

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Urk
Postbus 77
8320 AB URK

Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl



Verzenddatum
13 maart 2019

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2347287

Onderwerp

Toezichtbrief interbestuurlijk toezicht inzake Archiefwet 1995

Geacht college,

In het kader van de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht hebben wij van u de toezichtinformatie archieven over 2017 ontvangen. Deze bestond uit 'Verslag van de Archief KPI's van de gemeente Urk 2017' en uw reactie op dit verslag per brief van 15 maart 2018 aan Het Flevolands Archief (HFA). Met deze documenten heeft u de gemeenteraad geïnformeerd op welke wijze u in 2017 de archiefwettelijke taken heeft uitgevoerd en welke verbeteringen nodig zijn.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 17 oktober jl. heeft gevoerd met uw beleidsmedewerker DIV. In dit gesprek lag de nadruk op de uitvoering van het informatiebeheer in uw gemeente in 2017 en de bredere ontwikkelingen in 2018.

De schriftelijke toezichtinformatie en het gevoerde gesprek vormen gezamenlijk de basis van het oordeel over de wijze waarop uw organisatie de archiefwettelijke taken organiseert en uitvoert. Wij beoordelen, gelijk aan vorig jaar, de gemeente Urk als redelijk adequaat (oranje).

Op basis van de ontvangen informatie zien wij een positieve ontwikkeling in de ontwikkeling van beleid voor het informatiebeheer. De vaststelling van het strategisch (meerjaren) Informatie Beheerplan 2017-2020 biedt de gemeente een kader om de komende jaren het informatiebeheer te verbeteren.

De kwalificatie 'redelijk adequaat' houdt in dat het informatiebeheer binnen uw gemeente in 2017 gedeeltelijk voldoet aan de vereisten uit de Archiefwet en -regelgeving. Met name voor het duurzaam regelen van uw digitale informatiestromen voldoet u niet aan deze vereisten en loopt u risico's op informatieverlies. Eind 2018 zijn diverse ontwikkelingen geweest op dit gebied, waar wij in de volgende beoordeling verdere aandacht aan besteden.

Onze uitkomst 'redelijk adequaat' heeft te maken met het feit dat uw voorgenomen plannen nog niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw gemeente. Uw verbeterplannen zijn verbonden aan de implementatie van het nieuwe DMS. Het risico van deze koppeling is dat bij vertraging van de implementatie van het DMS ook de overige verbeteracties vertraging oplopen. Wij vertrouwen erop dat de verbeterplannen, in overleg met uw archivaris, actief worden uitgevoerd, gemonitord, en opgevolgd.

In de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht hebben wij aangegeven dat wij bij de beoordeling specifiek letten op de volgende risicogebieden:

- Digitalisering en vervanging (van papier naar digitaal)
- Huisvesting van archieven
- Herindelingen, reorganisaties, samenwerkingen en de gevolgen daarvan voor de informatievoorziening en archiefbeheer.

Refererend aan deze risicogebieden geven wij u de volgende verbeterpunten mee:

Digitalisering en vervanging (van papier naar digitaal)

De gemeente Urk bevindt zich ten tijde van de beoordeling in een hybride situatie. Het naast elkaar bestaan van papieren en digitale informatiestromen is risicovol en inefficiënt. Naast het gevaar voor onvolledigheid van dossiers en authenticiteitsproblemen, kost het professioneel beheren van zowel papieren als digitale dossiers veel tijd en capaciteit. Concreet:

- 1) Breid het handboek vervanging uit naar alle archiefbescheiden in alle processen in de organisatie.
- 2) Stel een kwaliteitssysteem vast en implementeer deze in de organisatie.
 - a. Voorzieningen rondom het beleid doormiddel van o.a. een informatiebeveiligingsplan
 - b. Voorzieningen rondom de organisatie doormiddel van o.a. jaarlijkse audit aansluitend bij de PCDA cyclus, Strategisch Informatie Overleg (SIO) en de vastlegging van procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 - c. Voorzieningen rondom de operationele inrichting doormiddel van o.a. actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht conform art. 18 Archiefregeling, handboek vervanging, protocol voor conversie en migratie.
- 3) Zorg voor (door)ontwikkeling van de digitale bewaarstrategie voor de gehele organisatie.
- 4) Stel een metadataschema vast conform de standaard NEN ISO 23081 zoals TMLO en implementeer deze in de organisatie.

Huisvesting van archieven

De gemeente Urk heeft het archiefblok 1961-1995 nog niet formeel overgebracht naar HFA. Er dient nog een bewerking te worden afgerond door HFA. De archieven zijn fysiek al in het depot van HFA ondergebracht. Dit moet worden geformaliseerd met een verklaring van overbrenging. Daarnaast moeten de bouwdoSSIERS worden gedigitaliseerd en overgebracht naar HFA. Concreet:

- 5) Zorg samen met de gemeentearchivaris voor een getekende verklaring van overbrenging.
- 6) Zorg voor de afronding van digitalisering en vervolgens de overbrenging van de bouwdoSSIERS naar HFA.

Herindelingen, reorganisaties, samenwerkingen en de gevolgen daarvan voor de informatievoorziening en archiefbeheer.

U heeft een overzicht van instellingen die namens de gemeente taken uitvoeren. Bij het aangaan van samenwerkingen en de uitvoering van taken in mandaat door andere organisaties blijft de gemeente verantwoordelijk voor het informatiebeheer aangaande de gemeentelijke taken. Hiervoor dienen goede afspraken te worden gemaakt, vanuit uw rol als zorgdrager. Deze afspraken omvatten zowel het informatiebeheerbeleid als de uitvoering in de praktijk. Concreet:

- 7) Maak voor de huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden / verbonden partijen beleidsafspraken en praktische afspraken over het informatiebeheer bij gemandateerde taken en neem dit op in het protocol voor dergelijke samenwerkingen.

Hiermee is voor ons deze toezichtronde afgerond. Wij vertrouwen erop dat u de door ons geconstateerde punten actief op pakt. In de tweede helft van dit jaar zullen wij een volgende beoordeling uitvoeren. Wij vragen u om ons daarvoor uiterlijk 15 juli 2019 de door uw raad behandelde toezichtinformatie over 2018 toe te sturen.

Naast toezicht op uw informatie- en archiefbeheer toetsen wij ook uw taakuitvoering op de terreinen omgevingsrecht, huisvesting vergunninghouders en financiën. Vanwege een andere beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op een andere tijdstip onze toezichtbrieven.

Wij geven u in overweging om in het kader van de horizontale controle onze toezichtbrieven naar uw gemeenteraad te sturen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,

mr. drs. T. van der Wal

L. Verbeek