

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR-gemeenten

ZAAKNUMMER : 18997-2018

B&W VERGADERING : 18 december 2018

INTEGRALE ADVISERING : kernteam informatiemanagement, Martin Jansen en Ruud van Winkel (DOWR)

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. M.P. (Martijn) Dadema

VOOR INFORMATIE : Jos Endeman

BESTUURSSAMENVATTING

Door middel van informatiebeheer zorgen we voor betrouwbare, veilige, toegankelijke en beschikbare informatie. Met dit kwaliteitsplan willen we het informatiebeheer bij de gemeente Raalte structureel verbeteren. Grip op informatie start bij de logische inrichting van het informatiebeheer, de kern van dit kwaliteitsplan. Het vormt de basis voor de borging van de kwaliteit. Voorgesteld wordt het kwaliteitsplan informatiebeheer vast te stellen.

BESLISPUNTEN

1. het kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR-gemeenten vast te stellen
2. een nulmeting uit te voeren zoals in het voorstel is beschreven en de resultaten daarvan mee te nemen in het jaarlijks verantwoordingsverslag informatiehuishouding
3. in de nulmeting mee te nemen in hoeverre de in het kwaliteitsplan beschreven rollen in de gemeentelijke organisatie voldoende zijn belegd

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Betrouwbare, veilige, toegankelijke en beschikbare informatie is essentieel voor de informatievoorziening en –verwerking in de primaire (intern of extern gerichte) werkprocessen.

Een goede invulling geven aan informatiebeheer is noodzaak. Vandaar ook dat dit op basis van wet- en regelgeving verplicht is gesteld. Dat geldt ook voor het borgen en garanderen van die betrouwbaarheid door middel van kwaliteitszorg op dat beheer.

De afgelopen twee jaar heeft de focus gelegen op het actualiseren van de interne regelgeving op het vlak van het informatiebeheer. Het Besluit Informatiebeheer is vastgesteld, er is een handboek vervanging documenten postproces opgesteld en een nieuwe I-visie 2018-2022 is vastgesteld. Vervolg hierop is het vaststellen van een kwaliteitsplan informatiebeheer. Op basis van dit plan wordt controle, monitoring en audit van/op het informatiebeheer uitgevoerd, waaronder het zaakstelsel.

In opdracht van de drie DOWR gemeenten is uitvoering gegeven aan het opstellen van een kwaliteitsplan informatiebeheer.

In analogie met de genoemde I-Visie 2018-2022 is er voor gekozen voor de drie gemeenten één gezamenlijk plan op te stellen. Waar inrichting of verantwoordelijkheden per gemeente afwijken wordt

dit in het plan vermeld. Het Directiebestuur DOWR heeft het plan qua inhoud en qua procedure geaccordeerd. De Regiegroep ICT DOWR is op de hoogte gesteld.

Het plan bestaat uit een algemeen deel (met nadere uitleg over kwaliteit van informatiebeheer, het bestaande beleid m.b.t. het informatiebeheer, de functies en rollen m.b.t. het informatiebeheer binnen de gemeentelijke organisatie en de inrichting van het informatiebeheer op hoofdlijn) en een deel bevattende het auditwerkplan informatiebeheer (eisen en normen m.b.t. informatiebeheer gestructureerd weergegeven).

Met betrekking tot de reikwijdte van dit plan is bepaald dat:

- Het analoge informatiebeheer valt niet onder dit plan. Al zal er nog jaren analoge informatie moeten worden beheerd, het plan heeft alleen betrekking op het digitale informatiebeheer zoals dat aansluit op het digitale werken van vandaag de dag.
- Het gaat over beheer van informatie zoals voorgeschreven in de archiefwetgeving, aspecten als informatieveiligheid (BIG, ENSIA) en privacy van informatie (AVG) vallen niet binnen de reikwijdte.
- Het betreft informatiebeheer tot en met de vernietiging of overbrenging (naar een e-depotvoorziening onder beheer van een gemeentearchivaris) van de informatie.

Op basis van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college zijn rollen en taken in de organisatie belegd, waarbij het beheer van informatie onderdeel uitmaakt van elk werkproces onder verantwoordelijkheid van de betreffende 'integraal manager'. Een en ander is in het Besluit Informatiebeheer voorgeschreven en in het kwaliteitsplan onder hoofdstuk 4 nog eens uitgewerkt.

Er zijn rollen benoemd die centraal voor alle drie de gemeenten bij één functionaris zijn belegd (bijvoorbeeld de rol van CISO en SCIM) en er zijn rollen die bij de afzonderlijke gemeente zijn ondergebracht (bijvoorbeeld CIO en kwaliteitsmedewerker informatiebeheer).

De rol van "kwaliteitsmedewerker informatiebeheer/ZGW wordt uitgevoerd door vakspecialisten met inhoudelijke vak kennis op het gebied van informatie/archiefbeheer. Onder andere op basis van het in 2016 vastgestelde handboek vervanging documenten postproces is een vergelijkbare rol al per gemeente belegd. In Olst-Wijhe en Raalte vooral gekoppeld aan de implementatie van en het werken met de e-suite (voor zaakgericht werken en archiveren). In Deventer in dat niet het geval.

BEOOGD EFFECT

Het doel van het kwaliteitsplan is om het informatiebeheer zoals dat breed in de organisatie is belegd structureel op orde te hebben en te houden, zodanig dat het voldoet en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

ARGUMENTEN

1. *Door vaststelling van dit plan voldoen we aan de wettelijke plicht*
Overheden hebben moeite hun informatiebeheer op orde te krijgen. Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op overheden af, zoals wetgeving die bepaalt dat overheidsinformatie herbruikbaar moet zijn en veel sneller openbaar en beschikbaar voor het publiek. Dit stelt hoge eisen aan informatieverwerking en informatiebeheer. Een hulpmiddel om het informatiebeheer te verbeteren is een kwaliteitssysteem. Door het vaststellen van dit kwaliteitsplan voldoen we aan artikel 16 van de Archiefregeling waarin is vastgelegd dat de zorgdrager ervoor zorgt dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem.
- 2/3. *Een nulmeting is vereist voor het in gang zetten van een verbeter- en veranderproces*
Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor toekomstige (verbeter) acties. De nulmeting is de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie in kaart. Als er geen gegevens zijn over de huidige situatie is het moeilijk om te zien of doorgevoerde veranderingen en verbeteringen resultaat hebben gehad. Er is immers geen vergelijkingsmateriaal van de beginsituatie. Een nulmeting zorgt er dus voor dat er wel

gegevens van de beginsituatie zijn, zodat er na het doorvoeren van verbeteringen/veranderingen een vergelijking gemaakt kan worden.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing

KANTTEKENINGEN

In hoofdstuk 4 van het kwaliteitsplan informatiebeheer zijn de functies en rollen beschreven die ingevuld moeten worden om goed informatiebeheer te borgen in onze organisatie. De eerste stappen zijn gezet maar nog niet alle rollen zijn duidelijk benoemd en aan personen toegewezen. Tijdens de nulmeting zal hier extra aandacht voor zijn.

FINANCIËN

In 2018 zullen er geen financiële consequenties zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden rondom het uitvoeren van de 0-meting binnen de huidige capaciteit van Div uitgevoerd kan worden. Het uitvoeren van een externe audit betekent dat daar wel kosten mee gemoeid zullen zijn. Dit zal nader bezien moeten worden in relatie met (kosten van) audits op het gebied van informatieveiligheid en gegevensbescherming. Deze taken zijn belegd in de i-werkorganisatie DOWR.

VERVOLG

Op basis van het vastgestelde plan dient de interne kwaliteitscontrole, zoals deels al in het leven geroepen met het Handboek Vervanging, voor de hele informatieketen (van ontvangst/creatie tot en met vernietiging) te worden geprofessionaliseerd en belegd bij de specialisten 'Informatiebeheer'.

Eerst wordt een nulmeting uitgevoerd. Onder regie/aansturing vanuit DOWR-I wordt hiervoor een werkgroep ingesteld met per gemeente minimaal één vertegenwoordiger/vakspecialist. Voor Deventer is daarbij in ieder geval de gemeentearchivaris aangehaakt.

Verder sluit een en ander aan op de initiatieven die er per gemeente zijn:

- Raalte, kerngroep informatiemanagement (SIO)
- Olst-Wijhe, programma Informatiemanagement
- Deventer, Strategisch Informatie Overleg (SIO)

In het kader van de nulmeting wordt nagegaan welke omissies en/of onduidelijkheden er met betrekking tot informatiebeheer zijn en hoe deze (per gemeente) zullen worden hersteld of verduidelijkt. Ook wordt nagegaan in hoeverre de samenhang met de aspecten informatieveiligheid en gegevensbescherming kan worden meegenomen.

De rapportage daarover kan vervolgens worden meegenomen in het kader van het verantwoordingsverslag informatiehuishouding over 2018 of wanneer niet haalbaar in 2019.

Op basis van de resultaten van de nulmeting kan het kwaliteitsplan informatiebeheer nog worden aangepast waarbij dit voor 2019 meegenomen kan worden in een (bredere)audit.

COMMUNICATIE

Intern (in de eigen organisatie) Na vaststelling van dit kwaliteitsplan informatiebeheer wordt een plan van aanpak gemaakt die ter bespreking naar het kernteam informatiemanagement gaat. Voorafgaand aan dit plan wordt een 0-meting gedaan.

BIJLAGEN

Bijlage Kwaliteitsplan informatiebeheer DOWR-gemeenten