



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSSEN

DATUM	15 januari 2019	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81E32806	REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@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'. 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. De belangrijkste verbeterpunten liggen nog steeds op het vlak van duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het verder inrichten van een kwaliteitssysteem.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 16 oktober jl. heeft gevoerd met uw teamleider DIV, beleidsadviseur FZ/DIV en IBT-coördinator binnen uw gemeente. Daarnaast waren ook de directeur en de adviseur digitale informatie van uw Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bij het gesprek 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 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

Net als voorgaand jaar beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer als 'redelijk adequaat'. Deze uitkomst heeft te maken met het feit dat de voorgenomen plannen nog niet of volledig zijn geïmplementeerd binnen uw gemeente. Hierdoor voldoet u deels aan de vereisten van de Archiefwet. Sinds onze vorige toezichtbrief (19 maart 2018) zijn sommige verbeterpunten nog niet opgepakt. Voornaamste reden is het capaciteitsprobleem dat er tot halverwege 2018 was.

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 (19 maart 2018, kenmerk 81E19D51) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

In onze voorgaande toezichtbrieven wezen wij al op de risico's, zoals informatieverlies en authenticiteitsproblemen, die ontstaan bij een hybride situatie, het naast elkaar laten bestaan van een digitale en analoge informatiestroom. Op dit moment is deze hybride situatie nog steeds actueel binnen uw gemeente. U heeft nog geen handboek vervanging en besluit tot vervanging genomen voor alle processen in uw organisatie. Wel is er vervanging geregeld voor archiefbescheiden met een bewaartermijn tot 8 jaar en is het proces opgestart om vervanging te regelen voor archiefbescheiden met een bewaartermijn van 8-20 jaar. Er ontbreekt een duidelijk stappenplan met tijdspad om het volledig digitaal werken te realiseren. Hierbij horen ook het implementeren van de randvoorwaarden (o.a. vaststellen metadataschema, digitale bewaarstrategie). Informatie bevindt zich verder niet alleen in het zaaksysteem, maar ook in andere systemen, op netwerkschijven en in e-mailboxen. Op deze informatie wordt geen beheer, selectie en vernietiging uitgevoerd.

Verbeterpunten:

1. Maak een stappenplan met tijdspad waarin alle aspecten om volledig digitaal werken te implementeren worden meegenomen en monitor deze planning ook.
- 2*. Zorg voor afronding, vaststelling en de implementatie van het handboek vervanging voor alle processen binnen de organisatie, inclusief een RODIN-toets, besluit tot vervanging en de randvoorwaarden om volledig digitaal te werken (artikel 26b van de Archiefregeling).
- 3*. Breng alle archiefwaardige informatie binnen uw organisatie in beeld, zodat u beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht. Maak afspraken met de proceseigenaren (en de gebruikers van de decentrale applicaties) zodat deze informatie betrouwbaar en duurzaam beheerd wordt en blijft. Het is raadzaam dit in samenhang te doen met het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De omslag naar volledig digitaal werken heeft ook zijn weerslag op de selectie en vernietiging van informatie. Naast het op orde brengen van de analoge archieven, dient ook de digitale informatie beheerd te worden waarbij ook de selectie en vernietiging van de digitale informatiestromen uitgevoerd dient te worden.

Verbeterpunt:

4. Zorg voor voldoende capaciteit om de achterstanden voor selectie en vernietiging digitale bestanden weg te werken.

In 2016 heeft u een machtiging voor opschorting overbrenging van het bouwvergunningenarchief 1931-1995 van ons gekregen. Deze machtiging verliep op 1 juli 2018. Op dit moment heeft u de digitalisering van het bouwvergunningenarchief niet gerealiseerd, maar is wel duidelijk geworden wat nodig is aan mensen en middelen en welk tijdspad (10 jaar) hierbij hoort.

Verbeterpunt:

5. In het gesprek om 16 oktober 2018 is afgesproken dat een nieuwe machtiging voor opschorting overbrenging van het bouwvergunningenarchief wordt aangevraagd, met daarin opgenomen de betreffende archiefbestanden en perioden. In de komende toezichtperiode willen wij op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit digitaliseringsproject. De aanvraag per e-mail en per brief van de gemeente voor een nieuwe machtiging is door ons op 17 december 2018 ontvangen.

- *Kwaliteitssysteem*

Uw organisatie beschikt nog niet over een kwaliteitssysteem zoals voorgeschreven staat in de Archiefregeling, artikel 16. Er wordt gewerkt aan een handboek informatiebeheer / kwaliteitshandboek waarin de onderdelen van een kwaliteitssysteem worden opgenomen. De bedoeling is dat dit handboek in het eerste kwartaal van 2019 door u wordt vastgesteld. Ook wordt het Strategische Informatie Overleg (SIO) opgestart.

Verbeterpunt:

- 6*. Richt een kwaliteitssysteem in. Zorg dat deze vastgesteld en geïmplementeerd wordt. Zorg ook voor borging binnen de organisatie en het jaarlijks evalueren van het kwaliteitssysteem.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Voor wat betreft het informatiebeheer bij verbonden partijen heeft u het afgelopen jaar de nodige stappen gezet. Er is periodiek overleg met de gemeenschappelijke regelingen. Praktische afspraken worden gemaakt en worden onderdeel van het op te stellen kwaliteitshandboek. Voor 2019 heeft de gemeente een eerste periodiek overleg met de gemeenschappelijke regelingen voorbereid en ingepland.

Verbeterpunt:

7. Zorg dat de praktische afspraken en de periodieke overleggen geborgd worden in het kwaliteitshandboek.

- *Huisvesting van archieven*

In onze vorige toezichtbrief constateerden wij dat uw archiefruimten op een aantal punten niet voldoen aan de Archiefregeling. Het gaat hierbij om zowel bouwkundige (beveiliging tegen brand, wateroverlast en diefstal) als om klimaatbeheersingsaspecten. In het BenW-voorstel van 4 juli 2017 is het verbeteren van de archiefruimten als maatregel opgenomen. Dit punt is echter nog niet uitgevoerd.

Verbeterpunt:

8*. Voer in 2019 de verbeteringen door en doe dit in overleg met het RHC. In de volgende toezichtinformatie willen wij geïnformeerd worden over de uitvoering van de aanpassingen.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met de directeur en adviseur digitale informatie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 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.

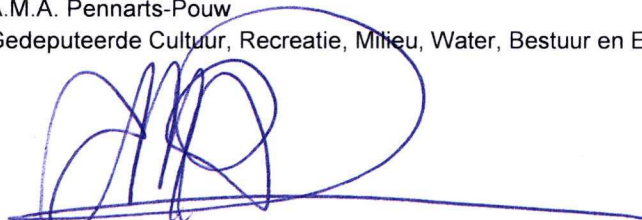
Een afschrift van deze brief sturen wij ter kennisgeving aan uw gemeenteraad.

Wij publiceren de resultaten van ons toezicht op de interactieve IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt 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. directeur RHC Vecht en Venen