

Aan

Het College van Gedeputeerde Staten

Kopie aan**Bijlagen:****Uw contactpersoon**

dhr E.L.M. Elferink

AD/CC

Telefoonnummer +31235143132

elferinke@noord-holland.nl

Betreft: Archiefinspectie 2018

Memo

17 mei 2019

1 | 3

Doel notitie

De provinciearchivaris heeft rapport uitgebracht over de namens hem uitgevoerde archiefinspectie 2018. Het rapport beschrijft de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen die de provinciearchivaris deed in zijn rapport over de archiefinspectie 2017 en gaat in op een aantal nieuwe thema's die verdiepend zijn onderzocht. Deze notitie betreft de bestuurlijke samenvatting van het rapport en is een coproductie van de provinciearchivaris en Internal Audit van de sector Concerncontrol van de provincie Noord-Holland.

De bevindingen van de archiefinspectie over 2018 bestaan uit twee sporen:

1. de mate van opvolging van de aanbevelingen naar aanleiding van de archiefinspectie over 2017;
2. nieuwe bevindingen over het jaar 2018.

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies met betrekking tot beide sporen.

Mate van opvolging aanbevelingen van archiefinspectie 2017

De provinciearchivaris heeft naar aanleiding van de inspectie over 2017 veertien aanbevelingen gedaan. De provincie heeft deze aanbevelingen overgenomen en een plan van aanpak opgesteld om deze aanbevelingen op te volgen. Volgens dit plan zouden in 2018 elf van de veertien aanbevelingen moeten zijn opgevolgd.

Uit het rapport over de archiefinspectie 2018 blijkt dat vijf van de veertien aanbevelingen zijn opgevolgd en hebben geleid tot concrete acties en/of producten. Twee aanbevelingen zijn gedeeltelijk opgevolgd. Op basis van de door de provincie verstrekte informatie

verwacht de provinciearchivaris dat drie aanbevelingen in het eerste kwartaal 2019 zullen zijn opgevolgd en de overige vier later in 2019. De toegezegde en deels gerealiseerde maatregelen dragen in opzet bij aan een beter informatie- en archiefbeheer. Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn moet nog blijken. Gelet op het korte tijdsbestek tussen het nemen van de maatregelen en de inspectie is daar nu nog geen uitspraak over mogelijk. Bij de aanbeveling over het aannemen van, tijdelijk, extra personeel merkt de provinciearchivaris wel op dat die aanbeveling is opgevolgd en dat dit ertoe heeft geleid dat de achterstanden niet verder zijn opgelopen. De achterstanden zijn echter ook niet ingelopen.

Bevindingen archiefinspectie over 2018

De provinciearchivaris beschrijft in zijn rapport ook een 'stand van zaken' (hoofdstuk 3). Die stand van zaken betreft met name een aantal ontwikkelingen op het gebied van het informatie- en archiefbeheer bij de provincie. De provinciearchivaris gaat in dat hoofdstuk onder meer in op de mate waarin in geautomatiseerde systemen rekening wordt gehouden met eisen op het gebied van archivering en vernietiging en op zijn formeel voorgeschreven rol bij aanschaf en implementatie van informatiesystemen.

Een belangrijk risico dat de provinciearchivaris signaleert, is dat zeer gevoelige persoonsinformatie is opgeslagen in SAP en dat SAP niet aan alle eisen van Archiefwet- en regelgeving voldoet, noch aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De provinciearchivaris komt op basis van zijn inspectie 2018 tot zeven nieuwe aanbevelingen:

1. Leg in de interne procedures inzake aanschaf en implementatie van informatiesystemen vast dat daar altijd archivistische expertise bij betrokken is, en stel deze procedures vast.
2. Formaliseer de instelling van een Strategisch Informatie Overleg (SIO) bij PNH.
3. Rond de opvolging van de aanbevelingen uit het verslag over 2017 af.
4. Vorm, beheer en bewaar de nieuwe permanent te bewaren personeelsdossiers in een informatiesysteem dat bedoeld is voor het beheren van archiefwaardige informatie of zorg ervoor dat het huidige systeem voldoet aan de gestelde eisen van Archiefwet- en regelgeving.
5. Zorg voor goede vernietigingsfunctionaliteit in informatiesystemen zoals SAP, Verseon, een nieuw aan te schaffen DMS, alle systemen waarin archiefwaardige informatie

wordt beheerd, ook datasystemen, zowel vanuit het oogpunt van de AVG als vanuit de Archiefwet.

6. Stel een metagegevensschema op en vast voor de personeelsdossiers.
7. Zorg ervoor dat de informatie in Inkoopdossiers onder de € 50.000 in samenhang raadpleegbaar is. De huidige situatie deels in SAP, deels in Verseon is onwenselijk.