

DB-voorstel

Steller	Recordmanager
Afdeling/team	Unit FIF
Datum	24-10-2024
Onderwerp	Vaststellen toezichtinformatie 2024
Volgnummer	3624-02
Geagendeerd	Voor besluitvorming
Bijlagen	4
Portefeuillehouder DB	Walter van Dijk

Te nemen besluiten:

1. Het toezichtrapport (bijlage 2) vast te stellen en goed te keuren;
2. In te stemmen met de begeleidende brief, die aangeboden wordt aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.

Toelichting

Wij ontvingen van de auditor kwaliteitszorg informatiebeheer van gemeente Zeist het toezichtrapportage informatiebeheer over 2024 dat de stand van zaken schetst van het archief- en informatiebeheer van de RSD tot en met medio 2024. Het toezichtrapport draagt zestien aanbevelingen aan ter verbetering van het archief- en informatiebeheer, aan de hand van de in 2020 geactualiseerde KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De aanbevelingen vormen de input voor en aanvulling van het meerjarig integraal verbeterplan om het informatiebeheer van de RSD naar een hoger niveau te tillen.

Speerpunten 2024 (2025)

De auditor reikt een drietal speerpunten aan. Deze vormen de factor in het bepalen van de prioritering in het integraal verbeterplan. Het gaat om de volgende punten:

- Tijdig vernietigen in de applicaties. Breng in kaart, stel een bewerkingsplan op en verricht achterstallig onderhoud;
- Verhelder de afspraken met ketenpartners, voornamelijk de gemandateerde taken en uitbestede taken;
- Actualiseer en completeer het organisatiebreed geordend overzicht van zowel papieren als digitale informatie.

Samenvattend is de RDWI op de goede weg. Niettemin voldoet het digitale informatiebeheer medio 2024 op enkele punten nog niet aan de wet en is de kwaliteit van digitale informatie – met name de vindbaarheid – nog onvoldoende geborgd. De aanbevelingen vanuit het toezicht worden op adequate wijze door de recordmanager opgepakt en de daaruit voortvloeiende plannen worden duidelijk inzichtelijk gemaakt.

De verdere aanpak, planning en de constatering in de toezichtrapportage zijn te lezen in bijlagen 2 en 3.

Argumenten voor gekozen richting

Jaarlijks stelt de archivaris conform de Informatieverordening GR RDWI (art. 2.1) een toezichtverslag op, dat vervolgens wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur. Het toezicht op informatiemanagement is belegd bij de gemeente Zeist.

Artikel 3 van de Informatieverordening GR RDWI stelt dat het dagelijks bestuur jaarlijks het algemeen bestuur informeert over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor het archiefbescheiden van de RDWI conform de Archiefwet. Het ter kennisname aanbieden van dit voorstel inclusief bijlagen voldoet daarin.

In het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet Rgt) dient het dagelijks bestuur jaarlijks voor 15 juli vastgestelde toezichtinformatie aan te leveren bij Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Utrecht als interbestuurlijke toezichthouder.

Met dit voorstel wordt daar later dan gepland aan voldaan.

Kanttekeningen en risico's

Zoals vermeld in vorige paragraaf, wordt later dan gepland voldaan aan de aanlevering van de vastgestelde toezichtinformatie aan het IBT. Dit heeft de volgende redenen:

- De toezichtinformatie is ons per mail op 1 augustus 2024, twee weken later dan 15 juli, door de auditor toegestuurd. Daarnaast is de rapportage is op 12 augustus 2024 in samenspraak met gemeente Zeist en de recordmanager van de RSD tot definitief bestempeld. De latere aanlevering van het voorstel is daarmee te verklaren;
- Waarbij verder nog op te merken valt dat het gebruikelijk is dat de provincie reageert naar aanleiding van de toegezonden brief met conclusies met betrekking tot de jaarlijkse toezichtinformatie. Er is door de provincie over de toezichtinformatie van de verslagjaren 2019 tot en met 2023 nog niet gereageerd. Hier hebben wij geen invloed op.

Het jaarlijks aanleveren van de vastgestelde toezichtinformatie voor 15 juli, is een indicatie. Met het beloop zoals hierboven genoemd, konden wij niet aan deze indicatie voldoen. De enige consequentie hiervan is dat wij de vastgestelde toezichtinformatie later dan gepland aanleveren.

Stappen afstemming

Besproken met		Datum	Resultaat
MT	Ja	10-09-24	Akkoord
DB	Ja	24-10-24	
AB	Ja	06-11-24	Ter informatie
AO	Ja/nee		
RCR	Ja/nee		
Overige	Ja/nee		

MT-voorstel

Managementteam RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum MT vergadering: 10 september 2024

Handtekening directeur

DB-voorstel

Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

Ter informatie

Voor besluit Conform voorstel

Anders: _____

Datum DB vergadering: 24 oktober 2024

Handtekening voorzitter:

Bijlagen

1. Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief – Toezichtsrapport informatiebeheer 2024 RDWI (geanonimiseerd)
2. Bijlage 2 – Toezichtsrapport informatiebeheer 2024 RDWI (geanonimiseerd)
3. Bijlage 3 – Meerjarig integraal verbeterplan IM v1.1
4. Bijlage 4 – Concept begeleidende brief Toezichtinformatie 2024 aan Gedeputeerde Staten (geanonimiseerd)