Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2020

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Inhoudsopgave

1.	**Inleiding**	**2**
2.	**Managementsamenvatting**	**2**
	2.1 Resultaten KPI's	2
	2.2 Samenvatting van verbeterpunten	3
3.	**Verbeterplan**	**4**
	3.1 Verbeterpunt 1	4
	3.2 Verbeterpunt 2	4
	3.3 Verbeterpunt 3	5
	3.4 Verbeterpunt 4	5
	3.5 Verbeterpunt 5	6
4.	**Resultaten inspectie**	**7**

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

1. Inleiding

Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht van provincies in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door een generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Met dit verslag worden zowel het algemeen bestuur (horizontale verantwoording), de provincie (interbestuurlijk toezicht) als het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) (horizontaal toezichthouder) geïnformeerd over het informatie- en archiefbeheer van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.

Dit verslag is een verantwoording voor het gevoerde archiefbeleid en -beheer op grond van de Archiefwet 1995. De basis van dit verslag wordt gevormd door de inspectie op 2 november 2020 welke is uitgevoerd door de streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe. De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer wordt tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

2. Managementsamenvatting

Volgens de archiefverordening van gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven dient verantwoording over de archiefzorg en -beheer afgelegd te worden aan het algemeen bestuur. Dit gebeurt op basis van de KPI's waarmee de informatiehuishouding wordt beoordeeld. Naast het borgen van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven de archiefzorg en het archiefbeheer ook continue blijven verbeteren. Op basis van de resultaten van de inspectie zijn een vijftal verbetervoorstellen opgesteld welke in hoofdstuk 3 verder zijn uitgewerkt.

2.1 Resultaten KPI's

De KPI's zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en meten de rechtmatigheid van de informatiehuishouding. De KPI's maken inzichtelijk wat op hoofdlijnen goed gaat in het archief- en informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven en wat de aandachtspunten zijn. Voor de normering wordt de stoplichtmethodiek gebruikt:

- Rood = Voldoet niet
- Oranje = voldoet gedeeltelijk
- Groen = voldoet



Onderstaande tabel laat kort per KPI het resultaat zien naar aanleiding van de inspectie. Een uitgebreide toelichting hierop is te vinden in hoofdstuk 4. Resultaten inspectie:

KPI	TOELICHTING	% VOLDOET	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	12,5%	
KPI 2	Middelen en mensen	50,0%	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot	66,7%	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	0,0%	
KPI 5	Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	20,0%	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	40,0%	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	100,0%	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	100,0%	

2.2 Samenvatting van verbeterpunten

De KPI's maken inzichtelijk wat de aandachtspunten van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven zijn. De Metropoolregio Eindhoven zal de viertal door het RHCe gesignaleerde knelpunten oppakken en heeft daaraan zelf nog een vijfde toegevoegd. De verbeterplannen zijn in detail terug te vinden in Hoofdstuk 3. Verbeterplan. Onderstaande tabel geeft in het kort weer welke verbetervoorstellen wanneer worden opgepakt:

	Verbeterpunten	**KPI**	**Einddatum**
1.	Een beheerregeling laten opstellen en vaststellen.	KPI 1	Q1 - 2022
2.	Het sluiten van de nodige verwerkingsovereenkomsten in geval er sprake is van persoonsgegevens in de archieven.	KPI 1	Q2 - 2022
3.	De achterstanden in de wettelijke verplicht werkzaamheden in kaart brengen en wegwerken.	KPI 2	Q4 - 2022
4.	Het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema.	KPI 5	Q4 - 2022
5.	Het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten.	KPI 5	Q3 - 2022

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

3. Verbeterplan

3.1 Verbeterpunt 1

Knelpunt
Een beheerregeling opstellen en vaststellen.

Doelstelling
De beheerregeling Informatiebeheer is verouderd en dient te worden aangepast aan de huidige wettelijke eisen.

Gewenst resultaat
Een Beheerregeling Informatiebeheer welke voldoet aan de huidige wettelijke eisen en waarin het archiefbeheer binnen de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven is ingebed.

Planning

	Wat	Wanneer
1.	Beoordeling of huidige archiefverordening (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 juni 2017) nog voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.	Q4-2021
2.	Inrichten Strategisch Informatieoverleg (SIO) aan de hand van door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gepubliceerde Handreiking Strategisch Informatieoverleg.	Q1-2022
3.	Het opstellen van een nieuwe Beheerregeling informatiebeheer gebaseerd op het model van de VNG. De nieuwe beheerregeling vervangt de huidige beheerregeling Informatiebeheer.	Q1-2022
4.	De geactualiseerde Beheerregeling Informatiebeheer wordt door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.	Q1-2022
5.	Actualisatie mandaat- en delegatieregister in het kader van archief- en informatiebeheer Metropoolregio Eindhoven.	Q2-2022

3.2 Verbeterpunt 2

Knelpunt
Het sluiten van de nodige verwerkingsovereenkomsten in geval er sprake is van persoonsgegevens in de archieven.

Doelstelling
Waarborgen dat de wettelijke verplichtingen welke van toepassing zijn op persoonsgegevens in de archieven ook worden nageleefd.

Gewenst resultaat
Verwerkingsovereenkomsten waarin afspraken en maatregelen staan die het Dagelijks Bestuur genomen wil hebben door de verwerker, waarbij het Dagelijks Bestuur aanspreekbaar blijft voor de gegevens die onder haar verantwoordelijkheid door de verwerker worden verwerkt.

Planning

	Wat	Wanneer
1.	In kaart brengen in welke archieven er sprake is van persoonsgegevens waarvoor een verwerkingsovereenkomst gesloten moet worden.	Q1-2022
2.	Verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten volgens modelovereenkomst.	Q2-2022

3.3 Verbeterpunt 3

Knelpunt
De achterstanden in de wettelijke verplicht werkzaamheden in kaart brengen en wegwerken.

Doelstelling
Bij de overgang van de voormalige SRE Milieudienst naar de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant zijn de archieven van de SRE Milieudienst overgebracht naar rechtsopvolger Metropoolregio Eindhoven. Bepaald moet worden welke informatie archiefwaardig is.

Gewenst resultaat
Een toegankelijk en raadpleegbaar archief van de voormalige SRE Milieudienst in de (digitale) archiefbewaarplaats van rechtsopvolger Metropoolregio Eindhoven.

Planning

	Wat	Wanneer
1.	In kaart brengen welke analoge en digitale archiefstukken van de voormalige SRE Milieudienst archiefwaardig zijn.	Q1-Q2 2022
2.	Het toegankelijk en raadpleegbaar maken van de archiefwaardige stukken van de voormalige SRE Milieudienst.	Q3-2022
3.	Het opnemen van de archiefwaardige stukken van de voormalige SRE Milieudienst in de (digitale) archiefbewaarplaats van de Metropoolregio Eindhoven	Q4-2022

3.4 Verbeterpunt 4

Knelpunt
Het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema.

Doelstelling
Vastleggen welke gegevens bij digitale informatieobjecten moeten worden vastgelegd om deze duurzaam te kunnen bewaren, beheren en gebruiken met als doel:

- Standaardisatie van kenmerken om informatie terug te kunnen vinden;
- Informatieobjecten terug kunnen vinden over systemen heen;

- Uitwisseling binnen en buiten de eigen organisatie mogelijk maken;
- Duurzaam beheer van informatie kunnen uitvoeren;
- Waarborgen van betrouwbaarheid van informatie.

Gewenst resultaat

Beschrijving van de metagegevens in een metagegevensschema wat aansluit bij het regionale basismetadataschema zoals dat op basis van het model metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO) is opgesteld door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Planning

	Wat	Wanneer
1.	Definitieve versie MDTO beschikbaar.	Q4-2021
2.	Vertaling van huidige TMLO elementen uit het regionaal basismetadataschema naar MDTO attributen.	Q2-2022
3.	Regionaal basismetadataschema in MDTO structuur beschikbaar.	Q3-2022
4.	Vastleggen en beschrijven van metagegevens voor Metropoolregio Eindhoven in MDTO metagegevensschema.	Q4-2022

3.5 Verbeterpunt 5

Knelpunt

Het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten.

Doelstelling

Inzichtelijk hebben in welke systemen en (vak)applicaties binnen Metropoolregio Eindhoven zich informatieobjecten bevinden die archiefwaardig zijn.

Gewenst resultaat

Overzicht van systemen en (vak)applicaties waarbinnen zich archiefwaardige informatieobjecten bevinden.

Planning

	Wat	Wanneer
1.	Implementatie nieuw zaaksysteem	Q2-2022
2.	In kaart brengen in welke systemen/(vak)applicaties zich archiefwaardige informatieobjecten bevinden.	Q2-2022
3.	Een overzicht van systemen/(vak)applicaties waarin zich archiefwaardige informatieobjecten bevinden is beschikbaar.	Q3-2022

4. Resultaten inspectie

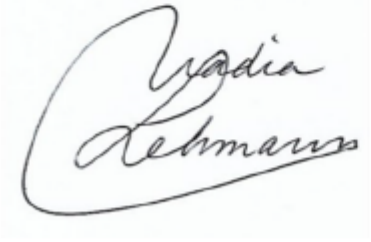
rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

RESULTATEN INSPECTIE

METROPOOLREGIO EINDHOVEN (MRE)

Voor akkoord:

drs. N. Lehmann, streekarchivaris RHCe



Eindhoven, d.d. 11-11-2020

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

1. CONCLUSIE INSPECTIE RHCE

De streekarchivaris en archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) hebben op 02-11-2020 een inspectie uitgevoerd naar het beheer en zorg van het informatie- en archiefbeheer van de Metropoolregio Eindhoven (MRE), als onderdeel van het horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCe op het archiefbeheer.

De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer werd tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de inspectie worden enkel de KPI's die betrekking hebben op de MRE meegenomen. KPI's met betrekking tot de archiefdienst zijn niet meegenomen in de inspectie. Dit verslag is door de streekarchivaris van het RHCe op 11-11-2020 vastgesteld.

Voor de beoordeling van de inspectie wordt door het RHCe de stoplichtmethodiek toegepast:

Rood = Voldoet niet 

Oranje = voldoet gedeeltelijk 

Groen = voldoet 

Tabel 1 laat kort per KPI het resultaat zien van de inspectie. Een uitgebreide toelichting is te vinden in 2. Overzicht resultaten inspectie.

Tabel 1: Algemeen beeld van de archief- en informatiebeheer

KPI	TOELICHTING	% VOLDOET	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	12,5%	
KPI 2	Middelen en mensen	50,0%	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot	66,7%	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	0,0%	
KPI 5	Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	20,0%	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	40,0%	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	100,0%	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	100,0%	

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

Het RHCe adviseert de MRE naar aanleiding van de bovenstaande resultaten om de volgende vier gesignaleerde knelpunten in 2021 op te pakken, zie Tabel 2.

Tabel 2: Aanbevelingen RHCe aan het MRE

	AANBEVELINGEN RHCE	KPI
1	Een beheerregeling opstellen en vast laten stellen.	KPI 1
2	Het sluiten van de nodige verwerkingsovereenkomsten in geval er sprake is van persoonsgegevens in de archieven.	KPI 1
3	De achterstanden in de wettelijke verplicht werkzaamheden in kaart brengen en wegwerken.	KPI 2
4	Het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema	KPI 5

2. OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIE

In de onderstaande tabel, zie Tabel 3, zijn de resultaten ten aanzien van de inspectie beschreven. Naar aanleiding van de resultaten geeft het RHCe per categorie aanbevelingen. Hierbij wordt door het RHCe ook prioritering weergegeven, van 1: hoge prioriteit tot 5: lage prioriteit.

Tabel 3: Resultaten per sub-KPI

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
KPI 1 LOKALE REGELINGEN			
1.1		**Aanbeveling**: nagaan of de archiefverordening nog up to date is.	3
1.2		**Aanbeveling**: een beheerregeling opstellen en vast laten stellen.	1
1.3		**Aanbeveling**: SIO vaststellen en opnemen in de beheerregeling.	1
1.4		**Aanbeveling**: beleid opstellen voor de voorzieningen die getroffen moeten worden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht	4

3

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
		van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan.	
1.5		**Aanbeveling**: beleid opstellen voor de voorzieningen die getroffen moeten worden bij de instelling van samenwerkingsverbanden.	4
1.6		Aanbeveling: mandaatregister actualiseren.	2
1.7		**Aanbeveling**: het sluiten van de nodige verwerkingsovereenkomsten in geval er sprake is van persoonsgegevens in de archieven.	1
1.8		Het MRE publiceert haar publicaties en bekendmakingen via DROP.	/
KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN			
2.1		MRE geeft aan dat de beschikbare middelen voldoende zijn om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden.	/
2.2		**Aanbevelingen**: (1) het in kaart brengen van de omvang van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden. (2) het opnemen van het wegwerken van deze achterstanden in een planning. (3) het wegwerken van deze achterstanden.	1
2.3		Het MRE geeft aan dat de alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren kunnen worden gedaan.	/
2.4		Het MRE geeft aan dat er binnen de huidige formatieruimte voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden niet genoeg aansturende kennis aanwezig is. **Aanbeveling**: het invullen van de benodigde aansturende kennis.	2
KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOT			
3.1		**Aanbeveling**: het maken van een overzicht waarmee de ontbrekende functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart worden gebracht.	3
3.4		Het MRE heeft een risicoprofiel, beleids- en crisisplan.	/

4

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
3.5		Het MRE heeft een plan ten aanzien van de veiligheid, calamiteiten en ontruiming voor de archiefruimten en oefent hiermee jaarlijks.	/
KPI 4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT			
4.1		**Aanbeveling**: het opstellen van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd.	3
KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN			
5.1		**Aanbeveling**: het opstellen van een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden waarin ook netwerkschijven, emailboxen van medewerkers, databases, website en sociale mediakanalen zijn meegenomen.	4
5.2		**Aanbeveling**: het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema.	1
5.3		**Aanbeveling**: het waarborgen van de toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking conform het Tijdelijke besluit digitale toegankelijke overheid (2018).	5
5.4		Het MRE gebruikt duurzame materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden.	/
5.5		Het MRE gebruikt duurzame verpakkingsmateriaal voor de opslag van (te bewaren) archiefbescheiden.	/
5.7		**Aanbeveling**: het vastleggen van de manier van werken op basis van standaarden bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer.	5
5.8		**Aanbeveling**: het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema.	1
5.9		**Aanbeveling**: het vastleggen en voorschrijven van bepaalde opslagformaten.	2
5.10		**Aanbeveling**: het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten.	4

5

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
5.11		MRE geeft aan geen intern beleid te hebben waar het gebruik van compressie of encryptie wordt bepaald. **Aanbeveling**: het opstellen en vaststellen van een intern beleid waarin beschreven staat welke voorziening getroffen worden voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden wanneer er gebruik wordt gemaakt van compressie en encryptietechnieken.	5
KPI 6: VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN			
6.1		Het MRE past geen substitutie toe.	/
6.2		**Aanbeveling**: het opstellen van een beleid ten aanzien van conversie en migratie.	5
6.3		**Aanbeveling**: het vaststellen van een hotspotmonitor.	5
6.4		**Aanbeveling**: het systematisch meenemen van kopieën in de reguliere vernietiging.	3
6.5		Het MRE heeft de afgelopen 5 jaar geen archiefbescheiden vervreemd.	/
KPI 7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN			
7.1		Het MRE heeft alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats.	/
7.2		Het MRE heeft van alle overbrenging een verklaring van overbrenging opgemaakt.	/
7.3		Het MRE heeft geen machtiging tot opschorting van overbrenging hoeven aan te vragen.	/
KPI 8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN			
8.2		Beperking openbaarheid na overbrenging is goed geregeld.	/
8.3		Beperkingen openbaarheid langer dan 75 jaar is goed geregeld.	/