



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

ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk toezicht, VAN informatiebeheer over 2022-2023	TELEFOONNUMMER	Marielle Jansen-ten Berge +31652769749
DATUM	03-01-2024	E-MAILADRES	marielle.ten.berge@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-4299	DOMEIN/OPGAVE	BDO
REFERENTIENUMMER	11352931	TEAM	BEI
REFERENTIEDATUM	04-07-2023		

Geacht college,

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet in 2022. 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 2022 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar deels ook niet. Dit komt overeen met de laatste beoordeling van 10 mei 2023.

Het informatiebeheer van de gemeente Utrecht was in 2020-2021 gedaald van 'voldoet' (adequaat) naar voldoet deels. U heeft zelf al de conclusie getrokken dat het niet op orde zijn van uw informatiebeheer zorgelijk is, wij delen deze zorgen. Dit had vooral te maken met het minder functioneren van het kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer, het niet op orde zijn van uw informatiebeheer- en beveiligingsplannen en een gebrek aan capaciteit voor informatiebeheer.

Op basis van de toezichtinformatie over 2022 heeft onze toezichthouder met uw Chief Record Officer (CRO), uw gemeentearchivaris en de archiefinspecteur gesproken op 21 september jl. onder meer over het meerjarig verbeterplan. Dit plan, onderdeel van het programma Informatie op Orde, bevat een aantal maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau het informatiebeheer te versterken.

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

In het kader van het programma Informatie op Orde heeft u middelen vrijgemaakt en verder is het programma als urgent aangemerkt, zodat de voortgang door de raad met aandacht gevolgd wordt. We zien dit als een belangrijke stap.

U heeft afgelopen periode uw capaciteit structureel uitgebreid dan wel vernieuwd. Niet alleen op tactisch en operationeel niveau, maar ook op strategisch niveau. Door het aanstellen van een CRO kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de strategische sturing op het informatiebeheer.

De herijking van het kwaliteitssysteem is bezig, maar uw kwaliteitssysteem draait nog niet als een volwaardig systeem. De planning loopt tot 2026.

U bent bezig met het vaststellen van informatiebeheer- en beveiligingsplannen bij de organisatieonderdelen.

Positief vinden wij het feit dat de risicobenadering een belangrijke rol speelt. We zien dat u hiermee inspeelt op de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet, waarin dit een belangrijk onderdeel is.

U geeft ook aan dat u bezig bent de wettelijke vernietiging van informatie centraal te monitoren en voor het wegwerken van de achterstanden stelt u pragmatische maatregelen voor. We zien het als een goede ontwikkeling dat u hiermee voortvarend aan de slag gaat.

Naast genoemde resultaten zien wij ook dat een aantal zaken nog uitgevoerd en afgerond moet worden. Dit vraagt om (blijvend) aandacht zodat uw informatiebeheer in het geheel voldoet aan wet- en regelgeving. Wij sluiten aan bij de punten genoemd in het jaarverslag van uw gemeentearchivaris en wij adviseren u om in nauw overleg met Het Utrechts Archief aan deze aanbevelingen en verbeterpunten te werken.

Verbeterpunten:

- Voer uw programmaplan Informatie op Orde uit en zorg voor een continue monitoring van dit verbetertraject. Zorg dat de capaciteit op peil blijft om alle verbeteringen te realiseren. Wij hebben er vertrouwen in dat u het gehele verbetertraject blijft uitvoeren in nauw overleg met uw gemeentearchivaris.
- Draag zorg voor het tijdig vernietigen van de informatie bij alle organisatieonderdelen, zowel op papier als digitaal.

Extra aandacht vragen we tenslotte nog voor de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad zoals bedoeld in artikel 6 van de Archiefverordening 2014 van de gemeente Utrecht. Dit is in het verleden niet altijd gebeurd en we zullen bij onze volgende beoordeling nagaan hoe de verantwoording heeft plaatsgevonden.

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 2023 ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juli 2024. 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,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a long horizontal line extending to the right.

H.J.J.M. Bakker
Gedeputeerde Klimaat & Circulaire samenleving, Water & Bodem,
Financiën, Grondzaken, Organisatie en Participatie

cc: gemeentearchivaris Utrecht