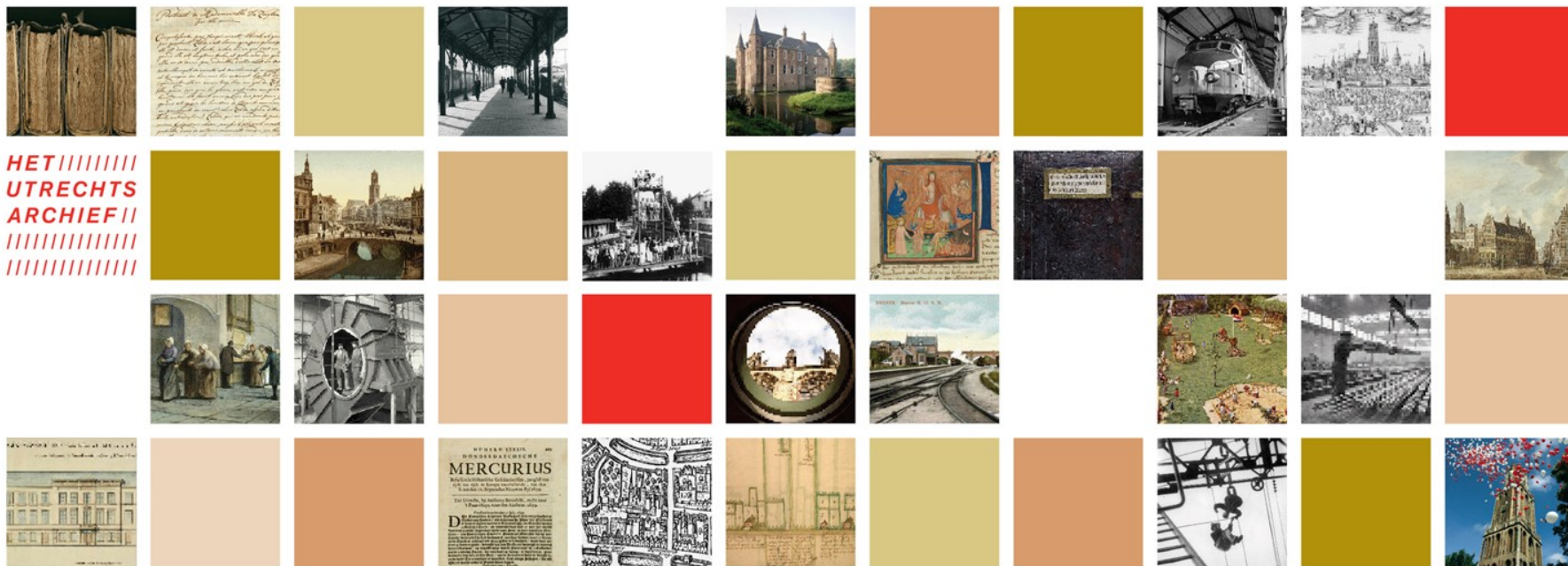


Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI's alleen

HET/////////
UTRECHTS
ARCHIEF//
/////////
/////////

Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht
Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013



HET/////////
UTRECHTS
ARCHIEF//
/////////
/////////





Commissie Oosting, 2008

interbestuurlijk (verticaal) toezicht op de schop

intrabestuurlijk (horizontaal) toezicht versterken

- Oneigenlijk toezicht: Rijk en provincies bemoeiden zich teveel met de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en waterschappen
- Toezicht gebaseerd op wantrouwen: waar de wetgever kiest voor het principe 'decentraal wat kan, centraal wat moet' past Rijk en provincies meer respect voor de besluitvorming bij gemeenten en waterschappen.
- Teveel specifiek toezicht door Rijk en provincies: generieke correctie-instrumenten van de wetgever zelden toegepast
- Dualisering vraagt om meer terughoudende opstelling toezichthouder: meer ruimte voor interne democratische controle bij provincies en gemeenten





Nieuw interbestuurlijk toezicht

- Nabijheid: toezicht alleen door de naasthoger gelegen bestuurslaag
- Enkelvoudigheid: slechts één bestuurslaag houdt toezicht
- Samenwerking: indien toch meer dan één toezichthouder, onderlinge samenwerking vereist
- Selectiviteit en terughoudendheid: verminderen lasten interbestuurlijk toezicht
- Proportionaliteit: lichtst mogelijke instrument bij toepassing toezicht



HET/////////
UTRECHTS
ARCHIEF//
/////////
/////////



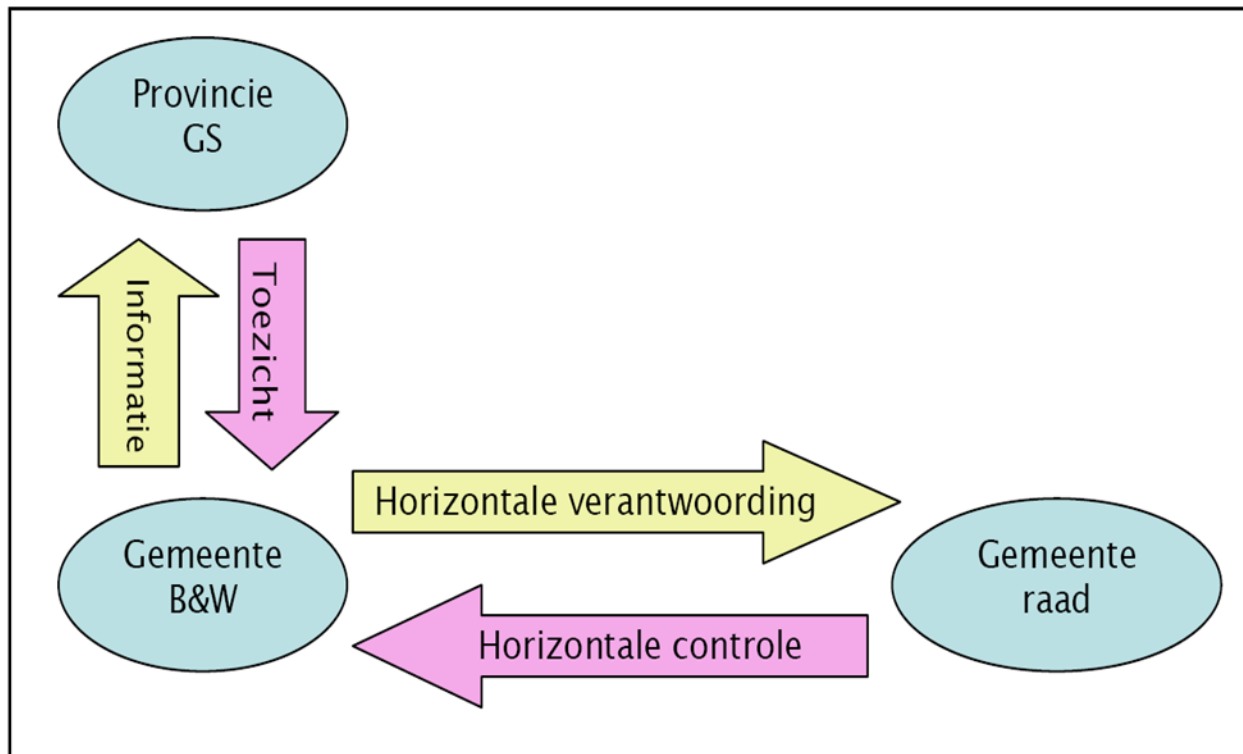
“Met de herziening van het interbestuurlijke toezicht moet voor de gemeenten het horizontaal toezicht worden versterkt. Tegelijkertijd moet het specifieke, verticale toezicht van de departementen en de provincies op de gemeenten, worden teruggedrongen.”

Uit: Handboek Wet Revitalisering generiek toezicht, sept. 2012





Het nieuwe toezicht





Herinrichting verticaal toezicht

- Wet Revitalisering generiek toezicht, oktober 2012
- Aanpassingen Archiefwet, jan. 2013
- Provinciaal Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht, mei 2012
- Provinciale archiefverordening, 2013?





Versterking horizontaal toezicht

- VNG-kader Kritische Prestatie Indicatoren, juli 2011/april 2013
 - horizontale verantwoording tussen college en raad
 - (via jaarverslag gemeentearchivaris)
 - horizontale verantwoording richting de burger (via waarstaatjegemeente.nl)
 - verticale informatievoorziening ten behoeve van de toezichthouder





Versterking horizontaal toezicht

- Bestuurlijk: B&W aan raad
- Ambtelijk 'extern': archivaris (of gem.secretaris) aan B&W
 - jaarverslag archivaris
 - verslagen archiefinspecties
 - adviezen archivaris bij selectie, vervanging, vervreemding, verplaatsing, herinrichting informatiesysteem, herinrichting archiefruimte etc.
- Ambtelijk 'intern': auditor aan gemeentesecretaris en archivaris
 - jaarrapportage KPI's (excl. overgebrachte archieven)
 - verslagen audits informatiebeheer





Versterking horizontaal toezicht

- Achterliggende doel: verbetering van het informatiebeheer
- Instrumenten:
 - Kwaliteitssysteem (Archiefregeling 2010, art. 16)
 - Informatiebeheerplan (Besluit Informatiebeheer)
 - Strategisch Informatie Overleg (SIO) (Archiefbesluit 1995, art. 3a, wijziging 1 jan. 2013)





Praktijk bij de gemeente Utrecht

- Nieuw AV en BI, met als nieuwe componenten:
 - Kwaliteitssysteem
 - Informatiebeheerplan
 - Inrichting Strategisch Informatie Overleg
- Inrichting interne auditcyclus
 - o.b.v. kwaliteitssysteem en informatiebeheerplan
 - jaarlijkse rapportage op de KPI's als output
- Procedure voor jaarlijkse cyclus voorbereiding KPI-rapportage en jaarverslag gemeentearchivaris aan B&W
 - Jaarverslag archivaris en kpi-rapportage vast op agenda SIO





Implicaties voor toezicht van de archivaris

- 2013-2014 transitieperiode
- Meer advies, minder inspectie
- Oude inspectiecyclus maakt plaats voor systeem meer specifiek gerichte inspecties:
 - Deels in aansluiting op interne auditcyclus
 - Deels op basis van risicoanalyse
 - Deels als reality-check op de KPI-rapportage



HET
UTRECHTS
ARCHIEF



Vragen?





Procesmodel jaarlijkse verslaglegging KPI's informatiebeheer Utrecht

