AFSCHRIFT

provincie limburg



GEMEENTE ROERMOND
Sect.: Afd.:
Gezien dir.:
NR.:
Datum - 3 FEB 2022
Behand. ambtenaar:
Kopie aan:
Opmerking:

Voorstel behandelwijze A/B/C/D
raad dd: 17.02.2022

Gemeente Roermond
College van burgemeester en wethouders
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Cluster	OI	**Behandeld**	A. Hazekamp
E-mail	a.hazekamp@prvlimburg.nl	**Telefoon**	+31 6 21 83 60 73
Ons kenmerk	DOC-00227077	**Uw kenmerk**	
Vpl. nummer		**Maastricht**	2 februari 2022
Bijlage(n)		**Verzonden**	2 februari 2022

Onderwerp
Toezichtbrief beoordeling IBT Archief- en Informatiebeheer

Geacht College,

Het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen en het Waterschap is één van de kerntaken van provincies. Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) bestaat uit (specifiek) financieel toezicht en (generiek) toezicht op de uitvoering van medewindstaken binnen de volgende vier domeinen: Ruimtelijke ordening en Omgevingsrecht, Informatie- en archiefbeheer, Huisvesting vergunninghouders en Erfgoed (monumentenzorg en archeologie).

De toezichtcyclus 2020-2021 is afgerond en heeft geresulteerd in een totaalrapportage die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 25 januari 2022. De totaalrapportage is te raadplegen op https://www.limburg.nl/bestuur/interbestuurlijk. Naast de totaalrapportage ontvangen alle gemeenten per domein een toezichtbrief, met uitzondering van het domein huisvesting vergunninghouders. Deze toezichtbrieven over de resultaten 1e helft 2021 zijn respectievelijk in oktober en november 2021 verzonden.

Met deze brief informeren wij u over de prestaties van uw gemeente in 2020/2021 op het gebied van: **Archief- en Informatiebeheer.**

De beoordeling:

Onze beoordeling over 2020/2021 is gebaseerd op dezelfde criteria uit Archiefwet- en regelgeving als in voorgaande jaren. Uit bovengenoemde informatie is het onderstaande oordeel voortgekomen:

Het Handboek Kwaliteit is nog niet volledig op orde. Het handboek richt zich met name op tweede- en derdelijns controles. De eerstelijnscontrole ontbreekt hierbij echter nog. Dit kan worden ondervangen door de bestaande procesbeschrijvingen en werkinstructies onderdeel uit te laten maken van het handboek. Ook ontbreken nog de beheersmaatregelen: wat te doen als de norm niet wordt gehaald. Bijvoorbeeld: instructie, software aanpassen, vierogen-principe toepassen.

Er is een handboek migratie en conversie aanwezig, die als leidraad dient voor de migratie en conversie en de digitale duurzaamheid. De bewaarstrategie, inclusief het vastleggen van standaardformaten is voorzien voor 2022.

De binnen het Document Management Systeem (DMS) bewaarde informatie wordt goed beheerd. De buiten het DMS opgeslagen informatie is versnipperd en nog niet geheel in beeld. Hier is geen beheer op mogelijk, waardoor er geen selectie en waardering op wordt toegepast.
De gemeente beschikt over een vastgesteld metadataschema.

De gemeente heeft een handboek vervanging laten vaststellen en werkt conform de vastgestelde procedures. De informatie in het DMS wordt conform regelgeving vernietigd. De informatie in de vakapplicaties, op netwerkschijven en mailboxen is vooralsnog buiten het zicht en hier wordt niet vernietigd.
Er zijn geen achterstanden in overbrenging geconstateerd.

Oordeel: De gemeente Roermond beschikt over een aantal bouwstenen om (digitale) informatie volgens de regelgeving te kunnen beheren. Er zijn nog een paar verder op te pakken of te ontwikkelen bouwstenen om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente behartigt haar informatiebeheer- en archieftaken dan ook in ***redelijke tot voldoende*** *mate.*

Wanneer gemeenten als 'redelijk tot voldoende' worden beoordeeld, passen wij een toezichtregime toe, waarin gestart wordt met een gesprek op ambtelijk niveau. Dit houdt in dat u op korte termijn een uitnodiging ontvangt voor dit gesprek. In dit gesprek worden de, hierboven geschetste, aandachtspunten besproken en vastgelegd in een actielijst met deadlines. Deze actielijst wordt, middels een periodiek gesprek, gemonitord en meegenomen in de jaarlijkse toetsingsronde. Tenslotte volgt een beoordelingsbrief aan uw college.

Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Voor de toezichtronde 2021/2022 ontvangen wij graag de volledige toezichtinformatie, inclusief besluitvorming van u en behandeling in de raad, **uiterlijk 15 juli 2022.**

Deze brief wordt in afschrift aan de raad gestuurd.

Over vragen en/of opmerkingen over deze beoordeling kan altijd contact worden opgenomen met onze medewerkers van het IBT-team direct, via IBT@prvlimburg.nl of met de coördinator Interbestuurlijk Toezicht mevrouw Sevda Caris-Yolcu (sy.yolcu@prvlimburg.nl).

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



A.G.M. Roest