



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

ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht, informatiebeheer over 2022-2023	TELEFOONNUMMER	+31651392542
		E-MAILADRES	irmgard.broos@provincie- utrecht.nl
DATUM	15-01-2024	DOMEIN/OPGAVE	BDO
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-4674	TEAM	BEI

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 'voldoet', 'voldoet deels' of 'voldoet niet'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2022-2023 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels aan de vereisten van de Archiefwet voldoet, maar op een aantal onderdelen ook nog niet.

Sinds onze vorige toetsingsronde zien wij dat het verbetertraject, ingezet na een periode van intensievere monitoring, ook nu stapsgewijs is doorgezet. We zien nog steeds een planmatige aanpak van de aanbevelingen. Daarnaast blijft het zaak om scherp te blijven op die onderdelen van het verbetertraject die nog niet voldoende zijn uitgevoerd en die wel noodzakelijk zijn om grip te krijgen op uw (digitaal) informatiebeheer en deze te laten voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarbij blijft het kunnen invullen van de beschikbare formatie voor diverse informatievoorzieningsfuncties lastig.

Naast toetsing van de toezichtinformatie die wij hebben ontvangen hebben we voor deze beoordeling ook mondelinge informatie gebruikt uit de gesprekken die wij in mei en oktober 2023 voerden met uw organisatie.

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 [IBT interventieladder](#).

Bevindingen en beoordeling

In het 'Toezichtrapport informatiebeheer 2022' dat u door het Regionaal Archief Zuid Utrecht heeft laten opstellen, zijn door de externe archiefinspecteur heldere aandachtspunten beschreven voor de verbetering van uw informatiebeheer. Onze belangrijkste aanbeveling is dan ook om haar aandachtspunten planmatig uit te (blijven) voeren.

Hieronder geven wij aan welke punten nog extra aandacht vragen.

Inrichting duurzaam (digitaal) informatiebeheer – afbouwen hybride informatiehuishouding

Er is de afgelopen periode intensief gewerkt aan het in kaart brengen van de applicaties en bijbehorende informatiestromen binnen de organisatie. Aan de hand van dit afgeronde overzicht is een start gemaakt met het onder beheer brengen van de belangrijkste informatiestromen, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de proceseigenaren. Dit laatste is cruciaal voor het blijvend onder beheer kunnen krijgen van deze informatiestromen.

Een aantal instrumenten om geheel digitaal te kunnen werken zijn geregeld of bijna afgerond: een digitale bewaarstrategie is vastgesteld. Het beleid voor migratie en conversie is onderdeel van deze bewaarstrategie. Het stappenplan voor conversie en migratie wordt in het eerste kwartaal van 2024 ingevoerd.

Het in 2022 vastgestelde handboek vervanging is herzien en wordt volgens het change-management protocol periodiek vastgesteld. Omdat de metadatering niet correct wordt uitgevoerd, wordt nog niet daadwerkelijk vervangen. Daarnaast geldt het genomen collegebesluit vervanging niet voor vervanging met terugwerkende kracht, dus niet voor reeds bestaande en afgesloten papieren bestanden. Het nemen van een besluit vervanging is dus nog wel nodig om retrospectieve vervanging ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Dit is een belangrijk instrument om de hybride informatiehuishouding definitief af te kunnen bouwen.

Het verplichte metadataschema is aangepast en als concept beschikbaar zodat u nu beschikt over een schema op basis van de laatste landelijke richtlijnen.

Verbeterpunten:

1. Ga verder met het onder beheer brengen van alle informatiestromen in uw organisatie. Stuur daarbij op een actieve rol voor de proceseigenaren. Monitor het onder beheer brengen (en houden) van alle informatiestromen via het kwaliteitssysteem (zie punt 4).
2. Stel conform de digitale bewaarstrategie het stappenplan migratie en conversie vast en zorg voor implementatie en naleving.
3. Zorg voor een metadatering die voldoet aan de normen uit het handboek vervanging en het vervangingsbesluit, voer dan een audit uit en ga daarna over tot het uitvoeren van de vervanging. Neem het formele vervangingsbesluit voor retrospectieve vervanging en voer ook deze vervanging daadwerkelijk uit.

Kwaliteitssysteem

De gemeente Zeist beschikt over een kwaliteitssysteem en vanaf 2022 worden de noodzakelijke kwaliteitscontroles in het zaakstelsel planmatig uitgevoerd.

Verbeterpunt:

4. Pas het kwaliteitssysteem zodanig aan dat deze ook van toepassing wordt op decentrale informatiestromen (zie punt 1) en gebruikt kan worden om de praktische beheersafspraken met verbonden partijen te kunnen monitoren (zie punt 6).

Selectie, vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden / informatiebestanden

Voor zowel de analoge als digitale informatiebestanden bent u verplicht deze te bewaren of te vernietigen conform de gemeentelijke selectielijst. Ook de privacywetgeving stelt dat u bepaalde bestanden tijdig moet vernietigen. Er is een kleine achterstand in de vernietiging van de analoge bestanden (2021 en 2022). In onze vorige toezichtronde benoemden wij al de grotere achterstand bij de vernietiging van de digitale bestanden. Dit jaar is gestart met het vernietigen van informatie uit de standaardprocessen, waardoor de grote achterstand wordt ingelopen.

De formele archiefwettelijke overbrenging is uitgevoerd. De gemeentelijke archiefbescheiden uit de periode 1811-2009 (bouwvergunningen tot en met 2010) zijn opgenomen in de archiefbewaarplaats en daarmee voor de burger toegankelijk.

Verbeterpunt:

5. Zorg met prioriteit voor het verder wegwerken van de achterstand in de verplichte vernietiging van informatiebestanden.

Informatiehuishouding bij samenwerkingsvormen / verbonden partijen

Naast dat u taken uitvoert voor andere gemeenten, besteedt uw gemeente zelf ook taken uit. Bij een deel van deze samenwerkingsverbanden zijn de informatieafspraken op hoofdlijnen vastgelegd. Er is afgelopen periode een nulmeting uitgevoerd welke applicaties worden gebruikt voor de uitbestede taken. Praktische beheersafspraken voor het informatiebeheer (zoals hoe worden digitale dossiers opgebouwd en overgedragen als de samenwerking verandert of ophoudt, afspraken over tijdige vernietiging) zijn nog niet met alle gemeenschappelijke regelingen gemaakt.

Verbeterpunt:

6. Maak met alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen praktische beheersafspraken voor het informatie- en archiefbeheer (o.a. voor selectie en vernietiging digitale informatie - zie punt 5) en toets deze afspraken periodiek via uw kwaliteitssysteem (zie punt 4).

Kwaliteit archiefruimte

Naast een goedgekeurde archiefbewaarplaats voor uw blijvend te bewaren archiefbescheiden, heeft u een archiefruimte (kluis 5 / Burgerzaken) die in 2022 is afgekeurd als archiefruimte. Er zijn zodanige (klimatologische) tekortkomingen geconstateerd dat het plaatsen van lang of blijvend te bewaren archiefbescheiden niet verantwoord is.

Verbeterpunt:

7. Tref op korte termijn (2024) voorzieningen bij kluis 5 zodat deze ruimte gaat voldoen aan de wettelijke normen of verplaats de archiefbestanden naar een ruimte die wel voldoet aan de vereisten voor veilige bewaring van archiefbescheiden.

Tot slot

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We gaan ervan uit dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten, in overleg met uw archivaris doorvoert. De volledige toezichtinformatie over de periode 2023 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2024. We verzoeken u om in deze informatie ook weer aan te geven hoe het gesteld is met de uitvoering van de hierboven genoemde verbeterpunten. Zoals met uw gemeentesecretaris is afgesproken bespreken wij ook in 2024 tussentijds (ambtelijk) de voortgang van het verbetertraject.

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 IBT-kaart. Voor deze kaart en meer informatie over de IBT-werkwijze kunt u terecht op: www.provincie-utrecht.nl/interbestuurlijktoezicht. Deze brief wordt via de IBT-kaart ook toegankelijk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,



H.J.J.M. Bakker

Gedeputeerde Klimaat & Circulaire samenleving, Water & Bodem, Financiën,
Grondzaken, Organisatie en Participatie