

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Gedeputeerde staten van Noord-Holland

gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Noord-Holland 2014;

Besluiten vast te stellen:

Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. beheer: het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen die nodig zijn om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;
- b. informatievoorziening: het geheel van handelingen samenhangend met de inrichting en het beheer van informatiesystemen en archiefbescheiden;
- c. provinciearchivaris: de overeenkomstig artikel 29 van de wet benoemde archivaris, alsmede degene die gemachtigd is hem te vervangen;
- d. wet: de Archiefwet 1995.

HOOFDSTUK 2 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 2

De provinciesecretaris is belast met het beheer van de informatievoorziening en van de documenten voor:

- a. de commissaris van de Koning, voor zover dit documenten betreft waarvoor deze volgens artikel 23, tweede lid, van de wet zorg draagt en met inachtneming van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning;
- b. de provinciale organen;
- c. de ambtelijke organisatie.

Artikel 3

De behandelend ambtenaar draagt zorg voor een actueel, juist en volledig dossier dat de informatie bevat die noodzakelijk is voor de wettelijke taken die hij uitvoert en de zaken die hij behandelt.

Artikel 4

De provinciesecretaris ziet toe op de juiste uitvoering van de in artikel 3 beschreven werkzaamheden.

HOOFDSTUK 3 ARCHIEFVORMING EN -ORDENING

§ 3.1 PRODUCTIE EN Vernietiging van archiefbescheiden

Artikel 5

De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat de vervaardiging van archiefbescheiden op zodanige wijze en met zodanige materialen geschiedt dat hun toegankelijkheid, leesbaarheid en houdbaarheid tenminste in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 6

De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van archiefbescheiden, of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.

Artikel 7

Van archiefbescheiden waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt ongeacht de wijze van verzending een identiek exemplaar bewaard als bewijsstuk.

Artikel 8

De provinciesecretaris draagt, voor zover noodzakelijk, zorg voor het vaststellen van procedures voor documentenverkeer en de behandeling van ingekomen, uitgaande en interne archiefbescheiden, rekening houdend met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 9

De provinciesecretaris draagt zorg voor de toepassing van de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging van archiefbescheiden.

§ 3.2 IDENTIFICATIE VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

Artikel 10

1. De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat uit ieder document, dan wel uit daarbij behorende informatie, blijkt wanneer het document is ontvangen of opgemaakt, wie de afzender of vervaardiger is, op welke taak het betrekking heeft, wat de status en het ontwikkelingsstadium ervan zijn en wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden.
2. Ten aanzien van archiefbescheiden dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp van de vastlegging op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.
3. Het vorige lid is niet van toepassing op documenten die niet benodigd zijn in het kader van uitvoering van taken en de verantwoording daarover, of die niet in verband met enig

wettelijk voorschrift worden opgemaakt, ontvangen of bewaard, dan wel geen verband houden met de communicatie met de burger.

Artikel 11

1. De provinciesecretaris draagt zorg voor het vaststellen van procedures, waarmee de registratie van archiefbescheiden en hun afdoeningstermijnen worden bewaakt.
2. De behandelend ambtenaar is verantwoordelijk voor de tijdige afdoening van archiefbescheiden binnen de termijnen die daarvoor staan.
3. De provinciesecretaris ziet er op toe dat de behandelend ambtenaren de archiefbescheiden tijdig afdoen.

§ 3.3 ORDENING EN TOEGANKELIJKHEID VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

Artikel 12

1. De provinciesecretaris draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en blijven, dat de ordening van de archiefbescheiden geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek als bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling en dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn.
2. De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat conversie, migratie of emulatie als bedoeld in artikel 25 van de Archiefregeling plaatsvindt.

Artikel 13

1. In afwijking van de Archiefregeling worden van op termijn vernietigbare digitale archiefbescheiden op zijn minst de volgende gegevens vastgelegd: een beschrijving van het bestand, van het overheidsorgaan dat het heeft opgemaakt en ontvangen, het betreffende werkproces, begin- en einddatum van een dossier en indien van toepassing de relatie met voor blijvende bewaring in aanmerking komende bestanden en met vermelding van het selectienummer uit de Provinciale Selectielijst Archieven, op basis waarvan kan worden vernietigd.
2. Van vernietigbare digitale archiefbescheiden worden alle in artikel 17 van de Archiefregeling opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.

HOOFDSTUK 4 BEHEER VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

§ 4.1 BEWARING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN

Artikel 14

De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat de onder zijn beheer staande archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 15

De provinciesecretaris draagt er zorg voor, dat ten aanzien van het beheer van de archiefruimten, wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

§ 4.2 BEVEILIGING EN RAADPLEGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 16

De provinciesecretaris draagt zorg voor informatiebeveiliging. Dit omvat de noodzakelijke organisatorische, procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

Artikel 17

De provinciesecretaris laat bijhouden welke archiefbescheiden uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan.

Artikel 18

Er worden geen archiefbescheiden uit informatiebestanden verwijderd, tenzij ingevolge bij of krachtens de wet gegeven regels.

Artikel 19

1. De provinciesecretaris draagt zorg voor de tijdelijke geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden en de tijdige opheffing van deze geheimhouding.
2. Raadpleging en uitlening van archiefbescheiden die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van gedeputeerde staten, slechts toegestaan aan die functionarissen die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid.
3. Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid kunnen gedeputeerde staten voorschriften verbinden.
4. De provinciesecretaris draagt er zorg voor dat de functionarissen van de ambtelijke organisatie die zijn belast met de behandeling van archiefbescheiden waarvoor een vorm van geheimhouding geldt, aan de directie Concernzaken meedelen voor welke archiefbescheiden een vorm van geheimhouding geldt. De provinciesecretaris en de betreffende functionarissen bepalen tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk of verlenging van geheimhouding van de betreffende archiefbescheiden noodzakelijk is.

§ 4.3 VERVANGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 20

Ten aanzien van besluiten tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, wordt het advies van de provinciearchivaris ingewonnen.

§ 4.4 VERVREEMDING EN OVERDRACHT VAN ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 21

Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit 1995, wordt het advies van de provinciearchivaris ingewonnen.

Artikel 22

Overdracht van archiefbescheiden aan andere beheereenheden, waarbij het bepaalde in artikel 25 van dit besluit niet van toepassing is, behoeft de goedkeuring van de provinciearchivaris.

§ 4.5 SELECTIE EN Vernietiging van Archiefbescheiden

Artikel 23

1. De provinciesecretaris zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van archiefbescheiden en informatiebestanden voor bewaring en vernietiging, overeenkomstig de daarvoor bij of krachtens de wet gegeven voorschriften.
2. Ingeval van selectie voor vernietiging worden de archiefbescheiden en informatiebestanden voorzien van een kenmerk, dat de bewaartermijn aangeeft.

Artikel 24

De provinciesecretaris stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan voor zijn beheereenheid een lijst op van vernietigbare archiefbescheiden met inachtneming van de geldende selectielijst. De lijst van vernietigbare archiefbescheiden behoeft de goedkeuring van de provinciearchivaris.

§ 4.6 Overbrenging van Archiefbescheiden

Artikel 25

Bij overbrenging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen archiefbescheiden en informatiebestanden betreft, het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 26

Het Besluit Informatiebeheer Provincie Noord-Holland 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 27

1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014.
2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Haarlem, 30 september 2014

Gedeputeerde staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Toelichting

ALGEMEEN

Dit Besluit Informatiebeheer is gebaseerd op artikel 6 van de Archiefverordening Noord-Holland 2014. Dit besluit regelt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden. Het besluit is daarbij zowel van toepassing op digitale archiefbescheiden als op papieren archiefbescheiden. Het begrip archiefbescheiden is gerelateerd aan het archiefrechtelijk begrip archiefbescheiden.

Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvorming, archiefordening en inzake het beheer van archiefbescheiden met inbegrip van e-mail.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Onder c, informatievoorziening: definitie van dit begrip is vooral opgenomen om ten aanzien van specifieke aspecten van digitale archiefbescheiden regels te kunnen stellen.

Artikel 8

Sinds de invoering van Verseon als documentmanagementsysteem kunnen bedrijfsonderdelen archiefbescheiden zelfstandig registreren. Hierdoor is gekozen voor een beheerder op het hoogste niveau van de organisatie.

Artikel 9

Tot die bij of krachtens de wet gestelde eisen behoort de in artikel 11, tweede lid, Archiefbesluit 1995 bedoelde Archiefregeling.

Artikel 11

De opstelling van de procedures wordt aan de provinciesecretaris overgelaten, omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen. Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de procedures.

Artikel 13

De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor informatiesystemen waarin selectie en vernietiging dikwijls in de systemen is ingebouwd, zonder met de wettelijke voorschriften inzake selectie en vernietiging rekening te houden. In tegenstelling tot traditionele registratiebepalingen schrijft dit artikel niet voor hoe registratie van archiefbescheiden dient plaats te vinden. Voorgeschreven wordt alleen het resultaat. Voortschrijdende technische ontwikkelingen leiden daarom niet automatisch tot de noodzaak dit artikel te wijzigen. Gezien het arbeidsintensieve karakter van registratie worden in het derde lid belangrijke uitzonderingen gemaakt op de plicht tot registratie.

De regeling vereist niet dat ook de functionarissen betrokken bij de behandeling van een zaak of werkproces worden geregistreerd. Om de behandelingen en werkprocessen te reconstrueren en aan andere wettelijke bepalingen te voldoen is dat echter wel noodzakelijk.

Artikel 14

In tegenstelling tot traditionele ordeningsvoorschriften schrijft dit artikel geen specifieke ordeningssystematiek voor. Verandering van opvatting ten aanzien van ordeningsmethoden en de voortschrijdende technische ontwikkelingen maken dit weinig zinvol. Op grond van artikel 19 van de Archiefregeling is de vastlegging van de gebruikte ordeningssystemen vereist. De toetsing van ordeningssystemen als doelmatig en doeltreffend dient te geschieden door de toezichthouder(s).

Artikel 18

Archiefrechtelijke regels maken verwijdering mogelijk, bijvoorbeeld als vervanging, vernietiging, vervreemding of uitlening plaatsvindt. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt in welke gevallen persoonsgegevens uit registraties verwijderd dienen te worden. Vervolgens dienen de archiefrechtelijke regels inzake selectie en vernietiging te worden toegepast.

Artikel 20 en 21

Bij vervanging en vervreemding dient ingevolge het bepaalde in het Archiefbesluit 1995 rekening te worden gehouden met culturele en historische aspecten. De archivaris heeft ook bij deze processen een belangrijke rol.

Artikel 24

De bepaling, dat de selectie in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te hebben, is van algemene strekking. De bepaling is echter specifiek van belang ten aanzien van informatiesystemen. Wanneer in de conceptiefase daarvan geen rekening wordt gehouden met de selectie eisen, kan dit tot onherstelbaar verlies van informatie leiden.

Deze lijst is enerzijds noodzakelijk als onderdeel van de in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 bedoelde verklaring en dient anderzijds om de toezichthouder een toetsingsinstrument te verschaffen voor het correct toepassen van de selectielijst.

Uitgegeven op 10 december 2014.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.