



GESCAND

048 18.02.2020

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

DATUM 5 februari 2020
NUMMER 8202BA75
UW BRIEF VAN 12 juli 2019
UW NUMMER 0779693
BIJLAGE geen

TEAM BIN/IBT Archief- en Informatiebeheer
REFERENTIE R.H. Bosch
DOORKIESNUMMER 06-40114843
E-MAILADRES roelinde.bosch@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht,
archief- en informatiebeheer 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 'redelijk adequaat'.

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

De kwalificatie 'redelijk adequaat' houdt in dat uw informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan de vereisten van de Archiefwet. Sinds vorig jaar zien wij vooruitgang, zoals bij het kwaliteitssysteem en vervanging. Wij beamen daarmee ook de conclusie van uw gemeentearchivaris. Toch zien we ook bij een aantal punten uit onze vorige toezichtbrief nog onvoldoende verbetering, waardoor we uw informatiebeheer opnieuw als redelijk adequaat beoordelen. De verbeterpunten zijn hieronder beschreven. Als een verbeterpunt hetzelfde is als vorig jaar, dan is dit met een * aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

Ook dit jaar heeft uw organisatie stappen gezet om over te kunnen gaan naar volledig digitaal werken. Met het formeel vaststellen van het vervangingsbesluit, is het per 1 januari jl. mogelijk om papieren informatie te vervangen door digitale reproducties. Hiermee zet u een stap richting het einde van de hybride situatie.

Verbeterpunt:

1. * Voer, in overleg met uw archivaris en via een duidelijk plan en tijdspad het vervangingsbesluit verder uit om de resterende papieren archieven en documenten te vervangen.

- *Kwaliteitssysteem*

Uw kwaliteitssysteem BIN-2018 heeft de afgelopen jaren vorm gekregen en is na een positief advies van de archivaris vastgesteld. Nu rest het volledig implementeren van BIN-2018. Wij benadrukken nogmaals de verantwoordelijkheid voor dit kwaliteitssysteem die ook ligt bij de afdelingshoofden die als proceseigenaren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de processen en daarmee voor de informatiestromen rondom en binnen die processen.

Verbeterpunt:

2. * Voer het kwaliteitssysteem BIN-2018 uit en beleg de verantwoordelijkheden voor dit kwaliteitssysteem duidelijk bij de verschillende afdelingen. Stel voldoende capaciteit beschikbaar om dit kwaliteitssysteem uit te kunnen blijven voeren.

- *Duurzaam beheren van informatie*

Sinds de vorige beoordeling zien wij onvoldoende vooruitgang op een aantal aspecten van het duurzaam beheren van informatie binnen uw organisatie. Er is nog geen geordend overzicht van aanwezige informatie (digitaal en analoog, in decentrale applicaties, mailboxen en netwerkschijven) binnen uw organisatie, waardoor er nog geen sprake is van grip op alle informatiestromen. Verder bestaat er nog geen strategie voor de digitale bewaring (ook niet als onderdeel van de bestaande I-strategie), waarin de randvoorwaarden voor het duurzaam bewaren van digitale informatie zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over opslagformaat of drager. De (verplichte) fysieke vernietiging van analoge bestanden 2014-2018 en de vernietiging van digitale bestanden 2013-2018 hebben nog niet plaatsgevonden.

Verbeterpunten:

3. * Zorg voor een actueel en volledig overzicht van de informatie binnen uw organisatie. Regel met de proceseigenaren het beheer van die informatiestromen om op deze manier grip te krijgen en te houden op alle informatie binnen uw organisatie. Koppel daar een digitale bewaarstrategie aan.
4. * Zorg ervoor dat dit jaar de analoge en digitale archieven van 2013-2018 alsnog conform de vigerende selectielijsten vernietigd worden en regel deze vernietiging ook structureel voor uw toekomstige digitale archieven. Stel hiervoor een planning op en stem dit af met uw archivaris.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Uit de aangeleverde toezichtinformatie hebben wij opgemaakt dat er een groeiende aandacht is voor de informatiehuishouding binnen samenwerkingsverbanden.

Verbeterpunt:

5. * Maak of actualiseer met al uw verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Betrek dit bij uw kwaliteitssysteem, zodat u dit onderdeel ook periodiek toetst.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris en archiefinspecteur van Het Utrechts Archief 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 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.

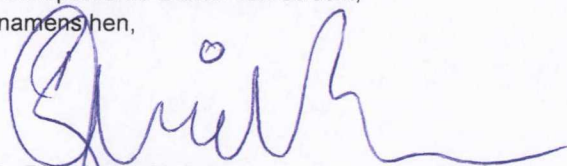
Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

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 handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R.G.H. van Muilekom', with a stylized flourish extending to the right.

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