

## Verbeterplan DIV

Uitvoering aanbevelingen Westfries Archief nav rapportage archiefinspectie jan. 2013

B13.001509

Nummer	Aanbeveling		Realiseren	Gerealiseerd	Opmerkingen
	<b>BELEID</b>				
1	opstellen informatiebeleidsplan	Ariën i.s.m. stagiair	2014	<i>HBO stagiair heeft eindscripte gemaakt "hoe te komen tot een informatiebeleid splan"</i>	<i>In het overleg informatievoorziening (directie, afd.hfd A&amp;O, cluster GEO, I&amp;A en DIV) moet worden vastgesteld wat de volgende stappen zijn en hoe deze moeten worden gerealiseerd</i>
2	opstellen informatiebeveiligingsbeleid	Linda	2014	JA	Volgens richtlijn BIG van KING incl. calamiteitenplan ICT; momenteel is een update in ontwikkeling D14.001413
3	pva invoering beheerinstrumenten (metadatoverzicht / DSP)	WFA	2014		WFA stelt werkgroep samen (Ariën lid) <i>WG nog niet samengesteld</i>
4	pva overgang naar volledig digitaal werken	Ariën i.s.m. stagiair	2014		<i>nog niet gestart</i>
5	verslaglegging conform artikel 9 van de Archiefverordening	WFA	2013		WFA neemt 2013/2014 voortouw, daarna gemeenten. <i>Nog geen actie geweest van WFA</i>
6	Actualiseren Archiefregeling en verordening (opnemen regels mbt audit en controle)	WFA			WFA neemt voortouw. <i>Nog geen actie geweest van WFA</i>
	<b>PROCESSEN</b>				
7	In kaart brengen informatiestromen mbv DSP (checklijsten samenstellen)	Ariën	2013		Zie ook punt 11. Ondersteuning BCT. <i>Ivm technische problemen nog niet gestart</i>

8	vastleggen service afspraken met vakafdeling. Opnemen verantwoordelijkheden, kwaliteitseisen en prestatienormen voor de informatievoorziening	Ariën	2015		Betreft één van de laatste onderdelen
9	Handboek DIV ( <i>richtlijnen op over het analoog en digitaal archiveren, de projectarchivering, het gebruik van sociale media en de digitale uitwisseling van informatie</i> )	Ariën	2014		Zie ook punt 20. <a href="#">Nog niet gestart</a>
10	Afspraken Bouwen en Milieu mbt dossiervorming	Peter Vlaar	2013		
11	DSP (opname van all appl. Incl afdelingsschijf en koppelingen)	Ariën	2013		Zie ook punt 7. Ondersteuning BCT. <a href="#">Ivm technische problemen nog niet gestart</a>
12	kwaliteitsaudit lokale inrichting Corsa	Ariën	2016		Eerst volledig inrichten daarna toetsen aan NEN normering
13	vastleggen verdeling taak en verantwoording functioneel en technisch beheer	Ariën	2013	JA	afspraken met cluster I&A. <a href="#">Technisch applicatiebeheer belegd bij SSC DeSom. De wijze waarop is vastgelegd in convenant</a>
14	overzicht beveiligingsmaatregelen met verantwoordelijken incl toetsing	Linda	2014	JA	zie ook punt 2; momenteel is een update in ontwikkeling D14.001413
15	vaststellen autorisatieschema door MT / College	Ariën	2013		Informatie Rodin (lezen en beoordelen) <a href="#">nog niet gestart</a>
16	vaststellen bewaarstrategie (borging duurzame toegankelijkheid en bruikbaarheid digitale informatie)	Ariën	2015		
17	Handboek ICT vastleggen procedures	Linda	2014		<a href="#">procedures vastgelegd in convenant met SSC DeSom</a>
	<b>DOEN</b>				

18	analyseer en minimaliseer aantal openstaande stukken	Ariën	2013	JA	Opgepakt door Ariën. 1x per maand wordt update aan MT leden verstrekt.
19	Handboek Vervanging ; beschrijven huidige digitaliseringsproces	Ariën	2014		HB als sjabloon aanwezig. <a href="#">Nog niet gestart</a>
20	Handboek DIV; opname vernietigingsprocedure (zowel analoog als digitaal)	Ariën	2014		Zie punt 9. <a href="#">Nog niet gestart</a>
21	Archiefbewerkingsplan mbt over te brengen archiefbescheiden	José	t/m 2018		Volgens afspraken met WFA (zie bijlage Planning overbrengen archief) <a href="#">secr. Archief loopt vlgs planning / Bouwvergunningen vlgs planning</a>
22	prioriteer bewerking: archieven overbrengen voor:	José	t/m 2018	JA	Volgens afspraken met WFA (zie bijlage Planning overbrengen archief)
23	Extra capaciteitsinzet ivm overbrenging "oude" Archieven	Tim		JA	Er is een keuze gemaakt om deze werkzaamheden zelf uit te voeren binnen de afgesproken termijnen (zie ook punten 21 en 22). Door herschikking van werkzaamheden zijn Engeline en René nu inzetbaar voor DIV.
24	tijdelijke uitbreiding formatie ivm extra werkzaamheden zolang analoog en digitale informatievoorziening naast elkaar bestaan	Tim			Zie ook punt 23.
25	doorlichten functies DIV (competentie kennis en opleiding)	Tim		JA	Jaarlijks aandachtspunt tijdens functioneringsgesprekken.
26	opleidingsplan; jaarlijks vakinhoudelijke scholing/training	Tim		JA	Jaarlijks aandachtspunt tijdens functioneringsgesprekken.
27	Calamiteitenplan + testen genomen maatregelen	Ariën	2014		

28	Archiefkluis (dozen in de stelling en geen andere materialen etc)	José		JA	Blijvend aandachtspunt
29	Archiefbescheiden Burgerzaken verplaatsen naar goed gecoditioneerde kluisruimte	José	2014	JA	Burgerzaken reinigt de documenten, daarna schimmeltest, daarna overplaatsing naar archiefkluis.

I/FaZa/Div