

Datum nota : 10-6-2020
Zaaknummer : 182177
Blad : 1/5

B&W-nota

programma : 1: Bestuur, Dienstverlening en Organisatie
werkdoel : 652 - Archiveren
onderwerp : Archiefinspectie 2019

advies :

1. Te reageren op het inspectieverslag zoals verwoord in de conceptbrief aan het Erfgoedcentrum (ECAL).
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019.
3. Het inspectieverslag 2019 ter kennis te brengen aan de Interbestuurlijk toezichthouder archieven (Provincie Gelderland).

besluit : - zie pagina 3

behandeld door: E. ten Bras-Luiten team: Documentaire informatievoorziening collegiaal overleg gepleegd met: M. Damen, L. Verkuil team: Informatiemanagement manager: H. de Vries	openbaarheid: <input type="checkbox"/> niet openbaar <input type="checkbox"/> openbaar (met uitgestelde publicatie) <input checked="" type="checkbox"/> openbaar (directe publicatie) kritische termijn voor besluitvorming: <input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, vanwege: _____
financiële consequenties: <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, gedekt in de begroting <input type="checkbox"/> Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via: <input type="checkbox"/> Ja, anders: _____	portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord
is / wordt opgenomen op de termijnagenda? <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja, jaar: _____ kwartaal: _____ <input type="checkbox"/> Ja, kwartaal nog niet bepaald	naar gemeenteraad: <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja, ter informatie <input checked="" type="checkbox"/> ja, ter besluitvorming (via raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	communicatie via: <input type="checkbox"/> persbericht <input type="checkbox"/> anders, nl. _____ <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> n.v.t.	

bijlagen:

1. Brief d.d. 18-12-2019 van gemeentearchivaris met inspectieverslag 2019
2. Conceptbrief aan ECAL
3. Raadsvoorstel
4. Concept-raadsbesluit

Datum nota : 10-6-2020
Zaaknummer : 182177
Blad : 2/5



besluit

onderwerp: Archiefinspectie 2019

behandeld door: E. ten Bras-Luiten

datum besluit door college B&W: 23 juni 2020

besluit:

1. Reageren op het inspectieverslag zoals verwoord in de conceptbrief aan het Erfgoedcentrum (ECAL).
2. De raad voorstellen kennis te nemen van het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019.
3. Het inspectieverslag 2019 ter kennis brengen aan de Interbestuurlijk toezichthouder archieven (Provincie Gelderland).

overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:

paraaf secretaris:

B&W-nota

inleiding:

De gemeentearchivaris brengt periodiek verslag uit van het toezicht op de informatiehuishouding aan burgemeester en wethouders. Dit is beschreven in artikel 14 van de Archiefverordening 2016 van de gemeente Winterswijk.

De inspectie over 2019 heeft het thema "kwaliteitssysteem". De vragen hierover richten zich op strategisch en tactisch niveau.

Verder zijn er vragen gesteld over rollen en verantwoordelijkheden rond het informatiebeheer en de toetsing hiervan.

advies:

1. Te reageren op het inspectieverslag zoals verwoord in de conceptbrief aan het Erfgoedcentrum (ECAL)
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019.
 3. Het inspectieverslag 2019 ter kennis te brengen aan de Interbestuurlijk toezichthouder archieven (Provincie Gelderland).
-

argumenten/onderbouwing:

Ad 1.

De gemeentearchivaris vraagt om een reactie op het inspectieverslag, om geïnformeerd te worden over het afleggen van de verantwoording aan de raad en de toezending van het verslag aan de Provincie als interbestuurlijk toezichthouder archieven (bijlage 1).

Wij stellen u voor als volgt te reageren (zie ook de conceptbrief aan het ECAL, bijlage 2).

Groen in het inspectieverslag geeft aan dat het in orde is en hier zijn geen aanbevelingen gedaan. Oranje staat voor "gedeeltelijk" aanwezig en hier zijn op 2 punten aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen en reactie daarop:

Onderdeel 4 - Beleid (Informatiebeveiligingsplan)

- **Bevinding:** Het actuele strategisch en tactisch informatiebeveiligingsbeleid is uitgebreid en richt zich met name op de ICT-componenten van de informatie
- **Aanbeveling:** Laat alle aspecten van informatie aan bod komen en richt het document niet voornamelijk op het vlak van ICT
- **Reactie:** Beveiliging van fysieke informatie is wel degelijk meegenomen in het beveiligingsplan, maar krijgt uiting in het operationele niveau, het overzicht met maatregelen. Deze zijn uiterst vertrouwelijk én de maatregelen zijn niet expliciet beschreven op strategisch/tactisch niveau (waar deze inspectieronde zich op richt) en zijn daarom niet beschikbaar gesteld aan de archiefinspecteur. Zo is er een procedure Fysiek toegangsbeleid, huisregels en gedragscodes, die ingaat op de fysieke toegang voor alle gemeentelijke voorzieningen en wordt in het tactisch informatiebeleidsplan voor Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving meer dan alleen ICT-componenten van de informatie besproken.

Een plan voor calamiteiten ligt bij het team Gebouwenbeheer. Denk aan een ontruimingsplan voor het archief en ruimtes waar informatie opgeslagen is.

Het is de bedoeling om in een nieuw op te stellen Informatiebeveiligingsplan deze aspecten samen te brengen in één beveiligingsplan.

Onderdeel 5 - Organisatorische inbedding (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)

- **Bevinding:** In het kwaliteitshandboek informatiebeheer is een matrix van verantwoordelijkheden voor het archief- en informatiebeheer opgenomen. In andere documenten die zijn toegezonden worden

- ook verantwoordelijkheden en rollen benoemd.
- Aanbeveling 1: Beoordeel of verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden voor het informatiebeheer uit de verschillende documenten overeenkomen.
 - Aanbeveling 2: Stel een overzicht van rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op voor de informatiehuishouding.
 - Reactie: De documenten zijn vanuit verschillende invalshoeken en niveaus geschreven. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden wel in elkaars verlengde liggen, maar niet altijd een-op-een hetzelfde zijn. Zo is bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek informatiebeheer geschreven vanuit een operationeel perspectief. Het informatiebeveiligingsplan kent een strategisch en een tactisch deel. Het is daarom niet logisch om de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in één overzicht onder te brengen.

Ad 2.

Het college legt verantwoording af over de informatiehuishouding aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel hiervoor en het (concept-)raadsbesluit zijn bijgevoegd (bijlagen 3 en 4).

Ad 3.

Als laatste stap in dit verantwoordingsproces dient het college de interbestuurlijk toezichthouder archieven op de hoogte te stellen van het inspectieverslag. Het is voldoende om dit verslag met de reactie van het college aan de Provincie te sturen.

betrokkenenparagraaf:

n.v.t.

advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:

n.v.t.

scenario's (indien gewenst/mogelijk):

n.v.t.

financiële paragraaf incl. financiële risico's:

n.v.t.

overige risico's:

n.v.t.

aspecten duurzaamheid:

n.v.t.

vervolgprocedure en planning:

n.v.t.

relatie met andere besluitvorming/andere projecten:

Het opstellen van een integraal informatiebeveiligingsplan ligt in handen van de CISO.

Datum nota : 10-6-2020
Zaaknummer : 182177
Blad : 5/5



integriteitstoets:
n.v.t.

overige opmerkingen:
n.v.t.
