

KPI verslag Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB)

Uitvoering toezicht op het archief- en informatiebeheer 2017

West-Brabants Archief (WBA)

januari 2018

Inleiding:

Hierbij ontvangt u het KPI-verslag 2017 van de Belastingssamenwerking West-Brabant. Er is gebruik gemaakt van het raamwerk van kritische prestatie indicatoren (KPI) archieven, dat de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) heeft ontwikkeld.

Eind januari 2017 stuurde de provincie Noord-Brabant een brief aan uw dagelijks bestuur over hun uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht 2017. Het archieftoezicht op de gemeenschappelijke regelingen werd in een apart factsheet beschreven, waarbij de focus op enkele aspecten van het archief- en informatiebeheer kwam te liggen; het gaat hierbij om de volgende KPI's:

- 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 archief bewaarplaats en
- 7: Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots.

Op 14 juli 2017 werd door het dagelijks bestuur het eigen jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2016 ter kennis gebracht aan het algemeen bestuur en aan de provincie.

Op 14 september 2017 stuurde de provincie een brief (zie link hieronder) aan uw bestuur met daarin hun oordeel – voldoet.

https://westbrabantsarchief.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=10d0c4e5cc33a4d5b993147212ec8aacd&authkey=AcxXvkYLIIdmuJEEKEJZ_b2Q&e=WKVZxs

Volgens uw eigen (oude) Archiefregeling 2014 doet conform artikel 15 de archivaris eenmaal per jaar verslag aan het dagelijks bestuur betreffende de uitoefening van het toezicht. De archivaris was voor 1-7-2016 de archivaris van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) te Oudenbosch. Het RAWB is per 1-7-2016 opgegaan in het WBA te Bergen op Zoom.

Voor de uitoefening van het toezicht op het archief- en informatiebeheer was er op 16-1-2015 met het RAWB een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en is er door de archivaris van het RAWB ook in december 2015 verslag uitgebracht. In mei 2017 is er tussen WBA en de Belastingssamenwerking West-Brabant overleg gevoerd over een nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomst ter vervanging van de overeenkomst uit 2015. Uw bestuur heeft in september 2017 ingestemd met deze nieuwe overeenkomst, en de uitoefening van het toezicht op het archief-en informatiebeheer door de archivaris van het WBA. Zijn verslag treft u hierbij aan conform artikel 8 uit de met u afgesloten DVO. Na de vaststelling van dit verslag door het dagelijks bestuur en het ter kennis brengen aan het algemeen bestuur, zal een kopie van dit verslag door u aan de provincie worden gestuurd.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen:

Het BWB heeft de laatste 2 jaar duidelijk werk gemaakt van de verdere inrichting van het archief- en informatiebeheer. Zo werden enkele belangrijke documenten vastgesteld; archiefverordening, beheerregeling informatiebeheer, besluit vervanging en er werd geïnvesteerd in een structurele personele bezetting voor het archief- en informatiebeheer. Er werd een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met het WBA ter vervanging van de overeenkomst met het RAWB. Nu is het zaak om verder te gaan met de uitvoering van het programma "klantgericht=zaakgericht werken", waarbij vanuit het archief- en informatiebeheer de focus komt te liggen op de juiste en verplichte metadatering van de archiefbescheiden. Een belangrijk punt uit deze KPI-rapportage is de verplichte aandacht van de organisatie voor de informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen;

- KPI 1: Archiefregelingen

De BWB beschikt over geactualiseerde regelgeving

- KPI 2: Interne kwaliteitszorg en toezicht

In het informatiebeleidsplan BWB 2014-2016 zijn verbetervoorstellen en projecten aangegeven die te maken hebben met de organisatie van het informatiebeheer. Het is aan te bevelen om te inventariseren of alle verbetervoorstellen uit het informatiebeleidsplan zijn gerealiseerd. Deze inventarisatie levert dan tevens een mogelijke input voor het nieuw op te stellen informatiebeleidsplan.

- KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden

Met het WBA zal contact worden opgenomen over het implementeren van de verplicht voorgeschreven metadata (TMLO, toepassingsprofiel metadatering lokale overheden).

- KPI 4: Digitale archiefbescheiden

Op basis van de door de BWB uitgevoerde RODIN-toets (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) zijn er nog enkele zaken te regelen. Het is aan te bevelen om de openstaande acties te gaan uitvoeren. Deze openstaande acties worden in de toelichting bij KPI 4 hieronder genoemd.

- KPI 5: Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden, vervanging

Zodra zich elementaire wijzigingen voordoen in de procedure vervanging, zoals in het handboek vervanging beschreven, dan dient dit handboek geactualiseerd te worden.

- KPI 6: Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Voor de uitvoering van de overbrenging archief 2012-2016 dient met het WBA contact te worden opgenomen voor de juiste toekenning van de verplichte TMLO-metadatering.

- KPI 7: Archiefbewaarplaats, e-depot en archiefruimte

De BWB zal in de nabije toekomst gebruik gaan maken van het e-depot van het WBA. Zoals in KPI 3 en KPI 6 reeds genoemd, zal er met het WBA contact worden opgenomen voor de juiste toekenning van de verplichte TMLO-metadatering.

- KPI 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid

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 BWB voldoet aan de nieuwe regelgeving.

Toelichting per KPI:

KPI 1; Lokale regelgeving

De BWB beschikt over een geactualiseerde archiefverordening (22-8-2017) en een beheerregeling informatiebeheer (13-10-2017). Vanuit de VNG worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd die ook voor de intergemeentelijke organen relevant kunnen zijn. Met OASIS in Eindhoven is er een contract afgesloten voor (externe) opslag van op termijn te vernietigen archiefbescheiden. Deze archiefbescheiden staan in Almere.

KPI 2: Interne kwaliteitszorg en toezicht

In het informatiebeleidsplan BWB 2014-2016 zijn verbetervoorstellen en projecten aangegeven die te maken hebben met de organisatie van het informatiebeheer. Het is aan te bevelen om te inventariseren of alle verbetervoorstellen uit het informatiebeleidsplan zijn gerealiseerd. Deze inventarisatie levert dan tevens een mogelijke input op voor het nieuw op te stellen informatiebeleidsplan. In de vragenlijst van de KPI worden onder 2.1. de elementen genoemd (organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen) die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg (ISO 8402). We spreken hier over een kwaliteitssysteem archiefbeheer. Het is aan te bevelen om dit jaar te inventariseren of aan de punten die genoemd worden in de deelvragen van KPI 2.1 voldoende aandacht wordt besteed.

KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid

Vanuit het programma “klantgericht=zaakgericht werken” wordt bij de inrichting van het zaakstelsel gebruik gemaakt van de ZaakTypeCatalogus (ZTC) - architectuur. Voor wat betreft de duurzaamheid wordt in het KPI- overzicht (zie bijlage) verwezen naar de analoge dossiers, maar voor wat betreft de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de digitale dossiers vanaf 1 januari 2017 is het van belang te (gaan) handelen in de lijn van het zogenaamde TMLO. Met het WBA moet contact worden opgenomen over het implementeren van de verplicht voorgeschreven metadata.

KPI 4: Digitale archiefbescheiden

Zoals onder KPI 3 reeds is aangehaald, zullen met het WBA afspraken gemaakt gaan worden over de TMLO-metadatering, zodat er straks sprake kan zijn van opname van digitale archiefbescheiden van het BWB in het e-depot van het WBA.

Op basis van de door de BWB uitgevoerde RODIN-toets zijn er nog enkele zaken te regelen. Enkele zaken worden uitgevoerd binnen het project zaakgericht werken. De uitkomsten van de RODIN-toets zijn als bijlage bij dit inspectieverslag toegevoegd.

KPI 5: Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden, vervanging

De nieuwe selectielijst van 2017 is samen met de i-navigator in het zaaksysteem verwerkt.

Op 15 mei 2017 heeft BWB een vervangingsbesluit genomen en vanaf 1 januari 2017 is digitaal leidend. Bij dit besluit vervanging is een handboek opgesteld. Zodra zich elementaire wijzigingen voordoen in de procedure, dient dit handboek geactualiseerd te worden.

KPI 6: Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Vanaf 2012 wordt er door BWB archief gevormd, waarvan een gedeelte (10 a 15 procent) voor permanente bewaring in aanmerking komt. Voor de overbrenging naar het WBA van analoge archiefbescheiden en de bewaarkosten daarvan, is in de DVO met het WBA een artikel opgenomen, maar nog niet voor de opname van digitale archiefbescheiden. Het BWB wil graag met terugwerkende kracht de permanent te bewaren analoge archiefbescheiden over de periode 2012-2016 gaan vervangen en deze "digitale" archiefbescheiden laten opnemen in het e-depot van het WBA. Voor de uitvoering van dit traject zal met het WBA contact worden opgenomen voor de juiste toekenning van de verplichte TMLO-metadatering, zoals onder KPI 4 reeds is vermeld.

KPI 7: Archiefbewaarplaats, e-depot en archiefruimte

De BWB zal in de nabije toekomst gebruik gaan maken van het e-depot van het WBA. Zoals in KPI 4 en KPI 6 reeds genoemd, zal met het WBA contact worden opgenomen voor de juiste toekenning van de verplichte TMLO-metadatering.

KPI 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid

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

Vanaf mei 2018 wordt de wet AVG van kracht die organisaties verplicht zorgvuldig om te gaan met informatie en de bescherming van persoonsgegevens. 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 BWB voldoet aan de nieuwe regelgeving.