

**College van Gedeputeerde Staten
statenbrief**

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen

DATUM	30-6-2020	REFERENTIE	Joost van Koutrik
ONS NUMMER	820F21F6	DOORKIESNUMMER	06 3984 5532
NUMMER PS	2020BEM108	E-MAILADRES	j.vankoutrik@hetutrechtsarchief.nl
BIJLAGE	1. Jaarverslag provinciearchivaris 2019 / 2. managementreactie op jaarverslag	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Onderwerp Statenbrief:

Jaarverslag provinciearchivaris toezicht op informatiebeheer in 2019

Voorgestelde behandeling:

Ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

De provinciearchivaris is onder de Archiefwet toezichthouder voor het informatiebeheer (of zogenoemd 'recordmanagement') binnen zowel de provinciale organisatie als bij gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganen die taken voor de provincie uitvoeren. Daarvan doet hij jaarlijks verslag aan ons. Via deze brief informeren wij u over de bevindingen van de archieftoezichthouder.

Het jaarverslag van de provinciearchivaris over de provinciale archiefbewaarplaats (waar de oudere archieven worden bewaard) dat in voorgaande jaren aan u werd toegezonden, loopt vanaf dit jaar via het algemeen bestuur van Het Utrechts Archief. Aan het begin van 2019 is de wettelijke zorgtaak voor de archiefbewaarplaats aan dat bestuur gedelegeerd. Daar wordt vanaf 2019 ook de samenhang bewaakt met de erfgoedprogramma's van de provincie Utrecht.

Samenvatting

De provinciearchivaris houdt onder de Archiefwet toezicht op ons informatiebeheer en brengt hier jaarlijks verslag over uit. Hij constateert dat 2019 een stijgende lijn laat zien als het gaat om rechtmatig informatiebeheer bij de provincie. De verbetering van de informatiehuishouding van de provincie Utrecht werd in 2018 belegd bij een concernopgave: de Informatie-Opgave (I-Opgave). De provinciearchivaris constateert dat in 2019 vanuit de I-Opgave en team Informatisering en Automatisering (I&A) wederom veel is geïnvesteerd in verbetering van het informatiebeheer. Borging in de lijnorganisatie is echter eind 2019 nog niet voldoende geregeld. De verbeteringen worden in 2019 dus wel voortvarender ter hand genomen, maar een aantal aanbevelingen van de jaarverslagen van 2017 en 2018 is in 2019 nog niet ingevuld. De managementreactie belicht de maatregelen in 2020 en verder om die aanbevelingen in te vullen.

De uitgangspunten voor de I-Opgave zijn terug te lezen in de provinciale I-Visie 'Slim City 2025', de opdracht van de I-Opgave zelf en de rapportages over informatieveiligheid en gegevensbescherming. Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het nadrukkelijke streven vanuit het management om de uitdagingen op de verschillende informatiebelevingsvelden in samenhang met elkaar aan te pakken. Dit is opgepakt in de zogenoemde 'Wasstraat', waarin de omgang met (digitale) informatie in elk werkproces binnen de provincie wordt onderzocht en verbeterd.

In het jaarverslag van de provinciearchivaris en de managementreactie van het concern-managementteam (CMT) wordt net als vorig jaar benadrukt dat het cruciaal is om in de gehele provinciale organisatie voldoende bewustwording, kennis, middelen en tijd te hebben, willen we rechtmatig informatiebeheer voldoende borgen. De plannen om vooral in de lijnorganisatie die waarborgen te versterken, is in de managementreactie terug te vinden op de onderwerpen 'managementsturing' en 'bewustwording'. De managementreactie gaat ook in op de samenhang met gegevensbescherming en informatiebeveiliging, het implementeren van het kwaliteitssysteem, aansluiting op de digitale archiefbewaarplaats (e-Depot) en uitvoering van het besluit om papieren stukken te vervangen door scans. In het eerste kwartaal van 2020 is het strategisch informatieoverleg (SIO) binnen de provincie heringericht, nu met een stevige vertegenwoordiging vanuit de lijnorganisatie. Sturing en monitoring op de bovenstaande waarborgen is een van de hoofdonderwerpen voor het SIO. De samenhang van die verbeteringen met het jaarverslag van de provinciearchivaris is verwoord in de inleiding van de managementreactie. De managementreactie en het jaarverslag dienen in samenhang met elkaar te worden gelezen. Vooral de aanbevelingen van de provinciearchivaris en daarop ondernomen acties op de derde tot en met de vijfde pagina van de managementreactie verdienen de aandacht.

In het eerste kwartaal van 2019 is de inspectie van de provinciearchivaris op de Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) afgerond met een rapport met negen aanbevelingen, waaronder het op orde brengen van het archief van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en een bewaarstrategie voor de databases van POUHL. Dit rapport is behandeld in verschillende managementteams van domein Mobiliteit. De uitvoering van het verbeterplan op de aanbevelingen wordt verder gemonitord vanuit het SIO.

De zorgplicht van Gedeputeerde Staten (GS) onder de Archiefwet geldt ook voor het informatiebeheer bij de gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsorganisaties, die taken voor de provincie uitvoeren. Daarom belicht de provinciearchivaris in het derde hoofdstuk van zijn jaarverslag tevens de staat van het informatiebeheer bij die partijen.

De besturen van de RUD Utrecht en Recreatie Midden-Nederland (RMN) ontvangen hierover ook jaarlijks verslagen van de provinciearchivaris. Bij de RUD zijn de in 2018 gestarte verbetermaatregelen voor het informatie- en archiefbeheer in 2019 voortgezet. De nasleep van de herindeling van Vijfheerenlanden leverde aanzienlijke complicaties op voor de RUD. Deze waren eind 2019 nog niet opgelost. Bij RMN waren de noodzakelijke verbeteringen afhankelijk van een breder verbeterprogramma, dat in 2019 geen doorgang vond vanwege de onzekere toekomst van de organisatie. De zorgen omtrent rechtmatig informatiebeheer bij RMN zijn daardoor zeer urgent geworden; maar dit geldt voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering.

Meetbaar/ beoogd beleidseffect

Verbeteren van het (digitale) informatiebeheer binnen de provinciale organisatie via uitvoeren van het wettelijk toezicht, versterken van kwaliteitszorg en interne controle. Doel is het kunnen beschikken over volledige, actuele en betrouwbare (digitale) informatie voor onze bedrijfsvoering en op termijn als historische bron.

Financiële consequenties

Vereiste personele formatie wordt ingezet in het kader van de I-Opgave, maar vereist ook de nodige commitment op formatie (kennis en uren) binnen de lijnorganisatie. Zie hiervoor in de managementreactie met name de maatregelen op aanbeveling 2018-2 in het jaarverslag en de paragraaf 'Bewustwording' op de tweede pagina.

Vervolprocedure/ voortgang

Het CMT heeft in de managementreactie de stand van zaken eind april 2020 en voorgenomen maatregelen vastgesteld, per openstaande aanbeveling van de provinciearchivaris. Het SIO is ingesteld om regie te voeren op de verbeteringen in de informatiehuishouding en versterking van de rol van de lijnorganisatie hierbij. Tevens wordt het CMT per kwartaal op de hoogte gehouden van de vorderingen, op basis van de vastgestelde managementreactie.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten:

Kennis te nemen van deze brief met bijlagen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,