

Interbestuurlijk toezicht

Archief- en informatiebeheer (waterschappen)

Provincie Noord-Brabant

Toezicht op archief- en informatiebeheer

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed bestuur. Overheidsinstanties moeten hun archiefzorg daarom goed op orde hebben. Dan gaat het onder andere over het openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. De provincie houdt toezicht op het archief- en informatiebeheer van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en beziet of zij hun wettelijke taken naleven.

Waar houden we toezicht op?

Voor het systematisch toezicht sluiten we aan bij de aanbeveling die de VNG de gemeenten doet. Dit houdt in dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur jaarlijks informeert over archiefzorg en -beheer*. Bij de invulling van ons toezicht kijken we naar vijf thema's en stellen we de onderstaande vragen.

Contact



Meer informatie vindt u in het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016 - 2019 op www.brabant.nl/beleidskaderibt



Met vragen kunt u terecht de afdeling Interbestuurlijk Toezicht via 073-6808201



of via arcin@brabant.nl

1

Lokale regelingen (KPI 1)

- Heeft het waterschap een actuele archiefverordening en een actueel besluit informatiebeheer vastgesteld?
- Heeft het waterschap bij gemeenschappelijke regelingen of uitbesteding van taken voorzieningen getroffen voor de zorg voor de archiefbescheiden?

2

Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden (KPI 3)

- Beschikt het waterschap over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden?
- Kunnen authenticiteit en context van de archiefbescheiden vastgesteld worden?
- Is de toegankelijke staat van de archiefbescheiden gewaarborgd?
- Gebruikt het waterschap duurzame materialen voor het opmaken en bewaren van de archiefbescheiden?

3

Digitale archiefbescheiden in het bijzonder (KPI 4)

- Heeft het waterschap een metagegevensschema vastgesteld?
- Zijn er adequate maatregelen genomen om alle digitale archiefbescheiden duurzaam te bewaren?
- Zijn ook de archiefbescheiden in beeld gebracht die in andere applicaties dan het document management systeem (DMS) voorkomen?
- Is opname van alle archiefbescheiden in een e-depot mogelijk?

4

Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats (KPI 6)

- Zijn alle te bewaren archiefbescheiden ouder dan twintig jaar overgebracht naar de archiefbewaarplaats?

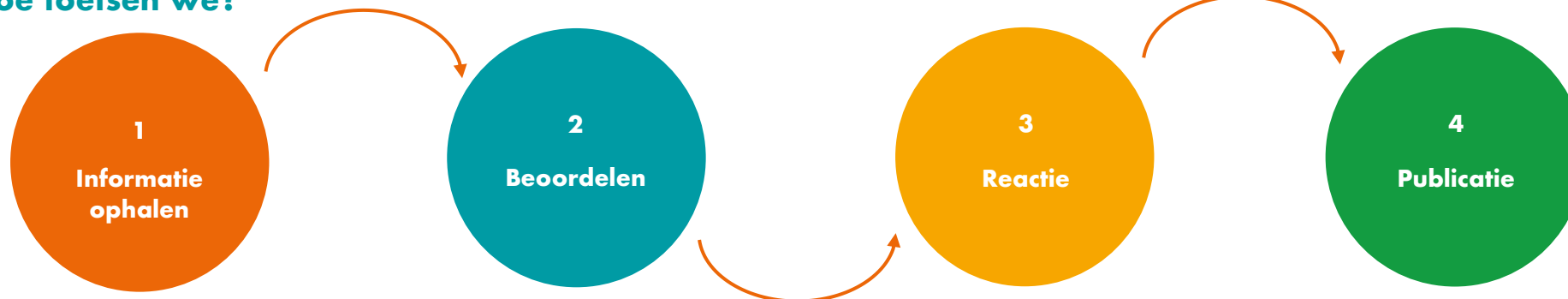
5

Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots (KPI 7)

- Voldoen alle fysieke archiefbewaarplaatsen en archiefruimten aan de eisen uit de Archiefregeling?
- Beschikt het waterschap voor de opslag van permanent te bewaren digitale archiefbescheiden over een e-depot?

*Zoals beschreven in de VNG Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) Tweede, geactualiseerde versie april 2013.

Hoe toetsen we?



Bij het systematisch archieftoezicht baseren we ons op de jaarlijkse rapportages van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. Daarbij gaan we ervan uit dat:

- minimaal de vijf thema's, die hier voor zijn benoemd, aan de orde komen;
- het dagelijks bestuur, met het verslag, het algemeen bestuur ook op de hoogte brengt van de verbetervoorstellen die naar aanleiding van het verslag zijn of worden opgestart;
- we voor 15 juli afschriften ontvangen van het verslag en de mogelijke verbetervoorstellen.

Het verslag is verder vormvrij en kan een uitgebreide KPI-rapportage met verbetervoorstellen zijn, een voortgangsverslag van de uit te voeren verbeteracties of opgenomen zijn in de jaarstukken van het waterschap.

We beoordelen of de informatie die we krijgen voldoet aan de criteria zoals vastgesteld in het beleidskader.

Criteria

- **Voldoet:** het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur en beschrijft voor de vijf thema's - indien nodig - de voorgenomen verbetertrajecten.
- **Voldoet gedeeltelijk:** het dagelijks bestuur brengt verslag uit aan het algemeen bestuur, maar beschrijft - indien nodig - geen voorgenomen verbetertrajecten voor de vijf thema's of de beschreven verbetertrajecten voldoen niet.
- **Voldoet niet:** het dagelijks bestuur brengt geen verslag uit aan het algemeen bestuur of het verslag is niet voor 15 juli naar ons gestuurd.

We streven ernaar om de ontvangen verslagen binnen 6 weken en uiterlijk voor 15 september te beoordelen.

De bevindingen worden bij een oordeel "voldoet gedeeltelijk" en "voldoet niet" ambtelijk teruggekoppeld voor hoor en wederhoor.

Daarna verzenden we de bevindingen en het oordeel naar het dagelijks bestuur.

Indien het verslag daar aanleiding toe geeft verzoeken we het dagelijks bestuur om maatregelen te nemen. De aard van dat verzoek is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de tekortkoming.

Aan het einde van het jaar maken we per toezichtgebied een overzicht van de uitkomsten van het systematisch, interbestuurlijk toezicht.

Daarnaast maken we per waterschap een overzicht met de uitkomsten van de drie toezichtgebieden (archieff- en informatiebeheer, financieel toezicht en omgevingsrecht). Deze sturen we aan de dagelijkse besturen. De totaaloverzichten publiceren we op onze website, www.brabant.nl.