

Bijlage 4.1: Nota Inspectiebeleidsplan 2020-2022

Vergadering	: Algemeen Bestuur
Datum	: 25 november 2020
Betreft	: Nota Inspectiebeleidsplan 2020-2022
Voorstel	: Kennisnemen van Inspectiebeleidsplan 2020-2022

Opsteller: F.A. van der Horst, archiefinspecteur, 6 oktober 2020

Aanleiding

Door diverse ontwikkelingen, zoals de steeds complexere situatie van het (digitale) informatiebeheer bij de gemeenten en de veranderde wetgeving, is de toezichtstaak de afgelopen jaren behoorlijk verzwakt. Sinds 1 april 2020 is de formatie van Team Archiefinspectie van het Regionaal Archief Alkmaar uitgebreid waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om de uit te voeren inspecties op een andere manier in te vullen en waar nodig te verdiepen en te verbreden. Concreet houdt de verdieping in dat er niet alleen naar de wettelijke kaders van het informatiebeheer wordt gekeken, maar ook naar de toepassing in de praktijk van de archiefwet- en regelgeving. De verbreding van het toezicht heeft betrekking op het feit dat niet alleen de door de informatiespecialisten (DIV) beheerde informatie onderwerp is van inspectie, maar ook de archiefwaardige informatie die buiten DIV om wordt beheerd. Dit heeft geleid tot herziening van het inspectiebeleid dat is opgenomen in het 'Inspectiebeleidsplan 2020-2022' (versie 1.7, 6 oktober 2020).

Dit nieuwe inspectiebeleidsplan is door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 28 oktober jongstleden vastgesteld.

Inleiding

Op grond van artikel 32 van de Archiefwet 1995 en artikel 4 van de 'Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar' (RHC Alkmaar) houdt de directeur-archivaris van het RHC Alkmaar toezicht op het informatiebeheer bij de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen¹ in het werkgebied van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Dit toezicht wordt uitgevoerd door Team Archiefinspectie van het RAA. Ter uitvoering van deze toezichtstaak heeft het RAA beleid ontwikkeld.

Door diverse ontwikkelingen, zoals de steeds complexere situatie van het (digitale) informatiebeheer bij de gemeenten en de veranderde wetgeving, is de toezichtstaak de afgelopen jaren behoorlijk verzwakt. Sinds 1 april 2020 is de formatie van Team Archiefinspectie uitgebreid waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om de uit te voeren inspecties op een andere manier in te vullen en waar nodig te verdiepen en te intensiveren. Dit heeft geleid tot herziening van het inspectiebeleid dat is opgenomen in het 'Inspectiebeleidsplan 2020-2022' (versie 1.7, 6 oktober 2020).

Het toezicht op het informatiebeheer is grofweg te verdelen in inspectietaken en advies- en voorlichtingstaken. Het toezicht sluit aan bij strategische, tactische en operationele doelstellingen van het RAA. De werkprocessen die voortvloeien uit de inspectietaken en de advies- en voorlichtingstaken worden in het Inspectiebeleidsplan beschreven en zijn nader uitgewerkt in de Producten- en Diensten Catalogus (PDC), dat ook in dit plan is opgenomen.

¹ De gemeenten Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. De gemeenschappelijke regelingen die in het werkgebied van het RAA zijn gevestigd vallen ook onder dit toezicht.

Beoogde effect

Met het vaststellen van het Inspectiebeleidsplan is het nieuwe inspectiebeleid geëffectueerd. Daardoor wordt het mogelijk om inspecties zodanig uit te voeren zodat er kan worden geanticipeerd op diverse ontwikkelingen, zoals de steeds complexere situatie van het (digitale) informatiebeheer bij de gemeenten en de veranderde wetgeving.

Bovendien worden deze inspecties risicogericht uitgevoerd, zodat:

1. gewezen kan worden op risico's die gemeenten lopen bij falend informatiebeheer;
2. de toepassing van archiefwet- en regelgeving kan worden getoetst aan de praktijk;
3. het RAA grip houdt op de overbrenging van informatie naar het e-depot en de hieruit voortvloeiende risico's tijdig kan signaleren.

Daarbij worden de volgende resultaten opgeleverd:

1. De inspectie geeft een completer beeld van het informatiebeheer bij de gemeente.
2. De inspectie geeft een juister beeld van het informatiebeheer bij de gemeente.
3. Door de inspectie kan worden voorkomen dat informatie verloren gaat of niet meer terugvindbaar is.
4. Er kan beter worden afgestemd tussen gemeenten en het e-depot van het RHC Alkmaar.
5. Voorkomen van problemen (en extra kosten) bij de overbrenging van digitale informatie.

Argumenten

Door het vaststellen van beleidskaders rondom het toezicht op het informatiebeheer kan het RAA op effectieve en efficiënte wijze inspecties uitvoeren die aansluiten bij diverse ontwikkelingen.

Deze inspecties zorgen ervoor dat (potentiële) risico's inzichtelijk gemaakt kunnen worden en dat de toepassing van archiefwet- en regelgeving door gemeenten kan worden getoetst aan de praktijk.

Communicatie

Het Inspectiebeleidsplan zal intern worden gedeeld en gepubliceerd worden op de website van het RAA.

Monitoring/Evaluatie

Medio 2022 wordt inspectiebeleid geëvalueerd en indien nodig wordt het Inspectiebeleidsplan hierop aangepast.