



West-Brabants Archief

## **KPI rapportage gemeente Steenbergen 2017**

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven.

Uitvoering conform de Archiefwet 1995 op basis van KPI's (kritische prestatie indicatoren), VNG.

februari 2018

**West-Brabants Archief**

## Inleiding

Met ingang van 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht geworden. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van archieven conform de Archiefwet 1995 te ondersteunen, heeft de VNG een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ontwikkeld. Dit op basis van de eisen die aan gemeenten gesteld worden door de archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de archief KPI's behorende vragen blijkt of de gemeente aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.

De archief KPI's bevatten de volgende te toetsen elementen:




1. Lokale regelingen
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht
3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefbescheiden
4. Specifieke eisen digitale archiefbescheiden
5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden
6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
8. Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;
9. Rampen, calamiteiten en veiligheid
10. Middelen en mensen

Deze KPI's worden per hoofdstuk verder uitgewerkt.

Specifiek benoemde aandachtspunten bij de huidige KPI-meting van 2017 zijn

1. Lokale regelingen
3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden
4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots

Ter uitvoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht doet het college van B&W nu jaarlijks verslag aan de raad over de staat van de informatiehuishouding binnen de gemeente. Hierbij wordt het verslag overlegd dat door de archivaris is uitgebracht in verband met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De betekenis van de, in dit verslag, gebruikte symbolen zijn:

-  Deze constatering is redelijk tot goed.
-  Deze constatering vraagt aandacht en is risicovol.
-  Deze constatering wordt beschouwd als taakverwaarlozing

Het vorige (tweejaarlijkse) verslag over 2014-2015 is door uw college op 26 april 2016 vastgesteld en met de toelichtende raadsmededeling van 3 mei 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. In de huidige archiefverordening van de gemeente Steenberg en is sprake van een tweejaarlijkse verslaglegging. Met de toezichthouder (dat was de archivaris van het Markiezenhof en is per 1 juli 2016 de archivaris van het West-Brabants Archief ) was afgesproken om tweejaarlijks een verslag op te stellen en is afgesproken om het archiefinspectieverslag over 2016-2017 in de planning op te nemen voor begin 2018.

Het college heeft in 2017 geen verslag uitgebracht en daarom heeft de provincie u op 17 augustus 2017 een brief gestuurd met als oordeel "voldoet niet". De provincie gaat, zoals in de informatiebrief van 19 januari 2018 over het Interbestuurlijk Toezicht is gememoreerd, uit van een jaarlijks toezenden van een verslag archiefbeheer van het college aan de raad. De verantwoording informatievoorziening plaatsen ze hiermee op gelijke hoogte met de jaarlijkse financiële verantwoording. Uw college heeft via de raadsmededeling van 19 september 2017 de gemeenteraad laten weten dat er nu jaarlijks verslag zal worden uitgebracht.

Per genoemd KPI element is onderstaand een conclusie met constateringssymbool en eventuele aanbeveling weergegeven.

#### KPI 1 Lokale regelingen

De huidige Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer voldoen niet aan de wettelijke eisen; in mei 2017 zijn er door de VNG nieuwe modellen vastgesteld en in overleg met het WBA zal de gemeente Steenbergen de nieuwe Archiefverordening en de beheerregeling Informatiebeheer gaan vaststellen.

#### KPI 2 Interne kwaliteitszorg en toezicht

Nog niet alle elementen uit het kwaliteitssysteem archiefbeheer zijn opgenomen in de gemeentelijke organisatie van het informatiebeheer. Vrij recent ( september 2017) is de Strategische Visie Informatievoorziening van de gemeente Steenbergen vastgesteld. Deze strategische visie vormt de basis van het Informatiebeleidsplan waar momenteel aan wordt gewerkt door de gemeente; dit is een goed moment om de organisatie van het informatiebeheer verder in te richten. Het gaat hierbij dan o.a. om de periodieke toetsing van de stand van zaken van het informatiebeheer en verbeterplannen, beleggen en vastleggen van bevoegdheden en procedures op het terrein van informatiebeheer.

**Aanbeveling:** Inventariseer aan de hand van de in de KPI vragenlijst genoemde elementen van het kwaliteitssysteem of deze voorkomen en/of zijn uitgewerkt in het informatiebeleidsplan.


#### KPI 3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale archiefbescheiden

De gemeente Steenbergen heeft in 2016-2017 samen met het West-Brabantse Archief deelgenomen aan het project e-depot. Op basis van deze deelname zijn er enkele aandachtspunten geformuleerd die met name te maken hebben met de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de digitale archiefbescheiden. De gemeente Steenbergen zal samen met het WBA verder gaan werken aan de implementatie van o.a. de wettelijk voorgeschreven metadata om ervoor te zorgen dat de digitaal gevormde archieven opgenomen kunnen worden in het e-depot van het WBA.

#### KPI 4 Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden

Bij de inventarisatie “Regionale samenwerking Bedrijfsvoering Brabantse Wal per 1-7-2016”, zijn er enkele aspecten van het verder inrichten van de digitale informatiehuishouding aan de orde gekomen. Het gaat hierbij o.a. om de aanpassingen en verbeteringen m.b.t. applicatiebeheer in CORSA.

**Aanbeveling:** Zorg er voor dat de kwaliteit van het applicatiebeheer in CORSA en het mogelijk nog aan te schaffen zaakstelsel organisatorisch goed geborgd en geprioriteerd worden.

 KPI 5 Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden

De gemeente Steenbergen heeft op 6 december 2016 een besluit vervanging genomen; dit betekent dat er vanaf 1-1-2017 sprake is van een volledig digitaal gevormd archief. Verder is de nieuwe selectielijst van 2017 geïmplementeerd.

 KPI 6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarpplaats

In februari 2016 kreeg de gemeente Steenbergen van de provincie een machtiging voor opschorting van overbrenging van de volgende archiefblokken; Nieuw-Vossemeer 1971-1996, bouwvergunningen Nieuw-Vossemeer 1950-1996, Steenbergen 1951-1996 en bouwvergunningen Steenbergen 1938-1996.


In oktober 2017 is het formele besluit voor overbrenging van deze archiefblokken genomen waarna deze archiefbescheiden formeel zijn overgebracht naar de archiefbewaarpplaats van het WBA en voldoet de gemeente. Er is een overzicht van de gevormde archieven vanaf 1997 tot 2016 met vermelding van de omvang en het jaar van verplichte overbrenging naar de archiefbewaarpplaats.

 KPI 7 Archiefbewaarpplaatsen, archiefruimten en e-depots

De gemeente Steenbergen heeft in 2016-2017 samen met het West-Brabants Archief deelgenomen aan het project e-depot; op basis van deze deelname zijn er enkele aandachtspunten geformuleerd.

De gemeente Steenbergen zal samen met het WBA verder werken aan de implementatie van de wettelijk voorgeschreven metadata om ervoor te zorgen dat de digitaal gevormde archieven opgenomen kunnen worden in het e-depot van het WBA.

In december 2017 zijn hiervoor vanuit het WBA het overdrachtsprotocol en het metadata-protocol gepresenteerd.

 KPI 8 Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden

De gemeente Steenbergen heeft met het WBA een uitleenprotocol WBA.

 KPI 9 Rampen, calamiteiten en veiligheid

Voor de papieren archiefbescheiden is er een afspraak met het bedrijf Van Waarde voor het veiligstellen van de dossiers bij calamiteiten.

In maart 2017 is er door de VNG een ledenbrief gestuurd over ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De ledenbrief informeert over een nieuwe verantwoordingsprocedure over informatieveiligheid.

**Aanbeveling:** Inventariseer aan de hand van deze ledenbrief of de daarin genoemde elementen voorkomen in het Informatiebeleidsplan.

Vanaf mei 2018 wordt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht die organisaties verplicht zorgvuldig om te gaan met informatie en de bescherming van persoonsgegevens.

**Aanbeveling:** Het is aan te bevelen om de huidige procedures rondom de informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens tegen het licht te houden en te kijken of de gemeente voldoet aan de nieuwe regelgeving.

#### KPI 10 Middelen en mensen

Bij de inventarisatie “Regionale samenwerking Bedrijfsvoering Brabantse Wal per 1-7-2016”, zijn er enkele aspecten van het verder inrichten van de digitale informatiehuishouding aan de orde gekomen. Er wordt eerst gewacht op de keuze van de ICT-samenwerkingsvorm, voordat er door de gemeente Steenbergen verder invulling kan worden gegeven aan de optimale bezetting van I&A en DIV die samen in team 3 zijn ondergebracht volgens het meest recente organigram.

Door de ontwikkelingen in het vakgebied, de ontwikkelingen binnen de organisatie onder andere in verband met de reorganisatie en de personele ontwikkelingen binnen DIV is de huidige formatie krap te noemen waardoor onder andere de volgende risico's worden gelopen:

- verhoogde kwetsbaarheid en onvoldoende continuïteit in de personele bezetting.
- onvoldoende bewaking van de werkvoorraad en de kwaliteit
- niet kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en onvoldoende doorontwikkelen.

**Aanbeveling:** Betrek in ieder geval bij het nog uit te voeren formatieonderzoek en in het project strategische personeelsplanning de hierboven genoemde risico's.