



GESCAND

040 22.06.2017

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200
3950 AE Doorn

DATUM	6 juni 2017	TEAM	BIN / Interbestuurlijk toezicht
NUMMER	81B2ED3A	REFERENTIE	[REDACTED]
UW MAIL VAN	1 augustus 2016	DOORKIESNUMMER	[REDACTED]
UW NUMMER		E-MAILADRES	[REDACTED]@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	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 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 een memo over Interbestuurlijke toezichtinformatie Archiefwet m.b.t. 2015 gericht aan het College van BenW, met als bijlage het KPI e-formulier.

Op basis van deze ontvangen informatie kwalificeren wij de uitvoering van de Archiefwet als redelijk adequaat. Deze kwalificatie houdt in dat uw archief- en informatiebeheer ten dele voldoet aan de wettelijke vereisten. In positieve zin valt het ons op dat er stappen worden gezet om een kwaliteitssysteem binnen uw organisatie te implementeren.

Ons grootste zorgpunt blijft, net als bij de vorige beoordelingsronde, het inrichten van een duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding.

Ten opzichte van de vorige beoordeling zien wij een aantal ontwikkelingen. Hierbij zijn onze belangrijkste aandachtspunten:

- borging digitaal werken / betrouwbare digitale informatie.

Op dit moment is binnen uw organisatie sprake van een hybride situatie. Naast de analoge informatiestroom is een digitale informatiestroom op gang gekomen. Hierbij is het risico op informatiegapen, overlappingen en authenticiteitsproblemen aanwezig. In 2015 bent u begonnen met het opstellen van een handboek vervanging. Neem na het toetsen van uw digitaal beheersysteem (Rodintoets) en op basis van het advies van uw archivaris een besluit vervanging. Zorg daarnaast ook voor het vaststellen en implementeren van instrumenten als metadataschema en een digitale bewaarstrategie als randvoorwaarden voor volledig digitaal werken.

- kwaliteitssysteem.

Het is positief dat er binnen uw organisatie stappen gemaakt worden met het opstellen van verschillende instrumenten die een goede en betrouwbare digitale informatiehuishouding moeten gaan borgen. Uw organisatie heeft stappen gemaakt in de PDCA cyclus en het vastleggen van processen, procedures en werkinstructies. Kwaliteitscontroles worden op bepaalde aspecten uitgevoerd en voor 2016 staat het formaliseren van de kwaliteitsaspecten inclusief concreet stappenplan en tijdspad op de planning. Hoewel er procedures en werkafspraken zijn vastgelegd, is er nog geen sprake van een compleet kwaliteitssysteem gericht op het continu bewaken van de kwaliteit van uw informatiehuishouding en archiefbeheer. Stel een kwaliteitsplan voor (digitaal) informatiebeheer vast, en zorg voor voldoende capaciteit om het kwaliteitsplan te implementeren, vast te stellen en te onderhouden.

- Informatiebeheer bij uitbesteding taken.

Uit de toezichtinformatie blijkt dat afgelopen jaren niet actief gestuurd is om archiefparagrafen in gemeenschappelijke regelingen. De meeste recente gemeenschappelijke regelingen hebben inmiddels een archief- of informatieparagraaf. Zorg met terugwerkende kracht dat alle gemeenschappelijke regelingen zijn voorzien van een archiefparagraaf. Daarnaast adviseren wij u om praktische afspraken over het informatiebeheer bij samenwerkingsverbanden te maken. Leg deze afspraken ook tijdig vast en verbind dit aan de juridische en financiële afspraken bij de start van een samenwerking of uitbesteding.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Wij gaan er nu ook weer vanuit dat u de verbeterpunten samen met uw archivaris verder gaat doorvoeren en rekening houdend met onze aandachtspunten. In de volgende beoordelingsronde zullen wij de stand van zaken opnieuw bezien.

Naast de toezichtinformatie over de uitvoering van de Archiefwet, stuurde u ons ook informatie met betrekking tot uw taakuitvoering op het gebied van Wabo, monumenten/archeologie en ruimtelijke ordening die wij eveneens als toezichthouder beoordelen. Over de toetsing van die terreinen heeft u separaat onze beoordelingsbrief ontvangen. 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 hen



A.M.A. Pennarts-Pouw

Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa

c.c. gemeentearchivaris Utrechtse Heuvelrug / RHC Zuidoost Utrecht