



Onderwerp

Jaarverslagen Provinciearchivaris 2021 en 2022

Kern mededeling:

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2021 en 2022, aan de hand van de jaarverslagen van de provinciearchivaris. Deze jaarverslagen worden als bijlage ter kennis aangeboden

Mededeling:

Conform artikel 8 van de Archiefverordening 2018 informeren wij u over de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer in 2021 en 2022. Dit doen wij aan de hand van de jaarverslagen van de provinciearchivaris over 2021 en 2022. Goede en juiste informatie is nodig om besluiten te kunnen nemen, om verantwoording af te kunnen leggen, voor inzicht in de publiekrechtelijke taken en de bedrijfsvoering en heeft ook een cultuurhistorisch aspect.

De provinciearchivaris schrijft in haar brief dat deze verslagen gaan over het toezicht over 2021 en 2022. Het verslag over 2021 heeft u niet eerder ontvangen. Het is in 2022 wel ambtelijk gedeeld en er zijn intern acties opgepakt. Achterliggende argumentatie hiervoor betrof onder andere: wijziging van de functie-invulling provinciearchivaris, verandering van opzet van het jaarverslag en de krapte in tijd tussen het opstellen van het verslag en de formele aanbieding aan het college van GS. Het verslag over 2022 geeft de meest recente stand van zaken weer en laat zien wat er op grond van het jaarverslag 2021 wel en niet is opgepakt. De aangeboden jaarverslagen gaan tevens kort in op enkele andere ontwikkelingen in breder perspectief met enkele aandachtspunten voor 2023.

De provinciearchivaris constateert dat de provincie zich bewust is van het belang van een goede informatiehuishouding. Door invoering van de Wet Open Overheid is het belang van een goede inbedding van de informatieverstrekende functie van overheidsorganen toegenomen. Om dit te faciliteren is het van belang dat de provincie Flevoland over de nodige authentieke informatie beschikt en dat de staat van het informatie- en archiefbeheer van de organisatie in orde is. De Provincie Flevoland heeft in 2022 opvolging kunnen geven aan een aantal van de in 2021 vastgestelde actiepunten. Zo heeft de provincie gewerkt aan de inrichting van het Strategisch Informatie Overleg (SIO), zijn de richtlijnen voor samenwerkingsverbanden opgesteld, de impactanalyse WOO uitgevoerd en het kwaliteitsstelsel om beheerinstrumenten geïmplementeerd.

Voor 2023 adviseert de provinciearchivaris om het SIO verder te formaliseren en uitvoering aan te geven, de resultaten van de uitvoeringstoets van de uitgestelde Archiefwet met haar te delen, het kwaliteitshandboek vast te stellen en het archief van de Randstedelijke Rekenkamer over te brengen. De capaciteit van het huidige DIM-team en het blijven investeren in het verbeteren van de informatiehuishouding is in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt een zorgpunt dat extra aandacht vraagt. De adviezen zijn overgenomen in het jaarplan Informatie- en archiefbeheer 2023 en voorzien van de benodigde acties. Periodiek zal hierover gerapporteerd worden.

Registratienummer

3073908

Datum

25 april 2023

Afdeling/Bureau

IV

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Appelman, J.N.J.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

3073908

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)
Aanbiedingsbrief jaarverslag 2021 en 2022 provinciearchivaris Het Flevolands Archief	3073399	Ja
Jaarverslag provinciearchivaris 2021	3073396	Ja
Jaarverslag provinciearchivaris 2022	3073401	Ja

Provincie Flevoland
T.a.v. het College van Gedeputeerde Staten

Verzending per email aan: [REDACTED]@flevoland.nl
Cc naar: Afdeling IV: [REDACTED]@flevoland.nl

DATUM 31 januari 2023

BETREFT Jaarverslag 2021 en 2022 inzake toezicht informatiebeheer provincie Flevoland
Kenmerk: U2023-007

Geacht College,

Conform artikel 9 en 12 van uw Archiefverordening 2018 ontvangt u bijgaand de jaarverslagen inzake het toezicht op het informatiebeheer bij de provincie Flevoland over 2021 en 2022. Zoals bepaald in artikel 8 van de Archiefverordening 2018 kunnen deze jaarverslagen worden toegezonden aan Provinciale Staten.

De verslaglegging betreft in de eerste plaats het toezicht op het informatiebeheer bij de provincie, waarbij zowel beleidsmatige als praktische ontwikkelingen aan de orde komen. De uitdagingen die gepaard gaan met het beheer van digitale informatiestromen en de voorbereidingen die in gang worden gezet om de digitale archieven ook in de toekomst te kunnen blijven raadplegen, vormen in dit kader een belangrijk aandachtspunt.

Dit verslag gaat over het toezicht over 2021 en 2022. Het verslag over 2021 heeft u niet eerder ontvangen. Het is in 2022 wel ambtelijk gedeeld en bij u zijn intern acties opgepakt. Achterliggende argumentatie hiervoor betrof onder andere: wijziging van de provinciearchivaris, verandering van opzet van het jaarverslag en de krapte in tijd tussen het opstellen van het verslag en de formele aanbidding aan uw College. Het verslag over 2022 geeft de meest recente stand van zaken weer en laat zien wat er op grond van het jaarverslag 2021 wel en niet is opgepakt. De aangeboden jaarverslagen gaan tevens kort in op enkele andere ontwikkelingen in breder perspectief met enkele aandachtspunten voor 2023.

Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande, dan ben ik uiteraard graag bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

[REDACTED]

Mw. Margreet Bos

Provinciearchivaris van Flevoland

Bijlagen:

- Jaarverslag 2021 toezicht informatiebeheer provincie Flevoland
- Jaarverslag 2022 toezicht informatiebeheer provincie Flevoland

Verslag van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van
de Provincie Flevoland
2021

Inhoudsopgave

Inleiding met samengevat actiepuntenlijst	3
1: Lokale regelingen.....	4
2: Middelen en mensen.....	6
3: Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot.....	7
4: Interne kwaliteitszorg en toezicht	8
5: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	10
6: Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden.....	10
7: Overbrenging van archiefbescheiden	12
8. Actiepuntenlijst	13

Inleiding met samengevat actiepuntenlijst

Voor u ligt het jaarverslag van de archivaris van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de provincie Flevoland over 2021. Dit verslag geeft een weergave van de ontwikkelingen met betrekking tot het informatie- en archiefbeheer van de Provincie Flevoland in 2021. Dit verslag is tevens een advies van uw archivaris om in het informatie- en archiefbeheer van de provincie te blijven investeren.

Ondanks de blijvende gevolgen van de Coronacrisis heeft de Provincie Flevoland opvolging kunnen geven aan een significant deel van de in 2020 vastgestelde actiepunten. Zo heeft de provincie:

- De doorlopende Vervanging van archiefbescheiden opnieuw ingeregeld.
- Een begin gemaakt voor het inregelen van uitvoering geven aan de periodieke hotspotmonitor met hierbij COVID-19 als eerste onderwerp.
- Verder invulling gegeven aan de eenheid CZ-IV.
- Voorbereidingen getroffen op veranderingen in wet- en regelgeving voor onder andere de Wet Open Overheid.
- De jaarlijkse vernietiging uitgevoerd.
- Verder invulling gegeven aan het in kaart brengen van informatie- en archiefbeheer bij verbonden partijen.

In tegenstelling tot eerdere jaren is ervoor gekozen om een puntsgewijs jaarverslag op te stellen gebaseerd op doorlopende actiepunten in plaats van een verslag gebaseerd op de gedetailleerde KPI-vragenlijst, mede als gevolg van de wisseling in het archieftoezicht in 2022. Hoewel de Provincie belangrijke stappen heeft gezet in het optimaliseren van het informatie- en archiefbeheer blijven er belangrijke aandachtspunten die in 2022 opgepakt dienen te worden. De voortgaande ontwikkelingen op het terrein van informatie- en archiefbeheer brengen continue nieuwe uitdagingen met zich mee.

In het overzicht welke aan het einde van dit verslag is opgesteld zijn de belangrijkste onderwerpen gebundeld zodat een overzichtelijk beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en de in 2022 te nemen acties gevormd kan worden. Wanneer er geen acties nodig zijn op de behandelde onderdelen betekent dit niet dat er geen werkzaamheden te verrichten zijn maar dat er geen concrete in 2022 op te pakken acties aan gekoppeld zijn. Wanneer gedurende 2022 situaties ontstaan die tot acties leiden worden deze in het verslag van 2022 als zodanig benoemd. Per onderdeel wordt verderop in het verslag gedetailleerder ingegaan. Het is niet mogelijk om alle actiepunten in 2022 op te pakken. De provincie moet hier dan ook keuzes in maken en prioriteit aanbrengen. De voorbereiding, uitvoering en opvolging van de actiepunten in dit verslag als ook nieuwe ontwikkelingen vormen de rode draad die het toezicht van 2022 zullen bepalen.

1: Lokale regelingen

Hoofdvraag: Voldoen de vastgestelde regelingen en besluiten aan de wettelijke eisen?

Bij dit onderdeel komen vragen aan bod over de aanwezigheid van een geactualiseerde en vastgestelde archiefverordening, besluit informatiebeheer en mandaatregeling, of de zorgdrager voorzieningen treft bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken van het overheidsorgaan en of beheerstaken of de verantwoordelijkheid bij uitbesteding van de archieftaken vast gelegd zijn.

1.1 Archiefverordening.

- Beschikt de provincie over een geactualiseerde, door Provinciale Staten vastgestelde archiefverordening die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?
- Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?

Bevinding:

De provincie Flevoland beschikt over een Archiefverordening die in 2018 is geactualiseerd. De bepalingen zijn nog niet dermate verouderd dat actualisering noodzakelijk is.

1.2 Beheerregeling informatiebeheer.

- Beschikt de provincie over een door Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager vastgestelde Beheerregeling informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarpplaats en van de niet naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden?

Bevinding:

De provincie beschikt over een Beheerregeling Informatiebeheer die in 2018 is geactualiseerd. De beheerregeling is geharmoniseerd met de Archiefverordening en de bepalingen zijn niet dermate verouderd dat actualisering noodzakelijk is.

1.3 Strategisch informatieoverleg (SIO)

- Heeft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager een Strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld?

Bevinding:

De provincie Flevoland beschikt niet over een SIO . In 2022 zal verder invulling hieraan worden gegeven. De provincie heeft al wel informatie met betrekking tot Covid-19 vastgelegd, geïnventariseerd en van aanvullende metadata voorzien. In 2022 zal verdere invulling aan de archivering van Covid-19 worden gegeven.

Actiepunt/adviespunt:

- Regel het SIO in 2022 in en maak afspraken omtrent het bijeenkomen van het SIO.

1.4 Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden

- Treft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband waarin de provincie participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?
- Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie deelneemt opgenomen in het landelijke GR-register, en is er overzicht over de andere samenwerkingsverbanden waarin de provincie participeert?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 een richtlijn en handreiking opgesteld voor samenwerkings- en verbonden partijen maar deze zijn nog niet aan de praktijk getoetst. Dit zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Actiepunt/adviespunt:

- Werk het register voor gemeenschappelijke regelingen in 2022 verder uit.
- Maak gebruik van de handreiking archivering voor samenwerkingsverbanden om na te gaan of (de zorg omtrent) het informatiebeheer in de afspraken met verbonden partijen voldoende is geborgd.

1.5 Veranderende wet- en regelgeving

- Welke veranderingen in wet- en regelgeving zijn op de provincie van toepassing en welke voorbereidingen worden er getroffen?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 de ontwikkelingen m.b.t. de Wet Open Overheid geprioriteerd en een impactanalyse uitgevoerd. Aan de hand van deze impactanalyse heeft de provincie scenario's en ambities opgesteld. Deze zullen in 2022 verder worden opgepakt en uitgedacht.

Voor het thema IB zal in 2022 een addendum worden opgesteld als onderdeel van de I-strategie 2022-2024.

De provincie treft voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet, in waarschijnlijk 2024. In 2022 zal de provincie gebruik maken van een uitvoeringstoets om de impact van de nieuwe wet verder te onderzoeken.

Verder is de provincie aan de slag om het Digitaal Stelsel Omgevingswet verder vorm te geven. Het team DIM is betrokken bij het opzetten van vragenbomen voor het portaal van DSO. Er wordt interprovinciaal samengewerkt door CIO-IB omtrent het iZTC, dit wordt in 2022 verder uitgewerkt in provinciale selectielijst (door SIO Provisa).

Actiepunt/adviespunt:

- Werk de impactanalyse in 2022 verder uit.
- Werk het addendum voor de I-strategie in 2022 verder uit.
- deel de resultaten van de uitvoeringstoets van de AW 202* met de toezichthouder en stem af welke veranderingen er nodig zullen zijn.
- Blijft aangehaakt bij de ontwikkelingen omtrent DSO en iZTC en deel de bevindingen met de toezichthouder waar dit relevant is.

2: Middelen en mensen

Hoofdvraag: Kan de Provincie beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?

2.1 Mensen, kwantitatief ten behoeve van beheer

- Hoeveel mensen (fte's) stelt het college na goedkeuring door Provinciale Staten ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen en toezicht daarop?
- Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?
- Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?

Bevinding:

De provincie beschikt over een team DIM, dit team zal in 2022 wijzigingen ondergaan waarbij het team zal worden uitgebreid met 2 stagiaires en een tijdelijke medewerker. Gezien de toenemende werkzaamheden voor het team is het belangrijk dat de capaciteit en kwaliteit voldoende blijft om het groeiend aantal taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Extra uitbreiding met behulp van stagiaires vraagt professionele ondersteuning en begeleiding zonder dat de gebruikelijke taakuitvoering hierbij in het gedrang komt. Het team is in 2021 ondergebracht bij een andere eenheid, namelijk CZ-IV (cluster informatiemanagement). De provincie beschikt daarnaast ook over een CIO office waarin strategisch en tactische input middels adviseurs informatiebeheer is gewaarborgd.

Samen met de werkzaamheden die uit de veranderende wet- en regelgeving voor de eenheid voortvloeien is het van belang dat er een gezonde balans tussen capaciteit en werkzaamheden blijft bestaan.

Actiepunt/adviespunt:

- Zie erop toe dat de capaciteit van de afdeling voldoende is om alle werkzaamheden op te pakken zonder dat het informatiebeheer hieronder komt te leiden.

2.2 Mensen, kwalitatief ten behoeve van beheer

- Kan Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)
- Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?
- Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?

Bevinding:

De provincie blijft als organisatie de kennisontwikkeling bij medewerkers stimuleren. Er wordt deelgenomen aan de relevante webinars en informatie/discussies op relevante websites en fora. De provincie heeft daarnaast intern aandacht besteed aan het belang van de eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. Berichtenverkeer wordt ook onder de aandacht gebracht. De provincie voert bewustwordingscampagnes onder de medewerkers en blijft zo actief in het voeden van de medewerkers van informatie over ontwikkelingen in informatiebeheer. In 2022 zal hiermee verder worden gegaan om de kennis te blijven waarborgen.

3: Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot

Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

3.1 Archiefruimte(n) en applicaties.

- Beschikt de provincie over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen?
- Gebruikt het college deze archiefruimte(n) ten behoeve van de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?
- Beschikt het college over applicaties - DMS / RMA en vakapplicaties - waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?

Bevinding:

De provincie is in 2021 bezig geweest met het doorontwikkelen van het gebruik van SharePoint als een aanvullende applicatie voor het informatiebeheer. In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen CIO-IB, DIM, de externe opdrachtnemer en proceseigenaren. Hieruit zijn eisen/wensen opgehaald die in 2022 verder zullen worden opgepakt. Vanuit de toezichthouder is de archivaris aangehaakt en wordt periodiek voorzien van terugkoppeling van voortgang van het project.

Adviespunt/actiepunt:

- *Blijf de toezichthouder betrekken bij de voortgang van SharePoint en werk een planning uit voor 2022 waarmee acties kunnen worden bepaald.*

3.2 E-depot(s)

- Beschikt de provincie over een e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?
- Gebruikt Gedeputeerde Staten dit e-depot ten behoeve van de te bewaren archiefbescheiden?

Bevinding:

HFA is bezig met het treffen van voorbereidingen voor de aanschaf van een e-depotvoorziening. Hier zullen uiteindelijk ook de archiefbescheiden van de provincie in worden ondergebracht. In 2021 is aangevangen met de aanbesteding, in 2022 zal dit verder worden opgepakt.

4: Interne kwaliteitszorg en toezicht

Hoofdvraag: Werkt de provincie structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?

4.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer

- Maakt Gedeputeerde Staten als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?
- Zo ja, welk systeem?
- Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?

Bevinding:

De provincie heeft in september 2021 actie genomen op het aanwijzen van verbeterpunten voor het informatiebeheer en bouwt hiermee voort op het implementeren en uitvoeren van het kwaliteitssysteem. Hier zal in 2022 verder aandacht aan worden gegeven.

De provincie heeft een informatiestructuurplan opgesteld die periodiek wordt geactualiseerd en waarin aandacht is voor privacy en informatieveiligheid.

De provincie heeft in 2021 voorbereiding getroffen voor een onderzoek naar het kwaliteitssysteem. In 2021 is er een *light* versie ontwikkeld van een deel van het kwaliteitssysteem welke gebruikt wordt voor het opstellen van de kwartaalrapportages.

Adviespunt/actiepunt:

- *Neem de toezichthouder mee in de ontwikkelingen van het kwaliteitssysteem in 2022.*

4.2 Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark

- Is er door de provincie een (provinciale of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?
- Werkt de archieforganisatie bij haar dienstverlening op basis van een kwaliteitszorgsysteem?
- Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 workshops over nut en noodzaak van een goed informatiebeheer georganiseerd waarbij o.a. ook de functioneel beheerders zijn aangesloten. In het kader van kwaliteitszorg is de provincie voornemens om in 2022 maandelijks trainingen te organiseren voor nieuwe medewerkers.

Actiepunt/adviespunt:

- *Neem naast de bijscholing van nieuwe medewerkers ook de bijscholing van bestaande medewerkers mee in de kwaliteitszorg.*

5: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?

5.1 Geordend overzicht analoog en digitaal

- Beschikt de provincie over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur?

Bevinding:

De provincie beschikt over een applicatieoverzicht waarin de samenhang van de te bewaren archiefbescheiden kan worden gewaarborgd. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

5.2 Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer

- Werkt de provincie bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?

Bevinding:

De provincie werkt met richtlijnen voor e-mailarchivering voor de provincie. De instructie e-mailarchivering volgens richtlijnen van het Rijk zijn wel onder de aandacht gebracht maar nog niet geconcretiseerd. Hier zal in 2022 verder mee worden gegaan.

De richtlijnen voor berichtenapps worden in 2022 vereenvoudigd.

Met HFA zal in 2022 verder worden gewerkt aan duurzaam digitaal informatiebeheer. Met programma's als het e-Depot, e-mailarchivering en de hotspotmonitor worden onderwerpen opgepakt waarbij digitaal informatiebeheer steeds weer onder de aandacht wordt gebracht.

6: Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden

Hoofdvraag: Weegt de provincie zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van bescheiden van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?

6.1 Vervanging, besluiten en verklaringen

- Past de provincie vervanging toe [vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?

- Zo ja, waarborgt Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?
- Zo ja, heeft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?

Bevinding:

De provincie beschikt over de mogelijkheid om doorlopend vervanging toe te passen voor alle werkprocessen van de provincie en voert met behulp van een doorlopende machtiging continue vervanging uit voor de daarvoor in aanmerking komende informatieobjecten. Het gaat hierbij om zowel de te bewaren als de te vernietigen archiefbescheiden. Wel is het van belang dat periodiek wordt toegezien op de kwaliteit van vervanging en of de opgestelde verklaringen van vervanging nog steeds relevant zijn, dit zal in het kwaliteitssysteem moeten worden geborgd.

6.2 Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst

- Past Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de provinciale archiefbescheiden?
- Maakt Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager bij waardering en selectie van de provinciale archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse provinciën geldende selectielijst?
- Werkt de provincie aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?
- Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 vernietiging toegepast op een selectie archiefbescheiden. Deze vernietiging is tijdig uitgevoerd en door HFA beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende selectielijsten en richtlijnen. De provincie heeft in 2021 verder gewerkt aan implementatie van de generieke selectielijst 2020 provincies in de organisatie(applicaties) waardoor het proces van waardering en selectie is geborgd.

De provincie is in 2021 begonnen met HFA in het onderzoeken van de mogelijkheden tot het uitvoeren van de periodieke hotspotmonitor. COVID-19 is landelijk aangemerkt als een hotspot. De Provincie heeft voorbereidingen getroffen (interviews, desk research) voor de verdere stappen die voor lokale vaststelling en uitvoering van COVID-19 als hotspot genomen moeten worden. Dit zal in 2022 verder worden opgepakt.

6.3 Vernietiging en verklaringen

- Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?
- Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 vernietiging uitgevoerd en hiervan een verklaring van vernietiging opgesteld. De vernietiging van 2020 is in 2021 opgestart en zal begin 2022 worden afgerond. Hierdoor is de bestaande achterstand in vernietiging voor een groot deel teruggebracht. Het is nu van belang om de vernietiging consequent periodiek uit te blijven voeren.

7: Overbrenging van archiefbescheiden

Hoofdvraag: Brengt de provincie het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?

7.1 Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn.

- Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of e-depotvoorziening?
- Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?
- Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?

Bevinding:

De provincie heeft in 2021 archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Het archief van de Randstedelijke Rekenkamer is nog niet overgebracht, de Rekenkamer heeft aangegeven eerst het archiefbeheer verder in te willen regelen alvorens er tot overbrenging overgegaan kan worden.

Actiepunt/adviespunt:

- *Zie erop toe dat overbrenging van het Archief van de Rekenkamer geen vertraging oplevert en dat het archief zo authentiek mogelijk wordt overgedragen.*

8. Actiepuntenlijst

De samenvatting van de actiepuntenlijst liever na de bevindingen.

1. Lokale regelingen		
1.1	Archiefverordening	<i>Geen actie nodig.</i>
1.2	Beheerregeling informatiebeheer	<i>Geen actie nodig.</i>
1.3	Strategisch informatieoverleg (SIO)	<i>Regel het SIO in 2022 in en maak afspraken omtrent het bijeenkomen van het SIO.</i>
1.4	Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden	<i>Werk het register voor gemeenschappelijke regelingen in 2022 verder uit. Maak gebruik van de handreiking archivering voor samenwerkingsverbanden om na te gaan of (de zorg omtrent) het informatiebeheer in de afspraken met verbonden partijen voldoende is geborgd.</i>
1.5	Veranderende wet- en regelgeving	<i>Werk de impactanalyse in 2022 verder uit. Werk het addendum voor de I-strategie in 2022 verder uit. Deel de resultaten van de uitvoeringstoets van de AW 202* met de toezichthouder en stem af welke veranderingen er nodig zullen zijn. Blijft aangehaakt bij de ontwikkelingen omtrent DSO en iZTC en deel de bevindingen met de toezichthouder waar dit relevant is.</i>

2. Middelen en mensen		
2.1	Mensen, kwantitatief ten behoeve van beheer	<i>Zie erop toe dat de capaciteit en kwaliteit van de afdeling voldoende is om alle werkzaamheden op te pakken zonder dat het informatiebeheer hieronder komt te lijden.</i>
2.2	Mensen, kwalitatief ten behoeve van beheer	<i>Geen actie nodig.</i>

3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot
--

3.1	Archiefruimte(n) en applicaties	<i>Blijf de toezichthouder betrekken bij de voortgang van SharePoint en werk een planning uit voor 2022 waarmee acties kunnen worden bepaald.</i>
3.2	E-depot(s)	<i>Geen actie nodig.</i>

4. Interne Kwaliteitszorg en toezicht		
4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer	<i>Neem de toezichthouder mee in de ontwikkelingen van het kwaliteitssysteem in 2022.</i>
4.2	Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark	<i>Neem naast de bijscholing van nieuwe medewerkers ook de bijscholing van bestaande medewerkers mee in de kwaliteitszorg.</i>

5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden		
5.1	Geordend overzicht analoog en digitaal	<i>Geen actie nodig.</i>
5.2	Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer	<i>Geen actie nodig.</i>

6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden		
6.1	Vervanging, besluiten en verklaringen	<i>Geen actie nodig.</i>
6.2	Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst	<i>Geen actie nodig.</i>
6.3	Vernietiging en verklaringen	<i>Geen actie nodig.</i>

7. Overbrenging van archiefbescheiden		
7.1	Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn	<i>Zie erop toe dat overbrenging van het Archief van de Rekenkamer geen vertraging oplevert en dat het archief zo authentiek mogelijk wordt overgedragen.</i>

Verslag van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van
de Provincie Flevoland
2022

Inhoudsopgave

Inleiding met samengevat actiepuntenlijst	3
1: Lokale regelingen.....	5
2: Middelen en mensen.....	8
3: Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot.....	9
4: Interne kwaliteitszorg en toezicht	11
5: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	13
6: Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	15
7: Overbrenging van archiefbescheiden	16
8. Actiepuntenlijst	18

Inleiding met samengevat actiepuntenlijst

Voor u ligt het jaarverslag van de archivaris van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van de provincie Flevoland over 2022. Dit verslag geeft een weergave van de ontwikkelingen met betrekking tot het informatie- en archiefbeheer van de Provincie Flevoland in 2022. Dit jaarverslag wordt gelijktijdig aangeboden met het jaarverslag over 2021. Het jaarverslag over 2021 is ambtelijk afgestemd, aangeboden en intern opgepakt maar nog niet formeel aan GS aangeboden. Het moment waarop het verslag klaar lag was voor de organisatie te kort op de afronding van het jaarverslag 2022 om deze als afzonderlijk verslag aan te bieden. Dit verslag is ook een advies van uw archivaris om in het informatie- en archiefbeheer van de provincie te blijven investeren.

Op informatie en archiefbeheer is het afgelopen jaar veel gebeurd. Belangrijk daarin is de invoering van de Wet Open Overheid (WOO) waardoor een goede inbedding van de informatieverstrekende functie van overheidsorganen in belang heeft toegenomen. Om dit te faciliteren is het van belang dat de provincie Flevoland over de nodige authentieke informatie beschikt en dat de staat van het informatie- en archiefbeheer van de organisatie in orde is. De Provincie Flevoland heeft in 2022 opvolging kunnen geven aan een aantal van de in 2021 vastgestelde actiepunten. Zo heeft de provincie aan de volgende actiepunten gewerkt:

1.3	Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de inrichting van het SIO.
1.4	Er is een richtlijn voor samenwerkingsverbanden opgesteld en gedeeltelijk getoetst.
1.5	De impactanalyse van de WOO is uitgevoerd.
4.1	Het kwaliteitssysteem op beheerinstrumenten is geïmplementeerd.

Daarnaast heeft de provincie ook verschillende onderwerpen opgepakt die niet als actiepunt zijn benoemd maar wel relevant om te noemen:

1.	Er zijn stappen gezet in het organiseren van de periodieke hotspotmonitor.
6.	De reguliere en procesmatige vervanging van archiefbescheiden is compliant uitgevoerd.

Daarnaast heeft de provincie naast deze werkzaamheden ook uitvoering gegeven aan reguliere werkzaamheden zoals het tijdig uitvoeren van de jaarlijkse vernietiging en periodieke controle van de archiefruimte.

De provincie heeft niet aan alle actiepunten uitvoering kunnen geven, een aantal van de openstaande actiepunten zijn niet of niet volledig uitgevoerd:

1.3	Het SIO is nog niet formeel ingesteld en bijeengeroepen.
1.4	Nog niet alle verbonden partijen en de hiermee gemaakte afspraken zijn in kaart gebracht.
1.5	De resultaten van de uitvoeringstoets van de nieuwe uitgestelde Archiefwet (AW) zijn niet met de provinciearchivaris gedeeld. Het addendum voor de I-strategie is niet uitgewerkt.
2.1	Het capaciteitsprobleem is nog niet opgelost.
4.1	Er is nog geen handboek voor de kwaliteitszorg opgesteld en vastgesteld.
7.1	Het archief van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is nog niet overgebracht.

Net als voorgaand jaar heeft de provincie in afstemming met de archivaris besloten om ook voor 2022 een puntsgewijs jaarverslag op te stellen gebaseerd op doorlopende actiepunten in plaats van een verslag gebaseerd op de gedetailleerde KPI-vragenlijst. Door de focus te leggen op doorlopende actiepunten kan de provincie doelgericht op verbetering en optimalisatie van het informatie en archiefbeheer sturen.

Het streven van de provincie en de provinciearchivaris is om te werken richting een organisatie die is voorbereid op de toekomst van het informatie- en archiefbeheer. Dit betekent dat de provincie in een ideale situatie over de mogelijkheid moet beschikken om vooruit te lopen op ontwikkelingen en de verbonden partijen, zoals de OFGV, de RRK en Bij12 mee kan nemen in deze ontwikkelingen.

Omdat de CvdK als bestuursorgaan nauw verbonden is aan de provincie is het ook relevant deze partij ook mee te nemen in de ontwikkelingen van de provincie.

Hoewel de provincie belangrijke stappen heeft gezet in het optimaliseren van het informatie- en archiefbeheer blijven er belangrijke aandachtspunten staan die door de provincie in 2023 opgepakt dienen te worden.

In het overzicht welke aan het einde van dit verslag is opgesteld zijn de belangrijkste onderwerpen gebundeld zodat een overzichtelijk beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en de in 2023 te nemen acties gevormd kan worden. Wanneer er geen acties nodig zijn op de behandelde onderdelen betekent dit niet dat er geen werkzaamheden te verrichten zijn maar dat er geen concrete in 2023 op te pakken acties aan gekoppeld zijn. Wanneer gedurende 2023 situaties ontstaan die tot acties leiden worden deze in het verslag van 2023 als zodanig benoemd. Per onderdeel wordt verderop in het verslag gedetailleerder ingegaan. Het is niet mogelijk om alle actiepunten in 2023 op te pakken. De provincie moet hier dan ook keuzes in maken en prioriteit aanbrengen. De voorbereiding, uitvoering en opvolging van de actiepunten in dit verslag als ook nieuwe ontwikkelingen vormen de rode draad die het toezicht van 2023 zullen bepalen.

1: Lokale regelingen

Hoofdvraag: Voldoen de vastgestelde regelingen en besluiten aan de wettelijke eisen?

Bij dit onderdeel komen vragen aan bod over de aanwezigheid van een geactualiseerde en vastgestelde archiefverordening, besluit informatiebeheer en mandaatregeling, of de zorgdrager voorzieningen treft bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken van het overheidsorgaan en of beheerstaken of de verantwoordelijkheid bij uitbesteding van de archieftaken vastgelegd zijn.

1.1 Archiefverordening.

- Beschikt de provincie over een geactualiseerde, door Provinciale Staten vastgestelde archiefverordening die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?
- Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?

Bevinding:

De provincie Flevoland beschikt over een Archiefverordening die in 2018 is geactualiseerd. De bepalingen zijn nog niet dermate verouderd dat actualisering noodzakelijk is.

1.2 Beheerregeling informatiebeheer.

- Beschikt de provincie over een door Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager vastgestelde Beheerregeling informatiebeheer over het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden?

Bevinding:

De provincie beschikt over een Beheerregeling Informatiebeheer die in 2018 is geactualiseerd. De beheerregeling is geharmoniseerd met de Archiefverordening en de bepalingen zijn niet dermate verouderd dat actualisering noodzakelijk is.

1.3 Strategisch informatieoverleg (SIO)

- Heeft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager een Strategisch informatieoverleg (SIO) ingesteld?

Bevinding:

De provincie Flevoland beschikt niet over een volledig operationeel SIO waar alle relevante rollen bij zijn betrokken. In 2022 heeft HFA een regionale themabijeenkomst georganiseerd waar met deelnemers over de mogelijke organisatie van de hotspotmonitor en het SIO is besproken. De gesprekken met de provinciearchivaris zijn in 2022 geïntensiveerd maar dit heeft nog niet geleid tot een formeel SIO. Het inrichten en bijeenkomen van het SIO zal in 2023 verder worden uitgewerkt.

Actiepunt:

- Regel het SIO in 2023 in en maak afspraken over het bijeenkomen van het SIO.

1.4 Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden

- Treft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband waarin de provincie participeert, voorzieningen over de zorg voor de archiefbescheiden?
- Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de provincie deelneemt opgenomen in het landelijke GR-register, en is er overzicht over de andere samenwerkingsverbanden waarin de provincie participeert?

Bevinding:

De provincie heeft in 2022 de richtlijn voor Samenwerkingsverbanden en Verbonden Partijen en de hierbij horende handreiking vastgesteld.

Het register voor samenwerkingsverbanden is in 2022 geactualiseerd en gepubliceerd. De provincie heeft in beeld van welke GR's de gegevens bekend zijn en voor welke organisaties nog actie nodig is. Ook heeft de provincie in kaart gebracht voor welke GR's de provincie de aangewezen zorgdrager is. Voor samenwerkingsverbanden anders dan GR's moet de provincie in 2023 nog een slag slaan. In 2022 heeft de Provincie (DIM/IBT) een regiobijeenkomst georganiseerd over IB bij samenwerkingsverbanden. De richtlijn is door DIM in de praktijk nog niet getoetst in 2022. Het overzicht van *alle* aan de provincie gekoppelde verbonden partijen en samenwerkingsverbanden is nog niet compleet en zal door de provincie in 2023 nog verder moeten worden opgepakt. De praktische toepassing van de richtlijn kan in 2023 door de provincie worden uitgevoerd om onder andere invulling te geven aan het uitwerken van het register voor gemeenschappelijke regelingen.

Actiepunt:

- Werk het overzicht voor verbonden in 2023 verder uit door te focussen op samenwerkingsverbanden anders dan GR's.
 - Pas in 2023 de richtlijn voor samenwerkingsverbanden en verbonden partijen toe in de praktijk.
- Dit actiepunt was ook in het vorige verslag over 2021 opgenomen. Wanneer het in 2023 aangepakt is, kan dit actiepunt afgevoerd worden.

Adviespunt:

- Stem met de provinciearchivaris af welke verbonden partijen buiten de GR's om, als eerste worden benaderd.
- Maak met de provinciearchivaris afspraken over het bijwerken van het register door de RRK en het toezicht hierop.
- Maak gebruik van de handreiking archivering voor samenwerkingsverbanden om na te gaan of (de zorg over) het informatiebeheer in de afspraken met verbonden partijen voldoende is geborgd en pas deze in 2023 toe in de praktijk.

1.5 Veranderende wet- en regelgeving

- Welke veranderingen in wet- en regelgeving zijn op de provincie van toepassing en welke voorbereidingen worden er getroffen?

Bevinding:

In mei 2022 is de WOO in werking getreden. De provincie heeft naar aanleiding van de in 2021 uitgevoerde impactanalyse scenario's en ambities opgesteld. In 2022 zijn deze scenario's aan de directie en aan GS voorgelegd waarna deze hebben besloten om een programmamanager in te huren die de implementatie van de WOO gestalte gaat geven. Het inrichten van een applicatie om informatie beperkt openbaar beschikbaar te stellen en (persoons)gevoelige informatie weg te laten is hier een concretere uitwerking van. De provincie is begonnen met een pilot met Datamask waarmee informatie weggelakt/geanonimiseerd kan worden.

De nieuwe uitgestelde AW is in 2022 door de provincie op hoofdlijnen beoordeeld op mogelijke veranderingen en/of hieruit voortvloeiende consequenties voor de provincie. De provincie treft voorbereidingen om de veranderingen voor de provincie als zorgdrager proactief op te kunnen pakken. De uitkomsten van deze review zijn nog niet door de provincie met de provinciearchivaris gedeeld, dit moet in 2023 verder worden opgepakt.

CIO-office heeft in 2022 een addendum opgesteld als onderdeel van de I-strategie 2022-2024. Verder is de provincie verder aan de slag gegaan met de voorbereiding op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. DIM is betrokken bij maken van koppelingen naar interne systemen.

De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMeBV) is uitgesteld naar 1-1-2024. De provincie heeft in 2022 wel een inventarisatie uit laten voeren door een stagiair bij het team DIM. Hieruit volgen geen verdere interne richtlijnen, GS is wel voornemens een formeel aanstellingsbesluit te nemen waarin is opgenomen dat elektronisch verkeer via de aangewezen kanalen altijd mogelijk moet zijn. De provincie is al compliant en het gaat hier om een formele afhandeling waarvoor de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het besluit niet bij DIM maar bij juridische zaken is belegd. Dit gaat in 2023 verder worden uitgewerkt.

De provincie is via het Chief Information Officer – Informatiebeheer (CIO-IB) betrokken bij de totstandkoming van de Interbestuurlijk Zaaitype Catalogus (iZTC) van de Omgevingswet. Meerdere Provincies, waaronder Flevoland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe werken aan de iZTC en selectiebeschrijvingen voor Provisa.

Actiepunt:

- Werk het addendum voor de I-strategie in 2022 verder uit.
 - Deel de resultaten van de inventarisatie van de nieuwe uitgestelde AW met de provinciearchivaris en stem af welke veranderingen er nodig zullen zijn.
- Dit actiepunt was ook in het vorige verslag over 2021 opgenomen. Wanneer het in 2023 aangepakt is, kan dit actiepunt afgevoerd worden.

Adviespunt:

- Blijft aangehaakt bij de ontwikkelingen omtrent DSO en iZTC en deel de bevindingen met de provinciearchivaris waar dit relevant is.

2: Middelen en mensen

Hoofdvraag: Kan de Provincie beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?

2.1 Mensen, kwantitatief ten behoeve van beheer

- Hoeveel mensen (fte's) stelt het college na goedkeuring door Provinciale Staten ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de provinciale organen en toezicht daarop?
- Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?
- Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?

Bevinding:

De provincie beschikt over een team DIM met een personele capaciteit van 6,5 FTE. DIM heeft in 2022 tijdelijke uitbreiding gekregen van twee stagiaires en een tijdelijke tactisch medewerker. Er is nieuwe vaste capaciteit geworven voor de postverwerking. Een van de stagiairs heeft onderzoek verricht naar de toepassing en uitvoering van de WMeBV. De andere stagiair is ingezet op onderzoek naar de effectiviteit van het informatiebeheer. Beide stagiaires hebben hun onderzoek in 2022 afgerond.

Er is ook inhuur voor een halfjaar geweest van een medior adviseur IB voor de hotspot COVID-19 ingezet.

Er is bij de CIO-office sprake van langdurige afwezigheid van medewerker op strategisch niveau. Hoewel bekend is dat de situatie op de arbeidsmarkt krap is (voor informatiehuishouding), is het - gezien de toenemende werkzaamheden voor het team - belangrijk dat de capaciteit en kwaliteit voldoende blijft om het groeiend aantal taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Samen met de werkzaamheden die uit de veranderende wet- en regelgeving voor de eenheid voortvloeien is het van belang dat er een gezonde balans tussen capaciteit en werkzaamheden blijft bestaan. Vooralsnog is de beschikbare vaste capaciteit niet voldoende om alle bij DIM en CIO-IB(eheer) berustende taken volledig uit te kunnen voeren én daarnaast de focus te leggen op toekomstige ontwikkelingen of vraagstukken wanneer medewerkers wegvallen. Bij voortdurende krapte in de bezetting is het van belang dat de provincie de beschikbare capaciteit strategisch inzet en een jaarplan ontwikkelt waarmee gestuurd kan worden op prioriteiten voor het informatie- en archiefbeheer.

Actiepunt:

- Zorg voor de borging van de capaciteit en kwaliteit van inzet voor informatiebeheer mede gezien de tijdelijke onderbezetting.

Adviespunt:

- Stel in het kader van het actiepunt tenminste een jaarplan op voor de inzet van capaciteit en de uit te voeren werkzaamheden én actiepunten.

2.2 Mensen, kwalitatief ten behoeve van beheer

- Kan Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven en ook hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)
- Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?
- Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?

Bevinding:

Als centrale speler in Flevoland blijft de Provincie aangehaakt bij recente ontwikkelingen en stimuleert de provincie de kennisontwikkeling van haar medewerkers. Er wordt deelgenomen aan relevante webinars en informatie/discussies op relevante websites en fora als KIA en BREED. De provincie heeft daarnaast intern aandacht besteed aan het belang van de eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. De provincie biedt op intranet informatie aan over informatie- en archiefbeheer waarmee een standaard van het kennisniveau kan worden geborgd. Handreikingen en adviezen worden vertaald naar de 'Flevolandse' omgeving, hierbij kan gedacht worden aan lokale uitwerkingen van richtlijnen voor het omgaan met berichtenapps of het bewerken en bewaren van procesgebonden informatie. De provincie voert bewustwordingscampagnes onder de medewerkers en blijft zo actief in het voeden van de medewerkers van informatie over ontwikkelingen in informatiebeheer. De ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer volgen elkaar in snel tempo op. Om zoveel mogelijk up to date te blijven zal de provincie in 2023 in moeten blijven zetten op het ontwikkelen van de kennis van de medewerkers.

Adviespunt:

- Blijf investeren in het uitbreiden van het kennisniveau van de medewerkers.

3: Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot

Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

3.1 Archiefruimte(n) en applicaties.

- Beschikt de provincie over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen?
- Gebruikt het college deze archiefruimte(n) ten behoeve van de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?
- Beschikt het college over applicaties - DMS/ RMA en vakapplicaties - waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd?

Bevinding:

De Provincie beschikt over een in pandige archiefruimte voor de bewaring het niet-overgebracht archief. Deze archiefruimte dient periodiek te worden geïnspecteerd, de volgende inspectie is in 2022 aangekondigd en zal in 2023 worden uitgevoerd.

De provincie is in 2021 bezig geweest met het doorontwikkelen van het gebruik van SharePoint als een aanvullende applicatie voor het informatiebeheer. In 2021 zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen CIO-IB, DIM, de externe opdrachtnemer en proceseigenaren. Hieruit zijn eisen/wensen opgehaald die in 2022 verder zullen worden opgepakt. Gedurende 2022 is gebleken dat de implementatie van SharePoint complexer is dan verwacht waardoor het project tijdelijk is stil gelegd. Het is niet duidelijk wanneer het project weer wordt opgepakt. Met de provinciearchivaris is afgesproken dat wanneer het project weer wordt opgepakt de provinciearchivaris hierbij wordt aangehaakt.

Adviespunt:

- Blijf de provinciearchivaris betrekken bij de voortgang van SharePoint wanneer het project weer wordt opgestart.
- Voer de periodieke controle van de archiefruimte uit in 2023 zodat deze in gebruik kan blijven voor de opslag van niet-overgebracht archief.

3.2 E-depot(s)

- Beschikt de provincie over een e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?
- Gebruikt Gedeputeerde Staten dit e-depot ten behoeve van de te bewaren archiefbescheiden?

Bevinding:

Net als vele andere organisaties werkt de provincie steeds meer digitaal. Voor informatie die uiteindelijk overgebracht moet worden is het van belang dat de provincie over een omgeving beschikt waar digitale informatie bewaard wordt die uiteindelijk naar de archiefbewaarplaats kan worden overgebracht. Als de provincie gebruik wilt maken van een e-Depot voorziening waarin archiefbescheiden voor overbrenging worden beheerd dient deze aan de functionele eisen die aan de inrichting van een e-Depot worden gesteld op basis van de Archiefwet te voldoen. De provincie beschikt nog niet over een dergelijke omgeving. Als de provincie een dergelijke omgeving wilt zorg er dan voor dat hier tijdig de juiste voorbereiding voor wordt getroffen en dat deze omgeving match met een uiteindelijk e-Depot voor overgebracht materiaal. De provinciearchivaris kan hierover meedenken.

4: Interne kwaliteitszorg en toezicht

Hoofdvraag: Werkt de provincie structureel aan de kwaliteit en kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

4.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer

- Maakt Gedeputeerde Staten als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?
- Zo ja, welk systeem?
- Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?

Bevinding:

De provincie is in 2022 begonnen met het programma WOO en het project 'Informatiehuishouding op orde/goed bewaard' waarin aandacht wordt besteed aan het kwaliteitsniveau van de informatiehuishouding. De provincie stuurt hiermee in 2022 op verdere verbetering van de kwaliteit van het informatiebeheer. Dit project zal in 2023 verder worden uitgewerkt. DIM beschikt over een geïmplementeerd kwaliteitssysteem met periodieke controlemomenten door CIO-IB maar er is nog geen uitgewerkt en vastgesteld handboek kwaliteitszorg.

In 2023 zal door DIM een opzet voor het handboek kwaliteitszorg worden opgepakt. Zorg er hierbij voor dat er periodiek (vuistregel is vaak 1 keer per kwartaal) wordt getoetst of de beheersinstrumenten nog voldoen.

Adviespunt:

- Neem de provinciearchivaris mee in de ontwikkelingen van het kwaliteitssysteem in 2023.
- Zorg ervoor dat in 2023 het kwaliteitssysteem (DIM) wordt uitgewerkt en vastgesteld.

4.2 Archieforganisatie/kwaliteitszorg

- Is er door de provincie een (provinciale of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?
- Werkt de archieforganisatie bij haar dienstverlening op basis van een kwaliteitszorgsysteem?
- Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?

Bevinding:

De provincie heeft Het Flevolands Archief aangewezen voor de uitvoering van het beheer van haar overgebrachte archieven in de archiefbewaarplaats aldaar.

In het kader van kwaliteitszorg heeft de provincie in 2022 maandelijks trainingen georganiseerd voor nieuwe medewerkers. Ook is de training van nieuwe medewerkers in de organisatie ingebed.

Adviespunt:

- Neem naast de bijscholing van nieuwe medewerkers ook de bijscholing van bestaande medewerkers mee in de kwaliteitszorg.

5: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?

5.1 Geordend overzicht analoog en digitaal

- Beschikt de provincie over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende orderingsstructuur?

Bevinding:

De provincie beschikt over een applicatieoverzicht waarin de samenhang van de te bewaren archiefbescheiden kan worden gewaarborgd. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Met de komst van veel nieuwe applicaties is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen 'legacy applicaties' en 'nieuwe' applicaties. Met een legacy applicatie wordt een applicatie bedoeld die wordt aangehouden om informatie uit oogpunt van beheer toegankelijk te houden maar waarin geen nieuwe procesgebonden informatie wordt gecreëerd. Het is van belang dat de authenticiteit, toegankelijk, context en duurzaamheid van informatie uit 'legacy' of uitgefaseerde applicaties blijft geborgd. Als de provincie het applicatieoverzicht met lopende en legacy applicaties actueel houdt blijft dit onderdeel geborgd.

5.2 Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer

- Werkt de provincie bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?

Bevinding:

De provincie werkt met een sjabloon voor functionele eisen die vanaf medio 2022 in gebruik is als toetsingsinstrument bij advisering over nieuwe applicaties. Dit sjabloon is gebaseerd op de vernieuwde NEN norm 16175. De provincie heeft dit sjabloon niet gedeeld met de provinciearchivaris. Omdat de archivaris een gedegen advies uit moet kunnen brengen over de aanschaf van nieuwe applicaties is het van belang dat de provincie relevante sjablonen met de archivaris deelt. De provinciearchivaris heeft geen verificatie of het sjabloon voldoende NEN 16175 compliant is. Hiervoor is een controle of een audit nodig.

De provincie bouwt digitale informatie volgens vastomlijnde structuren op. Een van de onderdelen die voor duurzaam digitaal informatiebeheer van belang is, is het gebruiken van standaarden voor metadata. De provincie heeft geen metadatastandaard met de provinciearchivaris gedeeld.

<i>Actiepunt:</i>

- Voer een controle of een audit uit voor het sjabloon om te verifiëren dat deze compliant is.
- Deel het door de provincie gebruikte metadatastandaard met de provinciearchivaris.

6: Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden

Hoofdvraag: Weegt de provincie zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van bescheiden van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?

6.1 Vervanging, besluiten en verklaringen

- Past de provincie vervanging toe [vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?
- Zo ja, waarborgt Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?
- Zo ja, heeft Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?

Bevinding:

De provincie beschikt over de mogelijkheid om doorlopend vervanging toe te passen voor alle werkprocessen van de provincie en voert met behulp van een doorlopende machtiging continue vervanging uit voor de daarvoor in aanmerking komende informatieobjecten. Het gaat hierbij om zowel de te bewaren als de te vernietigen archiefbescheiden. Wel is het van belang dat periodiek wordt toegezien op de kwaliteit van vervanging en of de opgestelde verklaringen van vervanging nog steeds relevant zijn, dit zal in het kwaliteitssysteem moeten worden geborgd.

Adviespunt:

- Voer in 2023 een periodieke controle uit op het proces van vervanging en betrek de provinciearchivaris hier ook bij.
- Ga in 2023 na of het handboek vervanging nog aan de gestelde eisen voldoet en betrek de provinciearchivaris hierbij.

6.2 Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst

- Past Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de provinciale archiefbescheiden?
- Maakt Gedeputeerde Staten als archiefzorgdrager bij waardering en selectie van de provinciale archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse provinciën geldende selectielijst?
- Werkt de provincie aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?
- Is er een Hotspotmonitor vastgesteld?

Bevinding:

De provincie heeft in 2022 de selectielijst voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden geïmplementeerd in de organisatie(applicaties) waardoor het proces van waardering en selectie is geborgd. De provincie heeft in 2022 vernietiging toegepast op een selectie van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden. Deze vernietiging is tijdig uitgevoerd en door HFA beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende selectielijsten en richtlijnen.

De provincie heeft begin 2022 vereenvoudigde richtlijnen opgesteld en een flowchart gemaakt voor het archiveren van e-mails en ander elektronisch berichtenverkeer.

Eind oktober 2022 is er een rapport opgeleverd naar aanleiding van een eerdere inventarisatie over de mogelijke aanwijzing van COVID-19 als hotspot. De bevindingen en een kosteninschatting uit de rapportage worden betrokken bij besluitvorming over mogelijke opzet en implementatie hotspotmonitor. De provincie heeft verder deelgenomen aan de regionale bijeenkomst eind oktober die HFA had geïnitieerd over de hotspotmonitor. Verdere afstemming hierover volgt in 2023.

Actiepunt:

- Ga in 2023 verder met de uitvoering van de periodieke hotspotmonitor.

6.3 Vernietiging en verklaringen

- Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?
- Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?

Bevinding:

De provincie heeft in 2022 de verplichte vernietiging uitgevoerd en hiervan een verklaring van vernietiging opgesteld. In 2021 waren er vanwege capaciteitsproblemen nog geen stappen gezet om de vernietiging van digitale informatie vanuit vakapplicaties te borgen. Bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt waardering en selectie opgenomen in het programma van eisen. Door op deze manier in te zetten op *archiving by design* wordt het voor DIM mogelijk om met beperkte capaciteit toch grip te houden op tijdige vernietiging vanuit applicaties buiten eDocs. Het is van belang om de vernietiging consequent periodiek uit te blijven voeren zodat er geen achterstand in de vernietiging op treedt.

Actiepunt:

- Richt de vernietiging vanuit vakapplicaties in 2023 verder in
- Voer de vernietiging voor informatie in vakapplicaties in 2023 tijdig uit.

7: Overbrenging van archiefbescheiden

Hoofdvraag: Brengt de provincie het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?

7.1 Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn.

- Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of e-depotvoorziening?
- Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?
- Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?

Bevinding:

In 2022 zijn er geen archieven overgebracht vanuit de provincie naar de provinciale archiefbewaarplaats. Als actiepunt van de vorige rapportage is blijven staan dat overbrenging van het archief van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) geen vertraging zou oplopen. De RRK is aan zet om deze afspraak te effectueren maar het is aan de provincie om als uiteindelijke zorgdrager erop toe te zien dat de overbrenging in gang wordt gezet. Er is hierop geen duidelijke voortgang geboekt.

De provincie heeft een impactanalyse opgesteld voor de overbrenging van het blok 2012-2018 van de provinciale archiefplaats naar HFA. Hier zijn meerdere actiepunten uitgekomen waarvan de provincie er in 2022 twee heeft opgepakt. Als eerste heeft de provincie in 2022 nieuwe stappen gezet in de aanpak van zwevende documenten in de organisatie die onderdeel vormen van periodiek over te brengen blokken. Deze aanpak wordt vanuit CZ-IV verder uitgerold. Er wordt maandelijks gerapporteerd over de voortgang van het terugbrengen van het aantal zwevende documenten.

Als tweede actiepunt uit de impactanalyse die in 2022 is opgepakt, werkt de provincie aan archivering van de oude structuur van het RMA. Hier is in 2021 een start mee gemaakt maar is in 2022 niet verder opgepakt vanwege krapte in de bezetting.

Actiepunt:

- Zorg voor een duidelijke planning voor de archivering van het RMA in 2023 en voer deze uit.
 - Zie erop toe dat overbrenging van het Archief van de RRK geen vertraging oplevert en dat het archief zo authentiek mogelijk wordt overgedragen.
- Dit actiepunt was ook in het vorige verslag over 2021 opgenomen. Wanneer het in 2023 aangepakt is, kan dit actiepunt afgevoerd worden.

8. Actiepuntenlijst

1. Lokale regelingen		
1.1	Archiefverordening	Geen actie nodig.
1.2	Beheerregeling informatiebeheer	Geen actie nodig.
1.3	Strategisch informatieoverleg (SIO)	Regel het SIO in 2023 in en maak afspraken over het bijeenkomen van het SIO.
1.4	Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden	Werk het overzicht voor verbonden partijen in 2023 verder uit voor organisaties die geen GR zijn.
		Pas in 2023 de richtlijn voor samenwerkingsverbanden en verbonden partijen toe in de praktijk.
1.5	Veranderende wet- en regelgeving	Werk het addendum voor de I-strategie in 2022 verder uit.
		Deel de resultaten van de uitvoeringstoets van de AW 202* met de provinciearchivaris en stem af welke veranderingen er nodig zullen zijn.

2. Middelen en mensen		
2.1	Mensen, kwantitatief ten behoeve van beheer	Zorg voor de borging van de capaciteit en kwaliteit van inzet voor informatiebeheer mede gezien de tijdelijke onderbezetting.
2.2	Mensen, kwalitatief ten behoeve van beheer	Geen actie nodig.

3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot		
3.1	Archiefruimte(n) en applicaties	Voer de periodieke controle van de archiefruimte uit in 2023 zodat deze in gebruik kan blijven voor de opslag van niet-overgebracht archief.
3.2	E-depot(s)	Ga in 2023 verder met de implementatie van een e-Depot voorziening voor de Provincie waarin zowel overgebracht als uitgeplaatst archief kan worden bewaard.

4. Interne Kwaliteitszorg en toezicht		
4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer	Geen actie nodig.
4.2	Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark	Geen actie nodig.

5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden		
5.1	Geordend overzicht analoog en digitaal	Geen actie nodig.
5.2	Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer	Voer een controle of een audit uit voor het sjabloon om te verifiëren dat deze compliant is. Deel het door de provincie gebruikte metadatastandaard met de provinciearchivaris.

6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden		
6.1	Vervanging, besluiten en verklaringen	Ga in 2023 na of het proces van vervanging aan de gestelde eisen voldoet.
6.2	Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst	Ga in 2023 verder met de uitvoering van de periodieke hotspotmonitor.
6.3	Vernietiging en verklaringen	Richt de vernietiging vanuit vakapplicaties in 2023 verder in Voer de vernietiging voor informatie in vakapplicaties in 2023 tijdig uit.

7. Overbrenging van archiefbescheiden		
7.1	Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn	Zorg voor een duidelijke planning voor de archivering van het RMA in 2023 en voer deze uit. Zie erop toe dat overbrenging van het Archief van de RRK geen vertraging oplevert en dat het archief zo authentiek mogelijk wordt overgedragen.