

Plan van aanpak opvolging aanbevelingen archiefinspectie 2019

Oorspronkelijk inspectiejaar	Nr. 2019	Aanbeveling	Reactie op aanbeveling	Verantwoordelijke	Planning	Status
2014	1	Complementeer het samenhangend overzicht van alle archiefwaardige digitale en analoge informatie in de gehele organisatie en vervolmaak de beheermaatregelen.	<p>Het overzicht van analoge informatie is al sinds 2019 gereed. Het complementeren van het overzicht van informatiesystemen is een continue proces.</p> <p>Op dit moment zijn voor een kleine dertig procent van de in het overzicht opgenomen applicaties de beheermaatregelen opgesteld. Van de applicaties die op dit moment in het overzicht zijn opgenomen zijn eind 2020 de benodigde beheermaatregelen bekend.</p>	CZ/CSC/DIV	2020-K4	In uitvoering
2017	2	Volgens artikel 16 van de Archiefregeling dient PNH ervoor zorg te dragen dat het beheer van haar archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door haar toe te passen kwaliteitssysteem. Inmiddels is het systeem zelf ambtelijk opgeleverd. Onderdelen van het systeem dienen nog verder uitgewerkt en geïmplementeerd te worden. Deze zijn voldoende in beeld. Daarnaast dient de bestuurlijke besluitvorming nog plaats te vinden.	Het kwaliteitssysteem informatiebeheer is op 27 februari 2020 vastgesteld door de directie. Dit besluit borgt de verdere uitwerking en implementatie van de beleidskaders, uitvoeringskaders, monitoring & rapportage. Dit zal volgens de eveneens vastgestelde planning plaatsvinden.	CZ/CIO	2020-K1	Opgevolgd

Oorspronkelijk inspectiejaar	Nr. 2019	Aanbeveling	Reactie op aanbeveling	Verantwoordelijke	Planning	Status
2018	3	Neem een besluit over de oplossing om personeelsdossiers te vormen, beheren en realiseer deze oplossing.	De benodigde aanpassing of vernieuwing van de huidige inrichting voor p-dossiers is op korte termijn geen optie vanwege de beperkte en bovendien al vergeven middelen uit het i-portfolio. Begin tweede kwartaal zal de directie een voorstel worden voorgelegd om 1) de aanpassing/vervanging van SAP eHRM op te nemen in de lange termijnplanning voor het i-portfolio en 2) een op risicobeheersing gebaseerde tijdelijke oplossing op de korte termijn te realiseren.	CZ/HRM	2020-K2	In uitvoering
2019	4	In het Programma OD zijn veel bestaande actiepunten ondergebracht. Het slagen van dit programma is dan ook van groot belang. Bij het overgaan naar een nieuw informatiesysteem is verlies van informatie één van de grootste risico's. Een migratiestrategie, conform artikel 25 derde lid Archiefregeling, is essentieel om dit risico te minimaliseren. Momenteel is er binnen het Programma OD nog veel onduidelijk op dit punt. Het is sterk aan te raden niet te lang te wachten met het onderzoeken van deze problematiek en hier keuzes in te maken.	In 2020 zal alleen worden gemigreerd van de netwerkschijven naar Sharepoint. Migratie vanuit verseon is dit jaar niet in scope. De migratiestrategie voor de S- en de H-schijf is nog in ontwikkeling en wordt in april getoetst als onderdeel van de implementatie bij het eerste team. Daarna zal de naar tevredenheid toegepaste migratiestrategie worden vastgesteld en worden toegepast bij de volgende implementaties.	Project Digitaal Samenwerken	2020-K2	In uitvoering
2019	5	Vernietig de metadata van reeds vernietigde papieren dossiers die zijn achtergebleven in Docman. Onderzoek of alle metadata van vernietigde papieren dossiers uit Verseon zijn vernietigd. Indien er nog metadata van de vernietigde papieren dossiers aanwezig is, vernietig deze metadata alsnog.	We onderzoeken of er in Docman en Verseon bij reeds vernietigde PNH-informatie behorende metagegevens aanwezig zijn. We stellen een plan van aanpak op om deze gegevens indien aanwezig alsnog te vernietigen.	CZ/CSC/DIV	2020-K4	Op te volgen

Oorspronkelijk inspectiejaar	Nr. 2019	Aanbeveling	Reactie op aanbeveling	Verantwoordelijke	Planning	Status
2019	6	Evalueer de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer PNH 2014 en pas deze zo nodig aan.	We wachten met evaluatie op de inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet die ons zeker tot aanpassing zal dwingen. De planning is daar dan ook van afhankelijk.	CZ/CIO	2021-K2	Op te volgen