

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200
3950 AE DOORN

DATUM 1 februari 2018
NUMMER 81C758E9
UW BRIEF VAN 1 augustus 2017
UW NUMMER
BIJLAGE geen

TEAM BIN/IBT informatie- en archiefbeheer
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over
2016-2017

Geacht college,

U heeft ons in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) informatie toegezonden over de uitvoering van de Archiefwet. Naar aanleiding van deze toezichtinformatie hebben wij per mail d.d. 10 januari 2018 aanvullende vragen gesteld aan uw adviseur Informatievoorziening. Haar antwoorden hebben wij betrokken bij de beoordeling.

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 2016-2017 luidt 'redelijk 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 beheer van analoge en digitale informatie; en de informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden.

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

Bevindingen en beoordeling

Net als voorgaande jaren beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer als 'redelijk adequaat'. We zien opnieuw een aantal positieve ontwikkelingen, waaruit we concluderen dat het informatie- en archiefbeheer gestructureerd wordt verbeterd en zich gestaag ontwikkelt richting de kwalificatie 'adequaat'. Eind 2016 is een nieuwe Archiefverordening vastgesteld, waardoor de verantwoordelijkheden ten aanzien van het informatie- en archiefbeheer opnieuw en actueel belegd zijn. U bent gestart met de implementatie van een kwaliteitssysteem, waardoor u periodiek in kaart brengt welke risico's u loopt in het informatie- en archiefbeheer en welke verbeteringen u daarin moet doorvoeren. U heeft de bouwvergunningen van de voormalige gemeenten Doorn (periode 1905-2005) en Leersum (1931-2005) overgebracht naar uw archiefbewaarplaats RHC Zuidoost Utrecht. Hierdoor voldoet u aan de wettelijke overbrengingstermijn.

Onze grootste zorgpunten zijn, net als in onze vorige beoordelingsbrief, het inrichten van een duurzame digitale informatiehuishouding en het inrichten van het informatiebeheer bij het uitbesteden van taken aan andere organisaties. Op deze punten voldoet u nog niet aan de vereisten van de Archiefwet, vandaar onze beoordeling 'redelijk adequaat'.

Hieronder zijn onze belangrijkste bevindingen beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) aanbevelingen.

- *Inrichting duurzame digitale informatiehuishouding*

U implementeert een nieuw zaakstelsel waarmee u digitaal, zaaksgewijs gaat werken. Belangrijke randvoorwaarden hiervoor, zoals een handboek vervanging en een metadataschema, zijn binnen uw organisatie ontwikkeld en zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 worden vastgesteld. Een digitale bewaarstrategie is nog niet ontwikkeld. Informatie bevindt zich niet alleen in het zaakstelsel, maar ook in andere systemen, op netwerkschijven en in bijvoorbeeld in e-mail boxen. U heeft geen volledig overzicht van informatie in deze omgevingen, waardoor er een risico blijft op informatiegaten, overlappingen en authenticiteitsproblemen. U beschikt echter nog niet over één compleet en logisch samenhangend overzicht van alle archiefbescheiden binnen uw organisatie. Dit overzicht is wel nodig om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen er nog genomen moeten worden om grip te krijgen op al uw digitale informatiestromen.

- 1) Zorg voor het vaststellen en implementeren van het handboek vervanging en het metadataschema.
- 2) Stel een overzicht op van informatie buiten het zaakstelsel, zodat u beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de archiefbescheiden. Beleg het onderhoud van dit overzicht binnen de organisatie.
- 3) Stel, volgend op de KIDO-audit die in het voorjaar van 2018 in uw organisatie wordt uitgevoerd, een digitale bewaarstrategie op waarmee u de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie borgt.
- 4) Vertaal de uitkomsten van deze KIDO-audit naar concrete verbeteracties en doe dit in samenhang met de resultaten uit periodieke controles en toetsen die in het kader van de PDCA-cyclus worden uitgevoerd.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden*

Zoals wij in onze vorige toezichtbrieven hebben aangegeven blijft u bij mandatering van taken aan een andere organisatie verantwoordelijk voor het inrichten van het archief- en informatiebeheer. Het is van belang met deze organisaties praktische beheerafspraken over de wijze waarop zij het informatiebeheer organiseren. Uit de toezichtinformatie blijkt dat er op dit punt weinig vooruitgang is geboekt.

5) Maak, waar dit nog niet is gedaan, in 2018 met verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het archief- en informatiebeheer. Beleg de periodieke evaluatie van deze afspraken in uw kwaliteitssysteem informatiebeheer (KIDO).

6) Zorg ervoor dat bij de start van een samenwerking of uitbesteding van taken deze praktische beheerafspraken ten aanzien van het archief- en informatiebeheer gelijktijdig met de juridische en financiële afspraken worden vastgesteld.

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 toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

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

c.c. Gemeentearchivaris Utrechtse Heuvelrug / Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht