



regionaal historisch centrum eindhoven

INSPECTIERAPPORT

GEMEENTE GELDROP-MIERLO

Opsteldatum: 7 mei 2024

Vastgesteld door:

Directeur MRE,
tevens plv. streekarchivaris

Gemeentesecretaris

.....
G.A.G.H. Wouters

Datum:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

.....
N. Scheltens

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. 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 opgeemaakt 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 26 maart 2024 is bij gemeente Geldrop-Mierlo 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 Geldrop-Mierlo **voldoet gedeeltelijk** aan toepasselijke wet- en regelgeving. RHCE constateert o.a. de volgende onregelmatigheden/onrechtmatigheden:

- Ontbreken van een vastgesteld kwaliteitssysteem voor informatiebeheer o.b.v. toetsbare eisen (KPI 4.1).
- Geen volledig overzicht van archiefbescheiden (KPI 5.1).
- Overschrijding wettelijke vernietigingstermijnen van archiefbescheiden (KPI 6.4).
- Overschrijding wettelijke overbrengingstermijn van informatie (KPI 7.1)
- Verzuim om Besluiten beperking Openbaarheid te nemen ten aanzien van beperkt openbare informatie (i.c. bijzondere persoonsgegevens) die door de gemeente naar de archiefbewaarplaats is overgebracht (KPI 8.2).

Tabel 1: Algemeen beeld van het archief- en informatiebeheer

KPI	TOELICHTING	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen Voldoet gemeente Geldrop-Mierlo aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder bestuurlijke besluitvorming rond bevoegdheden en verplichtingen?	
KPI 2	Middelen en mensen Meent gemeente Geldrop-Mierlo gelet op diens wettelijke taken voor informatiemanagement en archiefbeheer, dat de gemeente beschikt over voldoende middelen en mensen, de laatsten op voldoende kwalitatief niveau.	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en E-depot Voldoen de fysieke en digitale bewaaromstandigheden van gemeente Geldrop-Mierlo aan wet- en regelgeving?	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht Is, voorzover van toepassing, de gemeente Geldrop-Mierlo structureel bezig met kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?	
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden Is de ordering van informatie planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van informatie?	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden Weegt gemeente Geldrop-Mierlo zorgvuldig af of er het bezit van informatie wel/niet van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?	

KPI 7 Overbrenging van archiefbescheiden

Voldoet gemeente Geldrop-Mierlo aan wet- en regelgeving bij de overbrenging van informatie, waaronder het voldoen aan wettelijke overbrengingstermijnen?



KPI 8 Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden

Voldoet de gemeente Geldrop-Mierlo aan wet- en regelgeving waar het betreft aanduiden van beperking van openbaarheid van informatie waar dat van toepassing is?



Tabel 2: Aanbevelingen RHCE

KPI	Aanbevelingen RHCE	PRIO
4.1	Vaststellen en toepassen van een kwaliteitssysteem o.b.v. toetsbare eisen.	1
5.1	Beschikken over een compleet en actueel overzicht van (digitale) archiefbescheiden.	1
6.4	Binnen wettelijke termijnen vernietigen van archiefbescheiden die daarvoor in aanmerking komen.	1
7.1 & 7.3	Tijdig overbrengen van informatie die daarvoor in aanmerking komt.	1
5.7	Integraal vaststellen en toepassen van beleid voor duurzaam beheer van digitale informatie	2
5.2 & 5.8	Vastgesteld metadataschema toepassen op blijvend te bewaren informatie.	2
5.10	Beschikken over een overzicht dat waarborgt dat van elk digitaal archiefbescheid te allen tijde het gedrag kan worden vastgesteld (bijv. zaaktypen houdende 3D-object(en), CAD-tekening(en) of Exceldocument(en) met formules).	5

3. DETAILS CONCLUSIES INSPECTIE

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

Tabel 3: Resultaten per sub-KPI

KPI 1 LOKALE REGELINGEN			
KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
1.1 LOKALE REGELINGEN			
1.1		De Archiefverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2018 is rechtsgeldig. Een geconsolideerde tekst is raadpleegbaar op lokaleregelgeving.overheid.nl	/
1.2 BEHEERREGELING INFORMATIEBEHEER			
1.2		De Beheerregeling informatiebeheer Geldrop-Mierlo 2019 is rechtsgeldig.	/
1.3 STRATEGISCH INFORMATIEOVERLEG (SIO)			
1.3		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft o.b.v. art. 4 Beheerregeling informatiebeheer Geldrop-Mierlo 2019 een Strategisch informatieoverleg ingesteld.	/
1.4 WIJZIGING OVERHEIDSTAKEN			
1.4	n.v.t.	Gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds 26 maart 2019 niet te maken gehad met opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan aangaande informatie.	/
1.5 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN			
1.5		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt via organisaties.overheid.nl over een register van gemeenschappelijke regelingen.	/
1.6 WIJZIGING OVERHEIDSTAKEN			
1.6		Het College van B&W van gemeente Mierlo verleent mandaten t.a.v. archiefzorg aan afdelingsmanagers en aan directeur Dienst Dommelvallei.	/
1.7 UITBESTEDEN ARCHIEFBEHEER(STAKEN)			
1.7		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft dienstverleningsovereenkomsten gesloten met partijen aan wie archiefbeheertaken zijn uitbesteed.	/
1.8 PUBLICATIE EN BEKENDMAKING			
1.8		Gemeente Geldrop-Mierlo publiceert bekendmakingen op officiëlebekendmakingen.nl	/

KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
-----	-----------	--------------------------------	------

2.1 MIDDELEN

2.1		Gemeente Geldrop-Mierlo geeft aan dat voldoende middelen beschikbaar zijn om te voldoen aan de uitvoering van de Archiefwet	/
-----	---	---	---

2.2 MENSEN, KWANTITATIEF T.B.V. BEHEER

2.2		Gemeente Geldrop-Mierlo geeft aan dat voldoende medewerkers beschikbaar zijn voor de zorg voor c.q. het beheer van informatie.	/
-----	---	--	---

2.3 MENSEN, KWALITATIEF T.B.V. BEHEER

2.3		Gemeente Geldrop-Mierlo geeft aan dat de medewerkers gekwalificeerd zijn voor de aan hen opgedragen taken en deze naar behoren verrichten.	/
-----	---	--	---

KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAAARPLAATS EN E-DEPOTS

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
-----	-----------	--------------------------------	------

3.1 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES EN SERVERRUIMTEN

3.1		Analoog De archiefruimte van Geldrop-Mierlo voldoet aan de eisen die de archiefregeling hiervoor stelt Digitaal Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt over een overzicht van applicaties waarin informatie aanwezig is.	/
-----	---	---	---

3.5 PLAN VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMING

3.5		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een Calamiteitenplan 5 december 2023 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

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
-----	-----------	--------------------------------	------

4.1 KWALITEITSSYSTEEM ARCHIEFBEHEER

4.1		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt niet over een vastgesteld kwaliteitssysteem o.b.v. toetsbare eisen.	1
-----	---	--	---

KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
5.1 GEORDEND OVERZICHT ANALOOG EN DIGITAAL			
5.1		Het overzicht van informatie van gemeente Geldrop-Mierlo is slechts gedeeltelijk compleet omdat niet alle gemeentelijke werkprocessen dan wel applicaties hierin zijn opgenomen.	1
5.2 AUTHENTICITEIT EN CONTEXT ANALOOG EN DIGITAAL			
5.2		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt niet over een volledig geïmplementeerd metagegevensschema.	2
5.3 SYSTEEM VOOR TOEGANKELIJKHEID ANALOOG EN DIGITAAL			
5.3		Analoog Analoge informatie is toegankelijk a.d.h.v. plaatsingscode in Corsa. Digitaal Digitale informatie is toegankelijk a.d.h.v. metadata en de zaaktypencatalogus.	/
5.4 DUURZAME MATERIELEN EN GEGEVENSDRAGERS ANALOOG			
5.4		Bij het opmaken en beheren van analoge archiefbescheiden worden duurzame materialen en gegevensdragers gebruikt.	/
5.5 DUURZAME VERPAKKINGSMATERIELEN BIJ OPSLAG ANALOOG			
5.5		De gemeente Geldrop-Mierlo gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen bij het opmaken en beheren van analoge archiefbescheiden.	/
5.6 SYSTEEM VOOR DUURZAAMHEID ANALOOG			
5.6		Gemeente Geldrop-Mierlo monitort systematisch het klimaat in de archiefruimte.	/
5.7 OPBOUW DUURZAAM DIGITAAL INFORMATIEBEHEER			
5.7		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft in diverse beleidsdocumenten instructies en afspraken omtrent duurzaam beheer van digitale informatie vastgelegd. Nochtans wordt toepassing daarvan niet altijd geborgd. Tevens is er geen integraal beleid	2
5.8 AANVULLENDE METAGEGEVENS DIGITAAL			
5.8		Het metagegevensschema van gemeente Geldrop-Mierlo, waar aanvullende metagegevens onderdeel van uitmaken, is niet geïmplementeerd in iedere applicatie waarin informatie wordt bewaard en/of beheerd.	2

5.9 OPSLAGFORMATEN

5.9	n.v.t.	Gemeente Geldrop-Mierlo heeft geen digitale informatie overgebracht naar de archiefbewaarplaats en heeft dus niet te maken met informatie die op het tijdstip van overbrenging in een open bestandsformaat dient te zijn opgeslagen.	/
-----	--------	--	---

5.10 FUNCTIONELE EISEN

5.10		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt niet over een overzicht waaruit blijkt dat van elk digitaal archiefbescheid te allen tijde het gedrag kan worden vastgesteld (bijv. zaaktypen behoudende 3D-object(en), CAD-tekening(en) of Exceldocument(en) met formules)	5
------	---	--	---

5.11 VOORZIENINGEN COMPRESSIE EN ENCRYPTIE

5.11		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt over beleid t.a.v. compressie o.b.v. het Vervangingshandboek	/
------	---	---	---

KPI 6 VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, Vernietiging en Vervreemding van Archiefbescheiden

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITEIT
-----	-----------	--------------------------------	------------

6.1 VERVANGING, BESLUITEN EN VERKLARINGEN

6.1		Gemeente Geldrop-Mierlo past vervanging toe o.b.v. Besluit tot vervanging van archiefbescheiden Geldrop-Mierlo 2020 d.d. 07-12-2020.	/
-----	---	--	---

6.2 CONVERTEREN EN MIGREREN

6.2		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft de afgelopen 5 jaar informatie gemigreerd, zoals bedoeld in art. 25 Archiefregeling. Hier is d.d. 22-2-2022 een Verklaring van migratie voor opgemaakt.	/
-----	---	---	---

6.3 ARCHIEFSELECTIELIJST, HOTSPOTMONITOR EN STUKKENLIJST

6.3		Gemeente Geldrop-Mierlo hanteert de selectielijsten van de VNG en past o.b.v. van deze lijsten selectie en waardering toe.	/
-----	---	--	---

6.3D LOKALE HOTSPOTMONITOR

6.3d		Gemeente Geldrop-Mierlo heeft 27-6-2023 een hotspotmonitor vastgesteld en uitgevoerd. Deze hotspotmonitor kan vanwege diens inrichting slechts eenmalig worden uitgevoerd, terwijl structurele inrichting van een hotspotmonitor wettelijk vereist is. Indien in de toekomst geen nieuwe hotspotmonitor wordt vastgesteld en uitgevoerd, zal op termijn dus een onrechtmatige situatie ontstaan.	/
------	---	--	---

6.4 Vernietiging en Verklaringen

6.4		Gemeente Geldrop-Mierlo overschrijdt wettelijke vernietigingstermijnen van informatie. Dit geldt voor	1
-----	---	---	---

informatie die in kalenderjaar 2022 in aanmerking kwam voor vernietiging.

6.5 VERVREEMDING, BESLUITEN EN VERKLARINGEN

6.5	n.v.t.	Gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds 26 maart 2019 (5 jaar voor de inspectie) geen informatie vervreemd.	/
-----	--------	---	---

KPI 7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITEIT
-----	-----------	--------------------------------	------------

7.1 OVERBRENGING NA BIJ WET VASTGESTELDE TERMIJN

7.1		Gemeente Geldrop-Mierlo overschrijdt de wettelijke overbrengingstermijn van bouwvergunningen opgemaakt t/m 1994 en van aanvullingen op al overgebrachte archieven.	1
-----	---	--	---

7.2 VERKLARINGEN VAN OVERBRENGING

7.2		Gemeente Geldrop-Mierlo en de beheerder van de archiefbewaarplaats hebben t.a.v. meer analoge archieven die naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht een Verklaring van Overbrenging opgemaakt.	/
-----	---	--	---

7.3 NIET-OVERBRENGEN VANWEGE BEDRIJFSVOERING

7.3		Gemeente Geldrop-Mierlo beschikt niet over een machtiging tot opschorting van overbrenging ten aanzien van de bouwvergunningen opgemaakt t/m 1989, waarvan de overbrengingstermijn overschreden wordt. Hier is sprake van onrechtmatigheid.	1
-----	---	---	---

KPI 8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHIEDEN

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
8.2 BEPERKING OPENBAARHEID NA OVERBRENGING			
8.2		Gemeente Geldrop-Mierlo verzuimt Besluiten beperking Openbaarheid te nemen ten aanzien van beperkt openbare informatie (i.c. bijzondere persoonsgegevens) die door de gemeente naar de archiefbewaarplaats is overgebracht. Dit is onrechtmatig. RHCE constateert dit bij: - Ontslagverlening wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid waarbij ontvanger met naam en toenaam genoemd staat. - Behandeling bezwaarschriften o.b.v. de wet gehandicapten voorziening waarbij bezwaarmaker met naam en toenaam genoemd staat in vertrouwelijke besluiten. N.b.: Huidige archiefwetgeving en jurisprudentie hiertoe maken het onmogelijk om na het moment van overbrenging alsnog een beperking aan de openbaarheid te stellen in gevallen dat hier bij overbrenging geen rekening mee is gehouden. Ondanks het ontstaan van een onrechtmatige situatie in relatie tot archiefwetgeving, kunnen de dossiers in kwestie op grond van privacywetgeving door RHCE beschermd worden. Door bij toekomstige overbrengingen rekening te houden met beperkingen aan de openbaarheid kunnen meer onrechtmatige situaties voorkomen worden.	1
8.3 BEPERKING OPENBAARHEID NA 75 JAAR			
8.3	n.v.t.	Gemeente Geldrop-Mierlo heeft geen beperkingen aan de openbaarheid gesteld langer dan 75 jaar.	/