

Conclusie, verbeterplan en plan van aanpak IBT 2023

1. Toezichtbrief IBT 2022-2023 van 7 februari 2024 over de taakbehaartiging van de informatiebeheer- en archieftaken:

In deze brief staan de conclusies over de taakbehaartiging van het informatiebeheer- en archieftaken van 2022-2023. Als eerste stelt de provincie:

“De gemeente Nederweert behartigt de informatie- archiefbeheertaken in ruim voldoende mate. Dit is het hoogste niveau van taakbehaartiging”.

Daarna zoemt de provincie in op een aantal punten:

1.1 Regelgeving en kwaliteitssysteem

- a. *De gemeente beschikt over een werkend en vastgesteld kwaliteitssysteem, welke periodiek ge-audit en verbeterd wordt.*

1.2 Toegankelijkheid

- a. *Op analoog gebied is er beleid m.b.t. duurzaamheid, op digitaal gebied wordt er preserveringsbeleid vastgesteld met de aanschaf van het e-depot. Het conversie- of migratieprotocol waar men nog niet over beschikt zal opgepakt worden i.r.t. implementatie e-depot.*
- b. *In het zaaksysteem is het beheer goed op orde. Echter voor de netwerkschijven en mailboxen nog niet. Dit heeft wel aandacht vanuit de IM afdeling van de gemeente. Voor de taakspecifieke applicaties is nu een koppeling gelegd met zaaksysteem voor vergunningen en sociaal domein. In 2024 volgt een koppeling met de Burgerzaken applicatie.*
- c. *Het overzicht standaardformaten en metadata-schema worden samen met aanschaf e-depot vastgesteld in het preserveringsbeleid.*
- d. *Er is een vastgesteld handboek routine matige vervanging.*

1.3 Selectie, vernietiging en overbrenging

- a. *De vernietiging van de archiefbescheiden in het zaaksysteem is op orde. Echter in de taakspecifieke applicaties waar archiefvorming plaatsvindt nog niet. In 2024 staat hiervoor een eerste selectie en vernietiging gepland. Mailboxen van wethouders en stakeholders worden bij vertrek veiliggesteld. Van beleid op dit terrein is nog geen sprake. We volgen de ontwikkelingen rondom de Capstone-methode. In 2021 is er een opschoonactie van de netwerkschijven geweest en zijn relevante documenten ondergebracht in het zaaksysteem. In 2024 staat weer zo'n actie gepland. Er is geen achterstand in overbrenging.*

1.4 Beheeromgeving, archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depot

- a. *De archiefbewaarplaats voldoet. Er is een e-depotvoorziening in ontwikkeling. Het voorstel tot aanschaf e-depot is in concept gereed.*

2. De KPI-rapportage 2023 van de archiefinspecteur van 25 januari 2024:

In de samenvatting merkt de archiefinspecteur op dat: “De gemeente Nederweert heeft in de afgelopen jaren laten zien dat ze een sterk fundament hebben gebouwd voor het digitale werken. Dit is ook in de vorige rapportages gebleken. Nog steeds is er een duidelijke visie op het digitale werken en is er van analoog werken geen sprake meer. Ook is er een duidelijk overzicht van de fysieke dossiers, zijn ze goed verzorgd en zijn er geen achterstanden”.

De archiefinspecteur merkt op dat er sinds de vorige rapportage een 2-tal aandachtspunten deels zijn opgelost:

2.1 Ontbreken totaaloverzicht archiefbescheiden (KPI 5):

- a. *De vakapplicaties Suite4All en RX-Mission (vervanging van Squit 2020) zijn gekoppeld aan Decos JOIN (hierna JOIN) zodat de archiefwaardige informatie centraal opgeslagen wordt. Ook staat de koppeling van de eDiensten Burgerzaken van Centric in de planning. In JOIN wordt er al jaren gewerkt met Filetrak waar een compleet overzicht is opgenomen van de papieren dossiers (inventaris Filetrak) en de digitale dossiers als zaken terug te vinden zijn.*
- b. *Eind 2021 is er een project opgestart voor de opschoning van de netwerkschijven. Hierbij is informatie naar JOIN gegaan of vernietigd. Ze vragen steeds meer aandacht bij de medewerkers om goed om te gaan met de opslag van archiefwaardige informatie. Om hier grip op te houden worden het aantal mb's van medewerkers bijgehouden zodat ze wanneer nodig kunnen signaleren en controleren wat hier wordt opgeslagen. Van daaruit wordt gekeken of de stukken al in het papieren of digitale*

archief aanwezig zijn en waar nodig wordt het aangevuld. Het meeste is al in de archieven aanwezig en betreft dus werkexemplaren.

2.2 Ontbreken klimaatstelsel archiefdepot (KPI 3):

- a. *Het ontbreken van het klimaatstelsel voor de archiefruimte wordt gedoogd door de provincie. De archiefruimte is netjes op orde. Ondanks het ontbreken van een klimaatstelsel wordt het klimaat wel gemonitord. Dit wordt in een maandelijks overzicht bijgehouden. Er zijn minimum en maximum waarden ingesteld in deze monitoring. Bij archief@nederweert.nl komt een melding binnen wanneer deze waarden worden overschreden. De waarden zijn heel stabiel, op een kleine uitschieter in extreme zomers na. Ook is Nederweert in gesprek met het Gemeentearchief Weert om het archief tot 2010 over te brengen. Daarmee wordt het te bewaren deel allemaal uit huis geplaatst.*

De archiefinspecteur merkt tevens op dat er sinds de vorige rapportage aan een 2-tal aandachtspunten nog niet wordt voldaan:

2.3 Ontbreken e-Depot (KPI 3)

- a. *Nederweert heeft nog geen e-Depot voor duurzame bewaring van digitale archiefbescheiden. Dit is nodig om digitale informatie veilig te stellen, de authenticiteit hiervan te waarborgen en de informatie beschikbaar te stellen aan de burger bij openbaar wordend. Wanneer de nieuwe archiefwet ingaat wordt de overbrengingstermijn verkort van 20 naar 10 jaar. Het wordt daardoor steeds dringender om een e-Depot op te zetten. Nederweert is hier wel al over in gesprek met een leverancier en heeft in het document Preserveringsbeleid duurzaam digitaal archief (e-depot) 2024 goede stappen gezet voor het in kaart brengen van alle noodzakelijkheden en mogelijkheden in de overgang van archiefbescheiden van een zaakstelsel naar een e-Depot. Nu moet dit nog verder worden doorgepakt.*

2.4 Tekortkomingen selectie en vernietiging (KPI 6)

- a. *In JOIN wordt er vernietigd, maar de vernietiging in de vakapplicaties en de netwerkschijven is nog niet opgelost. Het is zaak dat bij vernietiging alle versies worden meegenomen om te kunnen voldoen aan de eisen van zowel de Archiefwet 1995 als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).*

3. Verslag Dialooggesprek met toezichthouder IBT 28 maart 2024:

In het verslag van het dialooggesprek met de toezichthouder IBT van de provincie van 28 maart 2024 wordt de huidige stand van zaken nogmaals beschreven en toegelicht. De punten die in het dialooggesprek aan de orde zijn geweest komen overeen met de punten uit de toezichtsbrief, welke als leidraad heeft gediend voor het gesprek.

Beoogd effect

Informeren van college en gemeenteraad over de conclusies van de Provincie Limburg van 7 februari 2024: *“De gemeente Nederweert behartigt de informatie- en archiefbeheertaken in ruim voldoende mate. Dit is het hoogste niveau van taakbehartiging”.*

Deze conclusie wordt ondersteunt door de KPI-rapportage van de archiefinspecteur: *“De gemeente Nederweert heeft in de afgelopen jaren laten zien dat ze een sterk fundament hebben gebouwd voor het digitale werken. Dit is ook in de vorige rapportages gebleken. Nog steeds is er een duidelijke visie op het digitale werken en is er van analoog werken geen sprake meer. Ook is er een duidelijk overzicht van de fysieke dossiers, zijn ze goed verzorgd en zijn er geen achterstanden”.*

Uit het dialooggesprek van 28 maart 2024 is met de toezichthouder IBT van de provincie meer ingezoomd op de huidige situatie en de ontwikkelingen die er zijn geweest vanaf de toezichtsbrief 2022-2023 en de KPI-rapportage 2023.

Verbeterpunten / stand van zaken

Hieronder staan de verbeterpunten / stand van zaken in één overzicht bij elkaar.

1. Toezichtsbrief 2022-2023	
1.2 Toegankelijkheid	
1.2.1 Zorg voor een actueel archievenoverzicht voor de toegankelijke en geordende staat van de archiefbescheiden	Er is een overzicht aanwezig van archieven, maar dit is niet formeel vastgesteld.

1.2.2	Stel het overzicht standaardformaten vast	Met de aanschaf van het e-depot zal tegelijkertijd het overzicht standaardformaten worden vastgesteld.
1.2.3	Draag zorg voor het vaststellen en implementatie van het metadataschema in de daarvoor bestemde applicaties met archiefrechten of koppelingen	Het metadataschema zal eveneens samen met de aanschaf van het e-depot worden vastgesteld.
1.3 Selectie, vernietiging en overbrenging		
1.3.1	Draag zorg voor vernietiging in taakspecifieke applicaties	In Q1-2024 vindt de jaarlijkse vernietiging plaats van papieren en digitale dossiers. Samen met de digitale dossiers worden ook een aantal dossiers vanuit gekoppelde applicaties vernietigd.
2. KPI-rapportage 2023		
2.1	Ontbreken totaaloverzicht archiefbescheiden (KPI 5)	Er is een overzicht aanwezig van archieven, maar dit is niet formeel vastgesteld.
2.2	Ontbreken klimaatsysteem archiefdepot (KPI 3)	Is al jaren punt van aandacht en provincie gedoogd situatie. Nederweert is in gesprek met het Gemeentearchief Weert om het archief tot 2010 over te brengen. Hiermee komt KPI punt te vervallen.
2.3	Ontbreken e-Depot (KPI 3)	Concept collegevoorstel is gereed. Interne afstemming moet nog plaatsvinden. Aanschaf zal voor de zomer 2024 plaatsvinden,
2.4	Tekortkomingen selectie en vernietiging (KPI 6)	Betreft vernietiging uit vakapplicaties en netwerkschijven.
3. Dialooggesprek 28 maart 2024		
3.1	Metadataschema	Hoeft niet te wachten op e-depot. Kan los van e-depot worden vastgesteld.
3.2	Standaardformaten	Hoeft niet te wachten op e-depot. Kan los van e-depot worden vastgesteld.
3.3	Aanwijzing gemeentearchivaris	Gemeentesecretaris is als archivaris aangewezen. Aanbeveling is om de gemeentearchivaris van Weert aan te wijzen als archivaris voor Nederweert.
3.4	Informatie op netwerkschijven	De overgang naar Office 365 is een natuurlijk moment om de netwerkschijven inhoudelijk te inventariseren en opschoning door te voeren.

Plan van aanpak

Verbeterpunten	Waarom?	Maand							
		jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2024
Zorg voor een actueel archievenoverzicht voor de toegankelijke en geordende staat van de archiefbescheiden	1.2.1 en 2.1								
Stel het overzicht standaardformaten vast	1.2.2 en 3.2								
Draag zorg voor het vaststellen en implementatie van het metadataschema in de daarvoor bestemde	1.2.3 en 3.1								

applicaties met archiefrechten of koppelingen									
Draag zorg voor vernietiging in taakspecifieke applicaties	1.3.1 en 2.4 en 3.4								Q1
Ontbreken klimaatsysteem archiefdepot (KPI 3)	2.2								
Ontbreken e-Depot (KPI 3)	2.3								
Aanwijzing gemeentearchivaris	3.3								