



Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Nieuwegein  
Postbus 1  
3430 AA NIEUWEGEIN

DATUM 20 maart 2018  
NUMMER 81CA159D  
UW BRIEF VAN 30 juni 2017  
UW NUMMER 660025 / 534180  
BIJLAGE geen

TEAM BIN/IBT informatie- en archiefbeheer  
REFERENTIE   
DOORKIESNUMMER   
E-MAILADRES   
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over  
2016-2017

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 2016-2017 luidt 'adequaat', maar wel met een lichte aarzeling die wij verderop in deze brief toelichten.

### **Toetsingscriteria**

Bij de beoordeling op het terrein 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 beheer van analoge en digitale informatie; en de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden.

De kwalificatie 'adequaat' houdt in dat uw informatie- en archiefbeheer grotendeels voldoet aan de wettelijke vereisten.

### **Bevindingen en beoordeling**

Net als voorgaande jaren beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer als 'adequaat', maar met een lichte aarzeling als het gaat om het doorvoeren van geplande verbeteringen in de digitale informatiehuishouding. In de ingezonden toezichtinformatie lezen we dat uw informatievoorziening in 2016 vanuit verschillende kanten 'onder de loep' is genomen. Naast de jaarlijkse KPI rapportage en het reguliere toezicht door uw gemeentearchivaris onderzocht de Nieuwegeinse rekenkamercommissie de informatievoorziening binnen uw gemeente. Eind 2016 werd daarnaast een audit naar uw informatiebeheer (KIDO-audit) uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken 'tenderen naar eenduidigheid', zo lezen wij in de toezichtinformatie, en adviseren een actievere sturing zodat gestelde doelen bereikt worden. Uw gemeentearchivaris concludeert aanvullend dat meer lijn gebracht moet worden in lopende ontwikkelingen en projecten. In 2017 heeft u deels gehoor gegeven aan de aanbevelingen uit de verschillende rapporten, door het benoemen van een strategisch adviseur digitale transitie en het vaststellen van een I-strategie voor de periode 2018-2022.

Onze aarzeling bij de beoordeling 'adequaat' komt voort uit de stagnatie die wij zien als het gaat om de uitvoering van die voorgenomen verbeterstappen. Als wij uw toezichtinformatie van de afgelopen drie jaar bekijken, dan zien wij dat verschillende verbeterpunten inmiddels meerdere jaren als activiteit voor het

daaropvolgende jaar genoemd staan. Dat geldt zowel voor aangekondigde activiteiten in het KPI-verslag van uw gemeentesecretaris als voor aanbevelingen in het jaarverslag van uw gemeentearchivaris. Dat baart ons zorgen. Uw informatievoorziening blijft hiermee in een hybride situatie. Als u meerdere jaren achtereen verbeterpunten signaleert, maar deze verbeteringen vervolgens niet doorvoert, dan bestaat het risico dat het informatie- en archiefbeheer in uw organisatie op een zeker moment niet meer voldoet aan de eisen gesteld in wet- en regelgeving.

Wij spreken de verwachting uit, dat de in 2017 ingerichte sturing via I-strategie in 2018 leidt tot het realiseren van de reeds enige jaren geplande verbeteringen en niet tot verdere vertraging.

Hieronder zijn onze belangrijkste bevindingen beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) aanbevelingen.

- *Inrichting digitale informatiehuishouding, regie en implementatie van verbeteringen*

Ons grootste zorgpunt betreft de inrichting van een betrouwbare, duurzame digitale informatiehuishouding. De in 2017 vastgestelde I-strategie fungeert als nieuw bovenliggend sturingskader, waarmee u regie voert op de digitale transitie. De verschillende onderzoeken die in de periode 2014-2016 zijn uitgevoerd, de aanbevelingen van uw gemeentearchivaris en uw eigen verbeterplannen geven helder aan welke activiteiten ondernomen moeten worden ten aanzien van de inrichting van duurzaam toegankelijk, digitaal informatiebeheer. Hier treedt echter vertraging op, waardoor de kwaliteit van uw informatiehuishouding niet verbetert.

- (1) Neem de nog niet uitgevoerde verbeteractiviteiten, die u de afgelopen drie jaar heeft gemeld in uw toezichtinformatie, op in de Roadmap Digitale Transitie. Voer deze activiteiten in 2018 uit, zodat u ook op deze punten in de loop van 2018 de basis op orde heeft.
- (2) Zorg voor de (door)ontwikkeling, vaststelling en implementatie van een volledig kwaliteitssysteem conform Archiefregeling art. 16.
- (3) Stel een actueel en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden in uw organisatie op, conform Archiefregeling art. 18.
- (4) Zorg voor de (door)ontwikkeling, vaststelling en implementatie van een handboek vervanging en een formeel besluit tot vervanging van papieren stukken door scans, conform Archiefwet, art. 7.

- *Duurzaam beheren van informatie – wettelijke vernietigingstermijnen hanteren*

Aan de wettelijke verplichting om de daarvoor in aanmerking komende archieven uit de jaren 2013, 2014 en 2015 ook daadwerkelijk te vernietigen conform de gemeentelijke selectielijst was in 2016 nog geen gehoor gegeven. Dit betreft ook de digitale archieven. U voldoet hiermee niet alleen niet aan de wettelijke verplichtingen, maar u heeft ook een grotere hoeveelheid data te beheren dan noodzakelijk is.

- (5) Zorgt u voor een correcte uitvoering van de vernietiging van analoge en digitale archiefbescheiden conform de vigerende selectielijst en binnen de geldende vernietigingsjaren. Voorkom het ontstaan van nieuwe achterstanden in selectie en vernietiging. Zorg ervoor dat de archiefbescheiden die in de jaren 2013 t/m 2017 vernietigd hadden moeten zijn in 2018 ook daadwerkelijk vernietigd worden.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden*

In uw toezichtinformatie geeft u aan dat het inrichten van goed informatiebeheer bij het mandateren van taken en het aangaan van samenwerkingsverbanden uw aandacht heeft, maar dat er nog geen vastgestelde procedure is die in deze gevallen gevolgd wordt. Wij benadrukken nogmaals dat het van belang is om bij het aangaan van samenwerkingsverbanden tijdig voorzieningen te treffen ten aanzien van de archiefbescheiden en praktische beheerafspraken vast te leggen over de vorming, het beheer en de latere overbrenging van de informatie die ontstaat bij gemandateerde taken.

- (6) Maak, waar dit nog niet gedaan is, in 2018 met verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Formaliseer, waar nodig, de overdracht c.q. terbeschikkingstelling van archiefbescheiden aan deze verbonden partij.
- (7) Verbind de afspraken ten aanzien van het informatiebeheer aan de juridische en financiële afspraken die u maakt bij de start van een samenwerking of het uitbesteden van een taak.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2018 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2017 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2018 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen ten aanzien van de hierboven genoemde aanbevelingen.

**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.

Wij geven u in overweging om in het kader van horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw gemeenteraad te sturen.

Per september 2017 publiceren wij 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 toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen,

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

Cc gemeentearchivaris Nieuwegein / Het Utrechts Archief