



Het Gegevenshuis
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Postbus 31300
6370 AH LANDGRAAF

Cluster	SC	Behandeld	S.E.H.M. Backbier
E-mail	sehm.backbier@prvlimburg.nl	Telefoon	+31 6 15 14 97 65
Ons kenmerk	DOC-00564265	Uw kenmerk	
Vpl nummer		Maastricht	7 februari 2024
Bijlage(n)		Verzonden	7 februari 2024

Onderwerp

Toezichtbrief beoordeling IBT Archief- en Informatiebeheer 2022/2023

Geacht bestuur,

Het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen en het Waterschap is één van de kerntaken van provincies. Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) bestaat uit (specifiek) financieel toezicht en (generiek) toezicht op de uitvoering van medewindstaken binnen de volgende vier domeinen: Ruimtelijke ordening en Omgevingsrecht, Informatie- en archiefbeheer, Huisvesting vergunninghouders en Erfgoed (monumentenzorg en archeologie).

U ontvangt elk jaar van ons per domein een toezichtbrief. In deze brief leest u onze conclusies over de taakbehartiging van de informatiebeheer- en archieftaken van 2022/2023.

Het Gegevenshuis heeft een redelijke taakbehartiging.

We zien dat er juiste stappen richting verbetering worden gezet, maar deze zijn nog niet concreet genoeg vastgesteld of geïmplementeerd. Het is voor het Gegevenshuis van belang om komend toezichtjaar de genoemde bouwstenen vast te laten stellen en implementeren.

Regelgeving en kwaliteitssysteem

1. Het gegevenshuis beschikt over enkele elementen waarmee kwaliteit op Informatie- en Archiefbeheer wordt bewaakt. Echter voldoen deze elementen niet voor een kwaliteitssysteem zoals de wetgever het voorschrijft. Naar verwachting is er in juni 2024 een werkend kwaliteitssysteem.

Toegankelijkheid

2. Men beschikt over een procedure voor conversie van digitale archiefbescheiden.
3. De mappenstructuur op de netwerkschijven heeft een duidelijke indeling gekregen en hiervoor liggen een aantal basisafspraken, die verder doorontwikkeld moeten worden. Daarnaast moet er ook aandacht komen voor de mailboxen.



4. Het Gegevenshuis werkt niet met standaarden of metadata. Dit is naar verwachting april 2024 gereed.
5. Het Gegevenshuis werkt veelal digitaal, toch worden er ook minimaal gewerkt met analoge documenten (ingekomen en ter ondertekening). Deze documenten worden gedigitaliseerd en vernietigd zonder dat hiervoor een vervangingsbesluit is genomen. Hiermee voldoet men niet de wettelijke verplichting. In het plan is opgenomen dat er in april 2024 een handboek vervanging en een vervangingsbesluit is.

Selectie, vernietiging en overbrenging

6. Er is een procedure voor vernietiging opgesteld. Deze procedure is een eerste keer doorgevoerd, waaruit men aan de slag gaat met de verbeteringen van deze procedure. Onduidelijk wat de stand van zaken is.

Beheeromgeving: archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depot

7. Het overbrengen van te bewaren informatieobjecten is nog niet aan de orde geweest en kan alleen digitaal gebeuren. Hiervoor is een e-depot voorziening gewenst (en afspraken met het HCL). Dit is vooralsnog nog niet voorzien.

Aanbevelingen

Onderstaande verbeterpunten/aanbevelingen ondersteunen in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen:

Regelgeving en kwaliteitssysteem

- 1.1 Stel een kwaliteitssysteem incl. handboek kwaliteit vast.

Toegankelijkheid

- 3.1 Draag zorg voor een goed en duidelijk archieven overzicht/ordeningsstructuur
- 4.1 Stel een metadata-schema vast
- 4.2 Stel een overzicht standaardformaten vast
- 5.1 Stel een handboek vervanging op en vast.

Selectie, vernietiging en overbrenging

- 6.1 Stel de juiste procedure voor vernietiging vast en voer deze uit.

Beheeromgeving: archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depot

- 7.1 Oriënteer jullie op de mogelijkheden voor een e-depot.

Wij passen in 2024 regulier toezicht toe

Dat toezicht passen wij bij iedereen toe met een redelijke taakbehartiging. Dat bestaat uit 3 stappen. Ten eerste stuurt u jaarlijks informatie op. Vervolgens beoordelen en bespreken wij die in een verificatiegesprek. En tot slot ontvangt u de uitslag van die beoordeling in een beoordelingsbrief.

Wij ontvangen graag de toezichtinformatie over 2023/2024 voor 15 juli 2024

Hiermee is de toezichtronde van 2022/2023 afgerond. We vertrouwen erop dat u de aanbevelingen doorvoert. Voor de toezichtronde 2023/2024 ontvangen wij graag de volledige toezichtinformatie inclusief besluitvorming van u.



U kunt contact opnemen met onze medewerkers als u vragen heeft

U bereikt de medewerkers van het IBT-team via IBT@prvlimburg.nl. U kunt ook direct mailen naar de coördinator Interbestuurlijk Toezicht: Sevda Caris-Yolcu. Haar e-mailadres is sy.yolcu@prvlimburg.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



Mevrouw mr. ing. E.A.M.B. (Elianne) Demollin-Schneiders LL.M.