

Gemeente Oude-IJsselstreek
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
Staringstraat 25
7081 BN GENDRINGEN

Doetinchem : woensdag 24 januari 2024
Ons kenmerk : 2024-U-0011/EM/HV
Onderwerp : auditverslag 2023
Bijlage : -1-

Geacht college,

In de tweede helft van 2023 heeft bij u in de organisatie een audit op het informatiebeheer plaatsgevonden. U bent daarover eind mei 2023 geïnformeerd.

De audit 2023 richtte zich op de toegankelijkheid van informatie. Een van de hoofdvragen van de Kritische Prestatie Indicatoren Archief (Archief KPI's) en dan met name het 5^e deelgebied was de basis voor deze audit. De toetsing spitste zich toe op het hebben van een metadataschema en de aanwezigheid van een procedure conversie en migratie.

In het vierde kwartaal van 2023 hebben de afrondende auditgesprekken met de verantwoordelijke medewerkers plaatsgevonden.

Op grond van de huidige Archiefverordening breng ik als gemeentearchivaris verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toezicht op de informatiehuishouding binnen uw organisatie. Overeenkomstig bovengenoemde verordening legt het college over het gevoerde informatiebeheer verantwoording af aan de raad. Het voorliggende auditverslag maakt – samen met een door uw organisatie opgesteld verbeterplan – onderdeel uit van die verantwoording.

Archief KPI's

De basis van het auditverslag is terug te vinden in de Archief KPI's die door de VNG zijn opgesteld en in 2020 zijn geactualiseerd.

In de Archief KPI's staan 8 hoofd- en deelvragen die in zijn totaliteit het geheel aan informatie- en archiefvraagstukken vanuit archiefwettelijke verplichtingen behandelen (zie:

https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/horizontale-verantwoording_20200430.pdf).

Aandachtsgebied audit 2023

Het auditverslag 2023 heeft betrekking op het '5e en 6e deelgebied van de Archief KPI's' en wel op *Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden*. De toetsing zoomt ditmaal in op het hebben van een metadataschema en de aanwezigheid van een procedure conversie en migratie.

De hoofd- en deelvragen van de Archief KPI's zijn:

a. *Is de context van archiefbescheiden voldoende gewaarborgd?*

Met als deelvraag: *is het metadataschema per informatiesysteem conform de artikelen 17-19, 23 en 24 van de Archiefregeling?*

(Hoofdstuk 5 'Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden')

En

b. *Is de authenticiteit van archiefbescheiden voldoende gewaarborgd?*

Met als deelvraag: *heeft de organisatie een procedure conversie en migratie?*

(Hoofdstuk 6.2 'Converteren en migreren')

Bevindingen

In de audit zijn twee hoofdvragen gesteld die zich richten op de aanwezigheid van metadataschema's voor informatiesystemen en applicaties die archiefwaardige informatie bevatten én het hebben van een procedure voor conversie en migratie.

Het algemene advies is om aandacht te houden voor het op- en vaststellen van metadataschema's voor informatiesystemen en applicaties. Daarnaast is het voor het duurzaam toegankelijk houden van informatie eveneens noodzakelijk om een procedure voor conversie en migratie te hebben en toe te passen.

Zowel een metadataschema als een procedure voor conversie en migratie zorgen voor het op orde houden van de informatie. Daar komt bij dat metadataschema's voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Voor het complete auditverslag met aanbevelingen verwijs ik naar het Excelformulier in bijlage 1.

Vervolg

Met belangstelling zie ik uw reactie op dit verslag tegemoet en word ik geïnformeerd over uw verantwoording aan de raad en de toezending van het verslag aan de interbestuurlijk toezichthouder archieven.

Vanzelfsprekend ben ik bereid om het verslag nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,



Femia Siero,
Gemeentearchivaris