

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

DATUM	26 mei 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	8207A2FF	REFERENTIE	R.H. Bosch
UW MAIL VAN	11 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 luidt 'adequaat'. In de beoordeling hebben wij eveneens naar het actualiseren van de leidraad Vernietigen en Bewaren binnen het Kwaliteitssysteem, dat in 2019 is geactualiseerd, 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

De kwalificatie 'adequaat' houdt in dat uw informatie- en archiefbeheer grotendeels voldoet aan de wettelijke vereisten. Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat uw organisatie verdere stappen heeft gezet richting een betrouwbaar en duurzaam informatiebeheer. U heeft in 2018 goedkeuring gegeven aan de uitvoering van Utrecht Integraal Digitaal (UID), dat wordt uitgewerkt langs drie sporen. Inmiddels wordt er gekeken naar de ontwikkeling van UID 2.0. Verder is de evaluatie van het e-depot in volle gang in samenwerking met uw gemeentearchivaris van Het Utrechts Archief. Daarnaast zien wij dat u het afgelopen jaar in ondersteuning van KKDC-adviseurs (Kennis en Kwaliteit Centrum Documentaire Informatie) afspraken met verbonden partijen op het gebied van informatiebeheer heeft gemaakt. De stand van zaken van deze afspraken en eventuele verbetermaatregelen worden opgenomen in Informatiebeheerplannen en de status van afspraken wordt in kaart gebracht.

Wij brengen de volgende verbeterpunten nog extra onder uw aandacht. Wanneer een verbeterpunt hetzelfde is als vorig jaar, dan is dat met een * aangegeven.

- *Grip op informatiestromen*

Binnen uw organisatie houdt u grip op informatie met het Systematisch Overzicht, waarmee u informatiestromen in kaart brengt. Dit geldt voor zowel analoge als digitale informatie. We zien echter dat nog niet alle informatie, zoals informatie op netwerkschijven, decentrale vakapplicaties en in mailboxen, op deze manier onder professioneel beheer is gebracht. Hierdoor is de kans op informatieverlies, datalekken of authenticiteitsproblemen groot. Daarnaast is tijdens een monitoringscyclus in 2018 geconstateerd dat het door u vastgestelde metadataschema nog niet binnen uw gehele organisatie gebruikt.

Verbeterpunten:

1. * Werk verder aan het onder professioneel beheer brengen van alle informatiestromen in uw organisatie. Maak hierbij gebruik van het Systematisch Overzicht.
2. Zorg voor een volledige implementatie van het metadataschema binnen uw gehele organisatie.

- *Geheel digitaal werken – elektronische handtekening/ digitale selectie en vernietiging*

In 2019 is uw kwaliteitssysteem KWS 2.0 inhoudelijk aangepast om het passend te maken voor het vernietigen en bewaren van digitale informatie. De procedure voor digitale vernietiging is eveneens geactualiseerd. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor digitale vernietiging vastgelegd. Echter is er in 2018 nog niet op grote schaal digitaal vernietigd, wat wel verplicht is conform de Archiefwet (artikel 3) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het niet tijdig vernietigen van digitale informatie leidt daarnaast tot een informatiejungle, waarin, zoals passend verwoord in uw jaarverslag, “een zoekopdracht vergeleken kan worden met ‘een schot hagel’.”

Verbeterpunt:

3. * Ga over tot de feitelijke vernietiging van alle digitale archiefbescheiden zoals vastgelegd het KWS 2.0.

Vorig jaar hebben wij u erop gewezen dat de digitale handtekening een randvoorwaarde is om volledig digitaal te werken en dat deze nog niet voldoende binnen uw organisatie wordt ingezet. Opnieuw zien wij dat de digitale handtekening nog niet binnen uw gehele organisatie wordt gebruikt, waardoor er nog niet volledig digitaal wordt gewerkt.

Verbeterpunt:

4. * Implementeer de elektronische handtekening binnen uw gehele organisatie, zodat processen en dossiervorming geheel digitaal uitgevoerd kunnen worden.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsvormen*

Het afgelopen jaar heeft u aandacht besteed aan praktische beheerafspraken door na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt met verbonden partijen. De afspraken verschillen per partij en zijn niet overal volledig, maar het onderwerp krijgt nu wel meer aandacht.

5. * Maak, waar dit nog niet is gedaan, praktische beheerafspraken met uw verbonden partijen op het gebied van informatiebeheer. Die dit ook bij netwerksamenwerkingsvormen en andere niet-gemeenschappelijke regelingen zoals bestuursconvenanten waarin u participeert.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris, archiefinspecteurs en adviseurs van het KKCD van Het Utrechts Archief 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 uiterlijk 15 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,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical line extending upwards.

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