

Advies

B&W	07-01-2020
Raadscommissie	4/5-02-2020
Gemeenteraad	26-02-2020

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

Verslag toezicht informatiebeheer 2019

uitslag van de jaarlijkse inspectieronde uitgevoerd door het Interbestuurlijk provinciaal toezicht en de archiefinspecteur van het RHCA.

Doelenboom

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

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1. Kennis te nemen van het oordeel Interbestuurlijk toezicht over de uitvoering van het informatiebeheer 2019 en het verslag archief KPI's 2019
2. Kennis te nemen van de door het college genomen en voorgestelde maatregelen.

Toelichting

Jaarlijks wordt het door de gemeente Texel uitgevoerde informatiebeheer getoetst en beoordeeld. De archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) toetst het beheer aan de hand van een tiental kritische prestatie indicatoren (KPI's). De uitslag van deze toetsing, en de reactie hierop van het college, vormen de input voor een beoordeling door het provinciaal interbestuurlijk toezicht. Het IBT heeft op 24 oktober een verificatiegesprek gevoerd met de inhoudelijk verantwoordelijken. Net als voorgaande jaren heeft Texel de beoordeling "redelijk adequaat" gekregen.

Het RHCA verwerkt de uitslagen van de KPI toetsingen van de aangesloten gemeenten in een benchmark. Texel is in de benchmark 4 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze aanzienlijke verbetering komt deels door de in 2018 en 2019 genomen maatregelen, maar voornamelijk door het minder presteren van de andere gemeenten in de regio.

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
Zaaknummer	1722149

Bijlagen

1. Oordeel interbestuurlijk toezicht, informatiebeheer 2018 - 2019
2. Verslag archief-KPI's gemeente Texel 2019
3. KPI benchmark 2018 - 2019
4. bestuurlijke reactie op verslag archief KPI's 2019

Verslag toezicht informatiebeheer 2019

Samenvatting

Ieder jaar wordt de manier waarop het college de wettelijk verplichte taken inzake informatie- en archiefbeheer uitvoert beoordeeld door het provinciale interbestuurlijk toezicht. Informatie- en archiefbeheer is door de provincie aangemerkt als één van de vier risicogebieden waarop intensief toezicht wordt gehouden. Het college moet daartoe 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 de bestuurlijke reactie zijn door de toezichthouder van het interbestuurlijk toezicht beoordeeld met de score “redelijk adequaat”. Deze score van de mate waarin Texel voldoet aan de wettelijke eisen is gelijk aan de score van de afgelopen jaren.

Verslag toezicht informatiebeheer 2019

Argumenten tot advies

Jaarlijks wordt het gevoerde informatiebeheer getoetst door derden. De Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995, de Wet Generiek Toezicht en de Verordening systematische toezichtsinformatie Noord-Holland geven hiervoor de kaders aan. De Provincie heeft vier risicogebieden aangewezen waarin door het IBT toezicht wordt gehouden op de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. Informatie- en archiefbeheer 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 in de vorm van een KPI verslag. In dit verslag worden een tiental Kritische Prestatie Indicatoren voor de gemeentelijke archiefketen - opgesteld door de VNG - getoetst. Deze tien indicatoren geven een beeld van de kwaliteit van de informatiehuishouding en de mate waarin de gemeente aan de Archiefwettelijke eisen voldoet.

Deze toetsing wordt uitgevoerd door de archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Op grond van artikel 5 van de GR RHCA voert de archiefinspecteur van het RHCA namens de directeur-archivaris van het RHCA de inspectie uit. De verslaglegging van de inspectie krijgt vorm in het "Verslag archief-KPI's gemeente Texel 2019". Dit verslag is door het college behandeld in haar vergadering van 11 juni.

Het college heeft in haar vergadering van 11 juni besloten om de conclusies en aanbevelingen van het RHCA over te nemen. In 2018 is er voor het jaar 2018 en 2019 budget beschikbaar gesteld voor het werken aan de door het RHCA geconstateerde knelpunten. Middels een bestuurlijke reactie, gedateerd 27 augustus, is het RHCA er van in kennis gesteld hoe het college in 2019 verder werkt aan de verbetering van het informatiebeheer.

Het Verslag archief-KPI's gemeente Texel 2019 en de bestuurlijke reactie zijn als verantwoording voor het gevoerde informatiebeheer ter beschikking gesteld aan het provinciaal Interbestuurlijk Toezicht. De toezichthouder informatiebeheer van de provincie heeft op 24 oktober een verificatiegesprek gevoerd op Texel. Dit gesprek is gevoerd met de portefeuillehouder en de inhoudelijk verantwoordelijken. Aan de hand van de aangeleverde informatie en het verificatiegesprek heeft de toezichthouder de uitvoering van het gemeentelijk informatiebeheer beoordeeld als "redelijk adequaat". Deze beoordeling is gelardeerd met een aantal aandachtspunten.

De Wet Generiek Toezicht schrijft voor dat het college altijd simultaan aan de raad en het IBT moet rapporteren. Evenals de voorgaande jaren maakt het college gebruik van een uitzonderingsmogelijkheid op deze regel, aangereikt door het IBT. Het college heeft namelijk in eerste instantie alleen aan het IBT gerapporteerd. Daarna is in één keer een totaalverslag over het gevoerde informatiebeleid inclusief de IBT-beoordeling uitgebracht aan de raad. Dit "totaalverslag 2019" ligt nu ter kennisgeving ter tafel.

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

KPI 1. Lokale regelgeving. De gemeentelijke regelingen voldoen aan de eisen. Neem in het kwaliteitssysteem een controlemechanisme op om te monitoren of de regelingen up-to-date blijven. *Antwoord van het college: Het kwaliteitssysteem is een platform in ontwikkeling, er wordt structureel aan gewerkt. Onder andere dit actiepunt wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het kwaliteitssysteem.*

KPI 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht. De basis van het verplichte kwaliteitssysteem informatiebeheer is in 2018 gerealiseerd. Werk dit systeem structureel verder uit. *Antwoord van het college: In 2019 wordt er extra tijd geïnvesteerd in het wegwerken van digitale archiefachterstanden zodat het kwaliteitssysteem in werking kan treden. Daarnaast wordt er structureel gewerkt aan de uitbreiding van het systeem.*

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

Metadatering in Mozard is nog niet volledig ingericht, er is geen bewaarstrategie voor digitale bestanden geformuleerd. *Antwoord van het college: Team ZGW werkt structureel aan het verder inrichten van de zaaktypen in Mozard. De processen van team P&O en het sociaal domein zijn inmiddels deels ingericht, daarmee is het aantal teams dat met Mozard werkt weer gegroeid. Het opstellen van een bewaarstrategie voor digitale bestanden is ingepland. Als voorbereiding hierop worden in 2019 de eerste stappen gezet om de afdelingsschijven beheerstechnisch onder controle te krijgen.*

KPI 4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder. Stel een conversie/migratieprotocol op, en inventariseer welke digitale archiefbescheiden met afwijkende functionele eisen zich binnen de organisatie bevinden.

Antwoord van het college: deze twee actiepunten staan ingepland.

KPI 5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden. Beëindig de huidige hybride situatie. *Antwoord van het college: In 2020 wordt een vernieuwd bestuurlijk proces in gebruik genomen. Dit proces is volledig digitaal, inclusief digitale ondertekening. Door deze vernieuwde procedure is de noodzaak om analoog bepaalde zaken te bewaren komen te vervallen. Daarom kan er in 2019 gestart worden met het opstellen van een vervangingsbesluit voor alle archiefbescheiden waardoor de huidige hybride situatie wordt beëindigd.*

KPI 6. Overbrenging van archieven naar de openbare archiefbewaarplaats. De te bewaren archieven zijn overgebracht. Uitzonderingen zijn gemotiveerd. *Antwoord van het college: De collectie bouwvergunningen wordt in drie gedeelten overgebracht. Deze werkzaamheden verlopen voorspoedig en volgens planning.*

KPI 7. Archiefbewaarplaatsen. De fysieke bewaaromstandigheden zijn op orde.

KPI 8. Vervalt.

KPI 9. Rampen, calamiteiten, veiligheid. Er is geen calamiteiten- of herstelplan voor digitale archieven aanwezig. *Antwoord van het college: De uitwijk- en back-up procedures werken naar behoren.*

KPI 10. Middelen en mensen. De in het verleden opgebouwde achterstanden in het analoge archiefbeheer dienen op structurele wijze ingelopen te worden, bijvoorbeeld door voldoende mensen en middelen beschikbaar te stellen. Het is niet duidelijk of er kwalitatief en kwantitatief voldoende formatie is om de toekomstige kwaliteit van het archief- en informatiebeheer te borgen. *Antwoord van het college: het wegwerken van de analoge archiefachterstanden is in een meerjarenplanning verwerkt, en krijgt vanaf 2022 structurele aandacht.*

De toezichthouder van het IBT heeft haar oordeel “redelijk adequaat” voorzien van een aantal aandachtspunten. Dit zijn de volgende:

- Een bewaarstrategie, waarin is vastgesteld en bepaald hoe digitale informatie voor lange termijn veilig en betrouwbaar wordt bewaard, conform hoofdstuk 3 in de Archiefregeling, moet worden vastgesteld.
- Vernietiging van informatie, ongeacht de opslagplaats of vorm, dient tijdig gerealiseerd te worden. Dit geldt niet alleen voor informatie in het zaakstelsel, maar ook voor informatie op netwerkschijven en vakapplicaties.
- Er zijn nog achterstanden in het archiveren van zaken. Zorg dat deze achterstanden niet verder oplopen.
- Neem één generiek vervangingsbesluit. Met dit besluit kan al het papieren archief dat de gemeente vormt vervangen worden door digitale reproducties.

Het college onderschrijft deze aandachtspunten en geeft aan dat de volgende acties zijn ondernomen of ingepland:

- In het kwaliteitssysteem informatiebeheer wordt gewerkt aan een bewaarstrategie. Dit gebeurt onder andere door de binnen de organisatie gebruikte bestandsformaten in kaart te brengen en een conversie/migratieprotocol op te stellen.
- De eerste stappen inzake het beheersen van de gegevens op de diverse schijven zijn gezet middels een pilot “opschonen afdelingsschijven”.
- Voor het bewerken van de diverse archieven is een meerjarenplanning vastgesteld.
- Zodra het digitale bestuurlijke besluitvormingsproces in werking is genomen kan er gewerkt worden aan een nieuw vervangingsbesluit.

Regieambitie / Organisatieontwikkeling

samenwerken binnen de GR RHCA

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie

- Archiefwet 1995
- Archiefbesluit 1995
- Wet Revitalisering Generiek Toezicht
- Verordening Systematische toezichtsinformatie Noord-Holland