



College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

DATUM 1 mei 2017
NUMMER 81AE8331
UW BRIEF VAN 7 juli 2016
UW NUMMER 16.504439
BIJLAGE geen

TEAM BIN/Interbestuurlijk toezicht
REFERENTIE [REDACTED]
DOORKIESNUMMER [REDACTED]
E-MAILADRES [REDACTED]@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over 2015

Geacht college,

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de uitkomsten van onze beoordeling van de uitvoering van de Archiefwet- en regelgeving in uw gemeente over 2015. Deze beoordeling is gebaseerd op dezelfde wettelijke criteria als in voorgaande jaren en kan luiden: adequaat, redelijk adequaat of niet-adequaat.

Ook tijdens deze toezichtcyclus ontvingen wij van u als toezichtinformatie over de Archiefwet de *Jaarrekening 2015* en bijbehorende besluitvormingsstukken, het *overzicht kernindicatoren archief-KPI's over 2015*, het *algemeen verslag monitoring KKCD* en het *jaarverslag van de gemeentearchivaris*.

Op basis van deze informatie beoordelen wij de uitvoering als redelijk adequaat. Deze kwalificatie houdt in dat uw archief- en informatiebeheer ten dele voldoet aan de wettelijke vereisten. Hoewel dit dezelfde uitkomst is als vorig jaar, zien wij aan de hand van de toezichtinformatie en ten opzichte van vorig jaar zeker positieve ontwikkelingen. Daarnaast blijven er nog wel verbeterpunten over die opgepakt dan wel afgerond dienen te worden om uw informatiebeheer als helemaal adequaat, dus geheel in lijn met de vereisten van de Archiefwet, te kunnen beoordelen.

We zien daarbij op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen. Daarbij verwijzen we graag naar het jaarverslag van uw gemeentearchivaris die als uw interne toezichthouder deze zelfde punten met bijbehorende aanbevelingen, uitgebreider heeft beschreven. Wij onderschrijven zijn constatering en actiepunten.

- Kwaliteitssysteem.

In onze vorige beoordelingsbrief constateerden wij al dat u in de vorige toetsingsperiode een goede basis heeft gelegd met de organisatie-brede invoering van het Kwaliteitssysteem Documentaire Informatie. Wij zien nu ten opzichte van vorig jaar dat het kwaliteitssysteem nog verder is uitgebouwd. Uit uw toezichtinformatie komt duidelijk naar voren welke stappen nog gezet moeten worden, wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Om het kwaliteitssysteem verder door te kunnen ontwikkelen en binnen de gehele organisatie te implementeren en er voor te zorgen dat u het interne control- en toezichtssysteem op uw informatiebeheer blijft uitvoeren, moet wel voldoende geïnvesteerd blijven in formatie en de samenstelling van het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie (KKCD).

- Overgang van analoog naar digitaal.

In het kader van de al eerder door u ingezette omslag van analoog naar digitaal-zaaksgewijs werken, is in 2015 een start gemaakt met het project Eenmaal andemaal DiGiTaal (EAD) en vervolgens het programma Utrecht Integraal Digitaal (UID) waarbinnen de activiteiten zijn opgenomen die nodig zijn om de stap te kunnen maken naar een duurzaam digitaal informatiebeheer. Dit heeft in 2016 geleid tot een congresbreed vervangingsbesluit. Uit de toezichtinformatie blijkt dat er de nodige aanvullende stappen zijn gezet om volledig digitaal te kunnen gaan werken. Een voorwaarde echter om volledig digitaal te kunnen gaan, is het afsluiten van de papieren situatie. In onze vorige beoordelingsbrief is hier ook aan gerefereerd. Uit de toezichtinformatie over 2015 valt op te maken dat in het project Archiefbewerking enkele tegenslagen zijn geweest die gevolgen hebben gehad voor het gewenste niveau van de kwaliteit van selectie. Wij sluiten ons aan bij de aanbeveling van uw gemeentearchivaris dat zo snel mogelijk de losse eindjes rondom dit project afgerond worden. Dit is ook nodig om er voor te zorgen dat de te bewaren archieven zo snel mogelijk vanuit de archiefruimten van Allbidigit in de depots van Het Utrechts Archief geplaatst kunnen worden.

- Informatiebeheer bij uitbesteding van taken.

Vorig jaar constateerden we dat het afdoende regelen van voorzieningen voor archief- en informatiebeheer bij fusies, verzelfstandigingen en uitbesteding van taken aan gemeenschappelijke regelingen nog niet structureel in uw organisatie was opgenomen. Ook dit jaar constateren we aan de hand van de toezichtinformatie dat voorzieningen voor archiefbeheer bij uitbesteding van taken nog onvoldoende structureel getroffen worden. De eerste voorbereidingen voor het opstellen van een document met praktische beheerafspraken is al wel in gang gezet. Wij adviseren u echter om dit document zo snel mogelijk vast te stellen en met terugwerkende kracht afspraken te maken met alle gemeenschappelijke regelingen waar u aan deelneemt. Dit om informatieverlies te voorkomen.

Dit betekent dat voor nu deze toetsingsronde is afgerond. We gaan er vanuit dat u de verbeterpunten met uw gemeentearchivaris en het KKCD verder gaat doorvoeren, rekening houdend met onze zorgpunten. Zoals hierboven vermeld, zullen wij bij de volgende beoordelingsronde de voortgang van de verbeterstappen opnieuw bekijken.

Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van de Archiefwet, stuurde u ons ook informatie met betrekking tot uw taakuitvoering op het gebied van omgevingsrecht (Wabo, monumenten/archeologie en ruimtelijke ordening) die wij eveneens als toezichthouder beoordelen. Over de uitkomsten van de toetsing van die terreinen ontvangt u separaat onze toezichtbrief. Dit geldt ook voor onze beoordelingen op de terreinen huisvesting vergunninghouders en financiën (financieel toezicht) die vanwege wettelijke bepalingen een ander beoordelingsritme kennen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht
namens het



A.M.B. Pennarts-Pouw

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa

cc. gemeentearchivaris van Utrecht (p.a. Het Utrechts Archief)