

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

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
2355163

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 Lelystad 2017' en een actiepuntenlijst voor verbeteringen. Met deze documenten heeft u op 29 mei 2018 aan uw raad verantwoord op welke wijze u in 2017 de archiefwettelijke taken heeft uitgevoerd en welke verbeteringen nodig zijn.

Op basis van de ontvangen informatie zien wij een aantal positieve ontwikkelingen in het informatie- en archiefbeheer:

- Het verantwoordingsproces is weer op orde. De gemeenteraad heeft de toezichtinformatie toegezonden gekregen.
- De gemeente gaat voortvarend te werk om per werkproces het informatiebeheer te verbeteren in een samenwerking tussen DIA en IMA.

Naast de toegezonden schriftelijke informatie hebben wij bij deze toetsingsronde eveneens informatie uit het gesprek betrokken dat onze toezichthouder op 23 oktober jl. heeft gevoerd met uw informatieadviseur en uw recordmanager. 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 Lelystad als redelijk adequaat (oranje).

Deze kwalificatie houdt in dat het informatiebeheer binnen uw gemeente 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 nog steeds grote risico's op informatieverlies.

Onze uitkomst 'redelijk adequaat' heeft te maken met het feit dat uw voorgenomen plannen op basis van de actiepuntenlijst nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd binnen uw gemeente. Hierdoor voldoet u deels aan de vereisten van de Archiefwet 1995. Wij vertrouwen erop dat deze verbeterpunten, in overleg met uw archivaris, verder worden opgevolgd en uitgevoerd.

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.

In aanvulling op uw eigen plannen vragen wij wel specifiek aandacht voor de volgende verbeterpunten:

Digitalisering en vervanging (van papier naar digitaal)

De gemeente Lelystad kent nu nog een hybride situatie op het gebied van informatiebeheer. 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. Het handboek vervanging is alleen van toepassing op archiefbescheiden die binnen 10 jaar voor vernietiging in aanmerking komen. Deze werkwijze zorgt voor risico's op het gebied van informatiebeheer en authenticiteit. De gemeente werkt aan een metadataschema conform artikel 16 van de Archiefregeling en aan een overzicht van archiefbescheiden conform artikel 18 van de archiefregeling. Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling van een digitale bewaarstrategie waarbij er gebruik wordt gemaakt van een RODIN-toets. Concreet:

- 1) Breid het handboek vervanging uit naar alle archiefbescheiden in alle processen in de organisatie.
- 2) Ontwikkel een digitale bewaarstrategie.
- 3) Realiseer een actueel, compleet en logisch overzicht conform artikel 18 Archiefregeling.
- 4) Stel een metadataschema vast conform de NEN-ISO 23081 en implementeer deze.
- 5) Stel een kwaliteitssysteem vast en implementeer deze in de organisatie.
 - a. 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.
 - b. Voorzieningen rondom de operationele inrichting doormiddel van o.a. protocol voor conversie en migratie, lijst informatiebeheerregimes, lijst beperkingsgronden openbaarheid.

Huisvesting van archieven

De bouwvergunningen van de gemeente Lelystad zijn nog niet formeel overgebracht naar de archiefbewaarplaats Het Flevolands Archief, terwijl ze hier fysiek al berusten. Archiefbescheiden moeten na de wettelijke termijn van twintig jaar worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats, waarna er een verklaring van overbrenging moet worden getekend. Concreet:

- 6) Zorg voor de formele overbrenging van de bouwvergunningenarchief t/m 1999 naar Het Flevolands Archief.

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

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 het beleid en vanuit de praktische werkwijze. 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 bij 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