

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

DATUM 12 januari 2018
NUMMER 81C52B98
UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE geen

TEAM BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over 2016

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 2016 luidt 'adequaat'.

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling op het terrein 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.

De kwalificatie 'adequaat' houdt in dat uw informatie- en archiefbeheer grotendeels voldoet aan de wettelijke vereisten.

Bevindingen en beoordeling

Het informatie- en archiefbeheer laten in 2016 een aantal positieve ontwikkelingen zien. Na advies van uw gemeentearchivaris heeft u in december 2016 het besluit genomen om analoge archiefbescheiden te vervangen door digitale reproducties. Het Postlogistiek centrum is voldoende 'in control' en het zaakstelsel voldoet aan de gestelde eisen. Vanaf 1 januari 2017 is daarmee een einde gekomen aan het hybride informatiebeheer in uw organisatie.

Uit de toezichtinformatie blijkt daarnaast dat u beschikt over een vastgesteld Kwaliteitssysteem Documentaire Informatie. In het kader van het kwaliteitssysteem zijn in 2016 twee monitoringsrondes uitgevoerd door het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie (KKCD), waarvan de resultaten tot verbeteracties hebben geleid. Eind 2016 / begin 2017 is het kwaliteitssysteem bovendien als geheel geëvalueerd en doorontwikkeld. Hiermee zorgt u ervoor dat u het informatie- en archiefbeheer in een cyclisch proces kunt blijven verbeteren.

De kwalificatie 'adequaat' komt voort uit deze positieve ontwikkelingen: de implementatie van de randvoorwaarden voor digitaal informatie- en archiefbeheer, het beëindigen van de hybride situatie en het onder

een kwaliteitssysteem werken aan continue verbetering. Op deze aspecten voldoet u in grote mate aan de vereisten van de Archiefwet.

Nog wel aandacht verdienen de volgende punten:

Uw gemeentearchivaris geeft in zijn jaarlijks verslag over het uitgevoerde toezicht verschillende aanbevelingen, die bijdragen aan een verdere verbetering van het informatie- en archiefbeheer en het afronden van de bewerking van de papieren archiefbescheiden. Wij vertrouwen erop dat u deze aanbevelingen, in nauw overleg met uw gemeentearchivaris, doorvoert zodat u ook aan deze vereisten van de Archiefwet gaat voldoen.

In aanvulling daarop blijft, net als gemeld in onze IBT-brieven over voorgaande jaren, het volgende een specifiek verbeterpunt:

- Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden
U heeft in het kwaliteitssysteem een 'Leidraad organisatieverandering' opgenomen die sturing geeft aan het inrichten van het informatie- en archiefbeheer bij organisatieveranderingen. Dit is een leidraad die zowel van toepassing is bij interne reorganisaties als bij het uitbesteden van taken aan verbonden partijen en het verzelfstandigen van gemeentelijke organisatieonderdelen. In de dagelijkse praktijk uitvoering geven aan deze leidraad blijkt lastig, zo constateert ook uw gemeentearchivaris. Hij geeft in zijn jaarverslag aan dat hij er sinds 2013 nauwelijks merkbare progressie is als het gaat om het treffen van deze archiefrechtelijke voorzieningen bij organisatieveranderingen en verzelfstandigingen. Onze punten sluiten hierbij aan:
1) Maak, waar dit nog niet is gedaan, in 2018 met verbonden partijen praktische beheersafspraken over de uitvoering van het archief- en informatiebeheer. Het betreft hier afspraken over hoe deze verbonden partijen het beheer van de informatiestromen uitvoeren voor die specifieke taken die u aan hen hebt uitbesteed.
2) Rond de archiefrechtelijke aspecten van de verzelfstandiging van gemeentelijke diensten in 2018 naar behoren af.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2018 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2017 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2018 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen ten aanzien 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.

Wij geven u in overweging om in het kader van horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw gemeenteraad te sturen.

Per september 2017 publiceren wij 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,

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

c.c. gemeentearchivaris Utrecht / Het Utrechts Archief