



Notitie

Aan
Directie

Datum
21 september 2022

VERVANGING MET TERUGWERKENDE KRACHT

Contactpersoon
D. Schouten
denny.schouten@waternet.nl

Inleiding

Doorkiesnummer
06-10 18 17 34

Waternet heeft in het verleden (op termijn) te vernietigen documenten en dossiers gedigitaliseerd, zonder daarbij een formele procedure tot vervanging van de fysieke documenten en dossiers door digitale reproducties te volgen. De fysieke stukken zijn daarmee voor het archief nog leidend, terwijl ze verder digitaal worden afgehandeld. Dit geeft een dubbele beheerslast.

Onderwerp
Vervanging met terugwerkende kracht

In de volgende gevallen wil Waternet de fysieke documenten en dossiers formeel tot vervangen verklaren, waarbij de digitale reproducties leidend worden en de fysieke versies kunnen worden vernietigd:

- Belastingpost (correspondentie rond de belastinginning)
- Personeelsdossiers en – stukken
- Verklaringen aantal WOZ-objecten

Dit document beschrijft zowel de overwegingen om te komen tot vervanging van deze documenten, als onderbouwing dat aan de eisen uit de Archiefwetgeving is voldaan om vervanging met terugwerkende kracht van toepassing te verklaren.

Afwegingen

Zo volledig mogelijk digitaal werken / hybride situatie

Waternet wil zo digitaal mogelijk werken. Omdat we nu bepaalde documenten zowel digitaal als fysiek bewaren, is er sprake van een dubbele archivering: niet alleen de analoge originele documenten dienen gearchiveerd te worden, maar ook de scans van deze documenten. Die scans (in feite digitale kopieën) spelen een rol in het werkproces, de analoge documenten en dossiers worden niet meer beheerd of aangevuld. Zodra het analoge en digitale archiefbestand van elkaar gaan afwijken, komt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening in gevaar. Denk hierbij aan onduidelijke, verschillende versies en onvolledige dossiers.

Security en privacy-risico

De hybride situatie levert ook een dubbel security- en privacy-risico op: zowel de fysieke als de digitale stukken moeten worden beveiligd tegen inbreuken op de beveiliging en de privacy. Wat er niet meer is, hoeven we ook niet te beveiligen.

Dubbele beheerslast: kosten

Door de hybride situatie is sprake van dubbele beheerslast: zowel de fysieke als de digitale dossiers/documentseries moeten op orde zijn en op orde worden gehouden. Dit brengt dubbele kosten met zich mee en het neemt onnodig ruimte in in de archiefruimtes van Waternet en externe opslagruimtes.

Notitie

Juridisch kader

Het vervangen van fysieke informatie voor digitale reproducties is alleen toegestaan binnen de kaders die wet- en regelgeving stelt. Artikel 7 in de Archiefwet 1995 behandelt vervanging van archiefbescheiden. In artikel 6 van het Archiefbesluit 1995 staat dat dit met juiste en volledige weergave moet plaatsvinden en dat het besluit hiertoe bekend moet worden gemaakt. De uitwerking daarvan in de Archiefregeling 2009 (artikel 26b) gaat echter over de te bewaren archiefbescheiden. Aan de zeer strenge eisen die daarin worden gesteld aan de scans, hoeft voor te vernietigen informatie niet te worden voldoen, mits aan de eisen in het Archiefbesluit wordt voldaan.

Juridisch is er sprake van vervanging, zodra het vervangingsbesluit is genomen en de fysieke documenten conform de in dit document genoemde procedure zijn vernietigd.

Scope

Waternet wil de volgende gedigitaliseerde documenten en dossiers vervangen met terugwerkende kracht:

- Belastingpost (correspondentie rond de belastinginning), totaal 90,5 meter in de archiefruimte en nog 150,5 meter in externe opslag
- Personeelsdossiers en – stukken, 41,5 meter
- Verklaringen aantal WOZ-objecten, 4 meter

Deze documenten en dossiers bevatten alleen documenten die in principe (op termijn) voor vernietiging in aanmerking komen en die al gedigitaliseerd zijn.¹ Het betreft bovendien processen met een grote mate van routinematigheid.

Procedure vervanging met terugwerkende kracht

Om over te kunnen gaan op vervanging en daarmee dus de fysieke stukken te vernietigen, moeten de scans een juiste en volledige weergave zijn van het fysieke origineel. Om dit te bepalen heeft Team IB, in overleg met de archivaris en de vakafdeling die eigenaar is van de stukken, de volgende stappen uitgevoerd:

- Team IB heeft, indien beschikbaar, de informatie over het scanproces en het project dat is uitgevoerd, verzameld en bestudeerd.
- De resultaten van de eventueel uitgevoerde kwaliteitscontroles zijn verzameld.
- Indien er geen informatie over de scankwaliteit beschikbaar is, voert de vakafdeling een steekproef uit over de gescande dossiers en/of documenten en levert het resultaat aan bij Team IB.
- Team IB heeft een verslag van de bevindingen opgesteld.
- De archivaris en de vakafdeling zijn akkoord met de vervanging.

De documentatie en argumentatie bij elk van de drie genoemde series is opgenomen in de bijlagen bij dit document.

Datum

18 augustus 2022

Pagina

2 van 5

¹ 'In principe' omdat er na vervanging altijd een (zeer kleine) mogelijkheid bestaat dat een document of dossier op basis van voortschrijdend inzicht als nog bewaard moet worden, zoals in een hotspot-uitzonderingssituatie.

Notitie

Uitvoering van de vervanging

Datum

18 augustus 2022

Door in te stemmen met de vervanging van de documenten en dossiers uit de drie genoemde processen geeft de Directie toestemming aan Team IB om over te gaan tot vervanging. Dit houdt in dat de fysieke documenten worden vernietigd conform de daarvoor geldende procedures. Van deze vervanging stelt Team IB een verklaring van vervanging op ter bewijsvoering dat vervanging heeft plaatsgevonden. Dit document wordt opgenomen in het archief van Waternet.

Pagina

3 van 5

Risico's

Door vervanging toe te passen, maakt Waternet het digitale exemplaar rechtsgeldig. Wel is er een risico dat er een kans is dat fouten bij de digitalisering van de fysieke documenten destijds niet zijn opgemerkt. Op basis van de controles en steekproeven en het feit dat de meeste stukken na digitalisering in behandeling zijn genomen door de behandelend afdeling, acht Waternet de kans dat dit voorkomt, zeer gering. In de praktijk wordt er eigenlijk nooit naar de fysieke versies gevraagd.

Notitie

Bijlage: Vervanging personeelsdossiers en -documenten

Datum

18 augustus 2022

Dit betreft in totaal 41,5 meter dossiers en documenten. De dossiers zijn projectmatig gedigitaliseerd tussen 2009 en 2013 en vervolgens opgenomen in het digitale personeelssysteem. De digitale dossiers van medewerkers die op 1 november 2021 nog in dienst waren bij Waternet zijn via AFAS raadpleegbaar, dossiers van alle medewerkers die toen uit dienst waren, zijn nog te raadplegen in Raet en worden daar bewaard.

Pagina

4 van 5

Ingekomen documenten die na het digitaliseren van het dossier zijn binnengekomen, worden in de juiste personeelsdossiers digitaal bewaard. De fysieke versies zijn serieel in dozen gestopt. Dit is rond 2016 gestopt: vanaf dat moment zijn er alleen nog digitale documenten aanwezig.

Uit het project is geen bewijsmateriaal over de kwaliteit van de scans naar voren gekomen. Er is daarom een steekproef van 10% van alle dossiers en documenten uitgevoerd door medewerkers van MenO zelf. Merel Boontje en Carla Nagel hebben de volgende dossiers en documenten gecontroleerd:

<i>Check gedigitaliseerde dossiers WN</i>	<i>Aantal dossiers in de doos</i>
<i>Barten t/m Bassinet</i>	6
<i>Bokhorst t/m Bolhuis</i>	5
<i>Gebben t/m Geurtsen</i>	7
<i>Honselaar t/m Hoogenboom</i>	7
<i>Kalter t/m Kapteijn</i>	8
<i>Lelieveld t/m Leo</i>	6
<i>Reinstra t/m Riet</i>	8
<i>Visser t/m Vliet</i>	6
<i>Woudenberg t/m Zanten</i>	8

Check gedigitaliseerde documenten

Nrs 1958-2382

Nrs 7183-7547

Nrs 9529-9876

Nrs 21042-21396

Nrs 27458-28070

Nrs 30862-39085

Nrs 43231-43855

Merel en Carla hebben het volgende verslag ingeleverd bij Team Informatiebeheer op 1 december 2021:

Verslag van de genomen steekproeven van een aantal P-dossier en andere lossen stukken die in de digitale P-dossier behoren te zitten.

- *Bij de steekproeven met de P-dossier zijn geen vreemde dingen gevonden.*

Notitie

- *Bij het controleren van de lossen stukken of die in de digitale P-dossier aanwezig waren zijn ook geen vreemde dingen geconstateerd.*
- *Er waren alleen in de digitale P-dossier stukken onder verkeerde map opgeborgen. Maar dit is geen taak voor DIV maar een taak voor M&O om de digitale P-dossier op orde te krijgen.*

Datum
18 augustus 2022

Pagina
5 van 5

De kwaliteit van het scanwerk is dus voor MenO voldoende: alle stukken zijn digitaal beschikbaar en ze zijn voldoende leesbaar voor het uitvoeren van het werk.

Er is bovendien voldoende tijd geweest voor individuele medewerkers om de eigen dossiers te controleren en zo nodig om aanvulling te vragen.

Er is dus geen belemmering om de personeelsdossiers en -documenten te vervangen.

Bijlage: Vervanging Belastingpost

Voor de belastingpost, in totaal 241 strekkende meter, geldt dat er geen vervanging was geregeld tot oktober 2019. Alle stukken van daarna vallen wel onder het vervangingsbesluit.

Voor deze poststroom geldt dat voor het digitaliseren hetzelfde proces gevolgd als voor de correspondentie rond Waterfacturatie. Deze poststroom is wel formeel vervangen. Dezelfde kwaliteitseisen en -controles zijn uitgevoerd door de scanoperators, namelijk:

- Juistheid: liggen pagina's goed en komt de scan overeen met het origineel?
- Volledigheid: zijn alle pagina's gescand?
- Leesbaarheid: zijn de scans goed leesbaar?

Bovendien zijn alle stukken in behandeling genomen en gecontroleerd op bruikbaarheid en leesbaarheid door de vakafdeling. Die hebben dus kunnen aangeven of een scan niet leesbaar was. In die gevallen is een document opnieuw gescand.

Daarnaast is er in de afgelopen jaren geen enkele opvraging geweest naar een fysiek document. Er is daarom geen belemmering om de belastingpost te vervangen.

Bijlage: Vervanging verklaringen aantal WOZ-objecten

Dit betreft 4 meter documenten met als titel 'verklaring aantal WOZ-objecten'. Deze zijn gedigitaliseerd en opgenomen in Corsa. Dit betreft een processtap uit het project dat zich bezig heeft gehouden met het plaatsen van watermeters op verschillende locaties. Met dit formulier geeft de gebruiker/eigenaar aan hoeveel objecten zijn aangesloten op één watermeter.

De kwaliteit van de scans is 'goed' te noemen. De vakafdeling heeft destijds kunnen aangeven of de kwaliteit onvoldoende is. Dit is niet gebeurd. Daarnaast zijn de scaninstellingen en controles uitgevoerd zoals die bij waterfacturatiepost gebruikelijk waren. De scanoperator heeft gecontroleerd op:

- Juistheid: liggen pagina's goed en komt de scan overeen met het origineel?
- Volledigheid: zijn alle pagina's gescand?
- Leesbaarheid: zijn de scans goed leesbaar?

Er is daarom geen belemmering om deze documenten te vervangen.