Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant

Onderwerp
Informatieblad 2020 en factsheet Interbestuurlijk Toezicht, archief- en informatiebeheer

Datum
14 april 2020
Ons kenmerk
C2262322/4683567
Uw kenmerk
-
Contactpersoon
M.I. (Maaike) van Driel
Telefoon
(06) 27 74 51 91
Email
mvdriel@brabant.nl
Bijlage(n)
2

Geacht bestuur,

Hierbij sturen we u het Informatieblad 2020 van Interbestuurlijk Toezicht archief en informatiebeheer en het factsheet over systematisch toezicht.
In het eerste deel van het Informatieblad staan de resultaten van het systematisch Archieftoezicht over 2019. We vergelijken ze met de resultaten van 2017 en 2018.

In het tweede deel beschrijven we de veranderingen voor IBT archief- en informatiebeheer voor het systematische toezicht voor het nieuwe beleidskader en uitvoeringsprogramma. We besluiten in het derde deel met de belangrijkste activiteiten die we in 2020 oppakken of voortzetten.

Het factsheet is qua vorm en inhoud grotendeels gelijk aan de vorige versie, met aangepaste verwijzingen naar het beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020 - 2023 'Toezicht in balans' en het uitvoeringsprogramma 2020.

Provincie Noord-Brabant

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Van Driel van ons team IBT archief- en informatiebeheer. Zij is van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 073-6808201 of per e-mail arcin@brabant.nl.

Datum
14 april 2020
Ons kenmerk
C2262322/4683567

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



Mevrouw N. Wester,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Interbestuurlijk Toezicht

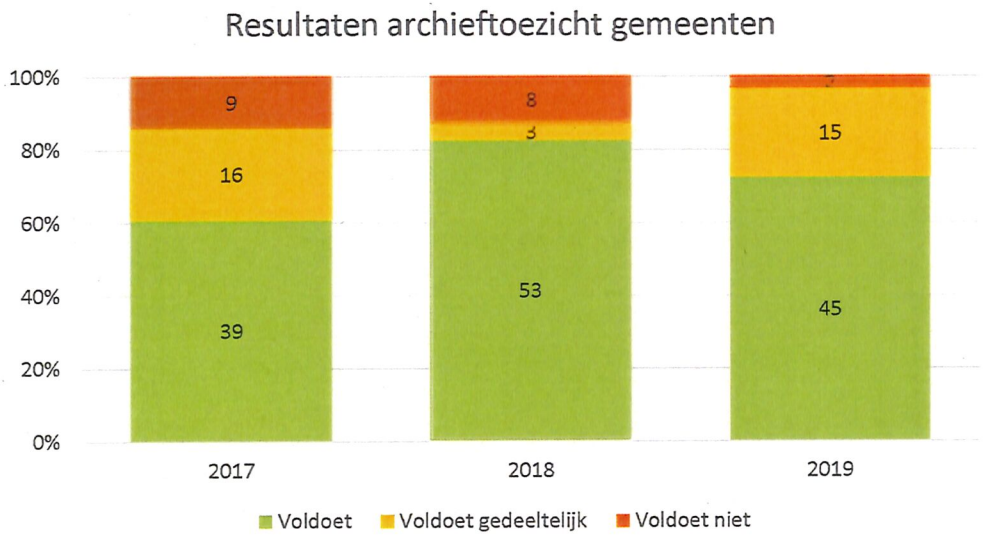
Archief- en informatiebeheer (Informatieblad 2020)

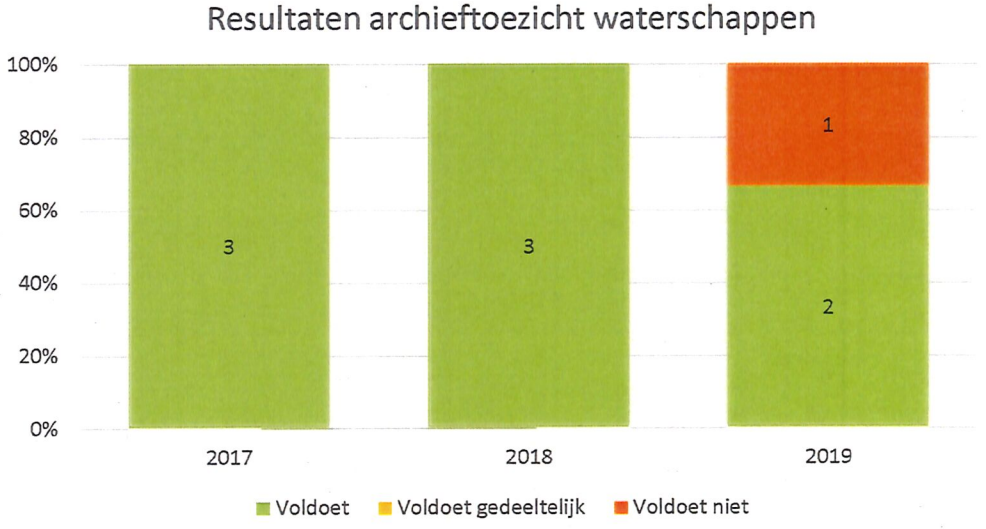
Dit is de derde jaargang van het informatieblad van Interbestuurlijk Toezicht, archief- en informatiebeheer. Hierin kijken we terug op 2019 en vooruit op 2020. Hieronder vind je eerst de resultaten van het systematisch toezicht in 2019. We vergelijken ze met de resultaten uit 2017 en 2018. Vervolgens lichten we kort het nieuwe beleidskader 2020-2023 toe en besluiten we het informatieblad met de belangrijkste activiteiten die we in 2020 oppakken of voortzetten.

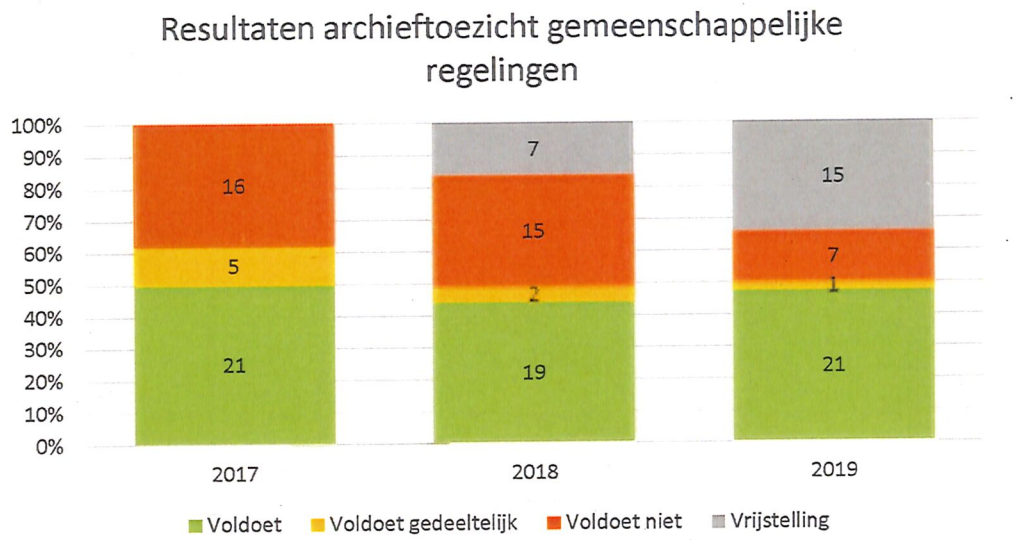
In december 2019 nam Ingmar Koch afscheid van IBT. Ingmar is per 1 januari 2020 aan de slag gegaan als afdelingshoofd Toezicht en Advies bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Ingmar wordt vanaf 1 mei dit jaar opgevolgd door Rita de Bruijckere als teamcoördinator IBT archief- en informatiebeheer en als coördinator voor het gehele IBT van de provincie Noord-Brabant.

Resultaten systematisch toezicht 2020



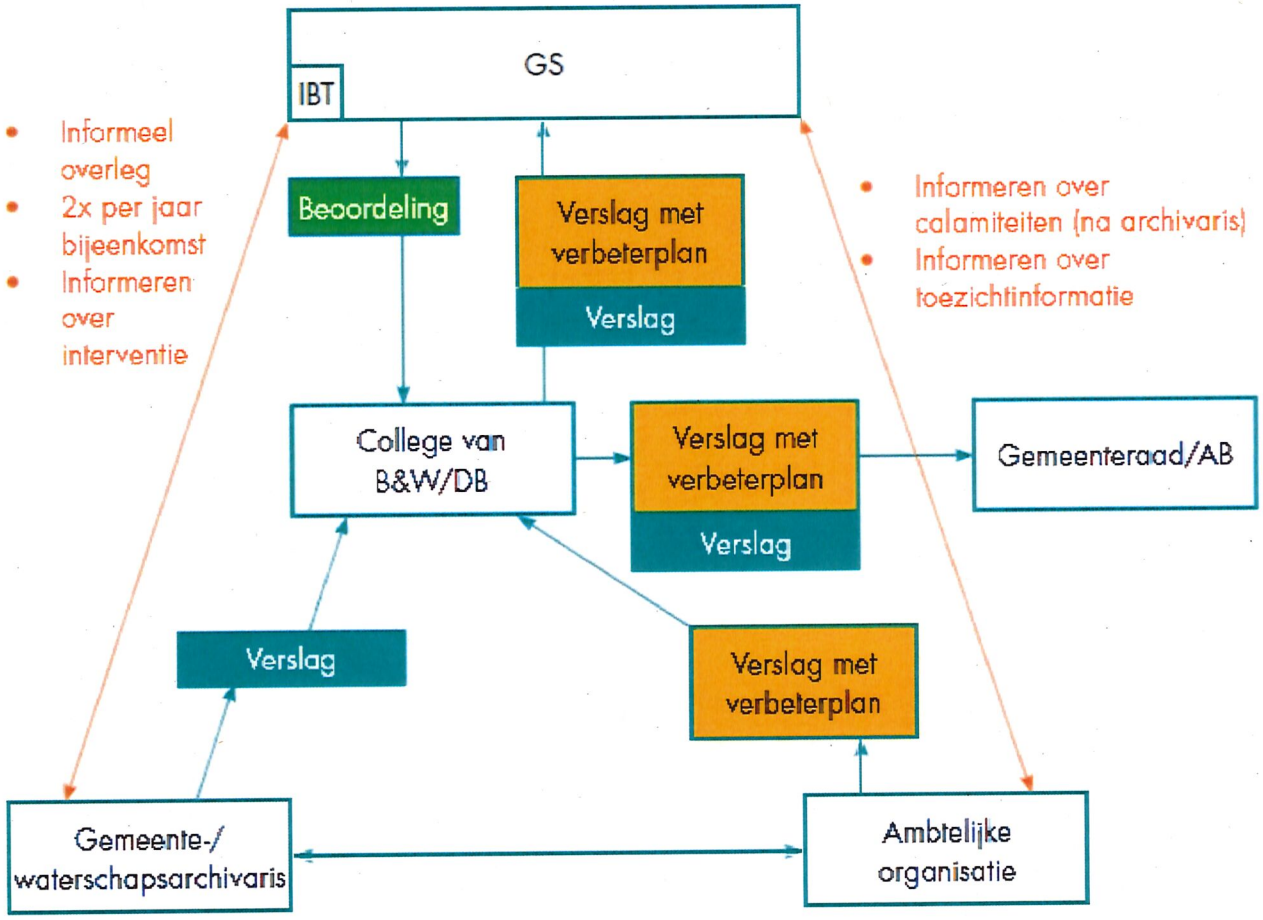




Op 18 januari 2020 is het beleidskader IBT 2020-2023 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het beleidskader en bijbehorend uitvoeringsprogramma zijn te raadplegen via www.brabant.nl/ibt. De grootste wijziging voor het systematisch toezicht voor archief-en informatie is dat de 5 prioritaire KPI's zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma en niet in het beleidskader. De keuze is gemaakt om flexibel en risicogericht toezicht te kunnen uitoefenen. Accenten op KPI's kunnen worden per jaar worden vastgesteld. Hierover wordt u actief en bijtijds geïnformeerd, voor de komende toezichtronde zijn dezelfde prioritaire KPI's benoemd als in het beleidskader 2016-2019.

Schematisch overzicht systematisch toezicht

In de evaluatie van het beleidskader 2016-2019 bleek dat in sommige gevallen onduidelijk heerste over de verhouding tussen de gemeente/waterschapsarchivaris en de interbestuurlijk toezichthouder. In het nieuwe beleidskader is daarom onderstaand figuur toegevoegd om de rollen van beiden te verduidelijken.



Activiteiten 2020

Wat	Waarom	Toelichting
Toezenden verslag archiefbeheer aan raad of algemeen bestuur voor 15 juli 2020.	De raad of het algemeen bestuur moet zijn controlerende rol goed kunnen uitvoeren.	Het is van belang dat **jaarlijks** verslag wordt gedaan van het archief- en informatiebeheer aan de raad of het algemeen bestuur. Van het verslag over 2019 ontvangen Gedeputeerde Staten een afschrift voor 15 juli 2020. Gezien de uitzonderlijke coronasituatie kan de toezichtontvanger een verzoek bij ons indienen voor opschorting van deze datum. Voor 1 november 2020 ontvangen de decentrale overheden het toezichtoordeel.
Afronding van het themaonderzoeken naar de volledigheid van digitale dossiers.	In beeld brengen volledigheid digitale dossiers en risico's digitale archivering.	Dit onderzoek heeft door ziekte en onderbezetting vertraging opgelopen.
Afronding onderzoek hercontrole archivering van digitale agenda's en audio- en videotulen.	Nagaan of decentrale overheden de archivering op orde hebben.	In 2012 en 2015 deden we onderzoek naar de archivering van digitale agenda's. In 2016 onderzochten we de archivering van zogenaamde audio- en videnotulen, de beeld en geluidverslagen van de raadsvergaderingen. In 2019 hebben we onderzocht of de archivering nu geregeld is. Het rapport verschijnt Q2.
Gezamenlijke organisatie van een bijeenkomst voor digitale vernietiging	Bewustwording ten aanzien van vernietigingsplicht en uitvoering hiervan door overheidsorganisaties.	Vanuit de landelijke thematiendaagse over digitale vernietiging wordt er samen met het BHIC en RHCe onderzocht of we hier in Brabant een vervolg aan kunnen geven.
Nadere uitwerking van het beleidskader 2020-2023	Het nieuwe beleidskader introduceert een visie op toezicht, welke vorm moet krijgen binnen de werkwijze van IBT.	Lerend toezicht en dialoog zijn twee belangrijke thema's uit het beleidskader die verder moeten worden uitgewerkt in concrete acties met de toezichtontvangers voor de komende jaren. Een van de voornemens is het voeren van voortgangsgesprekken.
Deelname traject Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT)	Doorontwikkeling van het IBT in samenwerking met VNG, BZK, UvW en IPO.	BZK heeft in navolging van de evaluatie van de wet RGT een ontwikkelagenda vastgesteld. Hierin wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het IBT middels verschillende actielijnen te verbeteren. Concreet heeft het IBT zich aangesloten bij de risicosessies voor informatie- en archiefbeheer.

Interbestuurlijk Toezicht
Archief- en informatiebeheer (gemeenschappelijke regelingen)

Provincie Noord-Brabant

Toezicht op informatie- en archiefbeheer

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed bestuur. Overheidsinstanties moeten hun archiefzorg daarom goed op orde hebben. Dan gaat het onder andere over het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. De provincie houdt toezicht op het archief- en informatiebeheer van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en beziet of zij hun wettelijke taken naleven.

Waar houden we toezicht op?

Voor het systematisch toezicht sluiten we aan bij de aanbeveling die de VNG de gemeenten doet. Dit houdt in dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur jaarlijks informeert over archiefzorg en -beheer*. Bij de invulling van ons toezicht kijken we naar vijf thema's en stellen we de onderstaande vragen.

Contact

Meer informatie vindt u in het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020 - 2023 op www.brabant.nl/beleidskaderibt

Met vragen kunt u terecht de afdeling Interbestuurlijk Toezicht via 073-6808201

of via arcin@brabant.nl

1 **Lokale regelingen (KPI 1)**
- Heeft de gemeenschappelijke regeling een actuele archiefverordening en een actueel besluit informatiebeheer vastgesteld?
- Heeft de gemeenschappelijke regeling bij uitbesteding van taken voorzieningen getroffen voor de zorg voor de archiefbescheiden?

2 **Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden (KPI 3)**
- Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden?
- Kunnen authenticiteit en context van de archiefbescheiden vastgesteld worden?
- Is de toegankelijke staat van de archiefbescheiden gewaarborgd?
- Gebruikt de gemeenschappelijke regeling duurzame materialen voor het opmaken en bewaren van de archiefbescheiden?

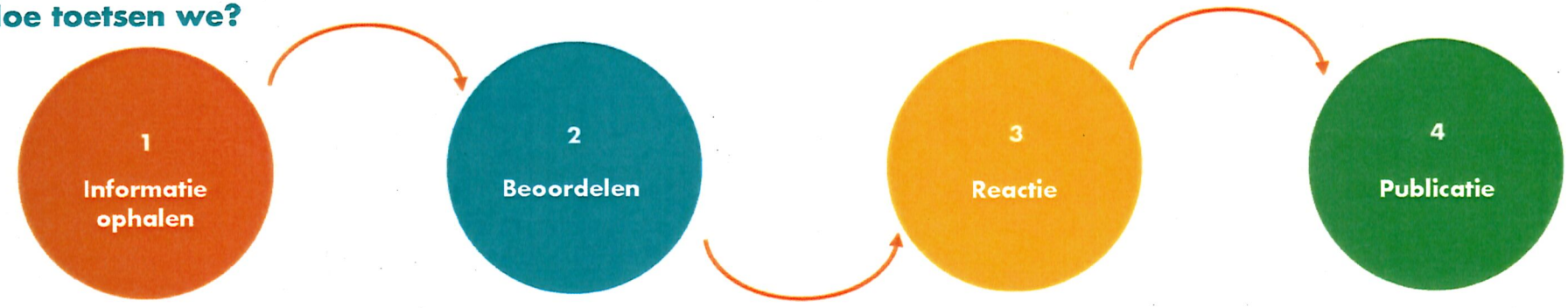
3 **Digitale archiefbescheiden in het bijzonder (KPI 4)**
- Heeft de gemeenschappelijke regeling een metagegevensschema vastgesteld?
- Zijn er adequate maatregelen genomen om alle digitale archiefbescheiden duurzaam te bewaren?
- Zijn ook de archiefbescheiden in beeld gebracht die in andere applicaties dan het document management systeem (DMS) voorkomen?
- Is opname van alle archiefbescheiden in een e-depot mogelijk?

4 **Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats (KPI 6)**
- Zijn alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan twintig jaar overgebracht naar de archiefbewaarplaats?

5 **Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots (KPI 7)**
- Voldoen alle fysieke archiefbewaarplaatsen en archiefruimten aan de eisen uit de Archiefregeling?
- Beschikt de gemeenschappelijke regeling voor de opslag van permanent te bewaren digitale archiefbescheiden over een e-depot?

**Zoals beschreven in de VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) Tweede, geactualiseerde versie april 2013.*

Hoe toetsen we?



Bij het systematisch archieftoezicht baseren we ons op de jaarlijkse rapportages van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur of, indien er één bestuur is, op de jaarlijkse rapportages van het bestuur aan de betrokken besturen van de deelnemende gemeenten. Daarbij gaan we ervan uit dat:

- minimaal de vijf thema's, die hier voor zijn benoemd, aan de orde komen;
- het (dagelijks) bestuur, met het verslag, het algemeen bestuur of de betrokken besturen van de deelnemende gemeenten ook op de hoogte brengt van de verbeteracties die naar aanleiding van het verslag zijn of worden opgestart;
- we voor 15 juli afschriften ontvangen van het verslag en de mogelijke verbeteracties.

Het verslag is verder vormvrij en kan een uitgebreid verslag met KPI-rapportage en verbeteracties zijn, een voortgangsverslag van de uit te voeren verbeteracties of opgenomen zijn in de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling.

We beoordelen of de informatie die we krijgen voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020.

Criteria

- **Voldoet**: het (dagelijks) bestuur brengt jaarlijks verslag uit en beschrijft voor de vijf thema's – indien nodig – de voorgenomen verbetertrajecten.
- **Voldoet gedeeltelijk**: het (dagelijks) bestuur brengt verslag uit, maar beschrijft – indien nodig – geen voorgenomen verbetertrajecten voor de vijf thema's of de beschreven verbetertrajecten voldoen niet.
- **Voldoet niet**: het (dagelijks) bestuur brengt geen verslag uit of het verslag is niet voor 15 juli naar ons gestuurd.

De datum van 15 juli is vastgelegd in de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant.

We streven ernaar om de ontvangen verslagen binnen 6 weken en uiterlijk voor 1 november te beoordelen.

De bevindingen worden bij een oordeel "voldoet gedeeltelijk" en "voldoet niet" ambtelijk teruggekoppeld voor hoor en wederhoor.

Daarna verzenden we de bevindingen en het oordeel naar het (dagelijks) bestuur. De betrokken archivaris ontvangt een afschrift hiervan.

Indien het verslag daar aanleiding toe geeft verzoeken we het (dagelijks) bestuur om maatregelen te nemen. De aard van dat verzoek is afhankelijk van de aard en omvang van de tekortkoming.

Aan het einde van het jaar maken we per toezichtgebied een overzicht van de uitkomsten van het systematisch, Interbestuurlijk Toezicht bij gemeenschappelijke regelingen.