



regionaal historisch centrum eindhoven

INSPECTIEVERSLAG

GEMEENTE OIRSCHOT

Voor akkoord:

drs. N. Lehmann, streekarchivaris RHCe

A handwritten signature in black ink, reading 'Lydia Lehmann'. The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'L'.

Eindhoven, d.d. 20-04-2021

1. INLEIDING

De streekarchivaris en archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) hebben op 30-03-2021 een inspectie uitgevoerd naar het beheer en zorg van het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Oirschot, als onderdeel van het horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCE op het archiefbeheer. Op 15-04-2021 hebben de streekarchivaris en archiefinspecteur een aanvullende inspectie gedaan op het zaakstelsel van de gemeente Oirschot.

De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer werd tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de inspectie worden enkel de KPI's die betrekking hebben op de gemeente Oirschot meegenomen. KPI's met betrekking tot de archiefdienst zijn niet meegenomen in de inspectie. Dit verslag is door de streekarchivaris van het RHCE op 20-04-2021 vastgesteld.

Voor de beoordeling van de inspectie wordt door het RHCE de stoplichtmethodiek toegepast:

Rood	=	voldoet niet	0% - 25%	
Oranje	=	voldoet gedeeltelijk	26% - 75%	
Groen	=	voldoet	76% - 100%	

2. ALGEMENE CONCLUSIE

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de basis van de zorg en het beheer van archiefbescheiden van de gemeente Oirschot onvoldoende is. Tabel 1 laat kort per KPI het resultaat zien van de inspectie. Een uitgebreide toelichting is te vinden in

3. Overzicht resultaten inspectie.

Tabel 1: Algemeen beeld van de archief- en informatiebeheer

KPI	TOELICHTING	% VOLDOET	RESULTAAT
KPI 1	Lokale regelingen	62,5%	
KPI 2	Middelen en mensen	0,0%	
KPI 3	Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot	33,3%	
KPI 4	Interne kwaliteitszorg en toezicht	0,0%	
KPI 5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden	50,0%	
KPI 6	Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden	40,0%	
KPI 7	Overbrenging van archiefbescheiden	33,3%	
KPI 8	Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden	100%	

Het RHCE adviseert de gemeente Oirschot naar aanleiding van de bovenstaande resultaten om de volgende vier gesignaleerde knelpunten in 2021 op te pakken, zie Tabel 2.

Tabel 2: Aanbevelingen RHCE aan de gemeente Oirschot

	AANBEVELINGEN RHCE	KPI
1	Ervoor zorgen dat er voldoende middelen en mensen beschikbaar zijn om alle werkzaamheden binnen team DIV naar behoren uit te voeren.	KPI 2
2	Het opstellen van een concrete planning waarin de achterstanden worden opgenomen.	KPI 2
3	Het opstellen van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd en waarin intern normen worden vastgesteld waaraan het informatiebeheer moet voldoen.	KPI 4
4	Het vaststellen van de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot.	KPI 5 & KPI 6

3. OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIE

In de onderstaande tabel, zie Tabel 3, zijn de resultaten ten aanzien van de inspectie beschreven. Naar aanleiding van de resultaten geeft het RHCE per categorie aanbevelingen. Hierbij wordt door het RHCE ook prioritering weergegeven, van 1: hoge prioriteit tot 5: lage prioriteit.

Tabel 3: Resultaten per sub-KPI

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
KPI 1 LOKALE REGELINGEN			
1.1		De gemeente Oirschot heeft een archiefverordening, deze is vastgesteld in 2016 Aanbeveling: De archiefverordening bij instelling van de nieuwe archiefwet updaten.	/
1.2		De gemeente Oirschot heeft een beheerregeling, deze is vastgesteld in 2018 Aanbeveling: De beheerregeling bij instelling van de nieuwe archiefwet updaten.	/
1.3		De gemeente Oirschot heeft een SIO ingesteld.	/
1.4		Aanbeveling: Het vastleggen van de voorzieningen die getroffen worden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan aangaande de archiefbescheiden. Deze voorzieningen kunnen opgenomen worden in de beheerregeling (KPI 1.2).	4
1.5		Aanbeveling: het vaststellen van beleid met betrekking tot de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband waarin de gemeente participeert, voorzieningen aangaande de zorg voor archiefbescheiden. Deze voorzieningen kunnen opgenomen worden in de beheerregeling (KPI 1.2). Aanbeveling (2): het maken van een overzicht van de samenwerkingsverbanden. De gemeente Oirschot geeft aan dat ze een voorbeeld overzicht hebben en hier in 2021 mee aan de slag gaan.	4
1.6		De gemeente Oirschot heeft vastgestelde mandaten en de gemeente houdt zich hieraan.	/

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
1.7		De gemeente Oirschot besteedt verschillende archiefbeheerstaken uit. Voor alle uitbestede archiefbeheerstaken heeft de gemeente dienstverleningsovereenkomsten opgesteld waarin maatregelen getroffen zijn in het kader van faillissement, beslaglegging of inbeslagname. De gemeente geeft aan dat de maatregelen die zijn opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten voor meerdere interpretatie mogelijk zijn. Aanbeveling: het duidelijk beschrijven van de maatregelen omtrent archiefbeheerstaken in de dienstverleningsovereenkomsten.	3
1.8		De gemeente Oirschot publiceert haar publicaties en bekendmakingen via DROP.	/
KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN			
2.1		De gemeente Oirschot geeft aan dat de beschikbare middelen onvoldoende zijn om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden. De gemeente geeft aan behoefte te hebben voor een kwaliteitsmanager om te ondersteunen bij de ontwikkelingen van het digitaal en zaakgericht werken. Daarnaast is er behoefte aan externe inhuur voor het opschonen van het analoog archief. Aanbeveling: ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden.	1
2.2		De gemeente Oirschot geeft aan dat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn voor de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van en de toezicht op de archiefbescheiden. Daarnaast heeft de gemeente Oirschot achterstanden in de werkzaamheden, zoals opschoning en archivering van archief op netwerkschijven, opschoning vernietigde archieven in het DMS, opschoning analoog archief. Aanbeveling (1): ervoor zorgen dat er voldoende mensen beschikbaar zijn om alle	1

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
		werkzaamheden binnen team DIV naar behoren uit te voeren. Aanbeveling (2): het opstellen van een concrete planning waarin de achterstanden worden opgenomen. In deze planning dient meegenomen te worden hoeveel werk er nog precies ligt en hoeveel uur er nodig is om de achterstanden in te halen. Aanbeveling (3): het wegwerken van de achterstand in werkzaamheden.	
2.3		De gemeente Oirschot geeft aan dat niet alle werkzaamheden naar behoren kunnen worden gedaan. Aanbeveling (1): ervoor zorgen dat er voldoende middelen en mensen beschikbaar zijn om alle werkzaamheden binnen team DIV naar behoren uit te voeren. Aanbeveling(2): het opvolgen van de aanmerking vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie met betrekking tot het opstellen van een verbeterplan.	1
KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBewaARPLAATS EN E-DEPOT			
3.1		De gemeente Oirschot beschikt over een archiefruimte. Één deur van de archiefruimte van de gemeente Oirschot is niet zelfsluitend en de ruimte is niet geheel gevrijwaard van risico's van overstroming. De gemeente heeft wel duidelijk wie er geautoriseerd toegang heeft tot de archiefruimte. Aanbeveling (1): het zoveel mogelijk gesloten houden van de deur die niet zelfsluitend is. De gemeente Oirschot gebruikt Corsa en is bezig met het implementeren van de iZaaksuite van PinkRocade. Het analoge archief is bij de gemeente Oirschot leidend. Aanbeveling (2): het toepassen van <i>Archiving by design</i>; bij het (her)ontwerpen van processen en daarbij gebruikte informatiesystemen ook de maatregelen bepalen en implementeren waardoor de binnen processen ontvangen en gemaakte informatie duurzaam toegankelijk is en blijft. Dit kan bewerkstelligd worden door DIV	3

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
		actief te betrekken bij de aankoop en/of implementatie van nieuwe systemen. Aanbeveling (4): het maken van een overzicht waarmee eventueel ontbrekende functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart worden gebracht.	
3.4		De gemeente Oirschot heeft een risicoprofiel, beleids- en crisisplan. Dit plan is volgens de gemeente Oirschot volledig.	/
3.5		De gemeente Oirschot heeft een plan ten aanzien van de veiligheid, calamiteiten en ontruiming voor de archiefruimte. Dit plan is in 2019 vastgesteld. De gemeente oefent niet regelmatig met dit plan. Aanbeveling (1): regelmatig met het plan ten aanzien van de veiligheid, calamiteiten en ontruiming voor de archiefruimten oefenen. Aanbeveling (2): het aanwijzen van een verzamelplaats voor te ontruimen analoge archiefbescheiden. Aanbeveling (3): het jaarlijks monitoren van het plan ten aanzien van de veiligheid, calamiteiten en ontruiming.	2
KPI 4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT			
4.1		Aanbeveling: het opstellen van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd en waarin intern normen worden vastgesteld waaraan het informatiebeheer moet voldoen.	1
KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN			
5.1		Aanbeveling: het creëren van een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden en in dit overzicht de volgende onderwerpen opnemen: persoonsgegevens, beperkingen aan de openbaarheid, netwerkschijven, mailboxen van medewerkers, gemeentelijke databases, websites, sociale mediakanalen en vakapplicaties.	4
5.2		De gemeente Oirschot heeft de beschrijving van metagegevens vastgelegd in een vastgesteld	/

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
		metadataschema. Het metadataschema is ook meegenomen bij het nieuwe zaaksysteem.	
5.3		De gemeente Oirschot geeft aan dat archiefbescheiden binnen een redelijke termijn gevonden kunnen worden. Daarnaast zijn de archiefbescheiden, zowel digitaal als analoog, in een toegankelijke staat.	/
5.4		De gemeente Oirschot gebruikt duurzame materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden.	/
5.5		De gemeente Oirschot gebruikt duurzame verpakkingsmateriaal voor de opslag van (te bewaren) archiefbescheiden.	/
5.7		De gemeente Oirschot geeft aan dat ze momenteel bezig zijn met het opbouwen van digitaal werken. De gemeente heeft een concept beleid ten aanzien van de digitale duurzaamheid opgesteld, namelijk de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot. Aanbeveling: het vaststellen van de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot.	1
5.8		De gemeente Oirschot heeft de beschrijving van metagegevens vastgelegd in een vastgesteld metadataschema.	/
5.9		De gemeente Oirschot schrijft bepaalde opslagformaten verplicht voor die zijn vastgelegd in de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot. De digitale bewaarstrategie is (nog) niet door de gemeente vastgesteld. Aanbeveling: het vaststellen van de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot.	1
5.10		De gemeente Oirschot heeft overzicht in welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten. De gemeente Oirschot heeft eveneens de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m authenticiteit vastgesteld en geïmplementeerd. De functionele eisen zijn meegenomen in de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot. De digitale bewaarstrategie is (nog) niet door de gemeente Oirschot vastgesteld. Aanbeveling: het vaststellen van de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot.	1
5.11		Aanbeveling(1): het vaststellen van een beleid aangaande de toepassing van compressie en	3

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
		encryptietechnieken. Deze functionele eisen zouden kunnen worden opgenomen in het beleid ten aanzien van het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden (KPI 5.7). De gemeente Oirschot geeft aan dat de toepassing van compressie en encryptietechnieken meegenomen gaan worden in de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot. Aanbeveling(2): Het treffen van voorzieningen voor de toegankelijkheid en ordening van archiefbescheiden in het geval er gebruik wordt gemaakt van compressie of encryptietechnieken.	
KPI 6: VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, Vernietiging en Vervreemding van Archiefbescheiden			
6.1		De gemeente Oirschot past substitutie toe voor de bouwvergunningen en milieuvergunningen en heeft hiertoe een vervangingshandboek opgesteld.	/
6.2		De gemeente Oirschot heeft beleid opgesteld ten aanzien van conversie/migratie, namelijk de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot. Dit beleid is echter nog niet vastgesteld.	2
		Aanbeveling: het vaststellen van de Digitale Bewaarstrategie gemeente Oirschot.	
6.3		De gemeente Oirschot geeft aan dat de gemeente nog geen hotspotmonitor heeft. De hotspotmonitor COVID-19 is in de Kempengemeenten in de maak.	2
		Aanbeveling: het vaststellen van een hotspotmonitor.	
6.4		De gemeente Oirschot geeft aan dat de wettelijke bewaartermijnen van archiefbescheiden niet altijd worden gehanteerd. De gemeente heeft aan dat het hierbij vooral gaat om de losse documenten die 'zweven' in het zaakstelsel en om analoge dossiers die niet op de correcte bewaartermijnen staan.	2
		Aanbeveling: het hanteren van de wettelijke bewaartermijnen, zowel digitaal, denk hierbij ook aan archiefbescheiden die staan op netwerkschijven en e-mailboxen, als analoog.	
6.5		De gemeente Oirschot heeft de afgelopen 5 jaar geen archiefbescheiden vervreemd.	/

KPI	RESULTAAT	AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE	PRIORITERING
KPI 7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN			
7.1		Aanbeveling: het overbrengen van alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn verstreken is; Hinderwetvergunningen. Het overbrengen van de Hinderwervergunning staat op de planning. De gemeente wil de Hinderwetvergunningen overbrengen nadat de bouwvergunningen zijn overgebracht, zodat technische problemen voorkomend in de bouwvergunningen ook bij de Hinderwetvergunningen kunnen worden aangepast.	2
7.2		De gemeente Oirschot maakt samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats (de streekarchivaris) van alle overbrengingen een verklaring op.	/
7.3		Aanbeveling: Indien de overbrenging van de hinderwetvergunningen nog een jaar wordt uitgesteld, wordt aanbevolen om dit te communiceren met Gedeputeerde Staten en een machtiging tot opschorting aan te vragen.	2
KPI 8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHIEDEN			
8.2		De gemeente Oirschot heeft archiefbescheiden waarop beperking van openbaarheid van toepassing is, namelijk het dossier over de burgemeester in blok 1980-1996. De beperking van openbaarheid is door de gemeente schriftelijk gemotiveerd waarbij het advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats is ingewonnen.	/
8.3		De gemeente Oirschot heeft geen archiefbescheiden die ouder dan 75 jaar die de gemeente niet openbaar wil maken.	/