

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: Mike Barten
onderwerp: AP04.2a_Jaarverslag archivaris RUD 2017
t.b.v.: AB dd. 15-10-2018
bijlage: b) Jaarverslag archivaris
c) Plan van aanpak informatie- en archiefbeheer op orde
d) Advies archivaris op plan van aanpak

Status

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

Samenvatting

Conform de bepalingen in de Archiefverordening van de RUD brengt de archivaris van de RUD eenmaal per jaar verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over het toezicht op het informatiebeheer. Het verslag gaat over 2017.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van het jaarverslag van de archivaris over 2017, het plan van aanpak en het advies daarop van de archivaris.
-

Communicatie en medezeggenschap

Geadviseerd wordt na toezenden van het verslag aan het Algemeen Bestuur, dit verslag ook ter informatie toe te sturen naar de archivarissen van de in de RUD deelnemende gemeenten. Het advies van de archivaris van de RUD op het plan van aanpak is reeds gedeeld met de andere toezichthouders.

Financiën

De uitvoering van het plan van aanpak vraagt om inzet van specialistische kennis inzake rechtmatigheid, vertaling van wet- en regelgeving en kwaliteitsmethodieken, ondersteund door de informatie adviseur van de RUD en de informatiebeheerder van de RUD. Kosten voor de uitvoering vallen volledig binnen de kaders en randvoorwaarden van het programma Basis op Orde.

Juridische toets

De uitvoering van het plan is noodzakelijk om uiteindelijk kwalitatief ingericht informatiebeheer te bereiken, dat aansluit op voor de RUD geldende wet- en regelgeving.

Toelichting

Conform de bepalingen in de Archiefverordening van de RUD brengt de archivaris van de RUD over het jaar 2017 verslag uit aan het Dagelijks Bestuur over het toezicht op het informatiebeheer. Het verslag bevat op basis van een aantal knelpunten de conclusie dat de RUD haar informatiebeheer over 2017 niet compliant heeft ingericht en onvoldoende in control is. Hiermee wordt aangesloten bij de bevindingen van de op initiatief van de RUD uitgevoerde nulmeting (door een objectief en onafhankelijk bureau) gericht op de mate waarin de RUD haar informatiebeheer rechtmatig heeft georganiseerd. De belangrijkste aanbeveling in het jaarverslag gaat over de prioriteit voor de RUD om verbeterplannen op te stellen en uit te voeren ten aanzien van het informatiebeheer. Bij het jaarverslag van de archivaris is het plan van aanpak gevoegd om het informatie- en archiefbeheer op orde te maken. Het Dagelijks Bestuur wordt verzocht, ingevolge artikel 10 van de Archiefverordening, het jaarverslag samen met het plan van aanpak en het advies van de archivaris daarop aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

Samenvatting Jaarverslag Archivaris

Uit de paragraaf betreffende de RUD in het jaarverslag over 2017 van de waarnemend provincie archivaris aan Gedeputeerde Staten: *de RUD is op het gebied van informatiebeheer niet compliant en onvoldoende in control. Het informatie- en archiefaspect blijft te lang buiten beschouwing bij herschikkingen en verschuivingen van taken en veranderende organisaties. Er is behoefte en ruimte om de knelpunten binnen de informatievoorziening aan te pakken. Vanuit deze bewuste onbekwaamheid kunnen verbeteringen ingezet worden in samenspraak met de deelnemers. De personele capaciteit voor het informatiebeheer is een groot knelpunt. Extra mensen en middelen zijn benodigd. Aanbevelingen:*

- *bewaak in het bestuur van de RUD dat er adequate afspraken gemaakt worden over het archivaris schap, inclusief de invulling van het toezicht op het beheer van zijn niet overgebrachte archieven en dat de archief wettelijke verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd en adequaat worden ingevuld.*
- *Zorg dat BDO/BIN afspraken maakt met de RUD over de kostenberekening voor gebruik van de provinciale archiefbewaarplaats.*
- *Bewaak in het bestuur van de RUD dat de RUD de partners in het algemeen en de provincie in het bijzonder betreft bij het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen t.a.v. het informatiebeheer en dat deze voldoende prioriteit krijgt.*

De archivaris van de RUD geeft tot slot aan dat de informatiemanager van de RUD voortvarend aan de slag is gegaan in afstemming met regievoerders en informatiespecialisten van de gemeenten en met de archivariissen als toezichthouders.

Samenvatting plan van aanpak informatie- en archiefbeheer op orde

De RUD Utrecht wil mede op basis van een integrale digitaal ingerichte informatievoorziening voldoende zijn toegerust om de dienstverlening richting deelnemers te verbeteren. Met name met het oog op actuele veranderingen, zoals binnen samenwerkingsverbanden en de aanstaande omgevingswet, die van invloed zijn op de gegevensverwerking en -uitwisseling van de RUD.

Het plan van aanpak geeft de wijze aan waarop de benodigde verbeteringen doorgevoerd worden. Het plan betreft geen losstaand project en heeft eveneens geen op zichzelf staand doel. Het ligt in lijn met de activiteiten in het kader van programma Basis op Orde.

Het project bestaat uit totaal 7 te realiseren producten, die deels parallel worden opgepakt. Deze producten zijn direct gerelateerd aan de te nemen verbetermaatregelen en aan de kwaliteitseisen voor de lagere overheid en archiefwet- en regelgeving.

Producten die de basis vormen voor een integrale digitale informatievoorziening:

- Informatiebeleid
- Bewaarstrategie
- Visie IV organisatie
- Kwaliteitssysteem ontwerp
- Kwaliteitssysteem implementatie

Producten die het digitaal informatie- en archiefbeheer mogelijk maken:

- Autorisatieschema
- ICT-beheer en beveiliging

De producten hebben onderlinge relaties en/of afhankelijkheden.

Samenvatting advies archivaris op plan van aanpak informatie- en archiefbeheer op orde

Het advies bestaat uit twee delen:

- 1). Brederre bevindingen t.a.v. het plan van aanpak
- 2). Bevindingen en suggesties per beleidsproduct

Ad1). Brederre bevindingen

De brederre bevindingen kenmerken zich door de nadruk die gelegd wordt op het realiseren van een integrale inrichting van de informatievoorziening en de samenhang die bestaat tussen de verschillende onderdelen, zoals informatiebeveiliging, gegevensbescherming, accountmanagement, het volledige applicatielandschap, de primaire proceswerking, verantwoordelijkheden in de informatieketen, e.d. Om te kunnen spreken van een integrale informatievoorziening dienen de informatiebelevelden beschermen-beveiligen-beheren gebruik te maken van dezelfde instrumenten. Op onderdelen komen deze aspecten terug in het plan van aanpak.

Ad 2). Bevindingen en suggesties per beleidsproduct

- Informatiebeleid, gericht op de informatievoorziening voor de komende drie
Van belang is de bestaande Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer te actualiseren. Hiernaast is het belangrijk bestuurlijke beleidsregels op te stellen die recht doen aan de organisatie en de ambities van de RUD.
- Bewaarstrategie en digitale duurzaamheid
De nadruk ligt op de bewaarstrategie, het rechtmatig vernietigen van informatie en over de metadata en de applicaties waarin zij worden vastgelegd. Dit moet zijn weerslag krijgen in de procedures t.b.v. het kwaliteitssysteem.
- Visie op de organisatie van de informatievoorziening, inclusies functieprofielen
Van belang is te onderkennen dat de proces-eigenaren een duidelijke verantwoordelijkheid hebben i.r.t. het kwaliteitssysteem. Deze samenhang moet scherp in beeld zijn.
Hiernaast adviseert de archivaris een strategisch informatie overleg (SIO) in te tellen.
- Kwaliteitssysteem voor informatiebeheer, opzetfase en implementatiefase
De scope wordt onderschreven door de archivaris. Van belang is dat inspanningen gericht zijn op borging binnen de PDCA-cyclus. Hiervoor loont het om te kijken naar samenwerking met opdrachtgevers en samenwerkingspartners van de RUD.
- Uniform autorisatieschema en vastgestelde ICT-processen
De archivaris onderschrijft (zoals in het plan wordt benoemd) dat een autorisatieschema pas goed kan werken als deze over applicaties heen uniform is, net zoals ICT-beheer en informatiebeveiliging.

Tot slot brengt de archivaris een positief advies uit op het plan van aanpak.