

Uitwerking verbeterplan GR Cure

NR.	KPI	Omschrijving probleem (knelpunt)	Risico	Prioriteit	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Datum aanbeveling archivaris	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %	Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang
1.		Lokale regelingen										
1.1.3		Cure heeft geen SIO ingesteld. De organisatie voert wel een SIO uit.	Laag	5	Door het Dagelijks Bestuur, volgens de geldende archiefwet- en -regelgeving, ingesteld en ingericht Strategisch Informatieoverleg.	• Voorbereiden door DIV van conceptvoorstel voor DB. • Betrekken van in- externe deskundigen.	5-4-2022	1-6-2024	27-11-2024		27-11-2024	
2.		Mensen en middelen										
-												
3.		Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot										
2.3.1		Cure bewaart blijvend te bewaren informatie in een ruimte die niet voldoet aan wettelijke gestelde eisen.	Midden	1	Een door de archivaris geaccordeerde inrichting van de archiefruimte die voldoet aan de geldende archiefwet- en -regelgeving.	• Keuze maken tussen extern huren, laten vervangen of zelf ruimte geschikt maken. • Keuze verder uitwerken.	5-4-2022	1-1-2026	31-12-2026			
3.3.5		Cure heeft geen calamiteitenplan voor analoge informatie vastgesteld.	Laag	3	Voorzieningen omtrent analoge archiefstukken die zich in de archiefruimte bevinden opgenomen in bedrijfsnoodplan.	Bedrijfsnoodplan aanpassen	5-4-2022	1-10-2025	31-12-2026			
4.		Interne kwaliteitszorg en toezicht										
4.4.1		Het beleid voor een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer is niet vastgesteld en wordt niet volledig toegepast	Hoog	1	Een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld kwaliteitssysteem waarin beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe taken dienen te worden uitgevoerd om een vooraf bepaalde kwaliteit te bereiken en dat regelmatig interne toetsing en evaluatie mogelijk maakt.	• Ontwikkelen door DocFactory en vaststellen door DB / AB van Handboek kwaliteitssysteem. • Implementeren kwaliteitssysteem, inrichten, controleren en toetsen stappen/fases. • Kwaliteit blijven monitoren middels kwaliteitscontroles	5-4-2022	1-6-2022	Q4 2025			Kwaliteitsplan is door het bestuur vastgesteld. Uitvoering moet nog gaan plaatsvinden.
5.		Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden										
5.5.2		Cure beschikt over een metadataschema. Dit is echter niet vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Het beschikbare schema wordt niet volledig toegepast omdat geen bewaartermijnen bij digitale informatie worden vastgelegd	Midden	1	Cure heeft een vastgesteld metadatamodel en past deze toe.	Vaststellen metadatamodel door AB/DB en toepassen in applicaties.	2-10-2024	1-12-2025	Q3 2026			
6.5.6		Cure monitort niet systematische het klimaat van de archiefruimte. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of het klimaat van de ruimte zich binnen wettelijk bepaalde waarden bevindt	Midden	3	Zie verbeterpunt nr. 2	Zie verbeterpunt nr. 2	2-10-2024	1-1-2026	31-12-2026			
7.5.7		Cure beschikt niet over een vastgesteld integraal beleid voor het duurzaam beheer van digitale informatie	Hoog	3	Cure heeft een informatiebeheerplan vastgesteld door het dagelijks bestuur.	Cure stelt een informatiebeheerplan op een laat deze vaststellen door het dagelijks bestuur.	2-10-2024	3-2-2025	10-9-2025			Het informatiebeheerplan is definitief en wordt aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.
8.5.10		Cure beschikt niet over een compleet overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag een rol speelt in het begrijpen er van	Laag	5	Cure heeft een overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag een rol speelt.	Inventariseren welke informatieobjecten Cure in beheer heeft waarbij gedrag een rol speelt.	2-10-2024	3-2-2025	10-9-2025			Onderdeel van informatiebeheerplan. Zie KPI 5.7.
6.		Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden										
9.6.3		Cure past niet op alle informatie selectie toe aangezien er geen bewaartermijnen bij digitale informatie worden vastgelegd.	Hoog	1	Cure past op alle informatie selectie toe door het aanwijzen van bewaartermijnen bij digitale informatie.	Cure wenst het beheer van metadata van haar digitale archiefbescheiden (buiten de databases van vakapplicaties), te ondersteunen door de functionaliteit van Sharepoint. Daartoe gewerkt aan een project voor de implementatie van Sharepoint.	2-10-2024	19-4-2022	Q4 2025			In dit project is kennis ingebracht door een aantal externe organisaties: DOCFactory (kennis van archiefwetgeving), Infradax (extern IT-beheerder van Cure met generieke kennis van (de implementatie van) Sharepoint), en Inspark (kennis van Sharepoint-instelling van op basis van de Archiefwet vereiste metadata).
10.6.3d		Cure heeft geen hotspotmonitor vastgesteld.	Laag	5	Cure beschikt over een hotspotmonitor	Cure stelt een hotspotmonitor op een laat deze vaststellen door het AB/DB	2-10-2024	1-9-2025	Q1 2026			
11.6.4		Cure vernietigt geen informatie die daarvoor wel in aanmerking komt.	Hoog	1	Cure voert vernietiging van archiefbescheiden uit volgens de termijnen uit de VNG selectielijst.	Informatie binnen de organisatie waarderen en selecteren middels de selectielijst. Informatie waarvan de vernietigingstermijn heeft bereikt vernietigen, vernietigingslijst opstellen aan de hand van format BHCe	5-4-2022	1-12-2025	Q3 2026			
7.		Overbrenging van archiefbescheiden										
-												
8.		Terbeschikkingstelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden										
-												