



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

ONDERWERP	Beoordeling Informatie- en archiefbeheer 2020-2021	CONTACTPERSOON	Marielle Jansen-ten Berge
DATUM	10-05-2023	TELEFOONNUMMER	+31652769749
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-3778	E-MAILADRES	marielle.ten.berge@provincie-utrecht.nl
REFERENTIEDATUM	13-07-2021 en 27-02-2023	DOMEIN/OPGAVE	BDO-BEI

Geacht college,

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet in 2020-2021. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2020-2021 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar deels ook niet.

In onze vorige toezicht brief van 18 juni 2021 hebben we uw organisatie beoordeeld als 'adequaat', dit komt overeen met 'voldoet'. We hebben dit moeten aanpassen naar 'voldoet deels' en we onderschrijven hierbij de ontwikkelingen die uw gemeentearchivaris en uw eigen Expertteam Informatiebeheer ook al constateren. Het kwaliteitssysteem voor informatiebeheer van uw organisatie functioneert niet meer naar behoren. Het systeemtoezicht werkt niet voldoende en er ontbreekt nog een aantal goede interne informatiebeheer- en beveiligingsplannen: de kern van het kwaliteitssysteem van uw organisatie. Informatie is versnipperd opgeslagen.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtrapportages van de gemeentearchivaris over 2020 en 2021 hebben we voor deze beoordeling ook de jaarverslagen van het expertteam over 2020 en 2021 meegenomen. Onze toezichthouder heeft maandag 27 maart jl. gesproken met het hoofd Domstad IT en waarnemend CIO en met de adviseur informatie- en recordmanagement.

In dit gesprek hebben we de ontwikkelingen bij het programma Open Utrecht besproken, en verder is gebleken dat u een onderzoek heeft laten doen door een extern adviesbureau en een strategisch plan heeft laten opstellen. De uitkomst van dit onderzoek is een aantal maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verder is aangegeven dat de maatregelen zijn verwerkt in een meerjarig verbeterplan. Wij nemen dit verbeterplan mee met de volledige beoordeling over 2022 die we in de tweede helft van dit jaar gaan doen.

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 bijbehorende 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: [IBT interventieladder](#)

Samenvatting bevindingen en beoordeling

Veel organisatieonderdelen hebben hun informatiebeheer- en beveiligingsplannen niet of onvoldoende op orde en het Expertteam Informatiebeheer is door capaciteitsgebrek de afgelopen jaren niet altijd in staat geweest om zijn opdracht te vervullen. De belangrijkste aanbeveling die wij doen, is om de verbeterpunten van uw archivaris uit de jaarverslagen over 2020 en 2021 uit te voeren, evenals de punten uit onze vorige toezichtbrief (brief d.d. 18 juni 2021). Betrek daarbij ook de uitkomsten van het eerder genoemde uitgevoerde onderzoek. Zorg voor voldoende capaciteit om de voorgenomen verbeteringen uit te voeren en te blijven monitoren. Wij gaan er vanuit dat u het gehele verbetertraject blijft uitvoeren in nauw overleg met uw gemeentearchivaris.

Een positief punt dat wij willen noemen is het vaststellen van de archiefhotspots in 2021 en de verdere implementatie daarvan door het expertteam zodat de informatie over gebeurtenissen in de stad Utrecht met een grote maatschappelijke impact goed bewaard blijft.

Om niet in herhaling te vervallen treft u hierbij de belangrijkste verbeterpunten op een rij:

1. In de toezichtverslagen constateert uw archivaris dat de beschikbare capaciteit voor informatie- en archiefbeheer binnen uw organisatie vooral ingezet wordt voor operationele werkzaamheden. Het expertteam constateert dat er (ook door verloop en ziekte) niet voldoende capaciteit beschikbaar is. Zorg dat u hier een plan voor heeft en besteed de beschikbare capaciteit weloverwogen.
2. U bent bezig met het herijken van het kwaliteitssysteem. Afronding vindt plaats als het Strategisch beleidskader is vastgesteld. In de jaarverslagen van uw expertteam wordt genoemd dat de huidige monitoring niet voldoet. Verder moet er meer aandacht komen voor het vaststellen van de Informatiebeheer- en beveiligingsplannen per organisatieonderdeel en de daaruit voortvloeiende acties.
3. Tenslotte noemen wij de wettelijke verplichting om informatie (digitaal en analoog) tijdig en volgens een vastgestelde procedure te vernietigen. Gezien het aantal vernietigingslijsten dat bij uw archivaris binnengekomen is, constateren we dat er nog veel achterstand is bij de diverse organisatieonderdelen. Ons dringende advies is om die vernietiging centraal te monitoren en maatregelen te nemen om de achterstanden weg te werken.

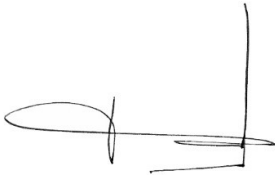
Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We gaan ervan uit dat u de door uw archivaris en ons geconstateerde verbeterpunten, in overleg met Het Utrechts Archief doorvoert. De volledige toezichtinformatie over de periode 2022 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2023. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering 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 IBT-kaart. Voor deze kaart en meer informatie over de IBT-werkwijze kunt u terecht op: www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via de IBT-kaart ook toegankelijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,



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

cc: gemeentearchivaris Utrecht