)ocument:D/18/093265 Zaak: Z/18/133933 Div:

PROVINCIE :: UTRECHT

gemeente Stichtse Vecht | Ingek. 23 MAART 2018 | Ontv.bev.
Beh.Afd. F.Z.
Aantekeningen/Kopie aan.

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN

DATUM	19 maart 2018	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER	81CA90C4	REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	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'. Het oordeel voor uw organisatie over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2016-2017 luidt 'redelijk adequaat'.

Toetsingscriteria
Bij de beoordeling op het terrein 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.
De kwalificatie 'redelijk adequaat' houdt in dat uw informatie- en archiefbeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten.

Bevindingen en beoordeling
Onze uitkomst 'redelijk adequaat' (en niet 'adequaat', lees groen) heeft te maken met het feit dat voorgenomen plannen die in 2015 zijn ingezet nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd in 2016 binnen uw gemeente. Hierdoor voldoet u deels aan de vereisten van de Archiefwet.
Wat positief opvalt, is dat op basis van het *"Rapport archiefinspectie gemeente Stichtse Vecht van september 2016"* een verbeterplan is opgesteld om de voorgenomen plannen te realiseren en implementeren in 2017 en 2018. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen beschreven met daaraan gekoppeld de (genummerde) verbeterpunten. Wij onderschrijven hierbij nadrukkelijk de conclusies en de aanbevelingen van uw archiefinspecteur van RHC Vecht en Venen uit het bovengenoemde inspectierapport.

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111

- *Omslag naar digitaal werken*

Bij voorgaande toezichtbrieven wezen wij u op de risico's van het naast elkaar laten bestaan van een papieren en een digitale informatiestroom, zoals informatieverlies en authenticiteitsproblemen. Deze hybride situatie met diezelfde risico's is nog steeds actueel bij uw organisatie. Voor processen worden papieren of digitale dossiers gevormd. Dit vergt extra capaciteit en investering op informatiebeheer. Volledig digitaal werken en dus de hybride situatie zo kort mogelijk te laten duren is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden zoals het opstellen, vaststellen en inrichten van een kwaliteitssysteem met de daarbij behorende instrumenten zoals een metadataschema, handboek en besluit vervanging voor te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden, in combinatie met een RODIN toets op het digitaal beheersysteem en een digitale bewaarstrategie. Voor het handboek vervanging geldt dat een besluit is genomen voor op termijn te vernietigen archiefbescheiden, tot en met zeven jaar. Het vervangingsbesluit voor fase 2, bewaartermijn van 10 tot 20 jaar, is gepland in aankomende zomer. Daarna volgt fase 3 voor blijvend te bewaren archiefbescheiden. Bovengenoemde randvoorwaarden zijn in 2015 ingezet, maar in het toetsjaar 2016 nog niet volledig gerealiseerd.
Daarnaast bevindt informatie zich niet alleen in het zaaksysteem, maar ook in andere systemen, op netwerkschijven en in emailboxen waar geen beheer, selectie en vernietiging, op wordt uitgevoerd.

1) Zorg voor afronding, vaststelling en de implementatie van handboek vervanging, inclusief besluit vervanging en een RODIN toets, metadataschema en een digitale bewaarstrategie.
2) Stel een informatiebeheerplan op en regel daarin het beheer van archiefwaardige informatie die zich buiten het zaaksysteem bevindt, inclusief de vernietiging. Hiermee krijgt u beter grip op al uw digitale informatiestromen.

- *Kwaliteitssysteem*

Op dit moment is nog geen sprake van het verplichte kwaliteitssysteem voor uw informatiebeheer (Archiefregeling, artikel 16). Er zijn voorzichtige stappen gezet om te komen tot een kwaliteitssysteem, zoals het laten uitvoeren van kwaliteitsaudits. Verder zijn verbetermaatregelen geformuleerd in het BenW-voorstel van 4 juli 2017 inzake Interbestuurlijk toezicht – Rapportage Systematische toezichtinformatie over 2016: verbeterplan Informatiebeheer 2017-2018, zoals het ontwikkelen van een I-beleid, het integreren van de twee afdelingen (I&A en FZ/DIV) die raakvlakken hebben met informatiebeheer en de inrichting van een Strategisch Informatie Overleg (SIO).
3) Richt een kwaliteitssysteem in en gebruik hiervoor bijvoorbeeld de handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) en de aandachtspunten die in het inspectierapport zijn benoemd.

- *Informatiehuishouding bij reorganisaties, herindeling en samenwerkingsverbanden*

De afgelopen jaren is de aandacht voor het maken van informatieafspraken bij uitbesteding van taken binnen uw gemeente gegroeid. In de meeste gevallen gaat het hierbij om mandatering van taken en blijft uw organisatie verantwoordelijk voor deze taken en dus ook voor het bijbehorende informatiebeheer. In 2016 en 2017 stond een project gepland voor het op orde brengen van reeds bestaande samenwerkingsverbanden.
4) Maak, waar dit nog niet is gedaan, met verbonden partijen praktische beheerafspraken over de uitvoering van het archief- en informatiebeheer. Zie hiervoor de Handreiking inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen) 2017 (KVAN/BRAIN). Beleg de periodieke evaluatie van deze afspraken in uw kwaliteitssysteem informatiebeheer. Betrek hierbij ook uw archivaris.
5) Zorg ervoor dat bij de start van een samenwerking of uitbesteding van taken deze praktische beheerafspraken over archief- en informatiebeheer gelijktijdig met de juridische en financiële afspraken (via de coördinator verbonden partijen) worden vastgesteld.

- *Huisvesting archieven*

In 2014 is door het RHC geconstateerd dat de in gebruik zijnde archiefruimten op een aantal punten niet voldoen aan de vereisten van de Archiefregeling. Het gaat hier om zowel bouwkundige (beveiliging tegen brand, wateroverlast en diefstal) als om klimaatbeheersingsaspecten. In het inspectierapport 2016 van het RHC wordt geconstateerd dat de aanbevelingen ter verbetering van de archiefruimten nog niet zijn uitgevoerd. Ook in het BenW-voorstel van 4 juli 2017 is het verbeteren van de archiefruimten opgenomen als maatregel die nog niet is uitgevoerd en/of afgerond.

6) Zorg, in nauw overleg met uw archivaris, in 2018 voor het uitvoeren van de aanpassingen aan de archiefruimten zodat deze geheel voldoen aan de eisen van de Archiefwet en zoals benoemd in bijlage III van het rapport archiefinspectie gemeente Stichtse Vecht van september 2016.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris en adviseur digitale informatie van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen doorvoert.
In de tweede helft van 2018 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie via de KPI-rapportage over de periode 2017 ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2018 van u. Wij verzoeken u om in deze informatie ook aan te geven welke acties u heeft ondernomen naar aanleiding van de hierboven genoemde verbeterpunten.

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.

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.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

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

cc. gemeentearchivaris Stichtse Vecht / RHC Vecht en Venen