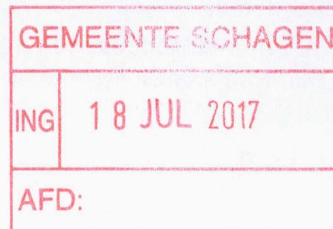




POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Schagen
Postbus 8
1740 AA SCHAGEN



Interbestuurlijk Toezicht

Uw contactpersoon

C.E. Schabbing
AD/KAB

Doorkiesnummer (023) 514 4055
schabbingc@noord-holland.nl

1 | 3

Betreft: oordeel Interbestuurlijk Toezicht, Informatiebeheer
2016-2017

Verzenddatum

17 JULI 2017

Kenmerk 922181/973674

Geacht college,

Uw kenmerk 17.033607

In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in uw gemeente in de periode 2016-2017. Wij beoordelen de prestaties van gemeenten als adequaat, redelijk adequaat of niet adequaat. Het oordeel voor uw gemeente luidt redelijk adequaat. In het onderstaande geven wij een toelichting.

Wij ontvingen op 8 juni jl. het KPI-verslag van de gemeentearchivaris van u, met begeleidende brief van de archivaris, gedateerd 3 mei jl. Naar aanleiding hiervan voerde onze inspecteur, de heer Schabbing, op 28 juni jl. een verificatiegesprek met de heren Schellevis, Hoofd KCC en Brons, kwaliteitsmedewerker DIV.

Onze beoordeling over 2016-2017 is gebaseerd op dezelfde criteria uit Archiefwet- en regelgeving als in voorgaande jaren. Uit bovengenoemde informatie en het gesprek bleek, dat ten opzichte van 2015-2016 zich de volgende positieve ontwikkelingen hebben voorgedaan:

- Procedures en controle van werkprocessen ten behoeve van het kwaliteitssysteem worden verbeterd. De kwaliteitsmedewerker DIV is speciaal opgeleid om het onderdeel audit vorm te geven in het kwaliteitssysteem.
- Voor het wegwerken van achterstanden in de bewerking en overbrenging van archieven van voorgangers in het tijdvak 1990-2012 zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld. De bewerking ligt op schema en de afronding is voorzien vóór 1 juli 2018.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www.noord-holland.nl

- De bouwvergunningen over het tijdvak 1901-2014 zijn in bewerking en worden na digitalisering overgebracht naar het RHC Alkmaar.
- Het calamiteitenplan is op de aspecten server en back up-procedures onderzocht en als goed werkend beoordeeld.
- Voor het beheer van projectarchieven zijn maatregelen genomen door toepassing van het DMS (Document Management Systeem).

Ondanks deze positieve ontwikkelingen levert het volgende nog risico's op voor de digitale archivering:

1. Een wettelijk voorgeschreven kwaliteitssysteem voor het informatie- en archiefbeheer is nog niet volledig ingericht en in gebruik. Het verbeteren van de kwaliteit is wel tot speerpunt benoemd.
2. De tijdige selectie en vernietiging van informatie zijn afhankelijk van de volledige opname in een centraal DMS. Dit DMS bevat al de informatie uit het sociale domein, maar werkt nog niet voor de vergunningen. Een DMS dat bruikbaar is voor alle processen in de gemeente treedt najaar 2017 in werking.
3. Een bewaarstrategie die duurzame toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale informatie borgt is nog niet volledig ontwikkeld. Wel zijn belangrijke eisen beschreven voor back up en restore. Belangrijke eisen voor een bewaarstrategie vindt u hieronder.
4. Een metagegevensschema (waarin de samenhangende structuur van metagegevens tot uitdrukking komt) is nog niet volledig beschikbaar. Metagegevens worden in de huidige situatie wel toegekend, maar nog niet op basis van een schema, zoals bedoeld in de Archiefregeling. Wel conformeert Schagen zich minimaal aan de verplichte metadata volgens het TMLO. Onder andere bij de bewerking van de bouwvergunningen wordt dit nu aangepast aan de wettelijke eisen. Andere onderdelen van een bewaarstrategie zijn standaard formaten voor digitale opslag, metagegevensschema, en een conversie- en migratieprocedure.
5. Een overzicht voor de papieren archiefbescheiden is beschikbaar, evenals een applicatieoverzicht. Een volledig geordend overzicht van alle digitale (archiefwaaardige) informatie die zich buiten het huidige DMS bevindt is nog niet volledig. Zonder volledig overzicht kan een verantwoorde verdere digitalisering op basis van de bewaarstrategie niet plaatsvinden.

Wat wordt van uw gemeente gevraagd?

Wij vertrouwen erop dat de verbeterpunten worden opgepakt. Graag ontvangen wij in 2018 opnieuw informatie op dit gebied, die wij opnieuw zullen beoordelen en met u bespreken. Een belangrijke aanvullende bron hierbij wordt de archiefinspectie, die voor najaar 2017 is gepland bij Schagen.

Toezichtregime voor komende jaren

Omdat het oordeel voor uw gemeente 'redelijk adequaat' is, zullen wij het regulier toezicht komend jaar blijven toepassen. Dat betekent een reguliere beoordeling, gevolgd door een verificatiegesprek en een reguliere beoordelingsbrief.

Wanneer gemeenten twee jaar achtereen als 'adequaat' worden beoordeeld, passen wij in principe een lichter toezichtregime toe. Dat houdt in, dat de door u ingezonden informatie globaal wordt beoordeeld. Wanneer hieruit blijkt dat de situatie nog steeds voldoet, wordt geen verificatiegesprek gehouden en volgt een korte bevestigingsbrief.

Horizontale verantwoording

In het kader van horizontale verantwoording en controle geven wij u in overweging, deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Mocht deze brief nog vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen met de heer C.E. Schabbing

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

sectormanager Kabinet/Interbestuurlijk Toezicht
mw. mr. H.W. Verschuren

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.