



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort
Postbus 41
3471 ZG MONTFOORT

DATUM 12 november 2019
NUMMER 81FCA2A2
UW BRIEF VAN 9 juli 2019
UW NUMMER 720260
BIJLAGE geen

TEAM BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
REFERENTIE I.E.C.M. Broos
DOORKIESNUMMER 06-51392542
E-MAILADRES irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht,
informatiebeheer over 2018-2019

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 2018-2019 luidt net als vorig jaar 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deels ook nog niet. De ontvlechting van UW Samenwerking heeft logischerwijs het nodige effect gehad op uw informatiehuishouding. We zien dat een aantal verbeteracties zeker weer zijn opgestart, een aantal heeft ook vertraging opgelopen.

Naast de toegezonden schriftelijke toezichtinformatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouders op 23 september jl. hebben gevoerd met uw manager Services, Ondersteuning en Staf, uw informatiemanager en uw medewerker gegevensbeheer. Bij dit gesprek was ook uw archivaris 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 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

Algemeen

Door de ontvlechting van UW Samenwerking heeft u de afgelopen periode veel inspanning moeten leveren in het opnieuw vormgeven van uw informatievoorzieningsfunctie en het op maat maken van de instrumenten die nodig zijn om uw (digitale) informatiebeheer betrouwbaar en duurzaam te krijgen. Een aantal punten heeft u zeker voorspoedig weer opgepakt (zie hieronder). Ondanks de uitbreiding van de formatie voor het informatiebeheer is deze nog steeds krap en daarmee blijft de informatievoorzieningsfunctie kwetsbaar. Het is van belang om op korte termijn in ieder geval de functie van informatiemanager (structureel) in te vullen, om een aantal noodzakelijke verbeterpunten verder uit te kunnen voeren.

Naast structurele capaciteit zitten onze belangrijkste zorgen verder op het vlak van de inrichting van uw digitaal informatiebeheer. Zeker gezien het tempo van digitalisering en de risico's van informatieverlies bij onvoldoende beheer van digitale informatie. Actie op die verbeterpunten is dan ook de komende periode dringend nodig.

Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding en kwaliteitssysteem

In onze vorige toezichtbrief (15 februari 2019 [IBT-kaart toezichtbrief Montfoort 2017-2018](#)) constateerden wij dat een aantal randvoorwaardelijke instrumenten voor digitaal informatiebeheer ofwel opnieuw moeten worden opgesteld ofwel op maat gemaakt moeten worden voor uw gemeente. Deze instrumenten (informatiebeleidsplan, digitale bewaarstrategie, geordend overzicht archiefbescheiden, autorisatie- en metadataschema, kwaliteitshandboek informatiebeheer, handboek vervanging) zijn nodig om geheel verantwoord digitaal te kunnen gaan werken.

Wij zien dat met name op het vlak van vervanging zeker de nodige stappen zijn gezet. Het bestaande handboek vervanging wordt herschreven voor uw gemeente, zodat hierna op korte termijn het formele vervangingsbesluit op basis van het advies van uw archivaris genomen kan worden. De medewerkers postregistratie en gegevensbeheer worden nu getraind om te kunnen gaan werken volgens dit handboek. Afronding van deze stappen zijn noodzakelijk om per 1 januari 2020 geheel digitaal te kunnen gaan werken.

Het oppakken van de verbeterpunten 1 tot en met 4 uit onze vorige toezichtbrief is vertraagd of uitgesteld. We dringen er dan ook op aan om deze verbeterpunten daadwerkelijk af te ronden. Deze punten betreffen de bovengenoemde instrumenten, het invoeren van een kwaliteitssysteem en het onder beheer krijgen van alle informatiebestanden (in vakapplicaties en netwerkschijven).

Regelgeving informatie- en archiefbeheer

Uw Archiefverordening en uw Beheerregeling Informatiebeheer zijn aan uw nieuwe organisatie aangepast. Het is positief dat in die Beheerregeling ook de instelling van een Strategisch Informatie Overleg (SIO) is geregeld. Dit is het juiste overlegorgaan om besluiten te nemen over de verschillende beleidsvoorstellen, uitvoeringsplannen en instrumenten op het gebied van informatiebeheer. Hiermee worden ICT, informatie- en archiefbeheer, informatiebeveiliging, AVG ed. terecht samengebracht.

1. Organiseer op reguliere basis het SIO. Wij adviseren dit op korte termijn in gang te zetten, zeker omdat het geheel digitaal werken zeer binnenkort ingevoerd wordt in uw organisatie.

Ontvlechting dossiers, dossiervorming, wettelijke vernietigingstermijnen en overbrengingstermijnen van 20 jaar

De dossiervorming van het informatiebestand 2013-2018 en de ontvlechting van de dossiers UW Samenwerking, IJsselstein en Montfoort worden momenteel uitgevoerd. Na afronding hiervan zijn deze bestanden dan ook weer goed toegankelijk en op termijn over te brengen naar het RHC. De oudere archiefbestanden (archiefblok 1989-1999 en bouwvergunningen 1937-1999) zijn in bewerking. Wij gaan er nog steeds van uit dat u deze bestanden, bewerkt volgens de kwaliteitsnormen van het RHC, dit jaar formeel overbrengt naar de archiefbewaarplaats.

Belangrijk verbeterpunt blijft de verplichte selectie en vernietiging van uw digitale informatiebestanden dat met uw huidige documentmanagementsysteem Mozard niet mogelijk is. Hierdoor groeit uw achterstand in de digitale vernietiging nog steeds.

2. Richt uw nieuwe DMS zodanig in dat uw digitale archiefbescheiden ook volgens voorschrift vernietigd kunnen worden. Zorg dat de achterstand in de digitale vernietiging wordt ingehaald.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Het maken van praktische informatiebeheerafspraken bij uitbesteding van taken aan gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsvormen blijft belangrijk om ook op de langere termijn te kunnen blijven beschikken over betrouwbare informatie bij die taken.

3. Maak of actualiseer met uw verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Betrek dit bij uw in te voeren kwaliteitssysteem.

Tot slot

Hiermee is onze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten, in samenhang met die van uw archivaris en in nauw overleg met uw RHC doorvoert. In de tweede helft van 2020 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2019 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2020. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde verbeterpunten.

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.

We publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Ir. R.G.H. van Muilekom
Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen,
Cultuur en Gezonde Leefomgeving