
Van: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 12 december 2024 09:26
Aan: Gemeente Heerde
Onderwerp: Beoordeling toezichtinformatie Archief & Informatiebeheer beoordelingsjaar 2024 - 2024-014076
Bijlagen: Format en checklist aanlevering toezichtinformatie IBT Archief & Informatiebeheer 1.xlsx; 04273258 Heerde.PDF

Beste meneer, mevrouw,

In de bijlage vindt u een brief van provincie Gelderland.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Provincieloket, 026 359 99 99. Houdt u uw zaaknummer bij de hand? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Provincie Gelderland



VERBETERD EXEMPLAAR

Gemeente Heerde
T.a.v. het college

Datum

12 december 2024

Zaaknummer

2024-014076

Onderwerp

Beoordeling toezichtinformatie
Archief & Informatiebeheer
beoordelingsjaar 2024

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 3

Geacht college,

Wij danken u voor het aanleveren van toezichtinformatie over uw Archief & Informatiebeheer aan Gedeputeerde Staten. Met deze brief informeren wij u over de manier waarop wij deze toezichtinformatie hebben beoordeeld.

Toezichtinformatie aanleveren

Al enige tijd zijn we bezig om het interbestuurlijk toezicht op onder andere Archief & Informatiebeheer verder te ontwikkelen. Hiervoor stelden we in maart 2023 de [‘Verordening systematische toezichtinformatie Provincie Gelderland’](#) vast. Hiermee laten we zien op basis van welke indicatoren wij vanaf 2023 risico’s voor uw gemeente in kaart brengen. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van de VNG. Wij vragen u om jaarlijks vóór 1 maart toezichtinformatie over deze indicatoren aan te leveren.

Gemeenteraad informeren over risico’s

Daarnaast gaat het interbestuurlijk toezicht na of u over voldoende beheersmaatregelen voor deze risico’s beschikt. Het is belangrijk dat u door interne deskundigen juist, op tijd en volledig wordt geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van deze indicatoren én dat u actie onderneemt op basis van de adviezen en verbetervoorstellen. Uw gemeenteraad houdt toezicht op wat u doet om de risico’s te beperken. Het is daarom belangrijk dat u uw gemeenteraad hiervan op de hoogte brengt. Zo wordt het horizontale toezicht- en verantwoordingsproces volledig doorlopen en kunnen de risico’s tot een minimum beperkt worden.

Onze bevindingen

Wij hebben vastgesteld dat u **gedeeltelijk voldoet** aan de eisen waar wij ons in deze fase op richten. U ziet in onderstaande tabel hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum
12 december 2024

Zaaknummer
2024-014076

Blad
2 van 3

Beoordelingstabel

Eisen	Toelichting	Resultaat
Actueel	De aangeleverde informatie gaat over het toetsingsjaar 2023.	Voldoet
Horizontale verantwoording	De toezichtinformatie is door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.	Voldoet niet
Volledigheid	De aangeleverde informatie gaat over minstens alle zestien toetsingscriteria uit de verordening.	Voldoet

U voldoet niet aan de criteria voor horizontale verantwoording, omdat wij niet kunnen nagaan dat u de toezichtinformatie heeft vastgesteld. Ook kunnen wij niet nagaan dat u vervolgens de toezichtinformatie heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Als u de komende toetsingsjaren uw toezichtinformatie vaststelt en vervolgens uw gemeenteraad op de hoogte brengt over uw Archief & Informatiebeheer, dan voldoet u ook op dit punt.

Geen uitgebreide beoordeling

Momenteel creëren we voor het interbestuurlijk toezicht een fundament op basis van een nulmeting. Zoals we u in onze brief van april 2024 lieten weten, ontvangt u in deze fase nog geen uitgebreide beoordeling. Omdat de verordening relatief kort geldt (sinds maart 2023), beoordelen wij in deze fase alleen uw interne verantwoordingsprocessen en of uw toezichtinformatie voldoet aan de eisen om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden. Hierbij kijken we of u het horizontale toezicht- en verantwoordingsproces correct heeft gevolgd, of de aangeleverde toezichtinformatie actueel en volledig is en of u deze op tijd heeft aangeleverd.

Pas in een volgende fase, volgens planning in 2025, beoordelen wij uw toezichtinformatie van dat moment ook inhoudelijk op risico's. Hiervoor is het noodzakelijk dat toezichtinformatie op zijn minst aan bovengenoemde eisen voldoet.

Ambtelijke gesprekken

Wij geven het interbestuurlijk toezicht vorm door systeemtoezicht op basis van de ontvangen toezichtinformatie. Daarnaast vinden wij een goede relatie met uw gemeente erg belangrijk. Daarom zijn wij de afgelopen maanden op bezoek geweest bij de archivaris en/of archiefinspecteur van uw gemeentelijke organisatie. Uit de met hen gevoerde gesprekken bleek:

- dat het op prijs wordt gesteld dat de provincie het interbestuurlijk toezicht op dit toezichtdomein verder vormgeeft;
- dat er behoefte is aan meer persoonlijke interactie en afstemming met de provincie;
- dat uw interne beleids- en planningscyclus nog niet helemaal op de provinciale verordening is afgestemd;
- dat er grote behoefte is aan een format voor het aanleveren van de toezichtinformatie.

Datum

12 december 2024

Zaaknummer

2024-014076

Blad

3 van 3

Tijdens deze gesprekken hebben wij aangegeven dat wij voor 2025 verwachten dat uw interne beleids- en planningscyclus meer afgestemd wordt op de provinciale verordening. Tevens hebben wij een format gemaakt welke u vanaf 2024 kunt gebruiken, als uw organisatie rapportages opstelt waarin niet alle toezichtcriteria uit de provinciale verordening worden behandeld. Dit format bevat ook een checklist voor alle bijlagen en bewijsstukken die u dient mee te sturen. Ten slotte hebben wij aangegeven tot welke beoordeling wij verwachten te komen voor uw gemeente.

Op tijd toesturen van toezichtinformatie over 2024

Tot slot brengen wij graag de volgende deadline van 1 maart 2025 onder uw aandacht voor het aanleveren van toezichtinformatie over het toetsingsjaar 2024, voor zover u dat nog niet al heeft aangeleverd. Toezichtinformatie aan Gedeputeerde Staten levert u aan via post@gelderland.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de interbestuurlijk toezichthouder via post@gelderland.nl.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland



Henri Lenferink
Commissaris van de Koning



Frederik van Ardenne
Secretaris

Bijlage

- Format en checklist aanlevering toezichtinformatie interbestuurlijk toezicht
Archief & Informatiebeheer



Format en checklist aanlevering toezichtinformatie IBT Archief & Informatiebeheer

Naam gemeente:

Gemeente ...

Toetsingsjaar:

2023

Nr.	Toezichtcriteria uit Verordening systematisch toezicht (gebaseerd op een selectie van de KPI's van de VNG)	Ja of Nee	Bij nee graag een toelichting
1	Er is een actuele archiefverordening of, bij gemeenschappelijke regelingen, een voorziening betreffende de zorg voor archiefbescheiden die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en is gemeld aan Gedeputeerde Staten.		
2	Er is een voorziening getroffen betreffende de archiefbescheiden (de informatiehuishouding) in geval van opheffing, samenvoeging of splitsing van overheidsorganen, bij (gedeeltelijke) overdracht van taken aan een ander overheidsorgaan of bij oprichting van een tijdelijk overheidsorgaan.		
3	Het beheer van archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door de zorgdrager toegepast kwaliteitssysteem.		
4	De in gebruik zijnde archiefruimte of archiefruimten voldoet aan de wettelijke normen.		
5	De in gebruik zijnde archiefbewaarplaats of archiefbewaarplaatsen voldoet aan de wettelijke normen.		
6	Er is een archiefbewaarplaats aangewezen door de zorgdrager.		
7	De door de zorgdrager benoemde archivaris is in bezit van het diploma archivistiek en functioneert conform het bepaalde in de artikelen 32, 37 en 40 Aw.		
8	De archieven, ongeacht hun vorm, bevinden zich in goede materiële staat; ten aanzien van niet vernietigbare (permanent te bewaren) archieven, digitaal of papier, zijn zodanige maatregelen getroffen dat bij het raadplegen na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren.		
9	De archieven, ongeacht hun vorm, zijn geordend en toegankelijk.		
10	De authenticiteit of context van de archiefbescheiden is voldoende gewaarborgd; er is een samenhangend overzicht van archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, en er is een metadata schema.		
11	De zorgdrager heeft archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, naar een archiefbewaarplaats overgebracht; er is een verklaring van overbrenging opgesteld of de overbrenging is opgeschort met machtiging verleend door Gedeputeerde Staten.		
12	De overgebrachte archieven zijn openbaar, buiten het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 17 Aw; de openbaarheid is slechts op wettelijke gronden beperkt; beperking van de openbaarheid langer dan 75 jaar is verkregen met machtiging van Gedeputeerde Staten;		
12.1	beperkingen van de openbaarheid zijn opgenomen in de verklaring van overbrenging;		
12.2	de overgebrachte archieven zijn voor een ieder kosteloos raadpleegbaar;		
12.3	de overgebrachte archieven zijn voor ieder reproduceerbaar;		
12.4	een of meer van de volgende besluiten van algemene strekking van zorgdragers zijn conform wet en regelgeving en het algemeen belang:		
12.4.1	besluit tot openbaarheidsbeperkingen inclusief het ter beschikking stellen van reproducties vanwege de materiële staat van de archiefbescheiden, en		
12.4.2	besluiten tot het regelen van kosten van reproducties en uitleeningen		
13	De vervanging van archiefbescheiden door reproducties, onder vernietiging van het origineel, is juist en volledig gebeurd; er is een verklaring van vervanging opgesteld.		
14	Selectie en vernietiging vindt plaats conform het bepaalde in de regelgeving en er worden verklaringen van vernietiging opgesteld.		
15	Archiefbescheiden zijn vervreemd conform het bepaalde in de regelgeving; er wordt een verklaring van vervreemding opgesteld.		
16	Archiefbescheiden zijn uitgeleend conform het bepaalde in de artikelen 3, 18 en 19 Aw.		

Nr.	Checklist voordat je de toezichtinformatie opstuurt:	Ja of Nee
Check 1	Is de lijst juist en volledig ingevuld?	
Check 2	Zijn de volgende bijlagen toegevoegd?	
Bijlage 1	Meest actuele, door college en raad vastgesteld, jaarverslag van de archivaris en/of rapportage van een archiefinspecteur is bijgevoegd.	
Bijlage 2	Bewijs dat bovenstaande toezichtinformatie is gezien door (met eventueel reactie van) het college.	
Bijlage 3	Bewijs dat bovenstaande toezichtinformatie is gezien door (met eventueel reactie van) de gemeenteraad.	
Actie	Stuur deze toezichtinformatie met de bijlagen naar: post@gelderland.nl . De bijlagen vormen een onderdeel van de selectiecriteria en zijn belangrijk om de toezichtinformatie inhoudelijk te kunnen beoordelen.	