

# Toezichtverslag informatie- en archiefbeheer 2023 Waterschapshuis



|                 |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opgesteld door: | Gemeente Amersfoort, afdeling Informatievoorziening:<br>Chantal Menting, archivaris Waterschapshuis<br>Jacko de Groot, senior informatieadviseur/ archiefinspecteur |
| Aan:            | Dagelijks bestuur van het Waterschapshuis                                                                                                                           |
| Datum:          | 5 december 2023                                                                                                                                                     |
| Versie:         | definitief                                                                                                                                                          |

# Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

|    |                                                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Inleiding jaarverslag .....                                             | 1  |
| 2. | Beoordeling Gedeputeerde Staten .....                                   | 1  |
| 3. | De door u aangeleverde toezichtinformatie .....                         | 1  |
| 4. | Toezihttrapportage 2018 – 2019 .....                                    | 2  |
| 5. | Toezihttrapportages 2020 -2022 .....                                    | 2  |
| 6. | Huidige bevindingen toezichtrapportage 2023 .....                       | 3  |
| a. | Positieve ontwikkelingen 2023 .....                                     | 3  |
| b. | Verbeterpunten 2023 .....                                               | 3  |
| 7. | Beoordeling gemeentearchivaris .....                                    | 4  |
| a. | Inleiding beoordeling .....                                             | 4  |
| b. | Mijn beoordeling .....                                                  | 4  |
| 8. | Toelichting beoordeling informatiebeheer met behulp van KPI-tabel ..... | 6  |
| 9. | Geraadpleegde bronnen toezichtrapportage 2023 .....                     | 20 |

## 1. Inleiding jaarverslag

Bij uw besluit van 9 februari 2023 ben ik per 1 maart 2022 aanwezig als de archivaris van Het Waterschapshuis. Overeenkomstig artikel 8 van de Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 2014 is de archivaris van Het Waterschapshuis belast met het toezicht op het informatiebeheer. De archivaris doet hiervan, in overeenstemming met artikel 13 van de Archiefverordening, jaarlijks verslag aan uw bestuur, dat verantwoordelijk is voor de (bestuurlijke) zorg op de naleving van de Archiefwet 1995. Het verslag betreft de niet-overgebrachte informatie. Met het jaarverslag van de archivaris legt uw bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, zoals voorgeschreven in artikel 7 van de Archiefverordening van Het Waterschapshuis. Deze toezichtrapportage wordt beschouwd als het jaarverslag van de archivaris. Deze toezichtinformatie wordt eveneens, door u, toegezonden aan de interbestuurlijk toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

## 2. Beoordeling Gedeputeerde Staten

Uw organisatie heeft tot op heden geen beoordeling van Gedeputeerde Staten ontvangen op de opgeleverde toezichtrapportages. De rapportages die tot heden zijn opgesteld gaan over de verslagjaren: 2011, 2014 – 2015 en 2018 -2019. Sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht dient u de toezichtinformatie voor 15 juli van het kalenderjaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie aan te leveren, tenzij u daarover specifieke afspraken met hen heeft gemaakt.

## 3. De door u aangeleverde toezichtinformatie

In de verslagperiode heb ik de nodige informatie ontvangen om een goed beeld te krijgen van uw informatiebeheer. Naast deze ter beschikking gestelde informatie heeft uw organisatie het formulier Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ingevuld. De KPI's zijn opgesteld om de horizontale verantwoording van de zorg en het beheer van de informatie te duiden. In deze KPI's zijn de wettelijke eisen bijeengebracht die aan het Waterschapshuis worden gesteld voor het informatiebeheer. Het formulier is voorzien van vragen, keuzes (voldoet, voldoet deels en voldoet niet) en een nadere toelichting/ondersteuning door uw organisatie van de gestelde vragen. Voor de ontvangen informatie en door mij verzamelde documenten, verwijs ik u graag naar het hoofdstuk 9 geraadpleegde bronnen.

### 4. Toezichtrapportage 2018 – 2019

In deze toezichtrapportage zijn de volgende verbeterpunten benoemd:

- A. Besluit op korte termijn tot aanwijzing van de archivaris van het Waterschapshuis in het kader van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
- B. Maak, naast de intentieverklaring kantoorautomatisering (Samenwerking), aanvullende afspraken met Waterschap Vechtstromen over het informatie- en archiefbeheer.
- C. Neem maatregelen voor het feit dat de archieven niet in een archiefruimte staan.
- D. Werk de archiefternietiging bij tot en met 2019. Vraag hiervoor, vooraf, een machtiging aan bij de archivaris.
- E. Stel een integraal calamiteitenplan vast voor het informatie- en archiefbeheer.
- F. Stel een integraal (analoog en digitaal) actueel, logisch, geordend en samenhangend overzicht van analoge en digitale informatie binnen uw gehele organisatie, in overeenstemming met artikel 18.
- G. Richt een kwaliteitssysteem in overeenstemming met artikel 16 van de Archiefregeling, voor de informatiehuishouding (incl. de bijbehorende toetsing en verantwoording).
- H. Stel een schema op van metagegevens en stel deze vast en implementeer deze in de organisatie.
- I. Voer op basis van RODIN een audit uit om de digitale duurzaamheid van de inrichting van uw informatiebeheersystemen te toetsen.
- J. Rond het Handboek vervanging af en neem, nadat vooraf advies is gevraagd aan de archivaris, het Vervangingsbesluit.
- K. Neem kennis van de 'Notitie archiefparagraaf GR Het Waterschapshuis v1.0 van Hoogheemraadschap Rijnland'. De uitvoering tot wijziging van de archiefparagraaf opschorten totdat de Archiefwet 2021 door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.
- L. Actualiseer de Archiefverordening in 2021, wijs de secretaris-directeur aan als beheerder stel deze vast door het Algemeen Bestuur en publiceer de verordening.

Het advies van mijn voorganger was: 'maak een verbeterplan, voorzien van prioriteiten en middelen, van de bovenstaande verbeterpunten (aanbevelingen).' Een concreet verbeterplan uit deze tijd is niet opgesteld. In de toezichtrapportage over het verslagjaar 2023 ga ik concreet in op de huidige gang van zaken met een terugblik naar het verslag over 2018 – 2019.

### 5. Toezichtrapportages 2020 -2022

In verband met vele personele wisselingen bij het Waterschapshuis zijn er tot en met 2022 geen tussenliggende toezichtrapportages van mijn kant opgesteld. De contacten zijn daarentegen wel gebleven en nu verder uitgebouwd. Sinds 2020 wordt twee keer per jaar een Strategisch Informatie Overleg (SIO) gehouden met de secretaris-directeur. Hier wordt een verslag van opgemaakt.

### 6. Huidige bevindingen toezichtrapportage 2023

Uit de ingevulde KPI's blijkt het volgende.

#### a. Positieve ontwikkelingen 2023

- 1) De archivaris van uw organisatie is in 2022 aangewezen. Uw archiefbewaarplaats is door uw bestuur op 19 september 2014 aangewezen. De archiefbewaarplaats bevindt zich bij Archief Eemland. Er zijn nog geen archieven overgedragen, omdat de gemeenschappelijke regeling dateert van 2010. De formele overbrengingstermijn in de Archiefwet 1995 is 20 jaar.
- 2) In de nu geldende gemeenschappelijke regeling is een archiefparagraaf opgenomen te weten artikel 48. Ik verwijs verder naar de toezichtrapportage 2018 – 2019 verbeterpunt K.
- 3) Er is een mandaatbesluit van 2 juli 2015. Het mandaat voor het archief ligt bij de secretaris-directeur en de archivaris.
- 4) Twee keer per jaar wordt structureel een Strategisch Informatie Overleg (SIO) gehouden met de secretaris-directeur.
- 5) De Governance informatiebeheer is in juni 2023 door mij ontvangen en voorzien van een reactie. In 2024 zal uw organisatie het geactualiseerde document Governance vaststellen.
- 6) De formatie bestaat uit twee informatieadviseurs en één informatiemanager. Wel heeft u aangegeven dat de formatie zowel kwantitatief als kwalitatief kwetsbaar is. Dit is voor mij als toezichthouder wel een punt van zorg.
- 7) Aan de analoge archiefachterstanden t/m 2012 wordt gewerkt en de verwachting is dat deze in Q4 2023 zijn ingelopen. *Zie verder verbeterpunt 4 2023.*
- 8) Het Waterschapshuis in Amersfoort beschikt niet over een archiefruimte en heeft dit belegd bij het Waterschap Vechtstromen in Almelo. Formele afspraken over het beheer van het analoge archief van het Waterschapshuis in de archiefbewaarplaats van het Waterschap Vechtstromen zijn nog niet gemaakt. Dit in afwachting van het op orde brengen van de archiefachterstanden. De eerste trance achterstand loopt t/m 2012. De tweede trance achterstanden loopt tot 2020 en wordt in 2024 bewerkt. *Zie verbeterpunt 4 2023.*
- 9) Het e-depot heeft de gemeente Amersfoort aanbesteedt. Gesprekken met het Waterschapshuis hebben nog niet plaatsgevonden.
- 10) Er is in juni 2023 een overzicht van informatie opgesteld. Hierin is opgenomen wat in welke systemen staat en waar het analoge archief is terug te vinden.
- 11) Een metadataschema is beschikbaar. Dit schema wordt gebruikt in SharePoint en Join. In Join wordt dit verder aangevuld met documenttype en status archiveren. De bewaartermijn wordt bepaald overeenkomstig de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen van 1 januari 2012. *Zie verder verbeterpunt 7 2023.*

#### b. Verbeterpunten 2023

- 1) Stel in 2024 een geactualiseerde Archiefverordening op en laat deze vaststellen door het Algemeen Bestuur en publiceer deze vervolgens op officiële bekendmakingen.  
De Archiefverordening is op 19 september 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Om als verordening in werking te kunnen treden is een officiële publicatie een vereiste. Dit is toentertijd helaas niet gebeurd. Dit betekent dat de verordening formeel niet in werking is getreden.
- 2) Stel in 2024, op grond van artikel 4 van de Archiefverordening, een beheerregeling op en laat deze vaststellen door het Dagelijks Bestuur.
- 3) Stel een procedure op voor de overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats.

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

- 4) Stel in 2024 een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) vast met Waterschap Vechtstromen over de opslag en beheer van de analoge archieven. Dit onder de voorwaarde dat de Archiefbewaarpplaats van het Waterschap Vechtstromen voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.
- 5) Maak voor 2024 een concreet plan van aanpak om de analoge archiefachterstanden 2013 – 2020 te selecteren op bewaren en vernietiging conform de selectielijst Waterschappen.
- 6) Stel een calamiteitenplan op in 2024 voor zowel de analoge informatie, alsmede voor de digitale informatie. De analoge informatie bevindt zich bij het Waterschap Vechtstromen in Almelo  
Ik verwijs verder naar de toezichtrapportage 2018 – 2019 verbeterpunt K
- 7) Stel het kwaliteitssysteem op, implementeer het en deel de output met mij als toezichthouder in 2024.  
Een kwaliteitssysteem in overeenstemming met de Archiefregeling is nog niet beschikbaar. Zie punt G van de toezichtrapportage 2018 – 2019.
- 8) Stel het metadataschema op overeenkomstig MDTO en stel dat vast en implementeer dit in de applicaties.
- 9) Actualiseer het handboek vervanging en laat het Dagelijks Bestuur een vervangingsbesluit nemen.  
Als gevolg van majeure wijziging, nieuwe follow-me print en scan software, dient de archivaris hierbij te worden betrokken inclusief een positief advies voordat een nieuw vervangingsbesluit wordt genomen door het Dagelijks Bestuur.
- 10) Stel interne richtlijnen op voor het gebruik van tekstberichten zoals WhatsApp, Signal, Sociale media, etc.
- 11) Onderzoek aan de hand van de Handreiking Periodieke hotspotmonitor of dit van toepassing is op het Waterschapshuis.

### 7. Beoordeling gemeentearchivaris

#### a. Inleiding beoordeling

Dit jaar heeft uw organisatie de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) ingevuld en aangevuld met de nodige achtergrondinformatie. Zie hiervoor hoofdstuk 9: geraadpleegde bronnen toezichtrapportage 2023. Aan de hand van deze verstrekte informatie heb ik de beoordeling opgemaakt. In hoofdstuk 6a heb ik tien positieve ontwikkelingen die in 2023 hebben plaatsgevonden, benoemd. Er is weer beweging gekomen in het verbeteren van het informatiebeheer. Dit is goed om te constateren, maar dit neemt niet weg dat nog het nodige werk is te verzetten in het op orde brengen van het informatiebeheer in uw organisatie. In hoofdstuk 6b zijn tien verbeterpunten benoemd.

#### b. Mijn beoordeling

Om het informatiebeheer van uw organisatie te laten voldoen aan wet- en regelgeving is het noodzakelijk om met de door mij genoemde tien verbeterpunten concreet aan de slag te gaan. Mijn dringende advies is om een SMART-verbeterplan op te stellen met een realistische planning en een personele capaciteitsplanning.

Als toezichthouder wil ik nauw en frequent betrokken blijven bij het opstellen, de voortgang en de herprioritering van de (op te stellen) concrete en realistische jaarplanning. De betrokkenheid bestaat o.a. uit een tweetal monitoringsafspraken gedurende het jaar 2024. Dit om ervoor te zorgen dat uw informatie- en archiefbeheer, samen met mij als toezichthouder, op een hoger niveau getild wordt en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en natuurlijk ter ondersteuning van uw interne bedrijfsvoering.

## 8. Toelichting beoordeling informatiebeheer met behulp van KPI-tabel

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Lokale Regelingen: voldoen de Waterschapsregelingen aan de wettelijke eisen?</b>                                                                                                                                                                                                              |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <b>Norm en weging</b> Voldoet ✓    Voldoet deels ✗    Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                                                             | <b>Analoog</b> | <b>Digitaal</b> | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2023</b>    | <b>2023</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.1</b>  | <b>Informatieverordening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a</b>    | Beschikt hWh over een geactualiseerde, door de Algemeen Bestuur vastgestelde verordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?                                                                                                                                 | Voldoet deels  | Voldoet deels   | Deze is aanwezig en vastgesteld 19 september 2014 door het Algemeen Bestuur. hWh gaat de AV actualiseren, wordt in het eerste AB van 2024 behandeld. Als de Archiefwet 2021 inwerking treedt zal hWh conform de nieuwe wet gaan actualiseren.<br><u>Toezichthouder:</u> De AV is niet gepubliceerd. Dit betekent formeel dat de regeling niet in werking is getreden.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>b</b>    | Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten en gepubliceerd?                                                                                                                                                                                                                                     | Voldoet niet   | Voldoet niet    | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.2</b>  | Beheerregeling informatievoorziening<br>Beschikt hWh over een door het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager vastgestelde Beheerregeling informatiebeheer inzake het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte informatieobjecten en het beheer van de archiefbewaarplaats? | Voldoet niet   | Voldoet niet    | Er is momenteel geen DVO met Vechtstromen. hWh stelt in Q4 2023 een DVO op.<br><u>Toezichthouder:</u> Gaat om de uitvoering van artikel 4 van de AV van hWh en het opstellen van een Beheerregeling. Besluit Informatiebeheer gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 is op 10 november 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Exemplaar ontvangen van hWh                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.3</b>  | <b>Strategisch Informatie Overleg (SIO)</b><br>Heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager een Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingesteld? Frequentie: minimaal 2x per jaar                                                                                                             | Voldoet        | Voldoet         | Er vindt 2 keer per jaar een SIO plaats. Deze wordt opgenomen in de geactualiseerde IV (zie 1.1a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.4</b>  | <b>Wijziging overheidstaken</b><br>Treft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de informatieobjecten bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?                                         | Voldoet niet   | Voldoet niet    | Er zijn nog geen regels/processen/procedures vastgesteld. Actiepunt: procedure/processen/regels opstellen ter voorbereiding van overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats. Overbrenging na 20 jaar of vervroegde overbrenging i.o.m. met beheerder archiefbewaarplaats.<br><u>Toezichthouder:</u> De GR Waterschapshuis dateert van 2010. Hiervoor was het een stichting. In 2031 is het overdragen na 20 jaar pas aan de orde, tenzij er sprake is van vervroegde overdracht. Dit wordt standaard benoemd in de GR in de archiefparagraaf. zie ook reactie bij 1.6.a |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5         | <b>Visie- en/of beleidsplan Informatievoorziening</b><br>Beschikt de organisatie over een visie- en/of beleidsplan waarin de strategische doelen en ontwikkelingen zijn beschreven (c.q. 'stip aan de horizon')?                                                                                                                                                   | Voldoet       | Voldoet       | We hebben een koersplan van de organisatie. "Waterschap = informatieschap. De waterschappen zijn in toenemende mate data- en informatiegedreven. Vanuit wettelijke eisen en het werken in ketens (o.a. door de Omgevingswet/DSO) is het uniform verwerken, opslaan en delen van data een voorwaarde" Daarnaast heeft hWh informatiebeleid gepubliceerd op het intranet.<br><u>Toezi chthouder</u> : De Governance informatiebeheer is in juni 2023 ontvangen en voorzien van een reactie. In 2024 zal hWh een geactualiseerde Governance document opleveren. |
| 1.6         | <b>Gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsvormen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a           | Treft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden waarin hWh participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de informatieobjecten? En zijn er praktische afspraken gemaakt over het informatie- en archiefbeheer?                                                        | Voldoet       | Voldoet       | Er is een gemeenschappelijke regeling opgesteld, waarin er afspraken zijn gemaakt over het informatie- en archiefbeheer.<br><a href="https://organisaties.overheid.nl/27192067/Het_WaterschapshuishWh">https://organisaties.overheid.nl/27192067/Het_WaterschapshuishWh</a> publiceert medio 2024 een nieuwe GR.<br><u>Toezi chthouder</u> : Artikel 48 - Archivering<br><a href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-7407.html">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-7407.html</a>                                             |
| b           | Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan hWh deelneemt opgenomen in het landelijke GR-register, en is er overzicht over de andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert?                                                                                                                                                                   | Voldoet       | Voldoet       | Niet van toepassing. De GR hWh hoeft geen register bij te houden. hWh is zelf een gemeenschappelijke regeling en neemt geen deel aan andere gemeenschappelijke regelingen.<br><a href="https://organisaties.overheid.nl/27192067/Het_Waterschapshuis">https://organisaties.overheid.nl/27192067/Het_Waterschapshuis</a>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7         | Mandaatregeling archiefzorg<br>Beschikt hWh over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving in het stellen van regels?                                                                                                                                                          | Voldoet       | Voldoet       | De mandaatregeling is op 2 juli 2015 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Het mandaat inzake de archiefzorg (archieftoezicht en beheer archiefbewaarplaats) is belegd bij de secretaris-directeur en de archivaris. In bijlage 1 mandateringslijst onder 4 staat opgesomd wat hieronder valt.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.8         | <b>Uitbesteden archiefbeheer(staken)</b><br>Worden er archiefbeheer(deel)taken uitbesteed? Indien (aspecten van) het archiefbeheer/ archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid? | Voldoet deels | Voldoet deels | Het analoge archief is in beheer bij Waterschap Vechtstromen zie 1.2 voor het antwoord.<br><u>Toezi chthouder</u> : Een DVO moet hiervoor nog worden afgesloten. Wanneer de achterstanden in de analoge archivering zijn opgelost zal dit zijn beslag krijgen. Hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2024 zal het DVO worden afgesloten.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.9         | Publicatie en bekendmaking<br>Doet hWh haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties en/of op <a href="http://www.officielebekendmakingen.nl">www.officielebekendmakingen.nl</a>                                                                                                                                    | Voldoet       | Voldoet       | hWh publiceert op <a href="http://www.officielebekendmakingen.nl">www.officielebekendmakingen.nl</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><u>Toelichting bevindingen toezichthouder:</u><br/> De Archiefverordening dient geactualiseerd en vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur om vervolgens formeel gepubliceerd te worden. <u>Verbeterpunt 1.</u><br/> Als uitvoering van de Archiefverordening moet een beheerregeling vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur. <u>Verbeterpunt 2.</u><br/> Het definitief vaststellen van de Governance.<br/> Het analoge archief bevindt zich bij Waterschap Vechtstromen, beheerafspraken moeten nog worden vastgelegd in een DVO. <u>Verbeterpunt 3.</u></p> |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b>    | <b>Mensen en middelen: kan hWh beredeneerd aangeven, gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer, hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | <b>Norm en weging</b><br>Voldoet ✓ Voldoet deels ✗ Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analoog     | Digitaal    | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2023</b> | <b>2023</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.1</b>  | <b>Middelen</b><br>Hoeveel middelen stelt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door de Algemeen Bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de informatieobjecten van de gemeentelijke organen en het toezicht daarop? (is dit voldoende?)                                                                                                                                                                                                                                  | Voldoet     | Voldoet     | Benodigde software en licenties voor het DMS Join en Office Enterprise e5 licentie. De organisatie staat open om extra middelen/adviezen in te huren.<br>Budgetten 2023:<br>Loonkosten: 3 fte (o.b.v. 36 uur)<br>Beheer van het archief: € 50.000,- |
| <b>2.2</b>  | <b>Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>a</b>    | Hoeveel mensen (fte's) stelt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het Algemeen Bestuur ter beschikking om kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de informatieobjecten is dit voldoende?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Voldoet     | Voldoet     | We hebben 2 fte informatieadviseur en 1 fte informatiemanager.                                                                                                                                                                                      |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b>    | Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voldoet deels | Voldoet deels | Er zijn momenteel achterstanden t/m 2017, deze zijn in kaart gebracht en acties zijn uitgezet. Volgens plan is de vernietigingsachterstand t/m 2012 in Q4 2023 ingelopen. Gaat om het hele archief t/m 2012 dus vernietiging (12 dozen) en bewaren (10 tot 12 dozen) totaal 22 dozen. De te bewaren dossiers worden omgepakt in de door de toezichthouder geadviseerde verpakkingsmaterialen. <u>Toezichthouder</u> : in 2024 worden de achterstanden vanaf 2013 - 2020 aangepakt. |
| <b>2.3</b>  | <b>Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>a</b>    | Kan het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau (waaronder de opleiding van het personeel) aangeven, alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (is dit voldoende?)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Voldoet       | Voldoet       | In het vorige punt is aangegeven dat de formatie zowel kwantitatief als kwalitatief kwetsbaar is. De informatieadviseur medewerker heeft WO werk- en denkniveau. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om de kennis van de informatieadviseur(s) op peil te houden en uit te breiden. <u>Toezichthouder</u> : Er is aangegeven dat de formatie kwetsbaar is. Door de juiste inhuur kan dit worden opgevangen.                                                                     |
| <b>b</b>    | Kunnen alle soorten wettelijke verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan? (is dit voldoende?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Voldoet       | Voldoet       | De basiskennis voor deze werkzaamheden is aanwezig. Wanneer er kennis ontbreekt kan er kennis worden ingekocht zodat de werkzaamheden conform wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | <p><u>Toelichting bevindingen</u>: Er is door hWh aangegeven dat er analoge achterstanden zijn. De eerste slag wordt gemaakt door de periode t/m 2012 aan te pakken. Gereed Q4 2023. Vervolgens worden de analoge achterstanden vanaf 2013 in de loop van 2024 opgepakt. <u>Verbeterpunt 4</u>.</p> <p>Een punt van aandacht is dat u aangeeft dat de formatie kwalitatief als kwantitatief kwetsbaar wordt geclassificeerd. Goede inhuur kan dit neutraliseren.</p> |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3           | Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot: zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?                                                                                                                                |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | <b>Norm en weging</b><br>Voldoet ✓ Voldoet deels ✗ Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                     | Analoog       | Digitaal | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023          | 2023     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1         | Archiefruimten                                                                                                                                                                                                                                        |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a           | Beschikt hWh over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen?                                                                                             | Voldoet deels |          | Er is geen archiefruimte bij hWh aanwezig. Waterschap Vechtstromen beheert (informeel) het analoge archief van hWh, opgebouwd vanaf 2007 tot en met 2020 in een archiefbewaarplaats. De Archiefbewaarplaats van Waterschap Vechtstromen is sinds de ingebruikname nooit herkeurd.<br>Er is geen DVO opgesteld t.b.v. de bewaring van de archiefbescheiden. (zie 1.2) |
| b           | Gebruikt het Dagelijks Bestuur naast deze archiefruimte(n) ook nog externe archiefruimten t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen informatieobjecten?                                                             | Voldoet deels |          | De postdocumenten worden conform handboek vervanging bewaard binnen hWh nadat deze gedigitaliseerd zijn. Deze worden opgeslagen in een afgesloten (met sleutel) kast binnen hWh.                                                                                                                                                                                     |
| c           | Beschikt het Dagelijks Bestuur over applicaties DMS/RMA en procesapplicaties waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd? Is er een applicatielandschap gedefinieerd? C.q. overzicht met de bedrijfskritische applicaties |               | Voldoet  | Het applicatie landschap van hWh staat in de Configuration Management DataBase(Topdesk). Daarnaast is er een informatieplaatsen bestand, waarin alle applicaties waar informatie staat is vastgelegd (Deze is gearchiveerd in Decos JOIN).                                                                                                                           |
| 3.2         | Archiefbewaarplaats                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a           | Is er door het Dagelijks Bestuur als zorgdrager een eigen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling en genoemde eisen voldoet?                                                        | Voldoet       |          | Aangewezen is de archiefbewaarplaats bij Archief Eemland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b           | Gebruikt het Dagelijks Bestuur deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte informatieobjecten?                                                                                                                                        | Voldoet       |          | Aangewezen is de archiefbewaarplaats bij Archief Eemland.<br>De GR Waterschapshuis dateert van 2013. Hiervoor was het een stichting. In 2035 is het overdragen na 20 jaar pas aan de orde, tenzij er sprake is van vervroegde overdracht.                                                                                                                            |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3         | <b>E-depot</b><br>Beschikt het Dagelijks Bestuur over een eigen e-depot voor de bewaring van digitale informatieobjecten dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Voldoet niet | Is in ontwikkeling bij Archief Eemland.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.4         | Onderdeel rampenplan<br>Beschikt hWh over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures m.b.t. verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) informatieobjecten zijn opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voldoet niet | Voldoet niet | Plannen voor het Digitale archief (JOIN, PROSA, ADP) Ontbreken, wordt aan gewerkt met de leveranciers om deze duidelijk te krijgen.<br>Voor het analoge archief welke bij Waterschap Vechtstromen staat wordt dit opgenomen in de nog af te sluiten DVO (zie 1.2)<br><u>Toezichthouder</u> : is nog niet geregeld. |
| 3.5         | <b>Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a           | Heeft hWh over een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voldoet niet | Voldoet niet | zie 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b           | Heeft hWh daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen informatieobjecten o.b.v. prioriteiten in het collectieplan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voldoet niet | Voldoet niet | zie 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <u>Toelichting bevindingen</u> : hWh heeft zelf niet de beschikking over een archiefruimte. Zij maken gebruik van de archiefbewaarplaats /archiefruimte van het Waterschap Vechtstromen in Almelo. Moet formeel nog geregeld worden in een DVO. <u>Verbeterpunt 3</u> .<br>De archiefbewaarplaats is door het Dagelijks Bestuur aangewezen. E-depot is in ontwikkeling bij Archief Eemland/gemeente Amersfoort. Van digitale overbrenging, na 20 jaar, is nog geen sprake.<br>Een digitaal rampenplan (uitwijklocatie) is nog niet geregeld met de leveranciers. <u>Verbeterpunt: 5</u> .<br>Analoog moet dit nog geregeld worden met Waterschap Vechtstromen in Almelo via een DVO. <u>Verbeterpunt 5</u> . |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4           | <b>Interne kwaliteitszorg en toezicht: werkt hWh structureel aan de kwaliteit(verbetering) van haar informatiehuishouding?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <b>Norm en weging</b><br>Voldoet ✓ Voldoet deels ✗ Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analoog      | Digitaal     | - Toelichting - Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023         | 2023         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.1         | <b>Kwaliteitssysteem archiefbeheer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a           | Maakt het Dagelijks Bestuur als zorgdrager voor het beheer van te bewaren informatieobjecten gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?                                                                                                                                                                                           | Voldoet niet | Voldoet niet | Er wordt momenteel gewerkt aan een kwaliteitssysteem voor IV&P(BIO) binnen hWh. Geplande livegang Q4 2023. Hierna wordt gekeken of ook IB hier ondergebracht kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b           | Zo ja, welk systeem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              | Cybermanager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c           | Zo ja, voldoet het beheer van de informatieobjecten aan de eisen van dat kwaliteitssysteem? Wordt de output meegenomen in een PDCA en besproken met de Toezichthouder?                                                                                                                                                                                               | Voldoet niet | Voldoet niet | Dit wordt meegenomen in de implementatie van Cybermanager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2         | <b>Gekwalificeerde archivaris</b><br>Heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager een gediplomeerde archivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte informatieobjecten en het beheer van de wel overgebrachte?                                                                                                                     | Voldoet      | Voldoet      | Die is er. De archivaris is ook gemandateerd via de mandaatregeling uit 2015. Toezichthouder: archivaris is door het Dagelijks Bestuur aangewezen conform wet- en regelgeving. Het aanwijzingsbesluit is op 9 februari 2023 genomen door het Dagelijks Bestuur. Besluit is ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3         | <b>Verslag toezicht archiefbeheer</b><br>Brengt de archivaris regelmatig verslag uit aan het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte informatieobjecten uitoefent en zijn bevindingen daarbij?                                                                                          | Voldoet      | Voldoet      | 1 keer in de 2 jaar een rapport, 2 keer per jaar een SIO-overleg. Toezichthouder: het laatste toezichtrapport dateert over de verslagjaren 2018 - 2019 en is uitgebracht op 17 april 2020. Het verslag is behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november 2020 agendapunt 4.3. Door personele mutatie bij hWh de afgelopen jaren zijn er geen vervolgrapportages opgesteld. Vanaf heden 2023 wordt dit weer structureel opgepakt. In 2024 monitoring verbeterplan en in 2025 weer een toezichtrapportage. |
| 4.4         | <b>Verslag beheer archiefbewaarplaats</b><br>Brengt de archivaris regelmatig verslag uit aan het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte informatieobjecten uitoefent en zijn bevindingen daarbij?                                                                                      | Voldoet      | Voldoet      | 1 keer in de 2 jaar een rapport, 2 keer per jaar een SIO-overleg. Er is door de archivaris nog geen verslag opgesteld. Daarnaast heeft het Waterschapshuis nog niet overgebracht. In 2024 wordt een verslag opgesteld door de archivaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | <u>Toelichting bevindingen:</u> hWh beschikt nog niet over een kwaliteitssysteem. Dit is een vereist conform artikel 16 van de Archiefregeling. <u>Verbeterpunt 6.</u><br>De cyclus van toezichtrapportages is in 2023 weer opgepakt i.o.m. het Waterschapshuis. 2024 zal de monitoring plaatsvinden van het verbeterplan en in 2025 wederom een toezichtrapportage. |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5           | Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid informatieobjecten: geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de informatieobjecten?   |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | <b>Norm en weging</b><br>Voldoet ✓ Voldoet deels ✗ Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                               | Analoog | Digitaal | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023    | 2023     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1         | Geordend overzicht analoog en digitaal Beschikt hWh over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) informatieobjecten, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur? | Voldoet | Voldoet  | Deze staan in het document informatieplaatsen<br><br><u>Toezichthouder</u> : actuele documenten zijn gedeeld. Laatste versie is van juni 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.2         | <b>Authenticiteit en context</b><br>Heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elke der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) informatieobjecten m.b.v. metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:                               | Voldoet | Voldoet  | Metadataschema wordt opgesteld in 2023. in SharePoint wordt al e.e.a. vastgelegd aan metadata naast de SharePoint eigen metadata (auteur, datum aangemaakt, datum gewijzigd, document naam, bestand extensie, etc.) wordt deze aangevuld met Document type en status. Deze worden middels een koppeling tussen Join en SharePoint mee gearchiveerd (wanneer de status op "te archiveren" staat). Hierbij worden bewaartermijnen gekoppeld conform de selectie lijst. |
| a           | De inhoud, structuur en verschijningsvorm;                                                                                                                                                                                                                      | Voldoet | Voldoet  | Middels de koppeling tussen SharePoint en Join en word in SharePoint opgeslagen metadata meegenomen in JOIN. (zie 5.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b           | Wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;                                                                                                                                                                   |         | Voldoet  | Middels de koppeling tussen SharePoint en JOIN en wordt in SharePoint opgeslagen metadata meegenomen in JOIN. (zie 5.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c           | De samenhang met andere informatieobjecten;                                                                                                                                                                                                                     |         | Voldoet  | Middels de koppeling tussen SharePoint en JOIN en wordt in SharePoint opgeslagen metadata meegenomen in JOIN. (zie 5.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d           | De uitgevoerde beheeractiviteiten;                                                                                                                                                                                                                              |         | Voldoet  | Audit log uit JOIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e           | De besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de informatieobjecten                                                                                                                                                                             |         | Voldoet  | Audit log uit JOIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3         | <b>Systeem voor toegankelijkheid analoog en digitaal</b><br>Waarborg het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) informatieobjecten zodanig dat elk van de informatieobjecten binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is?                                                                    | Voldoet | Voldoet | Er is een overzicht wat in welk systeem staat. Of waar het te vinden is binnen het analoge archief. En er zijn metagegevens binnen de systemen om documenten te vinden. Tevens zijn er zoekfuncties aanwezig.                                   |
| 5.4         | Duurzame materialen en gegevensdragers analoog<br>Gebruikt hWh duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?                                                                                                                                                                 | Voldoet |         | CD-ROM en DVD, zijn gecontroleerd door VHIC en bevatten geen archiefwaardige stukken. Originele stukken, niet herprint.                                                                                                                         |
| 5.5         | Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog<br>Gebruikt hWh duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren informatieobjecten?                                                                                                                                                                                                    | Voldoet |         | hWh gebruikt zuurvrije dozen, dossieromslagen e.d. Voor de overdracht wordt nieuw verpakkingsmateriaal ingekocht (voorgeschreven materiaal door de toezichthouder) en de stukken worden opnieuw verpakt voor permanente bewaring.               |
| 5.6         | <b>Systeem voor duurzaamheid analoog</b> Waarborgt het archiveringssysteem c.q. zijn er naast 5.4 en 5.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren informatieobjecten na ten minste 100 jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. D.w.z. worden de informatieobjecten in goede materiële staat gebracht en gehouden? | Voldoet |         | Analoge archief wordt genomen in de Dienstverleningsovereenkomst met Vechtstromen. (zie 1.2)                                                                                                                                                    |
| 5.7         | Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer<br>Werkt hWh bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden?                                                                                                                                                                                                                          |         | Voldoet | Er is een DMS aanwezig, die aan de eisen voldoet. Tevens is er een handboek voor vervanging van analoge bestanden.<br><u>Toezichthouder</u> : handboek vervanging is niet meer actueel en het vervangingsbesluit is nooit formeel gepubliceerd. |
| 5.8         | <b>Opslagformaten</b><br>Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?                                                                                                                                                                                                                |         | Voldoet | hWh maakt gebruik van MS Office(365) en ondersteunt formaten als docx, xlsx, PDF(A3-U), etc.                                                                                                                                                    |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.9         | <b>Functionele eisen</b><br>Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale informatieobjecten vastgesteld en geïmplementeerd?                                                                                                                              |         | Voldoet  | Authenticiteit van getekende documenten is vastgelegd door middel van Validsign.                                                                                              |
| 5.10        | <b>Voorzieningen compressie en encryptie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                                                                                                                                                                               |
| a           | Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de informatieobjecten in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? Zo ja, welke?                                                                                                                                            |         |          | n.v.t. Er wordt tijdens het scannen van de documenten geen gebruik gemaakt van compressie en encryptie. Bij gebruik van encryptie in de toekomst is hier aandacht voor nodig. |
| b           | En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden?                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          | niet van toepassing, er wordt geen gebruik gemaakt van encryptie                                                                                                              |
| c           | Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van informatieobjecten aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt?                                                                                                                                                                                |         |          | niet van toepassing, er wordt geen gebruik gemaakt van encryptie                                                                                                              |
|             | <u>Toelichting bevindingen:</u><br>Er is een metadataschema. Is dit vastgesteld en conform het MDTO? <u>Verbeterpunt 7.</u><br>Het handboek vervanging dient in 2024 geactualiseerd te worden. Een vervangingsbesluit nemen door het Dagelijks Bestuur. Vooraf positief advies nodig van de archivaris. <u>Verbeterpunt 8.</u> |         |          |                                                                                                                                                                               |
| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |                                                                                                                                                                               |
| 6           | Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van informatieobjecten: weegt hWh zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van informatieobjecten van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?                                                                     |         |          |                                                                                                                                                                               |
|             | <b>Norm en weging</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Analoog | Digitaal | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                       |

Voldoet ✓    Voldoet deels ✗    Voldoet niet ✗

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                         | 2023    | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.1</b>  | <b>Vervanging, besluiten en verklaringen</b>                                                                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>a</b>    | Past het Waterschapshuis vervanging toe zoals bijv. het vervangen papieren informatieobjecten door digitale reproducties of omgekeerd, waarna de vervangen informatieobjecten worden vernietigd?                                        | Voldoet |         | Er is een vervangingsbesluit net als een handboek vervanging. Bijgevoegd de geüpdatet versie van het handboek. Mogelijk is een nieuw vervangingsbesluit noodzakelijk als gevolg van nieuwe follow-me print en scan software. Te beoordelen door de toezichthouder. indien een nieuw besluit nodig is wordt deze opgesteld en gepubliceerd.<br><br><u>Toezichthouder:</u> huidige handboek vervanging is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 2 juli 2020 en het toentertijd genomen vervangingsbesluit is niet formeel gepubliceerd. Handboek is niet meer actueel en dient geüpdatet te worden in 2024. |
| <b>b</b>    | Zo ja, waarborgt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen informatieobjecten voorkomende gegevens?                                            | Voldoet | Voldoet | Conform handboek vervanging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>c</b>    | Zo ja, heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren informatieobjecten opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt? | Voldoet | Voldoet | Conform handboek vervanging.<br><u>Toezichthouder:</u> vervangingsbesluit niet gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6.2</b>  | <b>Converteren en migreren</b>                                                                                                                                                                                                          |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>a</b>    | Wordt er tijdig (m.b.v. een migratieplan) geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de informatieobjecten voldaan zal gaan worden?                                       |         |         | Dit heeft nog niet plaats gevonden bij hWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>b</b>    | Is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?                                                                                                                                                                            |         |         | Dit heeft nog niet plaats gevonden bij hWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>6.3</b>  | Advisering rondom vervanging van applicaties: de toezichthouder wordt vooraf betrokken voor advies indien er een applicatie wordt vervangen                                                                                             | Voldoet | Voldoet | hWh is bezig de informatiemanager een belangrijkere rol te geven in het proces van nieuwe applicaties. Hierbij zal de informatiemanager wanneer het gaat om een archiefwaardige applicatie advies vragen van de toezichthouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6.4</b>  | <b>Selectielijst, <u>hotspotmonitor</u> en stukkenlijst</b>                                                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a           | Past het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de informatieobjecten, en dan wel in het zaakstelsel en taakspecifieke applicaties?                                     | Voldoet       | Voldoet       | Selectielijst waterschappen stcrt 2011 22255. hWh is specifiek genoemd in de lijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b           | Maakt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager bij de selectie van de informatieobjecten gebruik van de voor de Waterschappen geldende selectielijst 2012?                                          | Voldoet       | Voldoet       | hWh heeft een afgeleide van de Selectielijst waterschappen stcrt 2011 22255. hWh is specifiek genoemd in de lijst. Digitale vernietiging vindt ook plaats binnen Decos/Join. Hij is voor medewerkers van hWh ingekort met de zaken die voor hWh van belang is, er zijn geen bewaartermijnen veranderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c           | Is er een hotspotmonitor vastgesteld?                                                                                                                                                                  | Voldoet niet  | Voldoet niet  | hWh, heeft geen hotspotmonitor ingericht.<br><br><u>Toezihthouder:</u> De hotspotmonitor is gericht op het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de organisatie die de selectielijst opstelt. Het primaire object van waardering (...) zijn gebeurtenissen en kwesties in de samenleving binnen het functionele werkingsgebied van de zorgdrager. De monitor uitvoeren is geen eenmalige actie, maar een terugkerend proces. Periodiek wordt beoordeeld of zich in de achterliggende periode nieuwe hotspots hebben voorgedaan. |
| d           | Zijn er interne richtlijnen opgesteld voor het gebruik van tekstberichten zoals WhatsApp, Signal, Sociale media, etc.?                                                                                 | Voldoet deels | Voldoet deels | Op dit moment is hWh bezig met het opstellen van de praktische uitwerking van gedragsregels rondom informatiebeheer en veiligheid, net als privacy. Met als aandachtsgebied sociale media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.5         | <b>Vernietiging en verklaringen</b>                                                                                                                                                                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a           | Vernietigt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager <u>tijdig</u> de daartoe in aanmerking komende informatieobjecten? Denk daarbij o.a. het zaakstelsel en de taakspecifieke applicaties           | Voldoet deels | Voldoet deels | Er is momenteel een achterstand op vernietigingen. Echter is hWh deze nu (voorbereidingen) aan het vernietigen. Hiervoor liggen er ook plannen op tafel. Machtiging vooraf nodig van de archivaris voordat er wordt vernietigd. Archief t/m 2012 is Q4 2023 bijgewerkt. Periode 2013 – 2020 volgt in 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b           | Maakt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager verklaring van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde informatieobjecten en de grond en wijze van vernietiging bevatten? | Voldoet deels | Voldoet deels | Het proces vernietiging is beschreven. Deze moet nog getest worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.6         | <b>Vervreemding, besluiten en verklaringen</b>                                                                                                                                                         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a           | Heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar informatieobjecten vervreemd?                                                                                                 |               |               | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b           | Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?                                                                                                          |               |               | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|
| c           | Zo ja, heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Niet van toepassing. |
| d           | Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Niet van toepassing. |
|             | <p><u>Toelichting bevindingen toezichthouder:</u></p> <p><i>Handboek</i> is niet meer actueel, conform hoofdstuk 8 Generiek handboek voor de vervanging van analoge informatie in het postproces door digitale reproducties 2020. Daarnaast is niet vast te stellen of het vervangings-besluit formeel is gepubliceerd. <u>Verbeterpunt 8.</u></p> <p><i>Migratie</i> en conversie heeft nog niet plaatsgevonden.</p> <p>Er zijn geen interne richtlijnen opgesteld voor het gebruik van tekstberichten zoals WhatsApp, Signal, Sociale media, etc. <u>Verbeterpunt 9 2023.</u></p> <p>Onderzoek aan de hand van de Handreiking Periodieke <i>hotspotmonitor</i> (<a href="#">aido_handreiking_hotspot-monitor.05-10-2017.pdf (vng.nl)</a>) of dit van toepassing is op het Waterschapshuis. <u>Verbeterpunt 10 2023</u></p> <p>De laatste contacten over <i>vernietigingslijsten</i> dateren uit 2021. Ging hierbij om de concept VVV-lijsten 2020. Een machtiging is nooit aangevraagd. Over de analoge archiefvernietiging t/m 2012 zijn afspraken gemaakt als de lijsten in concept gereed zijn. <u>Verbeterpunt 4.</u> Voor 2012 – 2020 moeten nog afspraken worden gemaakt. Van vervreemding is geen sprake geweest.</p> |  |  |                      |

## Jaarverslag informatiebeheer Waterschapshuis 2023

| Archief-KPI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | Overbrenging van informatieobjecten: brengt hWh het principe van de Archiefwet 'te bewaren informatieobjecten na bij Wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?                                                                                               |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Norm en weging                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Analoog | Digitaal | - Toelichting<br>- Te ondernemen actie?                                                                                                                                                                                               |
|             | Voldoet ✓ Voldoet deels ✗ Voldoet niet ✗                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023    | 2023     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1         | Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| a           | Zijn alle te bewaren informatieobjecten waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of e-Depotvoorziening?                                                                                                                |         |          | Niet van toepassing. In principe zijn de te bewaren archiefbescheiden van de GR hWh, nog niet ouder dan 20 jaar, en als zodanig zijn er geen overgebrachte archiefbescheiden naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats |
| b           | Zo nee, welke informatieobjecten zijn niet overgebracht?                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          | Niet van toepassing. Er is nog geen sprake van overbrenging                                                                                                                                                                           |
| c           | Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?                                                                                                                                                                                                 |         |          | Niet van toepassing. Er is nog geen sprake van overbrenging                                                                                                                                                                           |
| 7.2         | Verklaringen van overbrenging<br>Maakt het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?                                                                                                                            |         |          | Niet van toepassing. Er is nog geen sprake van overbrenging                                                                                                                                                                           |
| 7.3         | <b>Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering</b><br>Heeft het Dagelijks Bestuur als archiefzorgdrager voor informatieobjecten die om redenen van bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd en ontvangen van Gedeputeerde Staten? |         |          | Niet van toepassing. Er is nog geen sprake van overbrenging                                                                                                                                                                           |
|             | <u>Toelichting bevindingen:</u> van formele overbrenging, na 20 jaar van voor permanente bewaring, is nog geen sprake. De gemeenschappelijke regeling is ingegaan op 1 december 2013.                                                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                       |

### 9. Geraadpleegde bronnen toezichtrapportage 2023

- Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats Het Waterschapshuis bij de gemeente Amersfoort, 19 september 2014;
- Aanwijzingsbesluit archivaris Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 2022;
- Conceptverslag Algemeen Bestuur 26 november 2020, agendapunt: 4.3;
- Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 2014, niet gepubliceerd;
- Achterstanden (memo), juli 2023;
- Archivistaken het Waterschapshuis en Archief Eemland 13 april 2016;
- Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 2014;
- Calamiteitenplan (memo), juli 2023;
- Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2017 [Contactgegevens Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis | Overheid.nl](https://www.overheid.nl/aanpak/2017/07/01/Contactgegevens-Gemeenschappelijke-regeling-Het-Waterschapshuis);
- Governance informatiebeheer, concept, 30 maart 2023;
- Handboek vervanging (analoge) poststukken 14 mei 2020 met concept aanpassingen 16 oktober 2023;
- Verzoek van het Waterschapshuis positief advies handboek vervanging, 14 mei 2020;
- Positief advies Archivaris handboek vervangings archiefbescheiden Waterschapshuis, 22 juni 2020, kenmerk: 1316943-558426;
- Besluit vervanging archiefbescheiden, 2 juli 2020, niet gepubliceerd;
- Gemeenschappelijke regeling
- Hotspot TAKS-I 2012, advisering, 2023;
- Informatieplaatsen, overzicht 13 juni 2023;
- Proeve van een nieuwe Informatieverordening Het Waterschapshuis 2023
- KPI-formulier 2023 het Waterschapshuis 2023, ingevuld 17 oktober 2023;
- Strategisch Informatie Overleggen (SIO) 17 juli 2023;
- Toezichtrapportage 2018 – 2019, versie 10 februari 2020 en verbeterplan toezichtrapportage 2018 – 2019 versie 24 juni 2020;
- Vernietiging, PowerPoint kwadrant vernietiging, 13 juni 2023;
- Vernietigingsproces in beeld en memo vernietiging, juli 2023;

*Amersfoort, 5 december 2023*