

Verbeteracties voortkomend uit de (externe) Archief
KPI verslagen 2018 (archieffinspectie)

KPI actie punt	Verbeterpunten uit KPI verslagen (overgenomen uit verslagen archieffinspecties RHCA en NHA)	Actie	Randvoorwaarden/ nodig	planning
	Kaders gelden voor alle BUCH gemeenten tenzij gespecificeerd met letter B/U/C/H	B = Bergen, U= Uitgeest, C=Castricum, H=Heiloo	NHA = afkomstig uit verslag Noord-Hollands Archief	
1	Lokale regelgeving, beleid en kaders			
1.1	In BUCH-verband moeten tussen de gemeenten nadere afspraken worden gemaakt omtrent het (digitaal) archief- en informatiebeheer ten aanzien van de processen rondom Jeugdzorg, WMO en Participatiewet binnen het Domein Samenleven.	opstellen van een dienstverleningsovereenkomst	aanwezig	November 2018
1.2	Het is belangrijk om de in § 1.2 t/m 1.4 genoemde aspecten (<i>maken van afspraken of treffen van voorzieningen voor de archiefzorg bij wijziging overheidstaken en/ of uitbesteding van archiefbeheertaken</i>) tijdig te signaleren en procedures te ontwikkelen waarin staat welke stappen de organisatie moet nemen indien een dergelijk situatie zich voordoet. Dit wordt verder uitgewerkt in het geïmplementeerde maar op te schalen kwaliteitssysteem waarin verantwoordelijkheden zijn belegd en taken worden uitgevoerd om een vooraf bepaalde kwaliteit te bereiken (zie hoofdstuk 2).	vastleggen afspraken voor de archiefzorg indien nodig	aanwezig	indien nodig
NHA	Neem indien nodig maatregelen inzake de archiefzorg en het archiefbeheer bij wijziging in samenwerkingsverbanden	idem	idem	idem
1.3	Acties uit de eerste 'Rapportage Kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer Werkorganisatie BUCH' op structurele wijze oppakken.	Opgesteld plan van aanpak waarin iedere aanbeveling in tijd wordt uitgezet met daarbij de actiehouders.	Draagvlak binnen de BUCH	zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg (intern stuk)
NHA	Organiseer een jaarlijks Strategisch Informatieoverleg (SIO)	samenstellen van de groep en uitnodigingen versturen	aanwezig	augustus 2018
2	Interne kwaliteitszorg en toezicht			
2.1	In 2018 wordt er in BUCH-verband gewerkt aan de verdere inrichting van het kwaliteitssysteem. Bij de inrichting van dit kwaliteitssysteem wordt (onder meer) het inhoudelijk toetsingsinstrument KIDO ingezet. Dit instrument is opgenomen in de checklist van i-Q van VHIC.	Dit betreft voor 2019 een uitbreiding in de scope kwaliteitszorg informatiebeheer door binnen de BUCH een audit uit te voeren op alle archiefwettelijke onderdelen alsmede binnen een ander organisatie onderdeel dan I&O DIV.	aanwezig door akkoord van scenario 3c verbeterplan.	bepalen organisatieonderdeel in oktober 2018
2.2	Benodigde acties uit de eerste 'Rapportage Kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer Werkorganisatie BUCH' op structurele wijze oppakken.	Vanaf Q2 oppakken van alle acties voortkomend uit de eerste audit. Deze staan beschreven in het PVA verbeteracties kwaliteitszorg.	aanwezig door akkoord van scenario 3c verbeterplan.	zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg (intern stuk)
2.3	Maak informatie op netwerkschijven inzichtelijk	Hiertoe moet een verzoek worden ingediend bij I&A	autorisatie toewijzen aan vooraf geselecteerde medewerkers van DIV dan wel periodiek overzicht via I&A van de content die zich op de netwerkschijven bevinden.	continu proces (gegevens wijzigen dagelijks)
2.4	Rapporteer de actiepunten zoveel mogelijk goed verdeeld per zorgdrager, geef de actiehouders aan en oplevertermijn	aanpassen overzichten en rapportages	aanwezig maar de actiepunten gelden voor de BUCH en het is niet altijd goed individueel te duiden	juni 2018, zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
3	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid			
3.1	Het team DISK/I&O werkt aan een overzicht en metagegevensschema om zicht en grip te krijgen op de (archiefwaaardige) informatie die integraal binnen de BUCH-organisatie wordt beheerd.	Inrichten en beheer van een BUCH breed metadataschema voor DMS Corsa	Deels aanwezig maar ook uitbreiding van kennis in metadata, mapping, XML exports nodig	continuproces (wijzigt dagelijks en vereist beheer)

Verbeteracties voortkomend uit de (externe) Archief
KPI verslagen 2018 (archieffinspectie)

3.2	Een bewaarstrategie voor digitale bestanden is beschikbaar. In BUCH-verband wordt deze strategie (als onderdeel van het kwaliteitssysteem) geïmplementeerd.	Bewaarstrategie actualiseren en apart vaststellen	deels aanwezig maar ook uitbreiding van kennis nodig (van bestandsformaten, -opslag en export van gegevens) en overleg met I&A. Vereist inzicht en beheer.	januari - februari 2019
3.3	Benodigde acties uit de eerste 'Rapportage Kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer Werkorganisatie BUCH' op structurele wijze oppakken.	zie ook 2.1 en 2.2		zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
(B)	maak inzichtelijk hoe de metagegevens zich verhouden in andere vakapplicaties buiten DMS Corsa	zie ook 3.1.		
C	Voor Castricum: regel de bewaartermijnen van archiefbescheiden vooraf of leg deze in het DMS zoveel mogelijk automatisch vast	inrichten Corsa DMS BUCH	Corsa vijfde huis, metadataschema	zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
H	voor Heiloo: zorg voor implementatie van een metadataschema	Zie ook 3.1.	zie 3.1	zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
U	Stel een metagegevensschema vast dat rekening houdt met duurzame bewaring van informatie	Zie ook 3.1.	zie 3.1	zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
4 Digitale archiefbescheiden				
4.1	In BUCH-verband zal van afwijkende digitale archiefbescheiden die specifiek gedrag vertonen, zoals bestemmingsplannen, proefondervindelijk worden onderzocht wat de functionaliteiten zijn en hoe deze (zonder het verlies van informatie) beheerd kunnen worden. De onderzoeksresultaten worden opgenomen bij de implementatie van de bewaarstrategie.	Vaststellen gekozen bestandsformaten en conversie- en bewaarstrategie	gegevens, uitbreiding kennis digitale bescheiden, periodiek overleg via I&A	januari - februari 2019
4.2	De BUCH-organisatie stelt een conversie/migratieprotocol op als onderdeel van de bewaarstrategie	wordt opgesteld aan de hand van de leidraad van het RHCA en in samenwerking met Iwan Vos	aanwezig	juli - sept 2018
4.3	Benodigde acties uit de eerste 'Rapportage Kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer Werkorganisatie BUCH' op structurele wijze oppakken.	zie 2.1 en 2.2		zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
H	Voor Heiloo: gebruik RODIN als toetsingsinstrument voor het systematisch werken aan digitaal informatiebeheer	inzetten kwaliteitssysteem IQ VHIC / RODIN	aanwezig (is onderdeel van het kwaliteitssysteem)	is continu proces (maar peildatum in 2019)
U	Voor Uitgeest: Stel procedures rondom digitaal werken en archiveren vast en werk toe naar digitale archivering met behulp van RODIN	inzetten kwaliteitssysteem IQ VHIC / RODIN	aanwezig (is onderdeel van het kwaliteitssysteem)	is continu proces (maar peildatum in 2019)
5 Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden				
5.1	In 2018 worden in BUCH-verband stappen ondernomen om het vraagstuk omtrent vervanging verder op te pakken. Een integraal toe te passen vernietigingsprocedure wordt ontwikkeld.	inrichten centrale scanstraat, BUCH breed handboek Vervanging	opstellen handboek vervanging, werken conform vervanging, instructies, handleidingen	Q4/Q1 2019
5.2	Benodigde acties uit de eerste 'Rapportage Kwaliteitszorgsysteem Informatiebeheer Werkorganisatie BUCH' op structurele wijze oppakken.	Zie 2.1 en 2.2		zie ook pva verbeteracties rapportage kwaliteitszorg
C	Voor Castricum: werk de achterstanden in (digitale) vernietiging weg	inzetten van personeel / intern / extern	aanwezig (via BUCH verbeterplan)	vanaf september t/m ?
H	Voor Heiloo: verwijder gegevens in Docman van vernietigde papieren dossiers	inzetten van personeel / intern / extern	aanwezig (via BUCH verbeterplan)	vindt plaats na migratie (Q4 2018)
6 Overbrenging archief naar bewaarplaats				
	geen actiepunten voor BCH uit KPI verslag			
U	maak de archieven "gemeentebestuur 1981-2000" en "milieudossiers" gereed voor overbrenging	prioritering overbrengen archieven	aanwezig (via BUCH verbeterplan)	2018-2019
7 Archiefruimten en archiefbewaarplaatsen				

Verbeteracties voortkomend uit de (externe) Archief
KPI verslagen 2018 (archiefinspectie)

	geen actiepunten voor BCH uit KPI verslag			
9	Calamiteitenplan (8)			
9.1	Aanbeveling: Doe onderzoek of de back-up en uitwijkprocedure dekkend genoeg is. Hiervoor kan een calamiteitenplan/ herstelplan voor het digitaal archief worden opgesteld.	Uitvraag bij I&A naar het herstelplan.	aanwezig	januari - februari 2019
10	Middelen en mensen (9)			
10.1	Aanbeveling: Houd rekening met het kwaliteitsniveau van de medewerkers en de overgang naar hoger opleidings- en kennisniveau vanwege digitaal en zaakgericht werken	Individuele gesprekken met de afzonderlijke medewerkers waarbij wordt bekeken waar de BUCH in ontwikkeling naar toe gaat en welke kennis hiervoor (specifiek voor de DIV) benodigd is.	budget opleidingsplan aanwezig	continu proces
10.2	maak bij de vastgestelde begrotingen inzichtelijk hoeveel geld er is gereserveerd voor het informatiebeheer	actie doorgeven aan de controllers	aanwezig , andere inrichting budgetadministratie	april 2019

