

Voortgangsrapportage Informatie- en Archiefbeheer 2023



Voortgangsrapportage ten behoeve van horizontale verantwoording over de wettelijke taken ten aanzien van het archiefbeheer in 2024

Opgesteld door: Wilma Paalvast - van den Berg
Afdeling: WaterData en Informatie
Datum: 14 augustus 2024
Versie: 1.0
Documentnummer: 496515

Inhoud

Inleiding:	4
1. Acties en informatieverzoeken Toezichtoordeel van 11 oktober 2023	5
2. Voortgang actiepunten 2023	6
2.1 Opschoning van het papieren archief:	6
2.2 Archivering in vakapplicaties en koppelingen met Djuma:	6
2.3 Toekomstbestendig recordmanagement (op basis van het Zaakgericht Werken):	6
3. Doorkijkje naar 2024	7
3.1 Opschoning van het papieren archief	7
3.2 Opschoning en migratie van Corsa:	7
3.3 Beheer en onderhoud van Djuma	7
3.4 Archivering in vakapplicaties en koppelingen met Djuma	7
3.5 Aanvragen doorlopende machtiging voor vernietiging uit Djuma	8
3.6 Slimmer werken met M365:	8
3.7 Kwaliteitszorg:	8
4. Bijlagen:	9
Bijlage 1: Zaaktypen ingericht in Djuma	9
4.1.1 Huidige zaaktypen	9
Bijlage 2: Kernapplicaties	13
Overige bijlagen	13

Inleiding:

De provincie verzoekt vanuit het Interbestuurlijk Toezicht op het Informatie- en archiefbeheer elk jaar een voortgangsrapportage Informatie- en Archiefbeheer (incl. Verbeterplan). Dit verslag dient ook te worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas.

In april 2024 werd door het BHIC een archiefinspectie uitgevoerd. Op basis van deze inspectie zijn het inspectieverslag van 2024 en het verbeterplan 2024-2026 opgezet.

In dit verslag wordt de voortgang van de verschillende verbeterpunten uit het verslag over 2023 aangegeven. Als bijlage wordt het geactualiseerde verbeterplan 2024-2026 toegevoegd, met de voortgang op de acties.

1. Acties en informatieverzoeken

Toezichtoordeel van 11 oktober 2023

In het Toezichtoordeel 2023 met de beoordeling “voldoet” vraagt de provincie de volgende acties van het Waterschap:

1. het verslag informatie- en archiefbeheer 2022/ 2023 van uw archivaris;
2. een apart, actueel en concreet SMART-opgesteld verbeterplan, waarin ten minste de aanbevelingen van de archivaris 1-op-1 zijn overgenomen;
3. een begeleidend schrijven van uw dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur met daarin in elk geval opgenomen:
 - a. De ontwikkelingen in het verslagjaar om uw informatiehuishouding, en daarmee de compliance aan de Archiefwet 1995, de Wet openoverheid (Woo) en uw eigen regelgeving te optimaliseren;
 - b. Een toelichting op nieuwe, door u in het verbeterplan opgenomen verbeteracties;
 - c. Een terugkoppeling op de gevraagde acties die in het laatste toezichtoordeel zijn opgenomen.
4. de aanbiedingsbrief van uw dagelijks bestuur aan Gedeputeerde Staten.

De provincie is in het bijzonder geïnteresseerd in:

- Het overzicht archiefbescheiden conform artikel 18 van de archiefregeling en het beheer hierop.

Bovenstaande informatie moet voor 15 juli aangeleverd zijn bij de provincie.

Op verzoek van het BHIC is dit jaar uitstel aangevraagd. Er is door de provinciale archiefinspectie uitstel verleend tot 1 oktober 2024.

2. Voortgang actiepunten 2023

2.1 Opschoning van het papieren archief:

Verbeteractie:

- 1: Het opschonen van losse stukken en toepassen van selectie en vernietiging op dossiers uit de periode 1990- 2019. Waar nodig het toevoegen van de stukken/dossiers aan Corsa c.q. Djuma.
- 2: Vernietiging van dossiers

Stand van zaken:

- 1: In 2023 zijn de digitale archieven van de rechtsvoorgangers WS De Aa en WS De Maaskant klaargemaakt voor overbrenging. De overbrenging gaat begin 2024 plaatsvinden.
- 2: De vernietigingslijst over 2021 is vastgesteld en de vernietiging is uitgevoerd. De vernietigingslijst voor 2022 is opgesteld en eerste bewerkingen zijn uitgevoerd.

2.2 Archivering in vakapplicaties en koppelingen met Djuma:

Verbeteractie:

- 1: Het inventariseren van archivering in (vak-)applicaties.

Stand van zaken:

- 1: In 2023 heeft de provincie aangegeven dat het waterschap goed op weg is met het Overzicht Archiefbescheiden. Daarbij is aangegeven welke onderdelen nog ontbreken. Het resultaat van deze inventarisatie is terug te vinden in bijlage 4.

2.3 Toekomstbestendig recordmanagement (op basis van het Zaakgericht Werken):

Verbeteractie:

1. Het archiefbeheer inrichten via "Archiving by Design". Hierbij wordt, in overleg met de organisatie, bij de inrichting van zaaktypen gekeken naar de uiteindelijke resultaten van een zaak en vertrouwelijkheid van stukken.
- 2: Aanvragen doorlopende machtiging voor vernietiging in Djuma

Stand van zaken:

1. In 2023 zijn diverse zaaktypen aangepast en vervangen door nieuwe zaaktypen. Hierbij zijn de resultaten direct afgestemd op de Selectielijsten Waterschappen 2012 en Nederlandse Gemeenten 2020.
- 2: In 2023 is een eerste poging gedaan tot het vaststellen van een doorlopende machtiging voor zaaktypen in Djuma. Er is een machtiging vastgesteld door het BHIC voor zaken die gelinkt zijn aan PowerBrowser, de applicatie voor vergunningen, toezicht en handhaving binnen het waterschap.

Inmiddels zijn 239 zaaktypen ingericht, waarvan 60 vervallen zaaktypen, zie bijlage 1.

3. Doorkijkje naar 2024

3.1 Opschoning van het papieren archief

In 2023 zijn de archieven van de rechtsvoorganger WS De Aa en WS De Maaskant klaargemaakt voor overdracht. De te bewaren series zijn vastgesteld, te vernietigen dossiers zijn opgenomen in de algemene V-series op jaar. De beschrijvende inventarissen moeten nog worden opgemaakt. In maart 2024 worden de B-series overgebracht naar het depot van het BHIC, inclusief beschrijvende inventarissen.

In 2024 zal een start gemaakt worden met het opschonen van de papieren archieven van WS Aa en Maas over de periode 2004-2011. Begin 2012 is gestart met digitaal werken, dossiers van 2012 en verder worden digitaal overgedragen, vanaf 2033. Bij analoge dossiers die doorlopen na 2011 zal individueel bepaald worden of deze analoog of digitaal worden overgedragen. Criteria die daarbij worden toegepast zijn o.a. looptijd (na 2011), compleetheid digitaal/analoog en mogelijkheden om dossiers te splitsen op fasen etc.

In 2024 zal de vernietiging over 2022 verder worden opgepakt. Het doel is om de achterstand in analoge vernietiging in te halen, door ook 2023 in dit jaar te vernietigen.

3.2 Opschoning en migratie van Corsa:

In juli 2022 is een eerste migratie van Corsa naar MyLex uitgevoerd en zijn gebruikersrechten voor medewerkers in Corsa ingetrokken. Tijdens de bewerking van de analoge archieven worden nog wijzigingen aangebracht door DIV-medewerkers, die regelmatig tussen beide applicaties worden gesynchroniseerd. Dit loopt nog door tot oktober 2025. Alle inhoud is tot die tijd nog beschikbaar in beide systemen.

In 2024 wordt een beslissing genomen over het verlengen van het gebruik van MyLex in het waterschap. Mogelijk wordt de inhoud van Corsa hierdoor alsnog naar een ander systeem gemigreerd.

3.3 Beheer en onderhoud van Djuma

In 2024 worden alle zaaktypen nog een keer bekeken en worden de omschrijvingen waar nodig aangepast. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsmanagement, waarbij het voor de medewerkers duidelijker is welk zaaktype gekozen moet worden. Voorstellen voor verbeteringen die voortvloeien uit deze sessies worden voorgelegd aan de betrokken afdelingen. Verzoeken voor nieuwe zaaktypen en aanpassingen van bestaande zaaktypen worden in het reguliere werk opgepakt.

Maandelijks worden trainingen gegeven aan nieuwe medewerkers en andere gegadigden. Op verzoek worden er trainingen gegeven voor gevorderden.

3.4 Archivering in vakapplicaties en koppelingen met Djuma

Eind 2023 is de terugkoppeling op het Overzicht Archiefbescheiden ontvangen. Het overzicht wordt in 2024 aangevuld met de nog ontbrekende categorieën uit het rapport. Er wordt verder gegaan met het inventariseren van de archiefwaardigheid en het categoriseren van applicaties binnen Aa en Maas.

De koppeling Djuma - GeoWeb voor de Schouw- en Groenzaken wordt wederom verder verfijnd. De koppeling met P8 wordt verder ingericht door de statussen en resultaten beter aan elkaar te matchen. Waar mogelijk worden koppelingen verbeterd en verder ingericht.

3.5 Aanvragen doorlopende machtiging voor vernietiging uit Djuma

In 2023 is de eerste doorlopende machtiging goedgekeurd. Hiermee kunnen zaken gerelateerd aan PowerBrowser gemakkelijk vernietigd worden.

In 2024 worden de opmerkingen op de lijst van Stafafdelingen verwerkt en wordt de lijst opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. Waar mogelijk worden ook lijsten van andere afdelingen voorgelegd aan het BHIC.

In 2024 wordt het idee voor een zaaktypecatalogus in PowerBI verder uitgewerkt. Daarna zal de catalogus voor de gehele organisatie beschikbaar gesteld worden.

3.6 Slimmer werken met M365:

In 2022 is de eerste aanzet gegeven voor het project Slimmer werken met M365. In eerste instantie lag de focus op de projectafdelingen, waarvoor twee Teams-templates zijn opgesteld. Eind 2023 is ook overeenstemming bereikt over andere Teams-sjablonen, zoals interne projecten en structurele overleggen.

Per 1 januari 2024 is de mogelijkheid om Teams-omgevingen aan te maken voor medewerkers dichtgezet. Nieuwe Teams-omgevingen worden vanaf dat moment op aanvraag aangemaakt door de ServiceDesk of de functioneel beheerders van DIV.

Begin 2024 start de opschoonactie, waarbij de netwerkschijf met afdelingsgegevens zal worden uitgefaseerd. Tegelijkertijd wordt ook gestart met het opruimen van bestaande Teams-omgevingen. Waar mogelijk worden Teams omgebouwd naar de nieuwe structuur of samengevoegd in een afdelingsteam. Teams met 1 gebruiker en Teams die niet meer in gebruik zijn worden opgeruimd en verwijderd.

3.7 Kwaliteitszorg:

In 2023 is het PowerBI dashboard “Kwaliteitsmonitoring” in gebruik genomen en is de kwaliteitscontrole op zaaknamen en het juiste gebruik van zaaktypen gestart. In 2024 wordt dit proces onder de loep genomen en verder verfijnd.

Daarna zal gekeken worden naar een breder kwaliteitsplan waarin ook andere applicaties en afdelingen betrokken gaan worden.

4. Bijlagen:

Bijlage 1: Zaaktypen ingericht in Djuma

Sinds de start van de inrichting van het zaakstelsel Djuma zijn inmiddels 209 zaaktypen ingericht. Hiervan zijn 35 zaaktypen inmiddels weer vervallen, er zijn meer specifieke zaaktypen voor teruggekomen. (Status 8-8-2024)

Huidige zaaktypen

Opnamerapport aansprakelijkstelling opstellen	Archief overbrenging uitvoeren
Auditjaarplan opstellen en uitvoeren	Archief vervanging uitvoeren
Audits verbetermaatregel uitvoeren	Archief vervreemding uitvoeren
Interne audit jaarplan opstellen	Educatiemiddelen in bruikleen geven
Persoonsgegevens inzageverzoek behandelen	Excursie aanvraag behandelen
Persoonsgegevens vergetelheidsverzoek behandelen	Inkomsten registreren
Persoonsgegevens beperking verwerking verzoek behandelen	Geldlening afsluiten
Persoonsgegevens correctieverzoek behandelen	Verbetermaatregel uitvoeren
Klacht over privacy behandelen	Voor kennisgeving aannemen
Boeterapport opstellen	Informatieverzoek van derde behandelen
Proces-verbaal opstellen	Opleiden, trainen en oefenen uitvoeren
Verzoek om inzage in de verwerking van politiegegevens	Plan opstellen of aanpassen
Calamiteit bestrijden	Evaluatie uitvoeren
Melding i.h.k.v. klokkenluidersregeling	Extern overleg houden
Zienswijze / reactie indienen	Intern overleg houden
Persbericht maken	Interbestuurlijk toezicht behandelen
Toestemming gebruik beeldmateriaal regelen	Verordening of regeling opstellen, aanpassen, intrekken
Waterschapsverordening overtreding behandelen	Bezwaarschrift behandelen
Drones beheren	Certificering en licenties beheren
Aanvraag recreatief medegebruik behandelen	Samenwerkingsovereenkomst beheren
Materiaal in bruikleen geven	Inspectie uitvoeren
Toekomstbestendig slootonderhoud behandelen	Plan (project) opstellen, ter inzage leggen en publiceren
Werkafspraken Toekomstbestendig slootonderhoud maken	Beleid opstellen
Baggerwerkzaamheden uitvoeren	Ondermandaat verlenen en intrekken
Optimalisatie beschermingszone reactie behandelen	Schademelding van derden behandelen
Groenprocedure reactie behandelen	Contract beheren
Schouw reactie behandelen	Publieksagressie correspondentie uitvoeren
Schouwprocedure uitvoeren	Aangifte doen
Groenprocedure uitvoeren	Informatieverzoek (van interne) behandelen
Schouwprocedure uitvoeren - handmatig	Crediteur aanvragen of wijzigen
Groenprocedure uitvoeren - handmatig	Vacature melden
Archief vernietiging uitvoeren	Communicatie belanghebbenden uitvoeren
	Verweerschrift opstellen
	Onderhoud uitvoeren
	Onderzoek uitvoeren
	Belastingaangifte doen
	Budget inleen tijdelijk personeel aanvragen
	Vergadering beheren
	Adviesverzoek van externe behandelen

Advies intern vragen of geven	Inkoop van klein materiaal en klein onderhoud
Procesbeschrijvingen en werkinstructies beheren	Interne audit uitvoeren
Bezwaarschrift bij derden indienen	Schademelding verzekering behandelen
Beroep bij derden indienen	Voorlopige voorziening behandelen
Project afsluiten	Aansprakelijkstelling door waterschap uitvoeren
Projectdocumenten beheren	Ingebrekestelling behandelen
Vergunning aanvraag bij derde indienen	Aanvraag mediation behandelen
Zienswijze inspraakreactie behandelen	Datalek persoonsgegevens melden
Bestuur benoemen	Verzoek nadeelcompensatie beoordelen
Vraag ex artikel 44 RvO behandelen	Verzoek Wet Open Overheid beoordelen
Melding Stemopneming	Klacht ongewenst gedrag behandelen
Waterschapsverkiezingen behandelen	Aansprakelijkstelling door een derde behandelen
Financiële bijdrage fractieondersteuning toekennen en verantwoorden	Beroepschrift behandelen
AB vergaderstukken beheren	Beslissing op bezwaar nemen
Bestuurlijke vergadering voorbereiden	Legger oppervlaktewater actualiseren
DB vergaderstukken beheren	Hydrologische toets leggerwijziging uitvoeren
Lijst ex artikel 44 RvO vragen	Grondzaken leggerwijziging adviseren
Lijst openstaande moties en toezeggingen	Wijzigingsverzoek legger oppervlaktewater behandelen
Motie behandelen	Klantmelding behandelen
Toezegging behandelen	Klantmelding (Social Media)
Lijst technische vragen bestuur	Legger actualiseren
Technische vraag behandelen	Ondernemingsraadvergadering uitvoeren
Kandidaatstelling waterschapsverkiezingen	Verkiezing ondernemingsraad uitvoeren
Waterschapsverkiezingen uitvoeren	Beleid ondernemingsraad vaststellen
Politieke groepering registreren	Rechten ondernemingsraad uitvoeren
Melding kleine grondwateronttrekking verwerken	(initiatief, advies of instemmingsrecht)
Wijziging vergunningplichtige wateronttrekker verwerken	Aangewezen zwemwaterlocaties monitoren
Opgave grondwateronttrekking verwerken	Potentiële zwemwaterlocatie adviseren
Schademelding Grondzaken en Vastgoed behandelen	Monitoringsplan waterkwaliteit- en kwantiteit opstellen, uitvoeren en evalueren
Informatie grondzaken en vastgoed verwerken	Zwemwaterprofiel actualiseren
Verzoek tot toestemming eenmalig gebruik eigendom behandelen	Stageovereenkomst P&O opstellen
Periodieke acties grondzaken en vastgoed uitvoeren	Arbeidsovereenkomst P&O opstellen
Gebouwen in eigen bezit beheren	Voorjaarsnota opstellen
Beheercontracten Grondzaken aangaan	Programmabegroting opstellen
Grondtransacties aangaan	P&C cyclus jaarverslag opstellen
Inkoop en aanbesteden van leveringen en diensten	Bestuursverslag opstellen
Inkoop en aanbesteden verwerven externe capaciteit	Begroting investeringskrediet verwerken
Klacht over aanbesteding behandelen	Factsheet WSK opstellen
Inkoop en aanbesteden van werken	Rekenkamercommissie onderzoek uitvoeren
Inkoop en aanbesteden nadere uitvraag o.b.v. een raamovereenkomst	Rekenkamercommissie
	Jaarverslag/onderzoeksprogramma opstellen
	Subsidie aanvragen, verantwoorden en vaststellen
	Aanvraag subsidie recreatie en educatie behandelen
	Aanvraag subsidie biodiversiteit

Subsidie klimaatactief bebouwd gebied
 Regulier verlenen
 Subsidie klimaatactief bebouwd gebied As50+ verlenen
 Aanvraag subsidieregeling Peelvenen behandelen
 Koppelingen testen
 Advies verstrekken
 (Voor) overleg voeren
 Toetsing uitvoeren P&V
 Toetsen MER complex/uitgebreid
 Aanvraag vergunning behandelen (regulier en uitgebreid)
 Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg voeren
 Melding behandelen (initiatief derde)
 Toezicht uitvoeren

Handhavingsbeslissing nemen
 Incidentenmelding behandelen
 Bestuursrechtelijk handhaving
 Strafrechtelijk handhaving
 Zienswijze behandelen (intern)
 Melding activiteit behandelen
 Informatieplicht verwerken
 Wagenpark beheren
 Wagenpark bestellen
 Bijzondere omstandigheden watersysteem beoordelen
 Graverij (dierlijk) melding behandelen
 Alternatieve burchtlocatie aanleggen (das)
 Verzoek ontheffing behandelen
 Proces Better Biomass behandelen
 Prullenbak

Vervallen zaaktypen

Programmabegroting opstellen
 Waterschapsverkiezingen uitvoeren
 Inkomsten registreren
 Interne audit uitvoeren
 Subsidie klimaatactief bebouwd gebied verlenen
 Adviesverzoek interne
 Bestuur benoemen
 Adviesverzoek externe
 Beleid opstellen
 Beleid aanpassen
 Subsidie aanvragen
 Subsidie tussentijds verantwoorden
 Verzekeringen beheren
 Aansprakelijkstelling door een derde behandelen
 Machtiging of certificering aanvragen
 Behandelen informatieverzoek van derde (oud)
 Bezwaarschrift personeelslid behandelen
 Verzoek Wet openbaarheid van bestuur beoordelen
 Bezwaarschrift behandelen
 Verzoek nadeelcompensatie beoordelen
 Persoonsgegevens inzageverzoek behandelen
 Klacht ongewenst gedrag personeelslid behandelen
 Verzoek Wet openbaarheid van bestuur milieu beoordelen
 Project beheren
 Sprint Zaakgericht Werken

Contract beheren
 Aansprakelijkstelling door een derde behandelen
 Toezicht houden (op overeenkomst)
 Overlegvergadering ondernemingsraad uitvoeren
 Overleg commissies/werkgroep ondernemingsraad uitvoeren
 Graverij (dierlijk) melding behandelen
 Signalen achterban ondernemingsraad verwerken
 Verzoek Wet Open Overheid milieu beoordelen
 Keur overtreding behandelen
 Aanvraag subsidie biodiversiteit
 Archief vernietiging voorbereiden
 Klantmelding behandelen
 Klantmelding behandelen
 Beheerregister projectplan / vergunning verwerken
 Externe melding stankoverlast rioolwaterzuivering 's-Hertogenbosch behandelen
 Afwijking beheerregister oppervlaktewater behandelen
 Subsidie beschikking vaststellen
 Inventarisatie uitvoeren
 Toetsing uitvoeren
 Aanvraag subsidie recreatie en burgerparticipatie behandelen

Intake subsidie recreatie en burgerparticipatie
houden
P&C cyclus jaarverslag opstellen
Aanvraag subsidie recreatie en
burgerparticipatie behandelen
Vacature melden
Uitvoeringsinformatie opstellen
Vacature melden
Schademelding van derden behandelen
Bestuurlijk voorstel behandelen (tijdelijk
zaaktype)
Intake subsidieregeling Peelvenen houden
Projectdocumenten beheren
Melding activiteit behandelen(PB)
Informatieplicht verwerken(PB)
Wijzigingsverzoek legger oppervlaktewater
behandelen
Woningen beheren
Zienswijze Waterbeheerplan behandelen

Bijlage 2: Kernapplicaties

Met de onderstaande applicaties is inmiddels een koppeling met Djuma

Pakketnaam	Gebruikt voor
Geoweb (WebGIS)	Groen- en Schouwprocedure
I-Babs	Vastlegging van vergaderingen en besluiten van het Algemeen en Dagelijks bestuur
MyLex Overheid	Enterprise search Engine
P8	Beheercontracten en grondtransacties
Power BI Pro	Opstellen van managementrapportages
PowerBrowser	Documenten en zaken Planadvies, Vergunningen en Handhaving
Microsoft Teams	Overbrengen van documenten vanuit MS Teams naar een zaak in Djuma

Overige bijlagen

Deze bijlagen worden meegeleverd als losse documenten bij het verslag.

Bijlage 3: Verbeterplan Informatie- en Archiefbeheer 2024-2026

Bijlage 4: Overzicht Archiefbescheiden Aa en Maas 2024