

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

DATUM	24 juni 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	820ECBC6	REFERENTIE	R.H. Bosch
UW MAIL VAN	7 juli 2019	DOORKIESNUMMER	06 40114843
UW NUMMER		E-MAILADRES	Roelinde.Bosch@provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer 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 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet. Voor de beoordeling hebben wij gekeken naar de toezichtinformatie over 2018, maar hebben eveneens ontwikkelingen binnen uw organisatie uit 2019 meegenomen.

Daarnaast hebben twee van onze toezichthouders op 18 mei 2020 een toezichtgesprek gevoerd met uw hoofd bedrijfsvoering, adviseur informatiebeheer en teamleider proces- en informatiemanagement. De gemeentearchivaris en archiefinspecteur waren tevens bij dit gesprek aanwezig. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen.

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

In onze vorige beoordeling constateerden wij een stagnatie in het doorvoeren van de nodige verbeteringen in uw informatiebeheer. We zien nu dat er in 2018 en ook in 2019 stappen zijn gezet naar een duurzamer informatiebeheer. In 2019 is er een I-visie opgesteld, die ambtelijk is vastgesteld en wordt gewerkt aan een digitale bewaarstrategie. U heeft in december 2019 het besluit vervanging genomen en er wordt momenteel een nieuw zaakstelsel geïmplementeerd. Daarnaast heeft u een nieuw klimaatsysteem in uw archiefruimte geïnstalleerd en is uw archiefruimte onder voorwaarden goedgekeurd. Wij zien wel dat er meer capaciteit nodig

is om de doorontwikkelingen van de DIV voor elkaar te krijgen. Deze doorontwikkelingen zijn noodzakelijk om de verbeterstappen uit te kunnen voeren en het informatiebeheer te kunnen laten voldoen aan de vereisten.

Hieronder hebben wij onze bevindingen en verbeterpunten toegelicht. Wanneer verbeterpunten overeenkomen met verbeterpunten uit de vorige beoordeling dan zijn deze met een * aangegeven.

- *Grip op informatiestromen*

Vorig jaar hebben wij aangegeven dat grip op uw informatiestromen een belangrijk onderdeel is van een duurzaam informatiebeheer. Voor deze grip is een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van alle analoge en digitale informatie binnen uw organisatie nodig. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om verschillende instrumenten voor digitaal werken op te zetten en te implementeren, zoals een handboek vervanging. Echter kunnen deze instrumenten niet naar behoren functioneren wanneer u geen grip heeft op de informatiestromen binnen uw organisatie. Een juiste digitale vernietiging kan bijvoorbeeld niet volledig plaatsvinden, als niet duidelijk is welke informatie er binnen uw organisatie aanwezig is. Daarnaast is onjuist bewaren en niet tijdig vernietigen van informatie in strijd met zowel de Archiefwet als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verbeterpunt:

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

- *Omslag naar digitaal werken*

In december 2019 heeft u het vervangingsbesluit genomen. Met het toepassen van dit besluit is formeel gezien een einde gekomen aan de hybride situatie. Wanneer het nieuwe zaaksysteem volgens planning in 2020 volledig is geïmplementeerd worden het handboek vervanging zowel als het metadataschema geactualiseerd. Daarnaast is er nog geen vastgestelde digitale bewaarstrategie voor blijvend te bewaren digitale informatie en wordt er nog niet digitaal vernietigd.

Verbeterpunten:

2. * Actualiseer het handboek vervanging en het metadataschema en rond, in overleg met Archief Eemland, de digitale bewaarstrategie af om volledig digitaal te kunnen werken.
3. Richt uw zaaksysteem zodanig in dat u uw digitale archiefbescheiden ook volgens voorschrift vernietigd kunnen worden. Zorg dat de achterstand in digitale vernietiging wordt ingehaald.

- *Kwaliteitssysteem*

Uw organisatie heeft een deels uitgerold kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Er worden dagelijks controles op een deel van de processen binnen het zaaksysteem uitgevoerd en bijgehouden. Het kwaliteitssysteem is echter nog niet binnen de gehele organisatie en op decentrale informatiesystemen toegepast.

Verbeterpunt:

4. * Zorg in 2020 voor de verdere ontwikkeling, implementatie en borging van uw kwaliteitssysteem binnen uw organisatie en stel daarvoor voldoende capaciteit beschikbaar.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Wij blijven het belang benadrukken om goede informatieafspraken te maken met al uw verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) maakt gebruik van uw informatiesystemen voor hun eigen archief. Het beheer van dit archief ligt daarom bij u, maar wordt niet goed uitgevoerd. Het BBS en de aangesloten gemeenten voldoen daarom niet aan de wettelijke vereisten van selectie en vernietiging.

Verbeterpunten:

5. * Maak praktische afspraken met uw samenwerkingsverbanden (te beginnen bij RUD en BBS) over het informatiebeheer. Gebruik daarvoor de bij Archief Eemland beschikbare goede voorbeelden. Betrek deze afspraken bij het kwaliteitssysteem informatiebeheer.
6. * Maak met BBS aparte praktische beheerafspraken over het gebruik van de systemen, het beheer en de vernietiging van informatie voor alle aangesloten gemeenten en BBS als organisatie zelf.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We hopen dat u de positieve ontwikkelingen ook in het komende jaar voortzet en dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw archivaris 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 in 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.

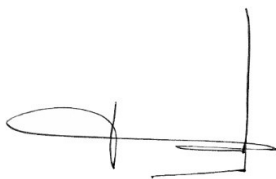
Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer, toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een ander tijdstip onze toezichtbrieven.

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,



R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa