



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

DATUM	27 juni 2019	TEAM	BIN/ IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81EC0316	REFERENTIE	Irmgard Broos
UW MAIL VAN	11 juli 2018	DOORKIESNUMMER	06-51392542
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 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deels ook nog niet. De belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het inrichten van een kwaliteitssysteem. Hiervoor zijn de plannen binnen uw organisatie gereed en komt het er nu op aan om de noodzakelijke verbeterstappen ook daadwerkelijk uit te voeren dan wel af te ronden.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 15 november 2018 heeft gevoerd met uw manager informatievoorziening, programmamanager informatiemanagement, publieksarchivaris en de interne toezichthouder. Op 12 juni jl. hebben we een vervolgggesprek gevoerd waar ook uw gemeentesecretaris bij aanwezig was. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in deze toezichtbrief.

Toetsingscriteria

Bij de beoordeling van uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij 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

In onze vorige toezichtbrief hebben wij uw informatie- en archiefbeheer op net redelijk adequaat beoordeeld, waarbij ons grote zorgpunt toen was de onvoldoende vooruitgang in het uitvoeren van de verbeterplannen. Wij hebben de afgelopen beoordelingsperiode de voortgang van de verbeteringen gemonitord door middel van rapportages en meerdere gesprekken.

Wij zien dat er binnen uw organisatie stappen worden gezet. Zo vinden wij het een positieve ontwikkeling dat uw gemeente inmiddels verschillende functies heeft ingevuld om de noodzakelijke verbeteringen van uw informatiebeheer in de praktijk te kunnen brengen. We zien het ook aan het opstarten van het programma Duurzaam digitaal samenwerken. Het is eveneens positief dat in het recente gesprek met uw gemeentesecretaris door hem is benadrukt dat uw gemeente prioriteit geeft aan het structureel doorvoeren en borgen van de verbeteringen ten aanzien van uw informatiebeheer. Wij blijven de voortgang hiervan volgen.

De uitkomst van deze nieuwe beoordelingsronde is nog steeds 'redelijk adequaat'. Dit heeft te maken met het feit dat voorgenomen plannen nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw organisatie. Wij sluiten hierbij aan bij de conclusies uit het toezichtrapport over informatiebeheer in 2017 dat in opdracht van uw gemeente door Claudemans ArchiefAdvies is opgesteld. Met name de omslag van analoog naar digitaal en het ontbreken van een kwaliteitssysteem en het te nemen tijdsplan daarin, onderschrijven wij als dringende verbeterpunten.

Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen uit deze beoordelingsronde beschreven met daaraan toegevoegd onze (genummerde) verbeterpunten. Indien het een verbeterpunt betreft die ook in de vorige toezichtbrief (26 april 2018, kenmerk 81C83B57) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

In onze vorige brief hebben wij al aangegeven dat wij ons realiseren dat de omslag van analoog naar digitaal en de borging van de digitale informatiestromen niet een proces is dat in een korte tijd gerealiseerd wordt. In het toezichtrapport over het informatiebeheer in 2017 wordt benoemd dat het uitvoeringsplan een zeer goede aanzet tot verbetering is, maar om te komen tot afdoende geborgd digitaal informatiebeheer het nodig is om de op te leveren producten in het uitvoeringsplan concreter te benoemen. Visie en beleid is er, het gaat nu om de implementatie van en de maatregelen in praktijk brengen. Wij sluiten ons bij deze constatering aan.

Een hybride situatie waarbij de analoge en digitale informatiestromen naast elkaar blijven bestaan is een risicovolle situatie, waarin de kans op authenticiteitsproblemen en informatiegaten groot is. Wij raden daarom aan om deze hybride situatie zo kort mogelijk te laten duren en een besluit vervanging te nemen om over te gaan op volledig digitaal werken.

Dit volledig digitaal werken is verder afhankelijk van randvoorwaardelijke instrumenten, zoals een metadataschema, het inrichten van digitale vernietiging en een digitale bewaarstrategie.

Verbeterpunten:

- 1*. Zorg voor het opstellen, vaststellen en implementeren van een handboek vervanging, inclusief RODIN-toets en besluit tot vervanging, om volledig digitaal te werken.
- 2*. Zorg ervoor dat de randvoorwaarden, waaronder een metadataschema, digitale vernietiging en een digitale bewaarstrategie, om volledig digitaal te werken worden vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd.

- *Kwaliteitssysteem*

In onze vorige toezichtbrief hebben wij geconstateerd dat door het vertrek van de interim projectleider het inrichten, implementeren en borgen van het kwaliteitssysteem zoals artikel 16 van de Archiefregeling voorschrijft stagneerde. Inmiddels is een Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingericht en is de archiefverordening en besluit informatiebeheer geactualiseerd. Ook is de jaarlijkse verslaglegging naar de raad via een inspectierapport en verbeterplan ingericht. In 2019 wordt gewerkt aan het inrichten van het kwaliteitssysteem op basis van de handreiking Kwaliteit Informatiebeheer (KIDO).

Het ontbreekt nog aan een actueel, compleet, logisch en samenhangend overzicht van alle analoge en digitale informatie binnen uw organisatie, zoals artikel 18 van de Archiefregeling voorschrijft. Dit overzicht is een noodzakelijk instrument om grip te krijgen op alle informatiestromen binnen uw organisatie.

Verbeterpunten:

- 3*. Richt een kwaliteitssysteem in. Zorg dat deze vastgesteld en geïmplementeerd wordt. Zorg ook voor borging binnen de organisatie en het jaarlijks evalueren van het kwaliteitssysteem.
- 4*. Breng alle archiefwaardige informatie binnen uw organisatie in beeld, zodat u beschikt over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht. Maak afspraken met de proceseigenaren (en de gebruikers van de decentrale applicaties) zodat deze informatie betrouwbaar en duurzaam beheerd

wordt en blijft. Het is raadzaam dit in samenhang te doen met het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen*

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en het mandateren van taken blijft u als zorgdrager verantwoordelijk voor het informatie- en archiefbeheer.

Verbeterpunt:

5. Breng in kaart aan welke samenwerkingsverbanden u deelneemt en actualiseer waar nodig de archiefparagrafen in de gemeenschappelijke regelingen. Maak praktische informatiebeheerafspraken met deze samenwerkingsverbanden waarbij u ervoor zorgt dat deze afspraken geborgd worden in de periodieke evaluatie van het kwaliteitssysteem informatiebeheer.

- *Achterstanden in bewerking archieven en huisvesting van archieven*

In 2017 is uw organisatie begonnen met het wegwerken van de analoge achterstanden in selectie en vernietiging. Het project loopt nog tot en met eind 2019. Daarnaast werkt uw organisatie nog niet volledig digitaal volgens een besluit vervanging. Dit betekent dat nog steeds papieren archieven worden gecreëerd. Op dit moment is niet voorzien in een archiefruimte voor papieren informatie.

Verbeterpunten:

6. Zorg voor afronding van het project Wervelwind eind 2019 en het ook daadwerkelijk selecteren en vernietigen van alle analoge bestanden.

7. Zorg ervoor dat de niet overgebrachte archieven in een goedgekeurde archiefruimte staan. Een tijdelijke voorziening hiervoor kan bestaan uit het aanwijzen van een gedeelte van de archiefbewaarplaats. Neem daarbij dan ook de nodige operationele maatregelen, zoals toegangsautorisatie.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de volgende ronde toetsen wij op welke wijze u de door ons aangegeven verbeterpunten samen met uw interne toezichthouder doorvoert.

In de tweede helft van dit jaar beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2019 van u.

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. Deze brief wordt ook via deze kaart toegankelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Ir. R.G.H. van Muilekom

Gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en Gezonde Leefomgeving

cc. interne toezichthouder / gemeente Zeist