

**Postadres** Postbus 101 7100 AC Winterswijk

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers  
t.a.v. mevrouw F. Siero  
Postbus 686  
7000 AR DOETINCHEM

**Bezoekadres** : Stationsstraat 25

**Telefoon** : (0543) 543 543

**Fax** : (0543) 543 065

**E-mail** : gemeente@winterswijk.nl

**Internet** : www.winterswijk.nl

**KvK** : 09219446

**Zaaknummer** : 182177

**Uw kenmerk** : 2019-U-0169/EM/HV

**Bijlage(n)** : -

**Kopie aan** : -

**Team** : DIV

**Behandeld door** : E. ten Bras

**Verzenddatum** : 23 juni 2020

**Onderwerp** : Archiefinspectie 2019

Beste mevrouw Siero,

Op 19 december 2019 ontving ik het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer. Deze inspectie was voornamelijk gericht op het strategisch en tactisch niveau en aanvullend zijn vragen gesteld over de rollen en verantwoordelijkheden in het informatiebeheer en toetsing hiervan.

Op twee onderdelen zijn aanbevelingen gedaan. Hieronder wordt per aanbeveling een reactie gegeven.

#### 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, in 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.

Het verantwoordingsverslag zullen wij ter kennis brengen aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raadsvergadering wordt het verslag toegezonden aan de provinciale toezichthouder.

Met vriendelijke groet,

Het College van burgemeester en wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

G.W. Goedmakers

de burgemeester,

B.J.J. Bengevoerd