

Cat. knmrk	In te vullen door:	Wet. Grondslag / modellen	Categorie	Deelvraag	Taak-verwaarlozings-criteria	Ja/ nee	Verdere handelingen /uitleg	Toelichting
1.		<b>1. Lokale regelgeving. Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?</b>						
1.1	Gemeente	Aw art. 30.1 Model - verordening LOPAI	1.1. Verordening archiefzorg	Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?	ja	ja	Wat is actueel? / waarom meesturen, is op website beschikbaar.	vastgesteld dd 22-02-2005 / niet actueel volgens RHCA
1.1.1	Gemeente	Aw art. 30.1 Model - verordening LOPAI	1.1. Verordening archiefzorg	Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?	nee	ja	Exemplaar meesturen	op 07-03-2005 medegedeeld
1.2	Gemeente	Aw art. 32.1 Model - verordening LOPAI	1.2. Verordening toezicht archiefbeheer	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	ja	Eventuele opmerkingen	zit in de archiefverordening en GR RHCA
1.1.2	Gemeente	Aw art. 30.1 Model - verordening LOPAI	1.1. Verordening archiefzorg	Is deze medegedeeld aan gedeputeerde staten?	nee	ja	Exemplaar meesturen	zie 1.1
1.3	Gemeente	Model- besluit Lopai	1.3. Besluit informatiebeheer	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?	nee	ja	Eventuele opmerkingen	Vastgesteld dd 23-11-2004 / actualiseren
1.4	Gemeente	Aw art. 4	1.4. Wijziging overheidstaken	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	ja	Zo ja, welke? Geef een toelichting	Nog niet aan de orde geweest. / denk aan milieutaken
1.5	Gemeente	Aw art. 40;	1.5. Gemeenschappelijke regelingen	Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?	nee	ja	exemplaar gemeenschappelijke regeling meesturen. Geef een toelichting	HAL archief
1.5.1	Gemeente	Wgr art. 27	1.5. Gemeenschappelijke regelingen	Houdt de zorgdrager een register bij?	nee	ja	Toelichting.	
1.6	Gemeente	Awb Titel 10.1	1.6. Uitbesteden archiefzorg	Beschikt de gemeente over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?	nee	nee	Exemplaar meesturen, Eventuele opmerkingen	Is in ontwikkeling
1.7	Gemeente	BW Boek 6; Gw art. 160-169	1.7. Uitbesteden archiefbeheer	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?	nee	nee	Exemplaar meesturen, Eventuele opmerkingen	nvt
2.		<b>2. INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT</b>						
		<b>Hoofdvraag:</b>						
		<b>Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(verbetering) van haar informatiehuishouding?</b>						
2.1	Beide	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd?	ja	nee		Dit is een vraag die niet zo maar even met een ja/nee is te beantwoorden.
2.1.1	Beide	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	Zo ja, - welk?	nvt	nvt	Geef aan welk kwaliteitssysteem	

2.1.2	Beide	Ar art. 16; Link met NEN-ISO 15489:2001	2.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer	- En voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	ja	nee		
2.2	Archief	Aw art. 32.2	2.2. Gekwalificeerde gemeentearchivaris	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?	nee	ja		
2.2.1	Archief	Aw art. 32.2	2.2. Gekwalificeerde gemeentearchivaris	Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivatie?	ja	ja		
2.3	Archief	Aw art. 32.2	2.3. Verslag toezicht archiefbeheer	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?	nee	ja	Wie beoordeelt of dit regelmatig? / wie beoordeelt archiefpunten...nu	in 2005 en 2008. Plus jaarverslag met inspectieparagraaf.
2.4	Archief	Aw art. 32.1. Model-verordening LOPAI	2.4. verslag beheer archiefbewaarplaats	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?	nee	ja		jaarverslag
3.		<b>3. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHIEDEN</b> Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?						
3.1	Beide	Aw art. 3 en 21.2; Ab art. 12; Ar art. 18 en 23;	3.1. Geordend overzicht	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 orderingsstructuur?	ja	ja	Toelichting	Fysieke dossiers zijn in de dynamische fase toegankelijk via BAC. In de semi-statische fase via onderwerpsomschrijving en
3.2	Beide	art. 17 en 19	3.2. Authenticiteit en context	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:	nvt		Hele onderdeel moet door de archivaris via inspectie gecontroleerd worden	
3.2.1	Beide	Ar art 17	3.2. Authenticiteit en context	- de inhoud, structuur en verschijningsvorm;	ja	ja		
3.2.2	Beide	Ar art 17	3.2. Authenticiteit en context	- wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;	ja	ja		
3.2.3	Beide	Ar art 17	3.2. Authenticiteit en context	- de samenhang met andere archiefbescheiden;	ja	ja		
3.2.4	Beide	Ar art 17	3.2. Authenticiteit en context	- de uitgevoerde beheeractiviteiten;	ja	ja		via audittrail / en versiebeheer
3.2.5	Beide	Ar art 17	3.2. Authenticiteit en context	- de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	ja	ja		
3.3	Gemeente	Aw art. 3 en 21.2 Ab art. 12 Ar art. 20	3.3. Systeem voor toegankelijkheid	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	ja		
3.4	Gemeente	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 3-8 en 14-15	3.4. Duurzame materialen en gegevensdragers	Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?	ja	ja		inkoop navragen
3.5	Beide	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 9-13	3.5. Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag	Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?	ja	ja		
3.6	Beide	Ab. Art. 11	3.6 Systeem voor duurzaamheid	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 materiele staat gebracht en gehouden?	ja	nee		is dit Rodin? E-depot / lastige vraag
4.		<b>4. DIGITALE ARCHIEFBESCHIEDEN</b> Hoofdvraag: Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematische aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?						
4.1	Gemeente	Model-referentie kader RODIN BRAIN LOPAI/ICA	4.1. Opbouw digitaal informatiebeheer	Werkt de gemeente op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer?	nee	nee		

4.2	Gemeente	Ar art. 17, 21 en 22	4.2. Functionele eisen	Zijn de functionele eisen qua inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag i.v.m. authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd?	ja	nee		aantonen / soort digitale handtekening / excel bestanden / links / kleuren
4.3	Gemeente	Ar art. 19, 24	4.3. Aanvullende Metagegevens	Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? (zie ook 3.2)	nee	nee		
4.4	Gemeente	Ar art. 26.1	4.4. Opslagformaten	Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	ja	nee		nodig voor 3.6 / we hebben wel pdf, geen pdf-a
4.5.1	Gemeente	Ar art. 26.2-3	4.5. Voorzieningen compressie en encryptie	Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken?	ja	nee		worden deze gebruikt in HHW?
4.5.2	Gemeente	Ar art. 26.2-3	4.5. Voorzieningen compressie en encryptie	En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd is tegen inbreuk door derden?	ja	nee		nvt
4.5.3	Gemeente	Ar art. 26.2-3	4.5. Voorzieningen compressie en encryptie	Wordt in geval van encryptie bij overdracht van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt?	ja	nee		nvt
4.6	Gemeente	Ar art. 25	4.6. Converteren, migreren	Wordt er tijdig geconverteerd/gemigreerd in het geval niet meer aan de geordende en toegankelijke staat van de archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?	ja	ja		als het aan de orde is
4.6.1	Gemeente	Ar art. 25	4.6. Converteren, migreren	Is er een verklaring van de conversie / migratie opgemaakt?	ja	ja		nvt
5.		<b>5. VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN</b> Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?						
5.1.1	Gemeente	Aw art. 5 Ab art. 2-5	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Selecteert het college als archiefzorgdrager de gemeentelijke archiefbescheiden?	ja	ja		
5.1.2	Gemeente	Aw art. 5 Ab art. 2-5	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?	ja	ja		
5.1.3	Gemeente	Aw art. 5 Ab art. 2-5	5.1. Archiefselectielijst en stukkenlijst	Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	nee	nee	Geef een toelichting	
5.2.1	Gemeente	Aw. Art. 3 Ab art. 8	5.2. Vernietiging en verklaringen	Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?	ja	ja		
5.2.2	Gemeente	Aw. Art. 3 Ab art. 8	5.2. Vernietiging en verklaringen	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	ja		
5.3.1	Gemeente	Aw art 7; AB art. 6.1 Model beleidsregel	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?	nee	ja		
5.3.2	Gemeente	Ab art 6.2 en 8.	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	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	ja		
5.3.3	Gemeente	Ab art 6.2 en 8.	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	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?	ja	ja		Alleen voor de op termijn te vernietigen archiefbescheiden.
5.3.4	Gemeente	Aw art. 7; Ab art 6.2 en 8.	5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen	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?	ja	nee		Hier wordt aan gewerkt.
5.4.1	Gemeente	Aw 3, 8 en 10	5.4 Vervreemding, besluiten en verklaringen	Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd?	nee	nee		
5.4.2	Gemeente	Aw 3, 8 en 10	5.3. Vervreemding en verklaringen	Indien 5.4.1 ja - heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?	ja			
5.4.3	Gemeente	Ab art. 7	5.3. Vervreemding en verklaringen	heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding?	ja			
5.4.4	Gemeente	Ab art. 8	5.3. Vervreemding en verklaringen	heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?	ja			
6.		<b>6. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHIEDEN NAAR DE OPENBARE ARCHIEFBEWaarPLAATS</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?						

6.1.1	Gemeente	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	6.1. Overbrenging na 20 jaar	Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats?	ja	nee	Nee zonder reden is taakverwaarlozing.	Aktes worden pas na 50,75 100 jaar openbaar.	
6.1.2	Gemeente	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	6.1. Overbrenging na 20 jaar	Zo nee, - welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?	nee		Geef een overzicht	Openbaren werken 1950-1988. Bouwvergunningen worden niet overgedragen (alleen de beeldbepalende en monumentale panden)	
6.1.3	Gemeente	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	6.1. Overbrenging na 20 jaar	Zo nee, - wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?	nee		Wat zijn de redenen waarom ze niet zijn overgebracht?	Tijdgebrek. Bouwarchief blijft onduidelijk of dit overgedragen moet worden.	
6.2	Gemeente	Ab art. 9.3	6.2. Verklaringen van overbrenging	Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?	ja	ja			
6.3	Gemeente	Aw art. 13	6.3. Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering	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?	ja	ja		nvt	
7.		<b>7. ARCHIEFBEWAAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS</b> <b>Hoofdvraag:</b> <b>Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?</b>							
7.1.1	Archief	Model DIVA (nu BRAIN)	7.1. Archiefinstelling/kwaliteits zorg/benchmark	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?	nee				
7.1.2	Archief	Model DIVA (nu BRAIN)	7.1. Archiefinstelling/kwaliteits zorg/benchmark	Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?	nee				
7.1.3	Archief	Model DIVA (nu BRAIN)	7.1. Archiefinstelling/kwaliteits zorg/benchmark	Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?	nee				
7.2.1	Archief	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ae 27-41, 47-57 en 59	7.2 Archiefbewaarplaats	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		toelichting: in gemeente of buiten gemeente		
7.2.2	Archief	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ae 27-41, 47-57 en 59	7.2 Archiefbewaarplaats	Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	ja				
7.2.3	Archief	Aw. Art. 21.1, 31, 33.2 en 34. Ab art. 13. Ae 27-41, 47-57 en 59	7.2 Archiefbewaarplaats	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				
7.3.1	Gemeente	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar 27-46, 57 en 59	7.3. Archiefruimten	Beschikt de gemeente over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?	ja		archiefruimten niet archiefopslag	inspectierapport 2008	
7.3.2	Gemeente	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar 27-46, 57 en 59	7.3. Archiefruimten	Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	ja				
7.4.1	Archief	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Model LOPAI ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot)	7.4. E-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		toelichting: in gemeente of buiten gemeente		
7.4.2	Archief	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Model LOPAI ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot)	7.4. E-depot	Gebruikt het college dit e-depot t.b.v de te bewaren archiefbescheiden.	nee				
8.		<b>8. TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAAARPLAATS OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHIEDEN.</b> <b>Hoofdvraag:</b> <b>Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?</b>							

8.1.1	Archief	Aw. Art. 14, 17, en 19	8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen	Zijn de in de archiefbewaarpplaats berustende archiefbescheiden berustende archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?	ja			
8.1.2	Archief	Aw. Art. 14, 17, en 19	8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen	Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?	ja			
8.1.3	Archief	Aw. Art. 14, 17, en 19	8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen	Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?	ja			
8.2.1	Beide	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	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			Kan het RHCA hier antwoord op geven? / RHCA bepaalt of dossiers openbaar zijn of niet.
8.2.2	Gemeente	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarpplaats?	ja	ja		Niets kunnen vinden.
8.2.3	Beide	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	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?	nee			nvt
8.2.4	Beide	Aw art. 15 en 16 Ab art 9.3 en 10	8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar	Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarpplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?	ja			
8.3	Beide	Aw art . 15	8.3 Beperking openbaarheid na 75 jaar	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			
8.4.1	Archief	Aw. Art. 17	8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik	Heeft de beheerder van de archiefbewaarpplaats regels geformuleerd omtrent afwijzing van raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden wegens de slechte materiele toestand ervan of de onveiligheid van de verzoeker?	nee			
8.4.2	Archief	Aw. Art. 17	8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik	Heeft de beheerder van de archiefbewaarpplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd?	nee		Dit hoeft niet voorgekomen te zijn, als dit het geval is, geef dat aan in de toelichting.	
8.5.1	Archief	Aw art. 3, 18 en 19	8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en desundige instelling	Voldoet de beheerder van de archiefbewaarpplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan?	nee			
8.5.2	Archief	Aw art. 3, 18 en 19	8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling	Heeft de beheerder van de archiefbewaarpplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden?	ja			
8.6.1	Archief	Aw. Art. 14 en 17	8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik	Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarpplaats?	nee			
8.6.2	Archief	Model DIVA (nu BRAIN)	8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik	zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?	nee			
8.6.3	Archief	Model DIVA (nu BRAIN)	8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik	zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de monitor dienstverlening?	nee			
8.7	Archief		8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik	Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement?	nee			
9.		<b>9. RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID</b>						
		<b>Hoofdvraag:</b>						
		<b>Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzonderheden omstandigheden?</b>						
9.1	Beide	Wetveiligheidsregio's art. 3 handreiking reg. Risico-profiel, punt 6 Vitaal Belang	9.1. Onderdeel gemeentelijk rampenplan	Beschikt de gemeente/ regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?	nee			
9.2.1	Beide	Leidraad calamiteitenplan archieven LOPAI	9.2. Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming	Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarpplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan?	nee	ja		



9.2.2	Beide	Modellen calamiteiten en collectieplan RCE/ICN	9.2. Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming	Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 9.1.)	nee	ja		
9.3.1	Archief	Modellen calamiteiten en collectieplan RCE/ICN	9.3. Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk	Stelt de gemeente de archieforganisatie in staat mee te doen aan een regionaal veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen?	nee			
9.3.2	Archief	Model incidenten registratie	9.3. Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk	Stelt de gemeente de archiefbewaarpplaats in staat mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk?	nee			
10.		<b>10. MIDDELEN EN MENSEN</b> Hoofdvraag: 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?						
10.1	Beide	Aw art. 30.2	10.1. Middelen	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?	nee		Hoeveelheid opgeven en toelichten	rapport VHIC
10.2.1	Beide	Aw art. 32	10.2. Mensen, kwantitatief	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 archiefbewaarpplaats? (Zie ook 2.2.)	nee		Hoeveelheid opgeven en toelichten	
10.2.2	Beide	Aw art. 32	10.2. Mensen, kwantitatief	Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?	nee		Geef een toelichting	
10.2.3	Beide	Aw art. 32	10.2. Mensen, kwantitatief	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?	nee		Geef een toelichting	
10.3.1	Beide	Aw art. 32	10.3. Mensen, kwalitatief tbv beheer	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.)	nee		Geef een overzicht in de toelichting	
10.3.2	Beide	Aw art. 32	10.3. Mensen, kwalitatief tbv beheer	Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	nee		Geef een toelichting	
10.3.3	Beide	Aw art. 32	10.3. Mensen, kwalitatief tbv beheer	Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?	nee		Geef een toelichting	
10.4	Archief	Aw art. 31.2 Model LOPAI + WGA (nu BRAIN) rekennormformatie gem.	10.4 Mensen, kwantitatief tbv toezicht	Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden. Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs of andere medewerkers? (Zie ook 2.2.)	nee		Hoeveelheid en onderverdeling in de toelichting	

	Tkverw.	ja	nee	nee waarvan met taakverwaarlozing
	49	35,0	16,0	10,0
totaal			52	indien getal niet gelijk dan zijn er nog vragen onbeantwoord
bevestiging waar ja of nee van toepassing is			86	
totaal KPI categorieën			92	





















## KPI invulvel

In kolom G start u met het beantwoorden van de vragen met ja of nee.

In kolom B ziet u wie welke vraag moet invullen.

In principe moet u alle geel gekleurde vlakken invullen, of de aanwijzing in dat vak opvolgen.

Sommige vlakken kleuren geel op basis van eerder gegeven antwoorden. Deze moeten dan ook ingevuld worden.

90 % van de vragen zijn enkel met ja of nee te beantwoorden. Mocht u het gevoel hebben dat het antwoord deels is, bijvoorbeeld voor de papieren situatie is het op orde, maar voor de digitale niet, dan vult u een nee in. In de toelichting geeft u dit vervolgens aan.

Een toelichting geven bij een vraag mag altijd, ook als deze met ja beantwoord is. In sommige gevallen is het geven van een toelichting verplicht, in dat geval kleurt het vlak automatisch geel.

Dit KPI invulvel is beveiligd tegen wijzigingen. U kunt enkel en alleen veranderingen aanbrengen in de kolommen G, H en I. De overige kolommen zijn vastgesteld of nodig voor het maken van de grafische weergave.

De vragen die cursief staan, zijn gebaseerd op niet – wettelijke eisen.

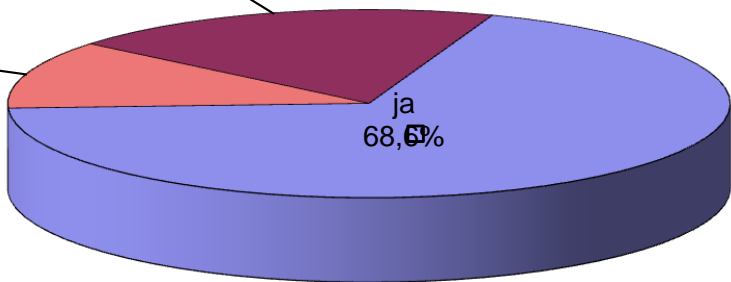
<b>Mee te sturen documenten bij de ingevulde KPI</b>		
<b>Cat. knmrk</b>	<b>Document</b>	<b>Aanwezig</b>
1.1	Archiefverordening	
1.2	Besluit Informatiebeheer	
1.3	Gemeenschappelijke Regelingen	
1.6	Delegatie & Mandaatregeling voor de Archiefzorgdrager	
1.7	Dienstverleningsovereenkomst externe archiefbeheerder	
6.1.2	Overzicht van niet overgebrachte archieven	
10.3.1	Overzicht kwaliteitsniveau personeel	

nee met waardeing  
taakverwaarlozing  
19,6%

nee  
14,8%

ja  
68,6%

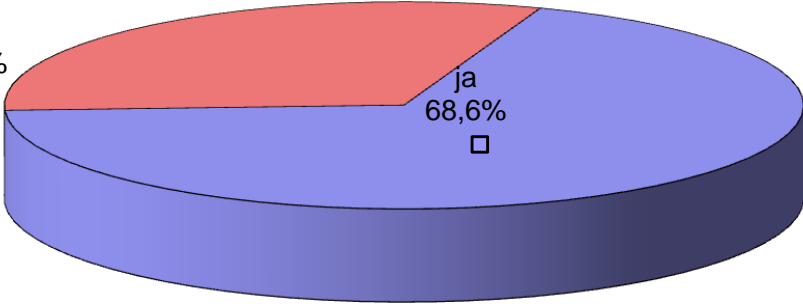
Totaal KPI score

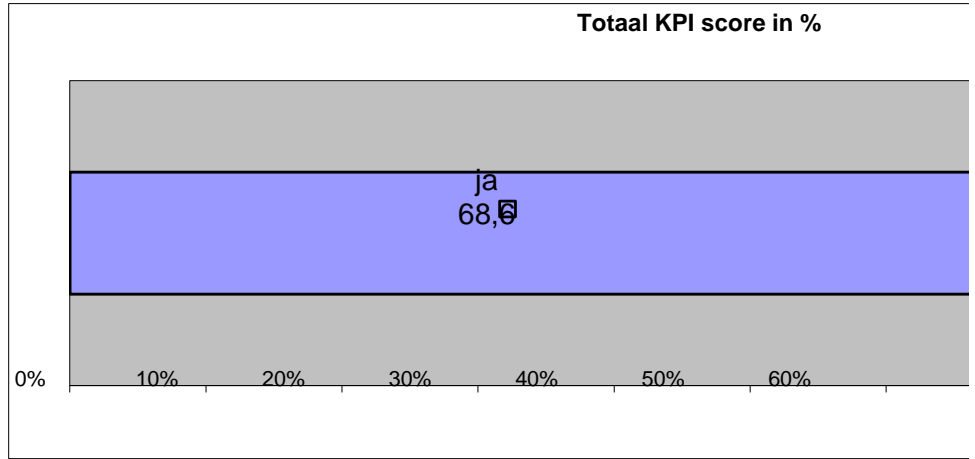


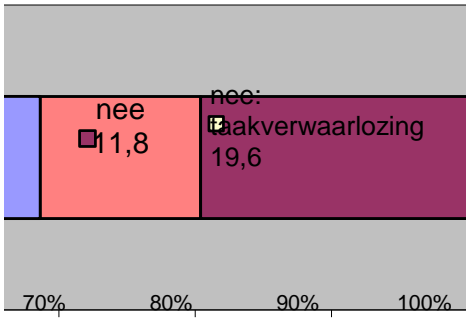
KPI categorieen waarbij "nee" taakverwaarlozing inhoudt

nee  
31,4%

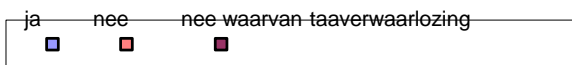
ja  
68,6%







### KPI score per hoofdcategorie



0% 20% 40% 60% 80% 100%

