rhce

regionaal historisch centrum eindhoven

INSPECTIERAPPORT

GEMEENTE LAARBEEK

Opsteldatum: 23 januari 2023

Vastgesteld door:

Directeur RHCe,
tevens fungerend streekarchivaris

P/O

.....

H.C. Noppen

Datum: 6-6-2023

Gemeentesecretaris/
Algemeen Directeur

.....

J.W.M. van de Ven

Datum:

1. INLEIDING

Op grond van onder meer de Archiefwet oefent het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) toezicht uit op het informatie- en archiefbeheer van 1. bij het RHCe aangesloten overheden, en 2. bij overheden met welke het RHCe daartoe een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten. In het kader van bedoeld toezicht voert het RHCe periodieke inspecties uit naar de naleving door die overheden van toepasselijke wet- en regelgeving.

Informatie- en archiefbeheer betreft meer dan alleen de documenten die de organisatie beheert. Wet- en regelgeving aangaande dit beheer omvat ook het beleid en de inrichting ten behoeve van archiefbescheiden. Archiefbescheiden kunnen, op basis van de Archiefwet, omschreven worden als documenten en bestanden (ongeacht de vorm) die door overheidsorganen ontvangen of opgemaakt zijn.

Ter ondersteuning van de inspectie wordt gebruik gemaakt van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), ontleend aan die van de VNG. KPI's kunnen tijdens de inspectie worden aangevuld en uitgebreid met verdiepende vragen. De vragen toetsen of het informatie- en archiefbeheer voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan normenkaders op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Ten behoeve van de inspectie is de stoplichtmethodiek toegepast.

Rood	=	voldoet niet	
Oranje	=	voldoet gedeeltelijk	
Groen	=	voldoet	

Op 19 december 2022 is bij gemeente Laarbeek een inspectie van het informatiemanagement uitgevoerd. De organisatie heeft functionarissen aangewezen om het RHCe te woord te staan. Het RHCe dankt hen voor de antwoorden op vragen en voor de begeleiding van de inspectie.

2. ALGEMENE CONCLUSIE

De zorg en het beheer van archiefbescheiden door gemeente Laarbeek voldoen gedeeltelijk aan toepasselijke wet- en regelgeving. RHCe constateert o.a. de volgende onregelmatigheden/onrechtmatigheden:

- Laarbeek heeft geen volledig beeld van de functionaliteiten van digitale applicaties waarin archiefbescheiden worden bewaard.
- Laarbeek beschikt niet over een overzicht van informatie die zich op de netwerkschijven bevindt.
- Laarbeek heeft geen kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
- Laarbeek overschrijdt de wettelijke vernietigingstermijn in het zaaksysteem.

Tabel 1: Algemeen beeld van het archief- en informatiebeheer

KPI	TOELICHTING	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	
KPI 2	Middelen en mensen	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en E-depot	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	
KPI 5	Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	

Tabel 2: Aanbevelingen RHCe

	Aanbevelingen RHCe	KPI
1	Vernietigen van informatie binnen wettelijke termijnen.	6.4
2	Vaststellen en in uitvoering brengen van beleid voor duurzaam beheer van digitale informatie. Daaronder: opstellen overzicht van applicaties waarin archiefbescheiden worden bewaard zoals ook de functionaliteiten van betreffende applicaties t.a.v. informatiebeheer.	3.1 5.7
3	Vastellen en in uitvoering brengen van kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).	4.1
4	Opstellen compleet en actueel overzicht van informatie op de netwerkschijven.	5.1

3. DETAILS CONCLUSIES INSPECTIE

In tabel 3 zijn de conclusies per KPI beschreven. In de rechterkolom is vermeld welke aanbevelingen prioriteit hebben (1=hoogste prioriteit).

Tabel 3: Resultaten per sub-KPI

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
KPI 1 LOKALE REGELINGEN			
1.1		Gemeente Laarbeek heeft een archiefverordening vastgesteld en gepubliceerd in 2014. De volgende wettelijk noodzakelijke voorzieningen ontbreken hierin: - Taken archivaris of gemeentesecretaris ten aanzien van overgebrachte en niet overgebrachte archiefbescheiden. - Verantwoording archief- en informatiebeheer door burgemeester en wethouders aan de raad.	3
1.2		Gemeente Laarbeek heeft een Beheerregeling Informatiebeheer vastgesteld en gepubliceerd in 2014. De volgende wettelijk noodzakelijke voorzieningen ontbreken hierin: - Taken en bevoegdheden van het Strategisch Informatieoverleg (SIO) en van de gemeentearchivaris.	2
1.3		Gemeente Laarbeek heeft geen SIO ingesteld.	2
1.4	n.v.t.	Gemeente Laarbeek heeft in de laatste 5 jaar niet te maken gehad met opheffing, samenvoeging, splitsing dan wel overdracht van taken, waarbij een voorziening aangaande de zorg voor archiefbescheiden noodzakelijk is.	/
1.5		Gemeente Laarbeek beschikt via overheid.nl over een register van gemeenschappelijke regelingen.	/
1.6		Het college van B&W van gemeente Laarbeek verleent mandaten t.b.v. de zorg voor archiefbescheiden aan functionarissen van de gemeente. Medewerkers informatiebeheer zijn bijv. bevoegd vernietigingslijsten op te stellen namens het college van B&W.	/
1.7		Er zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met partijen aan wie archiefbeheertaken worden uitbesteed.	/
1.8		Gemeente Laarbeek publiceert publicaties en bekendmakingen via DROP.	/

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN			
2.1		Gemeente Laarbeek geeft aan dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om te voldoen aan de uitvoering van de Archiefwet en andere wet- en regelgeving.	/
2.2		Gemeente Laarbeek geeft aan dat de personele capaciteit t.b.v. informatiebeheer voldoende is om alle wettelijke taken t.a.v. archiefbeheer tijdig uit te voeren. Niettemin constateert het RHCe de volgende onrechtmatigheden: : - Termijnoverschrijding vernietigen van informatie. - Ontbreken kwaliteitssysteem.	3
2.3		De medewerkers zijn gekwalificeerd voor de uitvoering van opgedragen taken.	/
KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS, E-DEPOT			
3.1		**Analoog:** De archiefruimte van gemeente Laarbeek voldoet aan de eisen die de archiefregeling hieraan stelt. **Digitaal:** Laarbeek heeft geen volledig beeld van de functionaliteiten t.a.v. archiefbeheer van digitale applicaties waarin archiefbescheiden worden bewaard. Daardoor kan de gemeente er onvoldoende voor zorgdragen dat bij archiefbescheiden de volgens Hst. 3 Archiefregeling vereiste eigenschappen kunnen worden vastgesteld.	1
3.5		Gemeente Laarbeek heeft een calamiteitenplan waarvan het archief onderdeel is. Het plan bevat de vereiste voorzieningen om bij calamiteiten t.a.v. het archief te kunnen handelen.	/

KPI 4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT			
4.1		Gemeente Laarbeek heeft geen kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Medewerkers informatiebeheer voeren niettemin controles uit op de volledigheid van aangemaakte en afgeronde zaken in het zaaksysteem. Indien de dagelijkse rapportage daarvan negatieve resultaten bevat, worden deze besproken met betreffende behandelaars. Vanwege het ontbreken van een kwaliteitssysteem wordt slechts beperkt geborgd dat er sprake is van: - Betrouwbare en bruikbare informatie voor en over de bedrijfsvoering. - Voldoen aan wet- en regelgeving. - Efficiënte en effectieve informatiehuishouding	2
KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN			
5.1		Gemeente Laarbeek ordent digitale informatie in het zaaksysteem o.b.v. een eigen zaaktypencatalogus (ZTC). Laarbeek werkt dit regelmatig bij. Laarbeek heeft geen overzicht van informatie die zich op de netwerkschijven bevindt. Zomin heeft de gemeente een volledig overzicht van (op naam staande) e-mailboxen; daardoor kan informatie op netwerkschijven en in e-mails niet beheerd worden volgens wet- en regelgeving.	1
5.2		Laarbeek heeft een metadata-schema vastgesteld. Dit wordt toegepast in het zaaksysteem.	/
5.3		De toegankelijkheid van informatie is voldoende geborgd via toegangen (analoge informatie) en metadata (digitale informatie).	/
5.4		Bij het opmaken en beheren van analoge archiefbescheiden worden duurzame materialen gebruikt.	/
5.5		Bij het opmaken en beheren van analoge archiefbescheiden worden duurzame verpakkingsmaterialen gebruikt.	/

5.7		Gemeente Laarbeek beschikt niet over afdoende beleid voor het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden, bijv. in de vorm van een informatiebeheerplan. De gemeente beschikt wel over onderdelen van dergelijk beleid, zoals een overzicht van softwareapplicaties waarin archiefbescheiden worden bewaard.	1
5.8	n.v.t.	Gemeente Laarbeek geeft aan dat er, buitenom de metadata die staan vastgelegd in het gemeentelijke metadataschema (KPI 5.2), geen metadata aanwezig zijn voor digitale archiefbescheiden.	/
5.9		Gemeente Laarbeek schrijft in richtlijnen open bestandsformaten voor. Laarbeek heeft het zaaksysteem zodoende ingericht dat hierin enkel open bestandsformaten kunnen worden opgeslagen.	/
5.10		Gemeente heeft geen overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag (van het informatieobject) een rol speelt (3D-objecten, Exceldocumenten met formules, websites).	5
5.11		Gemeente Laarbeek beschikt over beleid ten aanzien van compressie o.b.v. een tweetal Handboeken vervanging Laarbeek geeft in beide vervangingshandboeken aan dat geen compressie wordt toegepast. RHCe constateert dat op overgebrachte bouwvergunningen van de gemeente die door digitale reproducties vervangen zijn, wel compressie is toegepast. Inspecteur constateert dat de compressie minimaal is, en dat het toegepaste compressie-algoritme geen verlies van informatie veroorzaakt, die afdoet aan toegankelijke en geordende staat van de reproducties.	/
KPI 6 VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN			
6.1		Gemeente Laarbeek past vervanging van analoge informatie door digitale reproducties toe op basis van het Vervangingsbesluit Laarbeek d.d. 12-11-2020.	/
6.2	n.v.t.	Gemeente Laarbeek heeft sinds 2017 geen conversie of migratie toegepast.	/
6.3		Een aantal taakapplicaties, waaronder Key2finance, bevat geen functionaliteiten voor vernietiging van informatie.	2
6.3. d		Gemeente Laarbeek heeft geen hotspotmonitor vastgesteld.	4

6.4		Gemeente Laarbeek overschrijdt de vernietigingstermijn van informatie met vernietigingsdata in de jaren 2020-2022 in de zaaksystemen.	1
6.5	n.v.t.	Gemeente Laarbeek heeft de afgelopen vijf jaar geen archiefbescheiden vervreemd.	/
KPI 7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN			
7.1		Gemeente Laarbeek bewaart geen archiefbescheiden die niet binnen de wettelijke termijn naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.	/
7.2		De digitale overbrenging is overal voorzien van een VvO, waarmee het proces volledig is afgerond.	/
7.3	n.v.t.	Gemeente Laarbeek heeft geen archiefbescheiden die wettelijk gezien reeds overgebracht hadden moeten worden.	/
KPI 8 TERBESCHIKKINGSTELLING OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN			
8.2		Gemeente Laarbeek heeft archiefbescheiden overgebracht waarop beperking van openbaarheid van toepassing is. De archivaris heeft t.a.v. betreffende besluiten (BbO's) positief geadviseerd.	/
8.3	n.v.t.	De gemeente Laarbeek heeft geen archiefbescheiden overgebracht waarvan de openbaarheidsbeperking langer duurt dan 75 jaar	/