



Waterschapsbedrijf Limburg

8 FEB 2024

WBL-1456459734-787

Waterschapsbedrijf Limburg
Algemeen en Dagelijks Bestuur
Postbus 1315
6040 KH ROERMOND

Cluster SC
E-mail sehm.backbier@prvlimburg.nl
Ons kenmerk DOC-00564282
Vpl nummer
Bijlage(n)

Behandeld S.E.H.M. Backbier
Telefoon +31 6 15 14 97 65
Uw kenmerk
Maastricht 7 februari 2024
Verzonden 7 februari 2024

Onderwerp

Toezichtbrief beoordeling IBT Archief- en Informatiebeheer 2022/2023

Geacht bestuur,

Het houden van toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door Gemeenten, Gemeenschappelijke Regelingen en het Waterschap is één van de kerntaken van provincies. Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) bestaat uit (specifiek) financieel toezicht en (generiek) toezicht op de uitvoering van medewindstaken binnen de volgende vier domeinen: Ruimtelijke ordening en Omgevingsrecht, Informatie- en archiefbeheer, Huisvesting vergunninghouders en Erfgoed (monumentenzorg en archeologie).

U ontvangt elk jaar van ons per domein een toezichtbrief. In deze brief leest u onze conclusies over de taakbehartiging van de informatiebeheer- en archieftaken van 2022/2023.

Het Waterschapsbedrijf Limburg behartigt de Informatie- en Archiefbeheertaken in redelijk tot voldoende mate.

Het Waterschapsbedrijf Limburg is voortvarend aan de slag gegaan om verbeteringen op te pakken. Daarnaast gaat het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) per 1 januari 2025 samen met het Waterschap Limburg (WL). Het WBL gaat daarom gezamenlijk optrekken met het WL om verdere verbeteringen door te voeren. De eerste verkennende gesprekken hierover zijn reeds gevoerd. In de komende periode zal dit geformaliseerd worden. De Provincie Limburg zal de ontwikkelingen tot aan de samenvoeging actief volgen.

Regelgeving en kwaliteitssysteem

1. De archiefverordening is geactualiseerd. Er is een Tactisch Informatie Overleg (TIO) ingesteld door het WBL. Een directielid en de manager informatievoorziening van WBL nemen zitting in het Strategisch Informatie Overleg (SIO) van het Waterschap Limburg. Dit met het oog op de samensmelting van beide organisaties. Het WBL heeft een eigen Tactisch Informatie Overleg en daarnaast neemt ook een WBL-vertegenwoordiging deel aan het TIO van het waterschap.
2. Vanuit de samenvoeging van Waterschap Limburg (WL) en Waterschapsbedrijf Limburg zal dit uitgezocht worden hoe de GR te ontbinden en samen te voegen met het WL.



3. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt overgenomen vanuit WL, de oriënterende gesprekken hebben hierop reeds plaatsgevonden.

Toegankelijkheid

4. Er is een back-up beleid opgesteld. Het conversieplan wordt overgenomen vanuit WL. Het WL is dit momenteel aan het opstellen.
5. Er is in SharePoint aandacht besteed aan de inrichting van projecten, meldingen voor het aanvragen van een projectdefinitie en bestuurlijke besluitvorming. Hierin zijn tevens voor producten en diensten de documenttypes gekoppeld. Er zijn grote stappen gezet om de archivering in goede en toegankelijke staat te krijgen. SharePoint dient als centraal systeem waar alle informatie naartoe komt en vanuit waar de informatie naar andere applicaties toe gaat. De gegevens voor het model DSP/archievenoverzicht zijn beschikbaar. Deze moeten echter nog gebundeld worden tot een geheel. Ongestructureerde informatie: Opslaan vanuit Outlook wordt bewust gevraagd vanuit SharePoint en voor de netwerkschijven is nu aandacht. OneDrive is binnen WBL een locatie van tijdelijke opslag volgens het beleid. Hierop wordt aandacht gegeven vanuit bewustwording en gedrag vanuit een extern bureau. Projectarchivering voor de nieuwe projecten is goed op orde. Voor oude projecten staan deze vaak nog als informatie op netwerkschijven of OneDrive opgeslagen.
6. Er is een metadataschema vastgesteld. Dit voldoet echter niet aan de MDTO. Het is onduidelijk of het overzicht standaard bestandsformaten onderdeel is van het handboek vervanging. Aanbeveling is om dit anders mee te nemen.
7. Het handboek vervanging is in concept gereed. Deze opgesteld naar het handboek vervanging van WL, maar aangepast naar de situatie van WBL. Deze wordt voor advies voorgelegd aan de archivaris.

Selectie, vernietiging en overbrenging

8. De analoge vernietiging t/m 2022 is weggewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van de selectielijst waterschappen (2012). De vernietiging wordt nu doorgevoerd op structurele basis. De vernietiging is uitgevoerd zonder advies van een archivaris. Dit ging om de analoge vernietiging. Digitale vernietiging is volop in voorbereiding. De vernietigingslijst wordt ingericht volgens het format wat het HCL heeft aangereikt. Hiervoor zal tevens een advies van de archivaris gevraagd worden. De analoge vernietiging is zover in orde en zal vanaf nu ook verlopen via het advies van de archivaris.
9. Er is geen achterstand in overbrenging. Er zijn archieven van oude rechtsvoorgangers van het Waterschap Limburg in bruikleen. Deze bruikleen termijn is verstreken en dient beëindigd te worden. Zo wordt het Waterschap in de gelegenheid gesteld deze archiefblokken over te dragen.

Beheeromgeving: archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depot

10. De archiefruimte voldoet niet aan de wettelijke eisen:
 - het ontbreken monitoring van het klimaat
 - Risico op waterschade
 - Het gebruik van de topstellingen
11. De archiefbewaarplaats van het HCL voldoet aan de wettelijke eisen.



Aanbevelingen

Onderstaande verbeterpunten/aanbevelingen ondersteunen in het voldoen aan de wettelijke verplichtingen:

Regelgeving en kwaliteitssysteem

3.1 Stel een kwaliteitssysteem op.

Toegankelijkheid

5.1 Bundel de gegevens voor het documentair structuurplan/archievenoverzicht.

6.1 Voor het op- en vaststellen van een metadataschema is aanbeveling om hierin samen op te trekken met het Waterschap Limburg.

6.2 Stel een overzicht standaardformaten vast, mocht dit nog geen onderdeel zijn van het handboek vervanging.

7.1 Stel het handboek vervanging vast.

Selectie, vernietiging en overbrenging

8.1 Draag zorg voor ook de digitale vernietiging.

Beheeromgeving: archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depot

10.1 Draag zorg voor een archiefruimte die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wij passen in 2024 regulier toezicht toe

Door de inzet van doorlopende verbetering vanuit uw gemeente voor het 2de toezichtjaar op rij komt trede 3 'Actief toezicht' van de interventieladder te vervallen. Hiermee valt u onder het regulier toezicht. Dat bestaat uit 3 stappen. Ten eerste stuurt u jaarlijks informatie op. Vervolgens beoordelen en bespreken wij die in een verificatiegesprek. En tot slot ontvangt u de uitslag van die beoordeling in een beoordelingsbrief.

Wij ontvangen graag de toezichtinformatie over 2023/2024 voor 15 juli 2024

Hiermee is de toezichtronde van 2022/2023 afgerond. We vertrouwen erop dat u de aanbevelingen doorvoert. Voor de toezichtronde 2023/2024 ontvangen wij graag de volledige toezichtinformatie inclusief besluitvorming van u.

U kunt contact opnemen met onze medewerkers als u vragen heeft

U bereikt de medewerkers van het IBT-team via IBT@prvlimburg.nl. U kunt ook direct mailen naar de coördinator Interbestuurlijk Toezicht: Sevda Caris-Yolcu. Haar e-mailadres is sy.yolcu@prvlimburg.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

Mevr. mr. ing. E.A.M.B. (Elianne) Demollin-Schneiders LL.M.