

Advies

B&W	08-01-2019
Raadscommissie	5/6-02-2019
Gemeenteraad	27-02-2019

Verslag toezicht informatiebeheer 2018

Nadere uitwerking van de jaarlijkse inspectieronde, uitgevoerd door het Interbestuurlijk Toezicht en de archiefinspecteur van het RHCA

Portefeuillehouder	Burgemeester
--------------------	--------------

Doelenboom

Paragraaf	A Verbonden partijen
-----------	----------------------

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. kennis te nemen van beide rapporten en van de door het college voorgestelde en genomen maatregelen

Toelichting

Ieder jaar wordt de uitvoering van het informatiebeheer getoetst door de archiefinspecteur van het RHCA en de archiefinspecteur van het Interbestuurlijk toezicht van de Provincie. Het door de archiefinspecteur van het RHCA in mei uitgebrachte “verslag archief KPI's gemeente Texel 2018” en de hierop uitgebrachte bestuurlijke reactie van de gemeente Texel, gedateerd 3 juli 2018, zijn de basis voor het oordeel van het interbestuurlijk toezicht. De inspecteur van het IBT heeft op 13 september een verificatiegesprek gevoerd met de inhoudelijk verantwoordelijken. Net als de voorgaande jaren heeft Texel van het IBT over het jaar 2018 de beoordeling “redelijk adequaat” gekregen.

Het RHCA verwerkt de uitslagen van de aangesloten gemeenten in een benchmark. Texel is in de benchmark twee plaatsen gezakt, naar de gedeeld laatste plaats. De reden voor deze daling is de formatiegrootte. Inmiddels heeft het college inzake uitbreiding van de beschikbare formatie maatregelen genomen.

Consequenties

Financieel	☐ Ja ☒ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Regie	☒ Ja ☐ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
OR / GO	☐ Ja ☒ Nee
Communicatie	☒ Ja ☐ Nee
Zaaknummer	1530986

Bijlagen

1. Oordeel interbestuurlijk toezicht, uitvoering Informatiebeheer 2018
2. Verslag archief KPI's gemeente Texel 2018
3. KPI benchmark 2017 - 2018
4. bestuurlijke reactie op verslag archief KPI's 2018

Verslag toezicht informatiebeheer 2018

Samenvatting

Ieder jaar wordt de manier waarop het college de wettelijke verplichting om adequaat archief- en informatiebeheer uitvoert beoordeeld door het provinciale Interbestuurlijk toezicht. Archief- en informatiebeheer is door de provincie Noord-Holland aangemerkt als één van de risicogebieden waarop intensief toezicht wordt gehouden. Het college moet daarom verantwoording afleggen middels het beschikbaar stellen van informatie aan het IBT.

Deze informatieverstrekking gebeurt middels een verslag, opgesteld door de inspecteur van het Regionaal archief Alkmaar namens de directeur-archivaris van het regionaal archief. De inspecteur heeft een aantal aanbevelingen opgenomen in de rapportage. Het college heeft hierop een bestuurlijke reactie gegeven. De rapportage en bijbehorende reactie zijn door het Interbestuurlijk Toezicht beoordeeld met de score “redelijk adequaat”. Deze score van de mate waarin het gevoerde archief- en informatiebeheer voldoet aan de geldende wetgeving is gelijk aan de score van Texel in de afgelopen jaren.

Verslag toezicht informatiebeheer 2018

Argumenten tot advies

Jaarlijks is het gevoerde informatiebeheer onderwerp van toezicht door derden. De Wet Generiek Toezicht geeft hiervoor wettelijke kaders aan. De Provincie Noord - Holland heeft 4 risicogebieden aangewezen waarin door het provinciaal Interbestuurlijk Toezicht (IBT) toezicht wordt gehouden op de manier waarop gemeenten zich kwijten van hun wettelijke taken. Archief- en informatiebeheer is één van de vier door de provincie aangewezen risicogebieden.

Basis van de jaarlijkse beoordeling door het IBT is de verplichte informatieverstrekking door het college. Deze informatie wordt verstrekt over een tiental Kritische Prestatie Indicatoren voor de gemeentelijke archiefketen zoals die zijn opgesteld door de VNG. Deze KPI's omvatten tien indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding, en van de mate waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet.

Omdat Texel sinds 2016 is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) gaat de verplichte informatieverstrekking aan het IBT via het RHCA. Op grond van artikel 5 van de GR RHCA voert de archiefinspecteur van het RHCA namens de directeur - archivaris van het RHCA een inspectie uit. Deze inspectie is gebaseerd op de 10 archief-KPI's en leidt tot een verslag archief-KPI's gemeente Texel 2018. Dit verslag is op 16 mei aangeboden aan het college, met het verzoek om bestuurlijk op de conclusies en aanbevelingen te reageren.

Het college heeft in haar vergadering op 03-07-2018 besloten om de conclusies en aanbevelingen van het RHCA over te nemen en gepast te werken aan de aangegeven verbeterpunten. Middels een bestuurlijke reactie is het RHCA hiervan in kennis gesteld, en op 12 juli zijn het verslag archief-KPI's gemeente Texel 2018 en de bestuurlijke reactie hierop ter verantwoording ter beschikking gesteld aan het IBT. Hierop heeft de inspecteur van het IBT een verificatiegesprek gehouden met de inhoudelijk verantwoordelijken op Texel. Aan de hand van het gesprek en de verstrekte informatie heeft de inspecteur de uitvoering van het informatiebeheer door de gemeente Texel beoordeeld als "redelijk adequaat". Hierbij heeft ze wel een aantal aandachtspunten benoemd.

De Wet Generiek Toezicht schrijft voor dat het college simultaan aan de toezichthouder en de raad verslag moet uitbrengen. Omdat er naar aanleiding van de verantwoording vanuit het IBT een oordeel volgt heeft de provinciale inspecteur vorig jaar voor een alternatieve verslaglegging geopteerd. Door twee keer per jaar een gedeelte van het jaarlijkse toezicht in een raadsvergadering ter tafel te brengen is de kans reëel dat de onderlinge verhouding tussen de verschillende rapporten als onduidelijk wordt ervaren. Daarom stelde de provinciale archiefinspecteur voor om in één keer achteraf over de gehele inspectiecyclus verslag te doen aan de gemeenteraad. Net als in 2017 heeft het college ook voor het jaar 2018 voor deze optie gekozen.

Hieronder volgen puntsgewijs de aanbevelingen van de archiefinspecteur van het RHCA, gecombineerd met de reactie van het college hierop.

KPI 1. Lokale regelgeving.

Kijk aan de hand van het register Verbonden Partijen met welke (private) partijen afspraken dienen te worden gemaakt inzake het (digitale) archief- en informatiebeheer. Stel de overeenkomst inzake het archiveren van de website beschikbaar aan de inspecteur. Neem veranderingen in het informatiebeheer op in een toetsbaar kwaliteitssysteem. *Reactie van het college: Het opstellen van de basis van een toetsbaar kwaliteitssysteem wordt in het jaar 2018 gerealiseerd. De overeenkomst is reeds beschikbaar gesteld. Het inventariseren van het informatiebeheer bij verbonden partijen wordt ingepland.*

KPI 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht.

Implementeer een werkend toetsbaar kwaliteitssysteem. *Reactie van het college: Het opstellen van de basis van een toetsbaar kwaliteitssysteem wordt in het jaar 2018 gerealiseerd.*

KPI 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden.

Rond in 2018 de vastlegging van het informatielandschap en het metagegevensschema af. Zorg voor een verbetering van de metadatering in Mozard. Stel een bewaarstrategie voor digitale bestanden op. *Reactie van het college: De vastlegging van het informatielandschap is samen met het implementeren van een AVG register opgepakt en afgerond. Het metagegevensschema is gereed. Team Zaakgericht Werken is versterkt met 1 FTE voor procesinrichting in Mozard. Mede door enige interne wijzigingen binnen team Zaakgericht Werken zijn er meer mensen beschikbaar voor het verder inrichten van Mozard. Het opstellen van een bewaarstrategie dient ingepland te worden.*

KPI 4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder.

Inventariseer welke digitale archiefbescheiden afwijkende functionele eisen vertonen, en breng in kaart welke opslagformaten als standaard moeten worden voorgeschreven. Stel een migratie-/conversieprotocol op. *Reactie van het college: Het inventariseren van afwijkende digitale bestanden en het opstellen van het voornoemde protocol dient ingepland te worden.*

KPI 5. Vernietigen en vervreemden van archiefbescheiden.

Neem bij de jaarlijkse vernietigingsronden ook de archieven mee die in afdelingsapplicaties of op de B-schijf aanwezig zijn. *Reactie van het college: Door het vergroten van de formatie van het team Zaakgericht Werken hopen we dat meer afdelingen processen geheel afwerken binnen Mozard. Hiermee hopen we schaduw- en nevenarchieven te verminderen.*

KPI 6. Overbrengen van archiefbescheiden naar het regionaal archief Alkmaar.

Geen opmerkingen.

KPI 7. Archiefbewaarplaats en archiefruimten.

Geen opmerkingen.

KPI 8. Overgebrachte archieven.

Geen opmerkingen.

KPI 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid.

Actualiseer het calamiteitenplan. *Reactie van het college: op 13 november is het geactualiseerde calamiteitenplan archiefruimten Texel 2018 vastgesteld door het college.*

KPI 10. Middelen en mensen.

Op dit moment is het onduidelijk of er voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn om een digitale omslag verder vorm te geven en de ontstane achterstanden weg te werken. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers in deze. *Reactie van het college: inmiddels is er een extra medewerker aangesteld. Verder is er door interne functieveranderingen meer ruimte beschikbaar gekomen binnen team zaakgericht werken om de implementatie van het zaaksysteem Mozard vorm te geven. Ook is er tijdens de bespreking van het verslag archief-KPI's gemeente Texel 2018 in de vergadering van het college op 3 juli 2018 besloten om een incidenteel budget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor inhuur van een externe specialist in de jaren 2018 en 2019 om de aanbevelingen van de inspecteur te verwerken.*

De inspecteur van het IBT heeft haar oordeel “redelijk adequaat” voorzien van aandachtspunten. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Richt een toetsbaar kwaliteitssysteem in.
- De overbrengingstermijn van historische bouwvergunningen is reeds lang verstreken. Draag zorg over de daadwerkelijke overdracht middels het aangeboden plan van aanpak.

- Stel een bewaarstrategie op voor het veilig en betrouwbaar bewaren van digitale informatie.
- Zorg dat de ontstane achterstanden in het bewerken van archieven worden ingehaald.

Het college onderschrijft deze aandachtspunten en geeft aan dat de volgende acties zijn ondernomen of ingepland: De basis voor een kwaliteitssysteem is gereed, de bewerking van de historische bouwvergunningen verloopt voorspoedig en het opstellen van een bewaarstrategie wordt opgepakt.

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

Samenwerken binnen de Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Archiefwet 1995
- Archiefbesluit 1995
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht