

Ingevulde vragenlijst archief-KPI's Gemeente Heerhugowaard 2015. Bijlage bij Verslag archief-KPI's, [datum].

TVWC=Taakverwaarlozingscriterium

GROEN	De gemeente voldoet aan de indicator
ORANJE	De gemeentel voldoet gedeeltelijk aan de indicator - actie is nodig
ROOD	De gemeente voldoet niet aan de indicator - actie is nodig
*	Kernindicator opgenomen in wsjg. Kernindicatoren zijn eisen die voorwaardelijk zijn voor het voldoen aan andere eisen.

Cat. knmk	Wet. Grondslag / modellen	Deelvraag	Ja / nee / deels nvt	TVWC	Toelichting	Actie
1.	<b>LOKALE REGELGEVING.</b> Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?					
1.1.	<b>Verordening archiefzorg</b>					
a.	Aw art. 30.1 Model - verordening LOPAI	Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?	Ja	x	Vastgesteld door de Raad op 18 juni 2013.	
b.	Aw art. 30.1 Model - verordening LOPAI	Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?	Ja		Dit is op 9 juli 2013 schriftelijk medegedeeld (Stuknummer E201320377).	
1.2.	<b>Verordening toezicht archiefbeheer</b>					
a.	Aw art. 32.1 Model - verordening LOPAI	Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van nog niet naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden ?	Ja	x	Vastgesteld door de Raad op 18 juni 2013.	
b.	Aw art. 32.1 Model - verordening LOPAI	Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?	Ja		Dit is op 9 juli 2013 schriftelijk medegedeeld (Stuknummer E201320377).	
1.3.	<b>Besluit Informatiebeheer</b>					
	Model- besluit Lopai	Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer van de Archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden?	Ja	x	Vastgesteld door B&W op 17 december 2013.	
1.4.	<b>Wijziging overheidstaken</b>					

	Aw art. 4	Treft het college als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?	Ja	x	Ten behoeve van de Veiligheidsregio zijn afspraken vastgelegd t.b.v. het afsluiten van het archief van de Brandweer.	
<b>1.5.</b>	<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>					
<b>a.</b>	Aw art. 40;	Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?	Ja		Voor Haltewerk en het RUD wordt in 2015 een dienstverlenings-overeenkomst opgesteld. Voor Cocensus bestaat al een dienstverleningsovereenkomst. In 2015 stelt Informatiebeheer een checklist op met aandachtspunten voor archief- en informatiebeheer bij gemeenschappelijke regelingen.	
<b>b.</b>	Wgr art. 27	Houdt de zorgdrager een register bij?	Ja		Een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen en de deelnemers is aanwezig.	
<b>1.6.</b>	<b>Mandaatregeling archiefzorg</b>					
	Awb Titel 10.1	Beschikt de gemeente over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?	Ja		Deze regeling wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd en vastgesteld door B&W. Laatste versie vastgesteld door B&W op 13 mei 2014.	
<b>1.7.</b>	<b>Uitbesteden archiefbeheer(taken)</b>					

	BW Boek 6; Gw art. 160-169	Indien (aspecten van) het archiefbeheer / archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid?	Ja		Indien van toepassing wordt hier rekening mee gehouden. Voor de videotulen wordt gezocht naar een oplossing in samenwerking met Notubiz en BCT. Hiervoor is een pilot waar de gemeente Den Helder aan deelneemt. Heerhugowaard zal hierbij aansluiten. De website van de gemeente Heerhugowaard wordt gearchiveerd in Archiefweb. Momenteel wordt het bouwarchief door KARMAC gedigitaliseerd. Complexe bouwdoSSIers worden eerst geschoond en geordend. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.	
--	----------------------------	--	----	--	---	--

<b>2.</b>	<b>INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT</b>					
	<b>Hoofdvraag:</b> Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(verbetering) van haar informatiehuishouding?					
<b>2.1.*</b>	<b>Kwaliteitssysteem archiefbeheer</b>					
<b>a</b>	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?	Deels	x	Heerhugowaard beschikt over een kwaliteitshandboek DIV. Hierin staan de werkinstructies beschreven voor het cluster Informatiebeheer. Verder wachten we op het format vanuit AIDO (Archiefinnovatie Decentrale Overheden) medio 2015. Heerhugowaard zal hierbij aansluiting vinden.	
<b>b.</b>	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	Zo ja, - welk?	nvt		n.v.t.	
<b>c.</b>	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	- En voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	nvt	x	n.v.t.	

<b>2.2.</b>	<b>Gekwalificeerde gemeentearchivaris</b>				
<b>a.</b>	Aw art. 32.2	Heeft het college als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris benoemd voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte?	Ja		Archivaris directeur RHCA is aangesteld als gemeentearchivaris.
<b>b.</b>	Aw art. 32.2	Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek?	Ja	x	In het bezit van diploma.
<b>2.3.</b>	<b>Verslag toezicht archiefbeheer</b>				
	Aw art. 32.2	Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?	Ja		Via jaarverslag RHCA en verslag KPI's. N.a.v. deze verslagen stelt Informatiebeheer een lijst met actiepunten op die door het cluster worden uitgevoerd. Verslag plus actiepunten worden aangeboden aan het college en aan raad.
<b>2.4.</b>	<b>Verslag beheer archiefbewaarplaats</b>				
	Aw art. 32.1. Model- verordening LOPA1	Brengt de gemeentearchivaris regelmatig verslag uit aan het college als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?	Ja		Via jaarverslag RHCA.
<b>3.</b>	<b>3. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN</b>				
	<b>Hoofdvraag:</b> Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?				
<b>3.1.*</b>	<b>Geordend overzicht</b>				

	Aw art. 3 en 21.2; Ab art. 12; Ar art. 18 en 23;	Beschikt de gemeente over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor geldende ordeningsstructuur?	Ja	x	Voor de fysieke archieven en de dossierinventarissen hanteert de gemeente Heerhugowaard de Basis Archief Code. Voor de digitale documenten en zaken wordt in Corsa gebruik gemaakt van een DSP. Verder gaat Heerhugowaard alle gegevens en informatiestromen in kaart brengen (ook de gegevens in de vakapplicatie). Er zal in de loop van 2015 een overzicht gemaakt worden zodat er zicht komt op de bewaartermijnen, metagegevens, eventuele koppelingen, enz.	
<b>3.2.*</b>	<b>Authenticiteit en context</b>					
	art. 17 en 19	Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld:	Deels	x	Metagegevensschema is in de maak. Verder is Heerhugowaard een pilot begonnen voor E-depot, waarbij gebruik gemaakt zal worden van TMLO voor metadata. Ook wordt in het DMS automatisch metadata vastgelegd van de ontvangen of opgemaakte archiefbescheiden. Ontvangen stukken via metagegevens van het DSP en opgemaakte stukken via Smartdocuments waarbij Smartdocuments gekoppeld is aan het DSP.	
<b>a.1.</b>	Ar art 17	- de inhoud, structuur en verschijningsvorm;		x	Archiefbescheiden en dossiers worden inhoudelijk beschreven. Voor digitale archiefbescheiden wordt ook het opslagformaat beschreven.	
<b>a.2.</b>	Ar art 17	- wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;		x	Deze gegevens worden vastgelegd in de Audit Trail van het DMS.	

a.3.	Ar art 17	- de samenhang met andere archiefbescheiden;		x	De samenhang met andere archiefbescheiden wordt geregeld door deze archiefbescheiden te koppelen aan een dossier of een zaak in het DMS. Voor eenvoudige zaken wordt de samenhang geregeld door de archiefbescheiden aan elkaar te koppelen. Het vastleggen van een vorm (analoog/digitaal) van de archiefbescheiden is geregeld in het DMS door het stuksoort en de nummering hiervan.	
a.4.	Ar art 17	- de uitgevoerde beheeractiviteiten;		x	Alle archiefbescheiden krijgen een bewaartermijn. Verder wordt op dossierniveau aangegeven als een dossier is vernietigd of overgedragen.	
a.5.	Ar art 17	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.		x	De gemeente Heerhugowaard kiest niet voor emulatie als bewaarstrategie.	
<b>3.3.</b>	<b>Systeem voor toegankelijkheid</b>					
	Aw art. 3 en 21.2 Ab art. 12 Ar art. 20	Waarborgt het archiveringssysteem de toegankelijke staat van (te bewaren) archiefbescheiden zodanig dat elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn kan worden gevonden en leesbaar of waarneembaar te maken is?	Ja	x	In 2011 heeft de gemeente een uitgebreid onderzoek gedaan naar de responstijd op zoekvragen in Corsa. Uit dit onderzoek zijn diverse acties voortgekomen die hebben geleid tot kortere wachttijden. De wachttijd voor de inzage in stukken is nog niet opgenomen in een Handvest Dienstverlening.	
<b>3.4.</b>	<b>Duurzame materialen en gegevensdragers</b>					
	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 3-8 en 14-15	Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?	Ja	x	Papier voldoet aan de norm NEN2728.	
<b>3.5.</b>	<b>Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag</b>					

	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 9-13	Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?	Ja	x	Zuurvrije dozen, tabstroken en dossiermappen (incl. documentvriendelijke hechtmechaniek). Materiaal voldoet aan de norm ICN3.	
<b>3.6.*</b>	<b>Systeem voor duurzaamheid</b>					
	Ab. Art. 11	Waarborgt het archiveringssysteem c.q zijn er naast 3.4 en 3.5 zodanige voorzieningen dat bij het raadplegen van te bewaren archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang te constateren zal zijn. Dat wil zeggen: worden de archiefbescheiden in goede materiële staat gebracht en gehouden?	Deels	x	Voor digitale stukken is Heerhugowaard deelnemer aan de pilot E-depot. De permanent te bewaren archieven worden bewaard in een goedgekeurde archiefruimte bij de gemeente. In deze ruimte is ondermeer de luchtvochtigheid en temperatuur in de archiefkluis goed geregeld. Er is nog geen beschreven bewaarstrategie voor het leesbaar en toegankelijk houden van digitale archiefbescheiden.	
<b>4.</b>	<b>4. DIGITALE ARCHIEFBESCEIDEN</b>					
	<b>Hoofdvraag:</b> Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematische aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?					
<b>4.1.</b>	<b>Opbouw digitaal informatiebeheer</b>					
	Model- referentie kader RODIN BRAIN LOPAI/WGA	Werkt de gemeente op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer?	Nee		Dit onderwerp zal ingebracht worden in het Programma Informatie Management (PIM). Daarnaast gaat de gemeente dit jaar alle informatie- en documentstromen uit de vakapplicaties in kaart brengen en de verbindingen hiertussen vastleggen.	
<b>4.2.</b>						

	Ar art. 17, 21 en 22	Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd?	Deels	x	Door het plaatsen van een digitale handtekening wordt het document definitief en is hierdoor niet meer muteerbaar. Hiermee garanderen we de authenticiteit. Overigen is via audittrail na te gaan welke acties hebben plaatsgevonden in de digitale archiefbescheiden. Een overzicht voor afwijkende informatieobjecten zal dit jaar gemaakt worden.	
<b>4.3.</b>	<b>Aanvullende metagegevens</b>					
	Ar art. 19, 24	Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 3.2)	Nee		Deze gegevens, zoals bijvoorbeeld opslagformaten, worden automatisch vastgelegd in het DMS.	
<b>4.4.</b>	<b>Opslagformaten</b>					
	Ar art. 26.1	Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	Ja	x	PDF/A	
<b>4.5.</b>	<b>Voorzieningen compressie en encryptie</b>					
<b>a.</b>	Ar art. 26.2-3	Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken?		x	Indien van toepassing worden voorzieningen getroffen.	E-depot. Lage compressie ter voorkoming van dataverlies.
<b>b.</b>	Ar art. 26.2-3	En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd is tegen inbreuk door derden?		x	Idem	
<b>c.</b>	Ar art. 26.2-3	Wordt in geval van encryptie bij overdracht van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt?		x	Idem	Als het zich voordoet dan wordt dit wel verstrekt. Overdracht via secure verbinding (SSL bijvoorbeeld). Tzt E-depot.
<b>4.6.</b>						



a.	Ar art. 25	Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?		x	Ja, indien het aan orde is. In 2005 zijn de gegevens van P&A+ naar Corsa geconverteerd. Functioneel Ontwerp van de conversie is, ook na overleg met RHCA, opgesteld door BCT.	
b.	Ar art. 25	Is er een verklaring van de conversie / migratie opgemaakt?		x	Functioneel Ontwerp van de conversie is, ook na overleg met RHCA, opgesteld door BCT. Voor Haltewerk komt er een conversie verklaring.	

<b>5.</b>	<b>5. VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN</b>					
	<b>Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?</b>					
<b>5.1.*</b>	<b>Archiefselectielijst en stukkenlijst</b>					
a	Aw art. 5 Ab art. 2-5	Selecteert het college als archiefzorgdrager de gemeentelijke archiefbescheiden?		x	Van alle archiefbescheiden wordt direct bij registratie (via het DSP) een vernietigingstermijn geregistreerd. Na afhandeling van het document/zaak wordt automatisch een jaar van vernietiging toegekend in het DMS. Daarnaast wordt er bij dossiervorming gewerkt met de selectielijst voor het toekennen van de juiste bewaartermijn.	
b.	Aw art. 5 Ab art. 2-5	Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?		x	Er wordt gebruik gemaakt van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst.	
c.	Aw art. 5 Ab art. 2-5	Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	N.v.t.		Nee, er wordt alleen gewerkt met de landelijke stukkenlijst.	
<b>5.2.</b>	<b>Vernietiging en verklaringen</b>					
a.	Aw. Art. 3 Ab art. 8	Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?	Ja	x	Dit wordt jaarlijks uitgevoerd. Lijst wordt samengesteld en ter controle doorgestuurd naar de afdelingshoofden.	

<b>b.</b>	Aw. Art. 3 Ab art. 8	Maakt het college als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?	Ja	x	Verklaring wordt opgesteld. De verklaring van de vernietigde stukken van 2014 zal in april 2015 opgestuurd worden naar het RHCA.	
<b>5.3.*</b>	<b>Vervanging, besluiten en verklaringen</b>					
<b>a.</b>	Aw art 7; AB art. 6.1 Model beleidsregel LOPAI	Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?	Ja		Alleen voor vernietigbare archiefbescheiden. Voor te bewaren archiefbescheiden wordt gewerkt aan een Handboek.	
<b>b.</b>	Ab art 6.2 en 8.	zo ja op 5.3.1, - waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?	Ja	x	Met ingang van 2015 zal per kwartaal een (art. 8) verklaring opgesteld worden.	
<b>c.</b>	Ab art 6.2 en 8.	Heeft het college als archiefzorgdrager een verklaring tot vervanging van op termijn te vernietigen en van blijvend te bewaren archiefbescheiden opgemaakt en het besluit daarover op de juiste wijze bekend gemaakt?	Deels	x	Voor te vernietigen stukken wordt per kwartaal een verklaring opgesteld. Voor te bewaren archiefbescheiden is dit nog niet van toepassing.	
<b>d.</b>	Aw art. 7; Ab art 6.2 en 8.	Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden tevoren een machtiging van gedeputeerde staten ontvangen obv art 7 AW?	N.v.t.	x	N.v.t.	
<b>5.4.</b>	<b>Vervreemding, besluiten en verklaringen</b>					
<b>a.</b>	Aw 3, 8 en 10	Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd?	Nee		Dit heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Bij de Veiligheidsregio is bewust gekozen het brandweer archief af te sluiten. Hebben zij toch informatie nodig dan wordt een gebruikerskopie verstrekt.	
<b>b.</b>	Aw 3, 8 en 10	Indien 5.4.1 ja - heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?	N.v.t.	x		
<b>c.</b>	Ab art. 7	heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?	N.v.t.	x		
<b>d.</b>	Ab art. 8	heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?	N.v.t.	x		

<b>6.</b>	<b>6. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN NAAR DE OPENBARE ARCHIEFBEWAAARPLAATS</b> Hoofdvraag: Brenge de gemeente het principe van de Archiefwet " te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?					
<b>6.1.*</b>	<b>Overbrenging na 20 jaar</b>					
<b>a.</b>	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarpplaats?	Nee		Voor toelichting zie b.	Als dit in de toekomst zich weer voordoet dan zal machtiging aangevraagd worden bij GS.
<b>b.</b>	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	Zo nee, - welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?			De milieu- en bouwvergunningen zijn nog niet overgebracht. Deze worden in 2015 overgebracht.	
<b>c.</b>	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	Zo nee, - wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?			Deze dossiers worden nog zeer regelmatig gebruikt.	
<b>6.2.</b>	<b>Verklaringen van overbrenging</b>					
	Ab art. 9.3	Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarpplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?		x	Een verklaring van overbrenging wordt opgesteld.	
<b>6.3.</b>	<b>Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering</b>					

	Aw art. 13	Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet na 20 jaar overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten?	Nee	x	Nee. Wel is dit in goed overleg afgesproken met het RHCA.	
--	------------	--	-----	---	---	--

<b>7.</b>	<b>7. ARCHIEFBEWaarPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS</b>					
	<b>Hoofdvraag:</b>					
	<b>Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?</b>					
<b>7.1.</b>	<b>Archieforganisatie/kwaliteitszorg/benchmark</b>					
<b>a.</b>	<i>Model DIVA (nu BRAIN)</i>	<i>Is er door de gemeente een (gemeentelijke of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?</i>	Ja		In te vullen door het RHCA	
<b>b.</b>	<i>Model DIVA (nu BRAIN)</i>	<i>Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?</i>			In te vullen door het RHCA	
<b>c.</b>	<i>Model DIVA (nu BRAIN)</i>	<i>Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?</i>			In te vullen door het RHCA	
<b>7.2.*</b>	<b>Archiefbewaarplaats</b>					
<b>a.</b>	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ar. art. 27-41, 47-57 en 59	Is door het college als archiefzorgdrager een eigen gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen archiefbewaarplaats aangewezen waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefbesluit- en regeling en genoemde eisen voldoen?	ja	x	Het depot van het RHCA is de archiefbewaarplaats van de gemeente Heerhugowaard.	
<b>b.</b>	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ar. art. 27-41, 47-57 en 59	Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	ja	x	Deze archiefbewaarplaats wordt gebruikt t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden.	
<b>7.2.3</b>	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ae 27-41, 47-57 en 59	Zo ja op 7.2.2 zijn de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van de archiefbewaarplaats goedgekeurd door gedeputeerde staten obv art. 33 AW?	ja		In te vullen door het RHCA	
<b>7.3.*</b>	<b>Archiefruimten</b>					
<b>a.</b>	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar 27-46, 57 en 59	Beschikt de gemeente over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?	Ja	x	De te bewaren archiefbescheiden zijn opgeslagen in de archiefruimte op de 1e etage (de kluis). De vernietigbare archieven staan in de archiefruimten in de kelder.	

<b>b.</b>	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar 27-46, 57 en 59	Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?		<b>x</b>	Archiefruimte op de 1e etage (de kluis) wordt uitsluitend gebruikt voor de te bewaren archiefbescheiden.	
<b>7.4.</b>	<b>E-depot</b>					
<b>a.</b>	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Model LOPAI ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot)	Beschikt de gemeente over een eigen gemeentelijk, een intergemeentelijk of een buiten de gemeente gelegen e-depot voor de bewaring van digitale archiefbescheiden dat aan de eisen op basis van de Archiefregeling voldoet?	nee		Heerhugowaard is wel deelnemer aan de pilot E-depot.	
<b>b.</b>	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Model LOPAI ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot)	Gebruikt het college dit e-depot t.b.v de te bewaren archiefbescheiden.	nee		Heerhugowaard is wel deelnemer aan de pilot E-depot.	
<b>8.</b>	<b>8. TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWaarPLAATS OVERGEBRACHTe ARCHIEFBESCHIEDEN. Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?</b>					
<b>8.1.</b>	<b>Beschikbaarheid originelen en dubbeln</b>					
<b>a.</b>	Aw. Art. 14, 17, en 19	Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden voor een ieder kosteloos te raadplegen?	Ja		In te vullen door het RHCA	
<b>b.</b>	Aw. Art. 14, 17, en 19	Kan een ieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?	Ja		In te vullen door het RHCA	
<b>c.</b>	Aw. Art. 14, 17, en 19	Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?	nee		Staat niets over in in de Archiefverordening, besluit Informatiebeheer of de GR RHCA.	
<b>8.2.</b>	<b>Beperking openbaarheid na 20 jaar</b>					

<b>a.</b>	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	In beginsel zijn archiefbescheiden na 20 jaar openbaar: heeft het college als archiefzorgdrager de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na 20 jaar afdoende gemotiveerd gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet? De beperkingscriteria zijn: eerbiediging persoonlijke levenssfeer; belang van de Staat of zijn bondgenoten; voorkomen van onevenredig bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen danwel van derden.	Ja		Dit wordt bij de overbrenging in de inventaris aangegeven. Dit is op basis van kennis en kunde van de betreffende medewerker die het archief heeft opgeschoond in samenwerking met het RHCA.	
<b>b.</b>	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?	Ja		In te vullen door het RHCA	
<b>c.</b>	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15.a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieu-informatie inperkt?	nvt		Milieudossiers zijn nog niet overgedragen	
<b>d.</b>	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?	Ja		In te vullen door het RHCA	
<b>8.3.</b>	<b>Beperking openbaarheid na 75 jaar</b>					
	Aw art . 15	Heeft het college als archiefzorgdrager voor de archiefbescheiden die ouder zijn dan 75 jaar en die het toch niet openbaar wil maken een machtiging tot opschorting van openbaarmaking aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten?	ja		In te vullen door het RHCA	
<b>8.4.</b>	<b>Afwijzing raadpleging of gebruik</b>					
<b>a.</b>	Aw. Art. 17	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiële toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker?			In te vullen door het RHCA	
<b>b.</b>	Aw. Art. 17	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd?			In te vullen door het RHCA	
<b>8.5.</b>						
<b>a.</b>	Aw art. 3, 18 en 19	Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan?			In te vullen door het RHCA	
<b>b.</b>	Aw art. 3, 18 en 19	Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden?			In te vullen door het RHCA	
<b>8.6.</b>	<b>Regulering fysiek bezoek en gebruik</b>					
<b>a.</b>	Aw. Art. 14 en 17	Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats?			In te vullen door het RHCA	

<b>b.</b>	Model DIVA (nu BRAIN)	zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?			In te vullen door het RHCA	
<b>c.</b>	Model DIVA (nu BRAIN)	zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de monitor dienstverlening?			In te vullen door het RHCA	
<b>8.7.</b>	<b>Regulering digitaal bezoek en gebruik</b>					
		Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksregelement?	Ja		In te vullen door het RHCA	

<b>9.</b>	<b>9. RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID</b>					
	<b>Hoofdvraag: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden?</b>					
<b>9.1.</b>	<b>Onderdeel gemeentelijk rampenplan</b>					
	Wetveiligheids-regio's art. 3 handreiking reg. Risicoprofiel, punt 6 Vitaaal Belang	Beschikt de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waar in tenminste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?	Ja		Beleidsplan en risicoprofiel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is op 23 september 2014 vastgesteld door de Raad (RB2014085).	
<b>9.2.</b>	<b>Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming</b>					
<b>a.</b>	Leidraad calamiteitenplan archieven LOPAI	Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan?	Ja		Per archiefruimte wordt aangegeven hoe om te gaan met de archieven voor, tijdens en na een ramp	
<b>b.</b>	Modellen calamiteiten en collectieplan RCE/ICN	Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 9.1.)	Nee		Bij het actualiseren van het Calamiteitenplan zal dit daarin worden meegenomen.	
<b>9.3.</b>	<b>Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk</b>					
<b>a.</b>	Modellen calamiteiten en collectieplan RCE/ICN	Stelt de gemeente de archieforganisatie in staat mee te doen aan een regionaal veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen?	Ja		RHCA	
<b>b.</b>	Model incidenten registratie RCE/KVE	Stelt de gemeente de archiefbewaarplaats in staat mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk?			RHCA	

<b>10.</b>	<b>10. MIDDELEN EN MENSEN</b>					
	<b>Hoofdvraag:</b> Kan de gemeente beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun kwaliteitsniveau?					
<b>10.1.</b>	<b>Middelen</b>					
	Aw art. 30.2	Hoeveel middelen stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht daarop?			Kosten RHCA: € 160.000 Personeelskosten € 350.000 Kosten DM € 178.000 DM = uitrol digitalisering.	
<b>10.2.</b>						
<b>a.</b>	Aw art. 32	Hoeveel mensen (fte's) stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen resp. voor en na overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.)			De gemeente heeft 8,5 fte beschikbaar voor het beheer van het dynamische en semistatisch archief. Dit is excl. Applicatiebeheer en het beheer van het archief na overbrenging, maar incl. coordinatie en inhuur. De verdeling is als volgt: coordinatie (1 fte), informatiespecialisten (1,9 fte) recordbeheerder (0,8 fte), medewerkers informatiebeheer (2,6 fte), inhuur (2,2 fte)	
<b>b.</b>	Aw art. 32	Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?	Nee		Zie toegestuurde Archiefbewerkingplan.	
<b>c.</b>	Aw art. 32	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?	Nee		Alleen adviezen en tips.	
<b>10.3.</b>	<b>Mensen, kwalitatief tbv beheer</b>					



a.	Aw art. 32	Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 10.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 2.2.)	Ja		Medewerker Informatiebeheer: MBO- niveau / Recordbeheerder: MBO+ niveau / Informatiespecialist: HBO niveau / Coördinator HBO+ niveau. Voor 2015 heeft het cluster Informatiebeheer € 7.100 tot haar beschikking.	
b.	Aw art. 32	Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	Ja		De volgende werkzaamheden kunnen door de medewerkers van Informatiebeheer worden uitgevoerd: documentbeheer/ documentregistratie/helpdesk/ informatieverstrekking / ondersteuning bestuurlijke besluitvormingsproces / archiefbeheer / archiefbewerking / digitaliseringsprojecten / adviesrol bij informatie- en archief vraagstukken /opstellen informatie- en archiefbeleid	

c.	Aw art. 32	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?		<p>1. Neem afspraken over archiefzorg en -beheer op in de standaard procedures bij het aangaan van Wgr-regelingen of andere samenwerkingen.</p> <p>2. Het is onduidelijk in welke backoffice-systemen archiefwaardig materiaal is opgeslagen. Breng de stand van zaken in kaart en voer een RODIN-toets uit op het digitaal beheersysteem.</p> <p>3. De bouwdoSSIers zijn nog niet naar het RHC Alkmaar overgebracht uit overweging van bedrijfsvoering. De bewerking en overbrenging zijn in een afrondende fase van aanbesteding. Naar verwachting zal eind 2015 de overbrenging plaatsvinden.</p> <p>4. Voor de twee archiefruimten in de kelder is het nog niet duidelijk of deze aan de eisen van de Archiefregeling voldoen. In samenwerking met de gemeentelijke archiefinspectie wordt de actuele staat van de archiefruimten in kaart gebracht, met de in 2015 uit te voeren acties.</p> <p>5. Leg de kwaliteitszorg en controles ook in procedures vast.</p>	
10.4.					
	Aw art. 31.2 Model LOPAI + WGA (nu BRAIN) rekennormformatie gem. Archiefinspectie	Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs of andere medewerkers? (Zie ook 2.2.)		RHC: Structureel 1 fte + tijdelijke externe inhuur uit eigen middelen RHC. Volgens Rekennorm onvoldoende formatieruimte, dit heeft aandacht RHC.	