



Gemeente Stichtse Vecht
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1212
3600 BE STICHTSE VECHT

ONDERWERP	Beoordeling Interbestuurlijk informatiebeheer over 2022-2023	VAN	Marielle Jansen-ten Berge
DATUM	25-03-2024	TELEFOONNUMMER	[REDACTED]
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1913279266-4973	E-MAILADRES	[REDACTED]
REFERENTIENUMMER	293098	DOMEIN/OPGAVE	Strategie en Bestuur
REFERENTIEDATUM	12-07-2023 / 31-10-2023	TEAM	BEI

Geachte 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'.

Onze beoordeling is gebaseerd op de door u aangeleverde toezichtinformatie in 2023 en 2024, aangevuld met actuele informatie uit het gesprek dat onze toezichthouders op 20 maart jl. hebben gevoerd met de directeur Publiek en Organisatie, uw coördinator IBT en de informatieadviseurs. Uw gemeentearchivaris van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) was ook bij dit gesprek aanwezig.

Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2022 en 2023 luidt 'voldoet deels'. Dit betekent dat de gemeente nog niet helemaal voldoet aan de wettelijke vereisten. Ten opzichte van onze vorige beoordeling zien wij zeker verbeteringen. We noemen het vaststellen van de digitale bewaarstrategie, het opstellen van migratiebeleid en de herijking van het kwaliteitssysteem. Zorgen zijn er over de achterstanden in het bewerken van de analoge dossiers en het vernietigen van digitale informatie.

Hieronder lichten wij verder toe wat onze bevindingen zijn en voor welke onderdelen wij nog acties van u verwachten.

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 behouden 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

Bij onze vorige beoordeling hebben wij de nadruk gelegd op de randvoorwaarden voor het digitaal werken. Uw organisatie werkte al volledig digitaal, maar niet alle digitale informatie was goed toegankelijk en aan de voorwaarden voor vervanging was nog niet voldaan. U heeft de Roadmap Informatiebeheer 2023-2030 opgesteld die een overzicht geeft van projecten om het (digitale) informatiebeheer op orde te brengen. U heeft hierin alle aanbevelingen van de toezichthouders opgenomen. Er zijn veel ontwikkelingen in de wet- en regelgeving rondom (digitaal) informatiebeheer (inwerkingtreding Wet Open Overheid, Omgevingswet) die het nodig maken om de verbeterpunten uit de toezichtbrieven en – rapportages met een passende prioritering uit te voeren. Uw gemeentearchivaris heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan die wij onderschrijven. Onze belangrijkste advies is dan ook om deze aanbevelingen, in nauw overleg met het RHCVV, uit te voeren.

Omslag naar digitaal werken/inrichting (duurzame) digitale informatiehuishouding

Door het nieuwe zaakstelsel en de wens om volledig digitaal te werken moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. U heeft eerder al een besluit vervanging genomen en het vervangingshandboek deels geïmplementeerd zodat de digitale informatie aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Een digitale bewaarstrategie is eind maart 2024 vastgesteld in de directie. Op deze manier is er een duidelijk kader waar de informatie en de systemen waar de informatie in opgeslagen wordt aan moeten voldoen. Het is van belang dat deze strategie organisatie breed wordt toegepast.

Bij een aantal belangrijke processen binnen de gemeente wordt steeds meer uitsluitend digitaal gewerkt waardoor ook de werkwijze wordt aangepast. Wij benadrukken dat dit continue aanpassingen vraagt in zowel uw vervangingsproces en bijbehorende instrumenten als in de digitale bewaarstrategie en dat het RHCVV hier bij betrokken moet blijven.

U heeft een conversie- en migratiebeleid opgesteld, gebruik makend van de resultaten van de vorig jaar afgeronde migratie naar het nieuwe zaakstelsel.

U heeft een overzicht opgesteld van alle applicaties en werkprocessen. De volgende stap is om te komen tot een eenduidig overzicht van alle (archiefwwaardige) informatie binnen de organisatie. Het is van belang dat alle informatiestromen onder deskundig beheer komen. Op deze manier houdt u grip op de informatiestromen binnen de organisatie. Bij het opstellen van de digitale bewaarstrategie hebt u een deel van de informatie al in kaart gebracht. Dit is een doorlopend proces.

In de zomer van 2023 heeft het RHCVV een aspectinspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van de bestuurs- en raadsinformatie. U heeft het rapport inmiddels ontvangen van uw archivaris.

Verbeterpunten:

1. Beheer het vervangingsproces en bijbehorende handboek zodat het op elk moment aansluit bij de werkwijze binnen de processen in de organisatie. Overleg hier over met uw archivaris.
2. Zorg dat de instrumenten voor een duurzaam digitaal informatiebeheer, zoals de digitale bewaarstrategie en uw migratiebeleid geïmplementeerd worden.
3. Zorg voor een actueel en logisch samenhangend overzicht van alle digitale en analoge archiefwwaardige informatie binnen uw organisatie, zowel in centrale als in decentrale systemen. Maak afspraken met de proceseigenaren zodat via dit overzicht ook informatie in decentrale vakapplicaties, in mailboxen en op netwerkschijven betrouwbaar en duurzaam beheerd worden en blijven. Communiceer dit overzicht met uw archivaris.
4. Voer de aanbevelingen over bestuurs- en raadsinformatie uit die de archiefinspecteur in haar inspectierapport gedaan heeft.

Kwaliteitssysteem

In 2023 heeft er een herijking van uw kwaliteitssysteem informatiebeheer plaatsgevonden. U heeft hier alle lopende ontwikkelingen in opgenomen. Er zijn door uw archivaris aanbevelingen gedaan, om dit kwaliteitssysteem geheel aan de eisen van de Archiefwet te laten voldoen.

Verbeterpunten:

5. Richt het kwaliteitssysteem verder in (zoals door u in 2024 gepland) en gebruik hiervoor de aanbevelingen van uw archivaris.
6. Voer het kwaliteitssysteem uit en zorg voor een goede borging van het systeem in de organisatie door het onderdeel te laten zijn van de bestaande interne integrale kwaliteits- en risicocontroles.

Dossiervorming, selectie en vernietiging archiefbescheiden

U heeft voor de achterstanden in analoge archivering een plan van aanpak opgesteld en hier middelen voor beschikbaar gesteld. Er is schimmel geconstateerd in de archiefruimte en u heeft dit adequaat in overleg met uw archivaris opgepakt. De noodzaak van een geactualiseerd calamiteitenplan blijkt uit dit incident en er is vervolgens ook een concept calamiteitenplan opgesteld in overleg met het RHCVV.

Er is nog steeds een aanzienlijk achterstand in digitale vernietiging (al vanaf 2011) Het is niet mogelijk gebleken om de achterstand met de bestaande formatie weg te werken. Het is van belang om deze achterstanden met prioriteit weg te werken zodat u op dat punt gaat voldoen aan wetgeving o.a. op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Om uw digitale informatiehuishouding op langere termijn goed toegankelijk te houden en te bewaren, is het van belang dat u zich voorbereidt op deelname aan het e-depot. De organisatie en de systemen moeten klaar zijn voor digitale overbrenging en dit vergt een investering van de kant van de gemeente.

Verbeterpunten:

7. Ga verder met het wegwerken van de achterstand in de analoge dossiervorming volgens planning.
8. Geef voorrang aan het aanpakken van de achterstand in digitale vernietiging, met voldoende middelen en capaciteit.
9. Wij adviseren u om het voorgenomen pilotproject rondom het e-depot van het RHCVV in 2024 te plannen.

Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsvormen

Voor de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Stichtse Vecht aan deelneemt is in alle gevallen een archiefparagraaf opgenomen. Dit is echter nog niet voldoende om alle afspraken die nodig zijn voor het precies regelen voor het informatiebeheer. Dit vergt concrete praktische beheerafspraken. We zien dat er bij uw gemeenschappelijke regelingen deze beheerafspraken nog niet zijn gemaakt.

Verbeterpunt:

10. Maak met alle gemeenschappelijke regelingen (maar in ieder geval dit jaar met de ODRU, gezien de aankomende fusie met de RUD) praktische beheerafspraken voor het informatie- en archiefbeheer (o.a. voor selectie en vernietiging van digitale informatie) en toets deze afspraken periodiek via uw kwaliteitssysteem.

Tot slot

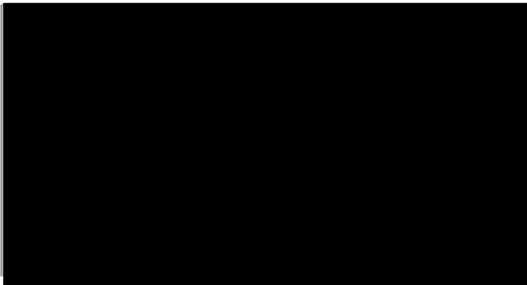
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2024 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2023 ontvangen wij graag zo snel mogelijk in 2024 van u, maar uiterlijk 15 juli 2024. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde aandachtspunten.

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.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,



H.J.J.M. Bakker
Gedeputeerde Klimaat & Circulaire samenleving, Water & Bodem, Financiën, Grondzaken, Organisatie en Participatie

cc gemeentearchivaris Stichtse Vecht