



Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Veenendaal  
Postbus 1100  
3900 BC VEENENDAAL

DATUM	24 april 2019	TEAM	BIN/ IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81EC9CBE	REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE		ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2017-2018

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 gemeenschappelijke regelingen als 'adequaat', 'redelijk adequaat', of 'niet adequaat'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2017-2018 luidt 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten. De belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het inrichten van een kwaliteitssysteem.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens aanvullende informatie per mail ontvangen. Deze informatie hebben wij bij de beoordeling betrokken.

#### **Toetsingscriteria**

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij 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](http://www.provincie-utrecht.nl/werkwijze-ibt).

#### **Bevindingen en beoordeling**

De uitkomst 'redelijk adequaat' heeft te maken met het feit dat voorgenomen plannen nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw organisatie. Hierdoor voldoet u slechts deels aan de vereisten van de Archiefwet. Wij zien ten opzichte van vorig jaar een goede ontwikkeling dat het informatiebeheer gekoppeld wordt aan onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging en zaken die daarvoor geregeld moeten worden. Ook worden goede stappen gezet in de ontwikkeling van het opstellen en implementeren van het kwaliteitssysteem.

Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft die ook in de vorige toezichtbrief (15 juni 2018, kenmerk 81CC0008) is vermeld, dan is dit met een \* aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

In onze vorige beoordelingsbrieven was onze grootste zorgpunt het inrichten van een duurzame en betrouwbare digitale informatiehuishouding. Een hybride situatie, waar analoge en digitale informatiestromen naast elkaar bestaan, zorgt voor grote risico's als het gaat om informatiegaten, overlappingsen en authenticiteitsproblemen. Uw organisatie zet stappen richting volledig digitaal werken. Wij realiseren ons dat dit niet een omslag is die in korte tijd gerealiseerd kan worden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de actualisatie van het Documentair Structuur Plan, de I-Navigator, waarbij ook gekozen is om daarin ook het verwerkingsregister voor de AVG onder te brengen. Deze integrale benadering is een goede ontwikkeling.

Deze integrale benadering zien we ook terug in de toetsing van de belangrijkste vakapplicaties op het gebied van archivering, privacy en beveiliging om op deze manier het beheer in het kwaliteitssysteem te borgen. Bij de toetsing wordt o.a. gekeken naar het digitaal vernietigen uit de verschillende applicaties.

Uw organisatie werkt nog niet volledig digitaal. Er is een handboek vervanging die verouderd is en geactualiseerd moet worden. Ook randvoorwaardelijke instrumenten om te voldoen aan digitaal werken zijn verouderd of nog niet opgesteld.

Verbeterpunten:

- 1.\* Zorg voor een geactualiseerd handboek vervanging, stel dit vast, voer een audit uit op basis van Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) en neem een besluit tot vervanging.
- 2.\* Stel een informatiebeleidsplan of visie op waarin aspecten van duurzaam beheer van digitale informatie wordt meegenomen en stel in het verlengde daarvan een digitale bewaarstrategie op en actualiseer het metadataschema.
- 3.\* Rond de inventarisatie van alle informatie binnen uw organisatie af (artikel 18 van de Archiefregeling) en breng de decentrale vakapplicaties, netwerkschijven, e.d.dit onder professioneel beheer.

- *Kwaliteitssysteem*

In de vorige beoordelingsronden constateerden wij al dat stappen gezet zijn om een kwaliteitssysteem in te richten, zoals de Archiefregeling artikel 16 voorschrijft. Op dit moment wordt vanuit team Control een organisatiebreed kwaliteitssysteem opgesteld waarin naast informatiebeheer ook het normenkader voor de AVG en informatiebeveiliging wordt meegenomen. De verwachting is dat dit kwaliteitssysteem medio 2019 gereed is.

Verbeterpunt:

- 4.\* Zorg bij de invoering van het kwaliteitssysteem medio 2019 dat voldoende structurele kennis en capaciteit beschikbaar is binnen uw organisatie om het kwaliteitssysteem ook te onderhouden.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

In voorafgaande jaren hebben wij aangegeven dat bij mandatering van taken aan andere organisaties u verantwoordelijk blijft voor het informatie- en archiefbeheer van deze taken. Inmiddels heeft u een actueel overzicht van alle verbonden partijen waar u aan deelneemt. De volgende stap is om voor deze samenwerkingsverbanden te kijken of de archiefparagrafen afdoende zijn en het maken van praktische beheerafspraken over het informatie- en archiefbeheer.

Verbeterpunt:

- 5.\* Maak in 2019 met de verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer. Actualiseer waar nodig de verouderde archiefparagrafen.

- *Regelgeving informatie- en archiefbeheer*

In onze vorige toezichtbrief hebben wij aangegeven dat de archiefverordening en besluit informatiebeheer geactualiseerd dienen te worden. Deze interne regelgeving sluit onvoldoende aan bij uw digitale informatiepraktijk. Hierbij is het ook van belang om Strategisch Informatie Overleg (SIO) op het juiste niveau in te richten om plannen op het gebied van informatiebeheer hierin vast te stellen. Betrek bij dit overleg ook structureel uw archivaris.

Aangezien de organisatie op dit moment in ontwikkeling is, heeft u ervoor gekozen om de actualisatie van de archiefverordening en besluit informatiebeheer uit te stellen. Ons advies is om hier niet te lang mee te wachten.

Verbeterpunt:

6.\* Richt zo snel mogelijk het SIO in om plannen op het juiste niveau vast te stellen en zorg dat dit overleg met de actualisatie van de archiefverordening en besluit informatiebeheer ook in de regelgeving ingebed wordt.

- *Huisvesting van archieven*

In 2018 is een toets op de archiefbewaarplaats uitgevoerd. Hieruit zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Sommige acties zijn direct uitgevoerd, andere verbeterpunten worden in 2019 door het gemeentearchief opgepakt. Aan het einde van 2019 staat een hertoetsing op de planning om te bezien of de archiefbewaarplaats dan weer geheel voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verbeterpunt:

7. Rapporteer in de toezichtinformatie over 2019 de bevindingen uit de hertoetsing die eind 2019 wordt uitgevoerd.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw interne toezichthouder doorvoert.

In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2019 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding 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.

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](http://www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht). Deze brief wordt ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen

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

cc. interne toezichthouder/ gemeente Veenendaal