



Bezoekadres
Blauwe Berg 5c
1625 NT Hoorn

Postadres
Postbus 603
1620 AR Hoorn

0229 282500
info@wfa.nl

Dagelijks OD-NHN
T.a.v. directie
Postbus 2095
1620 EB Hoorn

Behandelaar : H. Pieterse
Telefoon : 06-11910863
Mail : h.pieterse@wfa.nl
Bijlage : Verslag
Onderwerp : Informatiebeheer
Toezichtgesprek

Hoorn, 01-07-2024

Geacht bestuur,

Verslag toezicht uitvoering Archiefwet

Op 11 juni hield ik met uw teamleider I&A en informatiebeheerders DIV een gesprek over de uitvoering van de Archiefwet in uw organisatie. In het toezichtgesprek zijn twee onderwerpen nader besproken;

1. Opvolging aanbevelingen gedaan door de archivaris in 2023,
2. Ontwikkeling, implementatie en uitvoering kwaliteitssysteem duurzaam informatiebeheer (artikel 16 Archiefregeling).

In deze brief doe ik verslag van de ontwikkelingen die OD-NHN het afgelopen jaar heeft gemaakt in kwalitatief duurzaam informatiebeheer.

Aanbevelingen VNG-archief KPI's 2023

In onderstaande tabel zijn de aanbevelingen van 2023 weergegeven met de invulling die eraan is gegeven.

Nr.	Aanbeveling	Opvolging	Status
1	Aanwijzing archivaris	Het aanwijzingsbesluit is opgesteld, afgestemd met de archiefinspecteur en wordt nu voor besluitvorming ingebracht bij management en dagelijks bestuur.	
2	Betrek DIV tijdig bij samenwerkingsvormen of taakuitbestedingen om afspraken te maken over het informatiebeheer.	DIV is betrokken bij het Change Advisory Board (CAB) en de teamleider maakt deel uit van het managementteam waar signalen van samenwerking of taakuitbestedingen worden opgevangen. DIV is betrokken bij het informatiearrangement als gevolg van taak wijziging van een deelnemer	
3	Richt het systeem voor de uitvoering van financiële en HRM processen uit met archieffunctionaliteit om gecontroleerd archiefbeheer mogelijk te maken.	Inmiddels is DIV betrokken maar dat was geen vanzelfsprekendheid. Er werd ten onrechte gedacht dat HR-informatie niet beheerd hoefde te worden volgens de uitgangspunten van de Archiefwet.	

Ontwikkeling kwaliteitszorg informatiebeheer

Waarom?

Informatie bevindt zich binnen de organisatie enkel- of meervoudig in één of meerdere informatiesystemen. De informatie moet beheerd worden met de regelgeving, waaronder de Archiefwet, die daarop van toepassing is. Dat geldt niet alleen voor de informatie verwerkt in het centrale zaaksysteem gekoppeld aan het document- en recordmanagementsysteem (DMS/RMA). Het betreft alle informatiestromen in het gehele informatielandschap van zowel de kantoor- en vak-applicaties. Inzicht in de informatiestromen is een voorwaarde om goed

informatiebeheer uit te voeren. Met het inzicht kunnen waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd zodat het informatiebeheer in control is en blijft. Informatiebeheerders moeten een bredere scope hebben dan alleen de informatiestromen in het zaakstelsel en RMA. Het kwaliteitszorgstelsel dat met regiopartners in Westfriesland wordt ontwikkeld voorziet in die bredere scope.

Draagvlak directie/MT

In het interbestuurlijk programma IBP-VTH zijn de gezamenlijke ambities van het Rijk, VNG, IPO en de Omgevingsdiensten weergegeven om het VTH-stelsel te versterken. Eén van de pijlers betreft de robuustheid. Omgevingsdiensten moeten gaan voldoen aan zogenaamde robuustheidscriteria wat voor het bestuur en management een opgave is waar prioriteit aan wordt gegeven.

Kwaliteitsmanagement wordt al toegepast in de organisatie van de OD-NHN. Hiervoor is onder de noemer 'procesmanagement' een plan van aanpak gemaakt door de procesinnovator. In het plan van aanpak zijn onder andere de rollen van proceseigenaar en procesbeheerder beschreven ten aanzien van procesmanagement. Een andere rol in procesmanagement is bestemd voor databeheer. Eén van de taken voor de databeheerder is het toetsen van het proces aan de uitgangspunten op het gebied van data- en informatiebeheer. Functies die in de rol van databeheerder kunnen voorzien zijn de business analist, functioneel beheerder of ICT-adviseur. Het is belangrijk om bij deze rol ook de informatiebeheerders te betrekken die ondergebracht zijn in team I&A bij cluster DIV. De informatiebeheerder komt dan in positie om te toetsen of het informatiebeheer voldoet aan de algemene en specifieke afspraken die gelden ten aanzien van een proces. Het draagt bij aan de positie van DIV als haar betrokkenheid ook op directie- en managementniveau wordt onderkend. Inmiddels heeft DIV toenadering gezocht bij de procesinnovator en wordt zij betrokken in het procesmanagement.

Implementatie kwaliteitszorg informatiebeheer

In de opzet van procesmanagement OD-NHN is kwaliteitsmanagement informatiebeheer onderdeel van die methodiek. De eenheid DIV wordt daarbij betrokken en heeft de beschikking over een 'raamwerk kwaliteitszorg' dat als toetsinstrument gezamenlijk met regiopartners in Westfriesland is opgesteld.

De procesinnovator heeft een planning gemaakt van processen die verbeterd moeten worden volgens criteria die daarvoor zijn bepaald. Per proces bepaalt de innovator of DIV daarbij betrokken wordt. Het risico bestaat dat DIV niet betrokken wordt bij processen waar wel een i-component bij betrokken is. Het is beter om samen met DIV de betrokkenheid af te stemmen bij het verbeteren van processen. In de planning is een top 10 van processen bepaald door management waarin het proces 'poststroom' is opgenomen.

Bij het uitgevoerde verbeterproces 'bejegeningssklachten' is DIV betrokken om te beoordelen of de documentflow voldoet aan de uitgangspunten. Procesinformatie wordt nu rechtstreeks verwerkt in het DMS/RMA die niet voor iedereen toegankelijk is waardoor informatie via mail wordt gedeeld. Nu wordt onderzocht of het proces met een ander informatiesysteem (HRM/financieel) waardoor onnodig rondmailen wordt voorkomen en het beheer blijft voldoen aan de uitgangspunten van de Archiefwet.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen lopen nog twee initiatieven om grip te krijgen op informatie:

1. Mede door het interbestuurlijk programma IBP-VTH is het belang van data voor informatie-gestuurd werken onder de aandacht gekomen. Daarom is een project 'data op orde' opgezet om de kwaliteit en beschikbaarheid van data te verbeteren en te (her)gebruiken.
2. Om grip te krijgen op het informatiebeheer binnen de MS365 omgeving is er een werkbezoek afgelegd bij de provincie Noord-Holland. De structuur van de omgeving en de inrichting van het archiefbeheerregime is door de provincie toegelicht. OD-NHN gaat eerst zorgen voor een duidelijke structuurinrichting om daar het archiefbeheerregime op in te richten.

Pilot

Om met het raamwerk kwaliteitszorg te leren omgaan (learning by doing) is met de regiopartners het proces 'archiefvernietiging' bepaald om te analyseren en gezamenlijk op te reflecteren. Omdat DIV aansluiting heeft gevonden bij procesmanagement wordt die planning aangehouden en is hier geen uitvoering aan gegeven. Wel blijft DIV meedoen aan de regionale initiatieven om kwaliteitsmanagement informatiebeheer verder te ontwikkelen. Als nieuw proces om te verbeteren en gezamenlijk op te reflecteren zijn de HR-processen 'aangaan dienstverband en einde dienstbetrekking' afgesproken.

Je doet het er niet eventjes bij

Het beheer van data en informatiebestanden volgens de Archiefwet heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkelingen naar een digitale informatiehuishouding met het bijbehorende informatielandschap. Daardoor ontstaan naast financiële en imago-risico's ook het risico dat de organisatie zich niet betrouwbaar kan verantwoorden over haar handelen.

De regionale aanpak is bottom-up ingestoken om de informatiebeheerder te ondersteunen om grip te krijgen op het complete informatielandschap. Een enquête onder de informatiebeheerders in Westfriesland geeft aan dat zij vinden onvoldoende capaciteit te hebben om kwaliteitszorg toe te passen.

Wat is de reden dat u geen kwaliteitsmeting duurzaam informatiebeheer heeft uitgevoerd?

[Meer details](#)

● Geen tijd	3
● Geen capaciteit	3
● Ingewikkeld	2
● Geen medewerking organisatie	0
● Anders	1



Ik ben benieuwd naar de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid voor het toepassen van een kwaliteitssysteem informatiebeheer en de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Mijn secretariaat neemt binnenkort contact op om een gespreksafspraken te maken over duurzaam informatiebeheer en specifiek het kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 Archiefregeling.

Met vriendelijke groet,

Namens gemeentearchivaris Westfries Archief,

H. Pieterse, archiefinspecteur Westfries Archief