

## DB-voorstel

<b>Steller</b>	Recordmanager
<b>Afdeling/team</b>	Unit FIF
<b>Datum</b>	21-12-2023
<b>Onderwerp</b>	Vaststellen toezichtinformatie 2022-2023
<b>Volgnummer</b>	4723-02
<b>Geagendeerd</b>	Voor besluitvorming
<b>Bijlagen</b>	4
<b>Portefeuillehouder DB</b>	Walter van Dijk

### Te nemen besluiten:

1. In te stemmen met de begeleidende brief (bijlage 4), die aangeboden wordt aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht;
2. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (bijlage 1) en het toezichtrapport (bijlage 2);
3. Kennis te nemen van het integraal verbeterplan (bijlage 3)
4. De aanbiedingsbrief (bijlage 1) ter informatie aan het AB aan te bieden.

### Toelichting

Wij ontvingen van de auditor kwaliteitszorg informatiebeheer van gemeente Zeist het toezichtrapportage informatiebeheer over 2022 en 2023 dat de stand van zaken schetst van het archief- en informatiebeheer van de RSD tot en met medio 2023. Het toezichtrapport draagt zeventien 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 2023 (en 2024)

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:

- Herijken van de kwaliteitszorg. Breidt het kwaliteitssysteem uit en werk onder andere aan de kwaliteit van dossiers;
- 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.

## Ontwikkelingen

Het gehele Woo-verzoekproces is in ons zaakstelsel ingericht en in werking, hetzelfde geldt voor het proces voor de inkoop van producten of diensten en contractbeheer.

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 auditor kwaliteitszorg informatiebeheer 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 31 augustus 2023, anderhalve maand later dan 15 juli, door de auditor toegestuurd. Daarnaast is de rapportage op 11 oktober 2023 in samenspraak met gemeente Zeist en de recordmanager van de RSD tot definitief bestempeld. De latere aanlevering van het voorstel is daarmee te verklaren;

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	28-11-23	akkoord
DB	Ja	21-12-23	
AO	Ja/nee		
RCR	Ja/nee		
Overige	Ja/nee		

### MT-voorstel

Ingebracht op

#### Managementteam RSD Kromme Rijn Heuvelrug

In te vullen door secretariaat

Besluit  Conform voorstel

Anders: \_\_\_\_\_

Datum MT vergadering: 28 november 2023

Handtekening directeur

### DB-voorstel

#### Dagelijks bestuur van RDWI Kromme Rijn Heuvelrug

In te vullen door secretariaat

Ter informatie

Voor besluit  Conform voorstel

Anders: \_\_\_\_\_

Datum DB vergadering: 21 december 2023

Handtekening voorzitter:

### Bijlagen

1. Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief – Toezichtsrapport informatiebeheer 2023 RDWI (geanonimiseerd)
2. Bijlage 2 – Toezichtsrapport informatiebeheer 2022-2023 RDWI (geanonimiseerd)
3. Bijlage 3 – Meerjarig integraal verbeterplan IM v1.0
4. Bijlage 4 – Concept begeleidende brief Toezichtinformatie 2022-2023 aan Gedeputeerde Staten (geanonimiseerd)