Verbeterplan archief- en informatiebeheer gemeente Rijswijk 2019

Uitwerking van de aanbevelingen uit het KPI-verslag 2017-2018



Corsanummer 18.104658

Stand van zaken archief- en informatiebeheer gemeente Rijswijk 2018

De laatste twee beoordelingen van het archief- en informatiebeheer van de gemeente Rijswijk op basis van de Kritische Prestatie Indicatoren[1] (archief KPI's) waren goed (groen)[2]'. Een jaar later is de situatie rond het archief- en informatiebeheer nauwelijks veranderd . Op basis van de toezichtkleur 'groen' kan de frequentie bij het aanleveren van toezichtinformatie verlaagd worden. Om deze reden vult Rijswijk het KPI-formulier dit jaar niet in. De verantwoording op de Archiefwet over het jaar 2018 zal gebaseerd worden op het geactualiseerde verbeterplan uit de vorige KPI-rapportage. Deze versobering in toezicht vindt plaats in overleg met de gemeentearchivaris en de provinciale toezichthouder.

Verantwoordingsproces

Op basis van het geactualiseerde verbeterplan bepaalt de gemeentearchivaris de toezichtkleur (groen, oranje of rood) . Deze beoordeling wordt door het college van B&W met de gemeenteraad en de provincie gedeeld. De provincie toetst of de gemeente de archiefwettelijke taken juist heeft uitgevoerd. De toetsingskaders zijn de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit en aanvullende specifieke regelgeving. Het resultaat van deze beoordeling wordt door de provincie verwerkt in het Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. Deze rapportage geeft een totaalbeeld van de prestaties van alle Zuid-Hollandse gemeenten per IBT[3]- terrein.

Verantwoordelijkheden

Het college van B&W is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het verbeterplan. De opgave Bedrijfsvoering/team Informatie is verantwoordelijk voor het aanjagen en monitoren van de acties uit dit plan.

Het verbeterplan

In dit verbeterplan zijn de aanbevelingen uit het laatste KPI-verslag cursief weergegeven. De tekst in het grijze vlak geeft de huidige stand van zaken weer en, indien relevant, de ontwikkelingen of afhankelijkheden die van invloed zijn op de concretisering van de verbeteracties. Per KPI is de geplande oplevering aangegeven. De groene KPI-balk geeft de verbeteracties voor gemeente Rijswijk weer. De blauwe KPI-balk geeft de verbeteracties voor Stadsarchief Delft weer.

KPI 1	**Lokale regelgeving**
beschrijving	*Met de gemeente Delft is een lichte gemeenschappelijke regeling afgesloten betreffende het archiefbeheer van de overgebrachte archieven en het toezicht op de niet overgebrachte archieven. Deze regeling zal moeten worden herzien in verband met de overdracht van digitale archiefbescheiden naar het e-depot.*
stand van zaken	In 2018 is een start gemaakt met het project 'Terug naar de Toekomst'. Halverwege 2019 wordt er een visie & strategie opgeleverd voor het borgen van het cultureel historisch erfgoed van Rijswijk. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van het Stadsarchief en een daarbij passende (vernieuwde) gemeenschappelijke regeling.
status	Q3 2019

KPI 2	**Interne kwaliteitszorg en toezicht**
beschrijving	*Het informatiebeleidsplan is tot en met 2016 vastgesteld.*
stand van zaken	Rijswijk is bezig met de formulering van een organisatievisie. De uitgangspunten uit deze visie worden vertaald naar haalbare doelstellingen en richtlijnen voor de informatievoorziening. De organisatievisie is begin 2019 gereed. De informatievoorziening is ook onderwerp geweest van een onderzoek van de

[1] KPI's zijn kernindicatoren/onderdelen uit de wetgeving die bij de gemeente op orde moeten zijn.
2 Groen: Archief- en informatiebeheer is op orde = vermindering van toezicht.
3 Interbestuurlijk Toezicht: Het toezicht tussen gemeenten en provincies. De provincie is de toezichthouder voor o.a. de archieven (overheidsinformatie).

	Rekenkamer. De Rekenkamer heeft onderzocht hoe Rijswijk invulling geeft aan haar operationele, tactische en strategische verantwoordelijkheid met betrekking tot de informatievoorziening. De bevindingen uit dit onderzoek zijn eind november 2018 bekend gemaakt. De uitkomst hiervan zal worden meegenomen in het informatiebeleidsplan.
status	Q1 2019

KPI 3	**Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden**
beschrijving	*De I-navigator is nog niet ingericht.*
stand van zaken	Een volledig en geautomatiseerd gebruik van de I-navigator hangt samen met de implementatie van het zaakgericht werken. Over de wijze van implementatie van het zaakgericht werken neemt Gemeente Rijswijk in 2019 een besluit.
status	On hold

KPI 4	**Digitale archiefbescheiden (1)**
beschrijving	*Het beleid voor digital-born documenten moet nog worden ontwikkeld en vastgesteld.*
stand van zaken	Deze aanbeveling moet genuanceerd worden. Hoewel niet op integrale wijze, heeft Rijswijk wel degelijk beleid voor digitaal-born documenten ontwikkeld en vastgesteld. Dit beleid regelt dat digital-born documenten vanuit de procesapplicaties zoveel mogelijk centraal in het DMS worden opgeslagen. In de huidige situatie gebeurt dit d.m.v. koppelingen van het DMS met het correspondentiesysteem SmartDocuments, het e-mailssysteem (Outlook) en diverse procesapplicaties. In 2018 zijn drie nieuwe koppelingen met procesapplicaties gepland, zodat nog meer digital-born documenten volgens de wettelijke eisen gearchiveerd kunnen worden. De authenticiteit van digital-born documenten is in 2017 juridisch versterkt door de natte handtekening af te schaffen en deze te vervangen door disclaimer (met digitale accordering). Dit proces wordt in het DMS zorgvuldig gelogd d.m.v. de audittrail-functie. Verder heeft Rijswijk het conversie- en migratiebeleid vastgesteld evenals de standaard voor opslagformaten (de aanbevolen standaard door Stadsarchief Delft). Ook heeft de directie het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) als standaard metadatamodel vastgesteld. Wat nog geregeld moet worden is de duurzame (digitale) toegankelijkheid op de lange termijn van de te bewaren digital-born documenten in alle vormen, ook geluid- en audiovisuele bestanden. Dit kan gerealiseerd worden door aan te sluiten op een e-depotvoorziening (zie KPI 1).
status	On hold

KPI 4	**Digitale archiefbescheiden (2)**
beschrijving	*Het team Informatie is niet structureel betrokken bij de aanschaf van nieuwe applicaties. Aanbeveling is om het team Informatie voorafgaande aan de aanschaf van applicaties met archiefwaardig materiaal te betrekken, ook als dit cloudapplicaties zijn.*
stand van zaken	De directie heeft in 2016 besloten dat bij de aanschaf van nieuwe softwaresystemen de adviseurs (I-advies) van het team Informatie altijd betrokken moet worden. Dit is niet altijd gebeurd. Het gevolg hiervan is dat applicaties zijn aangeschaft die niet voorzien in een archiveringsfunctionaliteit waardoor archiefwaardig materiaal onttrokken wordt aan het wettelijke beheer. Uit onderzoek is gebleken dat I-advies onvoldoende bekend is in de organisatie. In 2017 is I-advies met een verbetertraject gestart en zal de komende jaren blijven investeren in de zichtbaarheid van het team door actiever in de organisatie op te treden, beter te communiceren en beter bereikbaar te zijn.
status	On going proces

KPI 4	Digitale archiefbescheiden (3)
beschrijving	*Beleid van de gemeente is dat er voor documentaire informatie een koppeling met het DMS moet worden belegd. Koppelingen tussen de applicatie GWS4all is niet gerealiseerd door afhankelijkheden met de planning van upgrades en updates van het DMS en de vakapplicaties. De planning is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van leveranciers.*
stand van zaken	De koppeling met GWS4All is in de testomgeving gerealiseerd. De koppeling met MOOR is verschoven naar 2019.
status	Q1 2019

KPI 5	Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden (1)
beschrijving	*Er is in de gemeente Rijswijk geen hotspotmonitor[4] ingesteld.*
stand van zaken	Gemeente Rijswijk (Informatie) is een project gestart met als doel het ontwikkelen van een visie op het behoud van de historie in al haar aspecten. Tijdens een speelveldverkenning zijn contacten gelegd met het Stadsarchief Delft, het Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum, de Historische Vereniging, het Museum, de Archeologische Vereniging, Archeologie, Cultuur, de vrijwilligers etc. Samen met deze partijen wordt nagedacht over o.a. de inrichtingsvorm van de hotspotmonitor als onderdeel van de visie.
status	Q4 2019

KPI 5	Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden (2)
beschrijving	*De mogelijkheid tot vernietiging van informatie uit (digitale) applicaties buiten het DMS Corsa is onvoldoende op orde.*
stand van zaken	De meeste procesapplicaties bezitten geen mogelijkheid om informatie te vernietigen. De verwachting is, vooral vanuit de eisen van de nieuwe privacywetgeving, dat de leveranciers op deze behoefte zullen gaan inspelen. Voor het oplossen van dit probleem is Rijswijk afhankelijk van het ontwikkeltempo van leveranciers.
status	On hold

KPI 7	Archiefruimten, archiefbewaarplaatsen en e-depots
beschrijving	*Aanpassen Besluit Informatiebeheer gemeente Delft*
stand van zaken	Het besluit informatiebeheer zal in 2019 worden vastgesteld.
status	Q3 2019

KPI 9	Rampen, calamiteiten en veiligheid
beschrijving	*Stadsarchief Delft, waar de overgebrachte archieven berusten, moet haar calamiteitenplan herzien en aanpassen*
stand van zaken	De planning voor de herziening/aanpassing van het calamiteitenplan voor het Stadsarchief Delft is nog niet bekend.
status	On hold

[4] Hotspots zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar raken. Het gaat om gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en/of veel aandacht hebben getrokken in de media. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om documenten over hotspots veilig te stellen en uit te zonderen van vernietiging.