



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

DATUM	23 november 2018	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81DEE017	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	9 juli 2018	DOORKIESNUMMER	030-2582718
UW NUMMER	660025	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'. In de voorgaande twee toetsingsrondes beoordeelden wij de uitvoering van uw informatie- en archiefbeheer als 'adequaat' wat inhield dat uw informatiebeheer grotendeels voldeed aan de wettelijke verplichtingen. Daarbij gaven we overigens al wel aan dat ondanks dit adequate oordeel met name nog verbeteringen nodig zijn om uw digitale informatiehuishouding duurzaam en betrouwbaar te maken. In onze vorige toezichtbrief (over 2016-2017) hebben wij aangegeven dat met een zekere aarzeling onze beoordeling nog net adequaat was, gezien de stagnatie die wij zagen bij het uitvoeren van de geplande verbeterstappen.

In deze toetsingsronde is onze aarzeling niet weggenomen en beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet als 'redelijk adequaat' (in stoplichttermen oranje). Dit betekent een achteruitgang. Een onderbouwing hiervan volgt verderop in de brief.

Naast de schriftelijke toezichtinformatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 9 oktober jl. heeft gevoerd met uw regieadviseur, uw interim teamleider informatisering en uw senior-adviseur informatiebeleid, documentaire dienstverlening en archief. Bij dit gesprek was ook de gemeentelijk archiefinspecteur van Het Utrechts Archief (HUA) 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 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

In tegenstelling tot voorgaande twee jaren beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer nu als 'redelijk adequaat'. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de verbeterpunten en aanbevelingen van zowel uw

gemeentearchivaris als van ons, nog steeds niet of onvoldoende worden uitgevoerd. De afgelopen jaren zien we dat activiteiten opgeschoven worden naar volgende jaren en planningen niet gehaald worden.

- *Omslag naar digitaal werken en kwaliteitssysteem*

Ons grootste zorgpunt vorig jaar was de inrichting van een betrouwbare, duurzame digitale informatiehuishouding inclusief een gecontroleerde omgeving (kwaliteitssysteem). Ook nu weer zien wij wel dat er stappen worden gezet om tot een volledig kwaliteitssysteem te komen zoals bedoeld in de Archiefregeling (artikel 16), maar dat de daadwerkelijke uitvoering van de plannen achterblijft en dat planningen daarop worden aangepast.

Het kwaliteitssysteem BIN 2018 (Beheersstructuur Informatiehuishouding Nieuwegein) is opgesteld maar nog niet vastgesteld. Bij het in de praktijk doorvoeren van een dergelijk kwaliteitssysteem benadrukken wij het belang dat hiervoor ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij de afdelingshoofden die als proceseigenaren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de processen en daarmee voor de informatiestromen binnen en rondom die processen.

Verbeterpunt:

1. Zorg voor een snellere vaststelling en implementatie van het kwaliteitssysteem, en beleg de verantwoordelijkheden voor dit kwaliteitssysteem ook duidelijk bij de verschillende afdelingen (niet alleen bij support). Stel voldoende capaciteit beschikbaar om dit kwaliteitssysteem uit te kunnen blijven voeren (inclusief voortdurende aandacht hiervoor binnen de gehele organisatie).

Hoewel wel een overzicht van alle applicaties binnen de gemeentelijke organisatie is opgesteld, is er nog geen organisatiebreed overzicht van alle archiefwaardige (procesgebonden) informatie beschikbaar. Hiermee blijft grip krijgen op alle informatiestromen (dus ook in decentrale applicaties) een zorgpunt.

Verbeterpunt:

2. Breng alle archiefwaardige informatie (papier en digitaal, te bewaren en op termijn te vernietigen) in beeld, maak afspraken met de proceseigenaren over beheerafspraken waarmee deze informatie betrouwbaar en duurzaam beheerd worden en blijven. Controleer dit periodiek via het kwaliteitssysteem.

Uw organisatie werkt grotendeels digitaal. Door het ontbreken van een aantal archiefwettelijke instrumenten om geheel digitaal te werken waarbij de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van uw informatie ook goed geborgd is, bevindt uw organisatie zich nog steeds in een hybride situatie.

Verbeterpunt:

3. Zorg voor de actualisatie, vaststelling en implementatie van uw handboek vervanging en een formeel besluit tot vervanging van papieren stukken door scans.

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

In onze vorige toezichtsbrief benoemden wij al de achterstand in de wettelijk verplichte vernietiging van papieren en digitale archiefbescheiden. Ook uw gemeentearchivaris heeft dit in zijn jaarverslag over 2017 als tekortkoming in de rechtmatigheid geformuleerd. Hoewel de vernietiging van de archiefbescheiden uit 2013 nu deels is gerealiseerd, is er nog steeds een (groeïende) achterstand. U voldoet op dit punt niet aan de vernietigingsverplichting van de Archiefwet en wij benadrukken nogmaals dat u hiermee nog steeds een grotere hoeveelheid data beheert dan noodzakelijk is. Te lang bewaren van archiefbescheiden waarin mogelijk persoonsgegevens zijn verwerkt, is evenmin in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het steeds maar oprekken van de planning om deze achterstand in selectie en vernietiging in te halen achten wij om die redenen niet acceptabel.

Verbeterpunt:

4. Zorg voor voldoende capaciteit en een praktische aanpak om de vernietiging van analoge en digitale archiefbescheiden conform de vigerende selectielijsten en binnen de geldende vernietigingstermijnen uit te kunnen voeren. Zorg ervoor dat de archiefbescheiden die in de jaren 2013 t/m 2018 vernietigd hadden moeten zijn, in 2019 ook daadwerkelijk volledig vernietigd worden. Stel hiervoor een planning op, afgestemd met uw archivaris/inspecteur van HUA.

Voor wat betreft de overbrenging van de archiefbescheiden ouder dan 20 jaar naar uw archiefbewaarplaats (van Het Utrechts Archief) geldt dat u voor uw archieven voldoet aan deze wettelijke overbrengingstermijn, waarmee deze archieven ook openbaar en toegankelijk zijn voor de burger.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

De aanvulling op uw 'Nota verbonden partijen 2015' met een paragraaf 'informatiebeheer' (eind 2017) is positief bij het grip krijgen op informatiestromen die horen bij taken die u aan verbonden partijen heeft uitbesteed. Wel blijkt uit de verstrekte informatie dat het moeizaam blijft om praktische beheerafspraken te maken met deze verbonden partijen over de uitvoering van het informatiebeheer.

Verbeterpunt:

5. Maak, waar dit nog niet gedaan is, met uw verbonden partijen deze praktische beheerafspraken en formaliseer ze. Betrek dit bij uw kwaliteitssysteem, zodat u dit aspect ook periodiek toetst.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u onze verbeterpunten in nauw overleg met uw gemeentearchivaris en archiefinspecteur van HUA 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. 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

cc. gemeentearchivaris Nieuwegein / HUA