

**PS 12/17 Bijlage 8**

**Jaarverslag Zorgplicht over Archieven 2016**

**Aanleiding**

Jaarlijks brengen Gedeputeerde Staten verslag uit aan Provinciale Staten over de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot de zorgplicht van archiefbescheiden. Dit verslag maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de provinciale jaarstukken.

**Datum**

14 maart 2017

**Documentnummer**

GS: 4133214

PS:

**Bevoegdheid**

Provinciale Staten ontvangen dit jaarverslag vanwege hun controlerende rol. Gedeputeerde Staten hebben de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen. De volgende kaders zijn hiervoor van toepassing: Archiefwet 1995, Archiefbesluit 2009, Archiefverordening provincie Noord-Brabant 1996 en de Regeling Archiefbeheer Noord-Brabant 2014.

**Zorgplicht**

In de Archiefwet vallen de taken voor een adequaat en duurzaam archief- en informatiebeheer onder de zorgplicht. Dit zijn taken op het gebied van vaststellen voorschriften voor beheer, uitvoeren archiefbeheer, registreren van archiefbeheer en het waarderen, selecteren en vernietigen van archiefbescheiden. De zorg voor archieven van de provinciale organen vallen onder de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor het archief van zijn rijkstaken. In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de bijzondere en extra activiteiten die ten aanzien van een goed informatiebeheer binnen de provincie in 2016 hebben plaatsgevonden.

**1. Vaststellen voorschriften voor beheer**

Het e-mailreglement van de provincie Noord-Brabant is aangepast. Hierdoor kan op verzoek van inzender elektronisch met de provincie worden gecommuniceerd via de zogenaamde berichtenbox.

## **2. Uitvoering van archiefbeheer**

**Datum**

14 maart 2017

**Documentnummer**

4133214

### *2.1 Vervanging van archiefbescheiden*

Met de vervanging van archiefbescheiden wordt bedoeld dat een authentiek fysiek document wordt vervangen door een digitaal bestand. Dit 'nieuwe' bestand komt volgens een door GS vastgestelde procedure gecontroleerd tot stand, waardoor het de status van authentiek verkrijgt. Het oorspronkelijke fysieke document wordt vervolgens vernietigd.

Gedeputeerde Staten hebben eerder dan het verslagjaar het besluit genomen om de periode juli 2013 tot april 2015 fysieke documenten te vervangen. Hierover zijn uw Staten geïnformeerd via de jaarverslagen zorgplicht over archieven 2013-2014 en 2015.

Bij de invoering van Zaakgericht Werken per mei 2015 is op advies van de Zuidelijke Rekenkamer een pas op de plaats gemaakt met de vervanging. Fysiek binnengekomen poststukken zijn wel steeds gescand en op de kwaliteit ervan gecontroleerd, maar nog niet vernietigd.

In 2015 en 2016 zijn maatregelen genomen en acties uitgevoerd om de documentontsluiting en de dossiervorming binnen de principes van het Zaakgericht Werken te verbeteren. In 2016 is een vervangingsbesluit met terugwerkende kracht tot mei 2015 voorbereid. In het eerste kwartaal van 2017 wordt het vervangingsbesluit aan het college van Gedeputeerde Staten voorgelegd. Een permanent vervangingsbesluit is onder andere nodig om te voldoen aan één van de uitgangspunten van de digitale overheid.

### *2.2 Archiefruimten in het Huis voor Brabant*

In 2016 is het Calamiteitenplan voor de twee archiefruimten in het 'Huis voor Brabant' geactualiseerd. Er is vooral aandacht besteed aan het evacueren bij voorkomende noodsituaties.

De oppervlakte van de verbouwde archiefruimten is gebaseerd op het (toekomstige) digitale werken. Op dit moment kunnen niet alle huidige fysieke dossiers geplaatst worden in de beschikbare ruimten. Aanvullend is in het verslagjaar dan ook gebruik gemaakt van externe opslag. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de opslagcondities, vormen van verstreking en (spoed)levertijden. Fysieke dossiers worden op aanvraag uitgeleend of gedigitaliseerd.

### *2.3 Beheeractiviteiten*

Conform de jaarplanning van het verslagjaar zijn de volgende beheeractiviteiten uitgevoerd:

- § Er is ingelopen op de papieren en digitaal aanwezige achterstanden. Met name de dozen die voortkwamen uit de cleandesk-actie bij de invoering van het Nieuwe Werken zijn vrijwel volledig weggewerkt.

- § Een gedeelte van de digitale achterstanden is inmiddels gearchiveerd.
- § De archieven van het Nationaal Park de Biesbosch zijn bewerkt en overgedragen aan het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.
- § Het archief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is bijgewerkt en toegankelijk gemaakt.
- § Er is gestart met de bewerking van het Rijn-Schelde-Delta-archief.
- § Ter ondersteuning van de overdracht van de grondportefeuille van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden naar Staatsbosbeheer zijn er op tijdelijke basis dossiers ter beschikking gesteld aan Staatsbosbeheer.
- § De afgesloten dossiers van Stimulus Programmamanagement zijn geplaatst in 'Het huis voor Brabant'.

**Datum**

14 maart 2017

**Documentnummer**

4133214

### **3. Het registreren van archiefbescheiden**

#### *3.1 Registreren van archiefbescheiden*

Conform de implementatieprincipes van het Zaakgericht Werken dienen de behandelend ambtenaren rechtstreeks de door hen zelf ontvangen procesgebonden documenten vast te leggen, evenals de door hen gecreëerde documenten. De binnengekomen fysieke post wordt in eerste instantie door DIV-medewerkers beoordeeld en gescand alvorens het aan de taakverdelers van de clusters wordt aangeboden. De behandelaars worden in de registratie zoveel mogelijk door MyCorsa NxT geholpen doordat daar waar mogelijk al geautomatiseerd vanuit het zaaktype metadatavelden en de onderwerpsomschrijving worden ingevuld.

#### *3.2 Zaakgericht Werken*

Eind oktober 2016 heeft het bureau Koenen Baak en Partners in opdracht van de opdrachtnemer van het Zaakgericht Werken binnen de organisatie de 'Analyse Zaakgericht Werken' opgeleverd. Verbeteringen ten aanzien van Zaakgericht Werken blijven gewenst. De aanbeveling uit het rapport om elk cluster een verbeterplan te laten opstellen en uitvoeren, is onder leiding van een extern aangetrokken projectleider gestart bij het cluster ECIN, dat zich als pilotcluster heeft aangemeld.

Voor het Zaakgericht Werken wordt gebruik gemaakt van MyCorsa NxT (DMS/RMA) en Xential (documentgenerator). Het doorontwikkelen van de software is een continu proces. In 2016 zijn er nog 35 knoppencursussen gegeven aan 133 medewerkers om de systemen beter te leren gebruiken. Daarnaast zijn er door functioneel beheer Corsa key-userbijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over nieuwe functionaliteit en de principes van Zaakgericht Werken.

#### *3.3. Zaaktypen en Zaaktypenplannen*

In 2016 hebben de adviseurs van DIV prioriteit gegeven aan de verdere ontwikkeling van de zaaktypen. Met zaaktypeneigenaren en procesmedewerkers uit de organisatie zijn nieuwe zaaktypen gemaakt en

bestaande zaaktypen aangepast om de werkprocessen goed te ondersteunen. Tevens is er een begin gemaakt om voor complexere processen zaaktypenplannen te ontwikkelen. Binnen DIV is er op verschillende manieren gewerkt aan het upgraden van het kennisniveau met betrekking tot zaaktypen.

**Datum**

14 maart 2017

**Documentnummer**

4133214

Na de invoering van het Zaakgericht Werken bleek al snel dat het met de huidige middelen en de toenmalige ondersteuning lastig was om een passend zaaktype te vinden. Naast de uitbreiding van de servicedesk voor zaaktypen-ondersteuning is er gezocht naar een oplossing. Hieruit is een prototype ontstaan voor een zaaktypentool. De tool zal binnenkort worden ontwikkeld en in gebruik worden genomen.

### *3.4 Kwaliteitsmonitoring*

In 2016 heeft de kwaliteitsmonitoring bestaan uit drie onderdelen, namelijk:

1. dagelijkse controle op de keuze van het juiste zaaktype. Bij een onjuist gekozen zaaktype wordt contact gezocht met de eigenaar van de case;
2. dagelijkse controle van de verwijderde documenten. Ook hiervoor is steeds contact gezocht met de behandelaar en daar waar nodig zijn de onterecht verwijderde documenten weer terug in Corsa geplaatst;
3. maandelijks monitoring op de niet aan een case gekoppelde documenten. De rapportages hierover worden per cluster opgesteld en onder de aandacht gebracht van de clusterdirecteuren en -vertegenwoordigers.

Tevens is in het verslagjaar uitgedacht hoe de afgesloten cases gemonitord kunnen worden. Binnenkort wordt hiervoor een pilot gestart. De output uit de diverse monitoractiviteiten worden meegenomen in de eerdergenoemde verbeterplannen die de clusters gaan opstellen.

## **4. Het waarderen, selecteren, vernietigen en overdracht van archiefbescheiden**

### *4.1 Opschoning (en overbrenging) van archiefbescheiden*

De werkzaamheden aan het project 'Opschoning van het archief van het Provinciaal bestuur 1987-1999' (bestuursorganen GS, PS en CdK) zijn voortgezet. Het project bevindt zich in een afrondende fase. Naar verwachting kunnen de blijvend te bewaren dossiers in 2017 worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

### *4.2 Pilots aansluiting e-depot*

Digitaal werken is bij de provincie Noord-Brabant inmiddels het uitgangspunt. De Archiefwet geldt ook voor digitaal gevormde dossiers, waarbij de vernietigings- en overbrengingsplicht eveneens van toepassing is. In plaats van een fysieke overbrenging naar een archiefbewaarplaats vindt digitale overbrenging plaats naar een e-depot van het desbetreffende Regionaal Historisch Centrum. De provincie Noord-Brabant heeft ten behoeve van het landelijke innovatieprogramma Archief2020 bijgedragen aan de ontwikkeling

van kennis in het overbrengen van digitale dossiers naar een e-depot. In een goede samenwerking met BHIC zijn in het verslagjaar pilots voor de aansluiting e-depot uitgevoerd. Op basis van de opgeleverde prestatieverklaring is hiervoor een stimuleringsbijdrage ontvangen van Archief2020. Vooralsnog heeft de provincie nog geen digitale archiefbestanden die al voor digitale overbrenging en openbaarmaking in aanmerking komen. Wel is er besloten te onderzoeken of het mogelijk is om de audio- en videotulen van de vergaderingen van Provinciale Staten, die door de vorige leverancier werden gehost, vervroegd in het e-depot te plaatsen. Na plaatsing in het e-depot zijn de audio- en videotulen openbaar toegankelijk via de website van BHIC.

**Datum**

14 maart 2017

**Documentnummer**

4133214

#### *4.3 Vakgroep overleg*

De vertegenwoordiging in de vakgroep Documentaire Informatievoorziening van het IPO (IOG-DIV) is voortgezet. Ook is de provincie vertegenwoordigd in het Gebruikersoverleg Provisa voor het onderhoud en actualisatie van de provinciale selectielijsten. Hiervoor is vanuit de provincie input geleverd voor de wettelijk verplichte risicoanalyse.

### **5. Overig**

In 2016 is de heer J.G.M. Sanders van het BHIC benoemd als provinciearchivaris. Ter kennismaking met de provinciearchivaris en zijn team is er een uitwisselingsprogramma bedacht. De bijeenkomst op het provinciehuis heeft in november plaatsgevonden.

### **Vervolg**

De volgende verslaglegging is over het jaar 2017 en zal als bijlage worden toegevoegd aan het provinciale Jaarverslag.

Opdrachtgever: de heer H.P.A.M. van Weegen, (073) 680 80 73,  
evweegen@brabant.nl, cluster Informatiemanagement en ICT/  
programmamanager.

Opdrachtnemer: mevrouw R.T.R. de Bruijckere 06 - 83 24 35 24,  
rdbuijckere@brabant.nl, cluster Informatiemanagement en ICT/adviseur  
Documentaire Informatievoorziening.