



Raadsinformatiebrief

Datum	21 mei 2024
Onderwerp	Interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefbeheer 2024 (over 2023)
Zaaknummer	Z24 – 275859
Documentnr.	UIT/24 – 610749

Inleiding

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor een goede democratische controle op het bestuurlijk handelen. De provincie houdt toezicht op het archief- en informatiebeheer door na te gaan of de wettelijke taken worden uitgevoerd en goede maatregelen zijn getroffen voor het tegengaan van risico's.

Het systematisch toezicht van de provincie gaat uit van jaarlijkse verslaglegging over het informatie- en archiefbeheer van het college aan de raad. De verslaglegging gebeurt het ene jaar door middel van een verslag van de archivaris met een verbeterplan; het andere jaar volstaat een bericht aan de raad over de voortgang van de verbeteracties.

Voor 2024 komt er een criterium bij: het hebben van een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden.

Voorgeschiedenis

Conform het Interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefbeheer (IBT) van de provincie bent u in april 2023 geïnformeerd door middel van een verslag van de archivaris en een verbeterplan. Op grond van het Beleidskader IBT is het verslag naar de provincie gestuurd. Op 28 augustus 2023 is de reactie ontvangen. De provincie geeft in het Toezichtoordeel aan dat Vught voldoet aan de criteria uit het Beleidskader. U bent hierover in september 2023 geïnformeerd.

Inhoudelijk

Voortgang van de verbeteracties

Voor dit jaar volstaat een bericht over de voortgang. Het geactualiseerde verbeterregister is als bijlage 1 bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. In het verbeterregister zijn alle verbeterpunten voortkomend uit de archiefinspectie opgenomen, aangevuld met verbeteracties die we als gemeente zelf oppakken. De laatste inspectie is in augustus 2022 geweest. In de verbeteracties is prioritering aangebracht. De verbeterpunten met het hoogste risico worden als eerste opgepakt. De volgende archiefinspectie vindt eind 2024 plaats.

Actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden.

Het hebben van overzicht is sinds de invoering van het digitaal werken voor Vught een basiseis. De kern van overzicht hebben is: weten wat er in huis is en hoe documenten, processen en systemen met elkaar samenhangen. Dit overzicht ligt vast in de i-Navigator. De kern van deze applicatie is een model Documentair Structuur Plan (DSP) speciaal voor gemeenten, met daarin een overzicht van alle zaaktypen/processen die de gemeente uitvoert. De i-Navigator is de basis voor het informatie- en archiefbeheer in Vught.



In 2023 is het “Overzicht van archiefbescheiden” naar de provincie gestuurd. Dit overzicht is door de interbestuurlijk toezichthouder informatie- en archiefbeheer als voldoende beoordeeld.

Informatiebeheerplan

Informatiebeheer is nu vooral gericht op het zaakstelsel JOIN. Naast het zaakstelsel worden er vakapplicaties gebruikt voor specialistische processen. In deze applicaties, op netwerkschijven, in OneDrive en in Outlook wordt veel informatie bewaard, maar niet beheerd. Er ontstaat een wildgroei aan informatie. De vindbaarheid wordt belemmerd en (vertrouwelijke) gegevens worden te lang en niet goed beschermd bewaard.

Proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van complete dossiers in het zaakstelsel JOIN. Documentaire Informatievoorziening (DocInfo) gaat over het langer bewaren, vernietigen en beheren van archieven. Informatiebeheer is een samenwerking met een duidelijk afgebakende rolverdeling. Het doel is de informatiehuishouding op orde hebben en voldoen aan wet- en regelgeving Archiefwet, AVG en WOO.

In 2023 is gestart met het opstellen van informatiebeheerplannen. De start is een nulmeting: de huidige inrichting en status van het informatiebeheer in beeld brengen (o.b.v. werkprocessen en gebruikte systemen). Via risicoanalyse worden aanbevelingen gedaan om verbeteringen door te voeren. De verbeteracties worden in de informatiebeheerplannen beschreven en besproken met de proceseigenaren. Een informatiebeheerplan is geen foto, maar een bewegend beeld: het wordt aangepast aan de actuele situatie in samenwerking (voor zowel de inventarisatie als het uitvoeren van verbeteracties) met de proceseigenaren. De resultaten worden vastgelegd in de i-Navigator.

Tijdsplanning

In het najaar van 2024 ontvangt u het Toezichtoordeel en voor 15 juli 2025 wordt u geïnformeerd met een verslag van de gemeentearchivaris en een verbeterplan.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,

W.F.F. Keijzers

R.J. van de Mortel

Bijlage(n):

1. Verbeterregister Gemeente Vught 2024

Verbeterregister Gemeente Vught 2024

KPI	Omschrijving probleem (knelpunt)	Risico	Priori-teit	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Datum aanbeveling archivaris	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang
1.5	Afspraken over informatiebeheer met gemeenschappelijke regelingen									
	Er is in beeld aan welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente deelneemt, maar er is geen duidelijk overzicht van afspraken tussen de gemeente en gemeenschappelijke regelingen over wie op welke manier waar informatie beheert.	Dit is een risico voor de duurzame toegankelijkheid van informatie en voor de informatievoorziening aan de gemeenteraad en burger.	midden	In een informatiebeheerplan ODBN zijn de afspraken vastgelegd over de zorg en beheer van archief in gemeenschappelijke regelingen waaraan taken zijn gemandateerd.	Vught heeft taken gemandateerd aan de Omgevingsdienst Brabant -Noord (ODBN) en neemt deel aan de Werkgroep verbeteren van de informatie uitwisseling tussen gemeente en de ODBN. De afspraken worden vastgelegd in het informatiebeheerplan ODBN-Deelnemers GMR.	29-4-2021	Q1 2022	Q1 2025	n.t.b.	De informatie uitwisseling tussen de ODBN en de gemeente is in werkafspraken geregeld. De zorg en beheer van archief ligt bij de gemeente. Afgesproken is dat de afspraken in een informatiebeheerplan worden vastgelegd. Opstellen van het plan is nog niet gestart.
			midden	De afspraken zijn vastgelegd over de zorg en beheer van archief in gemeenschappelijke regelingen waaraan taken zijn gemandateerd.	In kaart brengen welke afspraken er met de overige verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn over de zorg en het beheer van archiefbescheiden. Als deze afspraken er niet of onvoldoende zijn, deze alsnog vastleggen zoveel mogelijk samen met de overige deelnemers aan deze gemeenschappelijke regelingen	9-8-2022	Q1 2025	n.t.b.	n.t.b.	
1.3	Strategisch informatieoverleg									
	De gemeente Vught heeft tot nu toe nog geen Strategisch Informatieoverleg (SIO) belegd	Door het ontbreken van een Strategisch Informatie Overleg is een structurele informatie uitwisseling op strategisch niveau wat betreft het archief- en informatiebeheer onvoldoende mogelijk.	midden	Het SIO wordt belegd voor waardering van informatie en de gevolgen daarvan voor zowel selectie-besluiten als voor vervreemding.	Het SIO zal belegd worden op het moment dat daar aanleiding voor is	9-8-2022	start op moment als daar aanleiding voor is	n.v.t	n.v.t.	
1.6	Mandaatregeling archiefzorg									
	De gemeente heeft voor wat betreft het archief- en informatiebeheer de besluitvorming niet in de mandaatregeling vastgelegd.	Het ontbreken van een bepaalde mandatering is in de dagelijkse praktijk lastig. Elke handtekening moet worden gezet door het strategisch management of naar het college van burgemeester en wethouders.	laag	Een aangepaste mandaatregeling		9-8-2022	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	De ontbrekende aspecten van het archief- en informatiebeheer voor wat betreft de mandatering worden meegenomen in een volgende actualisatie van het mandaatbeleid.
5	Overzicht, ordening en vernietiging van archiefbescheiden									
	De gemeente Vught heeft geen metadataschema vastgesteld	Het beschikken over een vastgesteld metadataschema is wettelijk verplicht en nodig voor een goede overbrenging van documenten naar het e-depot van het BHIC.	laag			9-8-2022	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Flexibiliteit in het metadataschema is noodzakelijk. Het metadataschema ligt vast in het zaaksysteem JOIN. JOIN hanteert de actuele standaarden, zoals MDTO (Metagegevens voor Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie). JOIN sluit aan op e-depots.
6.4	Digitale vernietiging									
	Er zijn achterstanden in de vernietiging van digitale bescheiden zowel in het zaaksysteem als in de vakapplicaties.	Enkel het verwijderen van digitale archiefbescheiden uit het zaaksysteem is niet voldoende. Vaak staat informatie ook nog op netwerkschijven, in e-mailboxen en in procesapplicaties. Van volledige vernietiging is dan ook pas sprake als alle kopieën van de archiefbescheiden en de procesinformatie zijn vernietigd.	hoog	De procedure voor vernietiging van de archiefbescheiden in JOIN en de kopieën in de procesapplicaties wordt jaarlijks uitgevoerd op basis van doorlopende machtigingen	De vernietiging in het zaaksysteem wordt uitgevoerd op basis van machtigingen. Omdat taakspecifieke applicaties geen functionaliteiten hebben voor vernietiging wordt voorlopig uitgegaan van handmatige verwijdering uit deze applicaties.	9-8-2022	Q3-21	doorlopend	doorlopend	De grootste klus van 2023 was het, in het zaaksysteem, controleren van dossiers die voor vernietiging in aanmerking komen. Ruim 22.000 dossiers zijn gecontroleerd en zijn klaar voor vernietiging. De vernietiging in het zaaksysteem gaat voor de processen van het Sociaal Domein uitgevoerd worden op basis van een doorlopende machtiging. Voor een klein aantal processen geldt dat vernietiging na 6 weken moet plaatsvinden. Deze procedure wordt wekelijks uitgevoerd in zowel het zaaksysteem als de vakapplicaties.
6.3	Hotspotmonitor									
	Er is geen hotspotmonitor vastgesteld.	Het niet hebben van een hotspotlijst over een bepaalde periode, kan ertoe leiden dat waardevolle informatie verloren gaat door verplichte vernietiging.	midden	Een vastgestelde hotspotmonitor	Voor het opstellen van de hotspotmonitor wordt het stappenplan van het nationaal archief gevolgd	9-8-2022	Q3-24	Q4-24	n.t.b.	Het opstellen van de hotspotmonitor wordt in 2024 samen met de archiefinspecteur van het BHIC opgepakt. Vaststelling naar verwachting in Q4.
	Informatiebeheerplan									
	Informatie komt op verschillende manieren de organisatie binnen en wordt niet duurzaam toegankelijk gearchiveerd in een veelvoud aan systemen	Informatie is niet duurzaam toegankelijk	hoog	Een compleet overzicht van de informatie die rondgaat in de organisatie, binnen teams, processen en applicaties.	De basis is de i-Navigator. In de informatiebeheerplannen wordt per domein de afspraken vastgelegd.	directie besluit september 2023	Q2-23	doorlopend	doorlopend	In 2023 is een start gemaakt met het bespreken van het informatiebeheer met de vakafdelingen/proceeseigenaren. Via risicoanalyse worden aanbevelingen gedaan om verbeteringen door te voeren. De afspraken worden vastgelegd in een informatiebeheerplan.