



Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
4140 AA LEERDAM

DATUM	12 oktober 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	8217C9A7	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEFL VAN	30 juni 2020	DOORKIESNUMMER	06 51392542
UW NUMMER	135462	E-MAILADRES	Irmgard.broos@provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatie- en archiefbeheer over 2018- 2019 (2020)

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 'adequaat', 'redelijk adequaat' of 'niet adequaat'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2018-2019 (en deel 2020) luidt 'redelijk adequaat'. 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.

Bij deze beoordelingsronde betrekken wij ook de toezichtinformatie die u eerder aanleverde over 2018 en waarover wij niet eerder een toezichtbrief hebben gestuurd. Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie van de afgelopen twee jaar, heeft onze toezichthouder op 9 september jl. een gesprek gevoerd met uw netwerkmanager bedrijfsvoering, medewerkers DIV en adviseur informatisering. De gemeentelijk archiefinspecteur en een informatieadviseur van Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) waren ook bij dit gesprek aanwezig. Hierbij zijn ook de actuele ontwikkelingen binnen uw informatiebeheer besproken. De informatie uit dit gesprek is in deze beoordeling meegenomen, zodat deze toezichtbrief ook betrekking heeft op uw informatiebeheer van de eerste helft van 2020.

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 behouden 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

Ten opzichte van de vorige beoordeling (maart 2019) zien wij dat er wel enige verbeterstappen zijn gezet. U beschikt nu over een vastgestelde actuele Archiefverordening en Beheerregeling, waarmee de verantwoordelijkheden en positionering van uw informatiebeheer(functie) zijn geregeld. Uw visie op

informatisering voor de periode 2021-2025 is zo goed als klaar en ook zijn stappen gezet bij het opstellen van het handboek vervanging en het opstellen van een totaaloverzicht van alle digitale informatie. Uw organisatie is ook betrokken bij het e-depottraject dat RAZU momenteel met uw collega-gemeente Wijk bij Duurstede uitvoert. Die betrokkenheid is belangrijk om hierna een dergelijk traject binnen uw organisatie te kunnen doen. Het is positief dat er mensen en middelen worden ingezet voor de bewerking van de archieven van de rechtsvoorgangers van uw gemeente, zodat deze archieven op termijn in goede, geordende en toegankelijke staat beschikbaar worden voor de burger.

We concluderen echter ook dat er nog een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd moeten worden om uw informatiehuishouding duurzaam en betrouwbaar te maken. Hiermee sluiten wij aan bij de uitkomsten van de KIDO-audit, die u in 2019 liet uitvoeren, en bij de conclusies en aanbevelingen over 2018 en 2019 van uw gemeentearchivaris. We maken ons nog steeds wel zorgen over de ontstane vertraging in eerder geplande verbeteringen, met name op het vlak van het duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding. En we constateren dat de beschikbare (structurele) capaciteit beperkt is om deze stappen de komende jaren te kunnen zetten. Het toegezegde verbeterplan zien wij dan ook graag tegemoet.

Verbeterpunt:

1. Onze belangrijkste aanbeveling is om op korte termijn en in nauw overleg met RAZU een samenhangend en realistisch meerjarenverbeterplan op te stellen, waarin de aanbevelingen van KIDO, RAZU en van ons zijn opgenomen en dat aansluit bij de Visie op Informatisering. Voor de uitvoering van dit verbeterplan is het belangrijk om de komende jaren voldoende structurele capaciteit en deskundigheid te regelen.

Hieronder lichten wij onze overige bevindingen en verbeterpunten kort toe. Indien het een verbeterpunt betreft dat ook in onze vorige toezichtbrief (1 maart 2019) is vermeld, is dit aangegeven met een *.

- *Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding / omslag naar digitaal werken*

Binnen uw organisatie wordt al volop digitaal gewerkt, maar nog niet alle randvoorwaardelijke basisinstrumenten zijn daarvoor klaar of ingevoerd. Hierdoor kunt u de bestaande hybride informatiehuishouding (papier en digitaal naast elkaar), die ook nog eens risicovol en kostbaar is, niet formeel afbouwen.

Verbeterpunten:

2. * Zorg voor de afronding van het handboek vervanging, geschikt voor de processen binnen uw organisatie, op basis van formats die door RAZU beschikbaar worden gesteld.
3. * Werk verder aan het onder beheer brengen van alle informatiestromen in uw organisatie (ook informatie in vakapplicaties, e-mailboxen, X-schijven).

Juist die stappen om het digitaal informatiebeheer op orde te krijgen, vergt afstemming met andere trajecten op het terrein van ICT, digitaal werken, informatiebeveiliging en privacy. We adviseren om die afstemming via het Strategisch Informatie Overleg (SIO) zoals in de Beheerregeling is geregeld, te laten lopen.

- *Kwaliteitssysteem*

De inrichting van een kwaliteitssysteem (één van de dringende aanbevelingen uit de KIDO-audit) is nog niet opgepakt.

Verbeterpunt:

4. *Richt een kwaliteitssysteem in en benut daarbij de aanbevelingen uit het KIDO-traject.

- *Selectie en vernietiging van digitale informatiebestanden*

De wettelijk verplichte vernietiging van de digitale informatiebestanden van met name uw rechtsvoorgangers (Zederik en Leerdam) is nog niet uitgevoerd.

Verbeterpunt:

5. *Richt het proces van selectie en vernietiging in voor alle (analoge en digitale) bestanden voor zowel de rechtsvoorgangers als voor de nieuwe gemeente en voer dit ook uit volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Met de verbonden partijen, waar u taken aan heeft uitbesteed, zijn nog geen praktische informatieafspraken gemaakt.

Verbeterpunt:

6. * Maak met alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen (zoals Avres) praktische beheerafspraken en zorg ervoor dat dit voldoende prioriteit krijgt binnen de organisatie. Toets deze afspraken periodiek via het kwaliteitssysteem.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We gaan ervan uit dat u de verbeterpunten van uw archivaris en van ons, in nauw overleg met RAZU, doorvoert. In de tweede helft van 2021 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2020 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2021. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering van de aanbevelingen. Graag bepreken wij dit dan bij de volgende toetsingsronde in een ambtelijk gesprek.

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