

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Bedrijfsondersteuning/Service en Informatievoorziening	ID-nummer	WBL-1581137097-526
Indiener	W. Sanders	Portefeuillehouder	R. Steijpen
Onderwerp	Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer en herziening archiefverordening WBL		
Datum vergadering	28 september 2022	Agendapunt nr.	3.3

Voorstel

- 1) De procedure van verantwoording van het gevoerde informatie- en archiefbeheer WBL (horizontale verantwoording) vast te stellen.
- 2) De herziene archiefverordening WBL vast te stellen.

Aanleiding (of korte toelichting)

De Provincie Limburg is op basis van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (2012) toezichthouder op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken van gemeenten, het waterschap en gemeenschappelijke regelingen. Informatie- en archiefbeheer is een generiek toezichtdomein waarop de provincie toetst.

In 2019 en 2021 hebben toetsingen in het kader van het interbestuurlijke toezicht (IBT) plaatsgevonden. Hieruit bleek dat het beheer van informatie en archief bij WBL op een aantal punten niet voldoet aan de regelgeving in de Archiefwet 1995. Het Dagelijks Bestuur is hierover in de vergadering van 21 juni 2022 en het Algemeen Bestuur in de vergadering van 13 juli 2022 geïnformeerd. Het ontbreken van een structurele periodieke horizontale verantwoording van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur is één van de punten waarin WBL te kort schiet.

Daarnaast heeft de provinciale toezichthouder aanbevolen om de huidige Archiefverordening die dateert van 10 mei 2004 te actualiseren.

Argumenten

Wanneer bij de toekomstige toetsingen van het generieke toezicht blijkt dat WBL de archieftaken in onvoldoende mate blijft behartigen, loopt het bedrijf het risico dat de provincie ingrijpt en WBL onder haar toezichtregime gaat vallen. De provincie zal optreden in plaats van (en op kosten van) het bedrijf indien er sprake is van onbehoorlijke of niet tijdige uitvoering van de archief-wettelijke verplichtingen. Om dit tegen te gaan is het zaak voor WBL om de tekortkomingen aan te pakken en daarmee te voldoen aan de verplichtingen. Op 21 juni en op 13 juli hebben het DB en het AB kennis genomen van het actieplan en het tijdsbestek.

Kanttekeningen

In de herziene archiefverordening WBL (nog door het bestuur te bekrachtigen) luidt artikel 10: Het dagelijks bestuur doet jaarlijks verslag aan het algemeen bestuur over wat gedaan is voor de zorg van de archiefstukken.

Op dit moment bestaat binnen Waterschapsbedrijf Limburg geen procedure voor deze horizontale verantwoording van Dagelijks Bestuur naar Algemeen Bestuur.

De uitvoering van de verantwoording kan op verschillende manieren vormgegeven worden. De meest gebruikelijke is een verslag via kritische prestatie indicatoren (KPI's). Omdat een kwaliteitsmanagementsysteem op gebied van archief- en informatiebeheer in ontwikkeling is, is deze methode nog niet aan de orde.

Overheidsorganisaties zijn vrij om te kiezen op welke wijze ze hun verantwoording willen vormgeven, mits het verslag de gevraagde informatie bevat. Het verslag van de verantwoording dient na vaststelling ook naar de toezichthoudende provincie te worden gestuurd.

Wij zullen hierbij de volgende twee procedures beide hanteren:

1. *De jaarlijkse toetsing in het kader van het Interbestuurlijk toezicht.*

Provincie voert deze toetsing uit en beoordeelt het archief- en informatiebeheer van het Waterschapsbedrijf. De hieruit voortvloeiende rapportage en de eventueel te nemen of genomen verbeteracties wordt via het directieteam geagendeerd op de vergadering van het Dagelijks Bestuur. Het DB brengt vervolgens verslag uit aan het Algemeen Bestuur.

2. *Voorstel procedure horizontale verantwoording archivaris*

Een andere vorm van verantwoording is een rapportage verricht door de aan te wijzen archivaris. Dit is een ander aandachtspunt dat door WBL opgenomen wordt voor de IBT.

De archivaris beheert de (oude) archieven van een overheidsorganisatie maar houdt ook toezicht op het lopende informatie- en archiefbeheer. Periodiek beoordeelt de archivaris de gang van zaken op archief- en informatiegebied, zowel het fysieke als het digitale gedeelte. De bevindingen en aanbevelingen worden aan het bestuur gerapporteerd.

Het tweede onderdeel van dit voorstel omvat de herziening van de Archiefverordening. Sinds 2004 zijn in de archiefwet verschillende bepalingen geschrapt of toegevoegd. De Provincie Limburg heeft als toezichthouder in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht aanbevolen om de verordening te actualiseren.

De concept-verordening is als bijlage bij dit bestuursvoorstel gevoegd. De aanpassingen waarvan sprake is, betreffen de artikelen 4, 7, 9 en 10 over kwaliteitszorg, duurzaamheid, beheer en horizontale verantwoording.

Strategische doelen in relatie tot:

Schoon en ecologisch gezond water

N.v.t.

Vergroten duurzaamheid

N.v.t.

Vergroten maatschappelijke waarde

N.v.t.

Organisatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Juridische aspecten

N.v.t.

Financiële consequenties

In het kader van de horizontale verantwoording zijn er geen financiële consequenties. Ook het voorstel voor de herziening van de archiefverordening heeft geen financiële gevolgen.

De aanstelling van een externe archivaris zal wel financiële consequenties hebben. Die maken echter geen deel uit van dit voorstel. Voor de aanwijzing van een archivaris zal een afzonderlijk voorstel ingediend worden. Dit zal gebeuren na een nulmeting van het archief- en informatiebeheer van WBL door het Regionaal Historisch Centrum Limburg. De nulmeting vindt plaats in de maanden oktober, november en december 2022. Het tarief van de externe archivaris is bekend na uitvoering van de meting.

Risico's

Als de horizontale verantwoording niet goed en tijdig geregeld wordt en als de archiefverordening niet tijdig wordt vastgesteld, zal bij de toetsing door de Provincie Limburg een negatieve beoordeling in de audit volgen.

Communicatie

N.v.t.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2022

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck