



JAARVERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER GEMEENTE DEURNE 2023

Deurne, april 2024

Zaaknummer Djuma: 3041189

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Managementsamenvatting	3
2.1. Resultaten KPI's archiefinspectie	4
2.2. Toelichting op KPI's.....	5
2.3. Wat hebben we in 2023 gerealiseerd?.....	6
2.4. Aanbevelingen RHCe voor 2024	6
3. Follow-up overleg 25 januari 2024	7
4. Toezichtsoordeel Provincie informatie - en archiefbeheer 2023.....	10
5. Verbeterplan.....	15
Bijlage 1.....	16

1. INLEIDING

Met dit jaarverslag informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad, de provincie Noord Brabant/IBT (verticaal toezicht) en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (horizontaal toezicht) over het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Deurne in 2023.

Adequaat toepassen van wet- en regelgeving op het archief- en informatiebeheer:

- Stelt de gemeente in staat verantwoording af te leggen over haar handelen;
- Maakt controleerbaar wat de gemeente heeft gedaan;
- Draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en
- Draagt bij aan het collectieve geheugen van de samenleving, doordat informatie met (cultuur)historische waarde blijvend bewaard wordt en raadpleegbaar is.

De provincies oefenen bij gemeenten generiek toezicht uit op basis van de Gemeentewet. De provincie Noord-Brabant (Bureau Interbestuurlijk Toezicht (IBT) sluit aan bij de aanbeveling van de VNG om de gemeenteraad periodiek te informeren aan de hand van een *Jaarverslag archief- en informatiebeheer*. Aan PNB/ IBT wordt dit verslag met bijbehorende besluitvormingsstukken uiterlijk op 15 juli elk jaar toegezonden.

2. MANAGEMENTSAMENVATTING




Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk (zorgdrager) voor het archief- en informatiebeheer in de gemeente. Men doet periodiek aan de gemeenteraad verslag over de uitvoering van artikel 30 Archiefwet 1995, conform artikel 8 van de Archiefverordening gemeente Deurne 2019.

Het *jaarverslag archief- en informatiebeheer* is een verantwoordingsinstrument. Het is gebaseerd op het voortgangsgesprek (follow-up overleg) van 25 januari 2024 tussen de gemeente Deurne en het RHCe. Hierin is teruggeblikt naar 2023. Er is sprake van een tweejaarlijkse cyclus. In 2022 heeft een archiefinspectie plaatsgevonden; voor 2023 dus een voortgangsgesprek. De inspectie toetst de kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze zijn opgenomen in het jaarverslag archiefbeheer van 2022.








Naast borging van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil de gemeente de archiefzorg en het -beheer continu verbeteren. Op basis van de resultaten van de KPI's is een verbeterplan opgesteld.

2.1. RESULTATEN KPI'S ARCHIEFINSPECTIE 2022

De resultaten van de KPI's en de verdiepende vragen maken zichtbaar of het informatiebeheer voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan normen en kaders op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ten behoeve van de inspectie is de stoplichtmethodiek toegepast. De weergave vormt het beeld van de situatie op de inspectiedata:

Rood	=	Voldoet niet	
Oranje	=	Voldoet gedeeltelijk	
Groen	=	Voldoet	

Tabel 1: Samenvatting resultaten KPI's 2022 gemeente Deurne.

KPI	TOELICHTING	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	
KPI 2	Middelen en mensen	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en E-depot	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	N.v.t.

2.2. TOELICHTING OP KPI'S

Nr.	Kritische Prestatie Indicator	Omschrijving van de hoofdvraag
1	Lokale regelingen	Voldoen gemeentelijke regelingen aan wettelijke eisen?
2	Middelen en mensen	Kan de gemeente aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en archiefbeheer, dat een voldoende kwaliteitsniveau daarvan wordt behaald, gegeven omvang van middelen en mensen?
3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats, E-depot	Voldoen fysieke en digitale bewaaromstandigheden aan wettelijke en overige normen?
4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	Wordt afdoende kwaliteitszorg en toezicht toegepast ten behoeve van structurele kwaliteit(verbetering) van de informatiehuishouding?
5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden	Is ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van archiefbescheiden aldus dat dit voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving waar het betreft planmatigheid, systeemborging, toegankelijkheid, en duurzaamheid van de archiefbescheiden?
6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	Voldoet de gemeente aan eisen voor vorm, inhoud en/of context van bescheiden opdat deze van belang zijn voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?
7	Overbrenging van archiefbescheiden	Brengt de gemeente tijdig over, dan wel wordt tijdig ontheffing daarvan gevraagd, dan wel wordt binnen de termijn van ontheffing tijdig overgebracht?

8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	Voldoet de gemeente aan de openbaarheidseisen van de toepasselijke wet- en regelgeving (Archiefwet, AVG, WOO, etc.)?
---	--	--

2.3. WAT HEBBEN WE IN 2023 GEREALISEERD?

Wegwerken archiefachterstand

Naast reguliere uren zijn ook extra uren ingezet om de achterstand weg te werken voor 1 januari 2024. Op 1 januari 2024 hebben we 85% van de analoge achterstand weggewerkt en 70% van de digitale achterstand.

Nieuw zaakstelsel

De gemeente Deurne heeft begin 2023 een nieuw zaakstelsel gekocht. In 2023 zijn voor het project Invoering Nieuw Zaakstelsel naast veel reguliere uren ook extra uren ingezet. De implementatie is in januari 2024 gerealiseerd. De migratie zit in de afrondende fase.

Overbrenging digitale bouwvergunningen 1981-1995

De analoge bouwvergunningen van 1981-1995 zijn gedigitaliseerd conform het daarvoor opgestelde substitutiehandboek. Medio 2023 zijn de gedigitaliseerde bouwvergunningen bij goedkeuring van het RHCE overgedragen naar hun e-depot. Hiervoor is een verklaring van overdracht opgesteld. In 2024 kunnen de analoge bouwvergunningen dan vernietigd worden.

2.4. AANBEVELINGEN RHCE VOOR 2024

Het RHCE heeft in het follow-up verslag (hierna opgenomen onder 3.) de volgende aanbevelingen gedaan:

- 1.1. Vernietigen van informatie binnen wettelijke termijnen (KPI 6.4).
- 1.2. Vaststellen en in uitvoering brengen van beleid voor duurzaam beheer van digitale informatie (KPI 5.7).
- 1.3. Overzichtelijk stellen archiefbescheiden in applicaties en op netwerkschijven (KPI 3.1 en 5.1)
- 1.4. Vaststellen en toepassen van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen (KPI 4.1).

3. FOLLOW-UP OVERLEG 25 JANUARI 2024

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

SAMENVATTING
FOLLOW-UP OVERLEG

GEMEENTE DEURNE EN REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN (RHCE)

Vastgesteld

Op 19/3/24

RHCE

J. Louwers-Smeets

Manager Communicatie en Toezicht



B/A
Pieter JAKOBS
toezichtHouder

Op 25/2/24

Deurne

R. Halfman

Gemeentesecretaris



AANWEZIG		
Gemeente Deurne	Robert Halfman	Gemeentesecretaris
	Anita van Rijswijk	Teamleider Informatiemanagement en communicatie
	Frank Maas	Medewerker Informatiemanagement en communicatie
RHCe	Pieter Jakobs	Toezichthouder
	Gijs Bekker	Toezichthouder

INLEIDING

In het kader van het toezicht op het informatiebeheer van gemeenten door RHCe heeft op 25 januari 2024 een *follow-up* overleg plaatsgevonden tussen gemeente Deurne en RHCe. Een *follow-up* overleg vindt volgens de tweejarige inspectiecyclus plaats ca. 1 jaar na de inspectiedatum. Onderwerp van gesprek betrof de resultaten uit het verbeterplan dat gemeente Deurne naar aanleiding van de aanbevelingen uit het inspectierapport van 26 januari 2023 heeft opgesteld.

INHOUD

TE BESPREKEN/BESPROKEN HOOFDPUNTEN

1. Aanbevelingen RHCe uit inspectierapport d.d. 26 januari 2023
 - 1.1. Vernietigen van informatie binnen wettelijke termijnen (KPI 6.4).
 - 1.2. Vaststellen en in uitvoering brengen van beleid voor duurzaam beheer van digitale informatie (KPI 5.7).
 - 1.3. Overzichtelijk stellen archiefbescheiden in applicaties en op netwerkschijven (KPI 3.1 en 5.1)
 - 1.4. Vaststellen en toepassen van een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen (KPI 4.1).

NADERE UITWERKING HOOFDPUNTEN

1. Vernietigen van informatie binnen wettelijke termijnen

Bij de inspectie 2023 is geconstateerd dat gemeente Deurne wettelijke vernietigingstermijnen overschrijdt. Dit betreft informatie die in de jaren 2018-2022 als gevolg van bepalingen uit wet- en regelgeving vernietigd dient te worden. Gemeente Deurne geeft aan dat enkel vernietigingstermijnen worden overschreden van zaken en dossiers die worden bewaard in de applicatie OneGov. Uiterlijk Q4 2024 is deze informatie vernietigd, en zal de ontstane onrechtmatigheid zijn beëindigd.

Gemeente Deurne geeft aan voornemens te zijn om zaken die vernietigd dienen te worden te migreren naar het zaakstelsel Djuma, dat de gemeente beoogt te implementeren, en na migratie voor vernietiging in aanmerking komende zaken te vernietigen.

Gemeente Deurne gaat ook dossiers in Djuma vernietigen. Hierbij is het toekennen van grondslagen aan de vernietigingslijsten arbeidsintensief, aangezien het grotendeels handmatig moeten gebeuren door beperkingen van dit systeem. De gemeente vraagt of RHCe en de gemeente tot een overgangsregeling kunnen komen, waarbij RHCe vernietigingslijsten goedkeurt en een machtiging tot vernietiging afgeeft, zonder dat de lijsten over een grondslag beschikken.

RHCe geeft aan dat een overgangsregeling in strijd is met art. 8 Archiefbesluit en de taken die het RHCe voor de gemeente uitvoert: toezicht o.b.v. art. 32 Archiefwet 1995 op naleving van de Archiefwet; volgens art. 8 Archiefbesluit 1995 dient een vernietigingslijst een vernietigingsgrondslag te hebben.

Red. RHCe heeft nadien op 07-02-2024 per e-mail bevestigd dat RHCe met inachtneming van wet- en regelgeving die reeds tijdens het gesprek ter sprake is gekomen, niet op het verzoek kan ingaan.

2. VASTSTELLEN EN IN UITVOERING BRENGEN VAN BELEID VOOR DUURZAAM BEHEER VAN DIGITALE INFORMATIE (KPI 5.7)

Bij de inspectie 2023 is geconstateerd dat gemeente Deurne niet beschikt over afdoende beleid voor duurzaam beheer van digitale informatie. De gemeente informeert een plan van aanpak te hebben opgesteld om een informatiebeheerplan op- en vast te stellen. De geplande uiterlijke realisatietermijn voor het vaststellen van het informatiebeheerplan betreft Q3 2024. RHCe stelt vast dat tot die tijd sprake is van een onrechtmatige situatie.

Desgevraagd informeert RHCe dat bepaald beleid voor archiefzorg wettelijk vereist is; zoals een volledig, actueel en samenhangend overzicht van archiefbescheiden. Daarnaast is in de regel toepassing van beleid nodig om wettelijk noodzakelijke archiefzorg toe te kunnen passen, zoals interne afspraken omtrent het beheer van digitale informatie.

RHCe informeert dat gedurende een bijeenkomst bij RHCe op 14-12-2023, het informatiebeheerplan van gemeente Waalre is gepresenteerd. RHCe beschouwt dit als een uitgebreid voorbeeld van een informatiebeheerplan. RHCe zal als service de presentatie doorzenden aan gemeente Deurne.

3. OVERZICHTELIJK STELLEN ARCHIEFBESCHIEDEN IN APPLICATIES EN OP NETWERKSCHIJVEN (KPI 3.1 EN 5.1)

Bij de inspectie 2023 is geconstateerd dat gemeente Deurne niet beschikt over een compleet, actueel en samenhangend overzicht van digitale archiefbescheiden in applicaties en op netwerkschijven. Gemeente Deurne geeft aan acties te hebben ondernomen en gepland om tot een overzicht te komen:

Gemeente Deurne informeert het RHCe dat de gemeente doende is met het uitbreiden van een overzicht van applicaties waarin archiefbescheiden worden beheerd/bewaard. De gemeente legt o.a. inmiddels vast welke functionaris voor welke applicatie verantwoordelijk is.

Wat betreft archiefbescheiden op netwerkschijven geeft gemeente Deurne aan voornemens te zijn om de netwerkschijven te schonen, en resterende archiefbescheiden te migreren naar MS-Teams en daar overzichtelijk te stellen. Gemeente geeft aan dat archiefbescheiden in MS-Teams, indien noodzakelijk, in het zaakstelsel worden geregistreerd om ze daar te vernietigen c.q. over te brengen. RHCe informeert desgevraagd dat art. 18 Archiefregeling vergt dat individuele archiefbescheiden overzichtelijk worden gesteld, dit overzicht dient volgens de archiefregeling compleet, actueel en samenhangend te zijn.

RHCe informeert dat meer gemeenten hun overzicht baseren op een zaaktypecatalogus, waarin gemeenten per zaaktype relevante gegevens vastleggen, zoals de applicatie(s) waarin relevante archiefbescheiden bewaard worden. RHCe verwijst naar de informatiepagina van provincie Noord-Brabant op KIA ([link](#)), waarop meer usecases zijn geplaatst van gemeenten die bezig zijn tot een overzicht te komen.

4. VASTSTELLEN EN TOEPASSEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEM VOOR INFORMATIEBEHEER MET TOETSBARE EISEN (KPI 4.1)

Bij de inspectie 2023 is geconstateerd dat gemeente Deurne niet beschikt over een vastgesteld kwaliteitssysteem voor informatiebeheer met toetsbare eisen. Gemeente Deurne informeert bezig te zijn met het opstellen van een kwaliteitshandboek dat de eisen, procedures en verantwoordelijkheden voor het kwaliteitssysteem uitlijnt. De geplande uiterlijke realisatietermijn voor het opstellen van een concept-kwaliteitshandboek betreft Q1 2024. De geplande uiterlijke realisatietermijn voor het toepassen van het kwaliteitssysteem met behulp van de applicatie Cybermanager betreft Q4 2024.

W.V.T.T.K.

- Gemeente Deurne zal van de migratie van archiefbescheiden van OneGov naar Djuma een Verklaring van Migratie opstellen.
- RHCe informeert dat bouwvergunningen uit 1996 uiterlijk in 2026 naar de archiefbewaarplaats moeten worden overgebracht.

4. TOEZICHTOORDEEL PROVINCIE INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER IN 2023

Het jaarverslag archief- en informatiebeheer wordt ter beoordeling toegestuurd aan het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Brabant. Het vorige jaarverslag (jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022 Gemeente Deurne) kreeg na beoordeling het predicaat "voldoet". Zie hieronder de volledige brief van de Provincie Noord-Brabant.

Gemeente Deurne
Ter attentie van het college van burgemeester en wethouders
Postbus 3
5750 AA DEURNE

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 college,

Wij danken u voor het tijdig insturen van de informatie die wij nodig hebben om adequaat te kunnen toetsen of uw gemeente 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 college naar de raad, als het verbeterplan zijn als goed beoordeeld. De kwalitatieve staat van uw informatiehuishouding beoordelen wij onder meer op basis van de verslaglegging van uw archivaris die constateert dat u gedeeltelijk voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle elementen die hieraan bijdragen, hebben echter 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 gemeente 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 raad als aan Gedeputeerde Staten verslag te doen over de staat van uw informatiehuishouding van het

Datum

30 november 2023

Ons kenmerk

C2311924/5376830

Uw kenmerk

-Nr. 52a | 1320230

Contactpersoon

J. (Jan Peter) Spierenburg

Telefoon

06-15032200

Email

jspierenburg@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Provincie Noord-Brabant

voorgaande jaar¹. Het volledig verslag over 2022 met bijbehorende stukken ontvingen wij op 13 juli 2023.

Datum

30 november 2023

Ons kenmerk

C2311924/5376830

Beoordeling

Uw verslag aan de raad 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 college brengt vóór 15 juli een jaarverslag of voortgangsrapportage uit aan de raad. ▪ 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 college heeft bijtijds voldaan aan de criteria van verslaglegging aan de raad. 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 een gemeentelijke informatiehuishouding. <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 de raad; en/of ▪ Gedeputeerde Staten de stukken, behorende bij het informatie-arrangement, niet heeft ontvangen. en/of ▪ 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](#)

Onze bevindingen

Wij zijn positief gestemd over het feit dat u een goed (over)zicht heeft op de staat van uw informatiehuishouding. Uw volledig verslag 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.

Datum

30 november 2023

Ons kenmerk

C2311924/5376830

Graag zien wij dat u extra aandacht geeft aan:

- het opnemen in het verbeterplan van tijdens het verslagjaar gerealiseerde verbeteringen zodat de raad en wij de voortgang en afronding beter kunnen monitoren;
- Het opnemen van meer processtappen in de kolom 'aanpak op hoofdlijnen'. Hierin kunt u ook meetmomenten als stap opnemen zoals het vragen van advies, de vaststelling door bestuur of directie en de publicatie van een product

Op grond van bovenstaande bevindingen beoordelen wij uw gemeente daarom als 'voldoet'. De bevindingen en achterliggende details hebben we op 30 november met u besproken.

Uw gemeente krijgt de kleur 'groen' op de kaart van Noord-Brabant. Dit zal in het laatste kwartaal van dit jaar zichtbaar zijn op het dashboard op onze website [Brabant.nl/IBT](https://brabant.nl/IBT). In het kader van de Wet open overheid zal deze brief in december 2023 gekoppeld worden aan uw gemeente in het dashboard.

Gevraagde acties van uw kant in 2024

Uiterlijk 15 juli 2024 ontvangen wij weer graag een voortgangsbericht informatie- en archiefbeheer over 2023 dat u tevens aan de raad heeft gestuurd. Het voortgangsbericht bestaat ten minste uit:

- de begeleidende brief van uw college aan de gemeenteraad inclusief een beschrijving van nieuwe ontwikkelingen en een reactie op de gevraagde acties uit het laatste toezichtoordeel;
- een geactualiseerd en SMART-opgesteld verbeterplan;
- de aanbiedingsbrief van uw college 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.

Provincie Noord-Brabant

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.

U heeft een overzicht archiefbescheiden toegezonden. We constateren dat uw overzicht archiefbescheiden nog niet voldoende gespecificeerd is. Uw toezichthouder heeft zijn bevindingen hierover op 30 november 2023 met u besproken.

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

30 november 2023

Ons kenmerk

C2311924/5376830

Tot slot

In verband met de rol van de gemeenteraad in de horizontale verantwoording verzoeken wij u uw raad over deze uitkomst te informeren. Bij het openbaar maken, ook bij plaatsing op de website van uw gemeente, 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.

5. VERBETERPLAN

Naar aanleiding van de inspectie en de bijbehorende follow-up van het RHCe is een verbeterplan opgesteld.
Zie hiervoor de bijlage.