

SMART verbeterplan Gemeente Meierijstad 2022-2025 zaaknummer 2603615

KPI-nummer	Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)	nummer	Omschrijving probleem (knelpunt)/aanbeveling Brabants Historisch Informatie Centrum	6	prioriteit	Eindresultaat	Aanpak op hoofdlijnen	Aanbeveling in het Inspectieverslag Brabants Historisch Informatie Centrum april 2024	Start activiteit	Gepland einde activiteit	Voortgang in %				Toelichting status voortgang
											25	50	75	100	
1	Lokale regelingen														
1.2	Beheerregeling informatiebeheer	1	Stel beleid en omgangsregels op voor het gebruik van dragers buiten de applicaties om, zoals e-mailboxen, LINK en de netwerkschijven.	Midden; Zonder toegang van Informatiebeheer tot de netwerkschijven kan het atelier haar taken niet goed uitvoeren en kan informatie verloren gaan, omdat deze niet vernietigd had mogen worden.	7	Informatiebeheer heeft een checklist "Informatiebeheer per atelier". Deze wordt gebruikt bij de overgang naar MS Teams. Informatiebeheer is betrokken bij alle overgangen van intranet LINK en netwerkschijven naar MS Teams.	1. De beoordeling van de atelierschijven wordt opgepakt op een natuurlijk moment bij het bezoek van het atelier of als er een nieuwe applicatie in gebruik genomen wordt; 2. Bij de inrichting van MS Teams voor de ateliers zal documentopslag per team worden vastgelegd en deel uit maken van het kwaliteitssysteem.	nee	Q3 2022	Q1 2025 continu					Toegang tot de netwerkschijven en intranet LINK is in december 2023 gestart. De eerste werkateliers zijn in 2024 over gegaan van intranet LINK naar MS teams. Het atelier informatiebeheer is betrokken bij het omzetten/verwijderen van de bestanden van intranet LINK naar MS Teams. Besluiten etc. zijn vastgelegd in de I-navigator.
1.3	Strategisch informatieoverleg	2	De huidige gekozen overlegvorm voor het Strategisch Informatie Overleg is nog te beperkt. Overweeg hoe het overleg meer op strategisch niveau zou kunnen worden ingericht.	Midden: De borging van de aanschaf van nieuwe applicaties is onvoldoende en de migratie van data zou onvoldoende gewaarborgd kunnen zijn. Er is onvoldoende aandacht voor anticipatie op nieuwe wetgeving.	10	Het Strategisch Informatie Overleg is ingericht op meer strategisch niveau met meer strategische medewerkers/leiding gevenden. De gemeentearchivaris wordt nog meer betrokken bij de onderwerpen van het Strategisch Informatie Overleg.	De gemeente is georganiseerd in ateliers. Er wordt onderzocht of het mogelijk is het overleg strategischer te maken door strategischer medewerkers te benaderen. Aan de hand van de verslagen wordt jaarlijks met de gemeentearchivaris gecommuniceerd over wat er gemist is aan wetgeving.	ja	Q2 2024	Q4 2024					Het Strategisch Informatie Overleg is in oktober 2023 gestart. Op dit moment is er nog geen behoefte aan strategische uitbreiding, het zal na een jaar in oktober 2024, worden bekeken.

[illegible]

[illegible]

4.1	Kwaliteitssysteem archiefbeheer	9	Ga door met het verder uitwerken en uitvoeren van het kwaliteitssysteem.	Hoog: Een kwaliteitssysteem is een eis van artikel 16 van de archiefregeling.	1	Er is ingericht een kwaliteitsmanagementsplan met toetsbare eisen op alle niveaus met verbetermogelijkheid en.	1. Er is een checklist die als meetinstrument gebruikt wordt voor bezoek aan de ateliers; 2. De ateliers worden bezocht. 3. Er worden informatiebeheerplannen gemaakt per atelier. 4. Er wordt gebruik gemaakt van kwaliteitscirkel van Deming.	ja	Q4 2022	Q2 2025 continu					De checklist is gereed en gebruikt. Atelier bezoeken zijn gepland.
		10	Ontwikkel in het kader van kwaliteitszorg dashboards om de kwaliteit van het informatiebeheer beter inzichtelijk te maken.	Midden: Zonder dashboard is het nu nog mogelijk om de kwaliteit te verbeteren.	9	Een kwaliteitszorg dashboard is ontwikkeld aan de hand van Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden.	1. De handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden wordt bestudeerd. 2. Bij andere gemeenten wordt informatie ingewonnen over mogelijkheden van een dashboard. 3. Er wordt een dashboard ingericht. 4. Onderzocht hoe de I-navigator hierbij gebruikt kan worden.	ja	Q4 2022	Q2 2025					De opzet voor een kwaliteitssysteem wordt verder uitgewerkt. Er is gestart met het bestuderen van Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden en de eerste afspraken voor een bezoek zijn gepland.
		11	Gebruik de informatie die voortkomt uit dashboards om in gesprek te gaan met de verschillende ateliers.	Laag: Het is het kip ei verhaal, we hebben een checklist, die is nog globaal. Er moeten nog veel ateliers bezocht worden. Hiervoor is een dashboard nu niet nodig. Dat kan wel bij de tweede ronde van gesprekken.	14	Het dashboard is ingericht.	zie hierboven. We werken via de kwaliteitscirkel van Deming.	ja	Q2 2024	Q4 2025					Het dashboard moet nog ontwikkeld worden.
5	Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden														
5.1 5.2 5.3 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	5.1 Geordend overzicht analoog en digitaal 5.2. Authenticiteit en context analoog en digitaal (metadata) 5.3. Systeem voor duurzame toegankelijkheid analoog en digitaal 5.7. Opbouw duurzaam digitaal	12	Geef prioriteit aan het analyseren van de informatie van de netwerkschijven van de rechtsvoorgangers, zodat deze uitgefaseerd kunnen worden.	Hoog: 7 jaar na de fusie had veel informatie al vernietigd moeten worden. Andere informatie had al in het Open Data Store bij de voormalige gemeenten onder gebracht moeten worden.	2	De netwerkschijven zijn leeg, informatie is vernietigd of verplaatst naar het Open Data Store en MS Teams.	Informatiebeheer beoordeeld de informatie die op de schijven staat, ze neemt contact op met medewerkers voormalige gemeenten en het atelier informatiestrategie. Informatie wordt vernietigd of verplaatst naar Open Data Store, MS Teams etc.	ja	Q1 2023	Q4 2024					De schijf van de voormalige gemeente Veghel is al gereed. Van de andere twee schijven is de helft onderzocht. (Schijndel en Sint Oedenrode)

	informatiebeheer 5.8. Aanvullende metagegevens digitaal 5.9. Opslagformaten 5.10. Functionele eisen 5.11. Voorzieningen compressie en encryptie	13	Vraag de gemeentearchivaris om het advies voor het opstellen van een verklaring van migratie vanwege de migratie vanuit Suite naar X-Works.	Laag: Er is een migratiemodel, er is ervaring met migreren van applicaties. X-Works is al een jaar in gebruik dit is een aanvulling op het gebruikte systeem.	12	Er is voor X works een verklaring van migratie met advies van de gemeentearchivaris.	De projectleider ontvangt de migratieleidraad, hij vult hem in. De adviseur informatiebeheer legt deze voor aan het Brabants Historisch Informatie Centrum. Het Brabants Historisch Informatie Centrum adviseert. Eventueel volgt een gesprek met Brabants Historisch Informatie Centrum en gemeente. Alles wordt gemigreerd volgens plan. Er komt een verklaring van migratie door de gemeente. Deze wordt geregistreerd in het zaaksysteem.	ja	Q1 2024	Q3 2024						Bij de eerste processen is geen migratieplan gebruikt, er is wel controle geweest door informatiebeheer op de over te zetten bestanden. In Djuma is zichtbaar wat is gemigreerd. Een verklaring volgens artikel 25 van de archiefregeling is nog niet opgesteld.
		14	Ga voor het opstellen van de informatiebeheerplannen ook in gesprek met leidinggevend, coördinatoren en/of applicatiebeheerders.	Laag Dit gebeurt al.	15	Voor het opstellen van de informatiebeheerplannen is zoveel mogelijk in gesprek gegaan met alle betrokkenen van een atelier en haar gebruikte applicaties.	Volgens het principe van Plan-do-check-act wordt als eerste stap het atelier/team bezocht en wordt er geïnventariseerd aan de hand van een checklist. De leidinggevende/coördinator van een werkatelier/team wordt in ieder geval bij de verbeteringen betrokken. We zijn nu ervaring aan het opdoen. De gebruikte applicaties worden ook beoordeeld op Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. De applicatiebeheerder is in beeld. De te zetten vervolgstappen en eerste uitkomsten worden besproken in het adviseursoverleg. Eventueel worden tactische en strategische vraagstukken besproken in het Strategisch Informatie Overleg.	ja	Q3 2024	continu ieder half jaar						Met de applicatiebeheerders zijn gesprekken, soms ook los van de informatiebeheerplannen. Het doel is het optimaliseren van de applicatie. Bij het bezoek aan een atelier is overleg met de leidinggevende.

[illegible]

	Wet Open Overheid	19	Onderzoek of en hoe een dashboard voor de Wet open overheid samengevoegd kan worden met dashboard(s) die in het kader van kwaliteitszorg/informatiebeheer worden ontwikkeld. Daarmee kunnen gemakkelijker relaties worden gelegd tussen de uitvoering van de Wet open overheid en de kwaliteit van de informatiehuishouding.	Laag We hebben het dashboards Informatiebeheer niet uitgewerkt. We kunnen het risico nu niet overzien.	16	Een besluit over het samenvoegen van Wet open overheid dashboard en kwaliteitszorg/informatiebeheer	1. Eerst worden de eisen voor het kwaliteitszorg/informatiebeheer dashboard onderzocht. 2. De Wet Open Overheid contactpersoon onderzoekt of het Wet Open Overheid dashboard aan de eisen kan voldoen en of samenvoegen meerwaarde heeft voor de uitvoering Wet Open Overheid en kwaliteit van de informatievoorziening. 3. Op basis hiervan wordt in het Strategisch Informatie Overleg een besluit genomen.	ja	Q3 2024	Q4 2025						Het onderzoek moet nog starten.
--	-------------------	----	--	---	----	---	---	----	---------	---------	--	--	--	--	--	---------------------------------