

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zeist
Postbus 513
3700 AM ZEIST

DATUM 26 april 2018
NUMMER 81C83B57
UW BRIEF VAN 6 juli 2017
UW NUMMER 232053-192624
BIJLAGE geen

TEAM BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
REFERENTIE 
DOORKIESNUMMER 
E-MAILADRES 
ONDERWERP Beoordeling uitvoering Archiefwet over
2016-2017

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'. 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 informatievoorziening bij reorganisaties, herindelingen en samenwerkingsverbanden. Het eindoordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2016-2017 luidt in algemene zin 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat u ten dele voldoet aan de vereisten van de Archiefwet waarbij wij wel onze zorgen hebben over de voortgang in de afgelopen jaren over het uitvoeren van de verbeteringen die nog nodig zijn voor uw informatiebeheer.

In onze vorige toezichtbrieven over 2014 en over 2015 constateerden we al dat uw organisatie op een aantal aspecten niet voldeed aan de eisen die de Archiefwet daar aan stelt. Het betrof met name het duurzaam regelen van het digitaal informatiebeheer. Wij realiseren ons terdege dat de gehele overgang naar het digitaal werken en de borging van uw digitale informatiestromen niet een proces is dat in een korte periode gerealiseerd kan worden. Echter bij onze toetsing kijken wij ook naar het totstandkomingsproces van de verbeteringen en de voortgang daarin gedurende de jaren. In de huidige beoordelingsronde constateerden wij op basis van de ontvangen toezichtinformatie dat 2016 voor u een jaar was waarin richting bepaald is door het opstellen van een visiedocument en een uitvoeringsadvies (vastgesteld in maart 2017) voor het regelen van uw digitaal informatiebeheer en het bijbehorende kwaliteitssysteem. In relatie tot onze vorige beoordelingsbrieven zien wij echter ook dat er in 2016 onvoldoende voortgang is geboekt in het daadwerkelijk regelen van genoemde aspecten en beoordelen we deze punten voor de periode 2016 als 'niet-adequaat'.

Op basis van deze uitkomst over 2016 voerden onze toezichthouders op 16 november 2017 een gesprek met uw manager informatievoorziening, uw interne toezichthouder en uw publieksarchivaris. Uit dit gesprek blijkt dat begin 2017 wel een start is gemaakt met het uitvoeringsadvies. Na dit gesprek hebben wij verder nog kennis genomen van het voortgangsdocument, de actualisatie hiervan en zijn door onze toezichthouders aanvullende vragen gesteld.

Tenslotte is op 19 maart 2018 een gecombineerd gesprek gevoerd voor Archiefwet en omgevingsrecht waarbij uw gemeentesecretaris aanwezig was en de inhoudelijk betrokkenen van beide IBT-velden.

Op basis van deze aanvullende informatie over 2017 zien wij dat in de loop van de tweede helft van 2017 na een vertraging de geplande verbeteringen verder zijn opgestart. Wij hechten er dan ook aan om ons bij deze beoordelingsronde niet te beperken tot 2016 maar ook de ontwikkelingen in 2017 te betrekken en dus een oordeel over 2016-2017 te geven.

Op basis van de meest recente voortgangsrapportages en gesprekken over de planning van de uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen, beoordelen wij uw informatievoorziening over 2016-2017 als redelijk adequaat met een aantal zorgpunten die wij dit jaar blijven monitoren.

Deze zorgpunten worden hieronder benoemd bij onze bevindingen. Wij hebben in het genoemde gesprek met uw gemeentesecretaris besproken dat wij de voortgang van de verbeteringen strikter gaan monitoren. Concreet betekent dit dat op gezette tijden dit jaar overleg wordt ingepland over de voortgang tussen uw projectleider en onze toezichthouders en zo nodig met uw gemeentesecretaris.

Bevindingen en beoordeling

De eindkwalificatie voor uw informatie- en archiefbeheer in de periode 2016-2017 luidt 'redelijk adequaat' met zorgpunten. Op deze punten voldoet u voor een groot deel nog niet aan de vereisten van de Archiefwet.

Het betreft:

- de inrichting van duurzame digitale archivering binnen uw gemeente: het hiervoor benodigde instrumentarium (o.a. handboek vervanging voor te bewaren archiefbescheiden, collegebesluit vervanging, RODIN-toets, metagegevensschema, digitale bewaarstrategie) ontbreekt.

- een kwaliteitssysteem conform artikel 16 van de Archiefregeling: met het vertrek van de interim projectleider in november 2017 zijn ontwikkelingen, zoals het inrichten, implementeren en borgen in uw organisatie van een volledig digitale beheeromgeving en een kwaliteitssysteem, gestagneerd. De nieuwe projectleider is per februari jl. gestart met het doorvoeren van deze ontwikkelingen.

- de lokale regelgeving dient geactualiseerd te worden. Hier moeten essentiële keuzes in gemaakt worden die van invloed zijn op de inrichting van onder andere het toezicht. Dit heeft alles te maken met het visiedocument die u heeft laten opstellen. Welke keuze ook gemaakt wordt, gezorgd moet worden dat voldoet wordt aan de wet- en regelgeving en dat bepaalde zaken, zoals het interne toezicht op uw eigen informatiehuishouding en het beheer van de archiefbewaarplaats, goed geregeld en geborgd zijn. Op dit moment wordt uw Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer aangepast. Bovenstaande aandachtspunten zijn ten behoeve van deze actualisatie al meegegeven.

Onze geplande monitoring dit jaar richt zich op de uitvoering van verbeteringen op bovenstaande punten.

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.

Naast de reguliere toezichtinformatie voor de uitvoering van de Archiefwet over de periode 2017, die wij graag uiterlijk 15 juli 2018 van u ontvangen, betrekken wij bij de volgende beoordelingsronde ook de voortgangsverslagen van het monitoringstraject in 2018.

Wij geven u in overweging om in het kader van horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw gemeenteraad te sturen.

Per september 2017 publiceren wij 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.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

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