

Bijlage 7.1

Verslag van de staat van het beheer van de actuele procesinformatie bij het RAR als dienst aan de hand van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) voor archieven van de VNG.

Inleiding

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken jaarlijks aan alle gemeenschappelijke regelingen om een jaarlijkse meting van de kwaliteit van hun informatie- en archiefmanagement Kritische Prestatie Indicatoren voor archieven. Deze meting vindt plaats via invulling van een daartoe bestemd formulier. De lijst van Kritische Prestatie Indicatoren, de KPI-lijst, werd opgesteld door de VNG ingevolge de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, is primair in hoge mate gericht op de kwaliteit van digitale informatie. Het RAR is in 2016 toegegroeid naar een informatieorganisatie die steeds meer digitaal en innovatief profileert. Om die reden zijn de KPI's ook steeds meer steekhoudend voor het RAR. Het gaat in de KPI's enerzijds om de eigen actuele procesinformatie (het dienstarchief van het RAR), anderzijds om de historische archieven en collecties. Voor een verantwoording van de staat van de historische archieven en collecties brengt de archivaris het jaarverslag uit. Deze verantwoording is hier dan ook niet opgenomen.

Samenvatting

De regelgeving bij het RAR is in orde. De in 2016 voorbereide, nieuwe digitale beheeromgeving vraagt wel om een eigen "Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer". In 2016 volgt het RAR hierin nog gemeente Tiel.

Zoals gezegd is 2016 het voorbereidingsjaar voor de nieuwe digitale beheeromgeving. Deze nieuwe omgeving is vormgegeven in het Handboek Vervanging met bijlagen die inmiddels door het dagelijks bestuur is vastgesteld. Vervanging is hier archief-wettelijke vervanging (substitutie) van papieren archiefbescheiden door digitale archiefinformatie. Het project is mede opgepakt als leer- en innovatietraject voor het RAR zelf om zo ook vanuit eigen digitale ervaring te kunnen inspecteren en adviseren aan de aangesloten gemeenten.

Een aantal KPI-antwoorden bevat naast de voor 2016 actuele papieren situatie ook aanwijzingen over de voorbereiding voor de digitale beheersituatie.

De nieuwe situatie bij het RAR vraagt ook om een kwaliteitssysteem. In 2016 verscheen een landelijke handreiking. Bij de samenstelling van het Handboek Vervanging is al een beperkt kwaliteitssysteem gebruikt. Direct gevolg is dat het RAR voor de KPI over het kwaliteitssysteem niet meer rood scoort, wat in 2015 nog het geval was. Ook ten aanzien van een goede digitale voorziening is de score verbeterd al komt dit vooral door de voorbereidingen voor 2017. Ten aanzien van het calamiteitenplan voor de historische archieven en collecties is geen verdere vordering gemaakt. Het conceptplan uit 2015 is in enige mate aangepast, maar nog niet getoetst en afgerond.

Eindconclusie is dat het RAR in 2016 de KPI-score heeft verbeterd en de basis heeft gelegd voor een duurzaam informatiefundament.

Hieronder wordt een korte verantwoording gegeven in relatie tot de door de KPI's gewenste kwaliteit.

KPI 1. Lokale regelingen: Het RAR heeft geen eigen archiefverordening maar volgt de verordening van de gemeente Tiel uit 2013. In 2016 is landelijk een nieuw model geïntroduceerd dat voor Tiel in 2017 wordt vastgesteld. Nieuw is de aandacht voor digitale duurzaamheid en het kwaliteitssysteem. Voor het RAR is van de Archiefverordening alleen hoofdstuk I relevant over de archiefbewaarplaats, het personeel en de middelen. Voor hoofdstuk II, het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven (het dienstarchief van het RAR zelf) valt het RAR onder de provincie. De archivaris kan immers de eigen dienst niet zelf inspecteren. Het RAR hanteert ook het Besluit Informatiebeheer van de gemeente Tiel. Zoals in het algemene gedeelte is aangegeven, is het RAR toe aan een eigen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer. Die kunnen in het derde kwartaal van 2017 worden vastgesteld.

KPI 2. Kwaliteitssysteem: Sinds 2010 is een kwaliteitssysteem voor het informatie- en archiefbeheer van overheidsorganen verplicht. Landelijk verscheen in 2016 een Handreiking voor zo'n systeem. In het kader van de voorbereiding van de vervanging (substitutie) is in 2016 twee maal een kwaliteitstoets uitgevoerd met behulp van een beperkt kwaliteitsmodel. Het Verbetertraject en de reorganisatie bij het RAR hebben tot kwaliteitsverbetering geleid die ook nodig is voor een verantwoord digitaal beheer.

In KPI 2 wordt ook gevraagd of de archivaris aan het eigen bestuur verslag uitbrengt over het archiefinformatie- en archiefbeheer van de dienst. Dit KPI-verslag voorziet hierin.

KPI 3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid:

Deze KPI vraagt naar de kwaliteit van de procesinformatie in het algemeen. Het RAR heeft een bescheiden dienstarchief. Papier is in 2016 nog leidend. Wel zijn er ook digitale archiefdocumenten zoals e-mail. Het dienstarchief was in 2016 op orde en toegankelijk, de mailvoorziening nog niet geheel op orde. Dit wordt opgepakt in 2017.

KPI 3.1 Samenhangend overzicht van de archiefbescheiden:

Samenhang wordt geboden via het postsysteem en de dossierinventaris. Per jaar worden een paar honderd poststukken ontvangen, daarnaast nog e-mail. Het RAR registreert inkomende en uitgaande documenten in het digitale postsysteem DWJ-post. Op tijdige afhandeling wordt toegezien via rappel. Stukken worden per post of mail verzonden.

De Postprocedure is in 2016 herzien in het kader van het Verbetertraject (eerste helft 2016). Dit leidde tot de conclusie dat alleen vervanging (substitutie) en digitaal werken tot een efficiënte werkwijze zouden leiden. DWJ post voldoet niet aan de eisen voor digitaal werken. Daarom is in 2016 het Document Management Systeem 'Corsa' van BCT als nieuwe archiveringssoftware geselecteerd. Dit wordt in de loop van 2017 in gebruik genomen.

Het RAR archiveerde afgehandelde zaken in 2016 nog papieren dossiers en beschreef deze in het geautomatiseerde archiefbeheersysteem Maïs Flexis, waarin ook de openbare archieven en collecties worden ontsloten. Voor de archivering hanteerde het RAR een archiefclassificatie. In 2016 is zoals gezegd het pakket 'Corsa' van BCT geselecteerd. Ook is een nieuwe classificatie samengesteld, een procestypenlijst die aansluit bij zaakgericht werken en bij de nieuwe 'Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017'. Deze lijst wordt in 2017 geïntroduceerd.

KPI 3.2 Inhoud structuur en verschijningsvorm:

Deze kenmerken zijn vooral geïntroduceerd voor digitale documenten. Bij het RAR was in 2016 papier leidend. Daar liggen de kenmerken vanzelf vast in het papieren informatiedragers. In 2016 is

voor het nieuwe digitale werken (2017) het digitale opslagformaat PDF/A vastgesteld, een standaard formaat zodat genoemde kenmerken worden geborgd.

KPI 3.3 Toegankelijke staat:

Voor de analoge, papieren documenten is de toegankelijke staat voldoende. Dat geldt nog niet voor de digitale documenten die in het e-mailsysteem en de digitale mappenstructuur (interne schijf) worden bewaard. Voor het nieuwe digitale werken (2017) wordt de e-mail geïntegreerd in 'Corsa', waarmee het ook de vereiste toegankelijke staat verkrijgt. Ook delen van de mappenstructuur worden opgenomen.

KPI 3.4 Duurzame materialen/gegevensdragers en 3.5 Duurzame verpakkingsmiddelen:

Papier voldoet aan NEN 2728 voor duurzaam papier. Het RAR gebruikt duurzame, zuurvrije verpakkingsmiddelen en middelen zonder weekmakers.

KPI 3.6 Systeem voor duurzaamheid:

De afgehandelde dossiers worden opgeslagen in de archiefbewaarplaats van het RAR. De klimaatregeling in de archiefbewaarplaats garandeert voor de papieren stukken een duurzame bewaaromgeving. Voor de digitale archiefdocumenten is in 2016 de ICT-omgeving van BvoWB een goede voorziening. Voor de nieuwe beheeromgeving (2017) via BCT is, na een kritische toetsing, gekozen voor cloudopslag. Digitaal werken vraagt om een specifieke bewaarstrategie die in 2017 wordt opgesteld.

KPI 4. Digitale archiefbescheiden:

In 2016 beheert het RAR met uitzondering van e-mail en postregistratie nauwelijks formele digitale archiefinformatie.

Alle intern opgemaakte en verzonden stukken blijven ook als Word documenten (MS Office) bewaard in een map op de Afdelingsschijf van het door de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BvoWB) beheerde netwerk. Deze schijf bevat ook andere door medewerkers aangemaakte digitale documenten, verwerkt in een mappenstructuur. Voor e-mail is Outlook beschikbaar, ook via (BvoWB).

Voor MS Office documenten liggen inhoud en structuur vast in sjablonen. De e-mail wordt bewaard in het e-mailprogramma zelf in mappenstructuren. E-mail wordt opgeslagen als rtf-document. Hiervoor zal een duurzamer formaat in de plaats komen.

KPI 5. Vervanging, selectie en vernietigen en overbrenging van archiefbescheiden:

Het actuele dienstarchief wordt beschreven in het archiefbeheersysteem Maïs Flexis. Het archief van RAR-voorloper Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg is overgebracht naar de archiefbewaarplaats en deels openbaar voor onderzoek door derden. De archiefbewaarplaats doet ook dienst als archiefruimte voor de nog niet-overgebrachte dienstdossiers van het RAR.

Zoals gezegd is in 2016 vervanging voorbereid, waarmee in 2017 een einde komt aan de actuele papieren archiefsituatie van het dienstarchief van het RAR.

KPI 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid:

De archieven van het RAR worden niet vermeld in het regionaal crisisplan.

Voor digitale archiefinformatie maakt het RAR gebruik van voorzieningen van gemeente Tiel, zoals digitale opslag, back up en eventuele uitwijk. Voor het papieren dienstarchief, dat in een lektriever-dossierkast hangt, vormt de archiefbewaarplaats een goede, alternatieve opslag. Semi-statische dossiers worden daar ook opgeslagen.

KPI 10. Middelen en mensen:

De middelen voor het beheer van de bedrijfsinformatie van de dienst zijn opgenomen in de

begroting. Drie medewerkers, samen circa 1 fte, waren betrokken bij het beheer van de bedrijfsinformatie. Het kwaliteitsniveau voor het beheer (registratie en dossiervorming) is SOD I. Er is voldoende budget voor opleiding. Wegens ziekte ontstonden achterstanden, die door extra inzet van bestaand personeel worden weggewerkt. In 2016 is de situatie door de reorganisatie veranderd. Dit krijgt pas echt zijn beslag in 2017.

KPI 10.4 Mensen, kwaliteit t.b.v. toezicht:

Zoals al is vermeld, valt het RAR als gemeenschappelijke regeling onder het toezicht van de Provinciale Interbestuurlijke Toezicht . Dit inspecteert alleen achteraf wanneer dit nodig blijkt op basis van de toegezonden KPI's. In 2016 was er eenmaal overleg met de provincie die aangaf dat het dienstarchief van de rechtsvoorganger van het RAR, het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, in zijn geheel toegankelijk zou moeten zijn met het oog op overbrenging naar de archiefbewaarplaats (een juridische overbrenging) waarbij het archief openbaar wordt voor de burger. Dit archief is immers bijna 20 jaar geleden afgesloten.