

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Ter attentie van het dagelijks bestuur
Postbus 242
5600 AE EINDHOVEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 2023

Geacht bestuur,

Wij danken u voor het tijdig insturen van de informatie die wij nodig hebben om adequaat te kunnen toetsen of uw gemeenschappelijke regeling voldoet aan de criteria die wij hanteren bij het systematisch toezicht op het informatie- en archiefbeheer. Wij hebben kunnen beoordelen dat u hieraan **voldoet**.

Zowel het gevolgde proces van verslaglegging van uw dagelijks bestuur naar de bestuur, als het verbeterplan zijn als voldoende beoordeeld. De kwalitatieve staat van uw informatiehuishouding beoordelen wij onder meer op basis van de verslaglegging van uw archivaris, eveneens als voldoende. Alle elementen die hieraan bijdragen, hebben uw aandacht en wij hebben het vertrouwen dat u blijft inzetten op die zaken, die nu nog niet helemaal zijn ontwikkeld dan wel geïmplementeerd. De onderbouwing van ons oordeel en datgene wat wij volgend jaar van u vragen, vindt u verderop in deze brief.

Het belang van informatie- en archiefbeheer

Zoals bij u bekend, is het toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden naast een wettelijke taak ook één van de zes kerntaken van de provincie Noord-Brabant. In dit kader beoordelen wij jaarlijks in meer of mindere mate of uw gemeenschappelijke regeling op het gebied van informatie- en archiefbeheer voldoet aan de Archiefwet 1995, en daarmee op dat punt ook aan de Wet open overheid, en de goede maatregelen neemt voor het voorkomen van risicovolle gebeurtenissen. Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn immers essentieel voor een goed bestuur, alsmede voor de democratische controle op het bestuur en de verantwoording naar de samenleving. Het op orde hebben van uw digitale en papieren informatiehuishouding is dan ook randvoorwaardelijk om uw overheidstaken goed uit te kunnen voeren.

Systematisch toezicht

Wij vragen u jaarlijks uiterlijk 15 juli zowel aan uw bestuur als aan Gedeputeerde Staten verslag te doen over de staat van uw

Datum

23 november 2023

Ons kenmerk

C2313206/5370285

Uw kenmerk

-Uw e-mail van 12 juli 2023

Contactpersoon

J. (Jan Peter) Spierenburg

Telefoon

06-15032200

Email

jspierenburg@brabant.nl

Bijlage(n)

-

informatiehuishouding van het voorgaande jaar¹. Het volledig verslag over 2022 met bijbehorende stukken ontvingen wij op 12 juli 2023.

Datum

23 november 2023

Ons kenmerk

C2313206/5370285

Beoordeling

Uw verslag aan het algemeen bestuur hebben wij beoordeeld aan de hand van de criteria, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Met ingang van dit jaar hebben wij aan de procescriteria en uw verbeterplan, een toets op de kwalitatieve staat van uw informatiehuishouding toegevoegd. In onze beoordeling hebben wij ons hierbij laten leiden door de verslaglegging van uw archivaris.

Beoordeling	Criteria
Voldoet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het dagelijks bestuur brengt vóór 15 juli een jaarverslag of voortgangsrapportage uit aan het algemeen bestuur. ▪ Gedeputeerde Staten heeft deze stukken uiterlijk op 15 juli ontvangen. ▪ Het verslag gaat gepaard met een SMART uitgewerkt verbeterplan op basis van de aanbevelingen van de archivaris en eventuele aanvullende risicovolle knelpunten. ▪ De kwalitatieve staat van de informatiehuishouding voldoet overwegend aan de uitgangspunten van goede, geordende en toegankelijke staat.
Voldoet gedeeltelijk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het dagelijks bestuur heeft tijds voldaan aan de criteria van verslaglegging aan het algemeen bestuur. De uitwerking in het verbeterplan is echter niet zodanig SMART beschreven dat er het vertrouwen is dat er op afzienbare termijn voldaan wordt aan de bepalingen die de Archiefwet stelt aan de informatiehuishouding van een GR. <p>en/of</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De kwalitatieve staat van de informatiehuishouding voldoet op onderdelen niet aan de uitgangspunten van goede, geordende en toegankelijke staat.
Voldoet niet	<p>Indien voor 15 juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geen verslag met verbeterplan is uitgebracht aan het algemeen bestuur; <p>en/of</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedeputeerde Staten de stukken, behorende bij het informatie-arrangement, niet heeft ontvangen. <p>en/of</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De kwalitatieve staat van de informatiehuishouding benadert niet de goede, geordende en toegankelijke staat.

¹ Zie: [Uitvoeringsagenda interbestuurlijk toezicht 2023](#) en [Factsheet Informatie- en archiefbeheer](#)

Uw voorgangsbericht en bijbehorend verbeterplan beschrijft concreet de knelpunten waarmee u risico loopt, inclusief de maatregelen die u gaat nemen om de risico's zo spoedig mogelijk te beheersen. Wij beoordelen uw gemeenschappelijke regeling daarom als 'voldoet'.

Datum

23 november 2023

Ons kenmerk

C2313206/5370285

Onze bevindingen

Wij zijn verheugd dat de verslaglegging ten opzichte van vorig jaar flink is verbeterd.

Graag zien wij dat u extra aandacht geeft aan:

- het zo actueel mogelijk bijwerken van het verbeterplan;
- het zorgen van voldoende mensen en middelen, zodat u de verbeterpunten waarmee u risico loopt, zo snel mogelijk kunt aanpakken en oplossen.

Bovenaanstaande bevindingen zijn op 21 november 2023 in een Teams-meeting teruggekoppeld aan uw contactpersoon.

Gevraagde acties van uw kant in 2024

Uiterlijk 15 juli 2024 ontvangen wij graag een volledig verslag informatie- en archiefbeheer over 2023 dat u aan het algemeen bestuur heeft gestuurd.

Het informatiearrangement bevat in elk geval:

- het volledig verslag informatie- en archiefbeheer over 2023 van uw archivaris;
- een apart, actueel en concreet SMART-opgesteld verbeterplan, waarin ten minste de aanbevelingen van de archivaris 1-op-1 zijn overgenomen;
- een begeleidend schrijven van uw dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur met daarin in elk geval opgenomen:
 - de ontwikkelingen in het verslagjaar om uw informatiehuishouding, en daarmee de compliance aan de Archiefwet 1995, de Wet open overheid (Woo) en uw eigen regelgeving te optimaliseren;
 - een toelichting op nieuwe, door u in het verbeterplan opgenomen verbeteracties;
 - een terugkoppeling op de gevraagde acties die in het laatste toezichtoordeel zijn opgenomen;
- de aanbiedingsbrief van uw dagelijks bestuur aan Gedeputeerde Staten.

In het verbeterplan beschrijft u concreet (SMART) alle verbeteracties waarbij is aangegeven welke verbeteracties zijn afgerond, wat de stand van zaken is omtrent de ingezette verbeteracties en welke nieuwe verbeteracties in de tijd opgepakt gaan worden.

Inzicht in overzicht archiefbescheiden

In het toezichtoordeel van vorig jaar hebben wij u gevraagd ons uiterlijk 15 juli 2023 inzicht te verschaffen in uw overzicht van archiefbescheiden, zoals

bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling. U was vrij te kiezen in de wijze waarop u ons dit inzicht geeft. Los van de beoordeling op uw verslaglegging toetsen wij uw overzicht op het feit dat u dit bij ons heeft aangeleverd en of het voldoende gespecificeerd is naar de werkprocessen en de bronnen/dragers waarop de informatie is ontstaan of opgeslagen. Uw overzicht archiefbescheiden is beperkt gebleven tot een overzicht van applicaties. Voor uw informatie hebben wij u een overzicht opgestuurd met mogelijke bronnen waar archiefwaardige informatie in uw organisatie kan zijn opgeslagen.

Aan het einde van het jaar zullen wij u schriftelijk verslag doen van onze algemene provinciebrede bevindingen. Indien hiertoe aanleiding is, zal uw toezichthouder hierover contact met u opnemen.

Datum

23 november 2023

Ons kenmerk

C2313206/5370285

Tot slot

In verband met de rol van het algemeen bestuur in de horizontale verantwoording verzoeken wij u uw bestuur over deze uitkomst te informeren. Bij het openbaar maken, ook bij plaatsing op de website van uw gemeenschappelijke regeling, verzoeken wij u in lijn met de AVG deze brief te anonimiseren door de persoonsgegevens van de toezichthouder onherkenbaar te maken. Concreet betreft het hierbij de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de toezichthouder.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Spierenburg, toezichthouder IBT informatie- en archiefbeheer. Hij is op woensdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06-15 03 22 00.

Een afschrift van deze brief wordt naar uw archivaris gezonden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



B.J.H. Loeffen,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.