



regionaal historisch centrum eindhoven

INSPECTIERAPPORT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

Opsteldatum: 29 september 2023

Vastgesteld door:

Directeur RHCe,
tevens fungerend streekarchivaris

Directeur

.....

H.C. Noppen

Datum:

.....

J.A.F.M. Vorstenbosch

Datum:

1. INLEIDING

Op grond van onder meer de Archiefwet oefent het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) toezicht uit op het informatie- en archiefbeheer van 1. bij het RHCE aangesloten overheden, en 2. overheden met welke het RHCE daartoe een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten. In het kader van bedoeld toezicht voert het RHCE periodieke inspecties uit naar de naleving door die overheden van toepasselijke wet- en regelgeving.

Informatie- en archiefbeheer betreft meer dan alleen de documenten die de organisatie beheert. Wet- en regelgeving aangaande dit beheer omvat ook het beleid en de inrichting ten behoeve van archiefbescheiden. Archiefbescheiden kunnen, op basis van de Archiefwet, omschreven worden als documenten en bestanden (ongeacht de vorm) die door overheidsorganen ontvangen of opgemaakt zijn.

Ter ondersteuning van de inspectie wordt gebruik gemaakt van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), ontleend aan die van de VNG. KPI's kunnen tijdens de inspectie worden aangevuld en uitgebreid met verdiepende vragen. De vragen toetsen of het informatie- en archiefbeheer voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan normenkaders op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Ten behoeve van de inspectie is de stoplichtmethodiek toegepast.

Rood = voldoet niet



Oranje = voldoet gedeeltelijk



Groen = voldoet









Op 12 september 2023 is bij Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten een inspectie van het informatiemanagement uitgevoerd. De organisatie heeft functionarissen aangewezen om het RHCE te woord te staan. Het RHCE dankt hen voor de antwoorden op vragen en voor de begeleiding van de inspectie.

2. ALGEMENE CONCLUSIE

De zorg en het beheer van archiefbescheiden door Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten voldoet gedeeltelijk aan toepasselijke wet- en regelgeving. RHCe constateert o.a. de volgende onregelmatigheden/onrechtmatigheden:

- Samenwerking Kempengemeenten overschrijdt wettelijke vernietigingstermijnen van informatie.
- Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen.
- Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een volledig en actueel overzicht van digitale informatie.

Tabel 1: Algemeen beeld van het archief- en informatiebeheer

KPI	TOELICHTING	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	
KPI 2	Middelen en mensen	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en E-depot	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	

Tabel 2: Aanbevelingen RHCe

	Aanbevelingen RHCe	KPI
1	Vernietigen van informatie binnen wettelijke termijnen.	6.3 & 6.4
2	Zorgen voor een compleet en actueel overzicht van digitale informatie.	3.1 & 5.1
3	Het vaststellen en toepassen van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen.	4.1
4	Voorzien in wettelijk vereist beleid t.a.v. digitale archiefbescheiden	5.1, 5.2, 5.7, 5.10, 6.3d
5	Te bewaren archiefbescheiden opslaan in een archiefruimte die voldoet aan wettelijk gestelde eisen.	3.1


3. DETAILS CONCLUSIES INSPECTIE

In tabel 3 zijn de conclusies per KPI beschreven. In de rechterkolom is vermeld wat de prioritering van de aanbevelingen is (1=hoogste prioriteit).

Tabel 3: Resultaten per sub-KPI

KPI 1 LOKALE REGELINGEN			
<i>Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?</i>			
KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
1.1 LOKALE REGELINGEN			
1.1		Samenwerking Kempengemeenten heeft een Archiefverordening vastgesteld en gepubliceerd op 19 juli 2023.	/
1.2 BEHEERREGELING INFORMATIEBEHEER			
1.2		Samenwerking Kempengemeenten heeft een Beheerregeling Informatiebeheer vastgesteld en gepubliceerd op 19 juli 2023.	/
1.3 STRATEGISCH INFORMATIEOVERLEG (SIO)			
1.3		Samenwerking Kempengemeenten heeft een SIO ingesteld o.b.v. Art. 4 Beheerregeling Informatiebeheer.	/
1.4 WIJZIGING OVERHEIDSTAKEN			
1.4		O.b.v. Art. 18 lid 6 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten kunnen er in het geval van opheffing of splitsing maatregelen worden getroffen ten behoeve van archiefzorg.	/
1.5 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN EN ANDERE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN			
1.5		Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten bevat een archiefparagraaf (Art. 18). Deze bevat de wettelijk vereiste voorzieningen.	/
1.6 WIJZIGING OVERHEIDSTAKEN			
1.6		Het Dagelijks Bestuur van Samenwerking Kempengemeenten verleent geen mandaten t.b.v. de zorg van archiefbescheiden aan functionarissen. RHCE heeft geen aanwijzingen dat bevoegdheden worden uitgeoefend door functionarissen die daartoe niet bevoegd zijn.	/
1.7 UITBESTEDEN ARCHIEFBEHEER(STAKEN)			
1.7		Samenwerking Kempengemeenten heeft (dienstverlenings)overeenkomsten gesloten met het RHCE en de gemeente Bergeijk, aan wie archiefbeheertaken worden uitbesteed.	/

1.8 PUBLICATIE EN BEKENDMAKING


1.8		Samenwerking Kempengemeenten publiceert publicaties en bekendmakingen via www.officiëlebekendmakingen.nl	/
-----	---	--	---

KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN

Hoofdvraag: Kan de gemeenschappelijke regeling beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
-----	-----------	--------------------------------	------


2.1 MIDDELEN

2.1		Samenwerking Kempengemeenten geeft aan dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om te voldoen aan de uitvoering van de Archiefwet.	/
-----	---	--	---

2.2 MENSEN, KWANTITATIEF T.B.V. BEHEER

2.2		Samenwerking Kempengemeenten geeft aan dat de personele capaciteit voldoende is om te voldoen aan de uitvoering van de Archiefwet.	/
-----	---	--	---

2.3 MENSEN, KWALITATIEF T.B.V. BEHEER

2.3		RHCE ziet geen aanwijzing dat aanwezige medewerkers van Samenwerking Kempengemeenten niet in staat zijn om wettelijk verplichte werkzaamheden uit te voeren.	/
-----	---	--	---

KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAAARPLAATS EN E-DEPOTS


Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?






KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
-----	-----------	--------------------------------	------

3.1 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES EN SERVERRUIMTEN

3.1		<p>Analoog</p> <p>Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een archiefruimte. Analoge informatie is uitgeplaatst in archiefruimten van gemeenten Reusel-De Mierden en Bergeijk. De archiefruimte van gemeente Reusel-De Mierden voldoet niet volledig aan wettelijke vereisten: deze is niet stofvrij afgewerkt.</p> <p>Digitaal</p> <p>Samenwerking Kempengemeente beschikt niet over een overzicht van digitale applicaties waarin digitale archiefbescheiden worden gevormd en/of bewaard.</p>	2
-----	---	--	---

3.5 PLAN VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMING

3.5		De gemeenten in wiens archiefruimten Samenwerking Kempengemeenten archieven heeft uitgeplaatst beschikken	/
-----	---	---	---

		over plannen ten aanzien van de veiligheid, calamiteiten en ontruiming voor archiefruimten.	
KPI 4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT <i>Hoofdvraag: Werkt gemeenschappelijke regeling structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?</i>			
KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
4.1 KWALITEITSSYSTEEM ARCHIEFBEHEER			
4.1		Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een vastgesteld kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen.	2
KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN <i>Hoofdvraag: Is er sprake van planmatige ordening, en waarborgen systeem en materialen de authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden?</i>			
KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
5.1 GEORDEND OVERZICHT ANALOOG EN DIGITAAL			
5.1		Analoog: Samenwerking Kempengemeenten beschikt over een actueel en compleet overzicht van analoge informatie. Digitaal: Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een compleet en actueel overzicht van digitale informatie. Er bestaat geen volledig overzicht van Informatie van afdelingen op netwerkschijven en van mailboxen, sociale media en websites.	1
5.2 AUTHENTICITEIT EN CONTEXT ANALOOG EN DIGITAAL			
5.2		Het metadataschema van Samenwerking Kempengemeenten is niet door de zorgdrager (Algemeen Bestuur) vastgesteld.	2
5.3 SYSTEEM VOOR TOEGANKELIJKHEID ANALOOG EN DIGITAAL			
5.3		Het gebrek aan een volledig en actueel overzicht voor digitale informatie heeft tot gevolg dat niet kan worden vastgesteld of alle digitale informatie van Samenwerking Kempengemeenten zich in toegankelijke staat bevindt.	2
5.4 DUURZAME MATERIALEN EN GEGEVENSDRAGERS ANALOOG			
5.4		Samenwerking Kempengemeenten gebruikt duurzame materialen bij het opmaken en beheren van archiefbescheiden.	/

5.5 DUURZAME VERPAKKINGSMATERIALEN BIJ OPSLAG ANALOOG			
5.5		Samenwerking Kempengemeenten gebruikt duurzaam verpakkingsmateriaal voor de opslag van archiefbescheiden.	/
5.7 OPBOUW DUURZAAM DIGITAAL INFORMATIEBEHEER			
5.7		Samenwerking Kempengemeenten beschikt over beleid voor het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden, o.a. de <i>Bewaarstrategie voor opslag van digitale informatie</i> . Echter ontbreekt wettelijk vereist beleid, o.a. een volledig overzicht van informatie en het vastgesteld metadataschema (KPI's 5.1 & 5.2),	3
5.8 AANVULLENDE METAGEGEVENS DIGITAAL			
5.8	N.v.t.	Er zijn geen aanvullende metagegevens vastgelegd en geïmplementeerd door Samenwerking Kempengemeenten.	/
5.9 OPSLAGFORMATEN			
5.9	N.v.t.	Samenwerking Kempengemeenten heeft geen archiefbescheiden die aan een open standaard moeten voldoen, omdat deze verplichting enkel geldt voor archiefbescheiden waarvan de overbrengingstermijn is gepasseerd, en de organisatie (nog) niet over dergelijke archiefbescheiden beschikt.	/
5.10 FUNCTIONELE EISEN			
5.10		Samenwerking Kempengemeenten beschikt niet over een overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag (van het informatieobject) een rol speelt. (3D-objecten, Exceldocumenten met formules)	3
5.11 VOORZIENINGEN COMPRESSIE EN ENCRYPTIE			
5.11	N.v.t.	Samenwerking Kempengemeenten geeft aan geen gebruik te maken van compressie- en/of encryptietechnieken t.a.v. archiefbescheiden.	/
KPI 6 VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, Vernietiging en Vervreemding van Archiefbescheiden			
<i>Hoofdvraag: Weegt gemeenschappelijke regeling zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?</i>			
KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIO
6.1 VERVANGING, BESLUITEN EN VERKLARINGEN			
6.1	N.v.t.	Samenwerking Kempengemeenten past geen vervanging toe.	/

6.2 CONVERTEREN EN MIGREREN			
6.2		Samenwerking Kempengemeenten beschikt over beleid inzake migratie van archiefbescheiden o.b.v. zijn ICT-inkoopvoorwaarden 2013 en GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox).	/
6.3 ARCHIEFSELECTIELIJST, HOTSPOTMONITOR EN STUKKENLIJST			
6.3		Samenwerking Kempengemeenten registreert geen vernietigingstermijnen bij digitale archiefbescheiden.	1
6.3D LOKALE HOTSPOTMONITOR			
6.3d		Samenwerking Kempengemeenten heeft geen hotspotmonitor vastgesteld.	5
6.4 Vernietiging en Verklaringen			
6.4		Samenwerking Kempengemeenten overschrijdt wettelijke vernietigingstermijnen.	1
6.5 Vervreemding, Besluiten en Verklaringen			
6.5		Samenwerking Kempengemeenten heeft archiefbescheiden vervreemd. Hiervan is een Verklaring van Vervreemding opgemaakt.	/

KPI 7 (overbrenging) & KPI 8 (openbaarheid), die normaliter onderdeel vormen van het inspectiekader van RHCE, zijn niet van toepassing voor Samenwerking Kempengemeenten. Dit omdat de organisatie nog geen 20 jaar bestaat, waardoor de termijn voor overbrenging van archiefbescheiden nog niet is gepasseerd.