

## SMART Verbeterplan 2023 GGD Brabant-Zuidoost

KPI	Omschrijving probleem (knelpunt)	Prioriteit RHCe	Risico-inschatting GGD	Prioriteit GGD	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Datum aanbeveling archivaris	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %				Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang	Aanpassing t.o.v. v1.0
										25	50	75	100			
<b>1. Lokale regelingen</b>																
1.1	De Archiefverordening past niet meer bij de heersende wetgevingsleer en sluit niet meer aan bij de bestaande modelregeling van de VNG.	5	Hoog	1	GGD BZO heeft een nieuwe archiefverordening opgesteld welke begin 2023 aan het AB GGD wordt voorgelegd ter vaststelling. Ten tijde van de inspectie was er geen gepubliceerde verordening.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptvoorstel voor advies voorleggen aan SIO.</li> <li>• Besluit SIO conceptvoorstel voor te leggen aan AB.</li> </ul>	8-dec-22	Q1 2023	Q2 2023					feb-24	Is aangepast en vastgesteld door AB en gepubliceerd. Moet in 2024 weer worden aangepast op de nieuwe GR.	KPI stond niet in v1.0
1.2	De beheerregeling Informatiebeheer past niet meer bij de heersende wetgevingsleer en sluit niet meer aan bij de bestaande modelregeling van de VNG.	5	Hoog	1	Actuele, door DB vastgestelde, beheerregeling Informatiebeheer, die aansluit bij de bestaande modelregeling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptvoorstel voor advies voorleggen aan SIO.</li> <li>• Besluit SIO conceptvoorstel voor te leggen aan DB.</li> </ul>	8-dec-22	Q1 2023	Q2 2023					feb-24	Is aangepast en vastgesteld door DB en gepubliceerd. Moet in 2024 weer worden aangepast op nieuwe GR en daaruit volgende aangepaste archiefverordening.	
1.3	GGD heeft geen SIO ingesteld.	5	Middel	3	Een ingesteld SIO als adviesorgaan van de directie.		8-dec-22	Q1 2023	Q1 2023					feb-23	SIO komt sinds februari 2023 iedere zes weken bij elkaar. De (junior) Adviseur Informatiehuishouding is secretaris van het SIO.	KPI stond niet in v1.0
1.4	In de beheerregeling informatiebeheer is niet opgenomen welke voorzieningen er getroffen moeten worden bij opheffing, samenvoeging of splitsing.	5	Hoog	1	In de beheerregeling informatiebeheer is opgenomen welke voorzieningen er getroffen moeten worden bij opheffing, samenvoeging of splitsing.	Zie 1.2	8-dec-22	Q1 2023	Q2 2023					feb-24	Is aangepast en vastgesteld door DB en gepubliceerd.	
1.5	GGD heeft geen actueel overzicht van samenwerkingsverbanden aangaande zorg van archiefbescheiden.	1	Hoog	1	Actueel overzicht, waarin de met de samenwerkingsverbanden (lees: aangesloten overheden) gemaakte afspraken aangaande de zorg van de archiefbescheiden zijn vastgelegd. Tevens is het beheer van het overzicht binnen GGD BZO belegd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GR nalopen op mandaten en delegaten.</li> <li>• Contracttaken en bijbehorende contracten nalopen.</li> <li>• Overzicht invoegen in proceshuis.</li> <li>• Beheer overzicht beleggen.</li> </ul>	8-dec-22	Q2 2024	Q4 2024						Besluit SIO 26-10-2023: Beheer overzicht belegd bij informatiehuishouding.	KPI en verbeteractie verkeerd geïnterpreteerd door GGD. Aangenomen werd dat het ging om een overzicht van convenanten die de GGD aan is gegaan, maar de vraag richt zich op een overzicht van de taken die GGD uitvoert voor aangesloten overheden, hetzij in delegaat, hetzij in mandaat. Hierop aanpak, planning en voortgang aangepast.
1.6	Inspecteur constateert dat er geen mandaten zijn genomen met betrekking tot archiefzorg en dat het binnen de organisatie onduidelijk is bij wie de mandaten liggen.	/	/	/	In het mandaatregister is duidelijk aangegeven wie welk mandaat heeft ten aanzien van de zorg voor de archieven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nalopen en waar nodig aanpassen mandaatregister.</li> <li>• Geactualiseerd mandaatregister publiceren op <a href="http://www.officielebekendmakingen.nl">www.officielebekendmakingen.nl</a>.</li> </ul>	8-dec-22	Q3 2024	Q4 2024							KPI stond niet in v1.0. Er staat een mandaatregister op van GGD BZO <a href="http://www.officielebekendmakingen.nl">www.officielebekendmakingen.nl</a> , maar deze moet worden geüpdatet.
1.7	Er worden door GGD archiefbeheer(deel)taken uitbesteed (externe opslag van vernietigbare dossiers) waarbij in de contracten geen voorzieningen zijn getroffen bij faillissement en/of beslaglegging.	3	Hoog	3	In de contracten voor uitbesteede archiefbeheertaken zijn voorzieningen getroffen voor het geval van faillissement en/of beslaglegging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nalopen bestaande contracten.</li> <li>• Nieuwe contracten afsluiten ten behoeve van de externe opslag van vernietigbare dossiers.</li> </ul>	8-dec-22	Q3 2023	Q4 2024						In de bestaande contracten voor externe opslag (uit 2004 en 2011) zijn wel voorzieningen getroffen voor het geval van faillissement en/of beslaglegging. Deze voorzieningen zijn - net als de contracten zelf - weliswaar gedateerd, maar niet verlopen.	KPI stond niet in v1.0
1.8	GGD voert geen publicaties uit op officielebekendmakingen.nl.	5	Middel	1	GGD BZO publiceert haar (ter zake doende) besluiten op officielebekendmakingen.nl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurssecretariaat (bij GGD verantwoordelijk voor publicatie bekendmakingen en Woo) aanspreken op noodzaak van publicatie.</li> </ul>	8-dec-22	Q2 2023	Q1 2024					feb-24		KPI stond niet in v1.0
<b>2. Mensen en middelen</b>																
2.1	De GGD heeft onvoldoende middelen beschikbaar om te voldoen aan de uitvoering van de Archiefwet	1	Hoog	1	GGD BZO heeft voldoende middelen om de komende drie jaar het verbeterplan uit te voeren.	Beschikbaar krijgen van extra budget voor het uitvoeren van het verbeterplan.	8-dec-22	Q2 2023	Q4 2023					aug-23	Het AB is voor 2023 om een extra budget gevraagd: incidenteel € 350k, structureel € 90k; Akkoord is in juli 2023 gegeven. In Q3 2024 evalueren of dit voldoende is.	Toelichting aangepast.
2.2	De personele bezetting is sinds januari 2022 onvoldoende voor de uitoefening van de wettelijke taken m.b.t. de zorg en het beheer van archiefbescheiden.	1	Hoog	1	GGD BZO heeft voldoende medewerkers om de komende drie jaar het verbeterplan uit te voeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantrekken van nieuwe, vaste medewerker(s).</li> <li>• Aantrekken van tijdelijke krachten voor het uitvoeren van onderdelen van het verbeterplan.</li> <li>• Bepalen welke activiteiten door externe partijen verzorgd kunnen worden.</li> </ul>	8-dec-22	Q1 2023	Q3 2024						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junior adviseur informatiehuishouding begonnen op 1 juli 2023.</li> <li>• Voor een extra medewerker informatiehuishouding is structureel 90.000 euro gevraagd; akkoord is in juli door AB gegeven.</li> <li>• In Q4 2023 is werving voor Senior Adviseur IHH gestart. Eerste wervingsronde zonder resultaat, recruitmentbureau ingeschakeld. Werving succesvol, functie wordt per 1 september 2024 ingevuld.</li> <li>• Externe trainee en externe senior adviseur informatiehuishouding zijn tot respectievelijk 31 januari en 28 februari 2024 ingehuurd.</li> <li>• In Q4 2024 evalueren of personele bezetting op orde is.</li> <li>• Opdracht uitgezet voor inhuur externe specialist om fysiek archief op orde te krijgen.</li> </ul>	Toelichting en geplande realisatie aangepast.
2.3	GGD kan de wettelijk verplichte taken m.b.t. archiefbeheer niet naar behoren uitvoeren.	1	Hoog	1	Zie KPI 2.1 en 2.2	Zie KPI 2.1 en 2.2									Zie KPI 2.1 en 2.2	KPI stond niet in v1.0

3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot											
3.1	Analoog: GGD Beschikt over een archiefruimte die voldoet aan de wettelijke eisen. Digitaal: GGD heeft een verouderd overzicht van de in gebruik zijnde applicaties waar archief in gevormd wordt.	2	Hoog	2	Fysieke archiefruimten blijven (minimaal) op niveau. Voor digitaal zie 5.3.	Fysieke archiefruimtes periodiek (laten) inspecteren. Voor digitaal zie KPI 5.3	8-dec-22	Q1 2024	Q4 2025	KPI stond niet in v1.0	
3.4	GGD beschikt over een rampenplan voor de gehele organisatie. Ordening en/of reconstructie van de archief- en gegevensbestanden ontbreken.	3	Middel	3	Ordening en/of reconstructie van de archief- en gegevensbestanden is opgenomen in het organisatiebrede rampenplan	Volgt op calamiteitenplan (zie KPI 3.5).	8-dec-22	Q4 2024	Q2 2025	KPI stond niet in v1.0	
3.5	GGD beschikt niet over een calamiteiten- of ontruimingsplan.	5	Middel	2	Calamiteitenplan, waaronder ordening en reconstructie van de archief- en gegevensbestanden, zijn opgenomen in het rampenplan voor de gehele organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calamiteitenplan voor papieren bestanden vastgesteld.</li> <li>Procedures voor de ordening en reconstructie van de archief- en gegevensbestanden zijn vastgesteld.</li> <li>Contracten met externe partijen om procedures uit te voeren zijn geregeld.</li> </ul>	8-dec-22	Q3 2023	Q4 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorbeeld calamiteitenplan voor papieren bestanden is beschikbaar.</li> <li>KPI 3.1 en 3.4 uit het RHCE-inspectierapport van 8 december 2022 zijn in dit risico meegenomen.</li> <li>Contracten met externe partijen om procedures uit te voeren zijn uitgezocht en nog actueel.</li> </ul>	Prioritering afgeschaald, geplande realisatie naar Q4 2024 (was Q1). Hiermee hangt ook samen dat in de loop van 2024 twee archiefruimten in Helmond verdwijnen, wat op korte termijn een grote aanpassing van het calamiteitenplan zou betekenen.
4. Interne kwaliteitszorg en toezicht											
4.1	De GGD heeft geen kwaliteitssysteem dat van toepassing is op het archiefbeheer.	3	Laag	3	Een vastgesteld kwaliteitssysteem waarin het beheer van de archiefbescheiden is geborgd en voldoet aan toetsbare eisen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkelen door Informatiehuishouding en vaststellen door DB van plan van aanpak kwaliteitssysteem.</li> <li>Uitvoeren plan van aanpak, inrichten, controleren en toetsen stappen/fases.</li> <li>Implementeren kwaliteitssysteem.</li> <li>Monitoren kwaliteitssysteem.</li> </ul>	8-dec-22	Q3 2024	Q1 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er zal gebruik gemaakt worden van de Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO).</li> <li>Gezien de stand van zaken en de prioriteit die het RHCE aan deze KPI geeft (prio 3, waarbij 1 de hoogste en 5 de laagste prioriteit is) heeft het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem vooral zin als de basis beter op orde is.</li> </ul>	Start activiteit en geplande realisatie aangepast. Omschrijving eindresultaat conform archiefregeling artikel 16.
5. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden											
5.1	De GGD beschikt niet over een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden.	1	Hoog	1	Een (per zorgdrager uitgesplitst c.q. uitsplitsbaar) vastgesteld en door de beheereenheid Informatiehuishouding onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij GGD BZO berustende archiefbescheiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door beheereenheid Informatiehuishouding inventariseren verblijfplaats archiefbescheiden, bijbehorende processen, vakapplicaties en media, samen met ICT en proceseigenaren.</li> <li>Koppelen van uitvoerbare beheerafspraken aan archiefbescheiden.</li> <li>Maken van alternatieve beheerafspraken bij niet te realiseren koppeling.</li> </ul>	8-dec-22	Q2 2023	Q4 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er bestaat reeds een overzicht van 250 werkprocessen, dat gecontroleerd en aangevuld moet worden.</li> <li>Een multidisciplinaire werkgroep Proceshuis is opgericht, zodat geborgd wordt, dat het overzicht de vereisten van de verschillende disciplines (o.a. privacy, beveiliging) geborgd worden. De inventarisatie van deze werkgroep wordt in Q1 2024 afgerond, daarna worden de processen risicogeïncorporeerd uitgeschreven.</li> <li>Er loopt een traject voor een applicatie (KMS) die hierin overzicht moet bieden.</li> </ul>	Bij het eindresultaat is opgenomen dat een deel van de archiefbescheiden die GGD BZO opmaakt in mandaat zijn opgemaakt, en dus onder de verantwoordelijkheid van (een) ander(e) zorgdrager(s) vallen. Er loopt een aanbestedingstraject voor een procesapplicatie (KMS), waarin het proceshuis wordt geïncorporeerd zodat het gevraagde overzicht geboden kan worden. Implementatie van deze procesapplicatie is voorzien voor Q3 & Q4 2024.
5.2	GGD heeft geen centraal DMS, er wordt per gebruikte vakapplicatie metadata vastgelegd. Hiervan is geen overzicht.	1	Hoog	1	GGD BZO heeft een door het DB vastgesteld metadataschema voor alle archiefbescheiden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er zal eerst één centraal metagegevensschema worden vastgesteld met daarin de metadata die alle archiefbescheiden mee dienen te krijgen.</li> <li>Vervolgens wordt per (vak)applicatie gekeken welke metadata aanvullend zijn.</li> </ul>	8-dec-22	Q3 2024	Q2 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om te komen tot een metagegevensschema wordt gebruik gemaakt van het Regionaal Metadataschema van het RHC Eindhoven.</li> <li>Het uitgangspunt is 'automatisch &amp; minimaal' teneinde de gebruiker met zo min mogelijk administratie op te zadelen.</li> </ul>	Geen invulling gegeven aan KPI in v1.0
5.3	GGD heeft geen archiveringssysteem; o.a. kan GGD archiefbescheiden niet binnen redelijke termijn raadplegen	1	Hoog	1	De onder GGD BZO berustende archiefbescheiden worden in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard, en de tijdige vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden is ingeregeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inrichting van recordmanagement &amp; provisioning binnen MS365.</li> <li>Aan te schaffen KMS (zie 5.1) krijgt archiveringsfunctionaliteiten voor beleids- en kwaliteitsdocumentatie.</li> <li>Verkenningstraject naar archiveringsfunctionaliteiten andere (vak)applicaties wordt vanaf Q3 2024 opgepakt.</li> </ul>	8-dec-22	Q2 2023	Q2 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>In Q1 2024 is begonnen met de inrichting van recordmanagement binnen MS365.</li> <li>In Q2 is het aanbestedingstraject van het KMS (zie 7) (met archiveringsfunctie voor beleids- en kwaliteitsdocumentatie) afgerond.</li> <li>Verkenningstraject naar archiveringsmogelijkheden AFAS wordt in Q3 2024 opgepakt.</li> <li>KPI 5.4 van het RHC-e-inspectierapport (GGD maakt geen gebruik van digitaal duurzame materialen voor de huidige archiefbescheiden) wordt hiermee ook deels aangepakt.</li> </ul>	In v1.0 was nog sprake van aanschaf van een pre-depot. Dit wordt wordt op de lange baan geschoven. Eerst wordt gekeken welke mogelijkheden applicaties die de GGD BZO al heeft bieden. Geplande realisatie vwb M365 naar Q2 2025 (was Q4 2024). Deze realisatietermijn zegt nog niets over informatie die in vakapplicaties zit: dit zal per applicatie bekeken moeten worden en zal deze realisatietermijn overstijgen.
5.4	GGD maakt geen gebruik van digitaal/analoog duurzame materialen voor de huidige archiefbescheiden. GGD is bezig met de transitie naar digitaal werken.	3	Middel	3	GGD BZO maakt gebruik van digitaal/analoog duurzame materialen voor de archiefbescheiden. Op den duur creëert GGD BZO alleen nog digitale archiefbescheiden, welke voldoen aan de eisen voor digitale duurzaamheid.	Voor analoge archiefbescheiden: zie omschrijving KPI 5.5. Voor digitale archiefbescheiden: zie aanpak KPI 5.9.	8-dec-22	Q1 2024	Q2 2025	KPI stond niet in v1.0	
5.5	GGD maakt gebruik van analoog duurzame verpakkingsmaterialen.	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	N.v.t.		KPI stond niet in v1.0	



<b>7 Overbrenging van archiefbescheiden</b>										
7.1	GGD heeft archiefbescheiden overgebracht van de periode 1996 – 2008.	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	n.v.t.		KPI stond niet in v1.0
7.2	Bij overbrengen zal een verklaring van Overbrenging opgesteld worden.	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	n.v.t.		KPI stond niet in v1.0
7.3	GGD heeft geen opschorting voor overbrenging aangevraagd.	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	n.v.t.		KPI stond niet in v1.0
<b>8. Terbeschikkingstelling overgebrachte archiefbescheiden</b>										
8.2	GGD heeft archiefbescheiden waarop beperking van openbaarheid van toepassing is.	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	n.v.t.		KPI stond niet in v1.0
8.3	GGD heeft dossiers waarvan de openbaarheidsbeperking langer duurt dan 75 jaar	/	/	/	n.v.t.	n.v.t.	8-dec-22	n.v.t.		KPI stond niet in v1.0