

Het College van Dijkgraaf en Heemraden van
Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE 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
2337321

Onderwerp

Toezichtbrief interbestuurlijk toezicht inzake Archiefwet 1995

Geacht college,

In het kader van de nota 'Toezicht op waterschap Zuiderzeeland' hebben wij van u de toezichtinformatie archieven over 2017 ontvangen. Dit bestond uit 'Verslag van de Archief KPI's van het waterschap Zuiderzeeland 2017' en 'Verslag van de waterschapsarchivaris betreffende het toezicht op het beheer van de niet overgedragen archiefbescheiden en het beheer van de archiefbewaarplaats van het waterschap Zuiderzeeland over de jaren 2013-2018'. Met deze documenten heeft u op 3 juli aan de Algemene Vergadering verantwoord op welke wijze u in 2017 de archiefwettelijke taken heeft uitgevoerd en welke verbeteringen nodig zijn.

In de ontvangen informatie zien wij een aantal positieve ontwikkelingen in het informatie- en archiefbeheer:

- In de aanpak digitale samenwerkingsomgeving staat de medewerker centraal. De nieuwe samenwerkingsomgeving heeft daarmee de potentie om optimaal aan te sluiten bij de werkprocessen van het waterschap.
- De Beheerregeling Informatiebeheer waterschap Zuiderzeeland is op 18 april 2018 vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017.

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 senior adviseur DIV. In dit gesprek lag de nadruk op de uitvoering van het informatiebeheer bij uw waterschap 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 de uitvoering als redelijk adequaat (oranje).

Deze kwalificatie houdt in dat het informatiebeheer binnen uw waterschap 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.

Onze uitkomst 'redelijk adequaat' heeft te maken met het feit dat de plannen voortgekomen uit het project digitale samenwerkingsomgeving nog niet of niet volledig zijn geïmplementeerd. Hierdoor voldoet u deels aan de vereisten van de Archiefwet. Wij vertrouwen erop dat u deze voorgenomen plannen, in overleg met uw archivaris, implementeert en uitvoert.

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

Blijf sturen op het project digitale samenwerkingsomgeving

Er worden in dit project diverse ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer integraal opgepakt. Hierbij staat duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie centraal. Deze randvoorwaarden gaan over technische toepassingen en het vastleggen van processen, rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie en de interne controle daarop. Concreet:

- 1) Vaststellen en implementeren van een metadataschema conform de standaard NEN ISO 23081, zoals TMLO.
- 2) Vaststellen en implementeren van een kwaliteitssysteem
Het kwaliteitssysteem bestaat uit de verschillende maatregelen waarmee de organisatie zorg draagt voor haar informatiebeheer:
 - a. Voorzieningen rondom het beleid doormiddel van o.a. een informatiebeleidsplan en een informatiebeveiligingsplan;
 - b. Voorzieningen rondom de organisatie doormiddel van o.a. jaarlijkse audit aansluitend bij de PCDA cyclus en de vastlegging van procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - c. Voorzieningen rondom de operationele inrichting doormiddel van o.a. geordend overzicht conform art. 18 Archiefregeling, handboek vervanging, protocol voor conversie en migratie.
- 3) Het ontwikkelen van een digitale bewaarstrategie voor de gehele organisatie. De digitale bewaarstrategie bevat onder andere:
 - a. Proces van vernietiging in digitale samenwerkingsomgeving.

Samenwerking met Drents Overijsselse Delta op I&A gebied

Uw Waterschap gaat in de komende periode verkennen welke samenwerking er mogelijk is met het waterschap Drentse Overijsselse Delta op het gebied van Informatie en Automatisering. Als deze samenwerking er komt is het noodzakelijk dat afspraken worden gemaakt over informatie- en archiefbeheer. Uw waterschap heeft op dit moment geen vaste procedure voor het treffen van voorzieningen voor informatie- en archiefbeheer bij het aangaan van dergelijke samenwerkingen. Naast de financiële en de juridische aspecten is informatie- en archiefbeheer van groot belang voor een goede samenwerking. Concreet:

- 4) Zorg voor een archiefparagraaf in de regeling als er wordt overgegaan tot een samenwerking.
- 5) Leg het informatiebeheer vast in praktische beheerafspraken en maak dit onderdeel van uw kwaliteitssysteem.

Formaliseer de overbrenging van archieven naar het Flevolands Archief

De archieven zijn fysiek al in het depot van het Flevolands Archief onder gebracht. Dit moet nog wel geformaliseerd worden door een getekende verklaring van overbrenging. Concreet:

- 6) Zorg samen met de waterschaparchivaris voor een getekende verklaring van overbrenging.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. In de tweede helft van 2019 beoordelen wij de uitvoering van de Archiefwet opnieuw. De volledige toezichtinformatie over de periode 2018 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 ten aanzien van de hierboven genoemde verbeterpunten.

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

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter,

mr. drs. T. van der Wal

L. Verbeek