

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

DATUM	19 maart 2020	TEAM	BIN/IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	82069023	REFERENTIE	I.E.C.M. Broos
UW BRIEF VAN	10 juli 2019	DOORKIESNUMMER	06-51392542
UW NUMMER		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'. Net als vorig jaar beoordelen wij de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw organisatie in 2018-2019 als redelijk adequaat. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten, maar deels ook nog niet. We zien dat de uitvoering van de noodzakelijke verbeteringen waarover wij u een aantal jaren op rij hebben geïnformeerd, op gang is gekomen. Het blijft wel belangrijk om dit verbeterproces op gang te houden met voldoende mensen en middelen, om de verbeterstappen ook echt af te kunnen ronden.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben we ook nu weer meerdere constructieve monitoringsgesprekken gevoerd. De uitkomsten van die gesprekken (24 september 2019 en 9 januari 2020) en de daarbij verstrekte aanvullende voortgangsrapportages hebben wij verwerkt in deze toezichtbrief.

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

Binnen uw organisatie geeft u uw (digitaal) informatiebeheer prioriteit. Dit blijkt onder andere uit de vorig jaar ingevulde en vernieuwde functies van aanvoerder DMA, aanvoerder gemeentearchief, kwaliteitsmanager en

adviseur digitale informatie. Uit de voortgangsgesprekken blijkt ook dat eerder geplande verbetertrajecten in gang zijn gezet. Ten opzichte van vorig jaar zien we dan ook een voorzichtig stijgende lijn. Het regelen van een aantal randvoorwaarden voor digitaal informatiebeheer is nu daadwerkelijk in gang gezet, zoals een digitale bewaarstrategie en een metadataschema die grotendeels zijn opgesteld en op korte termijn zullen worden vastgesteld. Het in kaart brengen van alle informatiestromen (dus ook informatie in decentrale applicaties, netwerkschijven, mailboxen) binnen uw organisatie via het project Diginado, is gestart. Dit moet leiden tot een systematisch overzicht van analoge en digitale informatie (artikel 18 Archiefregeling), nodig om grip te krijgen op alle procesgebonden informatiestromen binnen uw organisatie. Hiermee beperkt u het risico op informatieverlies, datalekken en authenticiteitsproblemen.

Daarnaast zien we ook aspecten die de komende jaren verbeterd dienen te worden om een betrouwbare en duurzame informatiehuishouding voor elkaar te krijgen binnen uw gemeentelijke organisatie. De meest dringende verbeterpunten zijn nog steeds het goed regelen van de omslag van analoog naar digitaal informatiebeheer en het inregelen van een kwaliteitssysteem waarmee uw informatiebeheer continu kan worden gecheckt en kan worden verbeterd. Daarbij benadrukken wij nogmaals dat, om het opgestarte verbeterproces uit te kunnen blijven voeren, voldoende mensen en middelen en voldoende commitment vanuit het management cruciaal blijft.

Hiermee onderschrijven wij ook weer de conclusies uit het toezichtrapport over het informatiebeheer in 2018 dat in opdracht van uw gemeente door GlauDEMans ArchiefAdvies is opgesteld.

Op basis van de verschillende voortgangsrapportages en gevoerde gesprekken gaan wij ervan uit dat de verbeterplannen verder worden uitgevoerd en dat u daarbij ook de aanbevelingen uit het genoemde toezichtrapport 2018 volgt. We vertrouwen er ook op dat u de verbeterpunten uit onze vorige toezichtbrief (d.d. 27 juni 2019) verder uitvoert.

Naast die aanbevelingen en verbeterpunten vragen wij extra aandacht voor:

Geheel digitaal werken

1. Om een einde te kunnen maken aan de (risicovolle en kostbare) hybride situatie waarbij analoge en digitale informatiestromen naast elkaar blijven bestaan en beheerd moeten worden, is het nodig om de randvoorwaardelijke instrumenten rondom vervanging te regelen. Zorg voor het opstellen, vaststellen en invoeren van een handboek vervanging, inclusief RODIN-toets en besluit tot vervanging, om volledig digitaal te kunnen werken.
2. De verplichte vernietiging van uw digitale dossiers (vanaf 2013) is niet geregeld en wordt daarmee niet (wettelijk) uitgevoerd. Richt een zaak- en documentmanagementsysteem zodanig in dat uw digitale archiefbescheiden volgens voorschrift vernietigd kunnen worden. Zorg ook dat de achterstand in de digitale vernietiging wordt ingehaald.

Kwaliteitssysteem informatiebeheer

3. Geef prioriteit aan het in kaart en vervolgens onder beheer brengen van alle (digitale) informatiestromen (project Diginado).
4. Richt een systeem verder in waarmee u de kwaliteit van uw informatiehuishouding periodiek kunt controleren en bijsturen.

Informatiebeheer bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

5. Maak praktische beheerafspraken met uw verbonden partijen over de uitvoering van het informatiebeheer. Betrek dit ook bij het in te voeren kwaliteitssysteem, zodat dergelijke afspraken structureel worden gecontroleerd en onderhouden.

Momenteel wordt de Archiefwet gewijzigd waarbij wordt uitgegaan dat de nieuwe Archiefwet in 2021 in werking treedt. Deze herziening betekent onder meer dat de termijn van overbrenging van uw (digitale) informatie naar de archiefbewaarplaats van 20 jaar wordt teruggebracht naar 10 jaar. Wij adviseren u daar in de uitvoeringsplannen rekening mee te houden.

In het wetsvoorstel is eveneens de verplichting opgenomen voor gemeenten om een archivaris te benoemen, die naast het beheer van de archiefbewaarpplaats ook het toezicht op de naleving van de Archiefwet (gemeentelijk archiefinspectietaak) uitvoert. Dit betekent dat uw huidige Informatieverordening 2019 en het Besluit Informatiebeheer 2019 daarop aangepast zullen moeten worden en dat de beheers- en toezichttaken van de archivarisfunctie volgens die wettelijke lijn ingericht dienen te worden.

Tot slot

Hiermee is onze toetsingsronde afgerond. 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,



R.C.L. (Robert) Strijk
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa