College van Gedeputeerde Staten
statenbrief

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen

DATUM	29-5-2018	REFERENTIE	V.J. van Koutrik MA
ONS NUMMER	81CE92FA	DOORKIESNUMMER	030 286 6647
NUMMER PS	2018BEM49	E-MAILADRES	j.vankoutrik@hetutrechtsarchief.nl
BIJLAGE	Jaarverslag 2017; Managementreactie; Werkplan 2018-2020	PORTEFEUILLEHOUDER	Pennarts-Pouw

Onderwerp Statenbrief: Jaarverslag provinciearchivaris 2017

Voorgestelde behandeling: Ter kennisname

Geachte dames en heren,

Inleiding
Hierbij treft u het jaarverslag van de provinciearchivaris over 2017 aan. Het verslag geeft enerzijds inzicht in het beheer van de provinciale archieven die ondergebracht zijn bij Het Utrechts Archief (HUA) en anderzijds in de kwaliteit van het beheer van de nog bij de provinciale organisatie aanwezige informatie.

Aanleiding
De provinciesecretaris is formeel verantwoordelijk voor de goede, geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden van de provincie en is de beheerder van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats (Besluit Informatiebeheer 2014, 16 december 2014, nr. 8107CF7C, artikel 9).
De provinciearchivaris houdt toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats en doet daarvan jaarlijks verslag aan Gedeputeerde Staten (Archiefverordening 2014, 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, artikel 11).
De provinciearchivaris zelf is bovendien verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de provinciale archiefbewaarplaats bij Het Utrechts Archief (Besluit Informatiebeheer 2014, artikel 3). Het gaat hierbij voornamelijk over bescheiden ouder dan 20 jaar. Ook van de beheertaak doet de provinciearchivaris jaarlijks verslag aan Gedeputeerde Staten.
Dit rapport bundelt beide verslagen.

Voorgeschiedenis
Het jaarverslag wordt conform de bepalingen in de verordening elk jaar aangeboden.

Essentie / samenvatting:
Als toezichthouder constateert de provinciearchivaris dat zowel de provincie zelf als enkele van de samenwerkingsverbanden waarin de provincie participeert niet compliant en onvoldoende in control zijn op het gebied van hun archiefbeheer. Het ontbreekt vooral aan een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, integrale sturing, actueel beleid en duidelijke kaders waarop gestuurd kan worden. Daardoor is de duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de provinciale archieven in het geding. De managementaandacht voor archiefbeheer is gering.
Ontoereikend archiefbeheer hindert het dagelijks werk van ambtenaren en bestuurders. Het leidt tot lange zoektijden en bemoeilijkt de bewaking en sturing van de voortgang van het werk. Daardoor vormt het een groot

afbreukrisico voor belangrijke ontwikkelingen zoals het streven naar een digitale overheid en de ambitie om als provincie een wendbare en flexibele netwerkorganisatie te worden. Ook belangrijke opgaven zoals de invoering van de Omgevingswet en de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen alleen maar slagen als het archiefbeheer op orde is.

Als beheerder constateert de waarnemend provinciearchivaris dat HUA het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden professioneel uitvoert. HUA heeft de provincie bovendien veel te bieden op het gebied van toezicht en digitaal archiefbeheer. Daarom heeft GS op 27 maart 2018 besloten voorbereidingen te treffen voor de toetreding van de provincie tot de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief. Vooruitlopend daarop is een overbruggingsbijeenkomst met HUA gesloten. Bij die overeenkomst zijn ook de taken van de provinciearchivaris bij HUA belegd.

Het verslag bevat, aansluitend op de constateringen van de provinciearchivaris als toezichthouder, de volgende aanbevelingen:

1. Maak van de realisatie van de I-visie een concernopgave waar het CMT integraal op stuurt en open over communiceert met de hele organisatie. Betrek daarin ook de beoogde verbetering van de dossiervorming, de inrichting van het zaakgericht werken de voorbereiding van het vervangingsbesluit archiefbescheiden en de vervroegde overbrenging van de laatste papieren archieven van de provincie naar de provinciale bewaarplaats.
2. Zie erop toe dat het management stuurt op de naleving van de interne kaders en afspraken op het gebied van documentbeheer en dossiervorming. Stel deelname aan de training documentbeheer/Documentum in het kader van het organisatiebrede introductieprogramma verplicht voor alle (nieuwe) medewerkers.
3. Vraag de domeinmanager Bedrijfsvoering in 2018 een Tactisch Informatieoverleg in te richten waarin de verantwoordelijke teamleiders, de concernadviseurs en de informatiemanagers alle ontwikkelingen ten aanzien van het informatiebeheer met regelmaat bespreken. Bewaak dat daarin tijdig en voldoende aandacht besteed wordt aan de consequenties voor het archiefbeheer die voortvloeien uit het aangaan en beëindigen van samenwerkingen, het herschikken van taken, het opheffen van organisaties en organisatieonderdelen en andere organisatorische verschuivingen.
4. Bewaak in het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) dat deze organisatie adequate afspraken maakt over het archivarisschap inclusief de invulling van het toezicht op het beheer van zijn niet overgebrachte archieven en dat de archiefwettelijke verantwoordelijkheden van de RUD en zijn deelnemers goed worden vastgelegd en adequaat worden ingevuld.
5. Zorg dat BDO/BIN afspraken maakt met de RUD over de (uitgangspunten voor de) kostentoerekening voor gebruik van de provinciale archiefbewaarplaats.
6. Bewaak in het bestuur van de RUD dat de RUD de partners in het algemeen en de provincie in het bijzonder betrekt bij het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen ten aanzien van het informatiebeheer en dat deze voldoende prioriteit krijgen.
7. Bewaak in het bestuur van Recreatie Midden-Nederland (RMN) dat deze organisatie adequate afspraken maakt over het archivarisschap inclusief de invulling van het toezicht op het beheer van zijn niet overgebrachte archieven en dat dat de archiefwettelijke verantwoordelijkheden van RMN en zijn deelnemers goed worden vastgelegd en adequaat worden ingevuld
8. Zorg dat BDO/BIN afspraken maakt met RMN over de kostentoerekening voor het gebruik van de provinciale archiefbewaarplaats.
9. Bewaak in het bestuur van RMN dat RMN voldoende prioriteit geeft aan het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen ten aanzien van het informatiebeheer.
10. Bewaak in het bestuur van de P4-samenwerking dat er goede afspraken worden gemaakt over (de verantwoordelijkheden voor) het archiefbeheer.
11. Bewaak in het bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat deze organisatie de aanbevelingen van de provinciearchivaris van Noord-Holland opvolgt;
12. Maak in IPO-verband afspraken over de uitvoering en bekostiging van het toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995 bij BIJ12.

Wij nemen deze aanbevelingen ter harte. In onze vergadering hebben wij geconstateerd dat de kwaliteit van het informatiebeheer cruciaal is voor onze organisatie en voor een succesvolle implementatie van belangrijke ontwikkelingen zoals de transitie naar een digitale overheid, de invoering van de Omgevingswet en de invoering van de AVG. Aan de organisatie is daarom gevraagd om managementreactie op te stellen met betrekking tot de aanbevelingen.

Met ingang van 1 april 2018 hebben wij een nieuwe overeenkomst afgesloten met HUA. De heer Joost van Koutrik van HUA is per die datum benoemd als provinciearchivaris. Het Werkplan 2018-2020 van HUA voor de provincie Utrecht beschrijft op hoofdlijnen hoe het toezichtsprogramma van de provinciearchivaris voor de komende jaren eruit ziet. De komende maanden wordt dit in samenspraak met de organisatie verder ingevuld.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Verantwoording van de door ons uitgevoerde zorg voor de provinciale archieven, het beheer door HUA en het interne toezicht door de provinciearchivaris.

Wettelijke grondslag
Archiefwet 1995, art. 27-29; Archiefverordening provincie Utrecht 2014; Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014. Grondslag voor het jaarverslag van de provinciearchivaris en aanbieding aan Provinciale Staten is gegeven in artikelen 11 en 8 van de Archiefverordening.

Financiële consequenties
Financiële consequenties van de aanbevelingen (voornamelijk personele inzet) zijn opgenomen in de

Vervolgprocedure/voortgang
Zoals aangeduid in de managementreactie op het jaarverslag, d.d. 11 april 2018.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief met bijlagen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,