



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

DATUM	17 december 2019	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81F4F358	REFERENTIE	R.H. Bosch
UW BRIEF VAN	25 juni 2019	DOORKIESNUMMER	06-40114843
UW NUMMER	z/19/160056 – d/19/142942	E-MAILADRES	roelinde.bosch@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer 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 de 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 net als vorig jaar 'redelijk adequaat'.

Dit betekent dat uw *informatie- en archiefbeheer* 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.

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij 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; 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

Sinds de vorige beoordeling zien we dat verbeteringen in uw informatiebeheer stapsgewijs worden opgepakt. Omdat de voorgenomen verbeterplannen nog niet of niet volledig zijn doorgevoerd binnen de gemeente, beoordelen wij uw informatiebeheer ook dit keer nog als redelijk adequaat. U voldoet deels aan de vereisten van de Archiefwet. Met deze beoordeling onderschrijven wij de conclusies en de aanbevelingen in de KPI-rapportage van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV).

Hieronder hebben wij onze belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven. Indien het verbeterpunt ook in de vorige toezichtsbrieff is vermeld, dan is dit met een * aangegeven. Wij gaan ervan uit dat u onze aanbevelingen, tezamen met die van het RHCVV in hun KPI-rapportage, verder uitvoert.

- *Omslag naar digitaal werken*

Uit de informatie die u ons stuurde is te zien dat er stappen worden gezet om de omslag naar geheel digitaal werken te kunnen maken. Ons dringend advies blijft om de huidige hybride informatiehuishouding zo kort mogelijk te laten duren. In de voorgaande toezichtbrieven wezen wij al op de risico's van een hybride situatie, zoals informatieverlies en authenticiteitsproblemen. Een deel van de verbeterpunten uit de vorige toezichtsbrief is daarom nog steeds van toepassing.

In het voorjaar van 2019 is op basis van het Handboek vervanging een Vervangingsbesluit genomen voor archiefbescheiden met een bewaartermijn tot 20 jaar. Dit is positief voor de omslag naar volledig digitaal werken. Wel ontbreken nog instrumenten voor de vervanging van archiefbescheiden langer te bewaren dan 20 jaar, evenals een duidelijk stappenplan om de vervanging daadwerkelijk te realiseren.

Informatie bevindt zich verder niet alleen in het zaakstelsel, maar ook in decentrale vakapplicaties, op netwerkschijven en in e-mailboxen. Op deze informatie wordt nog onvoldoende centraal beheer, selectie en vernietiging toegepast. De digitale bewaarstrategie is reeds in ontwikkeling.

Verbeterpunten:

- 1*. Regel de vervanging van alle processen binnen uw organisatie met de daarbij behorende instrumenten (handboek, besluit, Rodin-toets en advies archivaris) en een stappenplan met tijdspad.
- 2*. Breng alle informatiestromen in beeld, zodat er een logisch en samenhangend overzicht ontstaat van alle archiefwaardige informatie binnen de organisatie. Maak afspraken met de proceseigenaren en de gebruikers zodat deze informatie duurzaam beheerd wordt, inclusief de verplichte selectie en vernietiging.

- *Kwaliteitssysteem*

In april 2019 heeft u het beheerplan Informatiehuishouding vastgesteld. Dit beheerplan vormt tevens het kwaliteitshandboek waarmee u het vereiste kwaliteitssysteem inricht. In 2019 is het SIO weer opgestart. Dit zijn positieve stappen om de kwaliteit van uw informatiebeheer te bewaken.

Verbeterpunt:

- 3*. Zorg dat het vastgestelde kwaliteitssysteem informatiebeheer binnen de gehele organisatie wordt ingevoerd. Regel ook het jaarlijks evalueren en onderhouden van het kwaliteitssysteem.

- *Dossiervorming, wettelijke vernietigingstermijnen en overbrengingstermijnen van 20 jaar*

Er zijn door capaciteitsproblemen achterstanden ontstaan in de dossiervorming van zowel de papieren als de digitale bestanden. Hiermee komt de toegankelijkheid en daarmee ook de betrouwbaarheid van uw informatie in het gedrang. De verplichte selectie en vernietiging van de papieren dossiers is op orde. Er is een achterstand in de vernietiging van de digitale bestanden.

Verbeterpunt:

- 4*. Zorg voor voldoende capaciteit om de achterstanden in de dossiervorming en de vernietiging van de digitale bestanden weg te werken.

Het archiefblok 1990-2000 van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is nog niet formeel overgebracht naar het RHC.

Verbeterpunt:

5. Zorg dat de archiefbescheiden van de rechtsvoorgangers volgens afspraak met uw archivaris naar het RHC Vecht en Venen worden overgebracht.

Uw archiefdienst beschikt sinds kort over een applicatie om te komen tot een e-depotvoorziening voor het op termijn duurzaam opslaan van digitale archiefbestanden. Het is positief dat uw gemeente samen met andere gemeenten en het RHCVV een pilot heeft uitgevoerd om te komen tot een dergelijke voorziening. Wij raden u dan ook aan om de komende periode actief te blijven investeren in de e-depotontwikkeling.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Wij zagen in onze vorige beoordelingsronde dat de grip groeit op het informatiebeheer bij de gemeenschappelijke regelingen waaraan uw taken heeft uitbesteed. Het is van belang om dit nu te vertalen in praktische informatiebeheerafspraken met die gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden.

Verbeterpunt:

- 6*. Maak of actualiseer met uw verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Betrek dit bij de reguliere kwaliteitscontrole van uw informatiebeheer.

Per 1 januari 2020 wordt de belastingssamenwerking met Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) opgeheven, waarbij ook afspraken over de informatiebestanden moeten worden gemaakt. U bent reeds begonnen met het voorbereiden van de ontvlechting.

Verbeterpunt:

7. Maak duidelijke en praktische afspraken over de ontvlechting van dossiers van BSWW. Rond de ontvlechting verder af in overleg met uw archivaris.

- *Huisvesting van archieven / archiefruimte*

De eerder geconstateerde tekortkomingen aan uw archiefruimte (bouwkundige en klimaatbeheersingsaspecten) worden aangepakt.

Verbeterpunt:

8. Rond de verbeteringen aan de archiefruimte volgens planning in 2020 verder af, zodat deze weer gaat voldoen aan de veiligheidsnormen van de Archiefregeling.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u onze verbeterpunten en die van het RHCVV uitvoert in samenwerking met uw gemeentearchivaris en archiefinspecteur.

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 hierbij 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,



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