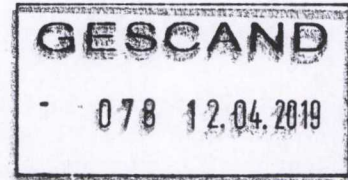




Aan het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Wijk bij Duurstede  
Postbus 83  
3960 BB WIJK BIJ DUURSTED E



DATUM	21 maart 2019	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81 E816BD	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	12 juni 2018	DOORKIESNUMMER	030-2582718
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	irmgard.broos@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 gemeenten als 'adequaat', 'redelijk adequaat', of 'niet adequaat'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2017-2018 luidt net als voorgaande jaar 'redelijk adequaat', waarbij we ten opzichte van de vorige beoordeling duidelijk positieve ontwikkelingen zien.

#### 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 bij onze toetsing specifiek op letten. 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

Net als voorgaand jaar beoordelen wij uw informatie- en archiefbeheer als 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deels ook nog niet. Ten opzichte van de vorige beoordeling zien wij een duidelijke positieve ontwikkeling: u onderkent welke verbeterstappen in uw (digitale) informatiehuishouding dringend nodig zijn. Dit is duidelijk zichtbaar in het 'Groeien in Informatiebeheer – KIDO uitvoeringsplan'. Een aantal geplande acties zijn ook uitgevoerd of in gang gezet. Het is nu zaak om de komende jaren over voldoende mensen en middelen te beschikken om al deze verbetervoorstellen ook helemaal uit te kunnen voeren en te borgen. Omdat de uitvoering van deze stappen deels is opgestart en logischerwijs nog niet helemaal is afgerond, beoordelen wij de kwaliteit van uw informatiehuishouding wederom als redelijk adequaat (oranje).

In het algemeen kunnen we stellen dat u uw papieren informatie op orde heeft, echter uw digitale informatiestromen zijn dat nog niet. De hybride situatie, het naast elkaar bestaan van papieren en digitale informatiestromen, is risicovol en inefficiënt. Naast gevaar voor onvolledigheid van dossiers en authenticiteitsproblemen, kost het professioneel beheren van zowel de papieren als de digitale documentstromen veel tijd en capaciteit. Wel wil ik nogmaals benadrukken dat wij ook zien dat er gestructureerd en deskundig via realistische stappen gewerkt wordt aan die punten van uw informatiebeheer die verbetering nodig hebben.

Met uw Uitvoeringsplan geeft u een helder overzicht van de geplande verbeterstappen, rekening houdend met onze bevindingen uit de vorige beoordelingsronde, met de aanbevelingen van uw archivaris en de uitkomsten van de vorig jaar uitgevoerde audit Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO).

Onze belangrijkste aanbeveling is dan ook: voer uw Uitvoeringsplan verder uit en stel de komende jaren daar voldoende structurele middelen en mensen voor beschikbaar die dit traject degelijk en deskundig kunnen begeleiden en uitvoeren.

Hieronder beschrijven we onze belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft dat ook in de vorige toezichtbrief (9 mei 2018) is vermeld, is dit aangegeven met een \*.

#### *Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding*

Op basis van het Uitvoeringsplan worden stappen gezet om de papieren informatiestromen af te bouwen en geheel digitaal te werken waarbij de duurzaamheid en betrouwbaarheid van uw digitale informatie is gewaarborgd. Nog niet alle instrumenten zijn voldoende ingevoerd om verantwoord geheel digitaal te kunnen werken. Wel wordt met het informatiebeleidsplan en de (digitale) bewaarstrategie, beiden vastgesteld door de directie, een steviger fundament gecreëerd om verantwoord geheel digitaal te gaan werken.

Verbeterpunt:

1. Rond de noodzakelijke instrumenten (handboek vervanging, besluit tot vervanging) af en implementeer deze in uw organisatie. Zorg daarbij voor voldoende mensen en middelen om het besluit en handboek vervanging ook uit te kunnen gaan voeren en te kunnen borgen in uw organisatie.

Zowel de uitkomsten van de KIDO-audit als uw archivaris stellen dat de grip op uw decentrale informatiebestanden in vakapplicaties en netwerkschijven nog steeds onvoldoende is. Ondertussen hebt u wel geïnventariseerd in welke vakapplicaties archiefwaardige informatie beheerd worden, voor de netwerkschijven en e-mailboxen is dat nog niet gebeurd.

Verbeterpunt:

- 2\*. Breng alle analoge en digitale informatie binnen uw organisatie in beeld en breng deze onder professioneel beheer zoals nu al gebeurt met de informatie in het zaakstelsel (artikel 18 Archiefregeling, actueel, compleet, logisch en samenhangend overzicht).

#### *Kwaliteitssysteem*

Uit de toezichtinformatie blijkt dat gewerkt wordt aan het verder vormgeven en invoeren van een kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer. Er is een kwaliteitsfunctionaris aangewezen die belast is met de controlewerkzaamheden.

Verbeterpunt:

- 3\*. Rond de opzet en invoering van een organisatie-breed kwaliteitssysteem af zodat structureel de kwaliteit van uw informatiebeheer wordt getoetst en verbeterd. Leg dit vast in een kwaliteitsplan en zorg voor voldoende capaciteit om dit plan ook uit te kunnen voeren.

#### *Toegankelijkheid en volledigheid van informatie*

Bij onze vorige beoordelingsronde constateerden wij een aanzienlijke achterstand in de vorming en ordening van digitale dossiers. Deze achterstand is nog niet weggewerkt.

Verbeterpunt:

- 4\*. Werk in 2019 de achterstand weg in beheer van digitale dossiers. Controleer de kwaliteit van de digitale dossiers periodiek via het kwaliteitssysteem (zie aanbeveling 3).

*Regelgeving informatie- en archiefbeheer / inrichten Strategisch Informatie Overleg (SIO)*

Het is positief dat de geactualiseerde Archiefverordening en Beheerregeling zijn vastgesteld zodat daarmee de taken en verantwoordelijkheden voor uw informatiebeheer duidelijk en transparant zijn belegd.

Het operationaliseren van een SIO, zoals u met ingang van eind 2018 heeft gedaan, is zeker ook van belang bij het invoeren van geheel digitaal werken, omdat daarmee de verschillende trajecten op het vlak van informatiebeheer, informatiebeveiliging en ontwikkelingen als Omgevingswet, op het juiste niveau en gerelateerd aan elkaar, worden besproken.

*Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Verbeterpunt:

- 5\*. Maak in 2019 met uw verbonden partijen, naast de bestaande archiefparagrafen, praktische informatiebeheerafspraken over de uitvoering van het informatiebeheer. Maak het onderhoud van deze afspraken onderdeel van uw kwaliteitssysteem.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten in nauw overleg met uw RHC ZOU 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 via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
namens hen,



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

Cc gemeentearchivaris RHC Zuid Oost Utrecht