



Bijlage 1: Uitwerking aanbevelingen jaarverslag archieftoezicht 2023

Datum	20-08-2024
Auteur(s)	Marianne de Keijzer
Versie	0.1

Aanbevelingen

Aanbeveling 2023-1: Scope uitbestede archiefbeheertaken

Op 18 juli 2024 heeft de adviseur informatiebeheer het DVO met BWB doorgestuurd naar de archiefinspecteur, daarmee is aanbeveling 2023-1 opgevolgd.

Aanbeveling 2023-2: Beheermaatregelen netwerkschijven

Het is noodzakelijk om de netwerkschijven op te ruimen. De U-schijf wordt momenteel beter ingericht, met aandacht voor werkprocessen en striktere toegangsrechten. Daarnaast is het noodzakelijk om de G-schijf uit te faseren en duplicaten te verwijderen. Dit is te omvangrijk om handmatig uit te voeren. Daarom wordt er in overleg met teammanager informatie, Pieter Bas Becking, onderzocht of er een tool beschikbaar is voor het opschonen van de netwerkschijven.

Ook onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor het aanschaffen van een zaakstelsel of Document Management Systeem (DMS). De gegevens van de opschoonactie van de netwerkschijven kunnen worden gemigreerd naar een zaakstelsel of DMS. Op deze manier kunnen we met een schone lei beginnen. Deze opslag zorgt ervoor dat we de archiefbescheiden op een duurzame en toegankelijke manier bewaren. Daarmee kunnen we voldoen aan aanbeveling 2023-2.

Aanbeveling 2023-3: Audit OpenWave

De archiefinspecteur voert in de laatste week van augustus een integrale inspectie uit op de procesapplicatie OpenWave. Deze audit wordt meegenomen in de integrale inspectie die de archiefinspecteur uitvoert. Hiermee is de aanbeveling opgevolgd.

Aanbeveling 2023-4: Kwaliteitssysteem informatiebeheer

De Adviseur Informatiebeheer heeft hier een start mee gemaakt; het is een lopend document.

Aanbeveling 2023-5: Overzicht informatiehuishouding

Wij maken gebruik van i-Navigator, een beheers hulpmiddel om de volledige informatiehuishouding in kaart te brengen. In i-Navigator zijn de werkprocessen die wij als ODR gebruiken opgenomen, inclusief bijbehorende beveiligingsniveaus, documenttypen, archiveringstermijnen en informatiesystemen. Dit helpt ons om een duidelijk overzicht van onze informatiehuishouding te verkrijgen.

In 2021 heeft VHIC i-Navigator voor ons ingericht. Door de vele wisselingen in de functie van adviseur informatiebeheer is i-Navigator echter niet meer actueel. De FG heeft aangegeven dat vanuit de audit WPG ook aanbevelingen zijn gekomen om onze werkprocessen beter in kaart te brengen en de informatiehuishouding te verbeteren. Dit is in maart 2024 aangekaart bij de Directeur Bouw, die toen aangaf dat er geen budget beschikbaar was.

Het uitvoeren van deze taak intern is tijdrovend, maar VHIC kan ons hierbij ondersteunen. Door i-Navigator goed in te richten en proceseigenaren aan te stellen die hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we voldoen aan aanbeveling 2023-5.

Aanbeveling 2023-6: Metagegevensschema

Deze is nog niet aanwezig. De adviseur informatiebeheer werkt er met het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) aan. Er wordt een metadataschema gemaakt voor Afas en OpenWave. Momenteel wordt er informatie ingewonnen over hoe dit het beste aan te pakken. Dit kan mogelijk gezamenlijk met andere OD's worden opgepakt.

Aanbeveling 2023-7: Materiële verzorging analoge archiefbescheiden

De adviseur informatiebeheer heeft op 16 juli 2024 de materiële verzorging van de analoge archiefbescheiden bij BvoWB gecontroleerd. De aandachtspunten zijn opgevolgd, daarmee is aanbeveling 2023-7 is afgerond.

Aanbeveling 2023-8: Handboek Informatiebeheer

Het handboek is geactualiseerd en de nieuwste versie is gedeeld met de archiefinspectie. Daarmee is aanbeveling 2023-8 afgerond.

Aanbeveling 2023-9: Verklaring van vervanging

De verklaring van vervanging is op 18 juli 2024 naar de archiefinspecteur gestuurd.

Op dit moment hebben wij een vervangingsbesluit voor het organisatiearchief van de ODR. Er is nog geen vervangingsbesluit voor het archief van de gemandateerde taken.

De adviseur informatiebeheer gaat samen met de BvoWB en de archiefinspecteur vervangingsbesluiten opstellen voor de taken met mandaat, vanaf 1 januari 2025. Dit gebeurt in overleg met adviseurs van de aangesloten gemeenten en de Provincie. De colleges moeten deze besluiten goedkeuren. Dit betekent dat vanaf dat moment de papieren archiefstukken niet meer bewaard worden bij de BvoWB.

Als we bij de BvoWB alle papieren archiefstukken, die daar in dagdozen zitten, willen vernietigen. Moeten we steekproeven doen om te controleren of de vervangende documenten van de ODR volledig en terug te vinden zijn. De archiefinspecteur heeft hier herhaaldelijk op gewezen. Daarnaast moet ook de volledigheid en vindbaarheid van het papieren archief voor de gemandateerde taken gegarandeerd zijn. Dit is een tijdrovende klus die mogelijk door een trainee kan worden uitgevoerd. Dit is besproken met de teammanager informatie en er zal binnenkort een voorstel voor komen.

Aanbeveling 2023-10: Conversie en migratie

Op 23 juli 2024 heeft de adviseur informatiebeheer de archiefinspectie geïnformeerd dat er in 2023 geen sprake is geweest van migratie of conversie. Daarmee is aanbeveling 2023-10 opgevolgd.

Aanbeveling 2023-11: Conversie- en migratieprotocol

De adviseur informatiebeheer heeft hier een start mee gemaakt.

Aanbeveling: Archiefselectielijst

Op dit moment kunnen wij deze aanbeveling niet opvolgen. Zolang er archiefwaardige documenten op de netwerkschijven worden opgeslagen, is het niet mogelijk om hier een bewaartermijn aan te geven. Wanneer we ervoor kiezen om over te gaan naar een zaaksysteem of DMS, kan dit automatisch worden ingericht. Op dat moment kunnen wij voldoen aan deze aanbeveling.

Aanbeveling 2023-12: Uitvoeren jaarlijkse vernietiging

Onlangs zijn de vernietigingslijsten van S4O oud t/m 2020 verstuurd naar de teammanagers ter controle. De meeste reacties zijn binnen. Deze lijsten worden naast eerdere vernietigingslijsten gelegd. Wanneer we uiteindelijk overgaan tot vernietiging, kunnen wij nog niet voldoen aan deze aanbeveling omdat het papieren archief nog bij BvoWB staat. Zij moeten door meer dan 10.000 documenten zoeken om de juiste stukken te vinden, wat zeer tijdrovend is. Dit is ook een van de redenen waarom we over moeten gaan op vervanging, zoals vermeld in aanbeveling 2023-9.

Op de netwerkschijven is het onmogelijk om te vernietigen. Op de G-schijf staan meer dan 2.000.000 documenten waarvan veel dubbel. Ook staan er veel documenten op de netwerkschijven die al in OpenWave staan. Om aan deze aanbeveling te voldoen, moeten de netwerkschijven via een tool worden opgeschoond waarna we met een schone lei kunnen beginnen in een zaaksysteem of DMS.

We zetten in op het menselijk gedrag, zij moeten getraind worden hoe om te gaan met documenten en waar zij dit weg moeten schrijven. Dit zorgt ervoor dat informatie vindbaar en toegankelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat we proceseigenaren aanwijzen en dat er sturing is van het MT en DT. Doen we dit niet, dan staan we over een aantal jaar op hetzelfde niveau als nu.