PROVINCIE :: UTRECHT

Gemeente Woudenberg
Verseon-nummer:
08 FEB 2019
beh. ambtenaar:
in afschrift aan:
hoort bij:

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Woudenberg
Postbus 16
3930 AE WOUDENBERG

DATUM	5 februari 2019	TEAM	BIN / IBT Informatie- en archiefbeheer
NUMMER		REFERENTIE	C. Menting
UW BRIEF VAN		DOORKIESNUMMER	030-2582506
UW NUMMER		E-MAILADRES	chantal.menting@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen	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 net als voorgaande jaar 'redelijk adequaat'. Dit betekent dat uw informatiebeheer deels voldoet aan de wettelijke vereisten. Wel zien wij ten opzichte van de voorgaande jaren dat uw organisatie goede stappen maakt op het gebied van het duurzaam regelen van uw digitale informatiehuishouding en het verder inrichten van een kwaliteitssysteem. Ook is er tot eind 2019 extra inhuur voor het wegwerken van de achterstanden en zijn goede praktische beheerafspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden waar u taken aan gemandateerd heeft. Wanneer deze stijgende lijn zich voortzet, overwegen wij uw gemeente bij de volgende beoordelingsronde op adequaat te zetten.

Voor deze beoordelingsronde hebben wij geen volledige toezichtinformatie over 2017 van u ontvangen. Dit heeft te maken met een personele wisseling bij Archief Eemland. Met uw gemeentearchivaris is afgesproken om de beoordeling over 2017-2018 eenmalig anders vorm te geven. Op 28 september 2018 (kenmerk AE5872625) is uw college daarover ingelicht door de gemeentearchivaris. Door het ontbreken van toezichtinformatie over 2017 is bij uw gemeente een extra uitvraag gedaan over de stand van zaken op basis van de aandachtspunten uit onze toezichtbrief 2016-2017. Daarnaast heeft onze toezichthouder op 12 november 2018 een gesprek met uw afdelingshoofd Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en uw senior medewerker DIV gevoerd. Daar was ook uw gemeentearchivaris bij aanwezig.

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.

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

17766

Bevindingen en beoordeling
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 (9 april 2018, kenmerk 81C68983) is vermeld, dan is dit met een * aangegeven.

- *Omslag naar digitaal werken*

U heeft het afgelopen jaar stappen gezet om de omslag naar volledig digitaal werken te gaan maken. Eind 2018 is de keuze gemaakt om over te gaan op de nieuwste versie van het zaaksysteem. Hierdoor heeft de implementatie een half jaar vertraging opgelopen. Planning is nu dat in het tweede kwartaal van 2019 alle gebruikers over zijn en het oude systeem uitgefaseerd wordt. Te bewaren archiefbescheiden worden via een tool toegankelijk gehouden en t.z.t. overgedragen aan het e-depot van Archief Eemland. Om de omslag naar volledig digitaal werken te maken dient uw organisatie nog aan enkele randvoorwaarden te voldoen. In 2018 is gestart met het opstellen, vaststellen en implementeren van een metadataschema en een handboek vervanging. Deze randvoorwaarden zijn echter nog niet gereed. Ook is er nog geen digitale bewaarstrategie. U bent zich echter wel bewust dat elementen voor duurzame toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van digitale archiefbescheiden geregeld dienen te worden en uw organisatie heeft daarvoor de eerste stappen gezet.
Ook ten aanzien van het hebben van een actueel, logisch en compleet samenhangend overzicht conform artikel 18 van de Archiefregeling is een eerste aanzet in 2018 gemaakt. De tool My-Lex wordt hiervoor als oplossing gezien en u geeft aan dit in 2019 verder te ontwikkelen en een overzicht van analoge en digitale archiefbescheiden op te stellen.
Verbeterpunten:
1.* Zorg ervoor dat u alle randvoorwaarden noodzakelijk om volledig digitaal te gaan werken, opstelt, vaststelt en implementeert. Denk hierbij aan een handboek vervanging voor alle processen, inclusief besluit vervanging, metadataschema en een digitale bewaarstrategie.
2.* Stel een overzicht op van informatie in en buiten het zaaksysteem, zodat u beschikt over een compleet, actueel en logisch samenhangend overzicht (artikel 18 van de Archiefregeling) van alle archiefbescheiden in uw organisatie. Breng al deze informatie onder professioneel beheer.

- *Kwaliteitssysteem*

Uw organisatie beschikt nog niet over een volledig ingericht en geïmplementeerd kwaliteitssyteem voor uw informatiebeheer zoals bedoeld in de Archiefregeling (artikel 16). Met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem en de iNavigator zijn er stappen gezet om de werkprocessen in kaart te brengen. In 2019 worden de periodieke controles geïmplementeerd en het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt begin 2019 opgestart.
Verbeterpunt:
3.* Richt het kwaliteitssysteem verder in op de onderdelen die nog ontbreken, zoals het inrichten van de periodieke controles en het opstarten van het SIO. Zorg dat het kwaliteitssysteem vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd wordt binnen uw organisatie.

- *Lokale wet- en regelgeving*

In onze vorige brief hebben wij aangegeven dat de archiefverordening en besluit informatiebeheer geactualiseerd dienen te worden na de implementatie van het nieuwe zaaksysteem.
Verbeterpunt:
4.* Actualiseer in 2019 de archiefverordening en besluit informatiebeheer en leg hierin ook het SIO vast.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. We vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde verbeterpunten met uw gemeentearchivaris van Archief Eemland doorvoert.
In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018, die u in samenspraak met uw archivaris opstelt, ontvangen wij graag uiterlijk 15 juli 2019 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.

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

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

cc. gemeentearchivaris Woudenberg / Archief Eemland