

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: D. Oudenbroek en B. de Jong
onderwerp: AP03.3a_Dossier Afspraken en Procedures (DAP) i.v.m. informatie- en archiefbeheer - Model 2020
t.b.v.: AB-overleg d.d. 3 juli 2020
bijlage: b) Model voor Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Status

- ter kennisneming
 - ter (oriëntatie) bespreking
 - ter besluitvorming
-

Samenvatting

In 2014 zijn bij de vorming van de RUD Utrecht met deelnemers afspraken gemaakt over het informatie- en archiefbeheer. Dit vond plaats via het instrument Dossier Afspraken en Procedures (verder te noemen DAP) ter nadere invulling en detaillering van de tussen de deelnemer en de RUD Utrecht afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Deze afspraken en procedures over het informatie- en archiefbeheer zijn in 2014 echter niet met alle deelnemers aangegaan. Bovendien is het model voor het DAP sindsdien niet meer gewijzigd, terwijl landelijk de inzichten wel gewijzigd zijn i.v.m. het benodigde archiefbeheer in geval van verbonden partijen.

Om dit hiaat op te vullen wordt nu een wijziging op het model voor het DAP voorgesteld inclusief een voorstel voor de wijzigingsprocedure in verband met het onderhoud op het model.

Inhoudelijke afstemming over het model heeft plaatsgehadt met experts namens alle deelnemers en via hun met alle betrokken archivariissen en archiefinspecteurs.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur worden voorgesteld om:

1. in te stemmen met het model voor het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) – zie bijlage;
 2. in te stemmen met de wijzigingsprocedure op het model.
-

Voorgestelde wijzigingsprocedure

Onderhoud op het model DAP voor het informatie- en archiefbeheer is nodig, bijvoorbeeld door aanstaande wijzigingen in de archiefwet c.a. of door effecten voor archivering n.a.v. de implementatie van de Omgevingswet. De RUD Utrecht zorgt daartoe voor de actualisering van het model in samenspraak met alle deelnemers.

Wijzigingen op het model DAP worden door de RUD Utrecht via het regievoerdersoverleg ter kennisname aan het AB gestuurd. De directeur van de RUD Utrecht stelt in dat geval het gewijzigde model DAP vast conform de bepalingen volgens de geldende archiefbeheersregels (Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer).

De geldende archiefbeheersregels dateren overigens uit 2014 en vragen naast de voorgestelde verwijzing vanuit het model voor het DVO en het nu voorliggende model voor het DAP ook om actualisatie. De aanstaande wijzigingen op de Archiefwet zullen voor die betreffende aanpassing mede het natuurlijke moment vormen. De verwachting is dat het effect van aanpassing van de Archiefwet niet het model voor het DAP fundamenteel doet wijzigen.

Communicatie en medezeggenschap

Geadviseerd wordt na vaststelling het model voor het DAP te plaatsen op de website van de RUD.

Instemming of advies van OR of GO is niet nodig.

De voorgestelde wijzigingspassages zijn afgestemd met de archieftoezichthouders van de RUD-deelnemers (provincie en gemeenten).

Financiële toelichting

De voorgestelde wijziging van het model voor het DAP heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten en provincie.

Juridische toets

De juridische toets op het model heeft plaatsgevonden door de RUD.

Deze toets leidt naar de aanbeveling om in het model voor het DVO letterlijk de verwijzing naar het model voor het DAP op te nemen zodat het DAP juridisch altijd geldig is bij ieder nieuw af te sluiten DVO.

In alle individuele nieuw af te sluiten DVO's kan het dan ondertekende DAP al als bijlage worden vermeld en bijgevoegd.

Verder volgt uit de juridische toets dat het van de inhoud van een mandaatbesluit afhangt of bepaalde handelingen zoals archiefvernietiging wel of niet door de RUD worden uitgevoerd waarbij mandaatbesluiten verwijzen naar de DVO en nog niet naar het model voor het DAP. Zolang het netwerk tussen mandaatbesluit, DVO en DAP nog niet geheel gesloten is wordt daarom aanbevolen om via het DAP inderdaad de specifieke afspraken vast te leggen hoe processen van vernietigen en overbrengen van archieven naar de archiefbewaarplaats worden afgesproken, conform het voorliggende ontwerp.

Het DAP maakt qua te hanteren instrument deel uit van de archiefbeheersregels zoals die van kracht zijn sinds 2014. De archiefbeheersregels (Archiefverordening en Besluit informatiebeheer) vragen overigens zelf ook nog aanpassing en dit wordt in de tweede helft van dit jaar voorbereid. Aanpassing daarop zal bijvoorbeeld ook nodig zijn vanwege de te verwachten wijziging op de Archiefwet 1995. Die wijziging treedt naar verwachting in werking vanaf 2021.

De juridische toets leidde ook naar de aanbeveling dat de wijziging op het DAP door de directeur (als hoofd van de beheereenheid volgens het Besluit informatiebeheer) vastgesteld wordt en om dit punt – d.w.z. vaststelling van wijzigingen op het model DAP - als zodanig te bekrachtigen via de archiefbeheersregels, zodra aanpassing daarop opportuun is. De aanpassing op de archiefbeheersregels wordt vanzelfsprekend aan u voorgelegd ter besluitvorming, naar verwachting nadat de effecten van de aangepaste Archiefwet 1995 definitief bekend zijn.

Toelichting

Aanleiding: Mede vanwege de signalering door de provinciearchivaris in zijn jaarverslag dat het instrument DAP nog niet goed genoeg functioneert bij de RUD Utrecht, is sinds het 4e kwartaal van 2019 door een expertgroep gewerkt aan de wijziging van het model van het DAP uit 2014. In de expertgroep zijn alle deelnemers aan de GR RUD Utrecht vertegenwoordigd en zijn via de deelnemers ook alle provincie- en gemeentearchivarissen en archiefinspecties betrokken.

Proces: Bij het opstellen van het DAP is vooral gebruik gemaakt van de 'VNG-handreiking inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden'¹. Diverse elementen uit deze handreiking zijn vertaald naar het model voor het DAP voor de GR RUD Utrecht.

De voorliggende tekst is in afstemming met alle deelnemers aan de expertgroep via een aantal reviewronden opgesteld en heeft aldus tot dit definitieve voorstel geleid.

Uitvoering: Na de besluitvorming kunnen – vooruitkijkend of terugkijkend- de individuele afspraken met de deelnemers worden gemaakt in het tweede halfjaar van 2020, conform planning. Dit geldt met name voor de nog te regelen specifieke afspraken met sommige deelnemers over de opgebouwde archieven uit de periode 2014-2020. Dat is des te meer nodig aangezien sommige afspraken daarover nog niet zijn bekrachtigd tussen de RUD en een betreffende deelnemer met het ontbreken van een DAP volgens het model uit 2014.

¹ <https://vng.nl/sites/default/files/20170724-lopai-brain-handreiking-archivering-verbonden-partijen.pdf>.