



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200
3950 AE DOORN

DATUM	17 december 2021	TEAM	BEI/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	82395FA7	REFERENTIE	M.E.C. Jansen-ten Berge
UW MAILS VAN	23 augustus 2021 en 12 oktober 2021	DOORKIESNUMMER	06 52769749
UW NUMMER		E-MAILADRES	Marielle.ten.Berge@provincie- Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer over 2019- 2021

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 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2019-2021 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar deels ook nog niet. Hieronder lichten wij toe welke veranderingen wij zien in uw informatiebeheer ten opzichte van onze vorige beoordeling en op welke onderdelen wij nog actie van u verwachten.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie hebben onze toezichthouders op 13 oktober jl. een gesprek gevoerd met uw adviseur informatiebeheer en de gemeentelijk archiefinspecteur van Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), waarin ook de actuele ontwikkelingen binnen uw informatiebeheer zijn besproken. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen, zodat deze toezichtbrief ook betrekking heeft op uw informatiebeheer van het grootste deel van 2021.

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

Net als bij onze beoordeling en toezichtbrief van 30 november 2018 constateren wij dat over het algemeen de papieren informatie op orde is, maar de digitale informatiestromen nog niet onder beheer zijn. De hybride situatie, het naast elkaar bestaan van papieren en digitale informatiestromen, is risicovol en inefficiënt. Er moeten nog steeds stappen gezet worden om de randvoorwaarden en instrumenten goed in te richten zodat zo snel mogelijk een eind gemaakt kan worden aan de hybride situatie. Wij sluiten ons aan bij uw archivaris, die stelt dat er de nodige stappen gemaakt zijn, maar dat een aantal instrumenten om geheel digitaal te werken nog moet worden afgerond, zoals het vervangingsbesluit en de digitale bewaarstrategie. We dringen er op aan dat u de verbeterpunten van uw archivaris uitvoert, zoals u op hoofdlijnen heeft verwoord in het verbeterplan Archief 2021. Op die manier zal de risicovolle hybride situatie niet langer voortduren en krijgt u meer grip op uw informatiestromen

Hieronder lichten wij onze belangrijkste bevindingen en verbeterpunten uit deze beoordelingsronde toe.

Omslag naar digitaal werken / inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding

De randvoorwaarden voor digitaal archiveren zijn momenteel nog niet goed geregeld. U geeft aan om in samenwerking met het RAZU en andere gemeenten een digitale bewaarstrategie op te stellen, waarbij u landelijke richtlijnen wilt volgen zoals Common Ground. Het metadata schema waarmee gewerkt wordt, is niet formeel vastgesteld. Er is geen vastgesteld beleid voor conversie en migratie van uw informatie.

U geeft aan dat de voorwaarden om te gaan vervangen zijn geregeld, u werkt zoals in uw opgestelde Handboek Vervanging staat. Echter, dit handboek dateert uit 2018 en er is geen formeel besluit tot vervanging genomen.

Verbeterpunten:

1. Werk verder aan een digitale bewaarstrategie waarmee u de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie in uw organisatie borgt. Controleer dit periodiek via het kwaliteitssysteem
2. Neem een besluit vervanging op basis van een geactualiseerd handboek vervanging en stel een plan op met een concreet tijdpad voor de implementatie van het vervangingsbesluit.

Kwaliteitssysteem

Binnen uw organisatie wordt gewerkt aan het kwaliteitssysteem: er zijn processen en procedures op het gebied van informatiebeheer beschreven. Er worden kwaliteitscontroles uitgevoerd, maar er vindt geen jaarlijkse audit plaats. Aandachtspunt blijft hierbij voldoende kennis en capaciteit binnen uw organisatie om dit kwaliteitssysteem te beheren en verder door te ontwikkelen.

Verbeterpunt:

3. Ontwikkel het kwaliteitssysteem verder door tot een systeem zoals bedoeld in de archiefregeling (art. 16).

Toegankelijkheid en volledigheid van informatie, selectie en vernietiging

We constateren dat er een achterstand is in het vormen van papieren dossiers. De papieren vernietiging is bij tot en met 2019.

U geeft aan dat in de digitale pijler van het projectplan "Goed Verbonden" aandacht is voor digitale vernietiging. Wij raden u aan om de verbinding te houden tussen uw Verbeterplan archief 2021 en dit projectplan.

U werkt toe naar een centrale mogelijkheid van digitale vernietiging in uw Document Management Systeem voor alle applicaties, hier is nog geen procedure voor opgesteld.

Verbeterpunten:

4. Stel in overleg met uw archivaris een plan van aanpak op voor het wegwerken van de achterstanden in dossiervorming voor de papieren archieven.
5. Maak de digitale achterstanden in dossiervorming prioriteit en zet daar capaciteit op in
6. Stel een procedure op voor het vernietigingsproces van digitale informatie in de diverse applicaties.
7. Voer de vernietiging van zowel de papieren als de digitale informatiebestanden uit volgens de wettelijk vereiste procedure en binnen de gestelde termijnen.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Uit de toezichtinformatie blijkt dat u geen concrete afspraken heeft gemaakt met de verbonden partijen waarbij de gemeente medeverantwoordelijkheid draagt voor het archief- en informatiebeheer.

Verbeterpunt:

8. Maak praktische afspraken met de verbonden partijen waarbij de gemeente medeverantwoordelijkheid draagt voor het archief- en informatiebeheer en monitor de uitvoering via uw kwaliteitssysteem.



Wet- en regelgeving; regie en sturing op het informatie- en archiefbeheer

Zoals uw archivaris in het laatste verslag over 2020 aangeeft, zijn de gemeentelijke Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer uit 2016.

Verbeterpunt:

9. Actualiseer uw Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer.

Personele aspecten

Een grote risicofactor bij het uitvoeren van uw Verbeterplan is dat dit grotendeels naast het reguliere werk door de bestaande formatie uitgevoerd moet worden. Regionale samenwerking en tijdelijke inhuur zal dit niet steeds kunnen oplossen. Het is van belang om de personele situatie aan te passen op het uitsluitend digitaal werken en archiveren. Een positief punt is dat u het budget voor informatiebeheer in uw begroting van 2022 verhoogd heeft, zodat de formatie uitgebreid kan worden.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Wij gaan ervan uit dat u de verbeterpunten van uw archivaris en van ons doorvoert. De volledige toezichtinformatie over de periode 2021 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2022. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering van de aanbevelingen.

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,

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

cc. gemeentearchivaris RAZU

