



GESCAND

107 18.04.2019

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA SOEST

DATUM	9 april 2019	TEAM	BIN/ IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81E91EC6	REFERENTIE	I.E.C.M Broos
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582718
UW NUMMER		E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	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'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2017-2018 luidt net als voorgaande jaar 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten.

Voor deze beoordelingsronde hebben wij geen volledige toezichtinformatie over 2017 van u ontvangen. Dit heeft te maken met een personele wisseling bij Archief Eemland. Met uw gemeentearchivaris is afgesproken om de beoordeling over 2017-2018 eenmalig anders vorm te geven. Op 28 september 2018 (kenmerk AE5872653) is uw college daarover ingelicht door de gemeentearchivaris. Door het ontbreken van de volledige toezichtinformatie over 2017 is bij uw gemeente een extra uitvraag gedaan over de stand van zaken op basis van de aandachtspunten uit onze toezichtbrief 2016-2017. Daarnaast heeft onze toezichthouder op 29 november 2018 een gesprek met uw teamleider proces- en informatiemanagement, adviseur informatiebeheer en controller gevoerd. Daar was ook uw gemeentearchivaris bij 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

De uitkomst van deze beoordeling is net 'redelijk adequaat'. Deze aarzeling komt voort uit de stagnatie die wij zien op de punten die wij in onze vorige toezichtbrieven hebben uitgesproken. Deze zorgpunten zijn het inrichten van een duurzame digitale informatiehuishouding, een kwaliteitssysteem, het regelen van informatiebeheer bij samenwerkingsverbanden en de huisvesting van de papieren archieven. In deze beoordelingsronde zien wij hier weinig vooruitgang op.

Wij spreken de verwachting uit dat wij in de toezichtinformatie over 2018 een verbetering zien op bovengenoemde punten.

Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft die ook in de vorige toezichtbrief (27 maart 2018, kenmerk 81CB76F3) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- Omslag naar digitaal werken

Uw organisatie bevindt zich nog in een hybride situatie, waarin analoge en digitale informatiestromen naast elkaar bestaan. Dit zorgt voor grote risico's op informatiegelees en authenticiteitsproblemen. In onze vorige toezichtbrieven hebben wij u het advies gegeven deze hybride situatie niet te lang te laten duren en zo snel mogelijk de instrumenten voor duurzaam digitaal informatiebeheer, zoals het handboek vervanging, besluit vervanging en een digitale bewaarstrategie, te ontwikkelen en vast te stellen. Deze archiefwettelijke kaders zijn nog niet vastgesteld en geïmplementeerd.

Informatie bevindt zich ook niet alleen in het zaakstelsel, maar ook in vakapplicaties, netwerkschijven en in emailboxen. Hier wordt geen professioneel beheer op uitgevoerd. U beschikt deels over een compleet, logisch en samenhangend overzicht van analoge en digitale informatie binnen uw gehele organisatie. Dit complete overzicht heeft u nodig om inzichtelijk te maken welke maatregelen genomen moeten worden om grip te krijgen op al uw informatiestromen.

Verbeterpunten:

1* Zorg ervoor dat de kaders die nodig zijn om volledig digitaal te werken en digitaal te archiveren, zoals een digitale bewaarstrategie en het besluit tot vervanging, in 2019 in samenhang worden vastgesteld en geïmplementeerd.

2.* Stel een overzicht op, conform Archiefregeling (artikel 18), van analoge en digitale informatie in en buiten het zaakstelsel, zodat u beschikt over een actueel en logisch samenhangend overzicht van alle informatie in uw organisatie. Breng al deze informatie onder professioneel beheer.

- Kwaliteitssysteem

Uw organisatie beschikt nog niet over een volledig ingericht en geïmplementeerd kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer zoals bedoeld in de Archiefregeling (artikel 16). Enkele aspecten van een kwaliteitssysteem zijn al wel binnen uw organisatie aanwezig. Het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt opnieuw ingevoerd, en er worden kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Verbeterpunt:

3. Zorg in 2019 voor de verdere ontwikkeling, implementatie en borging binnen de organisatie van uw kwaliteitssysteem.

- Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Net als in onze vorige toezichtbrieven blijven wij u wijzen op de urgentie om de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en afspraken over het informatiebeheer bij uitbesteding van taken tijdig en goed vast te leggen. U blijft immers bij het mandateren van taken zorgdrager als het gaat om het informatiebeheer.

Belangrijke samenwerkingsverbanden waar u praktische beheerafspraken mee dient te maken zijn de RUD en de RMN. Daarnaast heeft uw organisatie een dubbele rol als het gaat om het samenwerkingsverband Baarn Bunschoten Soest (BBS). De deelnemende gemeenten hebben taken gemandateerd bij BBS. Daarnaast heeft BBS ook eigen beleidsarchief. Voor al deze informatie maakt BBS gebruik van uw informatiesystemen en ligt het beheer daarvan ook bij uw organisatie. Dit beheer wordt echter niet op een juiste wijze uitgevoerd, waardoor BBS, en u en de andere twee deelnemende gemeenten, niet voldoen aan de wettelijke vereisten van selectie en vernietiging.

Verbeterpunten:

- 4.* Zorg voor een protocol voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, maak praktische afspraken met alle samenwerkingsverbanden over het informatiebeheer. Zorg er verder voor dat de periodieke evaluatie van deze afspraken in het kwaliteitssysteem informatiebeheer geborgd is.
5. Maak met BBS aparte praktische beheerafspraken over het gebruik van de systemen, het beheer daarop en de vernietiging van informatie voor alle aangesloten gemeenten en BBS als organisatie zelf.

- *Archiefruimte, huisvesting niet overgebrachte archieven*

In onze vorige toezichtbrief constateerden wij al dat de archiefruimte voor het laatst in 2015 gekeurd is en niet voldoet aan alle wettelijke vereisten. Om de knelpunten te realiseren is budget gereserveerd. In het eerste kwartaal van 2019 worden een nieuwe klimaatinstallatie en dataloggers geïnstalleerd.

Verbeterpunten:

- 6.* Laat uw gemeentearchivaris, zodra de maatregelen zijn uitgevoerd, een afrondende toets uitvoeren zodat duidelijk wordt of uw archiefruimte voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving en uw archieven in goede condities bewaard worden.
7. Monitor het klimaat door middel van de dataloggers en neem zo nodig maatregelen als de temperatuur en de luchtvochtigheid niet binnen de marges van de wettelijke vereisten blijft.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris van Archief Eemland doorvoert.

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018, die u in samenspraak met uw archivaris opstelt, 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 ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen



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

cc. gemeentearchivaris Soest/Archief Eemland