

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

DATUM	24 augustus 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	82131244	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW MAIL VAN		DOORKIESNUMMER	06 51392542
UW NUMMER		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 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.

Naast toetsing van de aangeleverde toezichtinformatie heeft onze toezichthouder op 15 juli 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 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

Wij zien, in tegenstelling tot de vorige beoordeling, helaas een vertraging in de geplande verbeteringen in uw (digitale) informatiehuishouding. De verbeterstappen uit uw 'KIDO-uitvoeringsplan / Groeien in Informatiebeheer' die in 2018 voortvarend in gang waren gezet en die u vorig jaar ons meldde als prioriteit, zijn maar voor een deel verder uitgevoerd. Een flink aantal geplande verbeteringen zijn net pas opgestart of zijn nog niet opgepakt. We zien minder dan voorheen dat verbeteringen planmatig worden doorgevoerd. Met deze vertraging van de

verbeteringen is ons oordeel, hoewel nog redelijk adequaat, minder positief. Uw digitale informatiestromen zijn onvoldoende op orde, het nog steeds naast elkaar bestaan van papieren en digitale informatiestromen is risicovol en inefficiënt, het ontbreekt aan voldoende grip op alle informatiestromen. Wel zien wij dat positieve stappen zijn gezet om te komen tot een kwaliteitssysteem en een constructieve bijdrage wordt geleverd om te komen tot een e-depot.

Wij verzoeken u net als vorig jaar, maar ditmaal dringender, om het gehele KIDO-Uitvoeringsplan uit te voeren en daar voldoende mensen en middelen voor beschikbaar te stellen.

Hieronder lichten wij onze belangrijkste bevindingen en verbeterpunten uit deze beoordelingsronde toe. Indien het een verbeterpunt betreft dat ook in onze vorige toezichtbrief (21 maart 2019) is vermeld, is dit aangegeven met een *.

- *Omslag naar digitaal werken / inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding*

U beschikt over een vastgesteld Informatiebeleidsplan 2019-2022 waarin op hoofdlijnen de contouren zijn beschreven van uw (digitale) informatievoorziening voor de komende jaren. U beschikt nog niet over alle instrumenten die nodig zijn om geheel digitaal te kunnen gaan werken conform dit Informatiebeleidsplan en om de papieren informatiestromen af te bouwen.

Er is een overzicht van centrale en decentrale applicaties opgesteld, zodat daarmee alle (archiefwaardige) informatiestromen binnen uw organisatie in kaart zijn gebracht. Het beheer van de informatie in de decentrale vakapplicaties (met alle archiefwettelijke verplichtingen, zoals vernietiging) gebeurt nog buiten het zicht van 'Informatiebeheer'.

Verbeterpunten:

1. * Zorg voor het vaststellen van het handboek vervanging, het nemen van bijbehorend vaststellingsbesluit en advies van uw archivaris en implementeer deze in uw organisatie. Actualiseer zo nodig de digitale bewaarstrategie en voer deze in.
2. * Werk verder aan het onder beheer brengen van alle informatiestromen in uw organisatie (ook informatie in vakapplicaties, e-mailboxen, X-schijven).

Met de aankomende wijziging van de archiefwet en de verkorting van de overbrengingstermijn wordt het regelen van een e-depotvoorziening alleen maar urgenter. Voortzetting van de inzet vanuit uw organisatie om te komen tot een e-depot is dan ook belangrijk.

Verbeterpunt:

3. Wij adviseren u om samen met RAZU door te gaan met de ontwikkeling van een e-depot.

- *Kwaliteitssysteem*

Uit de toezichtinformatie blijkt dat er stappen zijn gezet om een kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer verder te ontwikkelen. Er is een concept-kwaliteitshandboek opgesteld en het ingestelde Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt periodiek gevoerd.

Verbeterpunt:

4. * Zorg voor de afronding van dit kwaliteitshandboek en de verdere implementatie en borging van uw kwaliteitssysteem, met periodiek toetsing en controles, binnen de organisatie.

- *Toegankelijkheid en volledigheid van informatie*

In onze twee vorige toezichtbrieven constateerden wij een grote achterstand in de vorming, ordening en vernietiging van digitale dossiers. Ondertussen is de vernietiging van digitale archiefbescheiden uitgevoerd, zodat u hiermee voldoet aan de wettelijke vereisten. Wel is aangegeven dat er nog een achterstand is in de digitale dossiervorming. Het wegwerken van deze achterstand is slechts heel beperkt opgestart, waarmee de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid van de digitale dossiers in het gedrang is en het risico op informatieverlies groot.

5. * Werk voor medio 2021 (planmatig) de achterstand weg in het beheer van digitale dossiers. Controleer de kwaliteit van de digitale dossiers via het kwaliteitssysteem (zie aanbeveling 4).

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) worden afspraken voor het informatiebeheer gemaakt. Met andere verbonden partijen zijn dergelijke praktische informatieafspraken nog niet gemaakt.

Verbeterpunt:

6. * Maak met alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen 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. Wij hebben met uw adviseur informatiebeheer afgesproken dat wij uw aanvullende toezichtinformatie over 2019 uiterlijk 15 oktober ontvangen. Wij realiseren ons dat wij met deze toezichtbrief laat zijn in de toezichtcyclus en daarmee de aankomende beoordelingsronde enigszins inhalen. Wij maken in oktober a.s. met uw organisatie werkbare afspraken voor de aankomende beoordelingsperiode, zodat door deze latere beoordeling de toezichtlasten voor u niet worden vergroot. Wel zullen wij, gezien onze minder positieve beoordeling dan voorgaand jaar, bij de volgende toetsingsronde de verbeterstappen bespreken 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