

Nr. RI16.0129 (2016)

Betreft: Plan van aanpak opvolging aanbevelingen doorwerkingsonderzoek 'Informer en beheren' van de Rekenkamercommissie

Aan de leden van de Gemeenteraad

Inleiding

In de raadsvergadering van 12 september 2016 heeft u de conclusies en aanbevelingen overgenomen van het doorwerkingsonderzoek 'Informer en beheren' van de Rekenkamercommissie (RKC). De RKC heeft in dat onderzoek gekeken hoe de aanbevelingen uit hun rapport naar het archief – en informatiebeheer (2013) zijn opgevolgd. U hebt ons opdracht gegeven met een voorstel te komen hoe we de aanbevelingen in het doorwerkingsonderzoek uitvoeren.

Het doorwerkingsonderzoek bevat drie aanbevelingen. Een gaat over het archief – en informatiebeheer, onderwerp van het onderzoek uit 2013 en het doorwerkingsonderzoek. De twee anderen gaan over de algemene werkwijze hoe we de aanbevelingen opvolgen. Dat was in 2012 (rapport 2014) al eens onderwerp van onderzoek door de RKC.

We nemen de drie aanbevelingen over. Het plan van aanpak (PVA) leest u verderop in deze raadsinformatiebrief.

Huidige werkwijze opvolging aanbevelingen RKC-onderzoeken

Voor de volledigheid schetsen we de huidige werkwijze nadat de raad een besluit heeft genomen over een RKC-rapport:

- De verantwoordelijke afdeling stelt een PVA op (ook als het raadsbesluit daar niet expliciet om vraagt).
- Inhoudelijk gaat het PVA minimaal in op:
 - per aanbeveling de wijze van opvolging/acties met een planning;
 - een motivering indien wordt afgeweken van een door de raad overgenomen aanbeveling;
 - indien van toepassing: momenten waarop de raad wordt geïnformeerd of op andere wijze betrokken wordt.
- Het college stuurt het PVA met een raadsinformatiebrief naar de raad.
- De Concernstaf houdt een overzicht bij van alle (lopende) RKC-rapporten met de bijbehorende aanbevelingen.
- De verantwoordelijke afdeling voert de aanbevelingen uit.
- De verantwoordelijk afdeling bespreekt naar behoefte de voortgang met de portefeuillehouder.
- De Concernstaf zorgt sinds 2013 dat jaarlijks in de jaarrekening in de paragraaf bedrijfsvoering de stand van zaken wordt opgenomen van de opvolging van de aanbevelingen.

De aanbevelingen 1 en 3 zijn aanleiding om twee verbeteringen door te voeren in de huidige werkwijze.

Plan van aanpak wijze van uitvoering aanbevelingen doorwerkingsonderzoek

Aanbeveling 1	
Herzie de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan raadsbesluiten over aanbevelingen van de rekenkamercommissie.	
Actie	Planning
a. Evaluatie van de huidige werkwijze uitvoeren	GEREED
b. Advies met verbetervoorstel aan Directie/Managementteam	GEREED (24-10-2016)
c. Invoeren verbeteringen: <ul style="list-style-type: none"> - besluit door directie wie verantwoordelijke afdelingsmanager is - aan managementteam van de ambtelijke organisatie een 	Na elk raadsbesluit over een RKC-rapport m.i.v. het doorwerkingsonderzoek 'Informer en beheren' Jaarlijks.

actueel overzicht aanbieden over RKC-rapporten waarvan
aanbevelingen nog niet (allemaal) zijn opgevolgd

Eerste keer was op 24-10-
2016.

Toelichting

Deze aanbeveling is direct opgepakt en twee verbeteringen zijn geconstateerd die direct zijn ingevoerd:

- Het beter en zichtbaar vastleggen met een directiebesluit welke afdelingsmanager verantwoordelijk is voor de uitvoering van het raadsbesluit over een RKC-rapport.
- De Directie/Managementteam ontvangt medio van het jaar een overzicht dat inzicht geeft in enkele procesmatige zaken en aandachtspunten van de RKC-rapporten waarvan nog niet alle aanbevelingen zijn opgevolgd.

Aanbeveling 2

Ga met het informatie- en archiefbeheer door op de ingeslagen weg.

Actie	Planning
a. Invoeren kwaliteitssysteem KIDO ¹	31-12-2016
b. Invoeren kwaliteitssysteem Rodin ²	31-12-2016
c. Actualiseren Beleid (o.a. Verordening en Besluit Informatiebeheer)	31-12-2016
d. Formatie kwalitatief op orde	01-11-2016

Toelichting

De RKC concludeert in het doorwerkingsonderzoek dat een flinke verbetering is gemaakt sinds de verschijning van het rapport 'Informeren en Beheren'. Alle aanbevelingen uit dat rapport zijn overgenomen en inmiddels opgevolgd. De Archiefinspectie constateert een versnelling in de verbeteringen die gedurende de onderzoeksperiode reeds in gang waren gezet. Ook is er sprake van extra draagvlak en meer prioriteit in de gemeentelijke organisatie.

Om verdere verbetering te realiseren, gebeurt er veel op het gebied van het archief- en informatiebeheer. Daarom is het PVA beperkt tot de planning voor dit jaar. Daarin zijn ook de onderwerpen opgenomen die in het doorwerkingsonderzoek zijn genoemd waarvan niet helemaal duidelijk was wanneer die tot uitvoering komen.

Aanbeveling 3

Zorg ervoor dat (verbeter)plannen in de toekomst worden uitgewerkt in concrete acties en voorzie deze van een planning.

Actie	Planning
Geen actie nodig, is al onderdeel van de werkwijze.	NVT

Toelichting

Zoals u in het nu voorliggende PVA kunt zien, wordt deze aanbeveling opgevolgd. Dit was ook al zo bij eerdere RKC-rapporten. Zie bijvoorbeeld het PVA dat u op 29-09-2015 hebt ontvangen met RI15.0104 over het RKC-rapport Evalueerbaarheid van beleid.

Informeren raad over voortgang

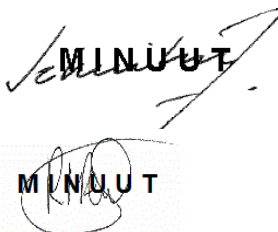
Conform het raadsbesluit ontvangt u dit PVA voor 1 december 2016. In de paragraaf Bedrijfsvoering in de programmarekening 2016 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van drie aanbevelingen.

Den Helder, 22 november 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus



¹ KIDO: Kwaliteit Informatiebeheer Decentrale Overheden

² Rodin: Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer.