

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
										25	50	75	100		
2 t/m 6															
1	2,3, 4,5, 6	Het is onduidelijk of er in voldoende capaciteit is voorzien om te zorgen voor de uitvoering van het verbeterplan 2023	Laag	2	Voldoende capaciteit aanwezig om regulier informatiebeheer en realisatie van de verbeterplannen conform planning te realiseren.	- Inhuur van een externe partij (DOCFactory) voor inbreng gespecialiseerde kennis en begeleiding/mede-uitvoering van werkzaamheden. - Uitvoeren van de opdracht. - Tussentijds controleren van de kwaliteit.	05.04.2022	01.04.2021							De ambitie van Cure i.s.m. DOCFactory was om dit jaar te realiseren: - Actualiseren/completeren gekantelde selectielijst en overzicht archiefbescheiden - Handboek Kwaliteit (Cure-specifieke versie) - Audit Kwaliteit - Handboek Vervanging (Cure-specifieke versie) - Concept protocollen voor migratie en vernietiging Mede door het onverwacht uitvallen van de DOCFactory consultant gedurende diens uitwerking van onderhanden werkzaamheden, worden het completeren van het overzicht archiefbescheiden en de rapportage van de resultaten van de kwaliteitsaudit pas in Q2 2024 afgerond.
1. Lokale regelingen															
2	1.3	Er is geen Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingesteld.	Laag	3	Door het Dagelijks Bestuur, volgens de geldende archiefwet- en -regelgeving, ingesteld en ingericht Strategisch Informatieoverleg.	- Afspraak gemaakt met RHCE: jaarlijks in mei een SIO plannen - Vorbereiden door DIV van conceptvoorstel voor DB. - Betrekken van in- externe deskundigen.	05.04.2022	01.06.2022	31.12.2024						1 mei 2024 heeft een SIO plaatsgevonden tussen directie GR Cure, financieel /informatie-manager GR Cure en DOCFactory. In 2024 zal een instellingsbesluit worden opgesteld en voor het Dagelijks Bestuur geagendeerd.
3	1.4	Art. 6, lid 2a Archiefverordening GR Cure 2021 vergt dat advies wordt ingewonnen bij de beheerder. Er is geen beleid voor voorzieningen aangaande archiefbescheiden (bijv. m.b.t. opheffing, samenvoeging, splitsing, overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan).	Middel	3	Er is beleid vastgesteld voor voorzieningen aangaande archiefbescheiden (bijv. m.b.t. opheffing, samenvoeging, splitsing, overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan).	Opstellen en vaststellen beleidsdocument op het gebied van informatiebeheer (bijv. informatiebeheerplan waarin al deze genoemde elementen worden behandeld).	05.04.2022	01.11.2023	01.10.2024						Onderdeel van op te stellen informatiebeheerplan.
4	1.8	Cure publiceert publicaties en bekendmakingen niet via DROP en / of op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebblad .	Middel	2	Wet- en regelgeving die geldt voor GR Cure officieel publiceren	- Organisatie aanmelden bij DROP - Relevante documenten/besluiten/ verordeningen publiceren	05.04.2022	01.06.2022	30.06.2024						Organisatie is aangemeld bij DROP en kan gaan publiceren, maar er is nog niets gepubliceerd.
2. Mensen en middelen															
5	2.2	M.b.t. beschikbaarheid mensen (kwantiteit): Cure is nog bezig met het opzetten van het beheer van en toezicht op archiefbescheiden, en weet nog niet in te schatten hoeveel capaciteit nodig is voor regulier informatiebeheer.	Middel	2	Voldoende capaciteit aanwezig om regulier informatiebeheer en realisatie van de verbeterplannen conform planning te realiseren.	- Inhuur van externe partijen (Infradax en Inspark) voor inbreng gespecialiseerde kennis (implementatie incl. metadata-ondersteuning in Sharepoint) en begeleiding/mede-uitvoering van werkzaamheden. - Inhuur van een externe partij (DOCFactory) voor inbreng gespecialiseerde kennis en begeleiding/mede-uitvoering van werkzaamheden. - Uitvoeren van de opdracht. - Tusentijds controleren van de kwaliteit.	05.04.2022	01.04.2021	n.n.b.						De werkzaamheden worden vooralsnog uitgevoerd d.m.v. inhuur, onder coördinatie van de Financieel manager van Cure. We laten de geplande realisatie op n.n.b. staan omdat we nog bezig zijn de basis op te zetten en nog niet in de beheerfase zitten.

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
										25	50	75	100		
6	2.3	M.b.t. beschikbaarheid mensen (kwaliteit): Cure is nog bezig met het opzetten van het beheer van en toezicht op archiefbescheiden, en weet nog niet in te schatten hoeveel capaciteit nodig is voor regulier informatiebeheer.	Middel	2	Voldoende capaciteit aanwezig om regulier informatiebeheer en realisatie van de verbeterplannen conform planning te realiseren.	- Inhuur van externe partijen (Infradax en Inspark) voor inbreng gespecialiseerde kennis (implementatie incl. metadata-ondersteuning in Sharepoint) en begeleiding/mede-uitvoering van werkzaamheden. - Inhuur van een externe partij (DOCFactory) voor inbreng gespecialiseerde kennis en begeleiding/mede-uitvoering van werkzaamheden. - Uitvoeren van de opdracht. - Tusentijds controleren van de kwaliteit	05.04.2022	01.04.2021	n.n.b.						De werkzaamheden worden vooralsnog uitgevoerd d.m.v. inhuur, onder coördinatie van de Financieel manager van Cure. We laten de geplande realisatie op n.n.b. staan omdat we nog bezig zijn de basis op te zetten en nog niet in de beheerfase zitten.
3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot															
7	3.1	De archiefruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in de geldende archiefwet- en -regelgeving.	Laag	3	Een door de archivaris geaccordeerde inrichting van de archiefruimte die voldoet aan de geldende archiefwet- en -regelgeving. Het is echter voor Cure onpraktisch om kostbare aanpassingen te doen aan de archiefruimte. De overgang naar digitaal werken biedt de beste oplossing voor de toekomst. Cure streeft naar realistische afspraken met RHCE over de inrichting van de archiefruimte.	- Maken overzicht van afwijkende situaties. - Overleggen met Facilitair beheer over te nemen maatregelen. - Voorstel voor en besluit van DB en AB - Uitvoering en controle werkzaamheden.	05.04.2022	01.07.2023	31.05.2025						In de SIO-overleggen met RHCE willen we komen tot realistische afspraken hierover.
8	3.5	In het bedrijfsnoodplan is geen aandacht besteed aan analoge archiefstukken die zich in de archiefruimte bevinden.	Laag	2	Voorzieningen omtrent analoge archiefstukken die zich in de archiefruimte bevinden opgenomen in bedrijfsnoodplan.	Bedrijfsnoodplan aanpassen	05.04.2022								De bescherming van archiefstukken die zich nog in het gebouw van Cure bevinden heeft geen prioriteit in het bedrijfsnoodplan van Cure.
4. Interne kwaliteitszorg en toezicht															
9	4.1	Cure is voor de dagelijkse bedrijfsvoering ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Voor informatievoorziening is nog geen kwaliteitssysteem ingericht.	Middel	2	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 MT Cure van Handboek kwaliteitssysteem. - Implementeren kwaliteitssysteem, inrichten, controleren en toetsen stappen/fases. - Kwaliteit blijven monitoren middels kwaliteitssysteem.	05.04.2022	01.06.2022	30.06.2024						Datum 30.06.2024 betreft de definitieve afronding van het kwaliteitshandboek.
5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden															
10	5.1	Cure slaat informatie op in onbeheerde netwerkschijven. Dit is een onderdeel van het informatiebeheerplan dat nog moet worden opgezet.	Hoog	3	Een door het MT vastgesteld en door de beheereenheid onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden en de daaraan gekoppelde en uit te voeren beheerafspraken.	- Door DIV inventariseren verblijfplaats archiefbescheiden, bijbehorende processen, vakapplicaties en media samen met ICT en proceseigenaren. - Koppelen van uitvoerbare beheerafspraken aan archiefbescheiden. - Maken van alternatieve beheerafspraken bij niet te realiseren koppeling. - Uitvoeren van beheerafspraken.	05.04.2022	15.05.2023	30.09.2024						Vastleggen digitale of fysieke verblijfplaats maakt onderdeel uit van het op te stellen overzicht van archiefbescheiden. Beheerafspraken maken onderdeel uit van het op te stellen informatiebeheerplan.
11	5.2	Cure heeft geen metadatamodel.	Hoog	3	Cure heeft een vastgesteld metadatamodel	Opstellen metadatamodel door DOCFactory.	05.04.2022	01.10.2021	Gerealiseerd						

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
										25	50	75	100		
12	5.3	Cure werkt hybride. Analoge dossiers zijn toegankelijk in de archiefruimte. Er is geen structuur voor digitale opslag.	Hoog	3	Overgang maken naar digitaal werken. Digitale opslag van informatie herinrichten en structureren.	• Opstellen handboek vervanging door DOCFactory. • Nemen besluit vervanging archiefbescheiden door AB/DB. • Implementeren metadatamodel in informatiesystemen. • Herinrichten mappenstructuur in SharePoint.	05.04.2022	01.06.2022	30.09.2024						Cure is voornemens om vooralsnog niet over te gaan op volledig digitaal werken. Implementeren metadatamodel en herinrichten mappenstructuur is onderdeel van het project SharePoint (zie Jaarverslag archief- en informatiebeheer over 2023, hoofdstuk 3, activiteit 5).
13	5.6	De gebruikte archiefruimte van Cure voor analoge dossiers voldoet niet aan wet- en regelgeving.	Zie bij KPI 3.1	3	Zie KPI 3.1	Zie KPI 3.1	05.04.2022	Zie KPI 3.1	Zie KPI 3.1						
14	5.7	Cure beschikt niet over een integraal beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden.	Middel	3	Cure beschikt over een vastgesteld integraal beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden. Mogelijk als onderdeel van het informatiebeheerplan (zie hiervoor nr. 3).	• Opstellen beleid inzake duurzaam beheer digitale informatie (evt. opgenomen in informatiebeheerplan). • Vaststellen beleid inzake duurzaam beheer digitale informatie door AB/DB.	05.04.2022	01.11.2023	01.10.2024						Op te nemen in/bij het op te stellen informatiebeheerplan.
15	5.10	Cure heeft geen overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag (eigenschappen van het informatieobject) een rol speelt (zoals 3D-objecten, Exceldocumenten met formules, websites).	Middel	3	Cure heeft een overzicht van informatieobjecten waarbij gedrag een rol speelt.	Inventariseren welke informatieobjecten Cure in beheer heeft waarbij gedrag een rol speelt.	05.04.2022	01.11.2023	01.10.2024						Op te nemen in/bij het op te stellen informatiebeheerplan.
6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden															
16	6.2	Binnen Cure is geen noodzaak tot gebruik van conversie en/of migratie.	Laag	3	Binnen Cure is geen noodzaak tot gebruik van conversie en/of migratie. Beleid in het geval dat het ooit aan de orde komt kan mogelijk worden opgenomen in een informatiebeheerplan.	Overwegen om beleid m.b.t. conversie en/of migratie op te nemen in een informatiebeheerplan.	05.04.2022	01.11.2023	01.10.2024						Dit beleid kan worden opgenomen (evt. als bijlage) in het op te stellen informatiebeheerplan. Wordt besloten om het conversie- en migratiebeleid nog niet op te nemen of alleen op hoofdlijnen, dan dient in het informatiebeheerplan ten minste te worden vermeld dat het volledige conversie- en migratiebeleid t.z.t. nog op en vast te stellen is.
17	6.3	Cure gaat gebruik maken van de VNG selectielijst	Hoog	3	Cure maakt gebruik van de VNG selectielijst bij het informatiebeheer.	• Werkversie en gekantelde versie van de selectielijst voor Cure opstellen door DOCFactory. Hierin worden de relevante processen uit de VNG selectielijst en organisatiespecifieke voorbeelden opgenomen. Hiermee wordt de implementatie en de toepassing van de VNG lijst vereenvoudigd. • Implementeren gebruik selectielijst binnen de organisatie.	05.04.2022	01.08.2021	31.12.2024						Werkversie en gekantelde versie zijn opgeleverd door DOCFactory, maar dienen wel actueel te worden gehouden.
18	6.4	Cure voert nog geen vernietiging uit. GR Cure is opgericht in 2013.	Hoog	3	Cure voert vernietiging van archiefbescheiden uit volgens de termijnen uit de VNG selectielijst.	Informatie binnen de organisatie waarden en selecteren middels de selectielijst. Informatie waarvan de vernietigingstermijn is bereikt vernietigen, vernietigingslijst opstellen aan de hand van format RHCe.	05.04.2022	01.09.2022	31.12.2024						Dit blijft een continue actie. Zie toelichting bij KPI 6.3 in dit verbeterplan.
7. Overbrenging van archiefbescheiden															
-															
8. Terbeschikkingstelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden															
-															