

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

A.O. Jozefzoon
BEL/BS

Telefoonnummer +31235144589
jozefzoona@noord-holland.nl

1 | 3

**Betreft: Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht - Informatie- en
Archiefbeheer 2023-2025**

Verzenddatum

3 maart 2026

Kenmerk

BS-IBT030226AOJ5

Geacht college,

Uw kenmerk

In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze beoordeling van de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer door uw organisatie in 2023 en 2024, met een doorkijk naar 2025. Het verzenden van deze brief heeft enige vertraging opgelopen; onze excuses hiervoor.

Het oordeel voor uw organisatie luidt 'veel verbetering noodzakelijk'. Wij maken ons hierover zorgen omdat dit een neerwaartse trend laat zien ten opzichte van de beoordeling over de periode 2021-2023. Het oordeel is afgezakt van 'goed' naar 'veel verbetering noodzakelijk'.

Op 3 februari 2025 hebben we u geïnformeerd over onze aanpak voor de beoordeling over toezichtjaar 2023. Vervolgens bent u op 3 april 2025 geïnformeerd dat uw organisatie is geselecteerd voor de steekproef over 2023-2024. Het verificatiegesprek in het kader van de steekproef heeft pas in het najaar van 2025 plaatsgevonden. Kort daarna hebben we ook het verificatiegesprek voor 2024-2025 gevoerd. Omdat de gesprekken kort na elkaar hebben plaatsgevonden, zijn de beoordeling over 2023-2024 en de beoordeling over 2024-2025 in deze brief samengevoegd. Voor beide perioden kreeg uw organisatie hetzelfde oordeel, 'veel verbetering noodzakelijk'.

In het onderstaande geven wij een toelichting op ons oordeel, u wordt geïnformeerd over de beoordeling van de ontvangen toezichtinformatie, de aanbevelingspunten en het toezichtregime voor 2025-2026.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Beoordeling ontvangen toezichtinformatie

U heeft ons op 12 juli 2024 en op 8 augustus 2025 de toezichtinformatie gestuurd zoals gevraagd in de 'Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023'. Daarnaast heeft u op 17 november 2025 aanvullende toezichtinformatie gestuurd. Naar aanleiding hiervan heeft onze toezichthouder op 29 september 2025 en 24 november 2025 verificatiegesprekken gevoerd met de CIO en het hoofd informatiebeheer van de gemeente Haarlem. Op basis van de toezichtinformatie en de verificatiegesprekken hebben wij een beoordeling gegeven.

Bij onze beoordeling hebben wij meegenomen dat team Informatiebeheer inmiddels wordt betrokken bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en bij de aanschaf van nieuwe applicaties. Het omvangrijke programma voor de vervanging van het huidige zaakstelsel/documentmanagementsysteem (Verseon) zal naar onze verwachting een positief effect hebben op het informatiebeheer. Uw voornemen om bij de ingebruikname van de nieuwe applicaties ook het kwaliteitssysteem uit te breiden met kwaliteitseisen voor de afdelingen, geeft vertrouwen dat concrete stappen worden gezet om te voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast beschouwen wij het als een positieve ontwikkeling dat zowel het calamiteitenplan als het bedrijfscontinuïteitsplan zijn geactualiseerd en vastgesteld.

Ondanks de geboekte vooruitgang moeten wij vaststellen dat bepaalde ontwikkelingen onvoldoende voortgang laten zien en dat meerdere aanbevelingspunten al geruime tijd openstaan:

- De Beheerregeling Informatiebeheer is niet vastgesteld.
- U beschikt niet over een actueel, compleet en samenhangend overzicht van informatie.
- Het kwaliteitssysteem is op operationeel niveau nog niet in gebruik genomen.
- U heeft geen zicht of bij alle samenwerkingsverbanden de afspraken rondom informatiebeheer zijn geformaliseerd.

Aanbevelingspunten

Uit de toezichtinformatie en het verificatiegesprek komen de volgende aanbevelingspunten naar voren:

1. Governance: de vereiste governance en interne regelgeving zijn niet (volledig) vastgelegd. Dit brengt strategische en operationele risico's met zich mee. Er is een verhoogde kans op onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, ontoereikende sturing en controle en inconsistente uitvoering van beleid. Er zijn al diverse stukken opgesteld voor de governance en interne regelgeving. Bundel deze tot één integraal informatiebeleidsdocument en leg dit formeel vast.

2. Overzicht informatie: een organisatiebreed overzicht van alle processen, informatiestromen, applicaties en metadata is nog niet vervolmaakt. Er is nog geen metadataschema vastgesteld voor informatie buiten het centrale zaaksysteem/DMS. Hierdoor voldoet u niet aan de eisen uit de Archiefwet en bijbehorende regelgeving voor goed informatiebeheer.
3. Kwaliteitssysteem: er zijn (nog) onvoldoende maatregelen op operationeel niveau om te spreken van een volledig kwaliteitssysteem. U bent voornemens om het kwaliteitssysteem uit te breiden met kwaliteitsmaatregelen die van toepassing zijn voor het operationele informatiebeheer van de afdelingen. Zorg voor voldoende mensen en middelen zodat het uitbreiden van het kwaliteitssysteem geen vertraging oploopt.
4. Informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden: bij een aantal samenwerkingsverbanden is niet duidelijk of afspraken op het gebied van informatiebeheer expliciet zijn gemaakt. Hierdoor loopt uw gemeente risico op juridische problemen door onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en is er risico op verlies van informatie. Ga door met het nemen van maatregelen voor het beheer van informatie bij alle samenwerkingsverbanden van de gemeente Haarlem.

Het jaarlijkse verslag van het Noord-Hollands Archief bevat meer aanbevelingen dan hierboven benoemd, waarvan meerdere al jaren openstaan. Dit vormt de belangrijkste reden voor deze beoordeling. Wij adviseren om deze punten op korte termijn op te pakken, zodat risico's worden beperkt en aan wettelijke vereisten wordt voldaan. Wij achten het noodzakelijk dat hier de nodige aandacht voor komt.

Toezichtregime IBT voor 2025-2026

Wij vertrouwen erop dat de verbeterpunten worden opgepakt. Uw gemeente is beoordeeld als 'veel verbetering noodzakelijk'. Ondanks de verslechtering ten opzichte van de beoordeling over 2021-2023 hanteren we het reguliere toezichtregime. Blijft de beoordeling volgend jaar gelijk, dan passen we een strenger regime toe en monitoren we de voortgang van de aanbevelingen. Wij ontvangen uiterlijk 15 juli 2026 graag opnieuw toezichtinformatie conform de 'Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland 2023'.

Horizontale verantwoording

In het kader van horizontale verantwoording adviseren wij u deze brief kenbaar te maken aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in het briefhoofd.

Meer informatie over ons beleid kunt u vinden op onze website via:
www.noord-holland.nl/ibt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Bestuur en Strategie
drs. J.W. Mollema

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.