/D.010945	E-MAILADRES	marielle.ten.berge@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2020-2021

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 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2020-2021 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar deels ook nog niet.

In onze vorige toezichtbrief over 2019-2020 uitten wij onze zorgen over het achterblijven van noodzakelijke verbeteringen in uw informatiebeheer. Ten opzichte daarvan zien wij wel dat er de afgelopen periode stappen worden gezet, zodat wij uw informatiebeheer nu nog beoordelen als 'voldoet deels'. Hieronder lichten wij toe welke veranderingen wij zien in uw informatiebeheer ten opzichte van onze vorige beoordeling en op welke onderdelen wij nog actie van u verwachten.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie hebben onze toezichthouders op 16 november 2021 een gesprek gevoerd met uw hoofd bedrijfsvoering, coördinator I&A en medewerker Informatiebeheer. Bij dit gesprek waren ook de streekarchivaris en de archiefinspecteur van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard aanwezig. De informatie uit dit gesprek over de toezichtinformatie en de actuele ontwikkelingen is in deze beoordeling meegenomen, zodat deze toezichtbrief ook betrekking heeft op uw informatiebeheer van het grootste deel van 2021.

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

Uit het verslag van uw archivaris en uit het gesprek dat wij gevoerd hebben blijkt dat er vorderingen zijn gemaakt op een aantal van de punten zoals wij benoemd hebben in onze vorige toezichtbrief over 2019-2020 (dd. 3 mei 2021).

- U heeft een Handboek vervanging opgesteld en u heeft in december 2021 een vervangingsbesluit genomen.
- Met de digitale bewaarstrategie bent u verder gegaan, u heeft de standaardformaten inmiddels vastgesteld in april 2021 en het metadata schema is in september 2021 vastgesteld.
- Overbrenging van de bouw- en milieudossiers en het 10 jaren blok van 1990-1999 naar het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard is op 7 april 2022 met goed gevolg afgerond.
- Op het gebied van de kwaliteitszorg worden wel de controles uitgevoerd, maar wij zien nog geen verdere vorderingen. Er is nog geen handboek kwaliteitszorg opgesteld.
- Er is een overzicht van archiefwaardige informatie opgesteld.

We dringen er op aan dat u de verbeterpunten van uw archivaris uitvoert, zoals u op hoofdlijnen heeft verwoord in het Programma Basis op Orde. Op die manier zal de risicovolle hybride situatie niet langer voortduren en krijgt u meer grip op uw informatiestromen

Hieronder lichten wij onze belangrijkste bevindingen en verbeterpunten uit deze beoordelingsronde toe.

Omslag naar een volledig (duurzame) digitale informatiehuishouding

U heeft aangegeven per 1 januari 2022 geheel digitaal te gaan archiveren. Op uw Handboek Vervanging heeft u een positief advies ontvangen van uw archivaris. Het advies was wel onder voorwaarden, namelijk dat u een audit uitvoert en een kwaliteitsplan en een periodiek controleplan opstelt. De audit is gepland voor mei 2022. Het opstellen van de plannen is voorzien voor juni 2022. Onderdelen van een digitale bewaarstrategie zijn gerealiseerd.

Er is een overzicht van archiefwaardige informatie in de archiefapplicaties en het centrale zaakstelsel beschikbaar. Wel moet nog aangegeven worden welke informatie voor de lange(re) termijn bewaard moet worden.

Verbeterpunten:

1. Voldoe aan de voorwaarden verbonden aan het positief advies voor vervanging van uw archivaris, zodat de definitieve omslag naar een volledige digitale informatiehuishouding gerealiseerd kan worden.
2. Werk in overleg met uw archivaris verder aan een digitale bewaarstrategie, waarmee u de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie in uw organisatie borgt. Controleer dit periodiek via het kwaliteitssysteem.
3. Zorg voor een continu actueel overzicht van alle archiefwaardige informatie in de organisatie. Gebruik dit overzicht om alle informatiestromen onder beheer te krijgen (waaronder selectie en vernietiging).

Kwaliteitssysteem

U geeft aan dat het kwaliteitshandboek in de planning staat voor de zomer van 2022. U wilt gebruik maken van de KIDO tool. De bedoeling is dat DIV medewerkers de kwaliteitscontrole gaan doen. Aandachtspunt blijft dat er voldoende kennis en capaciteit binnen uw organisatie beschikbaar is om deze tool toe te passen, te beheren en verder door te ontwikkelen. Ons verbeterpunt uit de toezichtbrief van 2021 blijft daarom staan.

Verbeterpunt:

4. Ontwikkel het kwaliteitssysteem verder door tot een systeem zoals bedoeld in de archiefregeling (art. 16).

Selectie en vernietiging

We constateren dat er nog grote achterstanden zijn in het vernietigen van digitale informatie. Niet alleen vanuit de archiefwetgeving, ook op grond van de privacywetgeving mag informatie, met name als het gaat om persoonsgegevens, niet langer worden bewaard dan strikt nodig. Daarnaast is er een kleine achterstand in het vernietigen van papieren dossiers. Deze is bij tot en met 2019.

Verbeterpunten:

5. Stel een procedure op voor het vernietigingsproces van zowel papieren als digitale informatie in de diverse applicaties en betrek dit bij het kwaliteitssysteem.

6. Werk de achterstanden in de vernietiging van zowel de papieren als de digitale informatiebestanden weg en voer dit uit volgens de wettelijk vereiste procedure en binnen de gestelde termijnen.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uit de toezichtinformatie blijkt dat u de beheerafspraken met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in een Document afspraken en procedures (DAP) hebt vastgelegd. U moet dit nog doen voor de Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU).

Verbeterpunt:

7. Maak met de BGHU praktische beheerafspraken voor het archief- en informatiebeheer en monitor de concretisering en uitvoering van de beheer afspraken met uw verbonden partijen via het kwaliteitssysteem.

Personele aspecten

Een aantal werkzaamheden in uw planning is niet uitgevoerd door capaciteitsproblemen. Regionale samenwerking en tijdelijke inhuur zal dit niet steeds kunnen oplossen. Het is van belang om de personele situatie aan te passen op het uitsluitend digitaal werken en archiveren.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Wij gaan ervan uit dat u de verbeterpunten van uw archivaris en van ons doorvoert. De volledige toezichtinformatie over de periode 2021 ontvangen wij graag uiterlijk 15 oktober 2022. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering van de aanbevelingen. We voeren graag in het kader van de volgende beoordelingsronde in het najaar een ambtelijk overleg over de realisatie van de verbeteringen.

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