



GESCAND

- 027 04.03.2020

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

DATUM	28 februari 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	8204D5E5	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	26 juni 2019	DOORKIESNUMMER	06-51392542
UW NUMMER	19U.12753	E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2018-2019

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 proces van stapsgewijze verbeteringen bij de uitvoering van uw informatie- en archiefbeheer dat wij vorig jaar ook al zagen, heeft zich voortgezet. Omdat we ook zien dat een aantal verbeterpunten die wij eerder stelden, nog niet volledig zijn opgepakt of zijn afgerond, luidt ons oordeel dit jaar nog redelijk adequaat. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten. Wanneer de stijgende lijn zich voortzet en de geplande verbeteringen uit uw 'Plan van aanpak KPI's archiefzorg' bij het volgende beoordelingsmoment in grote mate zijn doorgevoerd, overwegen wij uw gemeente bij die volgende ronde op adequaat te zetten.

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

De positieve ontwikkelingen die wij in onze vorige toezichtbrief (d.d. 21 januari 2019) constateerden voor het regelen van de randvoorwaarden voor digitaal informatiebeheer, het oplossen van de achterstanden in dossiervorming, vernietiging en overbrenging; en het werken met een kwaliteitssysteem, hebben zich doorgezet. Hiermee onderschrijven wij de conclusies van uw archivaris in de 'KPI-rapportage Archief- en informatiebeheer 2018'.

Uw kwaliteitssysteem informatiebeheer is nu echt op gang gekomen en ontwikkelt zich aantoonbaar als intern controlemechanisme. Feit is wel dat de kwaliteitsverbetering van uw (digitaal) informatiebeheer gedurende langere tijd voldoende capaciteit en kennis vergt, zowel de meer traditionele DIV-kennis als die op het vlak van informatiemanagement. Dit geldt ook voor het kunnen blijven uitvoeren van het wettelijk verplichte kwaliteitssysteem.

Het Strategisch Informatie Overleg dat vorig jaar binnen uw organisatie is ingesteld past bij een dergelijk kwaliteitssysteem. Dit overleg biedt ruimte om informatiebeheer sterker te gaan verbinden met onderwerpen als informatiebeveiliging, privacy- en gegevensbescherming.

Het masterplan 'wegwerken achterstanden DIV', waarvoor ook door uw raad eerder de nodige middelen beschikbaar zijn gesteld, wordt uitgevoerd. Wij gaan er dan ook vanuit dat de achterstanden in de dossiervorming uit de periode 2010-2017, zoals eerder afgesproken, eind 2020 zijn weggewerkt. De bouwvergunningen Harmelen en Woerden (1960-2000) zijn bewerkt en worden op korte termijn overgebracht naar het RHC. Hiermee voldoet u voor deze bestanden aan de wettelijke overbrengingstermijnen. Wij gaan ervan uit dat de bewerking van het 12-jarenblok 1989-2000 ook volgens de planning van het masterplan wordt uitgevoerd, zodat dit bestand ook dit jaar overgebracht wordt naar het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard. Momenteel wordt de Archiefwet gewijzigd. Dit betekent onder meer dat de termijn van overbrenging van uw (digitale) informatie naar het RHC van 20 jaar wordt teruggebracht naar 10 jaar. Wij adviseren u daar in de uitvoeringsplannen rekening mee te houden.

Naast periodieke controle via het interne kwaliteitssysteem toetst ook uw streekarchivaris van het RHC via de jaarlijkse KPI-rapportage uw informatie- en archiefbeheer. Wij gaan ervan uit dat u de verschillende aanbevelingen die daaruit volgen, in overleg met het RHC, uitvoert.

Wij brengen de volgende verbeterpunten nog extra onder de aandacht. Indien aangegeven met een *, zie ook de vorige toezichtbrief (21 januari 2019).

Inrichting duurzame (digitale) informatiehuishouding

U beschikt over een geactualiseerd Informatiebeleidsplan 2019-2023. Hierin is vastgelegd hoe uw gemeentelijke organisatie de komende jaren omgaat met (digitale) informatie passend bij de ontwikkelingen als open data, openbaarheid, informatiebeveiliging.

Verbeterpunten:

1. Wij adviseren u om bij de uitvoering van dit plan de balans tussen informatiebeheer en ICT scherp in de gaten te houden. Het doorvoeren van de e-overheid in uw organisatie dient in lijn te zijn met de voorwaarden voor authenticiteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van informatie zoals die door de Archiefwet worden gesteld. DIV is nodig om samen met ICT de wendbare digitale overheid te kunnen worden, zoals beschreven in het Informatiebeleidsplan.
- 2*. Wij gaan ervan uit dat het metadatagegevensschema, tezamen met de uitrol van zaakgericht werken, wordt vastgesteld en wordt ingevoerd.

Met de wijziging van de Archiefwet en de verkorting van de overbrengingstermijn wordt het regelen van een e-depotvoorziening alleen maar urgenter (zie ook de KPI-rapportage van het RHC). Het regelen van een duurzame digitale informatiehuishouding binnen de gemeentelijke organisatie is een harde voorwaarde om een volwaardig e-depotvoorziening te kunnen realiseren.

Verbeterpunt:

3. Wij adviseren u om dit jaar samen met het RHC de ontwikkeling van een e-depot concreet op te pakken.

Grip op alle informatiestromen

Er is nog geen overzicht van alle decentrale informatiestromen (in vakapplicaties, netwerkschijven, mailboxes) binnen uw organisatie waarmee alle archiefwaardige informatie in kaart gebracht is. Dit systematisch overzicht van analoge en digitale informatie (artikel 18 Archiefregeling) is nodig om grip te krijgen op alle procesgebonden

informatiestromen binnen uw organisatie. Hiermee beperkt u het risico op informatieverlies, datalekken en authenticiteitsproblemen.

Verbeterpunt:

- 4*. Breng ook de decentrale informatiestromen in beeld en onder (centraal) professioneel beheer, zoals is vastgelegd in uw 'Beheerregeling informatievoorziening 2017'.

Het is positief dat in het nieuwe Informatiebeleidsplan aandacht is voor het regelen van informatiebeheerafspraken met samenwerkingsverbanden / verbonden partijen waarin uw gemeente participeert. Uit de toezichtinformatie van de afgelopen jaren blijkt echter onvoldoende voortgang in het daadwerkelijk maken van die praktische informatiebeheerafspraken.

Verbeterpunt:

- 5*. Maak met uw verbonden partijen praktische afspraken over het informatiebeheer, volgens de uitgangspunten uit het Informatiebeleidsplan. Maak de periodieke controle op deze afspraken onderdeel van het kwaliteitssysteem informatiebeheer.

Tot slot

Hiermee is onze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten, in samenhang met die van uw archivaris en in nauw overleg met uw RHC doorvoert. In de tweede helft van 2020 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2019 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2020. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde verbeterpunten.

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.

We publiceren de resultaten van ons toezicht op de IBT-kaart. Zie daarvoor www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via deze kaart ook toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



ir. R.G.H. (Rob) van Muilekom
Gedeputeerde Binnestedelijke Ontwikkeling, Wonen,
Hart van de Heuvelrug, Cultuur en Gezonde Leefomgeving